

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 06/11/2019

PAGINA 1

Fornecedor : 14423 K. C. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
Pedido : 006229 2019 Data: 04/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00204.0015-01	BALANCA ELETRONICA NO MINIMO 20.000KG POR EIXO BALANCA ELETRONICA TIPO PLATAFORMA PARA PESAGEM POR EIXO COM CAPACIDADE MINIMA DE 20.000 (VINTE MIL) KG.	UN	016868 2019	G00054 /2019		20.02.00	1,000	35.400,0000	35.400,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	35.400,00	

Fornecedor : 17830 PARTNER FARMA DISTR. DE MED. EIRELI - EPP
Pedido : 006231 2019 Data: 06/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02047.0001-01	KEPPRA 750 MG COMP	UN	017873 2019	G00028 /2019		06.04.00	360,000	5,6700	2.041,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.041,20	

Fornecedor : 10184 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA
Pedido : 006232 2019 Data: 06/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01237.0002-01	GALVUS MET 50/850 MG	COM	017874 2019	G00004 /2019		06.04.00	2.800,000	1,8660	5.224,80
021.01275.0001-01	STILNOX 10 MG	COM	017875 2019	G00004 /2019		06.04.00	600,000	2,1200	1.272,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	6.496,80	

Fornecedor : 10184 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA
Pedido : 006233 2019 Data: 06/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01349.0001-01	LINAGLIPTINA 5MG	COM	017876 2019	G00004 /2019		06.04.00	900,000	4,5200	4.068,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.068,00	

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 006234 2019 Data: 06/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00206.0051-01	CLOBETASOL CREME	FRS	017877 2019	G00004 /2019		06.04.00	12,000	6,9400	83,28
021.00367.0001-01	OXCARBAMAZEPINA 600 MG COMPRIMIDO	COM	017879 2019	G00004 /2019		06.04.00	1.500,000	1,5200	2.280,00
021.00564.0001-01	CINARIZINA 25 MG 30 COMP.	UN	017878 2019	G00004 /2019		06.04.00	360,000	0,1800	64,80

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 06/11/2019										PAGINA	2
<hr/>											
090.00633.0001-01	PAROXETINA 20 MG CAIXA C/30 COMP	UN	017880	2019	G00004 /2019	06.04.00	600,000	0,6900	414,00		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.842,08		
<hr/>											
Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA											
Pedido : 006235 2019 Data: 06/09/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00032.0500-01	ACIDO ZOLEDRONICO 5 MG (ACLASTA)	AMP	017881	2019	G00004 /2019	06.04.00		1,000	1.346,6300	1.346,63	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.346,63		
<hr/>											
Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.											
Pedido : 006236 2019 Data: 06/09/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00006.0011-01	DESINFETANTE CONCENTRADO (GAL. 05 LTS.) DESINFETANTE CONCENTRADO COM ACAA BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ES- SENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA DESINFECCAO DE AMBIENTES E PARA LIMPEZA DE AMBIENTES O PRODUTO PODERA SER DILUIDO ATE 1:10 EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDA- MENTE ROTULADO.	GAL	017869	2019	G00081 /2018	03.05.00		200,000	20,3200	4.064,00	
054.00009.0003-01	SACO DE LIXO 60 LITROS (MALA C/ 100 SACOS) SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO RESISTENTE, VIRGEM, DE COR PRETO,CON- FECCIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSI- DADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. SUPORTANDO 10 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 60 LITROS, TIPO COMUM, DEVENDO A EMBALAGEM EXTER- NA DO PRODUTO CONTER IMPRESSAO INVIOLAVEL INFOR- MANDO IDENTIFICACAO NUMERO DE UNIDADES. EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES.	MLA	017870	2019	G00081 /2018	03.05.00		100,000	29,9300	2.993,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.057,00		
<hr/>											

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 06/11/2019										PAGINA	3
<hr/>											
Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP											
Pedido : 006237 2019 Data: 06/09/2019											
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 pigme ntacao, 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 pa-res)	PAR	017871 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		
<hr/>											
Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP											
Pedido : 006238 2019 Data: 06/09/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
054.00004.0002-01	PALHA DE ACO N.1 PALHA DE ACO No. 01, PACOTE COM UMA UNIDADE E 25 GRAMAS ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COM DADOS DE I-DENTIFICACAO DO PRODUTO E FABRICANTE.	PCT	017872 2019	G00081 /2018		05.04.00	50,000	1,5000	75,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		75,00		
<hr/>											
Fornecedor : 10584 LUIZ ALBERTO DE SOUZA BARBAROTO COLINA ME											
Pedido : 006239 2019 Data: 06/09/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00030.5458-01	MANGA DE EIXO	PAR	017797 2019	S03906 /2019		17.01.00	1,000	500,0000	500,00		
035.00313.0005-01	COIFA HOMOCINETICA	UN	017796 2019	S03906 /2019		17.01.00	4,000	30,0000	120,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		620,00		
<hr/>											
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 006240 2019 Data: 06/09/2019											
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	017798 2019	S03907 /2019		17.01.00	5,000	163,1000	815,50		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		815,50		
<hr/>											

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 06/11/2019										PAGINA	4

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME											
Pedido : 006241 2019 Data: 06/09/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00094.2042-01	KIT TERMINAL PRENSADO 5/8	PC	017799 2019	S03908 /2019		17.01.00	2,000	176,0800	352,16		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			352,16	

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME											
Pedido : 006243 2019 Data: 06/09/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
014.00027.5483-01	REPARO CUICA DE FREIO CENTRAL	PC	017801 2019	S03910 /2019		17.01.00	1,000	35,0000	35,00		
014.00032.6567-01	PARAFUSO COMPLETO CINTA CUICA	PC	017804 2019	S03910 /2019		17.01.00	4,000	4,0000	16,00		
032.00335.1000-01	REPARO VALVULA REGULADORA PRESSAO	JG	017806 2019	S03910 /2019		17.01.00	1,000	90,0000	90,00		
033.00033.1578-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8"	PC	017802 2019	S03910 /2019		17.01.00	2,000	16,0000	32,00		
033.00033.2120-01	DIAFRAGMA CUICA DE FREIO 8 C/ ANEL	PC	017803 2019	S03910 /2019		17.01.00	2,000	17,0000	34,00		
099.00122.0022-01	MOLA CUICA	PC	017805 2019	S03910 /2019		17.01.00	1,000	50,0000	50,00		
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			257,00	

Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA											
Pedido : 006245 2019 Data: 06/09/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00061.0008-01	SILICONE	UN	017818 2019	S03912 /2019	0000044880 2019	17.04.00	1,000	33,9700	33,97		
012.00009.5496-01	CARCACA 301853/B	PC	017808 2019	S03912 /2019	0000044880 2019	17.04.00	1,000	273,3300	273,33		
012.00009.5497-01	CARCACA 301853/A	PC	017809 2019	S03912 /2019	0000044880 2019	17.04.00	1,000	466,9200	466,92		
012.00009.5498-01	BUCHA 301461	PC	017810 2019	S03912 /2019	0000044880 2019	17.04.00	2,000	46,3700	92,74		
012.00009.5499-01	BUCHA 301461	PC	017811 2019	S03912 /2019	0000044880 2019	17.04.00	1,000	7,5700	7,57		
012.00095.5465-01	PINO 301431/B	PC	017814 2019	S03912 /2019	0000044880 2019	17.04.00	2,000	9,1200	18,24		
012.00095.5466-01	PINO 301431/A	PC	017815 2019	S03912 /2019	0000044880 2019	17.04.00	2,000	17,3900	34,78		
012.00095.5467-01	JUNTA 311971	PC	017816 2019	S03912 /2019	0000044880 2019	17.04.00	1,000	77,1700	77,17		
026.00058.0658-01	JUNTA 301463/A	PC	017813 2019	S03912 /2019	0000044880 2019	17.04.00	1,000	39,5700	39,57		
026.00058.0659-01	ALAVANCA 311540/B	PC	017820 2019	S03912 /2019	0000044880 2019	17.04.00	1,000	641,2100	641,21		
099.00005.0005-01	ALAVANCA 311541/C	PC	017812 2019	S03912 /2019	0000044880 2019	17.04.00	1,000	264,3600	264,36		
099.00441.0001-01	DESENGRAXANTE	PC	017817 2019	S03912 /2019	0000044880 2019	17.04.00	3,000	12,9500	38,85		
0012 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			1.988,71	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/11/2019

PAGINA 5

Fornecedor : 14171 RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA.
Pedido : 006246 2019 Data: 06/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00152.0014-01	ELEMENTO FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	017823 2019	S03913 /2019		17.01.00	1,000	91,2700	91,2700
036.00113.0002-01	CARTUCHO DO FILTRO	PC	017822 2019	S03913 /2019		17.01.00	1,000	79,6700	79,6700
036.00387.0055-01	ELEMENTO FILTRANTE	PC	017824 2019	S03913 /2019		17.01.00	1,000	97,6800	97,6800
037.00328.0501-01	GRAXA	PC	017821 2019	S03913 /2019		17.01.00	1,000	15,0000	15,0000
037.00362.0221-01	OLEO DIFERENCIAL	LT	017826 2019	S03913 /2019		17.01.00	18,000	17,8100	320,5800
037.00362.1009-01	OLEO 15W40	FRS	017827 2019	S03913 /2019		17.01.00	20,000	15,0500	301,0000
068.00003.5492-01	CARTUCHO ELEMENTO INTERNO	PC	017825 2019	S03913 /2019		17.01.00	1,000	236,0800	236,0800
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.141,2800

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 006248 2019 Data: 06/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00334.0035-01	TAMPA DE TOMADA PARA CONDULETE	PC	017829 2019	S03915 /2019		17.01.00	1,000	136,0000	136,0000
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		136,0000

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET, LUST. DECOR. LTDA - EPP
Pedido : 006249 2019 Data: 06/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.5681-01	ABRACADEIRA 120	PC	017831 2019	S03916 /2019		17.01.00	100,000	0,9500	95,0000
027.00001.0548-01	ABRACADEIRA 30 CM	PC	017830 2019	S03916 /2019		17.01.00	100,000	0,6000	60,0000
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		155,0000

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 006250 2019 Data: 06/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00026.0010-01	BICO ACOPLADOR PARA GRAXA	PC	017832 2019	S03917 /2019		17.01.00	10,000	10,4000	104,0000
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		104,0000

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 06/11/2019										PAGINA	6

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME											
Pedido : 006252 2019 Data: 06/09/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
023.00007.0083-01	GUARNICAO	UN	017837 2019	S03920 /2019		16.01.00	1,000	25,0000	25,00		
031.00190.0025-01	MANGUEIRA COMBUSTIVEL	PC	017836 2019	S03920 /2019		16.01.00	1,000	3,7500	3,75		
099.00530.0129-01	SENSOR NIVEL	PC	017835 2019	S03920 /2019		16.01.00	1,000	102,6000	102,60		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		131,35		

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA											
Pedido : 006253 2019 Data: 06/09/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00021.0556-01	JUNTA 8S8258	PC	017850 2019	S03921 /2019		17.01.00	4,000	3,2589	13,03		
032.00306.0215-01	JUNTA 2P0406	PC	017840 2019	S03921 /2019		17.01.00	1,000	11,3900	11,39		
032.00323.1478-01	JUNTA 7N0944	PC	017839 2019	S03921 /2019		17.01.00	1,000	1,2200	1,22		
032.00323.2121-01	JUNTA 5S6735	PC	017842 2019	S03921 /2019		17.01.00	2,000	1,1650	2,33		
032.00323.6577-01	JUNTA 7N7386	PC	017848 2019	S03921 /2019		17.01.00	1,000	104,6300	104,63		
036.00043.0087-01	JUNTA 2P6132	PC	017846 2019	S03921 /2019		17.01.00	1,000	0,7200	0,72		
036.00086.6567-01	REPARO RCT966	PC	017849 2019	S03921 /2019		17.01.00	1,000	183,6400	183,64		
036.00312.0139-01	JUNTA 1M7830	PC	017845 2019	S03921 /2019		17.01.00	1,000	1,6600	1,66		
036.00312.7005-01	JUNTA 7N0200	PC	017843 2019	S03921 /2019		17.01.00	1,000	1,1800	1,18		
036.00312.7008-01	JUNTA 9M6606	PC	017844 2019	S03921 /2019		17.01.00	1,000	0,9800	0,98		
039.00016.0002-01	JUNTA 8S1606	PC	017847 2019	S03921 /2019		17.01.00	1,000	7,9300	7,93		
099.00124.1545-01	ANEL BORRACHA 7S3206	PC	017838 2019	S03921 /2019		17.01.00	4,000	2,0531	8,21		
099.00124.2320-01	ANEL DE B 4L9564	PC	017841 2019	S03921 /2019		17.01.00	1,000	2,3300	2,33		
0013 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		339,25		

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME											
Pedido : 006254 2019 Data: 06/09/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00094.2039-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/8"	PC	017851 2019	S03922 /2019		17.01.00	1,000	49,5300	49,53		
012.00094.2040-01	KIT PRENSADO 3/8" 450MM	PC	017852 2019	S03922 /2019		17.01.00	1,000	49,2700	49,27		
012.00094.2041-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1/2" 4.20MT	PC	017853 2019	S03922 /2019		17.01.00	1,000	206,4100	206,41		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		305,21		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 06/11/2019										PAGINA	7

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 006255 2019 Data: 06/09/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00068.5454-01	REPARO INCLINADO	PC	017854	2019 S03923 /2019		17.01.00	1,000	185,3200	185,32		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		185,32		

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA											
Pedido : 006256 2019 Data: 06/09/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00351.1026-01	PARAFUSO DE RODA	PC	017855	2019 S03924 /2019		17.01.00	6,000	16,5000	99,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		99,00		

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME											
Pedido : 006258 2019 Data: 06/09/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00337.0282-01	FILTRO LUBRIFICANTE BLINDADO	PC	017857	2019 S03926 /2019		17.01.00	1,000	95,0000	95,00		
037.00362.1009-01	OLEO 15W40	FRS	017858	2019 S03926 /2019		17.01.00	40,000	15,0000	600,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		695,00		

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME											
Pedido : 006259 2019 Data: 06/09/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
099.00176.0454-01	SELO CABECOTE	PC	017859	2019 S03927 /2019		17.01.00	4,000	25,0000	100,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		100,00		

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME											
Pedido : 006260 2019 Data: 06/09/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00039.4549-01	MANGUEIRA INFERIOR	PC	017862	2019 S03928 /2019		17.01.00	1,000	75,0000	75,00		
017.00050.0001-01	TAMPA DO RADIADOR	PC	017860	2019 S03928 /2019		17.01.00	1,000	12,5000	12,50		
031.00366.0054-01	DE FIBROCIMENTO, MEDINDO 1,68 X 1,12M RETANGULAR	PC	017861	2019 S03928 /2019		17.01.00	2,000	58,0000	116,00		
	COXIM DIANTEIRO MOTOR										

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 8

Valor Total de compras do Pedido : 203,50

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00176.3236-01	SELO 22.30MM	PC	017863 2019	S03929 /2019		17.01.00	10,000	15,0000	150,00

Valor Total de compras do Pedido : 150,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00093.0046-01	BEBEDOURO INDUSTRIAL 200 LP - INOX Capacidade de 200 Litros no reservatorio. Atende 350 pessoas/hora. 04 torneiras frontais cromadas. Aparador de agua frontal em chapa de aco inox com dreno. Com revestimento externo em chapa de aco inox. Reservatorio de agua em aco inox, alta resistencia, facil limpeza e material atoxico. Isolamento termico injetado em poliuretano expandido. Serpentina interna em aco inox 304. Gas ecologico R 134 A. Motor hermetico. Tensao 127v Baixo consumo de energia. Regulagem da temperatura da agua. Medidas aproximadas: Altura 1490mmxLargura 402mmxComprimento 1030mm Garantia 12 meses. Acompanham Filtros: PPF-5 e T33 Frete incluso. Certificacao do INMETRO	UN	017777 2019	S03901 /2019		05.02.00	1,000	2.620,0000	2.620,00

Valor Total de compras do Pedido : 2.620,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/11/2019

PAGINA 9

Fornecedor : 07840 F.A. DE MEDEIROS - ME
Pedido : 006268 2019 Data: 06/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
077.00008.0200-01	TECIDO TRICOLINE	M	017775 2019	S03899 /2019		05.02.00	25,000	20,0000	500,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		500,00

Fornecedor : 16778 DE RI UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA - ME
Pedido : 006269 2019 Data: 06/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00427.0132-01	CAMISA POLO	UN	017791 2019	S03903 /2019		05.02.00	10,000	42,5000	425,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		425,00

Fornecedor : 10631 TUTTO BELLO COMERCIO DE ROUPAS LTDA EPP
Pedido : 006270 2019 Data: 06/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00006.0054-01	BABADOR INFANTIL COM ALCAS PARA AMARRAR, CONFECCIONADO, COM NO MINIMO 80% ALGODAO (1/2 MALHA), COM UM DOS LADOS IM PERMEAVEL. TAMANHO UNICO.	UN	017793 2019	S03904 /2019		05.02.00	100,000	3,0000	300,00
077.00010.0078-01	LENCOL PARA BERCO - EM MALHA COM ELASTICO TAMANHO MINIMO 80 X 150CM	UN	017794 2019	S03904 /2019		05.02.00	25,000	14,8000	370,00
099.00144.0145-01	CAPA PARA BEBE CONFORTO	UN	017792 2019	S03904 /2019		05.02.00	20,000	52,0000	1.040,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.710,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
Pedido : 006271 2019 Data: 09/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00199.0784-01	MICROONDAS 25 LTS - 110V.	UN	017883 2019	S03934 /2019		05.02.00	1,000	429,0000	429,00
066.00050.0098-01	TANQUINHO DE LAVAR ROUPAS - 10KG. Cor Branco Modelo Lavamax Tipo de tanquinho semiautomatico: lava e enxagua Capacidade de roupa seca: 10kg Eficiencia energetica Classe A Painel de controle mecanico Agua fria Abertura da tampa: superior	UN	017884 2019	S03934 /2019		05.02.00	1,000	428,0000	428,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/11/2019

PAGINA 10

Dispenser para sabao e amaciante
Potencia: 415 watts - 110v
Programa de lavagem: 10 programas.
03 niveis de agua.
Extras Ciclos de lavagem:
- suave;
- leve;
- medio;
- pesado;
- super pesado;
- molho automatico.
Elimina fiapos
Pes fixos.
Desligamento automatico
Sistema de lavagem por turbilhonamento
Agitador na parte inferior do tanquinho.
Consumo aproximado
agua: 18,3 litros/kg.
Energia: 0,015 kWh/kg ou 0,146 kWh/ciclo.
Peso aproximado
Peso do produtoll,6 kg.
Peso do produto com embalagem13,3 kg.
Dimensao do produto
Largura: 51,9 cm.
Altura: 96,3 cm.
Profundidade: 58,6 cm.
Garantia de 12 meses
Etiqueta com 10 programas de lavagem e 2 molhos
inclusos.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 857,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
Pedido : 006273 2019 Data: 09/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00199.0784-01	MICROONDAS 25 LTS - 110V.	UN	017882 2019	S03933 /2019		05.02.00	1,000	429,0000	429,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 429,00

