

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 29/08/2019

PAGINA 1

Fornecedor : 15916 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 004790 2019 Data: 01/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00114.0002-01	ACEBROFILINA XAROPE PEDIATRICO 120 ML.	FRS	013664	2019 G00091 /2018		06.02.00	150,000	2,7500	412,50
0001	Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		412,50

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 004791 2019 Data: 02/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01289.0001-01	LEVOFLOXACINO 5 MG/ML BOLSA 100ML	UN	013665	2019 G00091 /2018		06.02.00	120,000	11,0300	1.323,60
0001	Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		1.323,60

Fornecedor : 15916 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 004792 2019 Data: 02/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00092.0006-01	OLEO DERMOPROTETOR AGE - 200 ML.	FRS	013666	2019 G00091 /2018		06.02.00	600,000	3,0000	1.800,00
0001	Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		1.800,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 004793 2019 Data: 02/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00005.0008-01	AGUA DESTILADA 1.000 ML.	FRS	013651	2019 G00102 /2018		06.02.00	200,000	3,5000	700,00
0001	Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		700,00

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP
Pedido : 004794 2019 Data: 02/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00025.0011-01	PILHA ALCALINA PALITO AAA	UN	013652	2019 G00081 /2018		06.04.00	300,000	3,5700	1.071,00
099.00001.0034-01	BOBINA PLASTICA PICOTADA 40 X 60	KG	013653	2019 G00081 /2018		06.04.00	190,000	37,8600	7.193,40
	BOBINA DE SACOS PLASTICOS PICOTADOS, CADA UM MEDINDO APROXIMADAMENTE 40X60 CM, CADA BOBINA DEVERA PESAR 03 KG.								

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 29/08/2019

PAGINA 2

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.264,40

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 004795 2019 Data: 02/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00055.0015-01	PAPEL CREPADO 50 X 50 CM. - 100% celulose de 60 g/m2 - verde - caixa com 500 folhas	CX	013654	2019 G00050 /2018		06.02.00	30,000	138,8997	4.166,99
025.00061.0009-01	CATETER INTRAVENOSO 24 GA X 0,75 IN CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO EM POLIURETANO, PARA INFUSOES DE MEDIA DURACAO, CONSTITUIDO POR: - AGULHA SILICONIZADA COM BISEL-ANGULADO E TRIFACETADO - CATETER OU CANULA EM BIOMATERIAL (POLIURETANO) - COM PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER - COM CONECTOR LUER-LOK, TRANSLUCIDO, CODIFICADO POR CORES E COM RANHURAS PARA FIXACAO - COM CAMARA DE REFLUXO EM CRYSTAL - TAMPA/FILTRO DA CAMARA DE REFLUXO DO TIPO BIO-SELETIVO	UN	013655	2019 G00050 /2018		06.02.00	4.000,000	0,6800	2.720,00
099.00475.0006-01	GEL PARA ULTRASSONOGRAFIA FRASCO 300 ML.	FRS	013656	2019 G00050 /2018		06.02.00	200,000	2,1500	430,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.316,99

Fornecedor : 16674 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Pedido : 004796 2019 Data: 02/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00053.0025-01	ATADURA DE CREPE 20 CM. - 13 X 4,50 MT.	DZ	013657	2019 G00050 /2018		06.02.00	300,000	8,8209	2.646,27
025.00061.0007-01	CATETER INTRAVENOSO 20 GA X 1,88 IN CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO EM POLIURETANO, PARA INFUSOES DE MEDIA DURACAO, CONSTITUIDO POR: - AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO - CATETER OU CANULA EM BIOMATERIAL (POLIURETANO) - COM PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER - COM CONECTOR LUER-LOK, TRANSLUCIDO, CODIFICADO POR CORES E COM RANHURAS PRA FIXACAO - COM CAMARA DE REFLUXO EM CRYSTAL - TAMPA/FILTRO DA CAMARA DE REFLUXO DO TIPO BIO-SELETIVO	UN	013658	2019 G00050 /2018		06.02.00	3.000,000	0,5580	1.674,00

CN-SIAM	<div>Prefeitura Municipal de Bebedouro</div> <div>Relatorio referente ao mes de JULHO</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 01/07/2019 a 31/07/2019</div> <div>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</div>								CONAM
DATA 29/08/2019									PAGINA 3
0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								4.320,27
Fornecedor : 17453 LUCAS DELPHIM GUERRA DA SILVA-ME Pedido : 004797 2019 Data: 02/07/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00072.0004-01	DETERGENTE ENZIMATICO - GL. 5 LITROS RIOZYME III	GAL	013659 2019	G00050 /2018		06.04.00	14,000	77,0000	1.078,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								1.078,00
Fornecedor : 17453 LUCAS DELPHIM GUERRA DA SILVA-ME Pedido : 004798 2019 Data: 02/07/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00072.0004-01	DETERGENTE ENZIMATICO - GL. 5 LITROS RIOZYME III	GAL	013660 2019	G00050 /2018		06.04.00	6,000	77,0000	462,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								462,00
Fornecedor : 17455 FERREIRA COM. DE ARTIGOS MED. E ORT. EIRELI Pedido : 004799 2019 Data: 02/07/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00021.0002-01	CAMPO OPERATORIO 23 X 25 C/ 50 UNIDADES	PCT	013661 2019	G00050 /2018		06.02.00	100,000	22,0770	2.207,70
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								2.207,70
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Pedido : 004800 2019 Data: 02/07/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00043.0001-01	CEFTRIAXONA 1GR.IM.CONTENDO 1 AMP.DIL- COM.3,5ML	AMP	013662 2019	G00050 /2018		06.01.00	3.000,000	13,6000	40.800,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								40.800,00
Fornecedor : 15234 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA Pedido : 004801 2019 Data: 02/07/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/08/2019

PAGINA 4

021.00399.0005-01	DOMPERIDONA SUSPENSÃO 100 ML	UN	013663	2019	G00005 /2019	06.02.00	60,000	7,8500	471,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		471,00

Fornecedor : 17493 EJM COMERCIO DE ESPORTES LTDA
Pedido : 004802 2019 Data: 02/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00001.0033-01	BOLA DE FUTSAL 08 GOMOS * OFICIAL DAS PRINCIPAIS FEDERACOES DE FUTSAL DO BRASIL; * NOME DA COR: BC-CR-AZ; * CIRCUNFERENCIA: 61 - 64CM.; * PESO: 410 - 440GR.; * CONFECCIONADA COM PU ULTRA 100; * CAMARA AIRIBILITY; * TERMO SOLDADA; * MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO.	UN	013668	2019	G00035 /2019		16.01.00	11,000	89,8000	987,80
071.00001.0102-01	BOLA DE VOLEI ADULTO OFICIAL C/ 16 GOMOS * ADULTO PARA AMBOS OS SEXOS; * OFICIAL APROVADA PELA FEDERACAO INTERNACIONAL DE VOLEIBOL (FIVB); * OFICIAL DA FEDERACAO PAULISTA DE VOLEIBOL DO A-NO VIGENTE; * CIRCUNFERENCIA: 65 - 67CM.; * PESO: 260 - 280GR.; * MATERIAL: MICROFIBRA; * CAMARA AIRIBILITY; * MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO; * NOME DA COR BC-LJ-VD.	UN	013667	2019	G00035 /2019		16.01.00	10,000	180,3800	1.803,80
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			2.791,60

Fornecedor : 16540 MARIA DO CARMO CHRISTOFORO - EPP
Pedido : 004803 2019 Data: 02/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00010.0027-01	REDE DE FUTEBOL DE CAMPO EUROPEU - FIO 4 REDE DE FUTEBOL DE CAMPO EUROPEU -FIO 4 POLIPRO- PILENO SEDA (PAR) - COMPOSICAO: FIO 4,0 DE POLI- PROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, MALHA 15; TAMANHO: (LXA) 7,50X; 2,50M; LATERAL: SUPERIOR 2,50 INFER- RIOR 2,00M; TAMANHO DA EMBALAGEM: 18X40X45; CON- TEUDO DA EMBALAGEM: 2 UNIDADES; REDES DE POLIPRO- PILENO DE ALTA RESISTENCIA PROPORCIONANDO TOTAL SEGURANCA E DURABILIDADE.	PAR	013669 2019	G00035 /2019		16.01.00	6,000	243,1200	1.458,72

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 29/08/2019

PAGINA 5

071.00019.0001-01	BOMBA P/ ENCHER BOLA BIG DOUBLE ACTION, INFLA NOS DOIS SENTIDOS, CON- TEM MANGUEIRA E 02 AGULHAS, CAIXA COM 12 CORES SORTIDAS.	UN	013670	2019	G00035 /2019	16.01.00	10,000	12,9600	129,60	
							Valor Total de compras do Pedido :		1.588,32	
Fornecedor : 17959 RVL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI Pedido : 004804 2019 Data: 02/07/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00001.0049-01	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO 32 GOMOS * OFICIAL; * NOME DA COR: BC-LJ-VM; * COSTURADA A MAO; * CONFECCIONADA EM MICROFIBRA; * CIRCUNFERENCIA: 68 - 70CM.; * PESO: 410 - 450GR.; * CAMERA AIRBILITY; * 32 GOMOS; * MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO.	UN	013673	2019	G00035 /2019		16.01.00	15,000	40,4700	607,05
071.00001.0108-01	BOLA FUTEBOL DE CAMPO ADULTO PROFISSIONAL APROVADA PELA FIFA, OFICIAL DA FEDERACAO PAULISTA DE FUTEBOL DO ANO VIGENTE, 0% DE ABSORCAO DE AGUA. * NEOGEL - MUITO MAIS MACIA; * CMARA: AIRBILITY; * MATERIAL: PU ULTRA 100%; * PESO: 420-445; * MIOLO: SLIP SYSTEM - REMOVIVEL E LUBRIFICADO; * 11 GOMOS; * NOME DA COR: BC-RS-A.	UN	013672	2019	G00035 /2019		16.01.00	25,000	124,2900	3.107,25
071.00010.0008-01	REDE DE FUTEBOL DE SALAO REDE DE FUTEBOL DE SALAO (FUTSAL) - FIO 4 POLI- PROPILENO SEDA (PAR) - COMPOSICAO: FIO 4,0 DE PO- LIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, MALHA 12;TAMANHO: (LXA) 3,0 X 2,10;LATERAL: SUPERIOR 0,50 - INFERIOR 1,20 M ;PESO APROXIMADO: 3,0 KG;TAMANHO DA EMBALA- GEM: 13X30X30; CONTEUDO DA EMBALAGEM: 2 UNIDADES; REDES DE NYLON DE ALTA RESISTENCIA PROPORCIONANDO TOTAL SEGURANCA E DURABILIDADE.	PAR	013674	2019	G00035 /2019		16.01.00	6,000	98,8500	593,10
071.00083.0003-01	COLETE ESPORTIVO COLETE ESPORTIVO UTILIZADO EM DIVERSAS MODALIDA- DES. COMPOSICAO: 100% POLIESTER LATERAIS COM ELAS- TICO. DIMENSOES APROXIMADAS: TAMANHO G ADULTO: 44 CM X 63 CM (LARGURA X ALTURA). GARANTIA DO FABRI- CANTE CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO. DE PROCEDENCIA NACIONAL.	JG	013671	2019	G00035 /2019		16.01.00	200,000	4,4700	894,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 29/08/2019

PAGINA 6

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.201,40

Fornecedor : 15332 CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - ME

Pedido : 004805 2019 Data: 02/07/2019

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 013772 2019 G00103 /2018 09.01.00 80,000 8,5300 682,40

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.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 682,40

Fornecedor : 16489 MASTER FOOD RIO PRETO LTDA - EPP

Pedido : 004806 2019 Data: 02/07/2019

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

051.00007.0004-01 ALHO DESCASCADO KG 013774 2019 G00103 /2018 09.01.00 8,000 8,5900 68,72

Debulhado, selecionado e acondicionado in natura, em embalagens plasticas de 1 kg.

053.00030.0003-01 OLEO DE SOJA LATA 900 ML LTA 013773 2019 G00103 /2018 09.01.00 20,000 3,3000 66,00

Refinado

053.00040.0053-01 CHA MATE - 200GR PCT 013775 2019 G00103 /2018 09.01.00 10,000 2,7000 27,00

com prazo minimo de validade de 180 dias,acondicionados em embalagens de 200 (duzentos) gramas.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 161,72

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME

Pedido : 004807 2019 Data: 02/07/2019

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

051.00014.0005-01 CEBOLA CAIXA 4 KG 013776 2019 G00103 /2018 09.01.00 12,000 1,9000 22,80

Bulbo de tamanho medio, com caracteristicas inte - gras e de primeira qualidade, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/08/2019

PAGINA 7

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 22,80

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME

Pedido : 004808 2019 Data: 02/07/2019

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	013787	2019	G00103 /2018			09.01.00	15,000	1,4800	22,20
051.00006.0001-01	ALFACE CRESPA Folhas limpas, cor brilhante e sem manchas, pesando cada pe em media 300 gramas.	MCS	013789	2019	G00103 /2018			09.01.00	40,000	3,4800	139,20
051.00009.0002-01	BANANA NANICA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, integro, limpo, de vez (por Amadurecer) apresentando grau de maturacao tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca.	KG	013778	2019	G00103 /2018			09.01.00	50,000	3,0000	150,00
051.00010.0006-01	BATATA COMUM ESPECIAL Tipo Inglesa. Tuberculo no estado in natura, genuinas, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e outros corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	013783	2019	G00103 /2018			09.01.00	60,000	3,4900	209,40
051.00015.0002-01	CENOURA EXTRA A A Variedade brasilia, nantes, kuroda. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, livre de umidade externa anormal. As cenouras deverao ter o comprimento entre 14 e 16 cm. Devera apresentar cor alaranjada viva.	KG	013786	2019	G00103 /2018			09.01.00	30,000	2,7500	82,50
051.00016.0003-01	CHUCHU EXTRA AA Variedade verde claro. Deverao estar frescos, inteiros, saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar cor verde clara uniforme e comprimento entre 10 a 12 cm com diametro transversal entre 6 e 8 cm	KG	013788	2019	G00103 /2018			09.01.00	30,000	2,7400	82,20
051.00017.0001-01	COUVE MANTEIGA Cor verde, folhas inteiras, sem marcas de picadas	MCS	013782	2019	G00103 /2018			09.01.00	20,000	3,2800	65,60

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 29/08/2019										PAGINA	8
051.00021.0001-01	de insetos, maços de 500 gramas. LIMAO TAITI Fruto de tanho 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 con dicioes adequadas para o consumo, isento de sujida-des, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	013781	2019	G00103 /2018	09.01.00	5,000	1,4200	7,10		
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	013780	2019	G00103 /2018	09.01.00	20,000	4,4400	88,80		
051.00023.0002-01	MAMAO FORMOSA (KG) Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco de vez (por amadu recer) limpo, coloracao uniforme, apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condi coes adequadas para o consumo, aroma , cor e sabor tipicos da especie, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranho aderidos a su- perficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanicaou biologica.	KG	013779	2019	G00103 /2018	09.01.00	40,000	2,4800	99,20		
051.00027.0003-01	OVOS EXTRA A Brancos ou avermelhados, grandes, de galinha, isen to de sujidades, parasitas ou larvas, nao deve a - presentar quaiquer lesoes de origem fisica, meca - nica ou biologica. obs.: em embalagem individual com 01 duzia.	DZ	013790	2019	G00103 /2018	09.01.00	20,000	3,2600	65,20		
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	013784	2019	G00103 /2018	09.01.00	20,000	2,5800	51,60		
051.00033.0006-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	013777	2019	G00103 /2018	09.01.00	40,000	3,4900	139,60		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 29/08/2019

PAGINA 9

051.00034.0002-01	Variedade Debora, Pizzadoro, Pera, Jupter, Italia-no e Colibri. Devem estar frescos, saos, inteiros, limpos e livres de umidade externa anormal. Deve - rao apresentar a cor entre 30% e 90% da cor final. O calibre deve ter de 5 a 8 cm, com peso de 150 a 180 gramas por unidade. VAGEM EXTRA A A 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	013785	2019	G00103 /2018	09.01.00	20,000	5,0000	100,00			
0014 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :							1.302,60				
Fornecedor : 17202	EFICIENTE ALIMENTOS EIRELI - ME											
Pedido : 004809	2019 Data: 02/07/2019											
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	013791	2019	G00103	/2018		09.01.00		16,000	1,6700	26,72
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :							26,72				
Fornecedor : 17204	VIDABRAS - COMERCIAL DO BRASIL EIRELI - EPP											
Pedido : 004810	2019 Data: 02/07/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0002-01	LINGUICA CALABREZA Defumada, devera conter selo do SIF, embalada em sacos plasticos de 5 kgs. Nao devera conter pimenta em sua formulacao. O produto devera ser entregue em veiculo dotado de Bau Isotermico (frigorificado) tipo " termo King " de forma a preservar as caracteristicas fi sico-quimicas e microbiologicas das mesma. A embalagem externa devera ser de papelao e estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.	KG	013793	2019	G00103	/2018		09.01.00		5,000	8,5800	42,90
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :							42,90				
Fornecedor : 17206	TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME											
Pedido : 004811	2019 Data: 02/07/2019											
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 JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 29/08/2019										PAGINA	10
051.00056.0001-01	PEITO DE FRANGO O produto devera ser entregue com osso, congelado numa temperatura de -8 a -4 graus C, sem a presenca de liquidos. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbiologicas e fisico quimicas.	KG	013796	2019	G00103 /2018	09.01.00	25,000	5,5600	139,00		
052.00004.0001-01	PERNIL DE PORCO S/OSSO O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, refrigerado tipo Termo King, e devera ser entregue congelado, numa temperatura entre -8 ate -4 graus C, em perfeitas condicoes microbiologicas e fisico-quimicas. Sua embalagem deve ser a vacuo e nela conter o selo do SIF e sua embalagem externa devera ser de papelao e deve estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.	KG	013795	2019	G00103 /2018	09.01.00	30,000	8,0900	242,70		
053.00020.0008-01	LEITE LONGA VIDA Leite integral, estabilizantes Citrato de Sodio, Monofosfato de Sodio, Difosfato de Sódio e Trifosfato de Sodio. Prazo de Validade da embalagem fechada de 180 dias. Nao contam Cluten.	LT	013799	2019	G00103 /2018	09.01.00	100,000	2,5800	258,00		
053.00020.0011-01	LEITE CONDENSADO (LATA) LATA 395 GR.	LTA	013794	2019	G00103 /2018	09.01.00	10,000	3,2600	32,60		
053.00032.0003-01	QUEIJO TIPO MUZZARELA Deve conter em sua composicao: Leite Pauturizado Coalho, Fermento Lacteo, Cloreto de Sodio e Cloreto de Calcio.	KG	013797	2019	G00103 /2018	09.01.00	10,000	15,8400	158,40		
053.00045.0003-01	MORTADELA BOLOGNA Produto embutido, contendo gordura animal e/ou vegetal, proteina animal e/ou vegetal, agua, aditivos intencionais, agentes de liga, carboidrato aromas naturais, especiarias e condimentos. Deve conter no maximo 20% de carnes mecanicamente separada, carne suina e/ou bovina. Embutida na forma arredondada. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, refrigerado, tipo Termo King de forma a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao.	KG	013798	2019	G00103 /2018	09.01.00	10,000	6,4200	64,20		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 29/08/2019

PAGINA 11

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 894,90

Fornecedor : 17738 LUCIANE ZANON DE FREITAS

Pedido : 004812 2019 Data: 02/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0004-01	LINGUICA MISTA Linguiça de carne suína e bovina, ensacada em tripa natural de suíno, resfriada, embalada em sacos plasticos ou cxs. de papelao, c/ carimbo do S.I.F O produto devera ser entregue em veiculo dotado de Bau Isotermico (frigorificado) tipo "Termo King" de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas e microbiologicas das mesmas. Nao podera conter pimenta de especie alguma.	KG	013801	2019	G00103 /2018		09.01.00	5,000	7,9000	39,50
052.00008.0004-01	FILE DE PEIXE tipo Panga sem gordura. Embalagem de 01 ou 02 kg	KG	013800	2019	G00103 /2018		09.01.00	20,000	18,9000	378,00
053.00001.0004-01	PRESUNTO COZIDO (MAGRO) O produto devera ser de carne de pernil suíno, sem capa de gordura e sem pimenta. Em sua composicao devera conter sal, nitrito e/ou nitrato de sodio e/ou potassio em forma de salmora proteina carnea no minimo de 16,5%, acucares, maltodextrina, condimentos, aromas e espociarias caracteristicas do presunto. Devera ser acondicionado em materiais adequados e as condicoes de armazenamento devera conferir a protecao higienico-sanitario apropriado.	KG	013802	2019	G00103 /2018		09.01.00	10,000	10,5000	105,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 522,50

Fornecedor : 17739 J. O. SPOSITO JUNIOR

Pedido : 004813 2019 Data: 02/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00051.0003-01	ADOCANTE 100 ML.	UN	013804	2019	G00103 /2018		09.01.00	10,000	2,1400	21,40
051.00017.0003-01	COUVE FLOR (KG) Extra. Bem redonda, com talos firmes sem espaco entre os buques, pesando a unidade entre 800 g a 1 kg. Deve rao estar frescas, sas inteiras, limpas, bem desen volvidas, sem manchas escuras. Ter cor esbranqui cada uniforme .	KG	013805	2019	G00103 /2018		09.01.00	40,000	4,4300	177,20
051.00054.0001-01	PESSEGO EM CALDA SENDO LATA DE 425GR E DE BOA QUALIDADE.	LTA	013803	2019	G00103 /2018		09.01.00	2,000	4,9500	9,90

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/08/2019

PAGINA12

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :208,50

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 004814 2019 Data: 02/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00015.0004-01	FUBA DE MILHO (PACOTE C/ 500 GR.)	PCT	013770	2019	G00103	/2018		09.01.00	20,000	0,5500	11,00
053.00016.0012-01	FARINHA DE MILHO (PCT. C/ 500 GR)	PCT	013771	2019	G00103	/2018		09.01.00	10,000	1,1300	11,30

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :22,30

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 004815 2019 Data: 02/07/2019

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	013764	2019	G00103	/2018		09.01.00	20,000	0,9900	19,80
053.00002.0002-01	ARROZ AGULINHA TIPO 01	KG	013763	2019	G00103	/2018		09.01.00	100,000	2,4000	240,00
	Longo fino, graos inteiros, com teor de umidade maxima de 15%, isento de sujidades e materiais es - tranhos, acondicionado em saco plastico, contendo 5 kg, validade minima de 05 meses a contar da data da entrega.										
053.00006.0003-01	CALDO DE CARNE PACOTE DE 1 KG. Em sua composicao deve ter: Sal, Amido de Milho, proteina vegetal hidrolisada, extrato de levedura cebola em po, alho, louro em po, realçadores de sabor (glutamato monossodico e inosinato disso - dico), corante caramelo, acidulante, acido citrico e antiemectante dióxido de silício, não é permitido qualquer tipo de pimenta em sua composicao	KG	013765	2019	G00103	/2018		09.01.00	3,000	2,9600	8,88
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	013768	2019	G00103	/2018		09.01.00	15,000	1,2700	19,05
053.00024.0001-01	MARGARINA (EM POTE DE 500 GR.) Com sal Deve conter em sua composicao 80% de Lipídios e valor energetico entre 70 a 80 Kcal.	POT	013761	2019	G00103	/2018		09.01.00	30,000	2,9200	87,60
053.00028.0002-01	MAIONESE (VIDRO C/ 500GR)	VDR	013766	2019	G00103	/2018		09.01.00	10,000	2,0400	20,40
053.00037.0002-01	TRIGO P/ QUIBE (PCT. C/ 500 GR)	PCT	013769	2019	G00103	/2018		09.01.00	18,000	2,1200	38,16
053.00043.0002-01	ERVILHA LATA DE 0,200 G Em conserva.	LTA	013762	2019	G00103	/2018		09.01.00	20,000	1,1300	22,60
053.00058.0008-01	SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO COMESTIVEL 250 GR.	UN	013767	2019	G00103	/2018		09.01.00	10,000	4,7200	47,20

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/08/2019

PAGINA 13

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 503,69

Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Pedido : 004816 2019 Data: 02/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00024.0002-01	MANDIOCA COMUM DESCASCADA Embalada a vacuo, embalagem de 1 kg.	KG	013759	2019	G00103	/2018	09.01.00	50,000	2,8200	141,00
051.00058.0002-01	MOLHO DE TOMATE CREMOSO TIPO CATCHUP Embalagem de 3,3 kg	GAL	013756	2019	G00103	/2018	09.01.00	1,000	9,0000	9,00
052.00002.0050-01	CARNE CONGELADA DE BOVINO S/ OSSO ACEM IQF Devera ser moída. Embalada em sacos plasticos, de material atoxico, transparentes e resistentes, com vedacao termosol dada, rotulagem de acordo com a legislacao vigente, sendo as informacoes obrigatorias impressas na embalagem primaria. Com peso liquido de 2 kg Acondicionado em caixas de papelao ondulado reforçado, contendo 06 pacotes cada, lacradas com fita gomada, de modo a garantir a resistencia a danos durante o transporte e armazenamento. Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau Isotermico com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas.	KG	013757	2019	G00103	/2018	09.01.00	15,000	14,1500	212,25
052.00002.0051-01	CARNE CONGELADA DE BOVINO S/ OSSO PATINHO EM CUBOS Em IQF . Embalada em sacos plasticos de polietileno, de material atoxico, transparentes e resistentes, com vedacao termosoldada, rotulagem de acordo com a legislacao vigente, sendo as informacoes obrigatorias impressas na embalagem primaria. Com peso liquido de 2 kg. Acondicionado em caixas de papelao ondulado reforçado, contendo 06 pacotes cada, lacradas com fita gomada, de modo a garantir a resistencia a danos durante o transporte e armazenamento. Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau Isotermico, com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimica das mesmas.	KG	013758	2019	G00103	/2018	09.01.00	40,000	20,8700	834,80
053.00006.0004-01	CALDO DE GALINHA PACOTE DE 1 KG. Em sua composicao deve conter: Sal, Amido de Milho, proteina vegetal hidrolisada, extrato de levedura, cebola em po, alho em po, salsa em flocos	KG	013754	2019	G00103	/2018	09.01.00	3,000	2,9900	8,97

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/08/2019

PAGINA 14

053.00073.0001-01	realçadores de sabor (glutamato monossodico e i nosinato dissodico, corante caramelo ou curcuma e antiumectante dióxido de silício, não é permitido ter qualquer tipo de pimenta em sua composicao sua composicao. EXTRATO DE TOMATE Extrato de tomate simples e concentrado, contendo em sua composicao: Tomate, sal e acucar. Em uma porcao de 25 gramas deve conter 4 gramas de Carboidratos, o valor calorico deve ser de 20 kcal Deve conter no minimo 18 e no maximo 20 de Brix. Embalagem de 4.080 kgs	LTA	013760	2019	G00103 /2018	09.01.00	20,000	22,6800	453,60	
053.00076.0002-01	TEMPERO CONDIMENTO PREPARADO A BASE DE MOSTARDA Embalagem de 3.2 kgs	GAL	013755	2019	G00103 /2018	09.01.00	1,000	9,0000	9,00	
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.668,62	
Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME Pedido : 004817 2019 Data: 02/07/2019										
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 caracte - 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	013745	2019	G00103 /2018		09.01.00	50,000	4,9000	245,00
051.00011.0002-01	BERINGELA EXTRA A A Variedade coloracao escura, cor roxo lustroso e uniforme. Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas e livres de umidade externa anormal. As be- ringelas deverao ter o comprimento entre 14 a 20 cm e diametro transversal de 6 a 8 cm.	KG	013753	2019	G00103 /2018		09.01.00	10,000	1,9600	19,60
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	013752	2019	G00103 /2018		09.01.00	30,000	3,3000	99,00
051.00013.0001-01	CHEIRO VERDE COMUM Com 3 kg cada maco. Sendo: 1,5 kg. de Cebolinha Verde e 1,5 kg. de Salsinha.	MCS	013751	2019	G00103 /2018		09.01.00	30,000	49,9000	1.497,00
051.00020.0001-01	LARANJA PERA RIO Fruto de tamanho medio, com caracteristicas inte- gras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de	KG	013746	2019	G00103 /2018		09.01.00	30,000	2,7000	81,00

CN-SIAM										CONAM		
Prefeitura Municipal de Bebedouro												
Relatorio referente ao mes de JULHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 29/08/2019										PAGINA	15	
<hr/>												
051.00025.0003-01	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	013750	2019	G00103 /2018		09.01.00	10,000	9,8000	98,00		
051.00028.0002-01	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 biologica.	KG	013749	2019	G00103 /2018		09.01.00	20,000	3,4500	69,00		
051.00035.0001-01	PEPINO CAIPIRA EXTRA A A Deverao estar frescos e saos, inteiros, limpos, li vres de umidade externa anormal. Deverao ter colo- racao verde escura ou verde escura brilhante e com primento entre 20cm a 25 cm.	KG	013747	2019	G00103 /2018		09.01.00	20,000	1,8900	37,80		
051.00044.0001-01	MELANCIA COMUM Fruto de tamanho medio, com caracteristicas inte - gras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaiquer lesoes de ori- gem fisica, mecanica ou biologica .	MCS	013748	2019	G00103 /2018		09.01.00	50,000	3,8600	193,00		
0009 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 2.339,40		
<hr/>												
Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA-ME												
Pedido : 004818 2019 Data: 02/07/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0016-01	MACARRAO DE SEMOLA COM ALBUMINA Tipo Parafuso. Ingredientes: Semola de Trigo, Ovos, Corante Natu ral de Urucum, Curcuma e Albumina de Ovo em Po. Embalagem: Produto acondicionado em sacos de po - lietileno e papel kraft ou sacos de polietileno, para 5 kg.	PCT	013744	2019	G00103 /2018				09.01.00	15,000	35,0000	525,00
053.00035.0002-01	SALSICHA TIPO HOT DOG Sem Pele, embalada a vacuo, com carimbo do S.F.I. acondicionado em caixas de papelao, com peso pa - drao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo king, de modo	KG	013743	2019	G00103 /2018				09.01.00	10,000	4,5700	45,70

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 29/08/2019

PAGINA 16

a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas das mesmas.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 570,70