Fornecedor : 10472 DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA - ME
Pedido : 006274 2019 Data: 10/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00013.0004-01	BOTIJAO DE GAS (CARGA DE BOTIJAO P 13)	CRG	017939 2019	G00107 /2018		09.01.00	200,000	74,6700	14.934,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 06/11/2019										PAGINA	11	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		14.934,00
Fornecedor : 10184 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA												
Pedido : 006275 2019 Data: 10/09/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
020.00262.0002-01	ACTILYSE 50MG	AMP	018008	2019 G00053 /2019		06.04.00	5,000	2.022,0000	10.110,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		10.110,00
Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA												
Pedido : 006276 2019 Data: 10/09/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00047.0010-01	CLONAZEPAN 2,5 MG./ML. GOTAS - 20 ML.	FRS	017917	2019 G00005 /2019		06.02.00	200,000	1,7000	340,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		340,00
Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP												
Pedido : 006277 2019 Data: 10/09/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00059.0003-01	FENITOINA 100 MG. COMPRIMIDO	COM	017918	2019 G00051 /2019		06.02.00	800,000	0,1250	100,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		100,00
Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA												
Pedido : 006278 2019 Data: 10/09/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
020.00252.0017-01	ETOMIDATO 2 MG/ML	AMP	017919	2019 G00091 /2018		06.02.00	50,000	9,8010	490,05			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		490,05
Fornecedor : 16674 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI												
Pedido : 006279 2019 Data: 10/09/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00083.0001-01	MIDAZOLAM 15 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 3 ML. 5 MG./ML.	AMP	017920	2019 G00091 /2018		06.02.00	500,000	1,2000	600,00			

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/11/2019

PAGINA 12

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 600,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 006280 2019 Data: 10/09/2019

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

021.00014.0077-01 CLORIDRATO DE NALOXONA 0,4 MG./ML. AMPOLA 1 ML. AMP 017921 2019 G00091 /2018 06.02.00 40,000 4,6000 184,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 184,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 006281 2019 Data: 10/09/2019

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

021.00059.0001-01 FENITOINA 50 MG. POR ML. INJETAVEL AMPOLA DE 5 ML. 5 % AMP 017923 2019 G00102 /2018 06.02.00 500,000 2,0000 1.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.000,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 006282 2019 Data: 10/09/2019

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

021.00014.0104-01 CLORIDRATO DE PETIDINA 50 MG/ML. - AMPOLA 2 ML. AMP 017924 2019 G00102 /2018 06.02.00 100,000 1,8000 180,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 180,00

Fornecedor : 11551 LOPES & MATHEUS LTDA EPP

Pedido : 006283 2019 Data: 10/09/2019

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 017887 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 017889 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 017891 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 017888 2019 G00041 /2019 09.11.00 990,000 3,3000 3.267,00

051.00050.0030-01 RACAO PARA CAO DOENTE COM PROTEINA 25% MINIMO E ESTRATO ESTEREO 14% MINIMO. KG 017890 2019 G00041 /2019 09.11.00 220,000 5,8000 1.276,00

CN-SIAM	<div>Prefeitura Municipal de Bebedouro</div> <div>Relatorio referente ao mes de SETEMBRO</div> <div>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019</div> <div>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</div>								CONAM
DATA 06/11/2019									PAGINA 13
0005 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								10.808,00
Fornecedor : 17348 EL ELYON PNEUS EIRELI Pedido : 006284 2019 Data: 10/09/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.0021-01	PNEU 195/65 R-15	UN	017942 2019	G00014 /2019		05.02.00	6,000	283,4800	1.700,88
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								1.700,88
Fornecedor : 11559 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI Pedido : 006285 2019 Data: 10/09/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.5651-01	PNEU 175/70 R13	PC	017943 2019	G00014 /2019		05.02.00	6,000	228,0000	1.368,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								1.368,00
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A Pedido : 006287 2019 Data: 10/09/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	017993 2019	G00092 /2018		06.02.00	40,000	2,6450	105,80
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								105,80
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A Pedido : 006288 2019 Data: 10/09/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	017994 2019	G00092 /2018		05.02.00	450,000	2,6450	1.190,25
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								1.190,25
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A Pedido : 006289 2019 Data: 10/09/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	017995 2019	G00092 /2018		05.02.00	2.350,000	3,3660	7.910,10

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro												CONAM	
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO														
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019														
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.														
DATA 06/11/2019												PAGINA	14	
0001 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido :		7.910,10
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A														
Pedido : 006290 2019 Data: 10/09/2019														
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	017996	2019	G00092	/2018			05.02.00	1.350,000		4,3010	5.806,35	
0001 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido :		5.806,35
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A														
Pedido : 006291 2019 Data: 10/09/2019														
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	017997	2019	G00092	/2018			17.01.00	1.960,000		2,6450	5.184,20	
0001 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido :		5.184,20
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A														
Pedido : 006292 2019 Data: 10/09/2019														
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	017998	2019	G00092	/2018			06.04.00	1.350,000		2,6450	3.570,75	
0001 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido :		3.570,75
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A														
Pedido : 006293 2019 Data: 10/09/2019														
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	017999	2019	G00092	/2018			06.04.00	450,000		4,3010	1.935,45	
0001 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido :		1.935,45
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A														
Pedido : 006294 2019 Data: 10/09/2019														
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	018000	2019	G00092	/2018			09.09.00	950,000		2,6450	2.512,75	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/11/2019

PAGINA 15

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.512,75

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 006295 2019 Data: 10/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	018001	2019 G00092 /2018		09.09.00	250,000	4,3010	1.075,25

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.075,25

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 006296 2019 Data: 10/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	018002	2019 G00092 /2018		06.03.00	250,000	2,6450	661,25

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 661,25

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 006297 2019 Data: 10/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	018003	2019 G00092 /2018		06.03.00	210,000	4,3010	903,21

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 903,21

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 006298 2019 Data: 10/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	018004	2019 G00092 /2018		03.02.00	150,000	4,3010	645,15

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 645,15

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 006299 2019 Data: 10/09/2019

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	018005	2019 G00044 /2019		06.04.00	2.700,000	3,4070	9.198,90

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 06/11/2019										PAGINA	16	

0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		9.198,90

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A												
Pedido : 006300 2019 Data: 10/09/2019												
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	018006	2019 G00044 /2019		05.02.00	2.200,000	3,4070	7.495,40			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		7.495,40

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A												
Pedido : 006301 2019 Data: 10/09/2019												
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	018007	2019 G00044 /2019		03.02.00	350,000	3,4070	1.192,45			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.192,45

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME												
Pedido : 006304 2019 Data: 10/09/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
012.00056.9029-01	TERMINAL FIO	PC	017930	2019 S03951 /2019		05.02.00	1,000	0,8000	0,80			
012.00056.9030-01	TERMINAL FIO	PC	017931	2019 S03951 /2019		05.02.00	1,000	1,0000	1,00			
031.00520.0003-01	BOBINA IGNICAO	PC	017929	2019 S03951 /2019		05.02.00	1,000	279,0000	279,00			
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		280,80

Fornecedor : 13981 SPORTLINE TURBOS LTDA												
Pedido : 006306 2019 Data: 10/09/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
012.00021.1607-01	CONJUNTO REGULADOR	PC	017933	2019 S03953 /2019		05.02.00	1,000	1.300,0000	1.300,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.300,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA												
Pedido : 006307 2019 Data: 10/09/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00001.0023-01	RESERVATORIO DE AGUA	UN	017936	2019 S03954 /2019		05.02.00	1,000	182,0000	182,00			
037.00336.0001-01	ABRACADEIRA SEM FIM 14MM	PC	017935	2019 S03954 /2019		05.02.00	3,000	4,0000	12,00			

CN-SIAM	CONAM									
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 06/11/2019										PAGINA 17
<hr/>										
037.00336.0051-01	ABRACADEIRA SEM FIM 09MM	PC	017934	2019	S03954 /2019	05.02.00	4,000	1,2500	5,000	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		199,00	
<hr/>										
Fornecedor : 06155 DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA CONFECCOES - ME										
Pedido : 006315 2019 Data: 10/09/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0026-01	CAMISETA MALHA MALHA FRIA	UN	017886	2019	S03936 /2019	09.11.00		30,000	30,0000	900,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		900,00	
<hr/>										
Fornecedor : 05903 R. M. DE CAMARGO DE VASCONCELOS ME										
Pedido : 006316 2019 Data: 10/09/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00083.0026-01	PISCA DE ADVERTENCIA P/CONE AMARELO	PC	017892	2019	S03937 /2019	09.11.00		25,000	120,1200	3.003,00
063.00025.0007-01	PILHA ALCALINA TAM. AA SENDO LR6. 1.5V DE OTIMA QUALIDADE.	UN	017893	2019	S03937 /2019	09.11.00		120,000	0,7200	86,40
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.089,40	
<hr/>										
Fornecedor : 02572 CASA AGRICOLA SAO FRANCISCO LTDA ME										
Pedido : 006317 2019 Data: 10/09/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00036.0004-01	GRAMPO CB ACO 6,35MM - 1/4"	UN	017894	2019	S03938 /2019	09.11.00		10,000	1,0000	10,00
011.00081.0014-01	CADEADO 35MM	PC	017895	2019	S03938 /2019	09.11.00		2,000	18,9000	37,80
011.00131.0008-01	DE LATAO MACICO CR 35MM. CABO DE ACO 3/4	M	017896	2019	S03938 /2019	09.11.00		100,000	2,5000	250,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		297,80	
<hr/>										
Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME										
Pedido : 006318 2019 Data: 10/09/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00069.0005-01	RELATORIO DE RONDA SUPERVISOR NA COR 1X1, PAPEL SULFITE 75g.,TAMANHO DE 21,5X32cm (FECHADO) E 32X43cm (ABERTO) DOBRADO.	BLO	017897	2019	S03939 /2019	09.11.00		2.000,000	0,2950	590,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 06/11/2019										PAGINA	18

0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		590,00		

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME											
Pedido : 006319 2019 Data: 10/09/2019											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00442.0013-01	PIVO SUPERIOR SUSPENSAO	PC	017902 2019	S03944 /2019		06.03.00	1,000	192,0000	192,00		
032.00318.0426-01	ROLAMENTO RODA DIANT. DUPLO	PC	017905 2019	S03944 /2019		06.03.00	2,000	360,0000	720,00		
033.00391.0027-01	PIVO SUSPENSAO DIANT. INFERIOR	PC	017903 2019	S03944 /2019		06.03.00	1,000	195,0000	195,00		
051.00048.0005-01	SEMI-EIXO COMPLETO DIREITO	PC	017904 2019	S03944 /2019		06.03.00	1,000	1.390,0000	1.390,00		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.497,00		

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME											
Pedido : 006320 2019 Data: 10/09/2019											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
025.00121.0013-01	SENSOR DE FREIO	PC	017910 2019	S03945 /2019		06.03.00	1,000	876,0000	876,00		
031.00366.0002-01	COXIM AMORTECEDOR DIANT.	PC	017906 2019	S03945 /2019		06.03.00	1,000	605,0000	605,00		
031.00366.4548-01	COXIM AMORTECEDOR	PC	017907 2019	S03945 /2019		06.03.00	1,000	609,0000	609,00		
032.00318.0426-01	ROLAMENTO RODA DIANT. DUPLO	PC	017909 2019	S03945 /2019		06.03.00	1,000	280,0000	280,00		
033.00391.0027-01	PIVO SUSPENSAO DIANT. INFERIOR	PC	017908 2019	S03945 /2019		06.03.00	2,000	172,0000	344,00		
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.714,00		

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME											
Pedido : 006321 2019 Data: 10/09/2019											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00388.0011-01	FLEXIVEL LUBRIFICACAO TURBINA	PC	017915 2019	S03946 /2019		06.03.00	1,000	171,0000	171,00		
033.00325.0041-01	FILTRO DE AR SECO COMPLETO	PC	017914 2019	S03946 /2019		06.03.00	1,000	98,0000	98,00		
036.00314.6566-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	017912 2019	S03946 /2019		06.03.00	1,000	39,0000	39,00		
036.00391.0011-01	TURBINA MOTOR	PC	017911 2019	S03946 /2019		06.03.00	1,000	4.866,0000	4.866,00		
037.00362.0023-01	OLEO P/ MOTOR	BAL	017913 2019	S03946 /2019		06.03.00	1,000	250,0000	250,00		
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.424,00		

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A											
Pedido : 006322 2019 Data: 10/09/2019											

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	018186 2019	G00044 /2019		06.02.00	50,000	3,4270	171,35		

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/11/2019

PAGINA 19

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 171,35

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 006326 2019 Data: 11/09/2019

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTAÇÃO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00065.0017-01	THINNER IT-16 MULTIUSO	UN	018100	2019	S03992 /2019		17.01.00		1,000	26,0000	26,00
031.00460.1262-01	FILTRO DE AR	PC	018103	2019	S03992 /2019		17.01.00		1,000	37,0000	37,00
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	018105	2019	S03992 /2019		17.01.00		1,000	27,9000	27,90
036.00314.0058-01	FILTRO AR CONDICIONADO	PC	018104	2019	S03992 /2019		17.01.00		1,000	26,2000	26,20
036.00481.0005-01	VELA	PC	018101	2019	S03992 /2019		17.01.00		4,000	22,2000	88,80
037.00242.1569-01	PRESELHA	PC	018102	2019	S03992 /2019		17.01.00		2,000	0,6000	1,20

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 207,10

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 006330 2019 Data: 11/09/2019

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00048.0007-01	AVENTAL PLUMBIFERO ODONTOLOGICO, TAMANHO: 100X60 PB EQUIVALENCIA: 0,25MM.	UN	018109	2019	S03996 /2019		06.02.00		2,000	520,0000	1.040,00
025.00106.0002-01	ABAIXADOR P/ LINGUA	PCT	018114	2019	S03996 /2019		06.02.00		44,000	9,8000	431,20
043.00021.0013-01	AVENTAL DE PLASTICO	UN	018110	2019	S03996 /2019		06.02.00		22,000	12,0000	264,00
054.00126.0131-01	ALFABETIZADOR 30 LT. C/ SUPORTE DE FERRO	UN	018112	2019	S03996 /2019		06.02.00		22,000	11,0000	242,00
074.00041.0022-01	CAIXA ORGANIZADORA 06 LTS.	UN	018111	2019	S03996 /2019		06.02.00		40,000	16,9000	676,00
099.00227.0020-01	PLASTICO TRANSPARENTE	M	018113	2019	S03996 /2019		06.02.00		200,000	5,2000	1.040,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.025,20

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 006331 2019 Data: 11/09/2019

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00014.0003-01	LUVA P/ PROCEDIMENTO TAMANHO MEDIO LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTAVEL, HIPOALERGENICA, AMBIDESTRA, CONFECCIONADO EM LATEX NATURAL LEVEMEN- TE TALCADA CONFORME PADRAO FDA AMERICANO, TAMANHO MEDIO, EMBALADA EM CAIXAS CONTENDO 100 UNIDADES.	CX	018115 2019	S03997 /2019		06.02.00	600,000	16,7900	10.074,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.074,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 06/11/2019										PAGINA 20
Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME										
Pedido : 006332 2019 Data: 11/09/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
074.00041.0022-01	CAIXA ORGANIZADORA 06 LTS.	UN	018117 2019	S03998 /2019		06.02.00	4,000	22,0000	88,00	
074.00041.0023-01	CAIXA ORGANIZADORA 10 LTS.	UN	018116 2019	S03998 /2019		06.02.00	4,000	36,9000	147,60	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		235,60	
Fornecedor : 13991 TH PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME										
Pedido : 006333 2019 Data: 11/09/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00018.0001-01	EUGENOL LIQUIDO VIDRO C/ 20 ML	VDR	018124 2019	S03999 /2019		06.02.00	50,000	17,5000	875,00	
020.00068.0021-01	FIO DE SUTURA 4,0	UN	018125 2019	S03999 /2019		06.02.00	10,000	3,5000	35,00	
020.00068.0022-01	FIO DE SUTURA 5,0	UN	018126 2019	S03999 /2019		06.02.00	10,000	3,5000	35,00	
023.00009.0025-01	CIMENTO P/ OBTURACAO COLTOSOL	FRS	018119 2019	S03999 /2019		06.02.00	50,000	2,3700	118,50	
023.00011.0001-01	FILME P/ RX PERIAPICAL 31 X 41 MM	CX	018120 2019	S03999 /2019		06.02.00	10,000	156,0000	1.560,00	
	CAIXA COM 150 PELICULAS ADULTO									
023.00051.0003-01	AMALGAMA GS-80-SDI 1 PORCAO C/500	UN	018118 2019	S03999 /2019		06.02.00	1,000	1,999,2000	1,999,20	
023.00120.0067-01	LIMA K FILE 15-40 21 MM MAILLEFER	CX	018121 2019	S03999 /2019		06.02.00	10,000	59,9900	599,90	
024.00003.0003-01	OXIDO DE ZINCO PO	UN	018123 2019	S03999 /2019		06.02.00	50,000	6,7800	339,00	
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.561,60	
Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME										
Pedido : 006334 2019 Data: 11/09/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00029.0010-01	FITA ZEBRADA - VONDER.	ROL	018127 2019	S03999 /2019		06.02.00	150,000	5,1800	777,00	
	cores diversas - rolo 10mm.									
023.00007.0001-01	BROCA CARBINE CIRURGICA 701 HL 25MM FAVA	UN	018122 2019	S03999 /2019		06.02.00	150,000	10,5000	1.575,00	
	PONTA DIAMANTADA DOURADA P/ ALTA ROTACAO									
023.00007.0085-01	BROCA ENDO Z	UN	018128 2019	S03999 /2019		06.02.00	50,000	29,0000	1.450,00	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.802,00	
Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME										
Pedido : 006335 2019 Data: 11/09/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00030.1599-01	FUSIVEL LAMINA 25 AMP	PC	018137 2019	S04000 /2019		06.02.00	1,000	0,5000	0,50	
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	018131 2019	S04000 /2019		06.02.00	1,000	94,3000	94,30	
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	018132 2019	S04000 /2019		06.02.00	1,000	30,0000	30,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 06/11/2019										PAGINA 21	
<hr/>											
034.00303.0333-01	BUCHA PARTIDA INTERMEDIARIA	PC	018130	2019	S04000 /2019	06.02.00	1,000	6,5000	6,50		
034.00303.9895-01	BUCHA PARTIDA	PC	018129	2019	S04000 /2019	06.02.00	1,000	6,7000	6,70		
036.00102.0002-01	COMUTADOR DE PARTIDA	UN	018133	2019	S04000 /2019	06.02.00	1,000	36,5000	36,50		
037.00301.0003-01	FUSIVEL LAMINA 30 AMPERES	PC	018138	2019	S04000 /2019	06.02.00	1,000	0,5000	0,50		
037.00301.0220-01	FUSIVEL LAMINA AM16010	PC	018134	2019	S04000 /2019	06.02.00	1,000	0,5000	0,50		
037.00301.0370-01	FUSIVEL LAMINA 20 AMP.	PC	018136	2019	S04000 /2019	06.02.00	1,000	0,5000	0,50		
037.00301.0371-01	FUSIVEL LAMINA 15AMP.	PC	018135	2019	S04000 /2019	06.02.00	1,000	0,5000	0,50		
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		176,50	
<hr/>											
Fornecedor : 09084		ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME									
Pedido : 006337		2019		Data: 11/09/2019							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00036.1555-01	LAMPADA 1034	PC	018142	2019	S04002 /2019	06.02.00	1,000	5,0000	5,00		
037.00312.0521-01	BUZINA CARACOL	PC	018141	2019	S04002 /2019	06.02.00	1,000	41,4200	41,42		
099.00038.1002-01	BATERIA 60 AMPERES NOVA 1 LINHA.	PC	018140	2019	S04002 /2019	06.02.00	1,000	360,0000	360,00		
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		406,42	
<hr/>											
Fornecedor : 09084		ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME									
Pedido : 006339		2019		Data: 11/09/2019							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00151.0005-01	MOTO BOMBA DE 1,5 CV	UN	018151	2019	S04004 /2019	06.02.00	1,000	35,0000	35,00		
012.00022.5447-01	CONECTOR 4 VIAS	PC	018144	2019	S04004 /2019	06.02.00	1,000	39,9000	39,90		
012.00186.0001-01	ELETROVALVULA .	PC	018154	2019	S04004 /2019	06.02.00	1,000	46,9000	46,90		
020.00049.4545-01	SONDA LAMBDA	PC	018149	2019	S04004 /2019	06.02.00	1,000	279,8000	279,80		
031.00007.0029-01	CABO VELA VW	JG	018148	2019	S04004 /2019	06.02.00	1,000	179,8000	179,80		
031.00190.0025-01	MANGUEIRA COMBUSTIVEL	PC	018152	2019	S04004 /2019	06.02.00	1,000	7,5000	7,50		
031.00381.0010-01	VELA SUPER PLUS	JG	018147	2019	S04004 /2019	06.02.00	4,000	21,9000	87,60		
032.00416.0001-01	BICO INJETOR (REMANUFATURADO)	UN	018150	2019	S04004 /2019	06.02.00	4,000	269,9000	1.079,60		
037.00336.0130-01	ABRACADEIRA METALICA	PC	018145	2019	S04004 /2019	06.02.00	7,000	3,0000	21,00		
037.00402.0012-01	PRESILHA CATRACA FRN7030	UN	018146	2019	S04004 /2019	06.02.00	2,000	0,9000	1,80		
099.00777.0004-01	ANEL DE PARTIDA FRIO	UN	018153	2019	S04004 /2019	06.02.00	1,000	4,0000	4,00		
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.782,90	
<hr/>											
Fornecedor : 09084		ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME									
Pedido : 006341		2019		Data: 11/09/2019							
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 SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 06/11/2019										PAGINA	22
<hr/>											
032.00071.0002-01	ROTOR ALTERNADOR	PC	018158	2019	S04006 /2019	06.02.00	1,000	280,0000	280,00		
037.00071.0016-01	REGULADOR VOLTAGEM	PC	018156	2019	S04006 /2019	06.02.00	1,000	206,3000	206,30		
037.00109.0002-01	CONJUNTO RETIFICADOR	PC	018157	2019	S04006 /2019	06.02.00	1,000	172,3000	172,30		
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		658,60	
<hr/>											
Fornecedor : 09084		ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME									
Pedido : 006343		2019 Data: 11/09/2019									
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	018160	2019	S04008 /2019	06.02.00		1,000	360,0000	360,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		360,00	
<hr/>											
Fornecedor : 09084		ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME									
Pedido : 006347		2019 Data: 11/09/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00246.0008-01	MOTOR TRAVA ELETRICA	PC	018263	2019	S04025 /2019	09.01.00		1,000	135,0000	135,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		135,00	
<hr/>											
Fornecedor : 00069		J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP									
Pedido : 006349		2019 Data: 11/09/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00026.9848-01	TINTA MARROM VALMET	PC	018268	2019	S04027 /2019	17.01.00		4,000	86,0000	344,00	
011.00026.9849-01	TINTA AMARELO CATERPILAR	PC	018269	2019	S04027 /2019	17.01.00		2,000	358,0000	716,00	
011.00123.0025-01	CATALIZADOR P/PU E VERNIZ ALTO	PC	018266	2019	S04027 /2019	17.01.00		3,000	33,0000	99,00	
011.00123.0365-01	CATALIZADOR P/ PU	LT	018265	2019	S04027 /2019	17.01.00		4,000	56,0000	224,00	
031.00087.1254-01	DISCO LIXA	PC	018267	2019	S04027 /2019	17.01.00		20,000	2,7500	55,00	
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.438,00	
<hr/>											
Fornecedor : 00386		NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA									
Pedido : 006351		2019 Data: 11/09/2019									
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	018170	2019	S04013 /2019	17.01.00		3,000	167,2500	501,75	
019.00006.3251-01	OLEO 15W40 BALDE	PC	018171	2019	S04013 /2019	17.01.00		2,000	321,8600	643,72	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.145,47	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 06/11/2019											PAGINA 23
Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA											
Pedido : 006352 2019 Data: 11/09/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00324.0034-01	TAMPA OLEO MOTOR	PC	018178 2019	S04014 /2019		17.01.00	1,000	79,0000	79,00		
031.00365.0126-01	RETENTOR CAMBIO	PC	018177 2019	S04014 /2019		17.01.00	1,000	27,0000	27,00		
031.00403.5665-01	TERMINAL DIRECAO	PC	018185 2019	S04014 /2019		17.01.00	1,000	187,0000	187,00		
032.00057.0087-01	PARAFUSO RODA 1/2 X 2 AÇO 8.8	PC	018181 2019	S04014 /2019		17.01.00	6,000	3,5000	21,00		
032.00099.0002-01	CARCACA PLASTICA	UN	018180 2019	S04014 /2019		17.01.00	1,000	22,0000	22,00		
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	018176 2019	S04014 /2019		17.01.00	4,000	18,0000	72,00		
032.00337.0034-01	FILTRO HIDRAULICO	PC	018183 2019	S04014 /2019		17.01.00	1,000	57,0000	57,00		
034.00077.0009-01	TAMPA TANQUE COMBUSTIVEL FORD	PC	018184 2019	S04014 /2019		17.01.00	1,000	35,0000	35,00		
036.00030.0384-01	FILTRO SEDIMENTADOR	PC	018173 2019	S04014 /2019		17.01.00	1,000	93,0000	93,00		
036.00325.0049-01	PORCA RODA CONICA 1/2	UN	018182 2019	S04014 /2019		17.01.00	6,000	2,0000	12,00		
037.00322.0008-01	ENGRAXADEIRA 3/8 45 GRAUS	PC	018175 2019	S04014 /2019		17.01.00	4,000	1,5000	6,00		
037.00354.0148-01	RETENTOR FREIO	PC	018179 2019	S04014 /2019		17.01.00	1,000	31,0000	31,00		
037.00369.2836-01	PINO ENGATE RAPIDO	PC	018174 2019	S04014 /2019		17.01.00	5,000	12,0000	60,00		
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	018172 2019	S04014 /2019		17.01.00	1,000	45,0000	45,00		
0014 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		747,00		
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA											
Pedido : 006353 2019 Data: 11/09/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	018187 2019	S04015 /2019		17.01.00	1,000	268,5000	268,50		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		268,50		
Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA											
Pedido : 006355 2019 Data: 11/09/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00020.3233-01	BARRA CARDAN MEDIO	PC	018193 2019	S04017 /2019		17.01.00	1,000	114,5000	114,50		
032.00355.0020-01	CHAVETA PRESSAO 7/16	PC	018195 2019	S04017 /2019		17.01.00	3,000	9,0000	27,00		
034.00330.0007-01	LUVA CARDAN	PC	018189 2019	S04017 /2019		17.01.00	1,000	52,0000	52,00		
034.00344.0002-01	CRUZETA DO CARDAN	PC	018194 2019	S04017 /2019		17.01.00	2,000	55,0000	110,00		
037.00317.2452-01	PARAFUSO SEXT. 1/2	PC	018190 2019	S04017 /2019		17.01.00	1,000	2,0000	2,00		
037.00369.2835-01	PINO ELASTICO 10 X 70MM	PC	018191 2019	S04017 /2019		17.01.00	1,000	3,0000	3,00		
037.00369.8789-01	PINO ELASTICO 6 X 70	PC	018192 2019	S04017 /2019		17.01.00	1,000	1,5000	1,50		
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		310,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 06/11/2019										PAGINA	24

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME											
Pedido : 006356 2019 Data: 11/09/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	018196 2019	S04018 /2019		17.01.00	1,000	120,0000	120,00		
033.00325.0037-01	FILTRO DE AR INT.	PC	018197 2019	S04018 /2019		17.01.00	1,000	110,0000	110,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			230,00	

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME											
Pedido : 006357 2019 Data: 11/09/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00323.0058-01	JUNTAS DIVERSAS	PC	018199 2019	S04019 /2019		17.01.00	1,000	40,0000	40,00		
034.00321.1558-01	RETENTOR POLIA	PC	018201 2019	S04019 /2019		17.01.00	1,000	79,0000	79,00		
034.00331.0031-01	ROSCA POSTICA 8MM	PC	018203 2019	S04019 /2019		17.01.00	2,000	15,0000	30,00		
037.00086.0021-01	TUBO COLA 3M	TUB	018200 2019	S04019 /2019		17.01.00	1,000	10,0000	10,00		
037.00362.4745-01	OLEO 20W50	PC	018202 2019	S04019 /2019		17.01.00	4,000	14,0000	56,00		
090.00170.0017-01	JUNTA CABECOTE	UN	018198 2019	S04019 /2019		17.01.00	1,000	150,0000	150,00		
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			365,00	

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA											
Pedido : 006359 2019 Data: 11/09/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00535.0003-01	SERVO EMBREAGEM	UN	018206 2019	S04021 /2019		17.01.00	1,000	585,0000	585,00		
099.00051.0006-01	CILINDRO AUXILIAR	PC	018205 2019	S04021 /2019		17.01.00	1,000	535,0000	535,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			1.120,00	

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME											
Pedido : 006360 2019 Data: 11/09/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
014.00009.0055-01	VALVULA GOVERNADORA	PC	018207 2019	S04022 /2019		17.01.00	1,000	119,0000	119,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			119,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 06/11/2019										PAGINA	25

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME											
Pedido : 006361 2019 Data: 11/09/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
019.00006.3258-01	OLEO 90 GL5	BAL	018208	2019 S04023 /2019		17.01.00	10,000	21,0000	210,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		210,00		

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA											
Pedido : 006362 2019 Data: 11/09/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00323.0120-01	JUNTA TAMPA VALVULA BORRACHA	PC	018213	2019 S04024 /2019		17.01.00	2,000	3,2000	6,40		
034.00328.0050-01	ANEL CANO ESCAP.	PC	018210	2019 S04024 /2019		17.01.00	1,000	8,0000	8,00		
036.00045.0030-01	MANGUEIRA CANO D'AGUA	PC	018214	2019 S04024 /2019		17.01.00	6,000	4,8000	28,80		
036.00312.0066-01	JUNTA COLETOR ESCAPAMENTO	PC	018212	2019 S04024 /2019		17.01.00	12,000	3,0000	36,00		
037.00336.0051-01	ABRACADEIRA SEM FIM 09MM	PC	018209	2019 S04024 /2019		17.01.00	12,000	2,0000	24,00		
090.00170.0017-01	JUNTA CABECOTE	UN	018211	2019 S04024 /2019		17.01.00	2,000	15,4000	30,80		
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		134,00		

Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPF											
Pedido : 006363 2019 Data: 11/09/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.01108.0001-01	FINASTERIDA 5 MG. (COMP.) EM CAIXA C/ 30 COMP.	COM	018215	2019 G00051 /2019		06.05.00	15.000,000	0,3360	5.040,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.040,00		

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
Pedido : 006364 2019 Data: 11/09/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00061.0003-01	FLUCONAZOL 150 MG. COMPRIMIDO	COM	018216	2019 G00029 /2019		06.05.00	7.200,000	0,3600	2.592,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.592,00		

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA											
Pedido : 006365 2019 Data: 11/09/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/11/2019

PAGINA 26

021.00409.0001-01	SINVASTATINA 20 MG	COM	018217	2019	G00029 /2019	06.05.00	50.000,000	0,0490	2.450,00
021.00582.0003-01	METOCLOPRAMIDA 10 MG	COM	018218	2019	G00029 /2019	06.05.00	5.000,000	0,0900	450,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.900,00

Fornecedor : 16988 CENTERMEDI COMERCIO. PROD. HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 006366 2019 Data: 11/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00409.0002-01	SINVASTATINA 10 MG. COMPRIMIDO	COM	018219 2019	G00029 /2019		06.05.00	4.000,000	0,0530	212,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		212,00

Fornecedor : 13352 DROGAFONTE LTDA.
Pedido : 006367 2019 Data: 11/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00019.0007-01	DIPIRONA SODICA 500 MG COMPRIMIDO (CX. C/ 500UNI.) CAIXA C/ 500 UN.	CX	018220	2019	G00051 /2019			06.05.00		120,000	38,9000	4.668,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		4.668,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 006368 2019 Data: 11/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00079.0001-01	LEVOMEPRIMAZINA DE 25 MG. COMPRIMIDO	COM	018221 2019	G00029 /2019		06.05.00	20.400,000	0,2207	4.502,28
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.502,28

Fornecedor : 16674 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Pedido : 006369 2019 Data: 11/09/2019

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	018223	2019	G00029 /2019		06.05.00		50.000,000	0,1403	7.015,00
021.00079.0007-01	LEVOMEPRIMAZINA 100 MG. COMPRIMIDO	COM	018222	2019	G00029 /2019		06.05.00		20.000,000	0,6076	12.152,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		19.167,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 06/11/2019

PAGINA 27

Fornecedor : 12984 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA
Pedido : 006370 2019 Data: 11/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00024.0001-01	HIDROXIDO DE ALUMINIO 6,2% SUSPENSAO ORAL FRASCO DE 150 ML.	FRS	018224	2019 G00029 /2019		06.05.00	300,000	2,5800	774,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		774,00

Fornecedor : 16166 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA
Pedido : 006371 2019 Data: 11/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0005-01	ACIDO VALPROICO, VALPROATO DE SODIO 250 MG.	COM	018225	2019 G00005 /2019		06.05.00	60.000,000	0,1100	6.600,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.600,00

Fornecedor : 12123 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 006372 2019 Data: 11/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0028-01	ACIDO VALPROICO 500 MG. COMPRIMIDO	COM	018226	2019 G00005 /2019		06.05.00	60.000,000	0,2619	15.714,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		15.714,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 006373 2019 Data: 11/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00023.0004-01	HALOPERIDOL 5 MG. COMPRIMIDO CAIXA C/ 500 UN.	COM	018227	2019 G00029 /2019		06.05.00	30.000,000	0,1920	5.760,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.760,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 006374 2019 Data: 11/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00915.0021-01	LEVOTIROXINA 100 MG	COM	018228	2019 G00029 /2019		06.05.00	33.000,000	0,0680	2.244,00
021.00915.0022-01	LEVOTIROXINA SODICA 25 MG	COM	018229	2019 G00029 /2019		06.05.00	55.000,000	0,0680	3.740,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/11/2019

PAGINA 28

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.984,00

Fornecedor : 10184 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA
Pedido : 006375 2019 Data: 11/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00915.0007-01	LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG. COMPRIMIDO	COM	018230 2019	G00029 /2019		06.05.00		55.000,000	0,0673	3.701,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.701,50

Fornecedor : 18030 DUPAC COMERCIAL EIRELI
Pedido : 006376 2019 Data: 11/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00057.0003-01	COMPRESSA GASES 7,5 X 7,5 CM. ESTERIL PCTE. C/ 10 PACOTE COM 10 UNIDADES - 13 FIOS	PCT	018231 2019	G00053 /2019		06.02.00	40.000,000	0,3490	13.960,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.960,00

Fornecedor : 15440 BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP
Pedido : 006377 2019 Data: 11/09/2019

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00022.0001-01	FLUOR GEL P/ APLICACAO TOPICA	FRS	018232	2019	G00083	/2018	06.02.00	50,000	5,2700	263,50
020.00025.0001-01	FRASCO C/ 200 ML PARA 01 MINUTO DE APLICACAO									
020.00025.0001-01	HIDROXIDO DE CALCIO PA VDR. C/ 10 GR. EM PO	VDR	018233	2019	G00083	/2018	06.02.00	10,000	3,9900	39,90
023.00007.0004-01	BROCA CARBIDE N 703 L	UN	018236	2019	G00083	/2018	06.02.00	90,000	8,9100	801,90
023.00007.0014-01	longa									
023.00007.0014-01	BROCA N 1015 ESFERICA	UN	018234	2019	G00083	/2018	06.02.00	90,000	1,7800	160,20
023.00007.0015-01	PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO									
023.00007.0015-01	BROCA N 1016 ESFERICA	UN	018235	2019	G00083	/2018	06.02.00	90,000	1,7800	160,20
023.00007.0015-01	PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO									
023.00024.0002-01	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A3	UN	018238	2019	G00083	/2018	06.02.00	5,000	10,1500	50,75
023.00024.0003-01	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A2	UN	018237	2019	G00083	/2018	06.02.00	5,000	10,1500	50,75
023.00024.0004-01	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL B2	UN	018240	2019	G00083	/2018	06.02.00	5,000	10,1500	50,75
023.00024.0006-01	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL B-3	BIS	018239	2019	G00083	/2018	06.02.00	5,000	10,1500	50,75

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.628,70

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 06/11/2019										PAGINA	29
<hr/>											
Fornecedor : 16865 GUSTAVO NICOLINO - EPP											
Pedido : 006378 2019 Data: 11/09/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00021.0001-01	FIXADOR P/ RAO X DENTARIO SOLUCAO PRONTA P/ USO EM PROCEDIMENTO MANUAL, FRS .C/ 475 ML.	FRS	018242 2019	G00083 /2018		06.02.00	12,000	11,5600	138,72		
020.00035.0001-01	REVELADOR P/ RAO X DENTARIO SOLUCAO PRONTA P/USO EM PROCEDIM. MANUAL C/475 ML	FRS	018243 2019	G00083 /2018		06.02.00	12,000	11,5600	138,72		
020.00261.0001-01	GUTA-PERCHA BASTOES SORTIDOS EMB. COM 22UNID.	PCT	018244 2019	G00083 /2018		06.02.00	2,000	42,1600	84,32		
023.00012.0013-01	FIO DENTAL 200M	UN	018241 2019	G00083 /2018		06.02.00	100,000	2,4000	240,00		
023.00013.0015-01	LAMINA P/BISTURI N.12D	UN	018245 2019	G00083 /2018		06.02.00	300,000	0,3400	102,00		
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			703,76	
<hr/>											
Fornecedor : 17630 DENTAL CONCEITO COM.PROD.ODON.MED.HOSP.EIRELI											
Pedido : 006379 2019 Data: 11/09/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00031.0002-01	PASTA PROFILATICA TUBO C/ 50 GR.	TUB	018247 2019	G00083 /2018		06.02.00	25,000	6,3800	159,50		
020.00039.0001-01	TRICRESOL FORMALINA	UN	018246 2019	G00083 /2018		06.02.00	25,000	4,7900	119,75		
023.00007.0068-01	BROCA P/ ACABAMENTO RESINA C.A. SHOFU CHAMA DE VEL	UN	018249 2019	G00083 /2018		06.02.00	70,000	9,9000	693,00		
023.00125.0001-01	EXTIRPA NERVOS LONGO - 50 MM. caixa com numeros sortidos	CX	018248 2019	G00083 /2018		06.02.00	10,000	46,0000	460,00		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			1.432,25	
<hr/>											
Fornecedor : 11559 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI											
Pedido : 006380 2019 Data: 11/09/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
023.00057.0898-01	CAMARA DE AR 7.50 X 16	PC	018250 2019	G00014 /2019		17.01.00	17,000	33,8300	575,11		
037.00313.0018-01	PNEU 185.65 X 14	UN	018251 2019	G00014 /2019		17.01.00	18,000	301,5000	5.427,00		
037.00313.0211-01	PNEU 175/70/13	UN	018252 2019	G00014 /2019		17.01.00	20,000	228,0000	4.560,00		
071.00087.0002-01	CAMARA DE AR 20.5X25	PC	018253 2019	G00014 /2019		17.01.00	4,000	261,0000	1.044,00		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			11.606,11	
<hr/>											
Fornecedor : 17348 EL ELYON PNEUS EIRELI											
Pedido : 006381 2019 Data: 11/09/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 30