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA

Pedido : 004819 2019 Data: 02/07/2019

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

053.00046.0001-01 VINAGRE COMUM 750 ML. FRS 013742 2019 G00103 /2018 09.01.00 20,000 0,8000 16,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA

Pedido : 004820 2019 Data: 02/07/2019

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 013741 2019 G00103 /2018 09.01.00 20,000 2,0000 40,00

053.00016.0005-01 FARINHA DE MANDIOCA (PCT 500 GR.) PCT 013739 2019 G00103 /2018 09.01.00 6,000 1,0400 6,24

053.00017.0010-01 FERMENTO EM PO (100GR.) QUIMICO. UN 013738 2019 G00103 /2018 09.01.00 12,000 1,3200 15,84

053.00018.0001-01 GELATINA P/SOBREMESA Embalagem de 1 kg. Nos Sabores: Morango, Abacaxi, Pessego, Maracuja limao. KG 013740 2019 G00103 /2018 09.01.00 20,000 5,0000 100,00

053.00033.0006-01 SAL REFINADO Iodado, com dosagem de 20 a 60 mg de iodo por kg KG 013737 2019 G00103 /2018 09.01.00 9,000 0,6000 5,40

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 167,48

Fornecedor : 17202 EFICIENTE ALIMENTOS EIRELI - ME

Pedido : 004821 2019 Data: 02/07/2019

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

053.00301.0001-01 ALMONDEGAS ASSADA CONGELADA DE BOVINO Com: Carne bovina, agua, gordura bovina, proteina de soja, farinha de rosca, amido de mandioca, cebola em po, alho em po, sal, acucar, cebolinha desidrata da em flocos e salsa desidratada em flocos. Estabilizantes: tripolifosfato de sodio e antioxi dante ertorbato de sodio. Contem Gluten. Peso unitario entre 19 e 20 gramas cada. KG 013792 2019 G00103 /2018 09.01.00 30,000 12,5700 377,10

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 29/08/2019

PAGINA 17

Embalagem primaria: saco de polietileno de alta sensidade multicamadas, termosoldado, atoxico, apropriado para contato com alimentos, perfeitamente lacrados, resistente ao transporte e armazenamento. Com peso de 02 kgs
Embalagem secundaria: caixas de papelao ondulado reforçado e resistente ao impacto, com as abas lacradas com fita adesiva. Com peso de 12 kgs
Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau Isotermico, com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 377,10

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
Pedido : 004823 2019 Data: 02/07/2019

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

037.00313.2040-01 PNEU 205X70 R15 PC 013716 2019 S02970 /2019 06.04.00 2,000 410,0000 820,00

099.00026.0271-01 BICO . PC 013717 2019 S02970 /2019 06.04.00 6,000 7,0000 42,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 862,00

Fornecedor : 04197 SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA. EPP.
Pedido : 004831 2019 Data: 02/07/2019

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

036.00334.0009-01 TAMPA DO TANQUE PC 013709 2019 S02966 /2019 06.03.00 1,000 30,0000 30,00

037.00115.0020-01 CINTA DUPL.OMBRO 4119.710.9001 UN 013708 2019 S02966 /2019 06.03.00 1,000 16,0000 16,00

066.00029.0223-01 CONEXAO 1/2" x 1/2" PC 013711 2019 S02966 /2019 06.03.00 1,000 12,0000 12,00

099.00226.0002-01 ALCA DE TRANSPORTE UN 013712 2019 S02966 /2019 06.03.00 1,000 28,0000 28,00

099.00269.0070-01 VALVULA S4 PC 013710 2019 S02966 /2019 06.03.00 1,000 72,0000 72,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 158,00

Fornecedor : 10787 CARLOS MONTEIRO JUNIOR ME
Pedido : 004839 2019 Data: 02/07/2019

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

011.00049.0054-01 PORTA DE CORRER - VIDRO 10MM - 90X220CM PC 013698 2019 S02958 /2019 06.03.00 1,000 1.400,0000 1.400,00

099.00122.1001-01 INSTALADA NO LOCAL MOLA . PC 013699 2019 S02958 /2019 06.03.00 2,000 350,0000 700,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/08/2019

PAGINA 18

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.100,00

Fornecedor : 17836 MAURINHO AUTO ELETRICA LTDA
Pedido : 004842 2019 Data: 02/07/2019

MATERIAL	DESCRIÇÃO	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	013726 2019	S02979 /2019		06.03.00	1,000	320,0000	320,00
032.00043.0589-01	INDUZIDO	PC	013727 2019	S02979 /2019		06.03.00	1,000	160,0000	160,00
036.00365.0002-01	PORTA ESCOVA	PC	013728 2019	S02979 /2019		06.03.00	1,000	60,0000	60,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 540,00

Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME
Pedido : 004844 2019 Data: 02/07/2019

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00003.0013-01	ADESIVO PVC INCOLOR 75G	UN	013683	2019					
				S02957 /2019			1,000	6,2300	6,23
011.00040.0010-01	LUVA SIMPLES ESGOTO 40MM	UN	013681	2019				3,000	2,40
				S02957 /2019			1,000	14,9200	14,92
011.00042.0045-01	MASSA RAPIDA	UN	013687	2019				1,000	1,14
011.00282.0014-01	JOELHO 90 40MM - 1 1/2" ESGOTO	PC	013682	2019				1,000	1,14
				S02957 /2019			1,000	1,1400	1,14
011.00282.0019-01	JOELHO 45 11/2" ESG	PC	013688	2019				1,000	1,14
				S02957 /2019			2,000	6,7500	13,50
012.00029.6561-01	FITA VEDA ROSCA 25M	ROL	013696	2019				1,000	2,21
				S02957 /2019			1,000	2,2100	2,21
012.00115.0107-01	ADAPTADOR CURTO 1/2 SOLDAREL	PC	013693	2019				2,000	60,9000
				S02957 /2019			1,000	43,9000	43,90
014.00007.0061-01	TORNEIRA PARA COZINHA	UN	013676	2019				4,000	14,0300
				S02957 /2019			1,000	43,9000	43,90
014.00007.1269-01	TORNEIRA LAVATORIO	PC	013685	2019				1,000	43,9000
				S02957 /2019			4,000	14,0300	56,12
014.00008.0009-01	SIFAO UNIVERSAL	UN	013679	2019				11,000	21,0000
				S02957 /2019			1,000	43,9000	43,90
014.00008.0088-01	SIFAO TUBO EXTENSAO P/ VALVULA DESCARGA	PC	013695	2019				1,000	54,3700
				S02957 /2019			1,000	30,1500	30,15
014.00009.0002-01	VALVULA P/ PIA 7/8"	PC	013692	2019				1,000	54,3700
				S02957 /2019			1,000	30,1500	30,15
014.00012.1571-01	REGISTRO ESFERA 50MM - 1 1/2 SOLDAREL	PC	013694	2019				1,000	54,3700
				S02957 /2019			1,000	30,1500	30,15
014.00034.0078-01	UNIAO 50MM - 1 1/2" SOLDAREL	PC	013689	2019				1,000	106,0100
				S02957 /2019			1,000	106,0100	106,01
014.00045.0002-01	BASE DE REGISTRO DE PRESSAO 3/4" PARA ACABAMENTO.	UN	013697	2019				2,000	126,1500
				S02957 /2019			2,000	13,0000	26,00
014.00045.0045-01	BASE VALVULA DESCARGA 1 1/2"	UN	013686	2019				3,000	45,6000
				S02957 /2019			3,000	3,5100	10,53
014.00067.0005-01	PROLONGADOR CROMADO LONGO	UN	013690	2019				1,000	3,0000
				S02957 /2019			6,000	37,9000	227,40
032.00335.1001-01	REPARO VALVULA DESCARGA	PC	013684	2019				1,000	37,9000
				S02957 /2019			1,000	37,9000	37,90
039.00006.0001-01	ADAPTADOR CURTO 50MM-1 1/2 SOLDADO.	PC	013680	2019				1,000	37,9000
				S02957 /2019			1,000	37,9000	37,90
041.00032.0565-01	LIXA DE FERRO	PC	013677	2019				1,000	37,9000
				S02957 /2019			1,000	37,9000	37,90
090.00293.0026-01	ACABAMENTO HYDRA HIDRAMAX.	PC	013678	2019				4,000	37,9000
				S02957 /2019			4,000	37,9000	151,60
090.00293.0302-01	ACABAMENTO DE VALVULA ESPECIAL GEL.	PC	013691	2019				4,000	37,9000
				S02957 /2019			4,000	37,9000	151,60

0022 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.536,42

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 29/08/2019

PAGINA 19

Fornecedor : 10184 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA									
Pedido : 004845 2019 Data: 02/07/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0074-01	SERINGA DE GASOMETRIA S/AG. 3ML	UN	013701	2019 S02960 /2019		06.02.00	1.000,000	2,1200	2.120,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.120,00
Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME									
Pedido : 004846 2019 Data: 02/07/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00362.0024-01	CITONEURIN INJ. VITAM. B1,B6,B12	AMP	013702	2019 S02960 /2019		06.02.00	100,000	5,8900	589,00
025.00061.0008-01	CATETER INTRAVENOSO 22 GA X 1,16 IN	UN	013703	2019 S02960 /2019		06.02.00	4.000,000	0,8200	3.280,00
	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO EM POLIURETANO								
	PARA INFUSOES DE MEDIA DURACAO, CONSTITUIDO POR:								
	- AGULHA SILICONIZADA COM BISEL-ANGULADO E								
	TRIFACETADO								
	- CATETER OU CANULA EM BIOMATERIAL (POLIURETANO)								
	- COM PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER								
	- COM CONECTOR LUER-LOK, TRANSLUCIDO, CODIFICADO								
	POR CORES E COM RANHURAS PARA FIXACAO								
	- COM CAMARA DE REFLUXO EM CRYSTAL								
	- TAMPA/FILTRO DA CAMARA DE REFLUXO DO TIPO								
	BIO-SELETIVO								
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.869,00
Fornecedor : 10184 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA									
Pedido : 004847 2019 Data: 02/07/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00839.0004-01	CEFAZOLINA SODICA 1G.	FRS	013704	2019 S02962 /2019		06.02.00	1.000,000	8,4400	8.440,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.440,00
Fornecedor : 17621 BMG DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA									
Pedido : 004848 2019 Data: 02/07/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00079.0005-01	MASCARA CIRURGICA C/ PREGAS E TIRAS CX.	UN	013705	2019 S02963 /2019		06.02.00	30.000,000	0,1182	3.546,00

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/08/2019

PAGINA 20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.546,00

Fornecedor : 17900 ARTCOR BEBEDOURO TINTAS LTDA. ME
Pedido : 004849 2019 Data: 02/07/2019

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.0006-01	COLA P/ MADEIRA FRASCO COM 1 KG	FRS	013733 2019	S02984 /2019		09.01.00	5,000	15,0000	75,00
011.00026.0447-01	TINTA LATEX PVA BRANCO	LTA	013734 2019	S02984 /2019		09.01.00	5,000	15,0000	75,00
011.00042.5659-01	MASSA CORRIDA PVA	LTA	013736 2019	S02984 /2019		09.01.00	6,000	9,0000	54,00
011.00241.0001-01	CORANTE LIQUIDO VARIAS CORES (BISNAGA C/ 50 ML.)	UN	013735 2019	S02984 /2019		09.01.00	16,000	4,0000	64,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 268,00

Fornecedor : 11933 GAGLIARDI & REZENDE TECNO. DA INF. LTDA - ME
Pedido : 004850 2019 Data: 02/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00027.0019-01	HD 1TB	UN	013810	2019					
068.00099.0001-01	DOCK STATION P/ 02 HD	UN	013809	2019		03.06.00	4,000	240,0000	960,00
		UN	013809	2019		03.06.00	2,000	365,0000	730,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.690,00

Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA
Pedido : 004853 2019 Data: 02/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00097.1369-01	ENGATE	PC	013814	2019	S02987 /2019	05.02.00	1,000	23,3600	23,36
011.00181.6594-01	TUBO	PC	013816	2019	S02987 /2019	05.02.00	1,000	79,7600	79,76
012.00034.0656-01	INTERRUPTOR	PC	013817	2019	S02987 /2019	05.02.00	1,000	74,3800	74,38
012.00034.5664-01	INTERRUPTOR	PC	013818	2019	S02987 /2019	05.02.00	1,000	108,8000	108,80
012.00036.1246-01	LAMPADA . 40 W - GEL/FOGAO	PC	013813	2019	S02987 /2019	05.02.00	1,000	58,3400	58,34
012.00064.0082-01	SUPORTE .	PC	013811	2019	S02987 /2019	05.02.00	2,000	700,1500	1.400,30
012.00226.0136-01	ESPAGUETE	PC	013819	2019	S02987 /2019	05.02.00	1,000	17,7000	17,70
012.00226.1261-01	ESPAGUETE	PC	013820	2019	S02987 /2019	05.02.00	1,000	30,9800	30,98
032.00464.0008-01	TUBO SENDO DE SOLDA.	PC	013815	2019	S02987 /2019	05.02.00	1,000	105,5300	105,53
033.00303.4545-01	SENSOR	PC	013812	2019	S02987 /2019	05.02.00	1,000	672,9900	672,99

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.572,14

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 29/08/2019										PAGINA	21
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA											
Pedido : 004855 2019 Data: 02/07/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00107.0044-01	FILTRO LUBRIFICANTE PSL 655	PC	013825	2019 S02989 /2019		05.02.00	5,000	61,0000	305,00		
036.00030.0221-01	FILTRO LUBRIFICANTE PSL 962	PC	013824	2019 S02989 /2019		05.02.00	2,000	30,7000	61,40		
036.00030.0378-01	FILTRO HIDRAULICO PH 346	PC	013826	2019 S02989 /2019		05.02.00	10,000	24,9000	249,00		
036.00314.0269-01	FILTRO LUBRIFICANTE PL 519	UN	013823	2019 S02989 /2019		05.02.00	3,000	27,1500	81,45		
036.00314.0552-01	FILTRO LUBRIFICANTE PL-345	PC	013822	2019 S02989 /2019		05.02.00	10,000	46,3000	463,00		
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.159,85		
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A											
Pedido : 004856 2019 Data: 02/07/2019											
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	013827	2019 G00044 /2019		05.02.00	920,000	3,4730	3.195,16		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.195,16		
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A											
Pedido : 004857 2019 Data: 02/07/2019											
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	013828	2019 G00044 /2019		17.01.00	1.380,000	3,4730	4.792,74		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.792,74		
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A											
Pedido : 004858 2019 Data: 02/07/2019											
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	013829	2019 G00044 /2019		06.04.00	2.180,000	3,4730	7.571,14		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.571,14		
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A											
Pedido : 004859 2019 Data: 02/07/2019											
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	013830	2019 G00044 /2019		06.02.00	20,000	3,4730	69,46		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de JULHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 29/08/2019										PAGINA	22	

0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		69,46

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A												
Pedido : 004860 2019 Data: 02/07/2019												
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	013831	2019 G00044 /2019		03.02.00	500,000	3,4730	1.736,50			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.736,50

Fornecedor : 13373 NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME												
Pedido : 004861 2019 Data: 02/07/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
053.00020.0037-01	LEITE NUTREN SENIOR SUPLEMENTO PARA USO ORAL HIPERPROTEICO PARA MANUT ENCAO OU RECUPERACAO DO ESTADO NUTRICIONAL ACIMA DE 20% DE PROTEINA SEM SABOR EM PO,EM LATA COM NO MINIMO 350G	UN	013832	2019 G00068 /2018		06.03.00	200,000	46,0000	9.200,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		9.200,00

Fornecedor : 10184 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA												
Pedido : 004862 2019 Data: 02/07/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00365.0001-01	DIMENITRATO VITAMINA B6 GLICOSE, FRUTOSE AMP 10 ML AMP	AMP	013833	2019 G00102 /2018		06.02.00	3.000,000	2,2900	6.870,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		6.870,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME												
Pedido : 004869 2019 Data: 04/07/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00222.0213-01	BANDEJA ESQ	PC	013844	2019 S02995 /2019		06.02.00	1,000	486,0000	486,00			
023.00026.0001-01	BANDEJA LD	PC	013843	2019 S02995 /2019		06.02.00	1,000	486,0000	486,00			
023.00026.0005-01	BANDEJA DA SUSPENSAO DIANTEIRA	PC	013846	2019 S02995 /2019		06.02.00	1,000	786,0000	786,00			
031.00119.5665-01	FLEXIVEL FREIO	PC	013857	2019 S02995 /2019		06.02.00	1,000	88,0000	88,00			
031.00400.0022-01	BRACO AUXILIAR DIRECAO	PC	013854	2019 S02995 /2019		06.02.00	1,000	464,0000	464,00			
031.00403.0013-01	TERMINAL DE DIRECAO 127	PC	013856	2019 S02995 /2019		06.02.00	2,000	139,0000	278,00			
031.00403.5665-01	TERMINAL DIRECAO	PC	013855	2019 S02995 /2019		06.02.00	2,000	145,0000	290,00			
031.00442.0013-01	PIVO SUPERIOR SUSPENSAO	PC	013850	2019 S02995 /2019		06.02.00	2,000	136,0000	272,00			
032.00318.0176-01	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	PC	013860	2019 S02995 /2019		06.02.00	2,000	49,0000	98,00			

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 29/08/2019										PAGINA 23	
<hr/>											
032.00325.0052-01	RETENTOR RODA DIANTEIRA	PC	013859	2019	S02995 /2019	06.02.00	2,000	34,0000	68,0000		
032.00388.0054-01	FLEXIVEL FREIO DIANT/TRAS	PC	013858	2019	S02995 /2019	06.02.00	1,000	88,0000	88,0000		
033.00341.0008-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	013847	2019	S02995 /2019	06.02.00	2,000	249,0000	498,0000		
033.00391.0017-01	PIVO INFERIOR	PC	013849	2019	S02995 /2019	06.02.00	2,000	124,0000	248,0000		
034.00385.0002-01	COLUNA DIRECAO CAMINHAO D-60	PC	013852	2019	S02995 /2019	06.02.00	1,000	962,0000	962,0000		
035.00303.0003-01	BATENTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	013848	2019	S02995 /2019	06.02.00	2,000	45,0000	90,0000		
036.00341.0005-01	BRACO DIRECAO	PC	013853	2019	S02995 /2019	06.02.00	1,000	379,0000	379,0000		
037.00059.0031-01	OLEO DE FREIO	FRS	013863	2019	S02995 /2019	06.02.00	2,000	15,0000	30,0000		
037.00328.0009-01	GRAXA 1 KG	KG	013861	2019	S02995 /2019	06.02.00	1,000	27,0000	27,0000		
037.00357.1269-01	PORCA RODA	PC	013862	2019	S02995 /2019	06.02.00	10,000	9,0000	90,0000		
066.00037.0089-01	BANDEJA 8 litros	UN	013845	2019	S02995 /2019	06.02.00	1,000	786,0000	786,0000		
074.00022.0781-01	JOGO REPARO FREIO DE MAO	JG	013864	2019	S02995 /2019	06.02.00	1,000	816,0000	816,0000		
074.00022.0801-01	JOGO PASTILHA DE FREIO DIANT.	JG	013851	2019	S02995 /2019	06.02.00	1,000	131,0000	131,0000		
0022 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		7.461,0000	
<hr/>											
Fornecedor : 05810		EDILSON SANTOS PECAS - ME									
Pedido : 004870		2019		Data: 04/07/2019							
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00329.0002-01	LUVA DO CARDAN	PC	013867	2019	S02996 /2019	06.02.00	1,000	617,0000	617,0000		
032.00370.0169-01	PORCA DO CARDAN	PC	013866	2019	S02996 /2019	06.02.00	1,000	53,0000	53,0000		
032.00379.0037-01	BORRACHA E ROLAMENTO DO CARDAN	PC	013865	2019	S02996 /2019	06.02.00	2,000	173,0000	346,0000		
032.00510.0007-01	PONTEIRA DESLIZANTE CARDAN	PC	013868	2019	S02996 /2019	06.02.00	1,000	678,0000	678,0000		
034.00344.0002-01	CRUZETA DO CARDAN	PC	013869	2019	S02996 /2019	06.02.00	1,000	112,0000	112,0000		
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.806,0000	
<hr/>											
Fornecedor : 05810		EDILSON SANTOS PECAS - ME									
Pedido : 004871		2019		Data: 04/07/2019							
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
017.00012.0003-01	TUBO TRAVA ROSCA	PC	013878	2019	S02997 /2019	06.02.00	1,000	39,0000	39,0000		
031.00040.0008-01	TAMPA DO DISTRIBUIDOR	PC	013873	2019	S02997 /2019	06.02.00	1,000	1.369,0000	1.369,0000		
032.00323.0725-01	JUNTA TAMPA VALVULA	PC	013875	2019	S02997 /2019	06.02.00	1,000	198,0000	198,0000		
032.00330.0198-01	PINO SUPERIOR RETRO	PC	013876	2019	S02997 /2019	06.02.00	1,000	939,0000	939,0000		
034.00318.0012-01	JUNTA DO CABECOTE	PC	013870	2019	S02997 /2019	06.02.00	1,000	1.981,0000	1.981,0000		
034.00321.0171-01	RETENTOR DIANTEIRO	PC	013874	2019	S02997 /2019	06.02.00	1,000	176,0000	176,0000		
036.00314.6566-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	013880	2019	S02997 /2019	06.02.00	1,000	81,0000	81,0000		
036.00671.0006-01	ESTICADOR CORRENTE	PC	013871	2019	S02997 /2019	06.02.00	1,000	921,0000	921,0000		
037.00317.6565-01	PARAFUSO 8 X 30	PC	013881	2019	S02997 /2019	06.02.00	6,000	2,0000	12,0000		
037.00362.0101-01	OLEO DE MOTOR	LT	013879	2019	S02997 /2019	06.02.00	7,000	35,0000	245,0000		
099.00074.0014-01	TUBO SILICONE VERMELHO	TUB	013877	2019	S02997 /2019	06.02.00	1,000	42,0000	42,0000		
099.00204.0210-01	BALANCIM VALVULA	PC	013872	2019	S02997 /2019	06.02.00	16,000	223,0000	3.568,0000		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 29/08/2019

PAGINA 24

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.571,00

Fornecedor : 15186 T. GUIMARAES - INFORMATICA - ME

Pedido : 004875 2019 Data: 04/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00002.0016-01	DVR DVR - 5 EM 1 8 CANAIS 1080N 5 IN 1 XVR 8 CANAIS @ 1080N COM VISUALIZACAO EM TEMPO REAL. H.264 & COM PRESSAO DE VIDEO COM DUPL0 FLUXO. SUPORTE TVI ,AH D, CVI CAMERAS ANALÓGICAS E CAMERAS IP SUPORTE VG A COM SAIDA HDMI HD MONITORIA MÚLTIPLA DA REDE ES PECIFICACOES TECNICAS: COMPRESSAO DE VIDEO H.264 ACESSO VIA CELULAR (IPHONE, ANDROID). SOFTWARE RE MOTO CMS. BACKUP (USB/REDE/HD EXTERNO). DUAL STRE AMS. SUPORTA HD SATA 4TB SISTEMA: PENTAPLEX: MONI TORACAO, GRAVACAO, REPRODUCAO, BACKUP E REDE; SIS TEMA OPERACIONAL INTERNO: LINUX; INTERFACE USUARI O: GUI, DICAS SOBRE TELAS DO MENU; DISPOSITIVO DE CONTROLE: MOUSE USB; PADRAO DE VIDEO: NTSC/PAL. GRAVACAO E REPRODUCAO: CANAL DE GRAVACAO: AHD: 4C H 720P; ANALÓGICO: 960H 4CH; AHD + ANALÓGICO: 2CH 720P + 2CH 960H; RESOLUCAO DE SAÍDA DE VÍDEO (HDMI/VGA): 1024X768,1280 * 720,1280X1024; RESOLUCAO ENCORDE R: D1 / CIF / 720P / 960P. BACKUP E ARMAZENAMENTO : ESPACO OCUPADO: AUDIO 28.8MB/H VIDEO 150-200MB/H; GRAVACAO: HD, REDE; MODO BACKUP: REDE, USB FLA SH STICK, USB HD EXTERNO. PORTAS VIDEO: ENTRADA: 8 CANAIS BNC; SAIDA: 1 VGA / 1 HDMI. PORTAS AUDIO : ENTRADA: 8 CANAIS RCA. SAIDA: 1 CANAL RCA. OUTR AS PORTAS: REDE: REDE RJ-45 (10M/100/1000M); SD C ARD: N/A; PTZ CONTROL: N/A; USB: 2*USB 2.0 PORTS. ALARME IN / OUT: N/A. GERAL: FONTE DE ENERGIA: D C 12V TEMPERATURA DE TRABALHO:	UN	013886	2019	G00053 /2018		06.02.00	7,000	450,0000	3.150,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.150,00

Fornecedor : 15186 T. GUIMARAES - INFORMATICA - ME

Pedido : 004876 2019 Data: 04/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00002.0013-01	CAIXA CITROX ORGANIZADORA MATERIAL PLASTICO ABS DE ALTA RESISTENCIA PROTE-CAO UV ORGANIZADORA PARA CABOS DE CFTV E PEQUENOS	UN	013887	2019	G00053 /2018		06.02.00	56,000	9,0000	504,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 29/08/2019

PAGINA 25

067.00002.0015-01	SENSORES INDICADA P/ USO INTERNO DISPONIVEL PARA PAREDES PLANAS 180GRAUS E CANTOS 90GRAUS CAMERA DOME SENSOR IMAGE 1/3SONY//1/4SHARP CCD PIXEIS EFICAZE S AMIGO: 512 * (PADRAO) 582 (VERTICAL) NTSC: 512 * (PADRAO) 492 (VERTICAL) SUPERFICIE FOTOSSENSIVE L 3.6 MM 2,7 MILIMETROS RESOLUCAO HORIZONTAL (700 /800/1000/1200/1300/1500/2000/2500/4000/)LINHAS D E TV LENTE AUTO IRISV DC / VIDEO UNIDADE OPOIONAL FREQUENCIA DE VARRIMENTO PAL: 15:625KHZ VERTICAL 50HZ GAMMA 0.45 SNR MAIOR QUE 48DB MINIMO OLUX/F 1.2 ILUMINACAO SAIDA DE VIDEO BNC / RCA 1.0VP TIP O P-75 DA UNIAO EURIPOEIA ALIMENTACAO DC12V 1V 10 00MA FUNCAO 500MA 10MA ADAPTAR-SE A TEMPERATURA - 10 GRAUS C ~ +50 GRAUS C	UN	013888	2019	G00053 /2018	06.02.00	56,000	124,0000	6.944,00	
							0002 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :	7.448,00
Fornecedor : 15186 T. GUIMARAES - INFORMATICA - ME Pedido : 004877 2019 Data: 04/07/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
067.00002.0020-01	FONTE 12 V 10 A TENSAO DE SAIDA: 12V/10A TENSAO DE ENTRADA: BIVOL T 110V~220V PROTECAO CONTRA CURTO CIRCUITO E SOBR E CARGA SAIDA DE TENSAO TOTALMENTE ESTABILIZADA.	UN	013889	2019	G00053 /2018	06.05.00	7,000	60,0000	420,00	
068.00027.0023-01	HD INTERNO SATA 1TB 64MB 7200RPM	UN	013890	2019	G00053 /2018	06.05.00	7,000	285,0000	1.995,00	
							0002 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :	2.415,00
Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Pedido : 004878 2019 Data: 04/07/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
090.00567.0001-01	RANITIDINA 25 MG./ML. AMPOLA 2 ML. INJETAVEL	AMP	013838	2019	G00102 /2018	06.02.00	3.000,000	0,3861	1.158,30	
							0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :	1.158,30
Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Pedido : 004879 2019 Data: 04/07/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00017.0003-01	DICLOFENACO SODICO 75 MG. INJETAVEL AMPOLA 3 ML.	AMP	013839	2019	G00050 /2018	06.02.00	1.000,000	0,4600	460,00	

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/08/2019

PAGINA 26

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 460,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 004880 2019 Data: 04/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0046-01	SONDA RETAL NRO. 10	UN	013840 2019	G00050	/2018		06.02.00		400,000	0,5100	204,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 204,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 004881 2019 Data: 04/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00061.0002-01	CATETER OXIGENIO NRO. 08	UN	013841 2019	G00050 /2018		06.02.00		400,000	0,5800	232,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 232,00

Fornecedor : 15978 ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP
Pedido : 004883 2019 Data: 11/07/2019

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	014075	2019	G00034 /2019	06.04.00	300,000	17,5200	5.256,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.256,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 004887 2019 Data: 11/07/2019

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTAÇÃO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00058.0030-01	RETENCOR DA POLIA	PC	013976	2019	S03002 /2019		05.04.00		1,000	50,0000	50,00
032.00099.0008-01	CARCACA DA VALVULA	UN	013973	2019	S03002 /2019		05.04.00		1,000	160,0000	160,00
034.00190.1258-01	RESERVATORIO	PC	013975	2019	S03002 /2019		05.04.00		1,000	190,0000	190,00
036.00438.0055-01	CAFA DA CORREIA DENTADA	PC	013972	2019	S03002 /2019		05.04.00		1,000	117,0000	117,00
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIAADOR	LT	013970	2019	S03002 /2019		05.04.00		1,000	25,0000	25,00
066.00029.0025-01	CONEXAO CABECOTE VW	PC	013974	2019	S03002 /2019		05.04.00		1,000	70,0000	70,00
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	013971	2019	S03002 /2019		05.04.00		1,000	180,0000	180,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 817,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 29/08/2019											
PAGINA 27											
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA											
Pedido : 004889 2019 Data: 11/07/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00009.5474-01	BUCHA AMORTECEDOR	PC	014039 2019	S03017 /2019		17.01.00	20,000	24,0000	480,00		
032.00391.0030-01	CILINDRO MESTRE	PC	014040 2019	S03017 /2019		17.01.00	3,000	155,0000	465,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		945,00		
Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME											
Pedido : 004890 2019 Data: 11/07/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00094.2030-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/4' X 0.95MT	PC	014041 2019	S03018 /2019		17.04.00	1,000	118,0800	118,08		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		118,08		
Fornecedor : 12820 CARDINI COMERCIO DE MOLAS E PECAS LTDA EPP											
Pedido : 004894 2019 Data: 11/07/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
034.00047.1597-01	MOLA F600 DIANTEIRA	PC	014045 2019	S03022 /2019		17.01.00	1,000	126,8500	126,85		
034.00057.0041-01	PORCA DUPLA 9/16	PC	014051 2019	S03022 /2019		17.01.00	4,000	2,9600	11,84		
034.00304.1258-01	PINO DE CENTRO 12MM .7	PC	014047 2019	S03022 /2019		17.01.00	1,000	6,0600	6,06		
034.00337.4541-01	MOLA F600 DIANTEIRA.	PC	014046 2019	S03022 /2019		17.01.00	1,000	130,4800	130,48		
090.00588.0006-01	PORCA 12X9	PC	014048 2019	S03022 /2019		17.01.00	1,000	0,5000	0,50		
099.00106.1597-01	GRAMPO DE MOLA	PC	014050 2019	S03022 /2019		17.01.00	2,000	7,2800	14,56		
099.00533.0103-01	BUCHA DA MOLA	PC	014049 2019	S03022 /2019		17.01.00	1,000	12,1700	12,17		
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		302,46		
Fornecedor : 12820 CARDINI COMERCIO DE MOLAS E PECAS LTDA EPP											
Pedido : 004896 2019 Data: 11/07/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
034.00047.1597-01	MOLA F600 DIANTEIRA	PC	014053 2019	S03024 /2019		17.01.00	1,000	140,1500	140,15		
034.00304.1258-01	PINO DE CENTRO 12MM .7	PC	014055 2019	S03024 /2019		17.01.00	1,000	6,0600	6,06		
034.00337.4541-01	MOLA F600 DIANTEIRA.	PC	014054 2019	S03024 /2019		17.01.00	1,000	130,4800	130,48		
090.00588.0006-01	PORCA 12X9	PC	014056 2019	S03024 /2019		17.01.00	1,000	0,5000	0,50		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		277,19		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 29/08/2019

PAGINA 28

Fornecedor : 16961

TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Pedido : 004898

2019

Data: 11/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00160.0009-01	MANTA SMS SUPERPESADO 120X120	PCT	014028	2019	S03010 /2019	06.02.00	5,000	64,0000	320,00
021.00032.0031-01	ACIDO PERACETICO 0,2%	GAL	014027	2019	S03010 /2019	06.02.00	20,000	160,0000	3.200,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.520,00

Fornecedor : 08099

GIMENES E PAVAN LTDA ME.

Pedido : 004901

2019

Data: 11/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0001-01	SABONETE 90 GRS. SABONETE EM PEDRA 90GRS, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO E INTERNAMENTE EM SACO TNT, NA FRAGRANCIA EXTRATO DE PETALAS COM VITAMINA E. DEVERA CONTER NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE, COMPOSICAO, VALIDADE DO PRODUTO, TELEFONE DO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR.	UN	014008	2019	G00081 /2018	09.01.00	30,000	2,4900	74,70
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	014009	2019	G00081 /2018	09.01.00	4,000	10,0600	40,24
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		114,94

Fornecedor : 15300

CONTRATA COMERCIO DE PROD. EM GERAL LTDA EPP

Pedido : 004902

2019

Data: 11/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00040.0008-01	LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE MEDIA	PAR	014010	2019	G00081 /2018	09.01.00	5,000	3,8000	19,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		19,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/08/2019

PAGINA 29

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

Pedido : 004903 2019 Data: 11/07/2019

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	014014 2019	G00081 /2018		09.01.00	10,000	6,9400	69,40
054.00005.0012-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO, FOLHA DUPLA, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA E FARDO COM 64 PACOTES. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO DE LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO EX: I. P.T, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA E SUAS PONDERACOES. EM CASO DE DUVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.	ROL	014013 2019	G00081 /2018		09.01.00	64,000	1,6500	105,60
091.00010.0001-01	INSETICIDA AEROSOL	FRS	014015 2019	G00081 /2018		09.01.00	4,000	9,1600	36,64

Relatorio referente ao mes de JULHO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 30

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 211,64

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00040.0008-01	LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE MEDIA	PAR	014017 2019	G00081 /2018		09.01.00	5,000	3,8000	19,00
011.00040.0011-01	LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE GRANDE	PAR	014016 2019	G00081 /2018		09.01.00	5,000	3,8000	19,00
041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA (GALAO COM 5 LITROS)	GAL	014018 2019	G00081 /2018		09.01.00	4,000	9,9000	39,60
	AGUA SANITARIA PARA USO GERAL COMPOSTA COM CLORO ATIVO COM ACO 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 FRAGRANCIA E AGUA PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO TEOR DE CLORO ATIVO 2.0% A 2.5% P/P								

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 77,60

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0001-01	SABONETE 90 GRS. SABONETE EM PEDRA 90GRS, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO E INTERNAMENTE EM SACO TNT, NA FRAGRANCIA EXTRATO DE PETALAS COM VITAMINA E. DEVERA CONTER NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE,	UN	014019 2019	G00081 /2018		09.01.00	30,000	2,4900	74,70

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 29/08/2019

PAGINA 31

041.00085.0001-01	COMPOSICAO, VALIDADE DO PRODUTO, TELEFONE DO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR. 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	014020	2019	G00081 /2018	09.01.00	4,000	10,0600	40,24	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	114,94	
Fornecedor : 11941 MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP Pedido : 004906 2019 Data: 11/07/2019										
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	014022	2019	G00081 /2018	09.01.00	10,000	6,9400	69,40	
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	ROL	014021	2019	G00081 /2018	09.01.00	64,000	1,6500	105,60	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/08/2019

PAGINA 32

091.00010.0001-01	FARDO COM 64 PACOTES. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO DE LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO EX: I. P.T, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA E SUAS PONDERACOES. EM CASO DE DÚVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERÁ ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.	FRS	014023 2019	G00081 /2018	09.01.00	4,000	9,1600	36,64		
0003 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :							211,64		
Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME. Pedido : 004909 2019 Data: 11/07/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0006-01	DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA (EM FRASCO 500 ML) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUCA, EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIO-NICOS, GLICERINA COADJUVANTE, SEQUESTRANTE, CONSER-VANTE, 5-CLORO -2 METIL ISOTIAZOLINONA 3, DERIVA-DOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PER-FUME, AGUA E VEICULO. COMPONENTE ATIVO: LINEAR AL-QUIL BENZENO SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA CONSTAR NO ROTULO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, INSTRUCOES DE	FRS	014108 2019	G00081 /2018		03.05.00	360,000	2,0000	720,00	

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 29/08/2019										PAGINA	33	
041.00006.0011-01	USO. DESINFETANTE CONCENTRADO (GAL. 05 LTS.) DESINFETANTE CONCENTRADO COM AÇAO 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 DESINFECÇAO 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	014109	2019	G00081 /2018	03.05.00	150,000	20,3200	3.048,00			
041.00008.0001-01	SABONETE 90 GRS. SABONETE EM PEDRA 90GRS, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO E INTERNAMENTE EM SACO TNT, NA FRAGRANCIA EXTRATO DE PETALAS COM VITAMINA E. DEVERA CONTER NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE, COMPOSICAO, VALIDADE DO PRODUTO, TELEFONE DO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR.	UN	014111	2019	G00081 /2018	03.05.00	432,000	2,4900	1.075,68			
054.00008.0002-01	RODO DE MADEIRA 40 CM RODO DE 40 CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO, NAS SEGUINTE DIMENSOES: 40 CM X 5,5 CM X 2,8 CM TUBULAR, COMPOSTO COM BORRACHA DUPLA EM EVA MEDIN- DO FORA DA BASE 3,0 CM X 0,5CM CADA, BASE NA COR PRETA, COM DENTES PLASTICOS PARA SEGURAR O PANO CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO COM 1,30 MT X 22 MM DE DIAMETRO, DEVIDAMENTE ROSQUEADO A BASE. DEVERA CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFI- CAÇAO DO FABRICANTE E MARCA.	UN	014110	2019	G00081 /2018	03.05.00	72,000	6,5800	473,76			
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			5.317,44		
Fornecedor : 15300 CONTRATA COMERCIO DE PROD. EM GERAL LTDA EPP												
Pedido : 004910 2019 Data: 11/07/2019												
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 AÇAO 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 FRAGRANCIA E AGUA PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO TEOR DE	GAL	014112	2019	G00081 /2018		03.05.00	150,000	9,9000	1.485,00		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 29/08/2019

PAGINA 34

041.00005.0011-01	CLORO ATIVO 2.0% A 2.5% P/P DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GAL. 05 LTS.) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, CONCENTRADO, ACONDICI- ONADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM AL- CA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVAN- TES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SO- DIO CONTENDO TENSOATIVO BIODERGRADAVEL.	GAL	014113	2019	G00081 /2018	03.05.00	100,000	21,9600	2.196,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.681,00	
Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP										
Pedido : 004911 2019 Data: 11/07/2019										
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	014029	2019	S03011 /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 : 004912 2019 Data: 11/07/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.3244-01	OLEO 68 HIDRAULICO	PC	014030	2019	S03012 /2019	17.01.00		2,000	258,0000	516,00
019.00006.3251-01	OLEO 15W40 BALDE	PC	014031	2019	S03012 /2019	17.01.00		2,000	367,0000	734,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.250,00	
Fornecedor : 10584 LUIZ ALBERTO DE SOUZA BARBAROTO COLINA ME										
Pedido : 004914 2019 Data: 11/07/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.1985-01	KIT EMBREAGEM KOMBI	PC	014034	2019	S03014 /2019	17.01.00		2,000	320,0000	640,00
012.00094.2031-01	KIT EMBREAGEM UNO	PC	014033	2019	S03014 /2019	17.01.00		1,000	260,0000	260,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	900,00	
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA										
Pedido : 004915 2019 Data: 11/07/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/08/2019

PAGINA 35

011.00140.0015-01	ABRACADEIRA PONTA ESTABILIZADOR LE/LD	PC	014035	2019	S03015 /2019	17.01.00	48,000	6,8000	326,40
011.00140.0016-01	KIT ABRACADEIRA PONTA ESTABILIZADOR LD	PC	014036	2019	S03015 /2019	17.01.00	24,000	18,5000	444,00
011.00140.0017-01	KIT ABRACADEIRA PONTA ESTABILIZADOR LE	PC	014037	2019	S03015 /2019	17.01.00	24,000	18,5000	444,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.214,40

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 004916 2019 Data: 11/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00097.1558-01	BENDIX DE PARTIDA	PC	014038 2019	S03016 /2019		17.01.00	7,000	70,5000	493,50

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	493,50
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 004919 2019 Data: 11/07/2019

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00029.0457-01	CONEXAO GIRATORIA EM Z	PC	014080 2019	S03030 /2019		17.01.00	1,000	96,9800	96,98
099.00026.0010-01	BICO ACOPLADOR PARA GRAXA	PC	014081 2019	S03030 /2019		17.01.00	10,000	10,5000	105,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 201,98

Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA
Pedido : 004920 2019 Data: 11/07/2019

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00056.9025-01	EMBREGEM DO COMPRESSOR	PC	014082 2019	S03031 /2019		17.01.00	1,000	515,0000	515,00
037.00362.4547-01	OLEO	PC	014084 2019	S03031 /2019		17.01.00	1,000	28,0000	28,00
055.00008.0157-01	CARGA DE GAS	PC	014083 2019	S03031 /2019		17.01.00	1,000	160,0000	160,00

0003 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	703,00
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 004922 2019 Data: 11/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00026.0271-01	BICO .	PC	014086	2019	S03033 /2019		17.01.00		10,000	10,5000	105,00

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	105,00
----------------------	------------------------------------	--------

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 29/08/2019											PAGINA 36

Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME											
Pedido : 004923 2019 Data: 11/07/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00046.0232-01	PARAFUSO 1/2 X 2	PC	014088 2019	S03034 /2019		17.01.00	6,000	5,0000	30,00		
032.00330.0053-01	PINO DE MOLA	PC	014089 2019	S03034 /2019		17.01.00	1,000	45,0000	45,00		
099.00024.1258-01	SUPORTE MOLA	PC	014087 2019	S03034 /2019		17.01.00	1,000	370,0000	370,00		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		445,00		

Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME											
Pedido : 004926 2019 Data: 11/07/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
099.00533.1225-01	BUCHA	PC	014092 2019	S03037 /2019		17.01.00	6,000	120,0000	720,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		720,00		

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 004930 2019 Data: 11/07/2019											
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	014096 2019	S03041 /2019		17.01.00	4,000	163,1000	652,40		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		652,40		

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME											
Pedido : 004931 2019 Data: 11/07/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00022.0558-01	DISCO DE CORTE	PC	014106 2019	S03042 /2019		17.01.00	3,000	6,0000	18,00		
011.00452.0002-01	ESCOVA PEQUENA	PC	014103 2019	S03042 /2019		17.01.00	1,000	7,0000	7,00		
012.00009.0048-01	BUCHA PARA BLOCO N.8	UN	014099 2019	S03042 /2019		17.01.00	6,000	0,3000	1,80		
012.00229.0012-01	CHAVE	PC	014104 2019	S03042 /2019		17.01.00	1,000	45,0000	45,00		
031.00366.0035-01	COXIM 511196	PC	014101 2019	S03042 /2019		17.01.00	4,000	15,0000	60,00		
031.00546.1258-01	BICO DE CORTE 1502	PC	014097 2019	S03042 /2019		17.01.00	1,000	50,0000	50,00		
032.00456.0139-01	REBITE .	PC	014105 2019	S03042 /2019		17.01.00	100,000	0,3000	30,00		
036.00343.0567-01	VALVULA CORTA FOGO	PC	014098 2019	S03042 /2019		17.01.00	1,000	70,0000	70,00		
037.00061.0008-01	PARAFUSO 5/8 X3	PC	014102 2019	S03042 /2019		17.01.00	10,000	4,2000	42,00		
037.00317.0879-01	PARAFUSO 5,0 X 60	PC	014100 2019	S03042 /2019		17.01.00	6,000	0,2000	1,20		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de JULHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 29/08/2019										PAGINA	37	
0010 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		325,00
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA												
Pedido : 004932 2019 Data: 11/07/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
033.00412.0161-01	HELICE VETILADOR	PC	014107	2019 S03043 /2019		17.01.00	1,000	790,0000	790,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		790,00
Fornecedor : 00179 ANTONIO WANDERLEI FUSTER ME.												
Pedido : 004936 2019 Data: 11/07/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00260.0020-01	PLACAS SINALIZACAO EM ACM (DIVERSAS) placas indicativas de salas e banheiros em acm.	UN	014076	2019 S03026 /2019		09.01.00	1,000	804,0000	804,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		804,00
Fornecedor : 15300 CONTRATA COMERCIO DE PROD. EM GERAL LTDA EPP												
Pedido : 004937 2019 Data: 11/07/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00040.0011-01	LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE GRANDE	PAR	014011	2019 G00081 /2018		09.01.00	5,000	3,8000	19,00			
041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA (GALAO COM 5 LITROS)	GAL	014012	2019 G00081 /2018		09.01.00	4,000	9,9000	39,60			
	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											
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		58,60
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A												
Pedido : 004938 2019 Data: 11/07/2019												
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	014142	2019 G00044 /2019		03.02.00	480,000	3,4500	1.656,00			

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 29/08/2019										PAGINA	38

0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.656,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A											
Pedido : 004939 2019 Data: 11/07/2019											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	014146	2019	G00092	/2018		06.02.00	60,000	2,5300	151,80
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	151,80

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A											
Pedido : 004940 2019 Data: 11/07/2019											

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	014143	2019	G00044	/2019		05.02.00	380,000	3,4500	1.311,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.311,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A											
Pedido : 004941 2019 Data: 11/07/2019											

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	014145	2019	G00044	/2019		17.01.00	2.100,000	3,4500	7.245,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	7.245,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A											
Pedido : 004942 2019 Data: 11/07/2019											

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	014144	2019	G00044	/2019		06.04.00	2.040,000	3,4500	7.038,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	7.038,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A											
Pedido : 004943 2019 Data: 11/07/2019											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	014147	2019	G00092	/2018		03.02.00	140,000	4,3080	603,12

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de JULHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 29/08/2019										PAGINA	39	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		603,12
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A												
Pedido : 004944 2019 Data: 11/07/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	014148	2019 G00092 /2018		06.03.00	150,000	2,5300	379,50			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		379,50
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A												
Pedido : 004945 2019 Data: 11/07/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	014149	2019 G00092 /2018		06.03.00	190,000	4,3080	818,52			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		818,52
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A												
Pedido : 004946 2019 Data: 11/07/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	014150	2019 G00092 /2018		09.09.00	1.000,000	2,5300	2.530,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.530,00
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A												
Pedido : 004947 2019 Data: 11/07/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	014151	2019 G00092 /2018		09.09.00	180,000	4,3080	775,44			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		775,44
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A												
Pedido : 004948 2019 Data: 11/07/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	014152	2019 G00092 /2018		06.04.00	1.070,000	2,5300	2.707,10			

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 29/08/2019										PAGINA	40
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.707,10
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A											
Pedido : 004949 2019 Data: 11/07/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	014153	2019	G00092 /2018			06.04.00	610,000	3,3780	2.060,58
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.060,58
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A											
Pedido : 004950 2019 Data: 11/07/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	014154	2019	G00092 /2018			06.04.00	340,000	4,3080	1.464,72
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.464,72
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A											
Pedido : 004951 2019 Data: 11/07/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	014155	2019	G00092 /2018			17.01.00	2.720,000	2,5300	6.881,60
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	6.881,60
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A											
Pedido : 004952 2019 Data: 11/07/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	014156	2019	G00092 /2018			17.01.00	9.220,000	3,3780	31.145,16
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	31.145,16
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A											
Pedido : 004953 2019 Data: 11/07/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	014157	2019	G00092 /2018			17.01.00	3.990,000	4,3080	17.188,92

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/08/2019

PAGINA 41

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.188,92

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 004954 2019 Data: 11/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	014158	2019	G00092 /2018		05.02.00		170,000	3,3780	574,26

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 574,26

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 004955 2019 Data: 11/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	014159 2019	G00092 /2018		05.02.00		160,000	4,3080	689,28

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 689,28

Fornecedor : 14776 LEANDRO LUIZ CORREA-ME
Pedido : 004957 2019 Data: 11/07/2019

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00057.0010-01	COMPRESSA GAZE 13 FIOS	UN	014126 2019	S03045 /2019		06.03.00	7,000	18,9000	132,30
021.00019.0011-01	DIPIRONA 500MG/ML (FRS. 50 ML.)	FRS	014120 2019	S03045 /2019		06.03.00	5,000	8,8500	44,25
021.00029.0011-01	VITAMINA K (FRS. 20 ML.)	FRS	014124 2019	S03045 /2019		06.03.00	50,000	7,9600	398,00
021.00170.0002-01	QUETAMINA 50 ML.	UN	014117 2019	S03045 /2019		06.03.00	3,000	93,4300	280,29
021.00375.0011-01	DEXAMETASONA INJETAVEL 50ML.	UN	014121 2019	S03045 /2019		06.03.00	5,000	12,8700	64,35
021.00375.0500-01	DEXAPLAN 100ML.	UN	014130 2019	S03045 /2019		06.03.00	10,000	21,9400	219,40
021.00800.1500-01	ACURA 25ML.	UN	014127 2019	S03045 /2019		06.03.00	9,000	36,0900	324,81
021.00800.1501-01	ALIV V INJ. 50ML.	UN	014128 2019	S03045 /2019		06.03.00	5,000	25,8200	129,10
021.01369.0001-01	ADRENALINA INJETAVEL	UN	014123 2019	S03045 /2019		06.03.00	50,000	5,8100	290,50
090.00329.0005-01	ATROPINA 2ML.	FRS	014122 2019	S03045 /2019		06.03.00	50,000	1,6900	84,50
090.01000.0001-01	XILAZINA 10 ML.	UN	014116 2019	S03045 /2019		06.03.00	10,000	12,8800	128,80
090.01051.0002-01	FLUNEXINA NEGLUMINA	UN	014119 2019	S03045 /2019		06.03.00	5,000	36,7500	183,75
091.00006.1050-01	GLIOCIDES DESINFETANTE 1L.	LT	014129 2019	S03045 /2019		06.03.00	12,000	42,4600	509,52
099.00140.0006-01	FIO NYLON O SEM AGULHA	UN	014125 2019	S03045 /2019		06.03.00	150,000	1,6500	247,50
099.00271.0006-01	VERMIFUGO SUSPENSÃO CAES E GATOS	CX	014131 2019	S03045 /2019		06.03.00	11,000	7,6900	84,59
099.01050.0002-01	AGROSIL PPU	UN	014118 2019	S03045 /2019		06.03.00	10,000	38,0500	380,50

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.502,16

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 29/08/2019										PAGINA	42
<hr/>											
Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA											
Pedido : 004960 2019 Data: 11/07/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00367.0001-01	OXCARBAMAZEPINA 600 MG COMPRIMIDO	COM	014134	2019 G00004 /2019		06.04.00	1.500,000	1,5200	2.280,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.280,00		
<hr/>											
Fornecedor : 10184 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA											
Pedido : 004961 2019 Data: 11/07/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00262.0008-01	ACTILYSE 50MG-BOEHRINGER-ALTEPLASE FRASCO	UN	014160	2019 S03049 /2019		06.02.00	6,000	2.022,9900	12.137,94		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		12.137,94		
<hr/>											
Fornecedor : 07173 R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.											
Pedido : 004962 2019 Data: 11/07/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00367.0002-01	OXCARBAMAZEPINA 300 MG. COMPRIMIDO CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS	COM	014135	2019 G00028 /2019		06.04.00	1.100,000	0,8800	968,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		968,00		
<hr/>											
Fornecedor : 09508 TCM COM. DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA											
Pedido : 004963 2019 Data: 11/07/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00020.0024-01	LEITE NAN AR (LATA 800GR)	LTA	014137	2019 G00045 /2019		06.04.00	48,000	27,8000	1.334,40		
053.00020.0032-01	LEITE APTAMIL SL (LATA 400 GR.) OU NAN SEM LACTOSE 400GR.	LTA	014138	2019 G00045 /2019		06.04.00	12,000	29,8000	357,60		
053.00020.0098-01	LEITE NAN COMFOR 1	LTA	014136	2019 G00045 /2019		06.04.00	36,000	15,8000	568,80		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.260,80		
<hr/>											
Fornecedor : 02733 SERRARIA PIRAMIDE BEBEDOURO LTDA - ME											
Pedido : 004964 2019 Data: 11/07/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
016.00021.0001-01	TORA DE EUCALIPTO 40 X 20 X 7M FACIADAS.	UN	014141	2019 S03048 /2019		08.01.00	12,000	1.084,0000	13.008,00		

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/08/2019

PAGINA 43

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.008,00

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA-ME
Pedido : 004965 2019 Data: 15/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00035.0002-01	SALSICHA TIPO HOT DOG Sem Pele, embalada a vacuo, com carimbo do S.F.I. acondicionado em caixas de papelao, com peso pa - drao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo king, de modo a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas das mesmas.	KG	014161	2019	G00103 /2018			06.02.00		240,000	4,5700	1.096,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.096,80

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA-ME
Pedido : 004966 2019 Data: 15/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00035.0002-01	SALSICHA TIPO HOT DOG Sem Pele, embalada a vacuo, com carimbo do S.F.I. acondicionado em caixas de papelao, com peso pa - drao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo king, de modo a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas das mesmas.	KG	014162	2019	G00103 / 2018			06.02.00		60,000	4,5700	274,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 274,20

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
Pedido : 004967 2019 Data: 15/07/2019

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	014163	2019	G00103 / 2018			06.02.00		400,000	2,0000	800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 800,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/08/2019

PAGINA 44

Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Pedido : 004968 2019 Data: 15/07/2019

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 na embalagem primaria. Com peso liquido de 2 kg Acondicionado em caixas de papelao ondulado reforçado, contendo 06 pacotes cada, lacradas com fita gomada, de modo a garantir a resistencia a danos durante o transporte e armazenamento. Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau Isotermico com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas.	KG	014164 2019	G00103 /2018		06.02.00	300,000	14,1500	4.245,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.245,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 004969 2019 Data: 15/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0002-01	FRANGO CONGELADO O produto devera ser entregue inteiro e congelado numa temperatura entre -8 a -4 graus C. Sem a presenca de liquidos. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo King, refrigerado de formas a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas. Cada peca com peso aproximado entre 1,90 a 2,00 kg Frango in natura, sem adicao de temperos.	KG	014171 2019	G00103 /2018		06.02.00	250,000	4,7400	1.185,00
051.00047.0005-01	BOLACHA AGUA E SAL PCT 0,200 G	PCT	014170 2019	G00103 /2018		06.02.00	400,000	0,9900	396,00
053.00002.0002-01	ARROZ AGULINHA TIPO 01 Longo fino, graos inteiros, com teor de umidade maxima de 15%, isento de sujidades e materiais estranhos, acondicionado em saco plastico, contendo 5 kg, validade minima de 05 meses a contar da data	KG	014165 2019	G00103 /2018		06.02.00	800,000	2,4000	1.920,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/08/2019

PAGINA 45

053.00021.0003-01	da entrega. MACARRAO ESPAGUETE (PCT. 500 GR.) SEMOLADO, EM PACOTE 500GR.	PCT	014166	2019	G00103 /2018	06.02.00	400,000	1,2700	508,00	
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	014167	2019	G00103 /2018	06.02.00	400,000	1,2700	508,00	
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML Refinado	LTA	014168	2019	G00103 /2018	06.02.00	400,000	3,0500	1.220,00	
053.00040.0053-01	CHA MATE - 200GR com prazo minimo de validade de 180 dias,acondicio nados em embalagens de 200 (duzentos) gramas.	PCT	014169	2019	G00103 /2018	06.02.00	100,000	1,9800	198,00	
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.935,00	
Fornecedor : 17730 FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA										
Pedido : 004970 2019 Data: 15/07/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0041-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO PATINHO Devera ser Refriada. Originaria de gado bovino sadio, proveniente de Ma chos da especie bovina, sadios, abatidos sob inspe cao veterinaria. Sem osso, contendo no MAXIMO 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem, sem sebo, maximo de 3% de aponevroses. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminacao dos excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de acordo com a NTA-3,do Decreto Estadu al n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de no - vembro de 1993 e Resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bovina deve apresentar-se livre de 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, custando obrigatoriamente registro no SIF ou SISF; 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.	KG	014172	2019	G00103 /2018		06.02.00	250,000	14,9800	3.745,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 29/08/2019

PAGINA 46

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.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.745,00

Fornecedor : 17206 TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME
Pedido : 004974 2019 Data: 16/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00056.0001-01	PEITO DE FRANGO O produto devera ser entregue com osso, congelado numa temperatura de -8 a -4 graus C, sem a presen- ca de liquidos. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera se r de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dota- do de Bau Isotermico tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbio logicas e fisico quimicas.	KG	014175	2019	G00103 /2018			03.02.00	60,000	5,5600	333,60
052.00004.0001-01	PERNIL DE PORCO S/OSSO O produto devera ser transportado em veiculo dota- do de Bau Isotermico, refrigerado tipo Termo King, e devera ser entregue congelado, numa temperatura entre -8 ate -4 graus C, em perfeitas condicoes mi crobiologicas e fisico-quimicas. Sua embalagem deve ser a vacuo e nela conter o se lo do SIF e sua embalagem externa devera ser de pa pelao e deve estar em perfeitas condicoes higienico- sanitaria.	KG	014176	2019	G00103 /2018			03.02.00	60,000	8,0900	485,40
053.00020.0008-01	LEITE LONGA VIDA Leite integral, estabilizantes Citrato de Sodio, Monofosfato de Sodio, Difosfato de Sodio e Trifos- fato de Sodio. Prazo de Validade da embalagem fe- chada de 180 dias. Nao contem Cluten.	LT	014174	2019	G00103 /2018			03.02.00	180,000	2,5800	464,40

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.283,40

Fornecedor : 17204 VIDABRAS - COMERCIAL DO BRASIL EIRELI - EPP
Pedido : 004975 2019 Data: 16/07/2019

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 JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 29/08/2019

PAGINA 48

COM 1000 FOLHAS MEDINDO 21,5cmX23cm COM OSCILACAO ENTRE 0,5CM A 1,0CM, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS VIRGENS,100% CELULOSE (NAO RECICLADO) EXPRESSO NA EMBALAGEM, GOFRADO, COM ALVURA DE UV CALIBRADO SUPERIOR A 90% CONFORME ABNT NBR NM-ISO 2470, GRAMATURA SUPERIOR A 26 G/M2 CONFORME E ABNT NBRNM ISO 536: 2000, PINTAS INFERIOR A 11 CONFORME NBR 8259:2002 E FUROS INFERIOR A 1,0 CONFORME NBR 15134:2007, PRODUTO ACONDICIONADO EM FARDOS PLASTICO CONTENDO 1000 FOLHAS CADA, NO FARDOS PLASTICO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA, ESPECIFICACOES DO PRODUTO, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, AS MESMAS DEVEM ESTAR IMPRESSA DE FORMA LEGIVEL, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO MICROBIOLOGICO PORTARIA MS 1480 DE 31/12/1990, BEM COMO LAUDO DO I.P.T OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, COMPROVANDO AS ESPECIFICACOES TECNICAS QUANTO A ALVURA, GRAMATURA, PINTAS E FUROS, TIPOS DE ENSAIOS NBR NM ISO 536/2000, NBR 14966:2003, NBR 15004:2003, NBR NM ISO 1924-2:2001, NBR 8259: 2002,NBR 14129:1998.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.259,00

Fornecedor : 15916 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 004979 2019 Data: 16/07/2019

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

021.00363.0001-01 CEFTRIAXONA 1 GR. INJETAVEL AMP 014250 2019 G00102 /2018 06.01.00 5.000,000 6,9000 34.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 34.500,00

Fornecedor : 11756 CIRURGICA MAFRA MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA

Pedido : 004981 2019 Data: 16/07/2019

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

053.00020.0081-01 LEITE FORTINI PO LTA 013732 2019 S02983 /2019 06.04.00 100,000 47,2000 4.720,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.720,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 29/08/2019