0008 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	13.908,87
----------------------	------------------------------------	-----------

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	21.744,36
----------------------	------------------------------------	-----------

0001	Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	11.139,59
------	-----------------	------------------------------------	-----------

0001	Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	170,35
------	-----------------	------------------------------------	--------

0001	Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	16.012,90
------	-----------------	------------------------------------	-----------

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 06/11/2019										PAGINA	31

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME											
Pedido : 006386 2019 Data: 11/09/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
051.00009.0001-01	BANANA MACA 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 qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas, e coprpas estranhos aderidos a casca.	KG	018277 2019	G00103 /2018		05.04.00	1.500,000	2,6400	3.960,00		
051.00014.0005-01	CEBOLA CAIXA 4 Bulbo de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	018276 2019	G00103 /2018		05.04.00	500,000	1,9000	950,00		
051.00016.0003-01	CHUCHU EXTRA AA Variedade verde claro. Deverao estar frescos, inteiros, saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar cor verde clara uniforme e comprimento entre 10 a 12 cm com diametro transversal entre 6 e 8 cm	KG	018274 2019	G00103 /2018		05.04.00	500,000	2,7400	1.370,00		
051.00031.0004-01	REPOLHO EXTRA LIMPO Hortalica de elevada qualidade, suficientemente desenvolvidas, compactas e firmes.E indispensavel uniformidade na coloracao, tamanho e conformacao. Proprias para o consumo, devendo ser procedentes de culturas sadias, serem de colheita recente, apresentando grau ideal de desenvolvimento do aroma, cor e sabor que sao proprios da variedade. Estarem livres de terra, residuo de fertilizantes ou produtos quimicos aderidos nas folhas. Isentos de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. Ausencia de sujidades, parasitas e larvas.	KG	018275 2019	G00103 /2018		05.04.00	300,000	2,5800	774,00		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			7.054,00	

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA											
Pedido : 006393 2019 Data: 11/09/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
054.00119.0091-01	FORNO ELETRICO 46 LITROS	UN	017944 2019	S03958 /2019		05.02.00	1,000	569,0000	569,00		
054.00199.0074-01	MICROONDAS 32 LITROS	UN	017945 2019	S03958 /2019		05.02.00	1,000	519,0000	519,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 06/11/2019										PAGINA	32

0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.088,00

Fornecedor : 03969 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS											
Pedido : 006394 2019 Data: 11/09/2019											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00145.0010-01	LAVADORA DE ALTA PRESSAO - 1300LIBRAS	UN	017946	2019	S03959 /2019			05.02.00	1,000	1.129,0000	1.129,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.129,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME											
Pedido : 006402 2019 Data: 11/09/2019											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00345.0084-01	ROLAMENTO LATERAL	PC	018285	2019	S04035 /2019			09.11.00	1,000	320,0000	320,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	320,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME											
Pedido : 006403 2019 Data: 11/09/2019											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00189.6587-01	ROLAMENTO DIANTEIRO LE	PC	018286	2019	S04036 /2019			09.11.00	2,000	320,0000	640,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	640,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA											
Pedido : 006406 2019 Data: 11/09/2019											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00298.0032-01	FAIXA REFLETIVA	UN	017957	2019	S03961 /2019			05.02.00	5,000	125,0000	625,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	625,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME											
Pedido : 006407 2019 Data: 11/09/2019											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00226.1261-01	ESPAGUETE	PC	017961	2019	S03962 /2019			05.02.00	1,000	5,2500	5,25
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	017962	2019	S03962 /2019			05.02.00	1,000	20,0000	20,00
035.00335.0003-01	KIT BOMBA COMBUSTIVEL	PC	017959	2019	S03962 /2019			05.02.00	1,000	295,0000	295,00
037.00336.0130-01	ABRACADEIRA METALICA	PC	017960	2019	S03962 /2019			05.02.00	2,000	6,5000	13,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/11/2019

PAGINA 33

099.00530.0129-01		SENSOR NIVEL		PC	017958 2019	S03962 /2019	05.02.00	1,000	120,3000	120,30		
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	453,55	
Fornecedor : 14616 O.R FERREIRA REFORMADORA DE ONIBUS - ME												
Pedido : 006410 2019 Data: 11/09/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00014.1265-01	CANALETA PORTA	JG	017966	2019	S03965	/2019			17.01.00	3,000	10,0000	30,00
032.00367.0079-01	VIDRO JANELA MOT	PC	017965	2019	S03965	/2019			17.01.00	1,000	190,0000	190,00
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	220,00	
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA												
Pedido : 006412 2019 Data: 11/09/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00269.0320-01	VALVULA PORTA DIRECIONAL 4/2 VIAS	PC	017968	2019	S03967	/2019			17.01.00	1,000	110,0000	110,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	110,00	
Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS												
Pedido : 006415 2019 Data: 11/09/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	017971	2019	S03970	/2019			17.01.00	1,000	19,6800	19,68
034.00057.0135-01	PORCA DUPLA 7/8	PC	017974	2019	S03970	/2019			17.01.00	4,000	3,4600	13,84
034.00448.0002-01	GRAMPO DE MOLA 7/8	PC	017973	2019	S03970	/2019			17.01.00	1,000	56,1400	56,14
037.00365.0692-01	PORCA CASTELO	PC	017975	2019	S03970	/2019			17.01.00	4,000	8,4600	33,84
099.00106.1597-01	GRAMPO DE MOLA	PC	017972	2019	S03970	/2019			17.01.00	1,000	52,6700	52,67
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	176,17	
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA												
Pedido : 006416 2019 Data: 11/09/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00347.0009-01	VARETA 2,38MM	PC	017976	2019	S03971	/2019			17.01.00	29,000	3,9500	114,55
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	114,55	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 06/11/2019										PAGINA	34

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 006417 2019 Data: 11/09/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00566.0086-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	017977	2019 S03972 /2019		17.01.00	1,000	120,6100	120,61		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			120,61	

Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA											
Pedido : 006419 2019 Data: 11/09/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00107.0051-01	ELEMENTO FILTRO JZV201512	PC	017980	2019 S03974 /2019		17.04.00	1,000	68,7900	68,79		
012.00107.0052-01	ELEMENTO FILTRO 07W115436	PC	017979	2019 S03974 /2019		17.04.00	1,000	84,4100	84,41		
012.00107.0053-01	ELEMENTO FILTRO 2R0127177J	PC	017981	2019 S03974 /2019		17.04.00	1,000	113,5200	113,52		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			266,72	

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP											
Pedido : 006421 2019 Data: 11/09/2019											
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	017983	2019 S03976 /2019		08.01.00	370,000	10,0000	3.700,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			3.700,00	

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME											
Pedido : 006422 2019 Data: 11/09/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00246.0009-01	TRAVA PARAFUSO SETOR	PC	017989	2019 S03977 /2019		17.04.00	3,000	3,4000	10,20		
031.00114.0003-01	GUARDA PO	UN	017985	2019 S03977 /2019		17.04.00	1,000	52,5000	52,50		
033.00084.0026-01	TERMINAL ALAVANCA CAMBIO ESQ.	PC	017988	2019 S03977 /2019		17.04.00	1,000	32,5000	32,50		
034.00312.0020-01	TERMINAL ALAVANCA CAMBIO	PC	017987	2019 S03977 /2019		17.04.00	1,000	34,0000	34,00		
035.00319.0230-01	REPARO TRAMBULADOR	PC	017986	2019 S03977 /2019		17.04.00	1,000	55,0000	55,00		
036.00031.0058-01	GARFO ALAVANCA CAMBIO	PC	017984	2019 S03977 /2019		17.04.00	1,000	44,0000	44,00		
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			228,20	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 06/11/2019

PAGINA 35

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 006423 2019 Data: 11/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00028.0012-01	OLEO DOT 4 FLUIDO DE EMBREAGEM SAE J-1704 FRASCO DE 1LT	FRS	017990 2019	S03978 /2019		17.04.00	10,000	20,0000	200,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	200,00	

Fornecedor : 16778 DE RI UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA - ME
Pedido : 006426 2019 Data: 11/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00009.0022-01	UNIFORME DE BRIM 100% ALGODAO C/ REFLETIVO CONJUNTO UNIFORME DE BRIM 100% ALGODAO COM RE-FLETIVO COM: CALCA: MEIO ELASTICO/ELASTICO TOTAL; COM FAIXA REFLETIVA CIRCUNDADA NA ALTURA DO MEIO DA PERNA (ENTRE TORNOZELO E JOELHO). CAMISA: COM BOTAO, GOLA ITALIANA, MANGA CURTA; COM FAIXA REFLETIVA CIRCUNDADA NA ALTURA DO ABDOME E FIM DE MANGA (ACIMA DO COTOVELO). COR: TECIDO NA COR LARANJA E REFLETIVOS VERDE LIMAO E CINZA NO SEU MEIO. QUE SEJA IDEAL PARA GARI, VARREDORES DE RUA, LIXEIRO E COLETORES DE LIXO. COM SEU ACABAMENTO INTERNO (FAIXAS REFLETIVAS) EM FORRO BRANCO 100% ALGODAO COSTURA QUE NAO ATRAPALHE OU INCOMODE O USUARIO. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA). TAMANHO: P, M, G, GG E XG.	UN	017948 2019	G00088 /2018		03.05.00	26,000	97,8000	2.542,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.542,80	

Fornecedor : 17677 CANDIDO & GASPAROTTO COMERCIO DE EPI LTDA-EPP
Pedido : 006427 2019 Data: 11/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00009.0022-01	UNIFORME DE BRIM 100% ALGODAO C/ REFLETIVO CONJUNTO UNIFORME DE BRIM 100% ALGODAO COM RE-FLETIVO COM: CALCA: MEIO ELASTICO/ELASTICO TOTAL; COM FAIXA REFLETIVA CIRCUNDADA NA ALTURA DO MEIO DA PERNA (ENTRE TORNOZELO E JOELHO). CAMISA: COM BOTAO, GOLA ITALIANA, MANGA CURTA;	UN	017949 2019	G00088 /2018		03.05.00	50,000	98,9000	4.945,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/11/2019

PAGINA 36

COM FAIXA REFLETIVA CIRCUNDADA NA ALTURA DO ABDO-
ME E FIM DE MANGA (ACIMA DO COTOVELO).
COR: TECIDO NA COR LARANJA E REFLETIVOS VERDE
LIMAO E CINZA NO SEU MEIO.
QUE SEJA IDEAL PARA GARI, VARREDORES DE RUA, LI-
XEIRO E COLETORES DE LIXO.
COM SEU ACABAMENTO INTERNO (FAIXAS REFLETIVAS) EM
FORRO BRANCO 100% ALGODAO COSTURA QUE NAO ATRAPA-
LHE OU INCOMODE O USUARIO. APROVACAO EMITIDA PELO
MINISTERIO DO TRABALHO (CA). TAMANHO: P, M, G, GG
E XG.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.945,00

Fornecedor : 09352 IRMAOS CARVALHO COMERC. DE BRINQUEDOS LTDA ME
Pedido : 006428 2019 Data: 11/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00001.0014-01	BOLA DE FUTEBOL DE SALAO ADULTO * PROFISSIONAL APROVADA PELA FIFA, OFICIAL DA SE- LECAO BRASILEIRA DE FUTSAL; * OFICIAL DA FEDERACAO PAULISTA DE FUTSAL DO ANO VIGENTE; * 0% DE ABSORCAO DE AGUA; * CIRCUNFERENCIA: 61 - 64CM.; * PESO: 410 - 440GR.; * MATERIAL: PU; * MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO; * 11 GOMOS; * NOME DA COR: BC-CR-AZ; * CAMARA AIRBILITY.	UN	017955 2019	G00035 /2019		16.01.00	10,000	116,3300	1.163,30
071.00001.0022-01	BOLA DE HANDBALL CATEGORIA INFANTIL * OFICIAL DA CONFEDERACAO DE BRASILEIRA DE HANDE- BOL (CBHB) E PROVADA PELA FEDERACAO INTERNACIONAL DE HANDEBOL (IHF); * 32 GOMOS; * NOME DA COR VM-AZ; * CIRCUNFERENCIA: 49-51CM.; * MATERIAL: PU ULTRA GRIP; * PESO: 230-270GR.; * COSTURADA PU; * CAMARA AIRBILITY; * COM MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBIFICADO; * GARANTIA DE 01 (UM) ANO.	UN	017950 2019	G00035 /2019		16.01.00	8,000	52,9200	423,36
071.00001.0027-01	BOLA DE VOLEI MATRIZADA C/ 18 GOMOS * OFICIAL E COM SELO DA FIVB (FEDERACAO INTERNA- CIONAL DE VOLEIBOL;	UN	017951 2019	G00035 /2019		16.01.00	8,000	89,8000	718,40

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/11/2019

PAGINA 37

071.00001.0031-01	<ul style="list-style-type: none">* CIRCUNFERENCIA: 65 - 67CM.;* PESO: 260 - 280GR.;* MATERIAL: MICROFIBRA;* MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO;* NOME DA COR BC-LJ-VD;* CAMARA AIRBILITY. BOLA HAND BOL FEMININO	UN	017953	2019	G00035 /2019	16.01.00	8,000	110,2500	882,00
071.00001.0103-01	<ul style="list-style-type: none">* OFICIAL DA CONFEDERACAO BRASILEIRA DE HANDBOL (CBHB) E APROVADA PELA FEDERACAO INTERNACIONAL DE HANDBOL (IHF);* OFICIAL DA FEDERACAO PAULISTA DE HANDEBOL DO A-NO VIGENTE;* COSTURADA;* CIRCUNFERENCIA 54-56CM.;* PESO 325-400GR.;* CAMARA BUTIL;* MATERIAL PU;* MIOLO REMOVIVEL;* CONSTRUCAO: COSTURADA PU.* NOME DA COR: VM E AZUL;* 32 GOMOS. BOLA DE HANDBOL MASCULINO	UN	017952	2019	G00035 /2019	16.01.00	8,000	114,1700	913,36
071.00001.0104-01	<ul style="list-style-type: none">* COSTURADA;* CIRCUNFERENCIA 58-60CM.;* PESO 425-475GR.;* CAMARA BUTIL;* MATERIAL PU ULTRA GRIP;* OFICIAL DA CONFEDERACAO DE HANDEBOL (CBHB) E A-PROVADA PELA FEDERACAO INTERNACIONAL DE HANDEBOL (IHF);* OFICIAL DA FEDERACAO PAULISTA DE HANDEBOL DO ANO VIGENTE;* MIOLO REMOVIVEL;* COM 32 GOMOS;* NOME DA COR: VM-AZ;* CONFECIONADO COM PU;* CONSTRUCAO: COSTURADA PU. BOLA HANDBOL FEMININO PROFISSIONAL - COSTURADA	UN	017954	2019	G00035 /2019	16.01.00	8,000	110,2500	882,00
	<ul style="list-style-type: none">* COM 32 GOMOS;* NOME DA COR VM-AZ;* CIRCUNFERENCIA 54-56CM.;* PESO 325-400GR.;* CAMARA AIRBILITY;* MATERIAL PU ULTRA GRIP;* MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO;* OFICIAL DA CONFEDERACAO DE BRASILEIRA DE HANDEBOL (CBHB) E PROVADA PELA FEDERACAO INTERNACIONAL DE HANDEBOL (IHF);								

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 06/11/2019

PAGINA 38

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.982,42

Fornecedor : 18119 MUNDIAL COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI ME

Pedido : 006429 2019 Data: 11/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
034.00190.0478-01	RESERVATORIO METALICO CILINDRICO VERTICAL-15000LTS RESERTAVIO DE AGUA POTAVEL, METALICO, CILINDRICO, VERTICAL, COM CAPACIDADE PARA 15.000 LITROS, MANU FATURADO EM CHAPA DE ACO ASTM 36 (ABNT-NBR 6123); COM SOLDA RESISTENTE A CORROSAO ATMOSFERICA PELO PROCESSO MIG-09 COM ARAMES SOLIDOS COBREADOS CONFORME NORMA AWS A5.18; PINTURA INTERNA EM EPOXI DE POLIAMIDADE ATOXICO E ANTICORROSIVO DE ALTA IM PERMEABILIDADE COM CERTIFICADO DE PORTABILIDADE E ESPESSURA ENTRE 180-200 MICRONS; PINTURA EXTERNA COM FUNDO PRIMER EPOXI E ACABAMENTO EM EPOXI PU ATOXICO E ANTICORROSIVO DE ALTA IMPERMEABILIDADE. ACESSORIOS: ESCADA EXTERNA TIPO MARINHEIRO COM GUARDA CORPO; ESCADA INTERNA TIPO MARINHEIRO; GRA DIL DE PROTECAO NO TETO-1,20M; TAMPA DE INSPECAO COM 600MM; SUPORTE DE FIXACAO DE TUBULACAO; SUPORTE DE BOIA; SUPORTE PARA SPDA; SUPORTE DE LUZ PILOTO; CONEXOES DE ENTRADA E SAIDA 1 1/2"; CONEXAO DE DRENO 1 1/2"; CONEXAO DE EXTRAVASOR 1 1/2"; CHUMBADORES PARA FIXACAO DO RESERTARIO COM PORCA; INCLUSO FRETE E INSTALACAO NO LOCAL. 05 ANOS DE GARANTIA DA PARTE ESTRUTURAL E 02 ANOS DE GARANTIA DA PINTURA. PROJETO ANEXO.	PC	018291 2019	S04040	/2019		05.02.00		1,000	15.300,0000	15.300,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.300,00

Fornecedor : 16823 LAB KIDS - BRINQUEDOS E ACESSORIOS LTDA - EPP

Pedido : 006431 2019 Data: 11/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
036.00487.0045-01	TROCADOR COM ABAS em espuma de alta densidade, revestido de courvin impermeavel. Medidas: 90 x 50cm	UN	018288 2019	S04038	/2019		05.02.00		5,000	116,9300	584,65
062.00001.0089-01	PLACA DE TATAME 10MM Serao fornecidas placas para tatame em EVA (etil vinyl acetato) de encaixe nas medidas de 100cm x 100cm x 10mm, multicolorido, antiderrapante, com pelricula texturizada e siliconada e bordas de acabamento. Devera proporcionar encaixe perfeito e	UN	018289 2019	S04038	/2019		05.02.00		26,000	34,9000	907,40

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/11/2019

PAGINA 39

retornar ao formato original apos impacto.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.492,05

Fornecedor : 16224 JOAO CARLOS DA CRUZ MOVEIS ME

Pedido : 006432 2019 Data: 11/09/2019

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

066.00035.0045-01 CONJUNTO MESA/BANCO PARA REFEITORIO-ESCAMOTEAVEL mesa para refeitório adulto-10 lugares, medindo 3,00x0,80x0,78m) com bancos conjugados escamoteáveis. tampo da mesa e assentos em formica; estrutura em tubo de aço; cor a ser definida. CJ 018095 2019 S03987 /2019 05.02.00 5,000 2.107,5000 10.537,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.537,50

Fornecedor : 15944 LEVI MARTINS DE ALMEIDA-ME

Pedido : 006434 2019 Data: 11/09/2019

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

054.00214.0078-01 PURIFICADOR DE AGUA - 2 LITROS capacidade 25 pessoas/hora - 127v - prata garantia 12 meses UN 018089 2019 S03984 /2019 05.02.00 1,000 999,0000 999,00