PAGINA 49

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 004984 2019 Data: 16/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00264.0001-01	GARROTE TORNQUETE EM BORRACHA SINTETICA,S/LATEX.DE GARROTE TORNIQUETE EM BORRACHA SINTETICA,SEM LAT-EX,TESCARTAVEL P/ESTASE VENOSA,CX 25 M.	CX	014225 2019	S03060 /2019		06.02.00	1,000	57,0000	57,00
025.00038.0015-01	SERINGA ESTERIL 10 ML.	UN	014224 2019	S03060 /2019		06.02.00	20.000,000	0,3500	7.000,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.057,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 004985 2019 Data: 16/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01287.0005-01	CIPROFLOXACINO 2 MG/ML 100 ML	UN	014226 2019	S03061 /2019		06.02.00	120,000	39,9000	4.788,00
042.00001.0054-01	LUIVA DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS NAO ESTERIL T. M AS LUVAS DE PROCEDIMENTOS ESTAO CLASSIFICADAS PARA A PROTECAO DO PROFISSIONAL DE SAUDE NOS PRO-CEDIMENTOS NAO INVASIVOS, PARA PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS; USO UNICO, INDIVIDUAL E POR PROCEDI-MENTO, NAO DEVE SER REPROCESSADO; ANATOMICAS; NAO ESTEREIS; AMBIDESTRAS;CAIXAS DISPENSADORA COM 100 UNIDADES CADA (50 PARES). APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) E TAMANHO: M.	CX	014227 2019	S03061 /2019		06.02.00	80,000	19,4900	1.559,20
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.347,20

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 004986 2019 Data: 16/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0003-01	SONDA URETRAL N 12 PACOTE C/ 20 UN	PC	014228 2019	S03062 /2019		06.02.00	3.000,000	0,5900	1.770,00
020.00052.0002-01	AGULHA DESC. 30 X 8	UN	014231 2019	S03062 /2019		06.02.00	15.000,000	0,0790	1.185,00
020.00053.0058-01	ATADURA GESSO 15 CM - CX. 20 ROLOS	CX	014232 2019	S03062 /2019		06.02.00	6,000	45,0000	270,00
021.00022.0011-01	GLICOSE 50% 10 ML INJETAVEL	UN	014230 2019	S03062 /2019		06.02.00	600,000	0,3500	210,00
021.01111.0001-01	LOSARTAN POTASSICO 50 MG (COMP.) + HIDROCLOR 25MG	COM	014229 2019	S03062 /2019		06.02.00	1.500,000	0,1100	165,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.600,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 29/08/2019										PAGINA 50

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME										
Pedido : 004987 2019 Data: 16/07/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
026.00002.0058-01	KIT GAMA GT	KIT	014238 2019	S03063 /2019		06.02.00	1,000	375,0000	375,00	
	- GAMA GT-IFCC-3x 20 ML. 1 X 15.									
026.00002.0066-01	KIT REAGENTE HEMOLISE LMG	KIT	014241 2019	S03063 /2019		06.02.00	1,000	1.620,0000	1.620,00	
	1 litro									
	1.000 testes por kit									
026.00002.0085-01	KIT ALFA AMILASE	KIT	014233 2019	S03063 /2019		06.02.00	1,000	230,0000	230,00	
	- GALG2-CNP-MET.CINETICO-40 ML.									
	- 37 EXAMES/KIT									
026.00002.0093-01	KIT FOSFATASE ALCALINA AA LIQUIDA	KIT	014239 2019	S03063 /2019		06.02.00	1,000	152,0000	152,00	
026.00002.0103-01	KIT LDH-P UV AA 3X20 ML.	KIT	014240 2019	S03063 /2019		06.02.00	1,000	205,0000	205,00	
026.00002.0401-01	KIT HDL COLESTEROL MONOFASE 200	KIT	014234 2019	S03063 /2019		06.02.00	1,000	630,0000	630,00	
026.00002.0403-01	KIT CKMB UV LIQ AA 60 ML	KIT	014237 2019	S03063 /2019		06.02.00	1,000	550,0000	550,00	
026.00085.0013-01	EXAMES CK-NAC LS MET.CINETICO UV	UN	014236 2019	S03063 /2019		06.02.00	1,000	600,0000	600,00	
026.00085.0025-01	EXAME LDL COLESTEROL	UN	014235 2019	S03063 /2019		06.02.00	1,000	1.920,0000	1.920,00	
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.282,00	

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME										
Pedido : 004990 2019 Data: 16/07/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00132.0005-01	UNIAO EMENDA 1/4	PC	014186 2019	S03053 /2019		17.01.00	10,000	9,0000	90,00	
037.00538.6575-01	UNIAO EMENDA 6MM	PC	014187 2019	S03053 /2019		17.01.00	10,000	8,4600	84,60	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		174,60	

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME										
Pedido : 004992 2019 Data: 16/07/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
014.00027.5469-01	REPARO CUICA S/ DIAFRAGMA	PC	014189 2019	S03055 /2019		17.01.00	1,000	35,0000	35,00	
014.00043.2116-01	COTOVELO MACHO 12X22MM	PC	014192 2019	S03055 /2019		17.01.00	1,000	23,0000	23,00	
032.00335.0065-01	REPARO	PC	014195 2019	S03055 /2019		17.01.00	4,000	38,4500	153,80	
032.00372.0007-01	DIAFRAGMA CUICA 8	PC	014194 2019	S03055 /2019		17.01.00	2,000	16,0000	32,00	
037.00451.0659-01	TECALON 16MM	PC	014193 2019	S03055 /2019		17.01.00	2,000	9,5000	19,00	
074.00022.0796-01	JOGO DE REPARO	JG	014190 2019	S03055 /2019		17.01.00	1,000	120,0000	120,00	
099.00122.0022-01	MOLA CUICA	PC	014191 2019	S03055 /2019		17.01.00	1,000	10,0000	10,00	
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		392,80	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 29/08/2019									PAGINA 51	

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME										
Pedido : 004994 2019 Data: 16/07/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
014.00019.1253-01	JUNTA'	PC	014199 2019	S03057 /2019		17.01.00	1,000	12,0000	12,00	
031.00554.0002-01	FLUIDO HIDRAULICO	PC	014197 2019	S03057 /2019		17.01.00	1,000	25,0000	25,00	
034.00325.0447-01	REPARO CABECOTE	PC	014198 2019	S03057 /2019		17.01.00	1,000	165,0000	165,00	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		202,00	

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME										
Pedido : 004995 2019 Data: 16/07/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00018.0069-01	CHAVE FIXA 1/2 X 9/16	PC	014211 2019	S03058 /2019		17.01.00	1,000	9,5000	9,50	
011.00018.1571-01	CHAVE 1/4X6	PC	014204 2019	S03058 /2019		17.01.00	1,000	15,0000	15,00	
011.00022.6575-01	DISCO DE CORTE 7 X 1.6 X 7/8	PC	014207 2019	S03058 /2019		17.01.00	3,000	6,0000	18,00	
011.00061.1249-01	SILICONE ALTA TEMPERATURA	PC	014212 2019	S03058 /2019		17.01.00	5,000	30,0000	150,00	
011.00074.0147-01	LIMA PARA ENXADA 8"	PC	014213 2019	S03058 /2019		17.01.00	3,000	18,0000	54,00	
011.00095.0008-01	CHAVE ALEM 17	PC	014218 2019	S03058 /2019		17.01.00	1,000	35,0000	35,00	
011.00142.0024-01	ARRUELA LISA 7/16	PC	014216 2019	S03058 /2019		17.01.00	4,000	0,2000	0,80	
011.00450.0458-01	ELETRODO PARA ACO CARBONO 2.5	PC	014203 2019	S03058 /2019		17.01.00	5,000	15,0000	75,00	
012.00107.0009-01	FILTRO LUZ RETANGULAR	PC	014205 2019	S03058 /2019		17.01.00	1,000	2,0000	2,00	
012.00179.1259-01	DISCO DE CORTE 7"	PC	014206 2019	S03058 /2019		17.01.00	5,000	8,0000	40,00	
034.00301.5459-01	CHAVE ESTRELA 1/2 X 9/16	PC	014210 2019	S03058 /2019		17.01.00	1,000	12,0000	12,00	
036.00004.9899-01	ARRUELA LISA 14.0	PC	014201 2019	S03058 /2019		17.01.00	2,000	0,2500	0,50	
037.00003.1503-01	ARRUELA PRESSAO MEDIA 7/16	PC	014217 2019	S03058 /2019		17.01.00	4,000	0,1500	0,60	
037.00365.1221-01	PORCA 7/16	PC	014215 2019	S03058 /2019		17.01.00	4,000	0,2500	1,00	
037.00365.5522-01	PORCA TRAVANTE 14	PC	014202 2019	S03058 /2019		17.01.00	2,000	1,0000	2,00	
041.00032.0012-01	LIXA FERRO 80	FLS	014209 2019	S03058 /2019		17.01.00	5,000	2,0000	10,00	
041.00032.0013-01	LIXA FERRO 120	FLS	014208 2019	S03058 /2019		17.01.00	5,000	3,0000	15,00	
099.00587.1168-01	PARAFUSO 14X150	PC	014200 2019	S03058 /2019		17.01.00	2,000	8,0000	16,00	
099.00587.1169-01	PARAFUSO 7/16X5	PC	014214 2019	S03058 /2019		17.01.00	4,000	2,8000	11,20	
0019 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		467,60	

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME										
Pedido : 004996 2019 Data: 16/07/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00146.0045-01	TEE	PC	014223 2019	S03059 /2019		17.01.00	2,000	22,0000	44,00	
014.00043.1229-01	COTOVELO	PC	014220 2019	S03059 /2019		17.01.00	2,000	23,0000	46,00	
032.00431.0022-01	REDUTOR MACHO X FEMEA 22 X 16	UN	014219 2019	S03059 /2019		17.01.00	2,000	7,5000	15,00	
034.00460.0005-01	INSERT 12MM	PC	014221 2019	S03059 /2019		17.01.00	2,000	0,8000	1,60	
036.00429.1566-01	FLEXIVEL FREIO 16 X 16MM	PC	014222 2019	S03059 /2019		17.01.00	2,000	20,0000	40,00	

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/08/2019

PAGINA 52

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 146,60

Fornecedor : 18005 M.ARNAUD & CIA LTDA
Pedido : 004998 2019 Data: 16/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00850.0002-01	CORDELETE 8MM	M	014077	2019	S03027 /2019		03.02.00		60,000	10,0000	600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 600,00

Fornecedor : 18005 M.ARNAUD & CIA LTDA
Pedido : 004999 2019 Data: 16/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00851.0002-01	DESCENSOR SALVAMENTO	UN	014251 2019	S03067 /2019		03.02.00	2,000	1.850,0000	3.700,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.700,00

Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA
Pedido : 005003 2019 Data: 16/07/2019

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.3229-01	JUNTA 103483/A	PC	014181	2019	S03051 /2019		17.01.00		1,000	282,8300	282,83
012.00060.0385-01	ANEL 501317	PC	014178	2019	S03051 /2019		17.01.00		1,000	156,5500	156,55
012.00060.0386-01	ANEL 501473	PC	014179	2019	S03051 /2019		17.01.00		1,000	19,1100	19,11
031.00043.0014-01	INTERRUPTOR 941534	PC	014180	2019	S03051 /2019		17.01.00		1,000	313,1600	313,16
034.00382.0465-01	TUBO 1211192	PC	014182	2019	S03051 /2019		17.01.00		1,000	132,2900	132,29
067.00014.0001-01	NIPLE 201100/G	PC	014183	2019	S03051 /2019		17.01.00		1,000	33,1900	33,19
067.00014.0002-01	COTOVELO 24360	PC	014184	2019	S03051 /2019		17.01.00		2,000	53,5200	107,04

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.044,17

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 005005 2019 Data: 16/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0281-01	FILTRO DIESEL.	PC	014261 2019	S03074 /2019		06.02.00	1,000	70,0000	70,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 70,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 29/08/2019

PAGINA 53

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 005006 2019 Data: 16/07/2019

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	014264 2019	S03075 /2019		06.02.00	9,000	35,0000	315,00
032.00337.0281-01	FILTRO DIESEL.	PC	014263 2019	S03075 /2019		06.02.00	1,000	70,0000	70,00
032.00337.0283-01	FILTRO MOTOR DIESEL	JG	014262 2019	S03075 /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 : 005007 2019 Data: 16/07/2019

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	014267 2019	S03076 /2019		06.02.00	6,000	35,0000	210,00
032.00337.0281-01	FILTRO DIESEL.	PC	014266 2019	S03076 /2019		06.02.00	1,000	70,0000	70,00
032.00337.0292-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	014265 2019	S03076 /2019		06.02.00	1,000	46,0000	46,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	326,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 005008 2019 Data: 16/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00370.0169-01	PORCA DO CARDAN	PC	014270 2019	S03077 /2019		06.02.00	1,000	85,0000	85,00
032.00379.0050-01	BORRACHA CARDAN C/ROLAMENTO	PC	014268 2019	S03077 /2019		06.02.00	2,000	242,0000	484,00
032.00606.0018-01	FLANGE DO CARDAN	PC	014269 2019	S03077 /2019		06.02.00	1,000	424,0000	424,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	993,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 005009 2019 Data: 16/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	014272 2019	S03078 /2019		06.02.00	1,000	70,0000	70,00
032.00337.0292-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	014271 2019	S03078 /2019		06.02.00	1,000	62,0000	62,00
037.00362.0101-01	OLEO DE MOTOR	LT	014273 2019	S03078 /2019		06.02.00	9,000	35,0000	315,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	447,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 29/08/2019										PAGINA 54

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME										
Pedido : 005010 2019 Data: 16/07/2019										

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	014278 2019	S03079 /2019		06.02.00	7,000	35,0000	245,00	
031.00328.0043-01	FILTRO DE AR SECO EXTERNO	PC	014277 2019	S03079 /2019		06.02.00	1,000	98,0000	98,00	
032.00337.0106-01	FILTRO DIESEL BLINDADO	PC	014275 2019	S03079 /2019		06.02.00	1,000	67,0000	67,00	
032.00337.0292-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	014274 2019	S03079 /2019		06.02.00	1,000	85,0000	85,00	
032.00337.0316-01	FILTRO DIESEL RACOR	PC	014276 2019	S03079 /2019		06.02.00	1,000	89,0000	89,00	
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		584,00	

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME										
Pedido : 005011 2019 Data: 16/07/2019										

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	014281 2019	S03080 /2019		06.02.00	9,000	35,0000	315,00	
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	014279 2019	S03080 /2019		06.02.00	1,000	62,0000	62,00	
032.00337.0300-01	FILTRO DIESEL.	PC	014280 2019	S03080 /2019		06.02.00	1,000	70,0000	70,00	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		447,00	

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME										
Pedido : 005012 2019 Data: 16/07/2019										

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	014288 2019	S03081 /2019		06.02.00	9,000	35,0000	315,00	
031.00328.0043-01	FILTRO DE AR SECO EXTERNO	PC	014287 2019	S03081 /2019		06.02.00	1,000	98,0000	98,00	
032.00337.0281-01	FILTRO DIESEL.	PC	014286 2019	S03081 /2019		06.02.00	1,000	70,0000	70,00	
036.00314.6566-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	014285 2019	S03081 /2019		06.02.00	1,000	62,0000	62,00	
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		545,00	

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME										
Pedido : 005013 2019 Data: 16/07/2019										

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
014.00001.2328-01	ANEL ISOLANTE MOLA AMORT.	PC	014289 2019	S03082 /2019		06.02.00	2,000	70,0000	140,00	
031.00353.0025-01	BATENTE, GUARDA PO, BUCHA	PC	014292 2019	S03082 /2019		06.02.00	2,000	104,0000	208,00	
031.00353.0126-01	BATENTE *	PC	014290 2019	S03082 /2019		06.02.00	1,000	348,0000	348,00	
036.00308.2321-01	ROLAMENTO AMORTECEDOR	PC	014291 2019	S03082 /2019		06.02.00	2,000	110,0000	220,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 29/08/2019										PAGINA 55

0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 916,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME										
Pedido : 005014 2019 Data: 16/07/2019										

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00318.0176-01	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	PC	014293 2019	S03083 /2019		06.02.00	2,000	360,0000	720,00	
061.00037.0520-01	JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA	PC	014294 2019	S03083 /2019		06.02.00	1,000	169,0000	169,00	
061.00037.4548-01	JOGO DE PASTILHA TRASEIRA	PC	014295 2019	S03083 /2019		06.02.00	1,000	142,0000	142,00	
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 1.031,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME										
Pedido : 005015 2019 Data: 16/07/2019										

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
017.00051.0053-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	014297 2019	S03084 /2019		06.02.00	1,000	62,0000	62,00	
020.00028.0006-01	OLEO DO MOTOR	LT	014298 2019	S03084 /2019		06.02.00	9,000	35,0000	315,00	
032.00337.0300-01	FILTRO DIESEL.	PC	014296 2019	S03084 /2019		06.02.00	1,000	70,0000	70,00	
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 447,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME										
Pedido : 005016 2019 Data: 16/07/2019										

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	014299 2019	S03085 /2019		06.02.00	1,000	169,0000	169,00	
061.00037.4548-01	JOGO DE PASTILHA TRASEIRA	PC	014300 2019	S03085 /2019		06.02.00	1,000	142,0000	142,00	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 311,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME										
Pedido : 005017 2019 Data: 16/07/2019										

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00328.0043-01	FILTRO DE AR SECO EXTERNO	PC	014303 2019	S03087 /2019		06.02.00	1,000	86,0000	86,00	
032.00337.0099-01	FILTRO DIESEL 1/2	PC	014302 2019	S03087 /2019		06.02.00	1,000	70,0000	70,00	
037.00362.6569-01	OLEO LUBRIFICANTE	LT	014304 2019	S03087 /2019		06.02.00	6,000	35,0000	210,00	
099.00915.0259-01	FILTRO LUB.	PC	014301 2019	S03087 /2019		06.02.00	1,000	46,0000	46,00	
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 412,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 29/08/2019										PAGINA	56

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME											
Pedido : 005018 2019 Data: 16/07/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	014282 2019	S03086 /2019		06.02.00	1,000	62,0000	62,00		
032.00337.0211-01	FILTRO DIESEL 1 LITRO	PC	014283 2019	S03086 /2019		06.02.00	1,000	70,0000	70,00		
037.00362.0101-01	OLEO DE MOTOR	LT	014284 2019	S03086 /2019		06.02.00	9,000	35,0000	315,00		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		447,00		

Fornecedor : 01061 ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PECAS LTDA.											
Pedido : 005019 2019 Data: 16/07/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
026.00002.5471-01	KIT HIGIENIZACAO FILTRO	KIT	014325 2019	S03094 /2019		17.01.00	1,000	165,1000	165,10		
031.00460.0006-01	ELEMENTO FILTRO DE AR	UN	014323 2019	S03094 /2019		17.01.00	1,000	120,0000	120,00		
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	014324 2019	S03094 /2019		17.01.00	1,000	27,0400	27,04		
033.00325.0045-01	FILTRO DE OLEO.	PC	014322 2019	S03094 /2019		17.01.00	1,000	43,3800	43,38		
033.00338.0004-01	PASTILHA KIT-FR DISC	KIT	014326 2019	S03094 /2019		17.01.00	1,000	454,6800	454,68		
037.00362.6569-01	OLEO LUBRIFICANTE	LT	014328 2019	S03094 /2019		17.01.00	4,000	49,9000	199,60		
074.00022.0760-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	JG	014327 2019	S03094 /2019		17.01.00	1,000	555,1400	555,14		
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.564,94		

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 005026 2019 Data: 16/07/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00570.0570-01	ALIMITE RETO 1/8	PC	014331 2019	S03097 /2019		17.04.00	1,000	1,1300	1,13		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1,13		

Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME											
Pedido : 005028 2019 Data: 16/07/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
034.00303.5451-01	BUCHA MOLA	PC	014311 2019	S03090 /2019		17.04.00	2,000	40,0000	80,00		
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	014312 2019	S03090 /2019		17.04.00	1,000	20,0000	20,00		
036.00500.0323-01	GRAMPO COM PORCA	PC	014313 2019	S03090 /2019		17.04.00	1,000	55,0000	55,00		
099.00122.5650-01	MOLA MESTRE	PC	014310 2019	S03090 /2019		17.04.00	1,000	352,0000	352,00		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		507,00		

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/08/2019

PAGINA 57

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 005030 2019 Data: 16/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0003-01	ACUCAR REFINADO EM PACOTE DE 1 KG.	KG	014318 2019	G00103 /2018		03.02.00	4,000	1,7100	6,84
053.00003.0009-01	ACUCAR CRISTAL (SACO C/ 5KG.) SENDO PACOTE DE 5KG.	SCS	014317 2019	G00103 /2018		03.02.00	10,000	7,4700	74,70
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML Refinado	LTA	014319 2019	G00103 /2018		03.02.00	60,000	3,0500	183,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		264,54

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA

Pedido : 005031 2019 Data: 16/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00005.0020-01	CAFE EM PO - 500G tipo torrado, apresentacao moido, com qualidade recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudo de Clas sificacao de Cafe feito pela ABIC (Certificado PQC -Programa de Qualidade do Cafe, da ABIC, em plena validade).Nao devem apresentar alteracao ou adulteracao por qualquer forma ou meio, inclusive pela adicao de corantes ou outros produtos que modifi- quem a sua especificacao,nao se admitindo sob qual quer forma a adicao de cafes esgotados(borra de so luvel, borra de infusao de cafe torrado e moido). Serao acondicionadas em embalagens de 500(quinhen- tos)gramas, a vacuo, com validade minima para 6(se is) meses, a partir da entrega pelo fornecedor, c/ registro da data de fabricacao e validade estam pados no rotulo da embalagem. Seu aspecto sera em po homoganeo, torrado e moido, gosto predominante de cafe arabica forte ou extra forte	UN	014320 2019	G00103 /2018		03.02.00	18,000	5,4000	97,20
053.00033.0006-01	SAL REFINADO Iodado, com dosagem de 20 a 60 mg de iodo por kg	KG	014321 2019	G00103 /2018		03.02.00	6,000	0,6000	3,60
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		100,80

Fornecedor : 02811 SUPERMERCADO FREITAS BEBEDOURO LTDA - ME

Pedido : 005032 2019 Data: 16/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00002.0015-01	ESPONJA DE BANHO 115 X 77 X 23MM DE POLIURETANA E FIBRA SINTETICA.	UN	014340 2019	S03098 /2019		09.01.00	20,000	2,9900	59,80

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 29/08/2019										PAGINA	58
<hr/>											
099.00070.0048-01	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL (C/ 02 UNID.)	UN	014341	2019	S03098 /2019	09.01.00	20,000	2,5500	51,00		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	110,80
<hr/>											
Fornecedor : 12732 SUPERMERCADO SESE LTDA											
Pedido : 005033 2019 Data: 16/07/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00044.0003-01	TALCO ANTISSEPTICO VIDRO C/ 100 GR.	UN	014342	2019	S03098 /2019	09.01.00	12,000	8,7900	105,48		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	105,48
<hr/>											
Fornecedor : 00001 MAQPEL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME											
Pedido : 005034 2019 Data: 16/07/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
066.00004.0079-01	ARQUIVO 4 GAVETAS - EM MDP TAMANHO APROX.: 1,36X0,45X0,46M, COM CHAVE	UN	004316	2019	S00973 /2019	04.01.00	1,000	790,0000	790,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	790,00
<hr/>											
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 005035 2019 Data: 16/07/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00032.0045-01	HASTE CROMADA 3/4	M	014336	2019	S03097 /2019	17.04.00	1,000	438,6500	438,65		
012.00060.0383-01	ANEL TEFLON 95.2 X 101,6 X 10.7	PC	014333	2019	S03097 /2019	17.04.00	1,000	78,2500	78,25		
014.00001.0656-01	ANEL	PC	014334	2019	S03097 /2019	17.04.00	2,000	2,6500	5,30		
032.00714.0030-01	RASPADOR 1 3/4 X 2 1/8 X 3/16	PC	014337	2019	S03097 /2019	17.04.00	1,000	4,5600	4,56		
033.00327.0510-01	FERRO FUNDIDO FUCO REDONDO	PC	014339	2019	S03097 /2019	17.04.00	5,500	10,0300	55,16		
066.00044.0124-01	GAXETA 1 3/4 X 2 1/8 X 3/8	PC	014335	2019	S03097 /2019	17.04.00	1,000	9,0000	9,00		
099.00124.0615-01	ANEL ORING 2224	PC	014332	2019	S03097 /2019	17.04.00	2,000	1,8500	3,70		
099.00124.8828-01	ANEL ORING 92016	PC	014338	2019	S03097 /2019	17.04.00	2,000	0,2100	0,42		
0008 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	595,04
<hr/>											
Fornecedor : 07941 POSTO DO LAGO BEBEDOURO LTDA.											
Pedido : 005481 2019 Data: 16/07/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00337.0500-01	FILTRO W7 MULTI3/4S.	PC	014253	2019	S03068 /2019	09.11.00	5,000	22,0000	110,00		
032.00337.0501-01	FILTRO W7 MULTI 3/4D.	PC	014255	2019	S03068 /2019	09.11.00	25,000	22,0000	550,00		
037.00362.0009-01	OLEO 5W40 SINTETICO EM FRASCO DE 1 LITRO	LT	014254	2019	S03068 /2019	09.11.00	100,000	28,0000	2.800,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 29/08/2019										PAGINA	59
<hr/>											
099.00153.0201-01	OLEO SINTETICO 5W30 1LT	LT	014252	2019	S03068 /2019	09.11.00	25,000	31,5000	787,50		
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	4.247,50
<hr/>											
Fornecedor : 10472 DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA - ME											
Pedido : 005036 2019 Data: 18/07/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00013.0003-01	BOTIJAO DE GAS (CARGA DE BOTIJAO P 45)	CRG	014556	2019	G00107 /2018	06.02.00		30,000	280,8500	8.425,50	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	8.425,50
<hr/>											
Fornecedor : 16674 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI											
Pedido : 005037 2019 Data: 18/07/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00014.0022-01	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 50 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 2 ML.	AMP	014375	2019	G00102 /2018	06.02.00		1.500,000	1,7028	2.554,20	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.554,20
<hr/>											
Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA											
Pedido : 005038 2019 Data: 18/07/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00014.0034-01	CLORIDRATO DE LIDOCAINA SEM VASO 1% FRASCO AMPOLA 20 ML.	FRS	014376	2019	G00102 /2018	06.02.00		200,000	7,8800	1.576,00	
021.00014.0035-01	ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO CLORIDRATO DE LIDOCAINA SEM VASO 2% FRASCO AMPOLA DE 20 ML.	FRS	014377	2019	G00102 /2018	06.02.00		300,000	8,4100	2.523,00	
021.00060.0002-01	ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO FITOMINADIONA 10 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML. I.M.	AMP	014378	2019	G00102 /2018	06.02.00		1.000,000	1,0800	1.080,00	
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	5.179,00
<hr/>											
Fornecedor : 16674 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI											
Pedido : 005039 2019 Data: 18/07/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00003.0003-01	ACETATO DE DEXAMETASONA 2 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML.	AMP	014379	2019	G00102 /2018	06.02.00		3.000,000	0,4100	1.230,00	
021.00013.0051-01	CLORETO DE SODIO 20% AMP 10 ML	AMP	014381	2019	G00102 /2018	06.02.00		800,000	0,1800	144,00	
021.00052.0002-01	DIMETICONA 75 MG. POR ML. GOTAS FRASCO DE 10 ML.	FRS	014380	2019	G00102 /2018	06.02.00		1.000,000	0,6500	650,00	

CN-SIAM	<div>Prefeitura Municipal de Bebedouro</div> <div>Relatorio referente ao mes de JULHO</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 01/07/2019 a 31/07/2019</div> <div>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</div>								CONAM
DATA 29/08/2019									PAGINA 60
0003 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								2.024,00
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Pedido : 005040 2019 Data: 18/07/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00053.0006-01	ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO 15 CM. 1 MT.	ROL	014382 2019	G00050 /2018		06.02.00	1.800,000	0,5600	1.008,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								1.008,00
Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA. Pedido : 005041 2019 Data: 18/07/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0058-01	SONDA FOLLEY 2 VIAS NRO. 24	UN	014383 2019	G00050 /2018		06.02.00	100,000	2,6500	265,00
020.00049.0137-01	SONDA FOLEY 2 VIAS NRO. 18 - CX. C/ 10 UN.	CX	014384 2019	G00050 /2018		06.02.00	15,000	23,7000	355,50
0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								620,50
Fornecedor : 12059 ATONS DO BRASIL DIST. DE PROD. HOSP. LTDA-ME Pedido : 005042 2019 Data: 18/07/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00055.0006-01	ESPIRONOLACTONA 25 MG	COM	014385 2019	G00029 /2019		06.05.00	30.000,000	0,1300	3.900,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								3.900,00
Fornecedor : 12059 ATONS DO BRASIL DIST. DE PROD. HOSP. LTDA-ME Pedido : 005043 2019 Data: 18/07/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00340.0005-01	SERTRALINA 50 MG. COMPRIMIDO	COM	014386 2019	G00029 /2019		06.05.00	400.000,000	0,1050	42.000,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								42.000,00
Fornecedor : 16674 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI Pedido : 005044 2019 Data: 18/07/2019									
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	014389 2019	G00029 /2019		06.05.00	20.160,000	0,1403	2.828,44
021.00079.0007-01	LEVOMEFROMAZINA 100 MG. COMPRIMIDO	COM	014388 2019	G00029 /2019		06.05.00	10.000,000	0,6076	6.076,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 29/08/2019										PAGINA	61
<hr/>											
021.00095.0001-01	PARACETANOL GOTAS FRASCO DE 15 ML. 200 mg.	FRS	014390	2019	G00029 /2019	06.05.00	1.300,000	0,6435	836,55		
021.00395.0001-01	CARBONATO DE LITIO 300 MG	COM	014387	2019	G00029 /2019	06.05.00	21.000,000	0,2500	5.250,00		
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		14.990,99	
<hr/>											
Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
Pedido : 005045 2019 Data: 18/07/2019											
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00010.0011-01	CEFALEXINA SUSPENSAO 250 MG/5ML	FRS	014394	2019	G00029 /2019	06.05.00		700,000	5,4000	3.780,00	
021.00014.0115-01	CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG.	COM	014391	2019	G00029 /2019	06.05.00		230.000,000	0,0450	10.350,00	
021.00409.0010-01	SINVASTATINA 40 MG	COM	014393	2019	G00029 /2019	06.05.00		15.000,000	0,1000	1.500,00	
021.02033.0005-01	IVERMECTINA 6 MG	COM	014392	2019	G00029 /2019	06.05.00		500,000	0,1600	80,00	
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		15.710,00	
<hr/>											
Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI											
Pedido : 005046 2019 Data: 18/07/2019											
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00025.0002-01	METILDOPA 250 MG	COM	014395	2019	G00029 /2019	06.05.00		31.000,000	0,4080	12.648,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		12.648,00	
<hr/>											
Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME											
Pedido : 005048 2019 Data: 18/07/2019											
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00064.0082-01	SUPORTE .	PC	014513	2019	S03147 /2019	06.03.00		2,000	5,2300	10,46	
023.00007.1229-01	GUARNICAO BOMBA ELETRICA VW	PC	014514	2019	S03147 /2019	06.03.00		1,000	56,2000	56,20	
025.00020.0008-01	ALAVANCA FREIO DE MAO	PC	014507	2019	S03147 /2019	06.03.00		1,000	123,0000	123,00	
031.00007.0025-01	CABO EMBREAGEM	PC	014508	2019	S03147 /2019	06.03.00		1,000	52,0000	52,00	
031.00007.0200-01	CABO FREIO DE MAO TRASEIRO	PC	014506	2019	S03147 /2019	06.03.00		1,000	77,9700	77,97	
031.00403.5665-01	TERMINAL DIRECAO	PC	014500	2019	S03147 /2019	06.03.00		1,000	40,0400	40,04	
032.00039.0005-01	GARFO EMBREAGEM	PC	014510	2019	S03147 /2019	06.03.00		1,000	62,1100	62,11	
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	014515	2019	S03147 /2019	06.03.00		1,000	26,5400	26,54	
032.00337.0310-01	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	PC	014517	2019	S03147 /2019	06.03.00		1,000	25,3000	25,30	
033.00338.0007-01	PASTILHA DE FREIO	PC	014505	2019	S03147 /2019	06.03.00		1,000	68,5200	68,52	
033.00391.0027-01	PIVO SUSPENSAO DIANT. INFERIOR	PC	014502	2019	S03147 /2019	06.03.00		2,000	47,1300	94,26	
034.00319.0045-01	SUPORTE ESCAPAMENTO	PC	014512	2019	S03147 /2019	06.03.00		2,000	4,9700	9,94	
035.00313.0005-01	COIFA HOMOCINETICA	UN	014503	2019	S03147 /2019	06.03.00		2,000	26,0000	52,00	
036.00111.6565-01	BUCHA BARRA DIRECAO	PC	014504	2019	S03147 /2019	06.03.00		2,000	23,2800	46,56	
037.00362.0550-01	OLEO 15W40	TB	014516	2019	S03147 /2019	06.03.00		4,000	31,0000	124,00	
037.00367.0047-01	MANGUEIRA TANQUE/BOMBA	PC	014511	2019	S03147 /2019	06.03.00		1,000	30,0000	30,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 29/08/2019										PAGINA	62
<hr/>											
066.00037.0006-01	BANDEJA SUSPENSÃO DIANT.	PC	014501	2019	S03147 /2019	06.03.00	2,000	61,9800	123,96		
071.00097.0007-01	KIT EMBREAGEM COMPLETO	PC	014509	2019	S03147 /2019	06.03.00	1,000	290,4300	290,43		
0018 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.313,29		
<hr/>											
Fornecedor : 17394		VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME									
Pedido : 005051		2019 Data: 18/07/2019									
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00189.0272-01	ROLAMENTO TENSOR	PC	014451	2019	S03120 /2019	06.03.00		1,000	127,5000	127,50	
011.00189.0276-01	ROLAMENTO TENSOR COMANDO VW	PC	014450	2019	S03120 /2019	06.03.00		1,000	229,0700	229,07	
031.00366.5547-01	COXIM MOTOR	PC	014453	2019	S03120 /2019	06.03.00		1,000	236,5800	236,58	
031.00380.1229-01	CORREIA CMV	PC	014449	2019	S03120 /2019	06.03.00		1,000	323,7000	323,70	
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	014452	2019	S03120 /2019	06.03.00		1,000	225,8700	225,87	
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.142,72		
<hr/>											
Fornecedor : 17394		VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME									
Pedido : 005053		2019 Data: 18/07/2019									
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00346.0039-01	CABO DE EMBREAGEM	PC	014455	2019	S03122 /2019	06.03.00		1,000	480,0000	480,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	480,00		
<hr/>											
Fornecedor : 17394		VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME									
Pedido : 005055		2019 Data: 18/07/2019									
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00241.0008-01	DISPOSITIVO.TRIP CX. MOLDA 250AMP	UN	014529	2019	S03149 /2019	06.03.00		1,000	26,0000	26,00	
023.00007.1229-01	GUARNICAO BOMBA ELETRICA VW	PC	014524	2019	S03149 /2019	06.03.00		1,000	36,2700	36,27	
031.00366.5547-01	COXIM MOTOR	PC	014520	2019	S03149 /2019	06.03.00		1,000	91,3400	91,34	
031.00515.0001-01	BICO INJETOR	PC	014525	2019	S03149 /2019	06.03.00		2,000	93,0000	186,00	
031.00520.0003-01	BOBINA IGNICAO	PC	014526	2019	S03149 /2019	06.03.00		2,000	73,0300	146,06	
032.00337.0310-01	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	PC	014521	2019	S03149 /2019	06.03.00		1,000	20,0000	20,00	
034.00319.0045-01	SUPORTE ESCAPAMENTO	PC	014519	2019	S03149 /2019	06.03.00		3,000	5,0200	15,06	
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	014528	2019	S03149 /2019	06.03.00		1,000	87,8800	87,88	
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	014522	2019	S03149 /2019	06.03.00		1,000	26,5400	26,54	
037.00362.1009-01	OLEO 15W40	FRS	014523	2019	S03149 /2019	06.03.00		4,000	28,9000	115,60	
071.00020.0018-01	JOGO DE CABO DE VELA	JG	014527	2019	S03149 /2019	06.03.00		1,000	81,5900	81,59	
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	832,34		
<hr/>											

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 29/08/2019											PAGINA 63
Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME											
Pedido : 005057 2019 Data: 18/07/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00044.0007-01	PRATO DO AMORTECEDOR	PC	014535	2019 S03152 /2019		06.03.00	2,000	27,1800	54,36		
023.00007.1229-01	GUARNICAO BOMBA ELETRICA VW	PC	014540	2019 S03152 /2019		06.03.00	1,000	35,0000	35,00		
026.00002.1028-01	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	KIT	014534	2019 S03152 /2019		06.03.00	2,000	66,6400	133,28		
026.00002.1031-01	KIT AMORTECEDOR TRAZEIRO	KIT	014537	2019 S03152 /2019		06.03.00	2,000	26,0800	52,16		
026.00002.1069-01	KIT ROLAMENTO RODA TRASEIRO	KIT	014538	2019 S03152 /2019		06.03.00	2,000	52,7000	105,40		
031.00055.0163-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	014536	2019 S03152 /2019		06.03.00	2,000	126,3600	252,72		
032.00039.0005-01	GARFO EMBREAGEM	PC	014543	2019 S03152 /2019		06.03.00	1,000	53,0900	53,09		
032.00401.0169-01	MANGUEIRA DO TANQUE	UN	014539	2019 S03152 /2019		06.03.00	1,000	38,3700	38,37		
032.00507.0240-01	KIT EMBREAGEM 13" COMPLETO	KIT	014542	2019 S03152 /2019		06.03.00	1,000	252,0000	252,00		
033.00341.0008-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	014533	2019 S03152 /2019		06.03.00	2,000	108,5700	217,14		
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	014541	2019 S03152 /2019		06.03.00	1,000	26,5400	26,54		
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.220,06	
Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME											
Pedido : 005059 2019 Data: 18/07/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00241.0008-01	DISPOSITIVO.TRIP CX. MOLDA 250AMP	UN	014554	2019 S03154 /2019		06.03.00	2,000	45,0000	90,00		
031.00520.0003-01	BOBINA IGNICAO	PC	014547	2019 S03154 /2019		06.03.00	4,000	340,0000	1.360,00		
032.00323.1987-01	JUNTA RETIFICACAO	PC	014549	2019 S03154 /2019		06.03.00	1,000	372,0300	372,03		
032.00337.0310-01	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	PC	014551	2019 S03154 /2019		06.03.00	1,000	29,2000	29,20		
032.00507.0603-01	KIT REPARO INJETOR 12020-2	KIT	014545	2019 S03154 /2019		06.03.00	1,000	37,8000	37,80		
032.00512.0003-01	RADIADOR COMPLETO	PC	014553	2019 S03154 /2019		06.03.00	1,000	484,6200	484,62		
	GOL BOLA 98 DTE.										
036.00481.0546-01	VELA DE IGNICAO	PC	014546	2019 S03154 /2019		06.03.00	1,000	394,4200	394,42		
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	014552	2019 S03154 /2019		06.03.00	2,000	31,9800	63,96		
037.00362.1009-01	OLEO 15W40	FRS	014550	2019 S03154 /2019		06.03.00	5,000	28,9000	144,50		
037.00408.0005-01	CORREIA ALTERNADOR	PC	014548	2019 S03154 /2019		06.03.00	1,000	82,0200	82,02		
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.058,55	
Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP											
Pedido : 005062 2019 Data: 18/07/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00396.0007-01	ESCAPAMENTO FINAL	PC	014496	2019 S03144 /2019		06.03.00	1,000	150,0000	150,00		
099.00124.5457-01	ANEL ESCAPE	PC	014497	2019 S03144 /2019		06.03.00	1,000	18,0000	18,00		

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/08/2019

PAGINA 64

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 168,00

Fornecedor : 05874 REINALDO MATTIOZZI - ME
Pedido : 005063 2019 Data: 18/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00085.0005-01	APARELHO DE PRESSAO DIGITAL	UN	014473	2019	S03130 /2019		06.02.00		1,000	135,0000	135,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 135,00

Fornecedor : 17625 SOLFAST ENERGIA LTDA ME
Pedido : 005065 2019 Data: 18/07/2019

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00372.1555-01	CONTATO ELETRICO	PC	014459	2019	S03125 /2019		06.02.00		1,000	250,8000	250,80
033.00412.0158-01	HELICE REFRIGERACAO	PC	014458	2019	S03125 /2019		06.02.00		1,000	290,0000	290,00
099.00022.0045-01	TERMINAL	PC	014460	2019	S03125 /2019		06.02.00		1,000	65,0000	65,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 605,80

Fornecedor : 12607 SIDNEY MORAES COUTO BOSCHI MALHARIA - ME
Pedido : 005066 2019 Data: 18/07/2019

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00427.0132-01	CAMISA POLO	UN	014464	2019	S03126 /2019		06.02.00		2,000	38,0000	76,00
043.00006.0009-01	CAMISA SOCIAL MASCULINA	UN	014467	2019	S03126 /2019		06.02.00		11,000	70,0000	770,00
	COM 03 BORDADOS (P-M-G)										
043.00006.0024-01	CAMISA POLO MC MASCULINO - PIQUET BRANCO	UN	014463	2019	S03126 /2019		06.02.00		13,000	45,0000	585,00
043.00012.0070-01	CAMISETA PV	UN	014466	2019	S03126 /2019		06.02.00		5,000	30,0000	150,00
043.00012.0102-01	CAMISA SOCIAL - MANGA CURTA - BORDADA - P,M,G	UN	014468	2019	S03126 /2019		06.02.00		16,000	65,0000	1.040,00
	TECIDO WORKER - COR AZUL - COM BOLSO										
043.00013.0021-01	CALÇA FEMININA	UN	014461	2019	S03126 /2019		06.02.00		24,000	60,0000	1.440,00
043.00013.0027-01	CALÇA MASCULINA	UN	014462	2019	S03126 /2019		06.02.00		7,000	70,0000	490,00
	SENDO JEANS MASCULINA, TAMANHOS 44, 46 E 48.										
043.00072.0011-01	JALECO MANGA LONGA	UN	014465	2019	S03126 /2019		06.02.00		2,000	65,0000	130,00
099.00227.0124-01	BORDADO	PC	014469	2019	S03126 /2019		06.02.00		49,000	8,0000	392,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.073,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/08/2019

PAGINA 65

Fornecedor : 15417 DC CARNEVALI TECNOLOGIA ME
Pedido : 005067 2019 Data: 18/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00041.0008-01	PROJETOR 3.600 LUMENS	UN	014470	2019 S03127 /2019		06.02.00	1,000	3.199,0000	3.199,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.199,00	

Fornecedor : 17679 CAMILA TEIXEIRA PAPEL 43037141867
Pedido : 005068 2019 Data: 18/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0820-01	BLOCO ATENDIMENTO RAAT	BLO	014474	2019 S03131 /2019		06.02.00	200,000	5,4750	1.095,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.095,00	

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 005069 2019 Data: 18/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0271-01	FIO VICRYL 2 C/AG. 4,00 FECH. GERAL - CX. FIO DE SUTURA POLIGLACTINA 910,ABSORVIVEL, VIOLETA, 70 CM DE COMPRIMENTO, DIAMETRO No. 2-0, COM AGULHA DE 40 MM, 1/2 CIRCULO CILINDRIA./ FIO DE SUTURA POLIGLACTINA 910, ABSORVIVEL, VIOLETA, 150 CM DE COMPRIMENTO, DIAMETRO No. 2-0, COM AGULHA DE 40 MM, 1/2 CIRCULO CILINDRIA.	CX	014397	2019 S03103 /2019		06.02.00	20,000	248,0000	4.960,00
025.00038.0066-01	SERINGA 5 ML.	UN	014398	2019 S03103 /2019		06.02.00	40.000,000	0,1870	7.480,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	12.440,00	

Fornecedor : 00925 CASA UTIL BEBEDOURO LTDA-EPP
Pedido : 005070 2019 Data: 18/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00122.0001-01	MOLA PARA PORTA AEREA.	PC	014399	2019 S03104 /2019		06.05.00	4,000	130,0000	520,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	520,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/08/2019

PAGINA66

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 005073 2019 Data: 18/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
017.00051.0053-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	014531 2019	S03151 /2019		06.02.00	1,000	62,0000	62,00
037.00362.0101-01	OLEO DE MOTOR	LT	014532 2019	S03151 /2019		06.02.00	9,000	35,0000	315,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		377,00

Fornecedor : 13489 LAPONIA SUDESTE LTDA

Pedido : 005086 2019 Data: 18/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00058.0657-01	UNIDADE DA BOMBA DE ARLA - ONIBUS B7R VOLVO	PC	014401 2019	S03106 /2019		05.02.00	1,000	4.980,0000	4.980,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.980,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME

Pedido : 005089 2019 Data: 18/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00022.0125-01	CONECTOR MACHO 1/4	PC	014408 2019	S03109 /2019		17.01.00	2,000	5,5000	11,00
012.00022.5668-01	CONECTOR MACHO 6X1/4	PC	014409 2019	S03109 /2019		17.01.00	2,000	5,0000	10,00
021.00095.0320-01	PARAFUSO	PC	014410 2019	S03109 /2019		17.01.00	1,000	38,6900	38,69
037.00003.0204-01	ARRUELA ALUMINIO 12,2 X 18,0	PC	014406 2019	S03109 /2019		17.01.00	12,000	0,3000	3,60
037.00242.2120-01	PRESILHA PLASTICA 28CM	PC	014412 2019	S03109 /2019		17.01.00	3,000	0,5000	1,50
037.00451.0045-01	TECALON 8MM	PC	014405 2019	S03109 /2019		17.01.00	5,000	3,0000	15,00
037.00538.0271-01	UNIAO EMENDA 8MM	PC	014404 2019	S03109 /2019		17.01.00	10,000	8,5900	85,90
037.00538.1989-01	UNIAO EMENDA 12MM	PC	014407 2019	S03109 /2019		17.01.00	3,000	13,1100	39,33
099.00217.0003-01	PARAFUSO VALVULA 4 VIAS	PC	014411 2019	S03109 /2019		17.01.00	1,000	141,1000	141,10
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		346,12

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

Pedido : 005091 2019 Data: 18/07/2019

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	014414 2019	S03111 /2019		10.03.00	100,000	10,0000	1.000,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.000,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 29/08/2019										PAGINA	67

Fornecedor : 05625 EDER TOMAZ DA CRUZ - EPP											
Pedido : 005092 2019 Data: 18/07/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	014416 2019	S03112 /2019	0000	17.01.00	1,000	52,8000	52,80		
014.00043.1229-01	COTOVELO	PC	014417 2019	S03112 /2019	0000	17.01.00	1,000	1.040,0000	1.040,00		
021.00095.0320-01	PARAFUSO	PC	014419 2019	S03112 /2019	0000	17.01.00	1,000	13,6000	13,60		
031.00446.0019-01	SILENCIOSO	PC	014415 2019	S03112 /2019	0000	17.01.00	1,000	944,0000	944,00		
036.00004.0444-01	ARRUELA	PC	014418 2019	S03112 /2019	0000	17.01.00	1,000	2,8000	2,80		
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			2.053,20	

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 005093 2019 Data: 18/07/2019											
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	014420 2019	S03113 /2019		17.01.00	4,000	163,1000	652,40		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			652,40	

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS											
Pedido : 005097 2019 Data: 18/07/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00025.4554-01	MOLA CARGO DIANTEIRA	PC	014424 2019	S03117 /2019		17.01.00	1,000	363,8300	363,83		
032.00088.0010-01	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	PC	014429 2019	S03117 /2019		17.01.00	1,000	27,9400	27,94		
034.00057.0139-01	PORCA DUPLA 3/4	PC	014428 2019	S03117 /2019		17.01.00	2,000	2,1600	4,32		
034.00057.0140-01	PORCA TORQUE 5/8	PC	014431 2019	S03117 /2019		17.01.00	1,000	2,6200	2,62		
034.00304.0023-01	PINO DE CENTRO 12 X 8 CABECA BAIXA	PC	014425 2019	S03117 /2019		17.01.00	1,000	7,2800	7,28		
090.00588.0006-01	PORCA 12X9	PC	014426 2019	S03117 /2019		17.01.00	1,000	0,5000	0,50		
099.00106.1597-01	GRAMPO DE MOLA	PC	014427 2019	S03117 /2019		17.01.00	1,000	21,3100	21,31		
099.00252.1257-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/8X4	PC	014430 2019	S03117 /2019		17.01.00	1,000	7,0600	7,06		
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			434,86	

Fornecedor : 05625 EDER TOMAZ DA CRUZ - EPP											
Pedido : 005098 2019 Data: 18/07/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00131.8875-01	CABO DE COMANDO	PC	014433 2019	S03118 /2019		17.01.00	1,000	108,8000	108,80		
011.00141.0081-01	PORCA	PC	014447 2019	S03118 /2019		17.01.00	2,000	11,0000	22,00		
011.00168.1357-01	PORCA	PC	014446 2019	S03118 /2019		17.01.00	2,000	10,0000	20,00		
011.00189.6565-01	ROLAMENTO	PC	014439 2019	S03118 /2019		17.01.00	1,000	136,0000	136,00		
023.00007.0083-01	GUARNICAO	UN	014442 2019	S03118 /2019		17.01.00	2,000	16,0000	32,00		

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de JULHO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 29/08/2019												PAGINA	68
034.00080.5655-01		TERMINAL	PC	014445	2019	S03118 /2019			17.01.00	2,000	185,0000	370,00	
034.00304.5660-01		PINO	PC	014435	2019	S03118 /2019			17.01.00	4,000	30,4000	121,60	
036.00064.0090-01		ROLAMENTO .	PC	014443	2019	S03118 /2019			17.01.00	2,000	130,0000	260,00	
036.00308.0051-01		ROLAMENTO	PC	014438	2019	S03118 /2019			17.01.00	1,000	208,0000	208,00	
036.00334.0035-01		TAMPA	PC	014434	2019	S03118 /2019			17.01.00	4,000	10,5000	42,00	
DE TOMADA PARA CONDULETE													
037.00322.0042-01		ENGRAXADEIRA .	PC	014436	2019	S03118 /2019			17.01.00	4,000	1,0000	4,00	
037.00365.0692-01		PORCA CASTELO	PC	014441	2019	S03118 /2019			17.01.00	1,000	59,0000	59,00	
099.00022.0045-01		TERMINAL	PC	014444	2019	S03118 /2019			17.01.00	1,000	180,0000	180,00	
099.00124.1679-01		ANEL DE VECACAO	PC	014440	2019	S03118 /2019			17.01.00	1,000	4,0000	4,00	
099.00262.2120-01		KIT REPARO DO PISTAO	PC	014432	2019	S03118 /2019			17.01.00	1,000	56,0000	56,00	
099.00398.0003-01		RETENTOR	UN	014437	2019	S03118 /2019			17.01.00	1,000	110,0000	110,00	
0016 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.733,40	
Fornecedor : 00200 INDUST. E COMERC.DE MASSAS HERNANDEZ LTDA EPP													
Pedido : 005099 2019 Data: 18/07/2019													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
051.00059.0002-01	BISCOITO DE POLVILHO (PCT. 500 GR.) TRADICIONAL.	PCT	014370	2019	S03101 /2019		03.07.00	32,000	17,0000	544,00			
051.00059.0005-01	BISCOITO CAROLINA SALGADA.	KG	014373	2019	S03101 /2019		03.07.00	11,000	41,0000	451,00			
053.00012.0055-01	DOCE CAROLINA RECHEADA	KG	014367	2019	S03101 /2019		03.07.00	12,000	37,0000	444,00			
053.00034.0011-01	SUCO CONCENTRADO DIVERSOS SABORES COM 500L.	LTA	014374	2019	S03101 /2019		03.07.00	31,000	9,6000	297,60			
053.00084.0013-01	PAO DE LANCHINHO	KG	014372	2019	S03101 /2019		03.07.00	12,000	15,5000	186,00			
053.00084.0014-01	PAO DE QUEIJO (UNID.)	UN	014363	2019	S03101 /2019		03.07.00	18,000	38,0000	684,00			
053.00084.0018-01	PAO MINUTINHO (KG)	KG	014365	2019	S03101 /2019		03.07.00	17,000	15,5000	263,50			
053.00092.0002-01	BOLO CONFEITADO	KG	014366	2019	S03101 /2019		03.07.00	15,000	49,0000	735,00			
053.00092.0024-01	BOLO EVENTO 60 PEDACOS	UN	014360	2019	S03101 /2019		03.07.00	40,000	35,0000	1.400,00			
053.00104.0014-01	PATE DIVERSOS SABORES	UN	014368	2019	S03101 /2019		03.07.00	44,000	8,5000	374,00			
053.00106.0007-01	TORTA SALGADA 40 PEDACOS	UN	014361	2019	S03101 /2019		03.07.00	20,000	85,0000	1.700,00			
053.00116.0002-01	PETIT FOURS DIVERSOS SABORES	KG	014364	2019	S03101 /2019		03.07.00	16,000	34,0000	544,00			
053.00168.0002-01	DOGUINHO (KG)	KG	014369	2019	S03101 /2019		03.07.00	17,000	34,0000	578,00			
053.00182.0001-01	ENROLADINHO PRESUNTO / MUSSARELA	KG	014362	2019	S03101 /2019		03.07.00	14,000	34,0000	476,00			
099.00414.0003-01	REFRIGERANTE COLA 2 LT.	UN	014371	2019	S03101 /2019		03.07.00	15,000	9,0000	135,00			
0015 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		8.812,10	
Fornecedor : 16749 ALMIR LUIZ DE FREITAS - ME													
Pedido : 005100 2019 Data: 18/07/2019													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
068.00016.0005-01	MOUSE SEM FIO	UN	014557	2019	S03156 /2019		09.11.00	2,000	50,0000	100,00			
068.00051.0001-01	CAIXA DE SOM PARA MICROCOMPUTADOR	UN	014558	2019	S03156 /2019		09.11.00	1,000	50,0000	50,00			

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 29/08/2019

PAGINA 69

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 150,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 005101 2019 Data: 18/07/2019

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

011.00054.1225-01 PUXADOR TRAVA TRAZ LD ESQ PC 014562 2019 S03157 /2019 09.11.00 1,000 50,0000 50,00

031.00366.0044-01 COXIM DO CAMBIO PC 014561 2019 S03157 /2019 09.11.00 1,000 180,0000 180,00

037.00349.0002-01 ADITIVO PARA RADIADOR LT 014559 2019 S03157 /2019 09.11.00 2,000 25,0000 50,00

099.00101.0524-01 BOMBA D'AGUA PC 014560 2019 S03157 /2019 09.11.00 1,000 160,0000 160,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 440,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 005105 2019 Data: 18/07/2019

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

033.00338.0007-01 PASTILHA DE FREIO PC 014566 2019 S03161 /2019 09.11.00 1,000 160,0000 160,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 160,00

Fornecedor : 00578 MOVEIS PETROCHI - EPP

Pedido : 005109 2019 Data: 18/07/2019

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

066.00005.0124-01 CADEIRA DE AREA - CORDINHA UN 014396 2019 S03102 /2019 09.01.00 10,000 74,8000 748,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 748,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 005110 2019 Data: 22/07/2019

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 014584 2019 G00044 /2019 05.02.00 130,000 3,4640 450,32

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 450,32

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 005111 2019 Data: 22/07/2019

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 JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 29/08/2019										PAGINA	70
<hr/>											
037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	014585	2019	G00044 /2019	17.01.00	2.400,000	3,4640	8.313,60		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.313,60		
<hr/>											
Fornecedor : 11694		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A									
Pedido : 005112		2019	Data: 22/07/2019								
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	014586	2019	G00044 /2019	06.04.00	2.000,000	3,4640	6.928,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.928,00		
<hr/>											
Fornecedor : 11694		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A									
Pedido : 005113		2019	Data: 22/07/2019								
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	014587	2019	G00044 /2019	03.02.00	440,000	3,4640	1.524,16		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.524,16		
<hr/>											
Fornecedor : 11694		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A									
Pedido : 005114		2019	Data: 22/07/2019								
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	014588	2019	G00044 /2019	06.02.00	30,000	3,4640	103,92		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		103,92		
<hr/>											
Fornecedor : 11694		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A									
Pedido : 005115		2019	Data: 22/07/2019								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	014589	2019	G00092 /2018	05.02.00	340,000	3,4150	1.161,10		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.161,10		
<hr/>											
Fornecedor : 11694		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A									
Pedido : 005116		2019	Data: 22/07/2019								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	014590	2019	G00092 /2018	05.02.00	160,000	4,3080	689,28		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/08/2019

PAGINA 71

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 689,28

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 005117 2019 Data: 22/07/2019

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

037.00618.0001-01 GASOLINA COMUM LT 014591 2019 G00092 /2018 17.01.00 3.940,000 4,3080 16.973,52

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.973,52

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 005118 2019 Data: 22/07/2019

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

037.00619.0001-01 DIESEL COMUM LT 014592 2019 G00092 /2018 17.01.00 9.060,000 3,4150 30.939,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 30.939,90

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 005119 2019 Data: 22/07/2019

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

037.00620.0001-01 ETANOL COMUM. LT 014593 2019 G00092 /2018 17.01.00 2.690,000 2,5540 6.870,26

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.870,26

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 005120 2019 Data: 22/07/2019

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

037.00618.0001-01 GASOLINA COMUM LT 014594 2019 G00092 /2018 06.04.00 450,000 4,3080 1.938,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.938,60

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 005121 2019 Data: 22/07/2019

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

037.00619.0001-01 DIESEL COMUM LT 014595 2019 G00092 /2018 06.04.00 600,000 3,4150 2.049,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/08/2019

PAGINA 72

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.049,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 005122 2019 Data: 22/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	014596	2019	G00092	/2018			06.04.00	1.100,000	2,5540	2.809,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.809,40

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 005123 2019 Data: 22/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	014597	2019	G00092	/2018			09.09.00	950,000	2,5540	2.426,30

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.426,30

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 005124 2019 Data: 22/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	014598	2019	G00092	/2018			09.09.00	180,000	4,3080	775,44

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 775,44

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 005125 2019 Data: 22/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	014599	2019	G00092	/2018			06.03.00	170,000	4,3080	732,36

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 732,36

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 005126 2019 Data: 22/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	014600	2019	G00092	/2018			06.03.00	260,000	2,5540	664,04

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 29/08/2019										PAGINA 73	

0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 664,04	

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A											
Pedido : 005127 2019 Data: 22/07/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	014601	2019 G00092 /2018		03.02.00	100,000	4,3080	430,80		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 430,80	

Fornecedor : 01061 ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PECAS LTDA.											
Pedido : 005129 2019 Data: 22/07/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	014358	2019 S03099 /2019		09.01.00	1,000	27,0400	27,04		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 27,04	

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 005133 2019 Data: 22/07/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00451.0711-01	EIXO TREFILADO REDONDO 38,10MM	KG	014611	2019 S03174 /2019		17.01.00	5,690	10,9200	62,13		
011.00451.0719-01	EIXO TREFILADO REDONDO DE 76,20MM	KG	014609	2019 S03174 /2019		17.01.00	3,775	10,4000	39,26		
027.00036.0001-01	EIXO TREFILADO REDONDO 50.80MM	PC	014610	2019 S03174 /2019		17.01.00	1,160	11,9100	13,81		
037.00403.0061-01	CONTRA PINO 5/16	PC	014608	2019 S03174 /2019		17.01.00	2,000	0,8000	1,60		
037.00570.0570-01	ALIMITE RETO 1/8	PC	014607	2019 S03174 /2019		17.01.00	1,000	1,1300	1,13		
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 117,93	