099.00093.0046-01 BEBEDOURO INDUSTRIAL 200 LP - INOX Capacidade de 200 Litros no reservatorio. Atende 350 pessoas/hora. 04 torneiras frontais cromadas. Aparador de agua frontal em chapa de aço inox com dreno. Com revestimento externo em chapa de aço inox. Reservatorio de água em aço inox, alta resistencia, fácil limpeza e material atoxico. Isolamento termico injetado em poliuretano expandido. Serpentina interna em aço inox 304. Gas ecologico R 134 A. Motor hermetico. Tensao 127v Baixo consumo de energia. Regulagem da temperatura da água. Medidas aproximadas: Altura 1490mmxLargura 402mmxComprimento 1030mm Garantia 12 meses. Acompanham Filtros: PPF-5 e T33 Frete incluso. Certificacao do INMETRO UN 018088 2019 S03984 /2019 05.02.00 1,000 2.400,0000 2.400,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/11/2019

PAGINA 40

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.399,00

Fornecedor : 15944 LEVI MARTINS DE ALMEIDA-ME
Pedido : 006435 2019 Data: 11/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00356.0047-01	CONEXAO Y	PC	018093 2019	S03985 /2019		05.02.00	1,000	30,0000	30,00
099.00804.0017-01	REFIL PARA PURIFICADOR DE AGUA LIBELL	UN	018090 2019	S03985 /2019		05.02.00	1,000	80,0000	80,00
099.00804.0078-01	REFIL DE AGUA - CARVAO ATIVADO 10"	UN	018091 2019	S03985 /2019		05.02.00	1,000	180,0000	180,00
099.00804.0457-01	REFIL CARBON BLOCK 10"	PC	018092 2019	S03985 /2019		05.02.00	2,000	80,0000	160,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 450,00

Fornecedor : 11933 GAGLIARDI & REZENDE TECNO. DA INF. LTDA - ME
Pedido : 006436 2019 Data: 11/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.0095-01	KIT FOTOCONDUCTOR BROTHER 720/750/780	KIT	018087 2019	S03983 /2019		05.02.00	10,000	89,9000	899,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 899,00

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME
Pedido : 006437 2019 Data: 11/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00001.0046-01	ETIQUETA 10X21CM em papel brilhante plastificado, colorido, frente 1/2 corte, incluindo colagem	UN	018096 2019	S03988 /2019		05.02.00	990,000	0,6363	629,93

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 629,93

Fornecedor : 17348 EL ELYON PNEUS EIRELI
Pedido : 006438 2019 Data: 11/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.0021-01	PNEU 195/65 R-15	UN	018254	2019	G00014 /2019		09.01.00		8,000	283,4800	2.267,84

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.267,84

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 06/11/2019										PAGINA	41
Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS											
Pedido : 006439 2019 Data: 11/09/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00122.0008-01	MOLA	PC	018166 2019	S04041 /2019		17.01.00	3,000	305,2800	915,84		
034.00304.0270-01	PINO DE CENTRO 12MM.4 CB	PC	018167 2019	S04041 /2019		17.01.00	1,000	4,1300	4,13		
034.00322.1228-01	CALCO	PC	018169 2019	S04041 /2019		17.01.00	1,000	50,9100	50,91		
090.00588.0006-01	PORCA 12X9	PC	018168 2019	S04041 /2019		17.01.00	1,000	0,5000	0,50		
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	971,38
Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA											
Pedido : 006440 2019 Data: 11/09/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00046.0212-01	PARAFUSO 5/16 X 1	PC	018309 2019	S04048 /2019		17.01.00	1,000	0,6000	0,60		
011.00072.0093-01	ARRUELA LISA 5/16	PC	018312 2019	S04048 /2019		17.01.00	1,000	0,1500	0,15		
011.00141.0002-01	PORCA 5/16"	UN	018313 2019	S04048 /2019		17.01.00	2,000	0,2500	0,50		
011.00142.0274-01	ARRUELA LISA 8MM	PC	018308 2019	S04048 /2019		17.01.00	2,000	0,5000	1,00		
032.00351.1017-01	PARAFUSO SEXTAVADO 8 X 35	PC	018307 2019	S04048 /2019		17.01.00	2,000	1,0000	2,00		
032.00366.0073-01	ARRUELA PRESSAO 5/16	PC	018311 2019	S04048 /2019		17.01.00	3,000	0,2500	0,75		
036.00377.0011-01	FACA PARA GRAMA	PC	018314 2019	S04048 /2019		17.01.00	2,000	132,5000	265,00		
037.00316.0013-01	ARRUELA LISA 1/2	PC	018310 2019	S04048 /2019		17.01.00	1,000	1,0000	1,00		
0008 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	271,00
Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA											
Pedido : 006441 2019 Data: 11/09/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00091.6565-01	CHAPA 3/8	PC	018319 2019	S04049 /2019		17.01.00	18,000	11,0000	198,00		
011.00194.0010-01	CORREIA B 68	PC	018316 2019	S04049 /2019		17.01.00	2,000	42,0000	84,00		
032.00366.0051-01	ARRUELA 5/16 LISA	PC	018317 2019	S04049 /2019		17.01.00	4,000	1,0000	4,00		
036.00377.0011-01	FACA PARA GRAMA	PC	018318 2019	S04049 /2019		17.01.00	2,000	132,5000	265,00		
099.00122.0656-01	MOLA TENSIONADOR	PC	018315 2019	S04049 /2019		17.01.00	1,000	35,0000	35,00		
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	586,00
Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA											
Pedido : 006443 2019 Data: 11/09/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00007.0023-01	BUCHA EIXO	PC	018343 2019	S04051 /2019		17.01.00	1,000	195,0000	195,00		
011.00072.0093-01	ARRUELA LISA 5/16	PC	018337 2019	S04051 /2019		17.01.00	2,000	0,1500	0,30		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 06/11/2019											PAGINA 42	
011.00122.0036-01	MOLA REGULADOR FREIO	PC	018325	2019	S04051 /2019	17.01.00	1,000	20,0000	20,00			
011.00168.0169-01	PORCA SEXTAVADA 8MM	PC	018328	2019	S04051 /2019	17.01.00	4,000	0,3500	1,40			
011.00450.1601-01	ELETRODO COMUM 48.00	PC	018322	2019	S04051 /2019	17.01.00	12,000	1,0000	12,00			
012.00065.0046-01	ELETRODO ALUMINIO 3,25MM	PC	018321	2019	S04051 /2019	17.01.00	1,000	8,0000	8,00			
014.00019.1283-01	PARAFUSO SEXTAVADO	PC	018336	2019	S04051 /2019	17.01.00	2,000	0,5000	1,00			
031.00087.1260-01	DISCO DE EMBREAGEM EXTERNO	PC	018326	2019	S04051 /2019	17.01.00	1,000	270,0000	270,00			
031.00322.0258-01	PLATO EMBREAGEM	PC	018335	2019	S04051 /2019	17.01.00	1,000	1.100,0000	1.100,00			
032.00351.1558-01	PARAFUSO ALLEN	PC	018330	2019	S04051 /2019	17.01.00	2,000	1,5000	3,00			
032.00366.0071-01	ARRUELA PRESSAO 5/8	PC	018341	2019	S04051 /2019	17.01.00	4,000	0,5000	2,00			
032.00366.0073-01	ARRUELA PRESSAO 5/16	PC	018338	2019	S04051 /2019	17.01.00	2,000	0,2500	0,50			
034.00349.0020-01	ARRUELA LISA 5/8	PC	018340	2019	S04051 /2019	17.01.00	4,000	1,0000	4,00			
036.00004.0039-01	ARRUELA VEDACAO	UN	018333	2019	S04051 /2019	17.01.00	2,000	0,8500	1,70			
036.00080.0240-01	TRAVA VARAO EMBREAGEM	PC	018332	2019	S04051 /2019	17.01.00	1,000	3,0000	3,00			
036.00337.0076-01	REPARO PISTAO	PC	018342	2019	S04051 /2019	17.01.00	1,000	92,4000	92,40			
037.00008.0226-01	PARAFUSO SEXTAVADO 6 X 40MM	PC	018323	2019	S04051 /2019	17.01.00	1,000	0,5000	0,50			
037.00009.0007-01	PORCA SEXTAVADA 5/16	PC	018339	2019	S04051 /2019	17.01.00	2,000	0,2000	0,40			
037.00348.1973-01	COLA	PC	018334	2019	S04051 /2019	17.01.00	1,000	29,9000	29,90			
037.00403.0023-01	CONTRA PINO	PC	018327	2019	S04051 /2019	17.01.00	7,000	0,2000	1,40			
037.00403.0033-01	CONTRA PINO 1/16	PC	018331	2019	S04051 /2019	17.01.00	2,000	0,2500	0,50			
037.00403.0035-01	CONTRA PINO 1/8	PC	018329	2019	S04051 /2019	17.01.00	2,000	0,5000	1,00			
099.00122.0545-01	MOLA RETORNO	PC	018324	2019	S04051 /2019	17.01.00	1,000	18,0000	18,00			
0023 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido : 1.766,00	
Fornecedor : 00386	NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 006444	2019	Data: 11/09/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00093.0099-01	GUARNICAO 1/32	PC	018352	2019	S04052 /2019	17.01.00	1,000	5,9300	5,93			
012.00022.5454-01	CONECTOR MACHO OD 1/4 X 1/8 NPT	PC	018344	2019	S04052 /2019	17.01.00	1,000	4,2200	4,22			
023.00007.0083-01	GUARNICAO	UN	018351	2019	S04052 /2019	17.01.00	1,000	5,9300	5,93			
031.00058.0130-01	RETENTOR	PC	018353	2019	S04052 /2019	17.01.00	1,000	8,6500	8,65			
032.00081.0089-01	VALVULA BOMBA HIDRAULICA	PC	018357	2019	S04052 /2019	17.01.00	1,000	53,6300	53,63			
032.00335.6981-01	REPARO BOMBA	PC	018356	2019	S04052 /2019	17.01.00	1,000	36,1200	36,12			
032.00464.0008-01	TUBO SENDO DE SOLDA.	PC	018349	2019	S04052 /2019	17.01.00	1,000	0,4600	0,46			
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	018348	2019	S04052 /2019	17.01.00	1,000	17,3100	17,31			
036.00385.0027-01	CONJUNTO ROTATIVO	CJ	018354	2019	S04052 /2019	17.01.00	1,000	154,8500	154,85			
037.00362.1010-01	OLEO OH-50-TA	LT	018355	2019	S04052 /2019	17.01.00	2,000	27,8600	55,72			
037.00362.1021-01	OLEO 80W	LT	018346	2019	S04052 /2019	17.01.00	1,000	22,2600	22,26			
037.00450.0013-01	INSERT. 1/4	PC	018345	2019	S04052 /2019	17.01.00	3,000	0,3700	1,11			
037.00538.0269-01	UNIAO EMENDA 1/4	PC	018350	2019	S04052 /2019	17.01.00	1,000	4,7200	4,72			
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	018347	2019	S04052 /2019	17.01.00	1,000	15,0000	15,00			
0014 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido : 385,91	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 06/11/2019										PAGINA 43

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA-ME										
Pedido : 006447 2019 Data: 11/09/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.01064.0001-01	REFORCADOR PARA PANIFICACAO	UN	018360	2019 S04055 /2019		05.04.00	100,000	17,0000	1.700,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.700,00	

Fornecedor : 01098 CAMAZO IND E COM DE ARTEF. DE CIMENTO LTDA ME										
Pedido : 006448 2019 Data: 11/09/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
017.00054.0013-01	LAJE P/ CARNEIRA (JOGO)	JG	018362	2019 S04057 /2019		17.03.00	15,000	90,0000	1.350,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.350,00	

Fornecedor : 02733 SERRARIA PIRAMIDE BEBEDOURO LTDA - ME										
Pedido : 006449 2019 Data: 11/09/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
016.00008.0155-01	CAIBRO EUCALIPTO 0,05X0,055X1,50 C/PONTA	PC	018292	2019 S04042 /2019		09.11.00	45,000	7,3000	328,50	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		328,50	

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME										
Pedido : 006451 2019 Data: 11/09/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
026.00002.1258-01	KIT REPARO	PC	018297	2019 S04044 /2019		09.11.00	1,000	60,0000	60,00	
031.00160.0008-01	BOMBA ELETRICA	PC	018295	2019 S04044 /2019		09.11.00	1,000	390,0000	390,00	
	UN - VIDE APLICACAO - MPI									
033.00436.0004-01	FAROL DIANT.	PC	018296	2019 S04044 /2019		09.11.00	2,000	350,0000	700,00	
037.00630.0001-01	PRE FILTRO	PC	018298	2019 S04044 /2019		09.11.00	1,000	20,0000	20,00	
099.00038.0003-01	BATERIA	UN	018294	2019 S04044 /2019		09.11.00	1,000	360,0000	360,00	
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.530,00	

Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME										
Pedido : 006453 2019 Data: 11/09/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00302.0003-01	ROTOR	PC	018301	2019 S04046 /2019		09.11.00	1,000	160,0000	160,00	
036.00301.1347-01	ESTATOR	PC	018305	2019 S04046 /2019		09.11.00	1,000	84,0000	84,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/11/2019

PAGINA 44

036.00308.0373-01	ROLAMENTO NSK	PC	018304	2019	S04046 /2019	09.11.00	1,000	36,0000	36,00	
037.00130.0016-01	ROLAMENTO 6203	PC	018303	2019	S04046 /2019	09.11.00	1,000	30,0000	30,00	
037.00315.0023-01	REGULADOR 018 BOSCH	PC	018302	2019	S04046 /2019	09.11.00	1,000	190,0000	190,00	
099.00038.1002-01	BATERIA 60 AMPERES NOVA 1 LINHA.	PC	018300	2019	S04046 /2019	09.11.00	1,000	350,0000	350,00	
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	850,00	
Fornecedor : 05802 LEONARDO SPADONI TEIXEIRA ME										
Pedido : 006454 2019 Data: 11/09/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00022.0010-01	ABRIGO C/ FAIXA REFLETIVA E SILK	PC	018306	2019	S04047 /2019	09.11.00		20,000	125,0000	2.500,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.500,00	
Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.										
Pedido : 006455 2019 Data: 11/09/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0013-01	PAPEL TOALHA Sendo embalagem com dois rolos e de boa qualidade.	FDO	018363	2019	G00081 /2018	05.04.00		40,000	18,8400	753,60
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	753,60	
Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA										
Pedido : 006456 2019 Data: 11/09/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML Refinado	LTA	018364	2019	G00103 /2018	05.04.00		2.000,000	3,0500	6.100,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.100,00	
Fornecedor : 17204 VIDABRAS - COMERCIAL DO BRASIL EIRELI - EPP										
Pedido : 006457 2019 Data: 11/09/2019										
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	KG	018365	2019	G00103 /2018	05.04.00		500,000	8,5800	4.290,00

CN-SIAM	<div> <div>Prefeitura Municipal de Bebedouro</div> <div>Relatorio referente ao mes de SETEMBRO</div> <div>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019</div> <div>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</div> </div>										CONAM
DATA 06/11/2019	<div> <div>sico-quimicas e microbiologicas das mesma.</div> <div>A embalagem externa devera ser de papelao e estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.</div> </div>										PAGINA 45
0001 Itens Mostrados	<div> <div>Valor Total de compras do Pedido :</div> <div>4.290,00</div> </div>										
<div> <div>Fornecedor : 17206</div> <div>Pedido : 006458</div> </div>	TRANSPOR	TAR	PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME								
	2019		Data: 11/09/2019								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00045.0003-01	MORTADELA BOLOGNA Produto embutido, contendo gordura animal e/ou vegetal, proteina animal e/ou vegetal, agua, aditivos intencionais, agentes de liga, carboidrato aromas naturais, especiarias e condimentos. Deve conter no maximo 20% de carnes mecanicamente 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	018366	2019	G00103 /2018			05.04.00	1.000,000	6,4200	6.420,00
053.00197.0001-01	PEDACOS EMPANADOS DE CARNE DE AVES Temperados, congelados, assados de carne de aves, peso unitario : 17 gramas	KG	018367	2019	G00103 /2018			05.04.00	700,000	10,4500	7.315,00
0002 Itens Mostrados	<div> <div>Valor Total de compras do Pedido :</div> <div>13.735,00</div> </div>										
<div> <div>Fornecedor : 13403</div> <div>Pedido : 006459</div> </div>	DENIPOTTI&DENIPOTTI COM.E REC. PNEUS LTDA										
	2019		Data: 11/09/2019								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00099.0461-01	CARCACA DE PNEU 1000X20	PC	018368	2019	G00024 /2019			17.01.00	10,000	456,0000	4.560,00
0001 Itens Mostrados	<div> <div>Valor Total de compras do Pedido :</div> <div>4.560,00</div> </div>										
<div> <div>Fornecedor : 13003</div> <div>Pedido : 006465</div> </div>	JEAN CARLOS VETORASSO										
	2019		Data: 13/09/2019								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00003.0003-01	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA. CADEIRA ODONTOLOGICA COM EQUIPO, UNIDADE AUXILIAR	UN	017530	2019	G00059 /2019			06.01.00	4,000	17.445,7800	69.783,12

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 06/11/2019

PAGINA 46

E REFLETOR, CADEIRA TOTALMENTE AUTOMATICA, COM ASSENTO E ENCOSTO COM MOVIMENTOS DE SUBIDA E DESCIDA; ASSENTO COM ALTURA MINIMA DE 43 CM E MAXIMA DE 73 CM; ENCOSTO COM LINHAS ARREDONDADAS, COM CURVATURA ANATOMICA E APOIO LOMBAR; BRACOS DIREITO E ESQUERDO; EQUIPO ACOPLADO, COM BRACO CURVO FIXADO NA PARTE INFERIOR DA CADEIRA;COM SISTEMA DE TRAVAMENTO MANUAL; SELECAO AUTOMATICA DAS PONTAS, CONTROLADA POR UM BLOCO DE ACIONAMENTO PNEUMATICO (SISTEMA BAP); SUPORTE DE PONTAS; ALMA ESTRUTURAL EM ACO, CORPO E CAPAS EM ABS; BANDEJA EM ACO INOX; TERMINAL PARA MICROMOTOR SEM SPRAY; TERMINAL PARA ALTA ROTACAO; SERINGA TRIPLICE; MANGUEIRAS LISAS, LEVES E FLEXIVEIS. UNIDADE AUXILIAR ACOPLADA A CADEIRA, COM CUBA DE CUSPIDEIRA, PORTA-COPOS; RALO SEPARADOR DE DETRITOS; TERMINAL PARA SUCCAO, COM MANGUEIRA DO SUGADOR (DESCONECTA-SE SEM NECESSIDADE DE FERRAMENTAS); REFLETOR MONOFOCAL, ACOPLADO AO BRACO VERTICAL DO FIXO A CADEIRA; CABECOTE COM PUXADOR INCORPORADO; ESPELHO MULTIFACETADO COM TRATAMENTO MULTICOATING (PRODUZ LUZ FRIA DISTRIBUIDA DE MANEIRA UNIFORME).