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS											
Pedido : 005134 2019 Data: 22/07/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00141.0079-01	PORCA 12X9	PC	014615	2019 S03175 /2019		17.01.00	4,000	0,5000	2,00		
032.00351.0022-01	PARAFUSO 12 X 40	PC	014614	2019 S03175 /2019		17.01.00	2,000	2,4800	4,96		
034.00047.1597-01	MOLA F600 DIANTEIRA	PC	014617	2019 S03175 /2019		17.01.00	1,000	126,8500	126,85		
034.00057.1125-01	PORCA SIMPLES 10 MM	PC	014613	2019 S03175 /2019		17.01.00	1,000	0,5000	0,50		
034.00304.0091-01	PINO DE CENTRO 10MM.7 CB	PC	014612	2019 S03175 /2019		17.01.00	1,000	6,7900	6,79		
034.00337.4541-01	MOLA F600 DIANTEIRA.	PC	014616	2019 S03175 /2019		17.01.00	1,000	140,1500	140,15		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de JULHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 29/08/2019										PAGINA	74	
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		281,25
Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME												
Pedido : 005136 2019 Data: 22/07/2019												
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	014619	2019 S03177 /2019		17.01.00	1,000	135,1700	135,17			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		135,17
Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP												
Pedido : 005138 2019 Data: 22/07/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	014625	2019 S03179 /2019		17.01.00	1,000	12,0000	12,00			
031.00366.0035-01	COXIM	PC	014624	2019 S03179 /2019		17.01.00	2,000	10,0000	20,00			
	511196											
031.00366.0047-01	COXIM FINAL	PC	014626	2019 S03179 /2019		17.01.00	1,000	18,0000	18,00			
031.00396.0007-01	ESCAPAMENTO FINAL	PC	014622	2019 S03179 /2019		17.01.00	1,000	126,0000	126,00			
031.00396.0010-01	ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO	PC	014621	2019 S03179 /2019		17.01.00	1,000	119,0000	119,00			
036.00003.0215-01	ANEL BORRACHA	PC	014623	2019 S03179 /2019		17.01.00	2,000	6,0000	12,00			
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		307,00
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA												
Pedido : 005139 2019 Data: 22/07/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
031.00386.0007-01	LONA DE FREIO	PC	014627	2019 S03180 /2019		17.01.00	1,000	140,0000	140,00			
032.00456.0026-01	REBITE ALUMINIO	PC	014628	2019 S03180 /2019		17.01.00	115,000	0,1300	14,95			
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		154,95
Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP												
Pedido : 005140 2019 Data: 22/07/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00011.0002-01	CAL DE PINTURA	SCS	014630	2019 S03181 /2019		17.01.00	10,000	10,0000	100,00			
	COM FIXADOR, EM SACOS COM 8 KG.											
011.00088.0878-01	BROXA REDONDA	PC	014629	2019 S03181 /2019		17.01.00	3,000	7,5000	22,50			

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/08/2019

PAGINA 75

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 122,50

Fornecedor : 12092 L & R DA SILVEIRA LTDA ME
Pedido : 005142 2019 Data: 22/07/2019

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00062.6570-01	SUPORTE SUSPENCAO DIANTEIRO	PC	014633 2019	S03183 /2019		17.01.00	2,000	110,0000	220,00
031.00344.0050-01	BUCHA DA BANDEJA	PC	014632 2019	S03183 /2019		17.01.00	2,000	105,0000	210,00
035.00048.0014-01	PIVO .	PC	014634 2019	S03183 /2019		17.01.00	2,000	140,0000	280,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 710,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 005145 2019 Data: 22/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00028.0139-01	PARAFUSO DE RODA	PC	014637	2019	S03186 /2019		17.01.00		15,000	10,0000	150,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 150,00

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
Pedido : 005147 2019 Data: 22/07/2019

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTAÇÃO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00042.2260-01	PARAFUSO 3/8X4.1/2 5.8 UNC	PC	014643	2019	S03188 /2019		17.01.00		2,000	2,3800	4,76
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	014641	2019	S03188 /2019		17.01.00		2,000	11,6500	23,30
037.00365.0050-01	PORCA 3/8 SIMPLES, UNC.	UN	014642	2019	S03188 /2019		17.01.00		2,000	0,3400	0,68
037.00365.4554-01	PORCA 18MM	PC	014640	2019	S03188 /2019		17.01.00		8,000	3,1800	25,44
099.00106.1597-01	GRAMPO DE MOLA	PC	014639	2019	S03188 /2019		17.01.00		4,000	41,0600	164,24

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 218,42

Fornecedor : 00642 CRISTIANO HENRIQUE CAON BEBEDOURO - ME.
Pedido : 005148 2019 Data: 22/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00172.0004-01	CARRINHO COLETOR DE LIXO TIPO GARI MODELO CL-104.	UN	014605	2019	S03172 /2019			03.04.00		1,000	392,0000	392,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 392,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 29/08/2019										PAGINA 76

Fornecedor : 00642 CRISTIANO HENRIQUE CAON BEBEDOURO - ME.										
Pedido : 005149 2019 Data: 22/07/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00006.0007-01	DESINFETANTE FRASCO COM 1 LITRO	LT	014603 2019	S03171 /2019		03.07.00	4,000	19,0000	76,00	
090.00892.0009-01	DISPENSER MULTIPLO	UN	014604 2019	S03171 /2019		03.07.00	1,000	40,0000	40,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		116,00	

Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME										
Pedido : 005151 2019 Data: 22/07/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00144.0008-01	VEDA ROSCA 18MM X 25MTS	PC	014648 2019	S03189 /2019		08.01.00	1,000	6,7500	6,75	
012.00029.0004-01	FITA ISOLANTE	PC	014649 2019	S03189 /2019		08.01.00	1,000	8,0100	8,01	
014.00012.1573-01	REGISTRO ESF 1/2 BORBOLETA METAL	PC	014646 2019	S03189 /2019		08.01.00	1,000	22,5000	22,50	
014.00020.0004-01	ACIONADOR DE VALVULA DE DESCARGA	UN	014647 2019	S03189 /2019		08.01.00	1,000	27,5000	27,50	
014.00033.0004-01	NIPLE 1/2"	UN	014645 2019	S03189 /2019		08.01.00	1,000	8,0300	8,03	
014.00070.0002-01	GUARNICAO COURO	UN	014644 2019	S03189 /2019		08.01.00	5,000	13,6000	68,00	
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		140,79	

Fornecedor : 01061 ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PECAS LTDA.										
Pedido : 005153 2019 Data: 22/07/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00362.6569-01	OLEO LUBRIFICANTE	LT	014571 2019	S03204 /2019		09.01.00	4,000	49,9000	199,60	
099.00284.0121-01	FILTRO DE ACEITE	UN	014570 2019	S03204 /2019		09.01.00	1,000	32,0700	32,07	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		231,67	

Fornecedor : 17894 MARIA DE FATIMA GUIZI EPP										
Pedido : 005154 2019 Data: 22/07/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00039.0081-01	MANGUEIRA 1/2"	M	014573 2019	S03166 /2019		05.02.00	2,500	70,0000	175,00	
	300 libras									
036.00676.0101-01	FLEXIVEL 1/4" X 1" TRAMA 2FG 9/16" JIC X 790MM	UN	014572 2019	S03166 /2019		05.02.00	2,000	100,0000	200,00	
037.00059.0060-01	OLEO TELLUS 68 - BALDE 20 LITROS	BAL	014574 2019	S03166 /2019		05.02.00	0,250	390,0000	97,50	
071.00001.0078-01	GARRAFAO PARA TABELA HIDRAULICA	PC	014576 2019	S03166 /2019		05.02.00	2,000	220,0000	440,00	
099.00933.0095-01	RODA DA VITA BASKET - TABELA HIDRAULICA	PC	014579 2019	S03166 /2019		05.02.00	4,000	775,0000	3.100,00	
099.00933.0096-01	PROTECTOR DO VIDRO DA TABELA HIDRAULICA	PC	014578 2019	S03166 /2019		05.02.00	2,000	120,0000	240,00	
099.00933.0097-01	LATERAL DA BASE - TABELA HIDRAULICA	PC	014577 2019	S03166 /2019		05.02.00	4,000	150,0000	600,00	
099.00933.0098-01	FRENTE DA BASE - TABELA	PC	014575 2019	S03166 /2019		05.02.00	2,000	80,0000	160,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 29/08/2019										PAGINA	77

0008 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	5.012,50

Fornecedor : 17824 ALESSANDRO GOMERIM - GESSOS ME											
Pedido : 005155 2019 Data: 22/07/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
090.00827.0078-01	PAREDE EM DRYWALL especificacao 95/70/600, com estrutura em aco galvanizado M70, placas dupla face. Incluso instalacao, montagem, calafetacao, acabamento e limpeza geral. Garantia total por 5 anos	M2	014580	2019 S03167 /2019		05.02.00	27,000	89,0000	2.403,00		

0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.403,00

Fornecedor : 00925 CASA UTIL BEBEDOURO LTDA-EPP											
Pedido : 005156 2019 Data: 22/07/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00180.0201-01	GANCHO DE PAREDE - DUPLO - EM FERRO com bucha	PC	014581	2019 S03168 /2019		05.02.00	500,000	8,9000	4.450,00		

0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	4.450,00

Fornecedor : 14924 RAFAEL FIGUEIREDO DE SOUZA PORTAS - ME											
Pedido : 005157 2019 Data: 22/07/2019											
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	014582	2019 S03168 /2019		05.02.00	70,000	15,0000	1.050,00		

0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.050,00

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA											
Pedido : 005160 2019 Data: 22/07/2019											
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	014707	2019 S03206 /2019		06.02.00	3,000	32,0000	96,00		
020.00083.0002-01	HASTE BLOQUEADA PARA TIBIA	UN	014710	2019 S03206 /2019		06.02.00	1,000	1.096,3900	1.096,39		
020.00085.0079-01	PLACA EM T 3,5MM INCLUINDO PARAFUSOS	UN	014706	2019 S03206 /2019		06.02.00	4,000	275,4800	1.101,92		
020.00234.0001-01	PINO DE SHANZ	UN	014709	2019 S03206 /2019		06.02.00	9,000	28,4500	256,05		
025.00097.0002-01	FIO KISCHNER 1,0 X 3,00	UN	014705	2019 S03206 /2019		06.02.00	18,000	13,0000	234,00		
025.00150.0014-01	FIXADOR EXTERNO CIRCULAR	UN	014708	2019 S03206 /2019		06.02.00	2,000	1.163,9000	2.327,80		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 29/08/2019										PAGINA	78
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	5.112,16
Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA											
Pedido : 005161 2019 Data: 22/07/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00065.0089-01	PARAFUSO CANULADO 7,0MM	UN	014711 2019	S03207 /2019		06.02.00	1,000	90,2900	90,29		
020.00068.0017-01	FIO TIPO STEINMAMM/KIRSCHNNER LISO	UN	014719 2019	S03207 /2019		06.02.00	3,000	13,4400	40,32		
020.00069.0069-01	DRENO. (CORTICAL ORTHO SYSTEM)	UN	014712 2019	S03207 /2019		06.02.00	3,000	32,0000	96,00		
020.00085.0017-01	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	014714 2019	S03207 /2019		06.02.00	1,000	148,4000	148,40		
020.00085.0079-01	PLACA EM T 3,5MM INCLUINDO PARAFUSOS	UN	014718 2019	S03207 /2019		06.02.00	1,000	275,4800	275,48		
020.00234.0001-01	PINO DE SHANZ	UN	014716 2019	S03207 /2019		06.02.00	11,000	28,4500	312,95		
025.00097.0002-01	FIO KIRSCHNER 1,0 X 3,00	UN	014713 2019	S03207 /2019		06.02.00	10,000	13,0000	130,00		
025.00150.0004-01	FIXADOR EXTERNO LINEAR	UN	014717 2019	S03207 /2019		06.02.00	1,000	648,1100	648,11		
025.00150.0014-01	FIXADOR EXTERNO CIRCULAR	UN	014715 2019	S03207 /2019		06.02.00	3,000	1.163,9000	3.491,70		
0009 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	5.233,25
Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME											
Pedido : 005162 2019 Data: 22/07/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
025.00038.0032-01	SERINGA ESTERIL 20 ML.	UN	014720 2019	S03208 /2019		06.02.00	20.000,000	0,5000	10.000,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	10.000,00
Fornecedor : 11933 GAGLIARDI & REZENDE TECNO. DA INF. LTDA - ME											
Pedido : 005163 2019 Data: 22/07/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
068.00087.0024-01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL C/ TANQUE DE TINTA MULTIFUNCIONAL ECOTANK, ACOMPANHA GARRAFA PRETA 6,5K E COLORIDA 5,2K.	UN	014721 2019	S03209 /2019		03.04.00	1,000	2.175,0000	2.175,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.175,00
Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA											
Pedido : 005166 2019 Data: 22/07/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00017.0010-01	FERMENTO EM PO (100GR.) QUIMICO.	UN	014724 2019	G00103 /2018		05.04.00	200,000	1,3200	264,00		

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/08/2019

PAGINA 79

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 264,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
Pedido : 005167 2019 Data: 22/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00058.0010-01	MOLHO DE TOMATE REFOGADO Em latas ou sachê de no mínimo de 4,100 kg	LTA	014725 2019	G00040 /2019		05.04.00	320,000	9,0800	2.905,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.905,60

Fornecedor : 15065 D. R. COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
Pedido : 005168 2019 Data: 22/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00058.0010-01	MOLHO DE TOMATE REFOGADO Em latas ou sachê de no mínimo de 4,100 kg	LTA	014726	2019	G00040	/2019		05.04.00		180,000	12,4000	2.232,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.232,00

Fornecedor : 17977 PAULO SERGIO EVARISTO
Pedido : 005169 2019 Data: 22/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00073.0008-01	EXTRATO DE TOMATE LATA DE 4 KGS	LTA	014727 2019	G00040 /2019		05.04.00	15,000	19,5900	293,85

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 293,85

Fornecedor : 15332 CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - ME
Pedido : 005170 2019 Data: 22/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00013.0002-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 Novo, Constituido de Graos inteiros e saos, com teor de umidade maxima de 15%, isento de material terroso, sujidades e misturas de outras variedades e especies, acondicionado em saco plastico de 2 kg validade minima de 06 meses a contar da data da entrega.	KG	014728	2019	G00103 /2018		05.04.00		3.000,000	8,5300	25.590,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 25.590,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 29/08/2019

PAGINA 80

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 005171 2019 Data: 22/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00073.0005-01	EXTRATO DE TOMATE (350G)	LTA	014729	2019 G00103 /2018		05.04.00	800,000	1,4000	1.120,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.120,00	

Fornecedor : 17202 EFICIENTE ALIMENTOS EIRELI - ME

Pedido : 005172 2019 Data: 22/07/2019

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	014730	2019 G00103 /2018		05.04.00	800,000	1,6700	1.336,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.336,00	

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP

Pedido : 005173 2019 Data: 22/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.0008-01	LUVA DE PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS para procedimentos nao cirurgicos, confeccionada em borracha natural . latex . sem adicao de pigmentacao, nao esteril, dorso e punho ligeiramente asperados em relevo em desenho polvora, modelagem ambidestra, com po bio absorvivel(talco), tamanho M. embalagem em caixas com 100 unidades (50 pares)	PAR	014731	2019 G00081 /2018		05.04.00	4.000,000	0,5200	2.080,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.080,00	

Fornecedor : 12092 L & R DA SILVEIRA LTDA ME

Pedido : 005175 2019 Data: 22/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00232.0008-01	PNEU 185/65 R14	PC	014744	2019 S03219 /2019		06.02.00	4,000	260,0000	1.040,00
099.00026.0271-01	BICO .	PC	014745	2019 S03219 /2019		06.02.00	4,000	5,0000	20,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.060,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 29/08/2019

PAGINA 81

Fornecedor : 00478 MAGAZINE LUIZA S/A.
Pedido : 005178 2019 Data: 25/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00055.0007-01	LIQUIDIFICADOR C/ TRES VELOCIDADES	UN	014738	2019 S03216 /2019		05.02.00	2,000	129,0000	258,00
0001	Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		258,00

Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA ME
Pedido : 005183 2019 Data: 25/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00208.0547-01	PLACA EM ACM 1,50 X 1,50M	PC	014734	2019 S03212 /2019		05.02.00	1,000	652,5000	652,50
0001	Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		652,50

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA-ME
Pedido : 005184 2019 Data: 25/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00066.0078-01	INFORMATIVO CONTENDO 04 PAGINAS, IMPRESSAO COLORIDA, FRENTE E VERSO, EM PAPEL COUCHE 120G, TAMANHO ABERTO: 29,7 X 42CM. ACABAMENTO DOBRADO FICANDO NA MEDIDA 21 X 29,7CM.	UN	014733	2019 S03211 /2019		05.02.00	7.000,000	0,2914	2.039,80
0001	Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		2.039,80

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET. LUST. DECOR. LTDA - EPP
Pedido : 005186 2019 Data: 25/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.0128-01	PARAFUSO S8 4,8	UN	014694	2019 S03202 /2019		05.02.00	50,000	0,2500	12,50
012.00001.0023-01	ABRACADEIRA D 3/4 COM PARAFUSO E BUCHA	UN	014699	2019 S03202 /2019		05.02.00	30,000	0,5000	15,00
012.00009.5467-01	BUCHA S-8 PARA BLOCO	PC	014693	2019 S03202 /2019		05.02.00	50,000	0,2000	10,00
012.00020.0079-01	CONDULETE MULTIPLO X 3/4" S/TAMPA	PC	014692	2019 S03202 /2019		05.02.00	12,000	6,5000	78,00
012.00022.0121-01	CONECTOR POLI S/ ROSCA 3/4" UNIDUT	UN	014697	2019 S03202 /2019		05.02.00	18,000	1,5000	27,00
012.00055.0550-01	TAMPA P/ CONDULETE 1/2"	PC	014696	2019 S03202 /2019		05.02.00	9,000	3,0000	27,00
012.00058.0015-01	TOMADA 2P + T 10A.	UN	014695	2019 S03202 /2019		05.02.00	5,000	8,0000	40,00
012.00073.0073-01	ELETRODUTO GALV. 3/4"	UN	014701	2019 S03202 /2019		05.02.00	8,000	11,0000	88,00
012.00152.0005-01	CORDAO PARALELO 2 X 1,5MM 2 x 1,5mm, para tensoes nominas ate 300V, condutor	M	014698	2019 S03202 /2019		05.02.00	100,000	2,4000	240,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 29/08/2019										PAGINA	82
<hr/>											
012.00224.0004-01	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.	UN	014700	2019	S03202 /2019	05.02.00	30,000	0,5000	15,0000		
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		552,5000	
<hr/>											
Fornecedor : 17900		ARTCOR BEBEDOURO TINTAS LTDA. ME									
Pedido : 005188		2019 Data: 25/07/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00069.0011-01	VERNIZ BRILHANTE (GALAO) composicao: resina alquiica a base de oleo vegeta l semi-secativo, hidro-carbonetos alifaticos,carga sintetica (fosco), pigmento inorganico e secantes organo-metalicos. Nao contam benzeno e metais pesados.	GAL	014689	2019	S03200 /2019	05.02.00		1,000	72,0000	72,0000	
011.00069.0458-01	VERNIZ BRILHANTE - LATA 18LTS	LTA	014690	2019	S03200 /2019	05.02.00		2,000	325,0000	650,0000	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		722,0000	
<hr/>											
Fornecedor : 00178		ABEGAO & ROGANTE LTDA - ME									
Pedido : 005190		2019 Data: 25/07/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00578.0074-01	FECHAMENTO ARMARIO - ALUMINIO - 6,60 X 0,80M	UN	014687	2019	S03198 /2019	05.02.00		1,000	3.800,0000	3.800,0000	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.800,0000	
<hr/>											
Fornecedor : 00317		MAURICIO LUIZ FRANCHIN JUNIOR - ME									
Pedido : 005192		2019 Data: 25/07/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00146.0079-01	TEE 16MM	PC	014683	2019	S03197 /2019	05.02.00		1,000	26,0000	26,0000	
014.00007.0041-01	TORNEIRA 1/2" BORBOLETA	UN	014685	2019	S03197 /2019	05.02.00		2,000	42,0000	84,0000	
014.00011.0130-01	CANO - GLP - P45 - M	M	014686	2019	S03197 /2019	05.02.00		2,000	25,0000	50,0000	
014.00033.0789-01	NIPLE 1/2" X 1/2" SAE	PC	014682	2019	S03197 /2019	05.02.00		2,000	8,0000	16,0000	
014.00050.0001-01	VALVULA ESFERICA . De 1" .	PC	014681	2019	S03197 /2019	05.02.00		2,000	42,0000	84,0000	
042.00032.0079-01	COTOVELO COM BASE 16MM	PC	014684	2019	S03197 /2019	05.02.00		2,000	24,0000	48,0000	
090.00675.0016-01	VALVULA DE RETENCAO	UN	014680	2019	S03197 /2019	05.02.00		2,000	22,0000	44,0000	
090.01013.0001-01	PIK TEL P45	UN	014679	2019	S03197 /2019	05.02.00		2,000	38,0000	76,0000	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 29/08/2019										PAGINA	83

0008 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	428,00

Fornecedor : 00317 MAURICIO LUIZ FRANCHIN JUNIOR - ME											
Pedido : 005194 2019 Data: 25/07/2019											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00146.0079-01	TEE 16MM	PC	014673 2019	S03195 /2019		05.02.00	1,000	16,0000	16,00		
014.00009.0074-01	VALVULA 90 BN	PC	014675 2019	S03195 /2019		05.02.00	2,000	42,0000	84,00		
014.00009.0454-01	VALVULA ANTI CHAMA	PC	014672 2019	S03195 /2019		05.02.00	1,000	180,0000	180,00		
014.00011.0130-01	CANO - GLP - P45 - M	M	014677 2019	S03195 /2019		05.02.00	2,000	25,0000	50,00		
021.00088.0074-01	NIPLE 3/8" SAE 12	PC	014676 2019	S03195 /2019		05.02.00	1,000	12,0000	12,00		
042.00032.0079-01	COTOVELO COM BASE 16MM	PC	014674 2019	S03195 /2019		05.02.00	2,000	24,0000	48,00		
090.00675.0001-01	VALVULA RETENCAO 1/2 NPT	UN	014671 2019	S03195 /2019		05.02.00	2,000	22,0000	44,00		
	para uso em tubulacao gas.										
090.01013.0001-01	PIK TEL P45	UN	014670 2019	S03195 /2019		05.02.00	2,000	38,0000	76,00		
0008 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	510,00

Fornecedor : 00317 MAURICIO LUIZ FRANCHIN JUNIOR - ME											
Pedido : 005196 2019 Data: 25/07/2019											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00022.0748-01	CONECTOR 1/2" - 16MM	PC	014666 2019	S03193 /2019		05.02.00	2,000	18,0000	36,00		
014.00006.0145-01	TEE COLETOR	PC	014662 2019	S03193 /2019		05.02.00	1,000	12,0000	12,00		
014.00007.0074-01	TORNEIRA 1/2" X 1/2"	PC	014668 2019	S03193 /2019		05.02.00	1,000	48,0000	48,00		
014.00011.0130-01	CANO - GLP - P45 - M	M	014667 2019	S03193 /2019		05.02.00	15,000	25,0000	375,00		
014.00033.0789-01	NIPLE 1/2" X 1/2" SAE	PC	014661 2019	S03193 /2019		05.02.00	2,000	8,0000	16,00		
014.00050.0001-01	VALVULA ESFERICA .	PC	014660 2019	S03193 /2019		05.02.00	2,000	52,0000	104,00		
	De 1"										
037.00152.0030-01	MANOMETRO .	PC	014664 2019	S03193 /2019		05.02.00	1,000	406,0000	406,00		
090.00675.0009-01	NIPLE 1/2" X 1/4"	PC	014663 2019	S03193 /2019		05.02.00	2,000	8,0000	16,00		
090.00675.0016-01	VALVULA DE RETENCAO	UN	014659 2019	S03193 /2019		05.02.00	2,000	24,0000	48,00		
090.00675.0078-01	MINI VALVULA INDL. AMARELA	PC	014665 2019	S03193 /2019		05.02.00	1,000	180,0000	180,00		
090.01013.0001-01	PIK TEL P45	UN	014658 2019	S03193 /2019		05.02.00	2,000	42,0000	84,00		
0011 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.325,00

Fornecedor : 00317 MAURICIO LUIZ FRANCHIN JUNIOR - ME											
Pedido : 005197 2019 Data: 25/07/2019											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00146.0079-01	TEE 16MM	PC	014655 2019	S03191 /2019		05.02.00	1,000	12,0000	12,00		
014.00009.0048-01	VALVULA P13	PC	014656 2019	S03191 /2019		05.02.00	1,000	38,0000	38,00		
014.00033.0789-01	NIPLE 1/2" X 1/2" SAE	PC	014654 2019	S03191 /2019		05.02.00	1,000	8,0000	8,00		

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de JULHO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 29/08/2019												PAGINA	84
<hr/>													
037.00152.0030-01		MANOMETRO .	PC	014653	2019	S03191 /2019	05.02.00	1,000	406,0000	406,00			
090.00675.0016-01		VALVULA DE RETENCAO	UN	014652	2019	S03191 /2019	05.02.00	2,000	24,0000	48,00			
090.01013.0001-01		PIK TEL P45	UN	014651	2019	S03191 /2019	05.02.00	2,000	42,0000	84,00			
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	596,00		
<hr/>													
Fornecedor : 13449		LABINBRAZ COMERCIAL LTDA											
Pedido : 005198		2019	Data: 25/07/2019										
<hr/>													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00012.0001-01	ACIDO URICO.	UN	013891	2019	G00049 /2019	0000029167	2017	06.02.00	5.000,000	1,0600	5.300,00		
021.01363.0002-01	UREIA UV.	UN	013918	2019	G00049 /2019	0000029167	2017	06.02.00	11.400,000	1,0600	12.084,00		
026.00006.0001-01	CREATININA CINETICA.	UN	013899	2019	G00049 /2019	0000029167	2017	06.02.00	20.672,000	1,0600	21.912,32		
026.00007.0001-01	FERRO SERICO	UN	013903	2019	G00049 /2019	0000029167	2017	06.02.00	720,000	2,0300	1.461,60		
026.00008.0001-01	CALCIO ARSENAZO.	UN	013895	2019	G00049 /2019	0000029167	2017	06.02.00	2.380,000	1,0600	2.522,80		
026.00010.0001-01	HEMOGLOBINA GLICOSILADA.	UN	013908	2019	G00049 /2019	0000029167	2017	06.02.00	3.600,000	4,5200	16.272,00		
026.00085.0033-01	ALBUMINA	UN	013913	2019	G00049 /2019	0000029167	2017	06.02.00	700,000	1,0600	742,00		
026.00102.0001-01	COLESTEROL TOTAL.	UN	013896	2019	G00049 /2019	0000029167	2017	06.02.00	10.000,000	1,0600	10.600,00		
026.00102.0002-01	COLESTEROL LDL.	UN	013898	2019	G00049 /2019	0000029167	2017	06.02.00	3.000,000	2,0200	6.060,00		
026.00102.0003-01	COLESTEROL HDL MONOFASE.	UN	013897	2019	G00049 /2019	0000029167	2017	06.02.00	5.000,000	2,0200	10.100,00		
026.00103.0001-01	CK-NAC.	UN	013900	2019	G00049 /2019	0000029167	2017	06.02.00	15.000,000	2,1200	31.800,00		
026.00103.0002-01	CK-MB.	UN	013901	2019	G00049 /2019	0000029167	2017	06.02.00	15.000,000	2,3700	35.550,00		
026.00104.0001-01	LDH	UN	013902	2019	G00049 /2019	0000029167	2017	06.02.00	500,000	2,1200	1.060,00		
026.00105.0001-01	FOSFATASE ALCALINA.	UN	013904	2019	G00049 /2019	0000029167	2017	06.02.00	5.000,000	1,1600	5.800,00		
026.00106.0001-01	ALFA 1 GLICOPROTEINA.	UN	013910	2019	G00049 /2019	0000029167	2017	06.02.00	156,000	2,1200	330,72		
026.00106.0002-01	ALFA AMILASE.	UN	013892	2019	G00049 /2019	0000029167	2017	06.02.00	4.000,000	1,2900	5.160,00		
026.00107.0001-01	POTASSIO.	UN	013911	2019	G00049 /2019	0000029167	2017	06.02.00	15.000,000	1,0600	15.900,00		
026.00108.0001-01	TGO.	UN	013915	2019	G00049 /2019	0000029167	2017	06.02.00	14.800,000	1,1600	17.168,00		
026.00109.0001-01	TGP.	UN	013916	2019	G00049 /2019	0000029167	2017	06.02.00	14.900,000	1,1600	17.284,00		
026.00110.0001-01	TRIGLICERIDEOS.	UN	013917	2019	G00049 /2019	0000029167	2017	06.02.00	10.000,000	2,0200	20.200,00		
026.00111.0001-01	BILIRRUBINA TOTAL.	UN	013893	2019	G00049 /2019	0000029167	2017	06.02.00	2.000,000	1,1600	2.320,00		
026.00111.0002-01	BILIRRUBINA DIRETA.	UN	013894	2019	G00049 /2019	0000029167	2017	06.02.00	2.000,000	1,1600	2.320,00		
026.00112.0001-01	FOSFORO.	UN	013905	2019	G00049 /2019	0000029167	2017	06.02.00	2.000,000	1,0600	2.120,00		
026.00113.0001-01	GAMA GT.	UN	013906	2019	G00049 /2019	0000029167	2017	06.02.00	6.000,000	2,0200	12.120,00		
026.00114.0001-01	GLICOSE.	UN	013907	2019	G00049 /2019	0000029167	2017	06.02.00	15.000,000	1,0600	15.900,00		
026.00115.0001-01	MAGNESIO.	UN	013909	2019	G00049 /2019	0000029167	2017	06.02.00	1.000,000	1,1600	1.160,00		
026.00116.0001-01	SODIO	UN	013914	2019	G00049 /2019	0000029167	2017	06.02.00	15.000,000	1,0600	15.900,00		
053.00134.0002-01	PROTEINA TOTAL.	UN	013912	2019	G00049 /2019	0000029167	2017	06.02.00	700,000	0,8600	602,00		
0028 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	289.749,44		
<hr/>													
Fornecedor : 10472		DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA - ME											
Pedido : 005199		2019	Data: 25/07/2019										
<hr/>													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 29/08/2019

PAGINA 85

051.00046.0002-01	AGUA MINERAL MINERAL COM GAS GARRAFA Garrafa com 500ml	GAR	013919	2019	G00050 /2019	06.02.00	7.695,000	0,8300	6.386,85	
051.00046.0017-01	AGUA MINERAL SEM GAS 500 ML	GAR	013920	2019	G00050 /2019	06.02.00	10.283,000	0,6500	6.683,95	
051.00046.0100-01	AGUA MINERAL - GARRAFAO 20 LITROS DEVENDO TRAZER NO FUNDO DOS GALOES A DATA LIMITE DE 03(TRES) ANOS DE SUA VIDA UTIL. OBS.: COM TROCA DOS GALOES VENCIDOS, QUANDO HOU- VER A NECESSIDADE.	UN	013921	2019	G00050 /2019	06.02.00	8.406,000	6,6300	55.731,78	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	68.802,58	
Fornecedor : 10472		DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA - ME								
Pedido : 005200		2019 Data: 25/07/2019								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00046.0002-01	AGUA MINERAL MINERAL COM GAS GARRAFA Garrafa com 500ml	GAR	013922	2019	G00050 /2019	06.02.00		855,000	0,8300	709,65
051.00046.0017-01	AGUA MINERAL SEM GAS 500 ML	GAR	013923	2019	G00050 /2019	06.02.00		1.142,000	0,6500	742,30
051.00046.0100-01	AGUA MINERAL - GARRAFAO 20 LITROS DEVENDO TRAZER NO FUNDO DOS GALOES A DATA LIMITE DE 03(TRES) ANOS DE SUA VIDA UTIL. OBS.: COM TROCA DOS GALOES VENCIDOS, QUANDO HOU- VER A NECESSIDADE.	UN	013924	2019	G00050 /2019	06.02.00		934,000	6,6300	6.192,42
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.644,37	
Fornecedor : 16137		HERISON H. GODINHO COM. E REFRIGERACAO ME								
Pedido : 005203		2019 Data: 25/07/2019								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00006.0009-01	AR CONDICIONADO 9.000 BTUS TIPO SPLIT * 01 UNIDADE EVAPORADORA INTERNA E 01 UNIDADE CONDENSADORA EXTERNA; * 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- JUSTE FIXO (SET) OU OSCILANTE (SWING); * BOTOES COM FUNCOES SLEEP E TIMER; * TENSAO DE FUNCIONAMENTO: 220V - 60HZ;	UN	014755	2019	S03224 /2019	03.06.00		1,000	1.433,0000	1.433,00

Relatorio referente ao mes de JULHO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 86

Valor Total de compras do Pedido : 1.433,00

068.00003.1048-01	SEGURANÇA. CARTUCHO HP CF-226A	UN	014757	2019	S03226 /2019	03.05.00	20,000	52,0000	1.040,00
	CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DE ALTO RENDIMENTO, COMPATÍVEL COM LAUDO OU ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, 100% NOVO, COM OS RESPECTIVOS: ETIQUETA, LACRE, FITA DE PROTEÇÃO E LACRE DE SEGURANÇA.								
068.00003.1095-01	CARTUCHO LEXMARK 604H / 60FBH00	UN	014775	2019	S03226 /2019	03.05.00	5,000	178,0000	890,00

Valor Total de compras do Pedido : 10.585,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/08/2019

PAGINA 87

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

Pedido : 005206 2019 Data: 25/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00003.0015-01	MARMITEX C/ REFEICAO NO MINIMO 1230 GRAMAS AQUISICAO DE REFEICAO DO TIPO MARMITEX, TAMANHO GRANDE EM EMBALAGEM TERMICA, COMPOSICAO: ARROZ, FEIJAO, 02 CARNE (VERMELHA E BRANCA), 02 ACOMPANHAMENTO E 01 SOBREMESA.	UN	014778 2019	S03227 /2019		08.01.00	200,000	14,0000	2.800,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.800,00

Fornecedor : 10854 FRANVIZON COMUNICACAO VISUAL LTDA ME.

Pedido : 005208 2019 Data: 25/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00208.0167-01	PLACA DE PVC 2MM 36,5 X 10,5 ADESIVO IMPRESSO.	UN	014779 2019	S03228 /2019		03.07.00	55,000	7,0000	385,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		385,00

Fornecedor : 05802 LEONARDO SPADONI TEIXEIRA ME

Pedido : 005210 2019 Data: 25/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00116.0002-01	CONJUNTO EM BRIM CIRURGICO.CALCA E BLUSA	CJ	014753 2019	S03222 /2019		09.11.00	8,000	135,0000	1.080,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.080,00

Fornecedor : 06155 DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA CONFECCOES - ME

Pedido : 005211 2019 Data: 25/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0095-01	CAMISETA DRYFIT PURO POLIAMIDA	PC	014754 2019	S03223 /2019		09.11.00	100,000	35,0000	3.500,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.500,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 005214 2019 Data: 25/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
017.00050.0001-01	TAMPA DO RADIADOR DE FIBROCIMENTO, MEDINDO 1,68 X 1,12M RETANGULAR	PC	014885 2019	S03265 /2019		09.11.00	1,000	25,0000	25,00

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/08/2019

PAGINA 88

026.00002.1069-01	KIT ROLAMENTO RODA TRASEIRO	KIT	014884	2019	S03265 /2019	09.11.00	1,000	150,0000	150,00
036.00455.0001-01	CAIXA DE DIRECAO	UN	014883	2019	S03265 /2019	09.11.00	1,000	1.165,0000	1.165,00
099.00022.0320-01	TERMINAL CAMBIO	PC	014886	2019	S03265 /2019	09.11.00	1,000	90,0000	90,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.430,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 005216 2019 Data: 25/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1038-01	KIT ROLAMENTO CUBO TRAZ.	KIT	014892	2019	S03267 /2019							
031.00062.0001-01	CILINDRO DE FREIO	PC	014890	2019	S03267 /2019			09.11.00	2,000		90,0000	180,00
033.00336.0454-01	CAMPANA DE FREIO	PC	014889	2019	S03267 /2019			09.11.00	1,000		150,0000	150,00
035.00301.0001-01	CABO DE FREIO	PC	014888	2019	S03267 /2019			09.11.00	2,000		150,0000	300,00
037.00059.0031-01	OLEO DE FREIO	FRS	014893	2019	S03267 /2019			09.11.00	2,000		70,0000	140,00
090.00810.0055-01	JOGO DE SAPATA	PC	014891	2019	S03267 /2019			09.11.00	2,000		20,0000	40,00
								09.11.00	1,000		170,0000	170,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 980,00

Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME
Pedido : 005218 2019 Data: 25/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6571-01	AUTOMATICO	PC	014913 2019	S03272 /2019		09.11.00		1,000	185,0000	185,00
012.00056.0011-01	TERMINAL P/ CABO	UN	014911 2019	S03272 /2019		09.11.00		2,000	20,0000	40,00
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	014912 2019	S03272 /2019		09.11.00		1,000	85,0000	85,00
032.00468.0038-01	MIOLO CONTATO	PC	014910 2019	S03272 /2019		09.11.00		1,000	150,0000	150,00
033.00407.0009-01	MAQUINA DE VIDRO	PC	014909 2019	S03272 /2019		09.11.00		1,000	140,0000	140,00
036.00320.0001-01	SUPORTE DE ESCOVA	PC	014914 2019	S03272 /2019		09.11.00		1,000	40,0000	40,00
037.00303.0025-01	LAMPADA 1141	PC	014908 2019	S03272 /2019		09.11.00		4,000	5,0000	20,00
037.00303.1118-01	LAMPADA H7	PC	014907 2019	S03272 /2019		09.11.00		2,000	35,0000	70,00
074.00022.0796-01	JOGO DE REPARO	JG	014915 2019	S03272 /2019		09.11.00		1,000	35,0000	35,00
099.00335.1598-01	BASE DE FUSIVEL COM FUSIVEL	PC	014916 2019	S03272 /2019		09.11.00		1,000	10,0000	10,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 775,00

Fornecedor : 12092 L & R DA SILVEIRA LTDA ME
Pedido : 005235 2019 Data: 25/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.0216-01	PNEU 185.65 R14 RADIAL	UN	014795 2019	S03244 /2019		06.02.00	1,000	235,0000	235,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 235,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 29/08/2019										PAGINA 89

Fornecedor : 17836 MAURINHO AUTO ELETRICA LTDA										
Pedido : 005237 2019 Data: 25/07/2019										

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00387.0026-01	COMUTADOR DA IGNICAO	PC	014801 2019	S03245 /2019		06.03.00	1,000	120,0000	120,00	
032.00043.0005-01	INDUZIDO PARTIDA	PC	014796 2019	S03245 /2019		06.03.00	1,000	180,0000	180,00	
034.00140.0003-01	GARFO PARTIDA	PC	014799 2019	S03245 /2019		06.03.00	1,000	30,0000	30,00	
036.00365.0002-01	PORTA ESCOVA	PC	014798 2019	S03245 /2019		06.03.00	1,000	60,0000	60,00	
036.00674.1198-01	IMPULSOR	PC	014800 2019	S03245 /2019		06.03.00	1,000	90,0000	90,00	
037.00391.0005-01	AUTOMATICO DE PARTIDA	PC	014797 2019	S03245 /2019		06.03.00	1,000	120,0000	120,00	
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		600,00	

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA-ME										
Pedido : 005239 2019 Data: 25/07/2019										

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	014804 2019	S03248 /2019		06.02.00	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 : 005245 2019 Data: 25/07/2019										

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00071.0002-01	ROTOR ALTERNADOR	PC	014812 2019	S03254 /2019		06.02.00	1,000	280,0000	280,00	
036.00059.0002-01	REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	014810 2019	S03254 /2019		06.02.00	1,000	206,3000	206,30	
037.00109.0002-01	CONJUNTO RETIFICADOR	PC	014811 2019	S03254 /2019		06.02.00	1,000	172,3000	172,30	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		658,60	

Fornecedor : 04197 SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA. EPP.										
Pedido : 005248 2019 Data: 25/07/2019										

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
014.00004.0099-01	VALVULA	PC	014820 2019	S03257 /2019		06.03.00	1,000	67,0000	67,00	
014.00070.0003-01	GUARNICAO	PC	014819 2019	S03257 /2019		06.03.00	1,000	13,7000	13,70	
034.00303.9890-01	BUCHA DISTANCIADORA PULSFOG	PC	014818 2019	S03257 /2019		06.03.00	1,000	31,7000	31,70	
036.00481.0546-01	VELA DE IGNICAO	PC	014815 2019	S03257 /2019		06.03.00	1,000	21,6700	21,67	
077.00001.0003-01	AGULHA SIMPLES	UN	014817 2019	S03257 /2019		06.03.00	1,000	76,8000	76,80	
099.00269.1547-01	VALVULA.	PC	014816 2019	S03257 /2019		06.03.00	1,000	160,0000	160,00	

CN-SIAM	CONAM									
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de JULHO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 29/08/2019										
PAGINA 90										

0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		370,87	

Fornecedor : 15446 BURITI MAQUINA E FERRAMENTAS LTDA										
Pedido : 005249 2019 Data: 25/07/2019										

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00152.1226-01	CORDAO ARRANQUE 2.7X910MM	PC	014897 2019	S03270 /2019		10.03.00	1,000	5,5600	5,56	
014.00001.0656-01	ANEL	PC	014903 2019	S03270 /2019		10.03.00	1,000	6,9100	6,91	
031.00021.0047-01	JUNTA VEDACAO	PC	014898 2019	S03270 /2019		10.03.00	1,000	7,6000	7,60	
031.00043.0015-01	JOGO DE PECAS CARBURADOR	PC	014900 2019	S03270 /2019		10.03.00	1,000	49,8100	49,81	
036.00312.0250-01	JUNTA DE VEDACAO	PC	014896 2019	S03270 /2019		10.03.00	1,000	2,5300	2,53	
036.00452.1229-01	PECA FIXACAO	PC	014904 2019	S03270 /2019		10.03.00	2,000	47,5200	95,04	
036.00478.0001-01	ALOJAMENTO	PC	014902 2019	S03270 /2019		10.03.00	1,000	34,1900	34,19	
036.00481.0546-01	VELA DE IGNICAO	PC	014905 2019	S03270 /2019		10.03.00	1,000	35,3100	35,31	
037.00314.0134-01	MANCAL ..	PC	014901 2019	S03270 /2019		10.03.00	2,000	45,2600	90,52	
090.00170.0007-01	JUNTA VEDACAO	UN	014899 2019	S03270 /2019		10.03.00	1,000	3,4700	3,47	
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		330,94	

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME										
Pedido : 005253 2019 Data: 25/07/2019										

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00388.0020-01	BOBINA DE IGNICAO	PC	014823 2019	S03260 /2019		17.01.00	1,000	190,0000	190,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		190,00	

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA-ME										
Pedido : 005255 2019 Data: 25/07/2019										

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00139.0879-01	ESTICADOR DE CORREIA 504086948 GENUINA	PC	014841 2019	G00066 /2018		05.02.00	1,000	265,4600	265,46	
012.00009.5481-01	BUCHA DA BARRA EST.DIANTI. 8585819 GENUINA	PC	014842 2019	G00066 /2018		05.02.00	4,000	53,1300	212,52	
012.00009.5482-01	BUCHA ESTABILIZADORA TRAS. PQ.93814617 GENUINA	PC	014855 2019	G00066 /2018		05.02.00	2,000	122,7400	245,48	
012.00021.1595-01	CJ DE CABO SELETOR E TRANSMISSAO 5801317933 GENUIN	PC	014853 2019	G00066 /2018		05.02.00	1,000	349,2800	349,28	
012.00034.5668-01	INTERRUPTOR LUZ DE RE 503355805 GENUINA	PC	014849 2019	G00066 /2018		05.02.00	1,000	156,4100	156,41	
012.00056.9010-01	TERMINAL TIRANTE DA SUSPENSAO 50031033 GENUINA	PC	014852 2019	G00066 /2018		05.02.00	4,000	200,2500	801,00	
012.00064.9874-01	SUPORTE EIXO CARDAN 42561251 GENUINA	PC	014836 2019	G00066 /2018		05.02.00	1,000	653,9600	653,96	
012.00080.0001-01	CRUZETA TRANSMISSAO 93158199 GENUINA	PC	014827 2019	G00066 /2018		05.02.00	2,000	248,1500	496,30	
014.00039.0080-01	CONJUNTO CILINDRO DE EMBREAGEM 5801786127 GENUINA	PC	014830 2019	G00066 /2018		05.02.00	1,000	1.122,7400	1.122,74	
021.01306.5452-01	IND DESG FREIOS 500054693 GEUNINA	PC	014837 2019	G00066 /2018		05.02.00	2,000	122,6600	245,32	
021.01306.5453-01	IND DESG FREIOS 500054694 GENUINA	PC	014838 2019	G00066 /2018		05.02.00	2,000	80,8800	161,76	
031.00058.0135-01	RETENTOR RODA TRASEIRA 7185250C GENUINA	PC	014854 2019	G00066 /2018		05.02.00	2,000	184,3300	368,66	
031.00065.1257-01	BUCHA FEIXE DE MOLA 93808935 GENUINA	PC	014848 2019	G00066 /2018		05.02.00	12,000	66,2700	795,24	

CN-SIAM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Bebedouro											
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 29/08/2019										PAGINA 91	
<div></div>											
031.00087.1263-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO 504121723 GENUINA	PC	014828	2019	G00066 /2018	05.02.00	2,000	516,2000	1.032,40		
031.00319.6573-01	TRAVA PORCA ALTA 2775 GENUINA	PC	014863	2019	G00066 /2018	05.02.00	2,000	91,8000	183,60		
031.00337.0001-01	MOLA MESTRE COM BUCHA 93828178 GENUINA	PC	014857	2019	G00066 /2018	05.02.00	1,000	921,9700	921,97		
031.00366.9003-01	COXIM DA SUSPENSÃO INFERIOR 93807567 GENUINA	PC	014844	2019	G00066 /2018	05.02.00	2,000	99,2600	198,52		
031.00432.1559-01	PONTEIRA DIRECAO 42556991 GENUINA	PC	014825	2019	G00066 /2018	05.02.00	2,000	355,1100	710,22		
031.00553.0002-01	BIELETA 680442 GENUINA	PC	014831	2019	G00066 /2018	05.02.00	2,000	80,1000	160,20		
032.00025.0001-01	SERVO DE FREIO 504089709 GENUINA	PC	014847	2019	G00066 /2018	05.02.00	1,000	147,6400	147,64		
032.00308.4550-01	BUCHA SUSPENCAO DIANTEIRA 32MM 500350342 GENUINA	PC	014826	2019	G00066 /2018	05.02.00	6,000	227,8800	1.367,28		
032.00308.4551-01	BUCHA EST.TRAS. GRANDE 93814618 GENUINA	PC	014856	2019	G00066 /2018	05.02.00	2,000	122,7400	245,48		
032.00308.4552-01	BUCHA SUSPENCAO DIANT. 38MM 500350343 GENUINA	PC	014862	2019	G00066 /2018	05.02.00	2,000	141,8900	283,78		
032.00487.0001-01	PASTILHA DE FREIO 42555633 GENUINA	PC	014835	2019	G00066 /2018	05.02.00	1,000	193,8000	193,80		
036.00183.0002-01	JOGO DE MOLA PASTILHA DIANTEIRA 93161976 GENUINA	PC	014851	2019	G00066 /2018	05.02.00	1,000	248,1500	248,15		
036.00306.5460-01	JOGO SAPATA DE FREIO 42535858 GENUINA	PC	014846	2019	G00066 /2018	05.02.00	1,000	91,8000	91,80		
036.00473.0016-01	CABO FREIO DE MAO TRAS.5801261268 GENUINA	PC	014860	2019	G00066 /2018	05.02.00	1,000	95,7900	95,79		
036.00612.9898-01	DISCO DE FREIO TRASEIRO 5801279644 GENUINA	PC	014829	2019	G00066 /2018	05.02.00	2,000	212,1600	424,32		
036.00696.0001-01	JOGO REPARO DO PATIM FREIO DE MAO 42556774 GENUINA	PC	014850	2019	G00066 /2018	05.02.00	1,000	1.023,0000	1.023,00		
037.00094.0002-01	TRAVA PORCA PORCA MEDIA 2425 GENUINA	PC	014834	2019	G00066 /2018	05.02.00	2,000	61,2000	122,40		
037.00326.0003-01	PINCA DE FREIO TRAS. ESQ. 42554990 GENUINA	PC	014845	2019	G00066 /2018	05.02.00	2,000	774,2800	1.548,56		
053.00030.0042-01	OLEO DIFERENCIAL 1040175001 GENUINO	PC	014832	2019	G00066 /2018	05.02.00	5,000	17,1500	85,75		
053.00030.0043-01	OLEO CAMBIO 1050129025 GENUINO	PC	014833	2019	G00066 /2018	05.02.00	4,000	30,3600	121,44		
068.00023.0006-01	CABO FREIO DE MAO PRIMARIA 500334922 GENUINA	PC	014840	2019	G00066 /2018	05.02.00	1,000	329,3900	329,39		
071.00055.0002-01	BARRA AXIAL 300140C GENUINA	PC	014861	2019	G00066 /2018	05.02.00	2,000	71,2000	142,40		
074.00022.9900-01	JOGO TRAVA PASTILHA FREIO 42555635 GENUINA	PC	014858	2019	G00066 /2018	05.02.00	2,000	148,0900	296,18		
090.00998.0002-01	PIVO DA SUSPENSÃO INF./SUP. 504212584/586 GENUINA	PC	014859	2019	G00066 /2018	05.02.00	4,000	160,2000	640,80		
099.00771.0005-01	COXIM DA SUSPENSÃO SUPERIOR 93803299 GENUINA	PC	014843	2019	G00066 /2018	05.02.00	2,000	99,2700	198,54		
099.00899.0003-01	PASTILHA DE FREIO 42555669A GENUINA	PC	014839	2019	G00066 /2018	05.02.00	1,000	255,0000	255,00		
0039 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		16.942,54	
<div></div>											
Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA											
Pedido : 005257 2019 Data: 25/07/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00002.0002-01	ARROZ AGULINHA TIPO 01	KG	010105	2019	G00103 /2018		06.02.00	250,000	2,4000	600,00	
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.											
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		600,00	

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/08/2019

PAGINA 92

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

Pedido : 005259 2019 Data: 25/07/2019

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, FISQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR, LAUDOS DO IPT OU LABORATORIO DEVIDAMENTE CREDENCIADO PELO INMETRO. EM CASO DE DUVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.	KG	014866 2019	G00081 /2018		05.02.00	300,000	6,9400	2.082,00
041.00014.0002-01	DISCO DE LIMPEZA P-B 40 Disco preto B 40 GRANDE	PC	014865 2019	G00081 /2018		05.02.00	20,000	35,6400	712,80
043.00001.0102-01	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL-M composto de filme em polietileno: polimero sinte- tico hidrofobico, polpa de celulose, poliacrilato de sodio-flocgel, nao tecido de polipropileno, tra- tamento a base de surfactantes, elastico com fios de poliuretana, borracha ou lycra, adesivos termo plasticos, faixa de ajuste frontal.	UN	014867 2019	G00081 /2018		05.02.00	2.200,000	0,5400	1.188,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.982,80

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.

Pedido : 005260 2019 Data: 25/07/2019

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	FRS	014871 2019	G00081 /2018		05.02.00	600,000	2,0000	1.200,00

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/08/2019

PAGINA 93

	PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANI- NICOS, GLICERINA COADJUVANTE, SEQUESTRANTE, CONSER- VANTE, 5-CLORO -2 METIL ISOTIAZOLINONA 3, DERIVA- DOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PER- FUME, AGUA E VEICULO. COMPONENTE ATIVO: LINEAR AL- QUIL BENZENO SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA CONSTAR NO ROTULO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, INSTRUcoes DE USO.								
041.00006.0011-01	DESINFETANTE CONCENTRADO (GAL. 05 LTS.)	GAL	014868	2019	G00081 /2018	05.02.00	140,000	20,3200	2.844,80
	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 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.								
041.00020.0001-01	DESINFETANTE BRUTO FRASCO C/ 1 LITRO	FRS	014869	2019	G00081 /2018	05.02.00	120,000	9,7800	1.173,60
041.00085.0001-01	DESODORIZADOR PARA AMBIENTE	FRS	014870	2019	G00081 /2018	05.02.00	120,000	10,0600	1.207,20
	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.								

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.425,60

Fornecedor : 15300 CONTRATA COMERCIO DE PROD. EM GERAL LTDA EPP
Pedido : 005261 2019 Data: 25/07/2019

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	014872	2019	G00081	/2018	05.02.00	180,000	6,7500	1.215,00
041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA (GALAO COM 5 LITROS) AGUA SANITARIA PARA USO GERAL COMPOSTA COM CLORO	GAL	014873	2019	G00081	/2018	05.02.00	200,000	9,9000	1.980,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 29/08/2019											
PAGINA 94											
041.00003.0001-01	ATIVO COM ACAO ALVEJANTE E DESINFETANTE ACONDICIONADO EM GALAO DE 5 LITROS DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE PRECAUCOES INSTRUcoes DE USO COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO FRAGANCIA E AGUA PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO TEOR DE CLORO ATIVO 2.0% A 2.5% P/P	LT	014874	2019	G00081 /2018	05.02.00	240,000	6,7400	1.617,60		
041.00005.0011-01	ALCOOL 92,8 (LITRO) REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEIDOS, 92,8 INPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA, NAO INCLUINDO DESINFECcao E SEM ADICAO DE DESNATURANTE. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO,FABRICANTE, NUMERO DO LOTE,SELO DO INMETRO, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, NUMERO DO INOR.	GAL	014875	2019	G00081 /2018	05.02.00	180,000	21,9600	3.952,80		
041.00008.0008-01	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	014876	2019	G00081 /2018	05.02.00	150,000	20,2900	3.043,50		
041.00048.0002-01	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 PROPIL BETAINA, DIETANOLAMIDA DE ACIDOS GRAXOS DE COCO, 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	014877	2019	G00081 /2018	05.02.00	120,000	14,5100	1.741,20		
099.00905.0002-01	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 PASSAGEM DE FERRO, PROLONGANDO A VIDA DOS TECIDOS. COMPOSICAO QUATERNARIO DE AMONIO,CORANTE,ESSENCIA, AGENTE PRESERVATIVO E AGUA. DEVERA SER APRESENTADO EM GALAO DE 05 LITROS, COM ROTULO CONTENDO INFORMACOES SOBRE A EMPRESA.	GAL	014878	2019	G00081 /2018	05.02.00	100,000	43,1700	4.317,00		
	FLOTADOR GALAO 5 LITROS DILUICAO 1 X 5.										

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/08/2019

PAGINA 95

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.867,10

Fornecedor : 00167 PAPELARIA MIX BEBEDOURO LTDA - ME
Pedido : 005262 2019 Data: 25/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00088.0012-01	ROLO DE ESPUMA 5CM	UN	014746	2019	S03220 /2019			05.02.00		20,000	2,2500	45,00
063.00065.0078-01	BROCHA PARA ARTESANATO	UN	014747	2019	S03220 /2019			05.02.00		20,000	3,6500	73,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 118,00

Fornecedor : 15944 LEVI MARTINS DE ALMEIDA-ME
Pedido : 005263 2019 Data: 25/07/2019

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00804.0015-01	REFIL IBBL	UN	014750 2019	S03221 /2019		05.02.00	1,000	90,0000	90,00
099.00804.0045-01	REFIL DE AGUA CARVAO ATIVADO 5"	PC	014749 2019	S03221 /2019		05.02.00	4,000	50,0000	200,00
099.00804.0074-01	REFIL AQUAFLOW 230	PC	014751 2019	S03221 /2019		05.02.00	1,000	80,0000	80,00
099.00804.0075-01	REFIL DE REDE POLIPROPILENO 5"	PC	014752 2019	S03221 /2019		05.02.00	1,000	50,0000	50,00
099.00804.0078-01	REFIL DE AGUA - CARVAO ATIVADO 10"	UN	014748 2019	S03221 /2019		05.02.00	4,000	80,0000	320,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 740,00

Fornecedor : 17035 GUSTAVO MIRA GALVANI 186580365883
Pedido : 005264 2019 Data: 25/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
067.00027.0087-01	PROJETOR 3300 LUMENS Resolucao SVGA Resolucao de 800 x 600 Vida util da lampada Lampada E-TORL de alta eficiencia dura ate 6.000 horas em modo normal e ate 10.000 horas em modo E CO. Compativel com o aplicativo iProjection Projeete sem fio do seu dispositivo movel iPhone®, iPad®, iPod® Touch ou AndroidTM. Alto-falante incluido Bivolt. Garantia 12 meses.	UN	014921	2019	S03277 /2019		05.02.00		2,000	2.090,0000	4.180,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.180,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/08/2019

PAGINA 96

Fornecedor : 17035 GUSTAVO MIRA GALVANI 186580365883

Pedido : 005265 2019 Data: 25/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00057.0078-01	NOTEBOOK DUAL CORE 2,5GHZ - 4GB RAM - TELA 15,6" Notebook dual core 2,5Ghz, memoria RAM 4Gb DDR4, HD de 1 TB Radeon. Vega 3 com memoria compartilhada, Tela de 15.6", Windows 10 home - 64bits garantia 12 meses.	UN	014920 2019	S03276 /2019		05.02.00	3,000	1.990,0000	5.970,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.970,00

Fornecedor : 17900 ARTCOR BEBEDOURO TINTAS LTDA. ME

Pedido : 005266 2019 Data: 25/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00069.0011-01	VERNIZ BRILHANTE (GALAO) composicao: resina alquiica a base de oleo vegeta l semi-secativo, hidro-carbonetos alifaticos,carga sintetica (fosco), pigmento inorganico e secantes organo-metalicos. Nao contem benzeno e metais pesados.	GAL	014919 2019	S03275 /2019		05.02.00	30,000	69,0000	2.070,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.070,00

Fornecedor : 11551 LOPES & MATHEUS LTDA EPP

Pedido : 005267 2019 Data: 26/07/2019

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	015303 2019	G00041 /2019		09.11.00	875,000	3,8000	3.325,00
051.00050.0021-01	RACAO PARA CAES - FILHOTE COM 27% DE PROTEINA BRUTA.	KG	015305 2019	G00041 /2019		09.11.00	750,000	3,7000	2.775,00
051.00050.0024-01	RACAO EQUINA COM 12% DE PROTEINA BRUTA.	KG	015307 2019	G00041 /2019		09.11.00	100,000	1,6500	165,00
051.00050.0025-01	RACAO PARA CAES COM 22% DE PROTEINA 22% DE PROTEINA BRUTA.	KG	015304 2019	G00041 /2019		09.11.00	1.000,000	3,3000	3.300,00
051.00050.0030-01	RACAO PARA CAO DOENTE COM PROTEINA 25% MINIMO E ESTRATO ESTEREO 14% MINIMO.	KG	015306 2019	G00041 /2019		09.11.00	220,000	5,8000	1.276,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		10.841,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 29/08/2019										PAGINA 97