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 69.783,12

Fornecedor : 17906 JOYCE CAROLINE DA CONCEICAO CONFECCOES

Pedido : 006466 2019 Data: 13/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
077.00010.0055-01	LENCOL SOLTEIRO AVULSO. EM MALHA COM ELASTICO, 90cmX1,90X30cm, EM CORES VARIADAS.	PC	017531	2019	G00060	/2019		05.02.00	225,000	21,5800	4.855,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.855,50

Fornecedor : 11450 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAREJ. LTDA - EPP

Pedido : 006467 2019 Data: 13/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
077.00010.0078-01	LENCOL PARA BERCO - EM MALHA COM ELASTICO TAMANHO MINIMO 80 X 150CM	UN	017532	2019	G00060	/2019		05.02.00	610,000	11,8800	7.246,80
077.00041.0005-01	TRAVESSEIRO INFANTIL 30 X 40CM permite a circulacao do ar multidirecional por to da sua estrutura. Beneficios da Fibra:Respiro ativo; Fibra oca; nao alergica; Nao retem calor; Lavavel; Confortavel, aconchegante e macia. Informa	UN	017533	2019	G00060	/2019		05.02.00	810,000	7,8200	6.334,20

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 06/11/2019

PAGINA 47

077.00042.0001-01	coes tecnicas: Tipo de Travesseiro: Fibras, Poli-ester; Composicao Revestimento: 100% algodao. Com posicao Enchimento: 100% fibra de poliester Hipo-alergenico; Dimensoes aproximadas do produto: 30 x 40cm FRONHA 50X70CM - 100% ALGODAO AVULSA, ESTAMPADAS.	UN	017534	2019	G00060 /2019	05.02.00	580,000	6,8300	3.961,40		
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	17.542,40		
Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME Pedido : 006468 2019 Data: 16/09/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00057.0006-01	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 11 FIOS PACOTE COM 10 UNIDADES.	PCT	018397	2019	S04064 /2019			06.02.00	8.400,000	0,5600	4.704,00
021.00100.0002-01	PROPOFOL INJETAVEL	AMP	018396	2019	S04064 /2019			06.02.00	100,000	13,0000	1.300,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.004,00		
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A Pedido : 006470 2019 Data: 16/09/2019											
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	018386	2019	G00044 /2019			05.02.00	2.200,000	3,4290	7.543,80
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.543,80		
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A Pedido : 006471 2019 Data: 16/09/2019											
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	018387	2019	G00044 /2019			03.02.00	500,000	3,4290	1.714,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.714,50		
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A Pedido : 006472 2019 Data: 16/09/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	018388	2019	G00092 /2018			06.02.00	40,000	2,5880	103,52

CN-SIAM	<div>Prefeitura Municipal de Bebedouro</div> <div>Relatorio referente ao mes de SETEMBRO</div> <div>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019</div> <div>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</div>								CONAM
DATA 06/11/2019									PAGINA 48
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								103,52
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A Pedido : 006473 2019 Data: 16/09/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	018389	2019 G00092 /2018		03.02.00	100,000	4,3200	432,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								432,00
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A Pedido : 006474 2019 Data: 16/09/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	018390	2019 G00092 /2018		06.03.00	300,000	2,5880	776,40
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								776,40
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A Pedido : 006475 2019 Data: 16/09/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	018391	2019 G00092 /2018		06.03.00	1.300,000	4,3200	5.616,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								5.616,00
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A Pedido : 006476 2019 Data: 16/09/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	018392	2019 G00092 /2018		09.09.00	250,000	4,3200	1.080,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								1.080,00
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A Pedido : 006477 2019 Data: 16/09/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	018393	2019 G00092 /2018		09.09.00	800,000	2,5880	2.070,40

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro											CONAM	
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 06/11/2019											PAGINA	49	
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		2.070,40
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A													
Pedido : 006478 2019 Data: 16/09/2019													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	018394	2019	G00092	/2018			17.01.00	2.060,000	2,5880	5.331,28	
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		5.331,28
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A													
Pedido : 006479 2019 Data: 16/09/2019													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	018395	2019	G00092	/2018			05.02.00	500,000	2,5880	1.294,00	
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		1.294,00
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A													
Pedido : 006480 2019 Data: 16/09/2019													
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	018663	2019	G00044	/2019			06.04.00	2.300,000	3,4290	7.886,70	
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		7.886,70
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A													
Pedido : 006481 2019 Data: 16/09/2019													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	018597	2019	G00092	/2018			06.04.00	1.190,000	3,3660	4.005,54	
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		4.005,54
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A													
Pedido : 006482 2019 Data: 16/09/2019													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	018598	2019	G00092	/2018			17.01.00	3.170,000	4,3200	13.694,40	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 06/11/2019

PAGINA 50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.694,40

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 006483 2019 Data: 16/09/2019

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

037.00619.0001-01 DIESEL COMUM LT 018599 2019 G00092 /2018 17.01.00 6.700,000 3,4150 22.880,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 22.880,50

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 006484 2019 Data: 16/09/2019

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

037.00618.0001-01 GASOLINA COMUM LT 018600 2019 G00092 /2018 06.04.00 350,000 4,3200 1.512,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.512,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 006485 2019 Data: 16/09/2019

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

037.00619.0001-01 DIESEL COMUM LT 018601 2019 G00092 /2018 06.04.00 1.000,000 3,4150 3.415,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.415,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 006486 2019 Data: 16/09/2019

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

037.00620.0001-01 ETANOL COMUM. LT 018602 2019 G00092 /2018 06.04.00 1.300,000 2,5880 3.364,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.364,40

Fornecedor : 17738 LUCIANE ZANON DE FREITAS

Pedido : 006487 2019 Data: 16/09/2019

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

053.00001.0004-01 PRESUNTO COZIDO (MAGRO)
O produto devera ser de carne de pernil suino, sem
capa de gordura e sem pimenta.
Em sua composicao devera conter sal, nitrito e/ou KG 018381 2019 G00103 /2018 05.04.00 800,000 10,5000 8.400,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/11/2019

PAGINA 51

nitrato de sodio e/ou potassio em forma de salmora
proteina carnea no minimo de 16,5%, acucares, mal-
todextrina, condimentos, aromas e espesciarias ca -
racteristicas do presunto.
Devera ser acondicionado em materiais adequados e
as condicoes de armazenamento devera conferir a
protecao higienico-sanitario apropriado.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.400,00

Fornecedor : 17738 LUCIANE ZANON DE FREITAS
Pedido : 006488 2019 Data: 16/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00008.0004-01	FILE DE PEIXE tipo Panga sem gordura. Embalagem de 01 ou 02 kg	KG	018382 2019	G00103 /2018		05.04.00	300,000	18,9000	5.670,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.670,00

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME
Pedido : 006489 2019 Data: 16/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00009.0002-01	BANANA NANICA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evi- tar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, inte - gro, limpo, de vez (por Amadurecer) apresentando grau de maturacao tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condi- coes adequadas para o consumo. Ausencia de parasi- tas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca.	KG	018383 2019	G00103 /2018		05.04.00	2.000,000	3,0000	6.000,00
051.00010.0006-01	BATATA COMUM ESPECIAL Tipo Inglesa. Tuberculo no estado in natura, genui- nas, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e outros corpos estran- hos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fi- sica, mecanica ou biologica.	KG	018384 2019	G00103 /2018		05.04.00	1.000,000	3,4900	3.490,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.490,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 06/11/2019

PAGINA 52

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 006490 2019 Data: 16/09/2019

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	018385 2019	G00103 /2018		05.04.00	540,000	1,4000	756,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		756,00

Fornecedor : 15916 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 006491 2019 Data: 16/09/2019

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	018380 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 : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME

Pedido : 006492 2019 Data: 16/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00003.0100-01	CANETA SALIENTADORA AMARELA	UN	018438 2019	S04076 /2019		06.01.00	300,000	1,1400	342,00
063.00016.0018-01	PASTA TRANSPARENTE	UN	018439 2019	S04076 /2019		06.01.00	400,000	1,6900	676,00
065.00001.0044-01	CADERNO UNIVERSITARIO 200 FOLHAS CAPA DURA ESPIRAL UNISEX	UN	018437 2019	S04076 /2019		06.01.00	200,000	11,7600	2.352,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.370,00

Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME

Pedido : 006493 2019 Data: 16/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00029.0657-01	FITA VEDA ROSCA 50M	PC	018465 2019	S04077 /2019		06.01.00	1,000	9,5600	9,56
011.00029.0658-01	FITA VEDA ROSCA	PC	018468 2019	S04077 /2019		06.01.00	1,000	12,8000	12,80
011.00031.1254-01	FOLHA LIXA FERRO 40 NORTON	PC	018454 2019	S04077 /2019		06.01.00	3,000	8,5000	25,50
011.00061.1250-01	SILICONE INCOLOR 50GR	PC	018457 2019	S04077 /2019		06.01.00	1,000	6,5000	6,50
011.00149.0018-01	ALICATE DA BOMBA D'AGUA	PC	018450 2019	S04077 /2019		06.01.00	1,000	67,9000	67,90
011.00253.0021-01	REJUNTE BRANCO - 1KG	KG	018441 2019	S04077 /2019		06.01.00	1,000	5,2500	5,25
011.00282.0025-01	JOELHO 90 AZUL 3/4	PC	018470 2019	S04077 /2019		06.01.00	1,000	10,8600	10,86
012.00060.0364-01	ANEL DE VEDACAO	PC	018459 2019	S04077 /2019		06.01.00	1,000	17,5000	17,50
012.00115.0107-01	ADAPTADOR CURTO 1/2 SOLDAVEL	PC	018464 2019	S04077 /2019		06.01.00	1,000	2,2100	2,21
014.00007.0043-01	TORNEIRA DE LAVATORIO CABO 1/4"	UN	018462 2019	S04077 /2019		06.01.00	1,000	42,5000	42,50
014.00007.1265-01	TORNEIRA JARDIM 1/2 X 3/4 AMARELA	PC	018445 2019	S04077 /2019		06.01.00	2,000	26,0000	52,00
014.00008.0009-01	SIFAO UNIVERSAL	UN	018442 2019	S04077 /2019		06.01.00	7,000	5,9900	41,93
014.00008.0016-01	SIFAO UNIVERSAL CINZA	PC	018461 2019	S04077 /2019		06.01.00	4,000	15,0000	60,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/11/2019

PAGINA 53

014.00008.0088-01	SIFAO TUBO EXTENSÃO P/ VALVULA DESCARGA	PC	018463	2019	S04077 /2019	06.01.00	2,000	21,0000	42,00
014.00009.0002-01	VALVULA P/ PIA 7/8"	PC	018460	2019	S04077 /2019	06.01.00	1,000	27,0000	27,00
014.00009.0078-01	VALVULA PARA PIA AMERICANA 3 1/2'	PC	018449	2019	S04077 /2019	06.01.00	2,000	27,5000	55,00
014.00012.0012-01	ACABAMENTO PARA REGISTRO DE PRESSAO	PC	018447	2019	S04077 /2019	06.01.00	1,000	38,9000	38,90
014.00014.0009-01	TUBO DE LIGACAO AJUSTAVEL 25CM.	UN	018458	2019	S04077 /2019	06.01.00	1,000	25,5000	25,50
014.00027.0069-01	MECANISMO TORNEIRA	PC	018453	2019	S04077 /2019	06.01.00	1,000	25,8000	25,80
014.00045.0045-01	BASE VALVULA DESCARGA 1 1/2"	UN	018440	2019	S04077 /2019	06.01.00	2,000	106,0100	212,02
014.00067.0005-01	PROLONGADOR CROMADO LONGO	UN	018444	2019	S04077 /2019	06.01.00	1,000	13,0000	13,00
023.00029.0003-01	ADESIVO PVC	PC	018451	2019	S04077 /2019	06.01.00	1,000	14,5700	14,57
034.00304.5660-01	PINO	PC	018452	2019	S04077 /2019	06.01.00	1,000	25,5000	25,50
037.00133.0002-01	VEDANTE SILICONE 3/4 E 1/2	PC	018469	2019	S04077 /2019	06.01.00	10,000	0,9000	9,00
037.00133.0003-01	VEDANTE SILICONE	UN	018446	2019	S04077 /2019	06.01.00	23,000	0,9000	20,70
039.00006.0001-01	ADAPTADOR CURTO 50MM-1 1/2 SOLDADO.	PC	018448	2019	S04077 /2019	06.01.00	1,000	3,5100	3,51
090.00293.0001-01	ACABAMENTO PARA VALVULA DOCOL branco.	UN	018466	2019	S04077 /2019	06.01.00	4,000	37,9000	151,60
090.00293.0026-01	ACABAMENTO HYDRA HIDRAMAX.	PC	018443	2019	S04077 /2019	06.01.00	3,000	37,9000	113,70
090.00293.0301-01	ACABAMENTO VALVULA ESPECIAL CZA.	PC	018455	2019	S04077 /2019	06.01.00	2,000	43,9000	87,80
090.00293.0302-01	ACABAMENTO DE VALVULA ESPECIAL GEL.	PC	018467	2019	S04077 /2019	06.01.00	1,000	41,7500	41,75
099.00167.0001-01	ASSENTO SANITARIO CORES VARIADAS.	UN	018456	2019	S04077 /2019	06.01.00	1,000	77,5000	77,50

0031 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.339,36

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 006499 2019 Data: 16/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00009.0013-01	BROMETO N.BUTIL+DIPIRONA INJ.	AMP	018398	2019					
021.00039.0008-01	BROMOPIDA 5MG/ML AP2ML AMP	AMP	018399	2019		06.02.00	3,000,000	2,0300	6.090,00
						06.02.00	3,000,000	2,0000	6.900,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.990,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 006506 2019 Data: 16/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	018509 2019	S04091 /2019		06.01.00		1,000	70,0000	70,00
033.00325.0041-01	FILTRO DE AR SECO COMPLETO	PC	018511 2019	S04091 /2019		06.01.00		1,000	98,0000	98,00
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	018510 2019	S04091 /2019		06.01.00		9,000	35,0000	315,00
036.00314.6566-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	018508 2019	S04091 /2019		06.01.00		1,000	62,0000	62,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 545,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 06/11/2019										PAGINA	54

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME											
Pedido : 006507 2019 Data: 16/09/2019											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00337.0281-01	FILTRO DIESEL.	PC	018506	2019 S04090 /2019		06.01.00	1,000	70,0000	70,00		
036.00314.6566-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	018505	2019 S04090 /2019		06.01.00	1,000	62,0000	62,00		
037.00362.0101-01	OLEO DE MOTOR	LT	018507	2019 S04090 /2019		06.01.00	9,000	35,0000	315,00		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		447,00		

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME											
Pedido : 006508 2019 Data: 16/09/2019											

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	018504	2019 S04089 /2019		06.01.00	9,000	35,0000	315,00		
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	018503	2019 S04089 /2019		06.01.00	1,000	70,0000	70,00		
032.00337.0292-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	018502	2019 S04089 /2019		06.01.00	1,000	62,0000	62,00		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		447,00		

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME											
Pedido : 006509 2019 Data: 16/09/2019											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	018500	2019 S04088 /2019		06.01.00	1,000	70,0000	70,00		
036.00314.6566-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	018499	2019 S04088 /2019		06.01.00	1,000	46,0000	46,00		
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	018501	2019 S04088 /2019		06.01.00	6,000	35,0000	210,00		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		326,00		

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME											
Pedido : 006510 2019 Data: 16/09/2019											

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	018498	2019 S04087 /2019		06.01.00	9,000	35,0000	315,00		
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	018497	2019 S04087 /2019		06.01.00	1,000	70,0000	70,00		
036.00314.6566-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	018496	2019 S04087 /2019		06.01.00	1,000	62,0000	62,00		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		447,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 06/11/2019											PAGINA 55
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME											
Pedido : 006511 2019 Data: 16/09/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	018493 2019	S04086 /2019		06.01.00	1,000	70,0000	70,00		
036.00314.6566-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	018494 2019	S04086 /2019		06.01.00	1,000	62,0000	62,00		
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	018495 2019	S04086 /2019		06.01.00	9,000	35,0000	315,00		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		447,00		
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME											
Pedido : 006512 2019 Data: 16/09/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00007.0154-01	CABO FREIO MAO	PC	018490 2019	S04085 /2019		06.01.00	1,000	128,0000	128,00		
032.00337.0106-01	FILTRO DIESEL BLINDADO	PC	018487 2019	S04085 /2019		06.01.00	1,000	21,0000	21,00		
032.00337.0292-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	018486 2019	S04085 /2019		06.01.00	1,000	39,0000	39,00		
032.00337.0316-01	FILTRO DIESEL RACOR	PC	018488 2019	S04085 /2019		06.01.00	1,000	65,0000	65,00		
035.00301.0001-01	CABO DE FREIO	PC	018489 2019	S04085 /2019		06.01.00	1,000	79,0000	79,00		
037.00362.0023-01	OLEO P/ MOTOR	BAL	018491 2019	S04085 /2019		06.01.00	1,000	250,0000	250,00		
099.00179.6556-01	CABO CAPO	PC	018492 2019	S04085 /2019		06.01.00	1,000	108,0000	108,00		
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		690,00		
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME											
Pedido : 006513 2019 Data: 16/09/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	018484 2019	S04084 /2019		06.01.00	1,000	70,0000	70,00		
036.00314.6566-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	018483 2019	S04084 /2019		06.01.00	1,000	46,0000	46,00		
037.00362.1013-01	OLEO P/MOTOR	LT	018485 2019	S04084 /2019		06.01.00	6,000	35,0000	210,00		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		326,00		
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME											
Pedido : 006514 2019 Data: 16/09/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
025.00161.0054-01	SENSOR PRESSAO	PC	018482 2019	S04083 /2019		06.01.00	1,000	772,0000	772,00		
032.00337.0106-01	FILTRO DIESEL BLINDADO	PC	018480 2019	S04083 /2019		06.01.00	1,000	67,0000	67,00		
032.00337.0316-01	FILTRO DIESEL RACOR	PC	018481 2019	S04083 /2019		06.01.00	1,000	89,0000	89,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 06/11/2019											PAGINA 57	
Entradas: 2 canais independentes Impedancia: 4 Ohms Canal 1:Entrada USB,SD card e receptor FM com con trole remoto / Auxiliar - iPhone, iPod, iPad, tab lets, celulares, MP3, CD, DVD, TV / Microfone ou guitarra / violao / cavaquinho Canal 2: Microfone / Violao / Cavaquinho Equalizador 3 vias (graves, medios e agudos) Alto-Falante: 1 woofer de 8" coaxial Alimentacao: Bivolt automatico Dimensoes (A x L x P mm)430 x 270 x 250 Peso6,5 Kg												
090.00425.0003-01	CASCA PINUS	SCS	018431	2019	S04075 /2019	06.01.00	4,000	22,0000	88,00			
090.00456.0002-01	SUBSTRATO (SACO)	SCS	018430	2019	S04075 /2019	06.01.00	4,000	16,0000	64,00			
099.00047.0017-01	MUDA BUXINHO GRANDE	UN	018428	2019	S04075 /2019	06.01.00	2,000	70,0000	140,00			
099.00047.0141-01	MUDA DE DRACENA TRICOLOR	UN	018434	2019	S04075 /2019	06.01.00	1,000	150,0000	150,00			
099.00047.0305-01	MUDA DE IXORIA COMPACTA (SC.)	UN	018429	2019	S04075 /2019	06.01.00	40,000	3,0000	120,00			
099.00887.0079-01	MANTA BIDIM 1,50M LARGURA	M	018432	2019	S04075 /2019	06.01.00	1,000	5,5000	5,50			
099.00887.0098-01	GRANILHA BRANCA N.2 - SACO 40KG	SCS	018433	2019	S04075 /2019	06.01.00	1,000	37,0000	37,00			
0009 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	794,50
Fornecedor : 05874 REINALDO MATTIOZZI - ME Pedido : 006521 2019 Data: 16/09/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
025.00096.0009-01	TIRA REAGENTE ONETOUCH ULTRA - CX. CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	018413	2019	S04070 /2019		06.02.00	2,000	65,0000	130,00		
025.00116.0008-01	LANCETA DESCARTAVEL - CX. 100	CX	018415	2019	S04070 /2019		06.02.00	2,000	9,9000	19,80		
071.00058.0004-01	CANELEIRA 1/2 KG.	PAR	018412	2019	S04070 /2019		06.02.00	2,000	70,0000	140,00		
071.00058.0005-01	CANELEIRA 1 KG.	PAR	018411	2019	S04070 /2019		06.02.00	2,000	60,0000	120,00		
099.00038.0047-01	BATERIA DE LITHIUM CR2032	UN	018414	2019	S04070 /2019		06.02.00	1,000	3,9000	3,90		
099.00298.0305-01	FAIXA ELASTICA NA COR VERDE - MEDIA	UN	018408	2019	S04070 /2019		06.02.00	5,000	24,9000	124,50		
099.00298.0307-01	FAIXA ELASTICA NA COR ROXA - FORTE	UN	018409	2019	S04070 /2019		06.02.00	5,000	24,9000	124,50		
099.00298.0308-01	FAIXA ELASTICA NA COR PRATA - SUPER FORTE	UN	018410	2019	S04070 /2019		06.02.00	5,000	24,9000	124,50		
0008 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	787,20
Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME Pedido : 006522 2019 Data: 16/09/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00347.0458-01	VARETA	PC	018422	2019	S04072 /2019		06.03.00	100,000	0,0600	6,00		
053.00036.0003-01	MILHO DE PIPOCA SEND0 PACOTE COM 500GR.	KG	018417	2019	S04072 /2019		06.03.00	100,000	1,9000	190,00		