Fornecedor : 16749 ALMIR LUIZ DE FREITAS - ME										
Pedido : 005269 2019 Data: 26/07/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
068.00016.0005-01	MOUSE SEM FIO	UN	015299 2019	S03283 /2019		09.11.00	1,000	75,0000	75,00	
068.00019.0041-01	PLACA PCI COM 04 SAIDAS USB	PC	015302 2019	S03283 /2019		09.11.00	1,000	75,0000	75,00	
068.00027.0784-01	HD SSD 120GB	UN	015300 2019	S03283 /2019		09.11.00	1,000	195,0000	195,00	
068.00031.0008-01	MEMORIA 2GB DDR2	UN	015301 2019	S03283 /2019		09.11.00	1,000	135,0000	135,00	
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		480,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS -- ME										
Pedido : 005270 2019 Data: 26/07/2019										
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	015275 2019	S03278 /2019		06.02.00	9,000	35,0000	315,00	
020.00028.0012-01	OLEO DOT 4 FLUIDO DE EMBREAGEM SAE J-1704 FRASCO DE 1LT	FRS	015276 2019	S03278 /2019		06.02.00	1,000	23,0000	23,00	
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	015274 2019	S03278 /2019		06.02.00	1,000	70,0000	70,00	
032.00337.0292-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	015273 2019	S03278 /2019		06.02.00	1,000	62,0000	62,00	
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		470,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS -- ME										
Pedido : 005271 2019 Data: 26/07/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00062.0078-01	CAIXA DO MOTOR	UN	015277 2019	S03279 /2019		06.02.00	1,000	917,0000	917,00	
020.00090.0010-01	TUBO SILICONE 6 X 12 MM. - PCT. 15 MT.	PCT	015281 2019	S03279 /2019		06.02.00	1,000	42,0000	42,00	
021.00201.0554-01	PERINHA DE OLEO	PC	015291 2019	S03279 /2019		06.02.00	1,000	55,0000	55,00	
023.00041.0002-01	TAMPA PLASTICA DIST PEQ	PC	015286 2019	S03279 /2019		06.02.00	1,000	78,0000	78,00	
031.00040.0008-01	TAMPA DO DISTRIBUIDOR	PC	015278 2019	S03279 /2019		06.02.00	1,000	676,0000	676,00	
031.00058.0030-01	RETENTOR DA POLIA	PC	015282 2019	S03279 /2019		06.02.00	1,000	92,0000	92,00	
032.00024.0006-01	CORREIA DO MOTOR (alternador)	PC	015288 2019	S03279 /2019		06.02.00	1,000	82,0000	82,00	
032.00323.0012-01	JUNTA DA TAMPA DE DISTRIBUICAO	PC	015280 2019	S03279 /2019		06.02.00	1,000	94,0000	94,00	
032.00323.0026-01	JUNTA CARTER	PC	015283 2019	S03279 /2019		06.02.00	1,000	61,0000	61,00	
032.00323.0704-01	JUNTA TAMPA DISTRIBUICAO EXTERNA.	PC	015279 2019	S03279 /2019		06.02.00	1,000	66,0000	66,00	
035.00029.0006-01	ROLAMENTO ESTICADOR CORREIA	PC	015289 2019	S03279 /2019		06.02.00	2,000	35,0000	70,00	
036.00314.6566-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	015285 2019	S03279 /2019		06.02.00	1,000	51,0000	51,00	
037.00086.0021-01	TUBO COLA 3M	TUB	015284 2019	S03279 /2019		06.02.00	1,000	14,0000	14,00	
037.00336.0127-01	ABRACADEIRA P/MANGUEIRA Rosca sem fim de 1/2"	PC	015292 2019	S03279 /2019		06.02.00	4,000	5,0000	20,00	
037.00362.1011-01	OLEO HIDRAULICO	LT	015290 2019	S03279 /2019		06.02.00	2,000	23,0000	46,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 29/08/2019

PAGINA 98

037.00362.1013-01	OLEO P/MOTOR	LT	015287	2019	S03279 /2019	06.02.00	1,000	260,0000	260,00	
037.00538.0274-01	UNIAO COMPLETA 1/2	PC	015293	2019	S03279 /2019	06.02.00	2,000	13,0000	26,00	
0017 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.650,00	
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME Pedido : 005272 2019 Data: 26/07/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	015295	2019	S03280 /2019	06.02.00	1,000	70,0000	70,00	
036.00314.6566-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	015294	2019	S03280 /2019	06.02.00	1,000	46,0000	46,00	
037.00362.1015-01	OLEO DE MOTOR (FRS.)	FRS	015296	2019	S03280 /2019	06.02.00	6,000	35,0000	210,00	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	326,00	
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A Pedido : 005277 2019 Data: 29/07/2019										
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	015327	2019	G00044 /2019	05.02.00	120,000	3,4640	415,68	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	415,68	
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A Pedido : 005278 2019 Data: 29/07/2019										
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	015328	2019	G00044 /2019	17.01.00	1.950,000	3,4640	6.754,80	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.754,80	
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A Pedido : 005279 2019 Data: 29/07/2019										
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	015329	2019	G00044 /2019	06.04.00	2.530,000	3,4640	8.763,92	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	8.763,92	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 29/08/2019

PAGINA 99

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 005280 2019 Data: 29/07/2019

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	015330	2019 G00044 /2019		03.02.00	400,000	3,4640	1.385,60
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.385,60

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 005281 2019 Data: 29/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	015331	2019 G00092 /2018		05.02.00	330,000	3,4150	1.126,95
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.126,95

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 005282 2019 Data: 29/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	015332	2019 G00092 /2018		17.01.00	8.950,000	3,4150	30.564,25
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		30.564,25

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 005283 2019 Data: 29/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	015333	2019 G00092 /2018		06.04.00	720,000	3,4150	2.458,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.458,80

Fornecedor : 00178 ABEGAO & ROGANTE LTDA - ME
Pedido : 005286 2019 Data: 30/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00578.0085-01	FECHAMENTO EM ALUMINIO 1,75 X 0,85M	PC	015338	2019 S03298 /2019		05.02.00	1,000	700,0000	700,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		700,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 29/08/2019

PAGINA 100

Fornecedor : 00412 PAULO NORBERTO BAPTISTA

Pedido : 005287 2019 Data: 30/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00011.0068-01	AMPLIFICADOR COM ENTRADAS USB, FM, MICROFONE E AUX	UN	015336 2019	S03297 /2019		05.02.00	1,000	1.600,0000	1.600,00
067.00011.0069-01	ARANDELA BRANCA 6" - 60W	UN	015337 2019	S03297 /2019		05.02.00	12,000	148,0000	1.776,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.376,00

Fornecedor : 14970 SEMABE SERRALHERIA EIRELI-ME

Pedido : 005288 2019 Data: 30/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00024.0042-01	SUPORTE DE CANTONEIRA 1" COM RODIZIO cantoneira 1" pintura em esmalte sintetico cinza com 4 rodizios de silicone 2"	PC	015339 2019	S03299 /2019		05.02.00	43,000	114,0000	4.902,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.902,00

Fornecedor : 16803 L.F. GONCALVES JUNIOR - TINTAS EIRELI - ME

Pedido : 005289 2019 Data: 30/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0078-01	TINTA P/ PISO 18 LTS. (CORES VARIADAS) Tinta para Pisos e Pavimentos:tinta acrilica, a base de agua, copolimero estireno, glicois, pigmentos;cargas minerais inertes, isenta de metais pesados, rendimento minimo de 250 m2/demao, viscosidade 90 a 95ku; acabamento fosco, antiderrapante, resistente a abrasao e intemperies; para pintura externa e interna de pisos cimentados, pisos de concreto, repintura de pisos;Cores a serem definidas; Com tempo maximo de secagem ao toque de 2h,secagem total 12h, trafego de pessoas 48h, trafego de veiculos 72h; Fornecida em lata de 18 litros com validade minima de 24 meses a partir do recebimento; Conforme Norma de Classificacao ABNT NBR 11702.	LTA	015334 2019	G00020 /2019		05.02.00	130,000	110,7500	14.397,50
011.00026.1007-01	TINTA ESMALTE BRILHANTE Tinta esmalte sintetico brilhante em galao de 3,60 litros, a base de agua, composicao basica: resina alquidica, pigmentos organicos e inorganicos, aditivos, hidrocarbonetos aromaticos e alifaticos, teor de Benzeno <0,1%. Textura lisa e brilhante. Rendimento Referencial: 35-45m2/galao/demao. Validade minima de 12 meses a partir da data da entrega. De	GAL	015335 2019	G00020 /2019		05.02.00	150,000	66,7900	10.018,50

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de JULHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 29/08/2019												
PAGINA 101												
obedecerãas normativas da NBR 11702. Cores a serem definidas.												
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		24.416,00
Fornecedor : 00179 ANTONIO WANDERLEI FUSTER ME.												
Pedido : 005291 2019 Data: 30/07/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
090.00420.0007-01	BANNER 1,20 X 90	UN	015323	2019	S03294 /2019		05.02.00	1,000	55,0000	55,00		
090.00420.0026-01	BANNER 1,50 X 1,00	UN	015324	2019	S03294 /2019		05.02.00	1,000	75,0000	75,00		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		130,00
Fornecedor : 17930 FABIO SILVA ME												
Pedido : 005292 2019 Data: 30/07/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
054.00126.0002-01	LIXEIRA PALHAÇO BOCAO	UN	015321	2019	S03293 /2019		05.02.00	6,000	533,6300	3.201,78		
066.00042.0005-01	COM CAPACIDADE PARA 100LITROS.											
	BANCO MODELO LAPIS	UN	015322	2019	S03293 /2019		05.02.00	2,000	736,5600	1.473,12		
	DE PLASTICO, MEDINDO 1,59 X 0,35 X 0,38.											
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		4.674,90
Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA												
Pedido : 005293 2019 Data: 30/07/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
054.00055.0009-01	LIQUIDIFICADOR	UN	013495	2019	S02904 /2019		05.02.00	1,000	159,0000	159,00		
054.00055.0056-01	MINIMO DE 05 VELOCIDADES COM FILTRO.											
	MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS - 110V	UN	013496	2019	S02904 /2019		05.02.00	1,000	259,0000	259,00		
	Capacidade (em litros): 1000 ml											
	Conteudo da Embalagem: 1 Base (motor); 1 copo											
	1200ml; 2 tampas para polvilhar; 1 lamina plana;											
	1 lamina dupla, 1 jarra-1 litro; 1 filtro; 1 pi-											
	lao; 1 tampa; 1 sobretampa. Funcoes: corta, moi,											
	liquidifica, tritura, mistura, alem de preparar											
	sucos, vitaminas, pures e omeletes. Garantia: 12											
	meses. Material lamina: inox. Potencia (W): mini-											
	mo 260 Watts (110V). Velocidades: 1 Velocidade.											
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		418,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 29/08/2019										PAGINA	102

Fornecedor : 16749 ALMIR LUIZ DE FREITAS - ME											
Pedido : 005295 2019 Data: 30/07/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
068.00005.0004-01	ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM 300VA - MONOVOLT	UN	015314	2019 S03290 /2019		05.02.00	5,000	75,0000	375,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		375,00		

Fornecedor : 16749 ALMIR LUIZ DE FREITAS - ME											
Pedido : 005296 2019 Data: 30/07/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00011.0089-01	CABO DE REDE CAT.5	M	015319	2019 S03291 /2019		05.02.00	305,000	0,9672	294,99		
068.00016.0016-01	MOUSE OPTICO - USB	UN	015318	2019 S03291 /2019		05.02.00	5,000	15,0000	75,00		
068.00031.0008-01	MEMORIA 2GB DDR2	UN	015316	2019 S03291 /2019		05.02.00	6,000	97,0000	582,00		
068.00048.0007-01	TECLADO ABNT PADRAO USB	UN	015317	2019 S03291 /2019		05.02.00	5,000	28,0000	140,00		
099.00038.0047-01	BATERIA DE LITHIUM CR2032	UN	015315	2019 S03291 /2019		05.02.00	20,000	5,0000	100,00		
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.191,99		

Fornecedor : 15703 CARMEM LUCIA CARREIRA-ME											
Pedido : 005297 2019 Data: 30/07/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
066.00003.0008-01	ARMARIO BAIXO 0,80 X 0,38 X 0,82 02 PORTAS COM CHAVE.	UN	015313	2019 S03289 /2019		05.02.00	1,000	289,0000	289,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		289,00		

Fornecedor : 00167 PAPELARIA MIX BEBEDOURO LTDA - ME											
Pedido : 005301 2019 Data: 31/07/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
062.00002.0088-01	ENVELOPE PLASTICO SENDO COM QUATRO FUROS PARA PASTA CATALAGO.	UN	015342	2019 S03301 /2019		09.01.00	1.000,000	0,1100	110,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		110,00		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 29/08/2019

PAGINA 103

Fornecedor : 01709 LOJA DO TAPECEIRO BEBEDOURO LTDA - ME
Pedido : 005302 2019 Data: 31/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
077.00041.0003-01	TRAVESSEIRO DE ESPUMA	UN	015343 2019	S03302 /2019		09.01.00	15,000	17,6000	264,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	264,00

Fornecedor : 12046 JOSE PEDRO DOS SANTOS MOTOS ME
Pedido : 005304 2019 Data: 31/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00181.1500-01	MODULO SIRENE MODULO UNICO	PC	015345 2019	S03304 /2019		09.11.00	2,000	1.080,0000	2.160,00
032.00507.1100-01	KIT SINALIZADOR COMPLETO MOTO 10CH.	PC	015346 2019	S03304 /2019		09.11.00	1,000	1.945,2200	1.945,22
036.00710.0004-01	ACIONAMENTO NIX 10CH. - SIRENE MODULO UNICO	PC	015347 2019	S03304 /2019		09.11.00	1,000	354,0000	354,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.459,22

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
Pedido : 005305 2019 Data: 31/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00070.0024-01	APARELHO TELEFONICO S/ FIO C/ IDENT. DE CHAMADA	UN	015341 2019	S03300 /2019		03.04.00	8,000	99,0000	792,00
099.00070.0028-01	APARELHO TELEFONICO COM FIO - DIGITAL tecla flash, tecla mute, ajuste de volume, memo- ria, cor grafite, 3 anos de garantia.	UN	015340 2019	S03300 /2019		03.04.00	12,000	44,9000	538,80
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.330,80

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 005306 2019 Data: 31/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0002-01	ARROZ AGULINHA TIPO 01 Longo fio, 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	015372 2019	G00103 /2018		05.04.00	6.000,000	2,4000	14.400,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	14.400,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 29/08/2019

PAGINA 104

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 005307 2019 Data: 31/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0002-01	ARROZ AGULINHA TIPO 01 Longo fino, graos inteiros, com teor de umidade 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	015349 2019	G00103 /2018		05.04.00	4.500,000	2,4000	10.800,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	10.800,00	

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
Pedido : 005308 2019 Data: 31/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00227.0001-01	BOLINHO DE 40 GRAMAS Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fo lico, ovo integral, acucar, gordura vegetal, cla ra de ovo, oleo de milho, glucose, amido modifica do, fosfato tricalcico, farinha de soja integral sal, vitaminas B1, B2, niacina, B6 e A, aromati - zantes, conservadores: propionato de calcio e aci do sorbico, acidulante: acido citrico, emulsifi - cantes: monoestearato de glicerina, mono e digli cerideos de acidos graxos e lecitina de soja, u - mectante: sorbitol e fermento quimico: bicabora - na de sodio. Contem Gluten. Embalagem individual de 40 a 70 gr. Sabores de chocolate, morango, coco ou laranja .	UN	015350 2019	G00103 /2018		05.04.00	35.000,000	0,8000	28.000,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	28.000,00	

Fornecedor : 12763 JOFRAN COM. DE PODUTOS HIGIENIZACAO LTDA EPP
Pedido : 005309 2019 Data: 31/07/2019

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	015351 2019	G00081 /2018		05.04.00	500,000	3,1000	1.550,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.550,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/08/2019

PAGINA 105

Fornecedor : 15300 CONTRATA COMERCIO DE PROD. EM GERAL LTDA EPP
Pedido : 005310 2019 Data: 31/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00003.0001-01	MARMITEX DE ALUMINIO (EMBALAGEM) NO. 8 MARMITEX EM ALUMINIO REDONDA NUMERO 08 COM 850 ML: PRATOS DESCARTAVEIS DE ALUMINIO COM TAMPA NUMERO 08 COM 850 ML, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 400 UNIDADES.	CX	015352 2019	G00081 /2018		05.04.00	15,000	194,4000	2.916,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.916,00

Fornecedor : 16674 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Pedido : 005311 2019 Data: 31/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00006.0005-01	AMINOFILINA 240 MG. INJETAVEL AMPOLA 10 ML.	AMP	015354 2019	G00102 /2018		06.02.00	1.000,000	0,7500	750,00
021.00341.0001-01	AGUA DESTILADA INJETAVEL - AMPOLA DE 10 ML	AMP	015353 2019	G00102 /2018		06.02.00	15.000,000	0,1200	1.800,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.550,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 005312 2019 Data: 31/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0048-01	CLORIDRATO BUPIVACAINA C/ VASO 0,5 % AMPOLA 20 ML. FRASCO EM ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO	AMP	015355 2019	G00102 /2018		06.02.00	200,000	21,7800	4.356,00
021.02025.0001-01	DIBESILATO DE ATRACURIUM 25 MG. INJETAVEL	AMP	015356 2019	G00102 /2018		06.02.00	400,000	9,4300	3.772,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.128,00

Fornecedor : 15916 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 005313 2019 Data: 31/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00021.0001-01	FUROSEMIDA 20 MG. POR ML. AMPOLA DE 2 ML.	AMP	015357 2019	G00102 /2018		06.02.00	3.000,000	0,3700	1.110,00
021.00028.0022-01	SULFATO DE TERBUTALINA 0,5 MG. INJETAVEL AMPOLA 1 ML.	AMP	015358 2019	G00102 /2018		06.02.00	500,000	1,6100	805,00
021.00032.0029-01	ACIDO TRANEXAMICO 250 MG./5 ML. INJETAVEL	AMP	015359 2019	G00102 /2018		06.02.00	2.000,000	3,8100	7.620,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.535,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 29/08/2019

PAGINA 106

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 005314 2019 Data: 31/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00022.0001-01	GLICOSE DE 25% INJETAVEL AMPOLA DE 10 ML	AMP	015360	2019 G00102 /2018		06.02.00	1.000,000	0,1800	180,00
021.00026.0003-01	METRONIDAZOL 500 MG. POR 100 ML. INJETAVEL	AMP	015361	2019 G00102 /2018		06.02.00	1.000,000	1,9000	1.900,00
021.00048.0004-01	COMPLEXO B INJETAVEL - 2 ML.	AMP	015362	2019 G00102 /2018		06.02.00	3.000,000	0,6900	2.070,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.150,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 005315 2019 Data: 31/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00070.0001-01	GLUCONATO DE CALCIO 10% INJETAVEL AMPOLA DE 10 ML.	AMP	015363	2019 G00102 /2018		06.02.00	1.500,000	1,3800	2.070,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.070,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 005316 2019 Data: 31/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0013-01	CLORIDRATO DE ETILFEDRINA 10 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML.	AMP	015364	2019 G00102 /2018		06.02.00	100,000	1,0800	108,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		108,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 005317 2019 Data: 31/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00005.0010-01	AGUA DESTILADA 500 ML.	FRS	015365	2019 G00102 /2018		06.02.00	500,000	2,3200	1.160,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.160,00

Fornecedor : 16988 CENTERMEDI COMERCIO. PROD. HOSPITALARES LTDA

Pedido : 005318 2019 Data: 31/07/2019

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	015366	2019 G00029 /2019		06.02.00	600,000	0,1850	111,00

CN-SIAM	<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de JULHO</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 01/07/2019 a 31/07/2019</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>								CONAM
DATA 29/08/2019									PAGINA 107
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								111,00
Fornecedor : 16674 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI Pedido : 005319 2019 Data: 31/07/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00095.0001-01	PARACETANOL GOTAS FRASCO DE 15 ML. 200 mg.	FRS	015367 2019	G00029 /2019		06.02.00	600,000	0,6435	386,10
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								386,10
Fornecedor : 16674 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI Pedido : 005320 2019 Data: 31/07/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00039.0001-01	BROMOPIDA 10 ML. INJETAVEL AMPOLA 2 ML	AMP	015369 2019	G00091 /2018		06.02.00	3.000,000	1,4000	4.200,00
021.00095.0003-01	PARACETANOL 750 MG. COMPRIMIDO	COM	015368 2019	G00091 /2018		06.02.00	1.000,000	0,0653	65,30
0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								4.265,30
Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Pedido : 005321 2019 Data: 31/07/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00008.0007-01	BICARBONATO DE SODIO 8,4% 250 ML.	FRS	015370 2019	G00091 /2018		06.02.00	100,000	19,2000	1.920,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								1.920,00
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Pedido : 005322 2019 Data: 31/07/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0045-01	SORO GLICOFISIOLÓGICO 250 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	FRS	015371 2019	G00026 /2019		06.02.00	600,000	2,1870	1.312,20
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								1.312,20
Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA-ME Pedido : 005323 2019 Data: 31/07/2019									
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 JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 29/08/2019										PAGINA	108
<hr/>											
011.00131.8877-01	CABO ALAVANCA CAMBIO CURTO 5801261096 GENUINA	PC	015387	2019	G00066 /2018	05.02.00	2,000	357,0900	714,18		
012.00011.6582-01	CABO ALAVANCA CAMBIO LONGO 5801261097 GENUINA	PC	015388	2019	G00066 /2018	05.02.00	1,000	765,0000	765,00		
012.00021.1595-01	CJ DE CABO SELETOR E TRANSMISSAO 5801317933 GENUIN	PC	015390	2019	G00066 /2018	05.02.00	1,000	349,2800	349,28		
012.00034.5668-01	INTERRUPTOR LUZ DE RE 503355805 GENUINA	PC	015389	2019	G00066 /2018	05.02.00	1,000	156,4100	156,41		
014.00039.0080-01	CONJUNTO CILINDRO DE EMBREAGEM 5801786127 GENUINA	PC	015386	2019	G00066 /2018	05.02.00	1,000	1.122,7400	1.122,74		
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.107,61	
<hr/>											
Fornecedor : 00098		EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME									
Pedido : 005327		2019 Data: 31/07/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
061.00054.0001-01	TALAO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO COM 50 FOLHAS, 01 VIA, IMPRESSO 4 X 1, PAPEL SUL-FITE 63 GR, FORMATO 700 X 200MM, PERFILADO, COLADO E NUMERADO.	BLO	015380	2019 S03308 /2019		09.11.00	7.000,000	1,2420	8.694,00		
061.00054.0020-01	TALAO DE AVISO ZONA AZUL	TAL	015381	2019 S03308 /2019		09.11.00	600,000	9,7500	5.850,00		
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		14.544,00	
<hr/>											
Fornecedor : 17900		ARTCOR BEBEDOURO TINTAS LTDA. ME									
Pedido : 005328		2019 Data: 31/07/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00026.0124-01	TINTA LATEX 18 LITROS A BASE DE AGUA, DE BOA QUALIDADE,COR A SER DEFINIDA PELO DEPARTAMENTO.	LTA	015383	2019 S03310 /2019		09.11.00	2,000	219,0000	438,00		
011.00026.2360-01	TINTA LATEX CAMURCA	LTA	015382	2019 S03310 /2019		09.11.00	4,000	289,0000	1.156,00		
011.00026.8889-01	TINTA LATEX GELO 18L	PC	015384	2019 S03310 /2019		09.11.00	4,000	175,0000	700,00		
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.294,00	
<hr/>											
Fornecedor : 08312		MARIA ESTELA CURSI - ME.									
Pedido : 005331		2019 Data: 31/07/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00011.0101-01	CABO PP 2 X 1,5	M	015415	2019 S03321 /2019		03.07.00	100,000	1,9429	194,29		
012.00024.0015-01	CURVA GALVANIZADA 3/4" X 90	UN	015412	2019 S03321 /2019		03.07.00	8,000	2,6425	21,14		
012.00045.0013-01	QUADRO MONTAGEM 50 X 40 X 20	UN	015413	2019 S03321 /2019		03.07.00	3,000	157,1400	471,42		
012.00076.0005-01	CABECOTE GALVANIZADO 3/4"	UN	015414	2019 S03321 /2019		03.07.00	2,000	3,2150	6,43		
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		693,28	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 29/08/2019										PAGINA 109

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET, LUST. DECOR. LTDA - EPP										
Pedido : 005332 2019 Data: 31/07/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00039.0028-01	MANGUEIRA 1"	M	015417 2019	S03322 /2019		03.07.00	20,000	2,2000	44,00	
012.00073.0073-01	ELETRODUTO GALV. 3/4"	UN	015416 2019	S03322 /2019		03.07.00	10,000	11,0000	110,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		154,00	

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA										
Pedido : 005333 2019 Data: 31/07/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00011.0001-01	FOGAO 4 BOCAS CONVENCIONAL, FORNO, NA COR BRANCA, ACENDIMENTO AUTOMATICO.	UN	015418 2019	S03323 /2019		03.04.00	1,000	649,0000	649,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		649,00	

Fornecedor : 07283 VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA - EPP										
Pedido : 005334 2019 Data: 31/07/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00045.0007-01	PA	UN	015422 2019	S03324 /2019		06.04.00	4,000	479,0000	1.916,00	
014.00016.1258-01	ADAPTADOR SENDO DE TRES PONTAS.	PC	015419 2019	S03324 /2019		06.04.00	3,000	49,0000	147,00	
099.00488.5521-01	BALAO DE BORRACHA 3 LITROS	UN	015420 2019	S03324 /2019		06.04.00	4,000	138,0000	552,00	
099.00488.5522-01	BALAO DE BORRACHA 5 LITROS	UN	015421 2019	S03324 /2019		06.04.00	4,000	177,0000	708,00	
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.323,00	

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME										
Pedido : 005335 2019 Data: 31/07/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
026.00002.0045-01	KIT TRIGLICERIDES GPO-PAP LS ME. EN2IM. LABORLAB - LIQUIDI STABLE	KIT	015430 2019	S03325 /2019		06.02.00	1,000	790,0000	790,00	
026.00002.0047-01	KIT HDL COLESTEROL DIRETO - MET.DIRETO-80 ML. - 139 EXAMES/KIT	KIT	015424 2019	S03325 /2019		06.02.00	1,000	1.920,0000	1.920,00	
026.00002.0050-01	KIT AST TGO LIQ 200 ML	KIT	015426 2019	S03325 /2019		06.02.00	1,000	250,0000	250,00	
026.00002.0055-01	KIT MAGNESIO - 200 ML. - MAGNESIO-REACAO PONTO FINAL-200 ML. - 15 EXAMES/KIT	KIT	015429 2019	S03325 /2019		06.02.00	1,000	150,0000	150,00	

Relatorio referente ao mes de JULHO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 110

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.026,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.188,00

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	3.780,00
----------------------	------------------------------------	----------

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 29/08/2019

PAGINA 111

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA

Pedido : 005345 2019 Data: 31/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00001.0069-01	TELEVISOR 40" SMART com tela de LED, c/ conversor digital integrado, bivolt, minimo de 60 Hz, com entradas AV, USB, HD MI, video componente.	UN	015394	2019 S03314 /2019		05.02.00	1,000	1.439,0000	1.439,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.439,00

Fornecedor : 16931 QUALLY GRAMA COMERCIO LTDA EPP

Pedido : 005346 2019 Data: 31/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00440.0079-01	GRAMA SANTO AGOSTINHO - M2	M2	015400	2019 S03318 /2019		05.02.00	900,000	5,0000	4.500,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.500,00

Fornecedor : 15703 CARMEM LUCIA CARREIRA-ME

Pedido : 005347 2019 Data: 31/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0081-01	ARMARIO ALTO 1,55 X 0,80 X 0,365 FECHADO, COM CHAVE, EM MDF, NA COR CRISTAL.	UN	015398	2019 S03317 /2019		05.02.00	1,000	448,0000	448,00
066.00005.0147-01	CADEIRA FIXA MODELO SECRETARIA, SEM BRACO ESPUMA INJETADA, REVESTIDO EM TECIDO NA COR AZUL/ PRETO, ASSENTO E ENCOSTO ANATOMICO.	UN	015399	2019 S03317 /2019		05.02.00	6,000	85,0000	510,00
066.00007.0110-01	MESA DE REUNIAO REDONDA COM DIAMETRO DE 1,20M, ALTURA DE 75CM,na cor branca. XI PO.	UN	015397	2019 S03317 /2019		05.02.00	1,000	279,0000	279,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.237,00

Fornecedor : 14924 RAFAEL FIGUEIREDO DE SOUZA PORTAS - ME

Pedido : 005349 2019 Data: 31/07/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00014.0025-01	PLACA DE COMPENSADO 15MM 1,50 X 2,20.	UN	015395	2019 S03315 /2019		05.02.00	6,000	160,0000	960,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 112

Valor Total de compras do Pedido : 960,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0159-01	CADEIRA PLASTICA EMPILHAVEL SEM BRACO tamanho 57x55x78cm	UN	015404	2019	S03319 /2019			05.02.00		60,000	48,0000	2.880,00
066.00007.0013-01	MESA PLASTICA 70X70CM EMPILHAVEL Quadradá Monobloco 70x70x70 cm, empilhável. Dimen soes L x P x A (cm): 70 x 70 x 70 cm. Cor: branco Material: polipropileno (PP) 100% virgem com an ti-UV.	UN	015403	2019	S03319 /2019			05.02.00		15,000	69,0000	1.035,00

Valor Total de compras do Pedido : 3.915,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00181.0748-01	TUBO INDUSTRIAL 80 X 40 X 1,50MM	BAR	014691 2019	S03201 /2019		05.02.00	15,000	85,0000	1.275,00

Valor Total de compras do Pedido : 1.275,00

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00029.0066-01	FITA ISOLANTE DE 20 MTS	PC	015574	2019	S03384 /2019		07.01.00		50,000	6,0000	300,00
012.00036.0047-01	LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W	UN	015573	2019	S03384 /2019		07.01.00		70,000	42,8000	2.996,00
	DE PROCEDENCIA NACIONAL OU IMPORTADO, DE BOA QUALIDADE E QUE ATENDA AS EXPECTATIVA DE TEMPO DE VIDA UTIL ESPECIFICADA NO CATALAGO DO FABRICANTE.										
012.00036.0096-01	LAMPADA LED 18W - BIVOLT T8	UN	015576	2019	S03384 /2019		07.01.00		100,000	25,0000	2.500,00
012.00036.0789-01	LAMPADA LED BULBO - 15W - 6400K	UN	015575	2019	S03384 /2019		07.01.00		50,000	23,0000	1.150,00
012.00046.0018-01	REATOR VAPOR DE SODIO/METALICO 250 X 220 EXTERNO	UN	015572	2019	S03384 /2019		07.01.00		40,000	79,9000	3.196,00
012.00046.0040-01	REATOR VAPOR DE SODIO 250W X 220V	UN	015577	2019	S03384 /2019		07.01.00		60,000	80,0000	4.800,00
	AFP EXTERNO.										
012.00050.0077-01	BASE PARA RELE FOTOELETRICO 220V	PC	015571	2019	S03384 /2019		07.01.00		60,000	13,8000	828,00

Valor Total de compras do Pedido : 15.770,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro	CONAM
	Relatorio referente ao mes de JULHO	
	Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019	
	Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.	
DATA 29/08/2019		PAGINA 113
1110 Itens Mostrados no Total		
0350 Pedidos Mostrados no Total	Valor Total no Periodo:	1.510.584,24