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/11/2019

PAGINA 58

Valor Total de compras do Pedido : 1.652,50

Valor Total de compras do Pedido : 555,00

Valor Total de compras do Pedido : 360,00

Valor Total de compras do Pedido : 175,00

0003 Itens Mostrados

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 06/11/2019										
PAGINA 59										
Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA-ME										
Pedido : 006527 2019 Data: 16/09/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
061.00004.0014-01	FORMULARIO DE SOLICIT. DE MEDICAMENTOS PROFILAXIA	BLO	018473 2019	S04080 /2019		06.03.00	50,000	10,6000	530,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		530,00	
Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME										
Pedido : 006528 2019 Data: 16/09/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
026.00080.1258-01	TAMPA RESERVATORIO	PC	018405 2019	S04068 /2019		06.03.00	1,000	24,1000	24,10	
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	018404 2019	S04068 /2019		06.03.00	1,000	32,0000	32,00	
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	018402 2019	S04068 /2019		06.03.00	1,000	29,0000	29,00	
099.00153.0003-01	OLEO SEMI SINTETICO	UN	018403 2019	S04068 /2019		06.03.00	4,000	30,0000	120,00	
099.00262.0075-01	KIT JUNTAS DO CARBURADOR	KIT	018406 2019	S04068 /2019		06.03.00	1,000	181,3400	181,34	
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		386,44	
Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME										
Pedido : 006531 2019 Data: 16/09/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00030.1607-01	PTA.FUS.LAMINA MAX REF 4.00MM	PC	018549 2019	S04103 /2019		17.01.00	4,000	8,0000	32,00	
012.00034.0656-01	INTERRUPTOR	PC	018533 2019	S04103 /2019		17.01.00	1,000	86,0000	86,00	
031.00020.0025-01	INTERRUPTOR OLEO MOTOR	PC	018550 2019	S04103 /2019		17.01.00	1,000	25,0000	25,00	
031.00020.1598-01	INTERRUPTOR 3 PONTOS	PC	018541 2019	S04103 /2019		17.01.00	1,000	20,0000	20,00	
031.00300.0051-01	LENTE LANT.	PC	018539 2019	S04103 /2019		17.01.00	2,000	10,0000	20,00	
032.00124.0200-01	BULBO DO RADIADOR	PC	018538 2019	S04103 /2019		17.01.00	1,000	35,0000	35,00	
032.00322.0005-01	INTERRUPTOR DE FREIO	PC	018537 2019	S04103 /2019		17.01.00	1,000	35,0000	35,00	
034.00073.1236-01	SOQUETE	PC	018540 2019	S04103 /2019		17.01.00	4,000	5,0000	20,00	
034.00301.0008-01	CHAVE DE SETA	PC	018532 2019	S04103 /2019		17.01.00	1,000	120,0000	120,00	
034.00301.0018-01	CHAVE DE LUZ	PC	018535 2019	S04103 /2019		17.01.00	1,000	22,0000	22,00	
035.00012.0001-01	RELE AUXILIAR 12V	PC	018543 2019	S04103 /2019		17.01.00	1,000	12,0000	12,00	
036.00365.0008-01	PORTA FUSIVEL	PC	018546 2019	S04103 /2019		17.01.00	2,000	6,0000	12,00	
037.00301.0003-01	FUSIVEL LAMINA 30 AMPERES	PC	018548 2019	S04103 /2019		17.01.00	2,000	0,5000	1,00	
037.00301.0030-01	FUSIVEL DE LAMINA MAX. 50 AMP.	PC	018547 2019	S04103 /2019		17.01.00	4,000	5,0000	20,00	
037.00311.0024-01	RELE PISCA	PC	018542 2019	S04103 /2019		17.01.00	1,000	28,0000	28,00	
037.00312.0521-01	BUZINA CARACOL	PC	018534 2019	S04103 /2019		17.01.00	1,000	65,8000	65,80	
037.00371.0363-01	LANTERNA DIANTEIRA	PC	018545 2019	S04103 /2019		17.01.00	2,000	30,0000	60,00	
099.00099.0201-01	BOTAO DE PARTIDA	PC	018544 2019	S04103 /2019		17.01.00	2,000	42,8000	85,60	
099.00530.0126-01	SENSOR DE TEMPERATURA	PC	018536 2019	S04103 /2019		17.01.00	1,000	50,0000	50,00	

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 60

Valor Total de compras do Pedido : 749,40

Valor Total de compras do Pedido : 80,00

Valor Total de compras do Pedido : 80,00

Valor Total de compras do Pedido : 120,00

Valor Total de compras do Pedido : 398,60

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 06/11/2019										PAGINA	61

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME											
Pedido : 006537 2019 Data: 16/09/2019											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00141.0002-01	PORCA 5/16"	UN	018562 2019	S04108 /2019		17.01.00	1,000	0,3000	0,30		
011.00291.0001-01	ARRUELA DE PRESSAO 5MM	PC	018568 2019	S04108 /2019		17.01.00	3,000	0,2500	0,75		
012.00038.1474-01	LUVA	PAR	018563 2019	S04108 /2019		17.01.00	1,000	0,8000	0,80		
Tipo vaqueta e raspa petroleira C.A 30.567											
020.00065.0330-01	PARAFUSO DE FIXACAO	PC	018571 2019	S04108 /2019		17.01.00	2,000	0,2000	0,40		
025.00161.5458-01	ESCOVA ALTERNADOR	PC	018567 2019	S04108 /2019		17.01.00	1,000	5,0000	5,00		
032.00001.0009-01	ANEL VEDACAO	PC	018570 2019	S04108 /2019		17.01.00	1,000	3,0000	3,00		
032.00399.4548-01	DEFL.ROL.ROTOR	PC	018569 2019	S04108 /2019		17.01.00	1,000	6,0000	6,00		
034.00065.0059-01	ROLAMENTO ALT.	PC	018565 2019	S04108 /2019		17.01.00	1,000	64,0000	64,00		
034.00065.0060-01	ROLAMENTO ALTERNADOR DUPLO	PC	018566 2019	S04108 /2019		17.01.00	1,000	35,0000	35,00		
099.00022.5458-01	TERMINAL FIO	PC	018564 2019	S04108 /2019		17.01.00	1,000	0,7000	0,70		
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		115,95	

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME											
Pedido : 006539 2019 Data: 16/09/2019											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00007.6566-01	BUCHA L/M PT	PC	018576 2019	S04111 /2019		17.01.00	1,000	6,8000	6,80		
011.00046.0111-01	PARAFUSO 3/16"	UN	018577 2019	S04111 /2019		17.01.00	1,000	1,5000	1,50		
3/16 X 1/2, COM PORCA E ARRUELA.											
032.00351.8991-01	PARAFUSO FIX.SAPATA PT	PC	018575 2019	S04111 /2019		17.01.00	4,000	5,0000	20,00		
037.00388.0008-01	BOBINA DE CAMPO 12V	PC	018574 2019	S04111 /2019		17.01.00	1,000	100,0000	100,00		
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		128,30	

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME											
Pedido : 006541 2019 Data: 16/09/2019											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00007.6568-01	TP.PT L/C	PC	018589 2019	S04113 /2019		17.01.00	1,000	48,0000	48,00		
011.00007.6570-01	BUCHA L/C	PC	018592 2019	S04113 /2019		17.01.00	1,000	7,0000	7,00		
011.00291.0001-01	ARRUELA DE PRESSAO 5MM	PC	018582 2019	S04113 /2019		17.01.00	5,000	0,2500	1,25		
012.00060.0364-01	ANEL DE VEDACAO	PC	018587 2019	S04113 /2019		17.01.00	1,000	3,0000	3,00		
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	018590 2019	S04113 /2019		17.01.00	1,000	110,0000	110,00		
032.00399.4548-01	DEFL.ROL.ROTOR	PC	018583 2019	S04113 /2019		17.01.00	2,000	6,0000	12,00		
034.00065.0059-01	ROLAMENTO ALT.	PC	018581 2019	S04113 /2019		17.01.00	1,000	64,0000	64,00		
034.00065.0060-01	ROLAMENTO ALTERNADOR DUPLO	PC	018579 2019	S04113 /2019		17.01.00	1,000	35,0000	35,00		
034.00303.0055-01	BUCHA L/C	PC	018591 2019	S04113 /2019		17.01.00	1,000	7,0000	7,00		
034.00303.1222-01	BUCHA INT.MB	PC	018593 2019	S04113 /2019		17.01.00	1,000	5,0000	5,00		
035.00319.0007-01	REPARO DE FREIO	PC	018588 2019	S04113 /2019		17.01.00	1,000	50,0000	50,00		

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/11/2019

PAGINA 62

036.00004.0912-01	ARRUELA LISA 5MM	PC	018580	2019	S04113 /2019	17.01.00	5,000	0,2500	1,25
036.00059.0002-01	REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	018585	2019	S04113 /2019	17.01.00	1,000	60,0000	60,00
036.00325.0483-01	PORCA 5MM	PC	018584	2019	S04113 /2019	17.01.00	3,000	0,2000	0,60
037.00391.0005-01	AUTOMATICO DE PARTIDA	PC	018594	2019	S04113 /2019	17.01.00	1,000	162,0000	162,00
066.00035.0268-01	CONJUNTO RETIFICACAO	CJ	018586	2019	S04113 /2019	17.01.00	1,000	90,0000	90,00

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 656,10

Fornecedor : 06463 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
Pedido : 006542 2019 Data: 18/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
024.00002.0001-01	OXIGENIO LIQUIDO	M3	011126 2019	G00036 /2019		06.02.00	93.600,000	1,6500	154.440,00
024.00002.0002-01	OXIGENIO GASOSO	M3	011124 2019	G00036 /2019		06.02.00	720,000	33,0800	23.817,60
	EM CILINDROS DE CAPACIDADE VARIAVEIS DE 1 A 3,5M3								
024.00002.0005-01	OXIGENIO GASOSO EM CILINDRO DE 10 M3	M3	011125 2019	G00036 /2019		06.02.00	14.400,000	7,1200	102.528,00
024.00003.0001-01	OXIDO NITROSO	KG	011123 2019	G00036 /2019		06.02.00	819,000	26,4700	21.678,93
	FORNECIDOS EM CILINDROS								
024.00017.0002-01	NITROGENIO GASOSO	M3	011122 2019	G00036 /2019		06.02.00	540,000	11,5800	6.253,20
	FORNECIDO EM CILINDROS								
024.00018.0001-01	DIOXIDO CARBONO USP	KG	011121 2019	G00036 /2019		06.02.00	90,000	37,2200	3.349,80
	FORNECIDO EM CILINDROS								

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 312.067,53

Fornecedor : 18047 GUSTAVO PAVANELLI
Pedido : 006543 2019 Data: 18/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
024.00002.0001-01	OXIGENIO LIQUIDO	M3	011132 2019	G00036 /2019		06.02.00	10.400,000	1,8500	19.240,00
024.00002.0002-01	OXIGENIO GASOSO EM CILINDROS DE CAPACIDADE VARIAVEIS DE 1 A 3,5M3	M3	011130 2019	G00036 /2019		06.02.00	80,000	57,5000	4.600,00
024.00002.0005-01	OXIGENIO GASOSO EM CILINDRO DE 10 M3	M3	011131 2019	G00036 /2019		06.02.00	1.600,000	13,7600	22.016,00
024.00003.0001-01	OXIDO NITROSO FORNECIDOS EM CILINDROS	KG	011129 2019	G00036 /2019		06.02.00	91,000	39,1100	3.559,01
024.00017.0002-01	NITROGENIO GASOSO FORNECIDO EM CILINDROS	M3	011128 2019	G00036 /2019		06.02.00	60,000	12,4000	744,00
024.00018.0001-01	DIOXIDO CARBONO USP FORNECIDO EM CILINDROS	KG	011127 2019	G00036 /2019		06.02.00	10,000	33,5300	335,30

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 50.494,31

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 06/11/2019

PAGINA 63

Fornecedor : 15300 CONTRATA COMERCIO DE PROD. EM GERAL LTDA EPP
Pedido : 006544 2019 Data: 18/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00370.0001-01	HIPOCLORITO DE SODIO 1 % (EM GALAO DE 05 LITROS) HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO 1%) P/ USO HOSPITALAR, EM GALAO COM 05 LITROS.A EMPRESA DEVERA POSSUIR FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO),O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE. ATENCAO NO ROTULO DEVERA VIR ESCRITO A PORCENTAGEM DO HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO 1%).	LT	018616 2019	G00081 /2018		03.05.00	72,000	13,9900	1.007,28
041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA (GALAO COM 5 LITROS) AGUA SANITARIA PARA USO GERAL COMPOSTA COM CLORO ATIVO COM ACAO ALVEJANTE E DESINFETANTE ACONDICIONADO EM GALAO DE 5 LITROS DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE PRECAUCOES INSTRUCOES DE USO COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO FRAGANCIA E AGUA PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO TEOR DE CLORO ATIVO 2.0% A 2.5% P/P	GAL	018617 2019	G00081 /2018		03.05.00	180,000	9,9000	1.782,00
041.00004.0007-01	CERA LIQUIDA INCOLOR (GAL) SENDO GALAO DE 5LTS.	GAL	018618 2019	G00081 /2018		03.05.00	72,000	37,0400	2.666,88
041.00005.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GAL. 05 LTS.) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, CONCENTRADO, ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM ALCA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADAVEL.	GAL	018619 2019	G00081 /2018		03.05.00	180,000	21,9600	3.952,80
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	9.408,96	

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
Pedido : 006545 2019 Data: 18/09/2019

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 Classificacao 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	UN	018603 2019	G00103 /2018		03.02.00	60,000	5,4000	324,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 64

053.00046.0001-01	VINAGRE COMUM 750 ML.	FRS	018604 2019	G00103 /2018	03.02.00	36,000	0,8000	28,80
-------------------	--------------------------	-----	-------------	--------------	----------	--------	--------	-------

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	352,80
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 17206 TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME
Pedido : 006546 2019 Data: 18/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0009-01	ACUCAR CRISTAL (SACO C/ 5KG.) SENDO PACOTE DE 5KG.	SCS	018605 2019	G00103 /2018		03.02.00		12,000	7,9600	95,52
053.00016.0010-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EM EBALAGEM DE 1 KG CADA	KG	018606 2019	G00103 /2018		03.02.00		15,000	2,2600	33,90
053.00043.0002-01	ERVILHA LATA DE 0,200 G Em conserva.	LTA	018607 2019	G00103 /2018		03.02.00		7,000	1,2400	8,68

0003 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	138,10
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 15332 CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - ME
Pedido : 006547 2019 Data: 18/09/2019

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0002-01	ARROZ AGULINHA TIPO 01 Longo fino, graos inteiros, com teor de umidade maxima de 15%, isento de sujidades e materiais estranhos, acondicionado em saco plastico, contendo 5 kg, validade minima de 05 meses a contar da data da entrega.	KG	018608	2019	G00103 / 2018		03.02.00		60,000	2,2200	133,20

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	133,20
----------------------	------------------------------------	--------

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/11/2019

PAGINA 65

Fornecedor : 17202 EFICIENTE ALIMENTOS EIRELI - ME
Pedido : 006548 2019 Data: 18/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00042.0001-01	BACON POR KILO Em Manta. Embalagem tipo Craiovac, com selo do SIF. O produto devera ser transportado em veiculo dota- do Bau Isotermico, tipo Termo King, em temeperatura refrigerada. Sua embalagem externa devera ser de papelao e es - tar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.	KG	018610 2019	G00103 /2018		03.02.00	3,000	13,7600	41,28
053.00059.0001-01	CREME DE LEITE LTA.0,300 G	LTA	018609 2019	G00103 /2018		03.02.00	48,000	3,4300	164,64
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		205,92

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 006549 2019 Data: 18/09/2019

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	018612 2019	G00103 /2018		03.02.00	30,000	0,9900	29,70
052.00002.0015-01	CARNE SECA TIPO CHARQUE Trazeiro. Tipo Coxao Duro em pecas. Embalado a Vacuo, tipo Craiovac, com selo do S.I.F Embalagem de sacos plasticos, em pacotes de 5 ou 10 kgs. Acondicionada em caixas de papelao em per- feito estado ao entregar. Transportado em veiculo dotado de bau isotermico, com Termo King, de forma a presenvar as caracteris- ticas fisico-quimicas das mesmas.	KG	018613 2019	G00103 /2018		03.02.00	6,000	17,6000	105,60
053.00003.0003-01	ACUCAR REFINADO EM PACOTE DE 1 KG.	KG	018611 2019	G00103 /2018		03.02.00	24,000	1,7100	41,04
053.00042.0001-01	BACON POR KILO Em Manta. Embalagem tipo Craiovac, com selo do SIF. O produto devera ser transportado em veiculo dota- do Bau Isotermico, tipo Termo King, em temeperatura refrigerada. Sua embalagem externa devera ser de papelao e es - tar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.	KG	018614 2019	G00103 /2018		03.02.00	7,000	13,7400	96,18
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		272,52

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/11/2019

PAGINA 66

Fornecedor : 17204 VIDABRAS - COMERCIAL DO BRASIL EIRELI - EPP
Pedido : 006550 2019 Data: 18/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0002-01	LINGUICA CALABREZA Defumada, devera conter selo do SIF, embalada em sacos plasticos de 5 kgs. Nao devera conter pimenta em sua formulacao. O produto devera ser entregue em veiculo dotado de Bau Isotermico (frigorificado) tipo " termo King " de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas e microbiologicas das mesma. A embalagem externa devera ser de papelao e estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.	KG	018615 2019	G00103 /2018		03.02.00	20,000	8,5800	171,60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 171,60

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 006551 2019 Data: 18/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0003-01	MACARRAO ESPAGUETE (PCT. 500 GR.) SEMOLADO, EM PACOTE 500GR.	PCT	018692 2019	G00103 /2018		05.04.00	660,000	1,2700	838,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 838,20

Fornecedor : 09508 TCM COM. DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
Pedido : 006552 2019 Data: 18/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0032-01	LEITE APTAMIL SL (LATA 400 GR.) OU NAN SEM LACTOSE 400GR.	LTA	018683 2019	G00045 /2019		06.04.00	60,000	29,8000	1.788,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.788,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 006553 2019 Data: 18/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00097.0002-01	FRALDA GERIATRICA GRANDE	UN	018684 2019	G00053 /2019		06.04.00	5.000,000	0,9600	4.800,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.800,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 06/11/2019

PAGINA 67

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 006554 2019 Data: 18/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00097.0003-01	FRALDA GERIATRICA MEDIA	UN	018685	2019 G00053 /2019		06.04.00	2.000,000	0,9600	1.920,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.920,00

Fornecedor : 10184 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA
Pedido : 006555 2019 Data: 18/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00074.0030-01	INSULINA LANTUS SOLOSTAR CANETA	UN	018666	2019 G00045 /2019		06.02.00	200,000	57,8600	11.572,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		11.572,00

Fornecedor : 13352 DROGAFONTE LTDA.
Pedido : 006556 2019 Data: 18/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00019.0007-01	DIPIRONA SODICA 500 MG COMPRIMIDO (CX. C/ 500UNI.) CAIXA C/ 500 UN.	CX	018667	2019 G00051 /2019		06.02.00	6,000	38,9000	233,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		233,40

Fornecedor : 12984 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA
Pedido : 006557 2019 Data: 18/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0007-01	CLORIDRATO DE CIPROFOXACINA 500 MG. COMPRIMIDO	COM	018668	2019 G00029 /2019		06.02.00	2.000,000	0,1900	380,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		380,00

Fornecedor : 16988 CENTERMEDI COMERCIO. PROD. HOSPITALARES LTDA
Pedido : 006558 2019 Data: 18/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00808.0050-01	OMEPRAZOL 20 MG	CAP	018669	2019 G00029 /2019		06.02.00	2.016,000	0,0530	106,84
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		106,84

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 06/11/2019

PAGINA 68

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 006559 2019 Data: 18/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00019.0010-01	DIPIRONA SODICA (FRS. 10 ML)	UN	018670	2019 G00029 /2019		06.02.00	600,000	0,6500	390,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		390,00

Fornecedor : 16674 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Pedido : 006560 2019 Data: 18/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0016-01	SORO SOLUCAO DE MANITOL 20 % 250 ML. FRASCO - SISTEMA FECHADO	FRS	018671	2019 G00102 /2018		06.02.00	300,000	3,7600	1.128,00
021.00003.0003-01	ACETATO DE DEXAMETASONA 2 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML.	AMP	018672	2019 G00102 /2018		06.02.00	1.000,000	0,4100	410,00
021.00028.0005-01	SULFATO DE GENTAMICINA 80 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 2 ML.	AMP	018673	2019 G00102 /2018		06.02.00	600,000	0,7500	450,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.988,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 006561 2019 Data: 18/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00097.0002-01	PENTOXIFILINA INJETAVEL AMPOLA DE 5 ML.	AMP	018674	2019 G00091 /2018		06.02.00	300,000	1,7700	531,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		531,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 006562 2019 Data: 18/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00007.0002-01	AMPICILINA SODICA FRASCO AMPOLA 1000 MG. INJETAVEL	AMP	018675	2019 G00091 /2018		06.02.00	300,000	2,8000	840,00
021.00040.0003-01	CAPTROPIL 25 MG. COMPRIMIDO	COM	018676	2019 G00091 /2018		06.02.00	3.000,000	0,0200	60,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		900,00

Fornecedor : 17482 CIRURGICA ONIX EIRELI - ME
Pedido : 006563 2019 Data: 18/09/2019

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 SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 06/11/2019										PAGINA	69
<hr/>											
021.00036.0002-01	BISACORDIL 5 MG. DRAGEAS	DRA	018677	2019	G00091 /2018	06.02.00	1.500,000	0,1000	150,00		
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	150,00	
<hr/>											
Fornecedor : 16887 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI											
Pedido : 006564 2019 Data: 18/09/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00016.0001-01	DIAZEPAN DE 10 MG. COMPRIMIDO	COM	018678	2019	G00051 /2019	06.02.00	1.500,000	0,0720	108,00		
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	108,00	
<hr/>											
Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA											
Pedido : 006565 2019 Data: 18/09/2019											
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	018679	2019	G00103 /2018	06.02.00	50,000	2,8200	141,00		
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	141,00	
<hr/>											
Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA											
Pedido : 006566 2019 Data: 18/09/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00024.0001-01	MARGARINA (EM POTE DE 500 GR.) Com sal Deve conter em sua composicao 80% de Lipidios e valor energetico entre 70 a 80 Kcal.	POT	018680	2019	G00103 /2018	06.02.00	100,000	2,9200	292,00		
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	292,00	
<hr/>											
Fornecedor : 16689 BIOFAC IND, COM E REPRESENTACAO LTDA											
Pedido : 006567 2019 Data: 18/09/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00021.0002-01	FIXADOR PARA RAO X AUTOMATICO 38 LITROS	GAL	018686	2019	G00003 /2019	06.02.00	6,000	122,1600	732,96		
023.00011.0004-01	FILME PARA RAO X 18 X 24 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	018688	2019	G00003 /2019	06.02.00	10,000	67,3596	673,59		
023.00011.0005-01	FILME PARA RAO X 24 X 30 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	018689	2019	G00003 /2019	06.02.00	10,000	112,2660	1.122,66		
023.00011.0006-01	FILME PARA RAO X 30 X 40 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	018687	2019	G00003 /2019	06.02.00	10,000	185,2389	1.852,38		
023.00011.0007-01	FILME PARA RAO X 35 X 35 CM. VERDE	CX	018690	2019	G00003 /2019	06.02.00	10,000	191,0106	1.910,10		

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro								CONAM	
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 06/11/2019										PAGINA	70
<hr/>											
023.00011.0010-01	CAIXA COM 100 FLS. FILME PARA RAO X 35 X 43 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	018691	2019	G00003 /2019	06.02.00	10,000	234,6696	2.346,69		
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		8.638,38	
<hr/>											
Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME											
Pedido : 006568 2019 Data: 18/09/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00010.0010-01	CEFALEXINA 500 MG	COM	018730	2019	S04143 /2019	06.02.00		5.000,000	0,7000	3.500,00	
021.00027.0013-01	PENICILINA-(BENZETACIL)FRASCO	FRS	018729	2019	S04143 /2019	06.02.00		1.000,000	10,5000	10.500,00	
021.00255.0003-01	COMPLEXO B CP	COM	018731	2019	S04143 /2019	06.02.00		1.000,000	0,1000	100,00	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		14.100,00	
<hr/>											
Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME											
Pedido : 006569 2019 Data: 18/09/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00014.0026-01	CLORIDRATO DE PROPRANOLOL AMPOLA DE 1 ML.	COM	018720	2019	S04135 /2019	06.02.00		600,000	0,1100	66,00	
021.00329.0005-01	CETOPROFENO 100 MG 2 ML	AMP	018718	2019	S04135 /2019	06.02.00		3.000,000	1,9900	5.970,00	
021.00362.0024-01	CITONEURIN INJ. VITAM. B1,B6,B12	AMP	018719	2019	S04135 /2019	06.02.00		300,000	5,8900	1.767,00	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		7.803,00	
<hr/>											
Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME											
Pedido : 006570 2019 Data: 18/09/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00073.0002-01	IMUNOGLOBULINA ANTI-RMO.300/MG INJETAVEL	AMP	018721	2019	S04136 /2019	06.02.00		10,000	350,0000	3.500,00	
021.00556.0030-01	POMADA DE POLISSULFATO DE MUCOPOLISSACARIDEO 3mg/g, bisnaga de 40gramas - uso pediatrico.	BIS	018722	2019	S04136 /2019	06.02.00		200,000	14,5000	2.900,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		6.400,00	
<hr/>											
Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME											
Pedido : 006571 2019 Data: 18/09/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00028.0051-01	SULFATO DE MORFINA 1,0 MG./ML. INJETAVEL	AMP	018723	2019	S04137 /2019	06.02.00		200,000	7,7900	1.558,00	

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 71

Valor Total de compras do Pedido : 1.558,00

Valor Total de compras do Pedido : 360,00

Valor Total de compras do Pedido : 1.891,08

Valor Total de compras do Pedido : 4.200,00

Valor Total de compras do Pedido : 334.00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 06/11/2019

PAGINA 72

Fornecedor : 02572 CASA AGRICOLA SAO FRANCISCO LTDA ME
Pedido : 006577 2019 Data: 18/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.3755-01	ABRACADEIRA NYLON 4,8X300 BRANCO	PC	018621 2019	S04117 /2019		09.11.00	5,000	22,9000	114,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		114,50

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA-ME
Pedido : 006581 2019 Data: 18/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00535.0003-01	SERVO EMBREAGEM	UN	018751 2019	S04145 /2019		05.02.00	1,000	986,0000	986,00
032.00318.0175-01	ROLAMENTO EIXO PILOTO	PC	018752 2019	S04145 /2019		05.02.00	1,000	98,4500	98,45
032.00391.0030-01	CILINDRO MESTRE	PC	018750 2019	S04145 /2019		05.02.00	1,000	248,0000	248,00
032.00507.4557-01	KIT EMBREAGEM.	PC	018755 2019	S04145 /2019		05.02.00	1,000	2.987,0000	2.987,00
037.00362.0100-01	OLEO CAMBIO	PC	018754 2019	S04145 /2019		05.02.00	1,000	38,0000	38,00
037.00362.1021-01	OLEO 80W	LT	018753 2019	S04145 /2019		05.02.00	9,000	24,3600	219,24
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.576,69

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET, LUST. DECOR. LTDA - EPP
Pedido : 006584 2019 Data: 18/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00140.0018-01	ABRACADEIRA 120	PC	018625 2019	S04119 /2019		17.01.00	100,000	0,9500	95,00
027.00001.0548-01	ABRACADEIRA 30 CM	PC	018624 2019	S04119 /2019		17.01.00	100,000	0,6000	60,00
099.00068.0045-01	ABRACADEIRA 23CM	PC	018623 2019	S04119 /2019		17.01.00	100,000	0,3000	30,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		185,00

Fornecedor : 15073 LSB CARDA LTDA-ME
Pedido : 006588 2019 Data: 18/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00189.6590-01	ROLAMENTO COMPLETO	PC	018631 2019	S04123 /2019		17.04.00	1,000	300,0000	300,00
026.00002.1095-01	KIT ABRACADEIRA CRUZETA CARDAN	KIT	018632 2019	S04123 /2019		17.04.00	2,000	35,0000	70,00
032.00314.0018-01	CRUZETA	PC	018629 2019	S04123 /2019		17.04.00	1,000	190,0000	190,00
033.00305.0035-01	GARFO SOLDA CARDAN	PC	018630 2019	S04123 /2019		17.04.00	1,000	240,0000	240,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		800,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro								CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 06/11/2019									PAGINA 73
Fornecedor : 00359 BEBEDOURO COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA									
Pedido : 006591 2019 Data: 18/09/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00338.0545-01	SOLENOIDE	PC	018635	2019 S04126 /2019		17.04.00	1,000	158,4000	158,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		158,40
Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS									
Pedido : 006595 2019 Data: 18/09/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1026-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 4	PC	018656	2019 S04130 /2019		17.01.00	2,000	1,4800	2,96
011.00083.0086-01	GRAMPO DE MOLA	PC	018652	2019 S04130 /2019		17.01.00	3,000	23,2100	69,63
011.00122.0037-01	MOLA F600 TRASEIRA	PC	018645	2019 S04130 /2019		17.01.00	1,000	102,0300	102,03
011.00250.0565-01	PINO ADAP DO JUMELO	PC	018641	2019 S04130 /2019		17.01.00	1,000	29,5700	29,57
032.00366.0147-01	ARRUELA CONICA 18MM	PC	018654	2019 S04130 /2019		17.01.00	4,000	2,9400	11,76
034.00047.1597-01	MOLA F600 DIANTEIRA	PC	018643	2019 S04130 /2019		17.01.00	1,000	67,1400	67,14
034.00057.0135-01	PORCA DUPLA 7/8	PC	018651	2019 S04130 /2019		17.01.00	4,000	3,4600	13,84
034.00057.0821-01	PORCA DUPLA 5/8 UNF	PC	018653	2019 S04130 /2019		17.01.00	6,000	2,6000	15,60
034.00057.1125-01	PORCA SIMPLES 10 MM	PC	018640	2019 S04130 /2019		17.01.00	2,000	0,5000	1,00
034.00304.0023-01	PINO DE CENTRO 12 X 8 CABECA BAIXA	PC	018646	2019 S04130 /2019		17.01.00	2,000	7,2800	14,56
034.00304.0047-01	PINO DE CENTRO 10 X 4 CB	PC	018639	2019 S04130 /2019		17.01.00	2,000	5,9200	11,84
034.00337.4541-01	MOLA F600 DIANTEIRA.	PC	018644	2019 S04130 /2019		17.01.00	1,000	57,5500	57,55
034.00448.0001-01	GRAMPO DE MOLA	PC	018650	2019 S04130 /2019		17.01.00	2,000	7,8000	15,60
037.00365.0052-01	PORCA DUPLA 18MM	PC	018649	2019 S04130 /2019		17.01.00	4,000	3,1800	12,72
037.00365.0673-01	PORCA TORQUE 3/4	PC	018642	2019 S04130 /2019		17.01.00	1,000	4,7600	4,76
037.00365.1256-01	PORCA SIMPLES 5/16 UNC	PC	018655	2019 S04130 /2019		17.01.00	2,000	0,3400	0,68
090.00588.0006-01	PORCA 12X9	PC	018647	2019 S04130 /2019		17.01.00	2,000	0,5000	1,00
099.00106.1597-01	GRAMPO DE MOLA	PC	018648	2019 S04130 /2019		17.01.00	2,000	25,9700	51,94
0018 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		484,18
Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME									
Pedido : 006596 2019 Data: 18/09/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.2043-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1/2" 4.20MT	PC	018657	2019 S04131 /2019		17.01.00	1,000	206,4100	206,41
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		206,41

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 06/11/2019											PAGINA 74
Fornecedor : 16049 WILLIAM PEREIRA SOARES											
Pedido : 006597 2019 Data: 18/09/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00001.0023-01	RESERVATORIO DE AGUA	UN	018743 2019	S04144 /2019		06.04.00	1,000	120,0000	120,00		
011.00076.0003-01	MANGUEIRA .	PC	018746 2019	S04144 /2019		06.04.00	1,000	12,0000	12,00		
012.00036.1246-01	LAMPADA .	PC	018744 2019	S04144 /2019		06.04.00	1,000	90,0000	90,00		
	40 W - GEL/FOGAO										
012.00064.0082-01	SUPORTE .	PC	018737 2019	S04144 /2019		06.04.00	1,000	75,0000	75,00		
012.00066.0015-01	RESISTENCIA AUTOCLAVE D 700	UN	018749 2019	S04144 /2019		06.04.00	2,000	395,0000	790,00		
012.00066.5448-01	RESISTENCIA DA AUTOCLAVE 19L	PC	018736 2019	S04144 /2019		06.04.00	2,000	395,0000	790,00		
014.00007.0147-01	TORNEIRA	PC	018747 2019	S04144 /2019		06.04.00	1,000	22,0000	22,00		
023.00021.0003-01	SUGADOR DE ENDO	UN	018732 2019	S04144 /2019		06.04.00	1,000	120,0000	120,00		
025.00038.0071-01	SERINGA DESCARTAVEL	UN	018748 2019	S04144 /2019		06.04.00	1,000	190,0000	190,00		
	20ML.										
025.00038.0077-01	SERINGA TRIPLICE GNATUS	UN	018734 2019	S04144 /2019		06.04.00	1,000	70,0000	70,00		
031.00348.0056-01	BORRACHA	PC	018738 2019	S04144 /2019		06.04.00	1,000	10,0000	10,00		
036.00030.0384-01	FILTRO SEDIMENTADOR	PC	018742 2019	S04144 /2019		06.04.00	1,000	190,0000	190,00		
037.00033.0050-01	LAMPADA REFLETOR	UN	018735 2019	S04144 /2019		06.04.00	1,000	90,0000	90,00		
037.00076.0003-01	ROLAMENTO .	PC	018733 2019	S04144 /2019		06.04.00	1,000	190,0000	190,00		
099.00021.0001-01	RODIZIOS	UN	018745 2019	S04144 /2019		06.04.00	5,000	35,0000	175,00		
099.00269.0058-01	VALVULA	PC	018739 2019	S04144 /2019		06.04.00	1,000	120,0000	120,00		
099.00915.0019-01	FILTRO DE CARVAO ATIVADO 10 MICRAS	UN	018741 2019	S04144 /2019		06.04.00	1,000	160,0000	160,00		
099.00915.1472-01	FILTRO	PC	018740 2019	S04144 /2019		06.04.00	1,000	320,0000	320,00		
0018 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.534,00		
Fornecedor : 16365 RODRIGO TOLOSA RICO - EPP											
Pedido : 006598 2019 Data: 18/09/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
071.00032.0008-01	MEDALHA DE OURO 70MM. MEDALHA FUNDIDA EM LIGA METALICA DE ZAMAK, NO TAMANHO DE 70MM DE DIAMETRO E CENTRO LISO COM 45MM DE DIAMETRO, PERSONALIZADATENDO AO CENTRO O BRASAO DO MUNICIPIO, COM PROTECAO DE LENTE DE PU E VERSO GRAVADO COM ETIQUETA ADESIVA DUPLA FACE, METALIZADA NA COR DOURADA, SUPORTE PARA FITA COM 1,5CM DE LARGURA, A MEDALHA PODERA VIR ACOMPANHADA DE FITA DE CETIM NAS CORES AZUL, VERMELHA, BRACA OU VERDE COM 2,5 CM DE LARGURA OU FITA DE GORGORAO NAS CORES AZUL, AZUL-BRANCO-VERMELHO OU VERDE-AMARELO COM 1,5 CM. DE LARGURA. OBS.: CONFORME ARTE A SER ENVIADA	UN	018766 2019	G00035 /2019		16.01.00	60,000	3,5800	214,80		
071.00032.0009-01	MEDALHA DE PRATA 70MM. MEDALHA FUNDIDA EM LIGA METALICA DE ZAMAK, NO TA-	UN	018767 2019	G00035 /2019		16.01.00	60,000	3,5800	214,80		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/11/2019

PAGINA 75

071.00032.0010-01	MANHO DE 70MM DE DIAMETRO E CENTRO LISO COM 45MM DE DIAMETRO, PERSONALIZADATENDO AO CENTRO O BRASAO DO MUNICIPIO, COM PROTECAO DE LENTE DE PU E VERSO GRAVADO COM ETIQUETA ADESIVA DUPLA FACE, METALIZADA NA COR PRATA, SUPORTE PARA FITA COM 1,5CM DE LARGURA, A MEDALHA PODERA VIR ACOMPANHADA DE FITA DE CETIM NAS CORES AZUL, VERMELHA, BRACA OU VERDE COM 2,5 CM DE LARGURA OU FITA DE GORGORAO NAS CORES AZUL, AZUL-BRANCO-VERMELHO OU VERDE-AMARELO COM 1,5 CM. DE LARGURA. OBS.: CONFORME ARTE A SER ENVIADA MEDALHA DE BRONZE 70MM.	UN	018768	2019	G00035 /2019	16.01.00	60,000	3,5800	214,80	
071.00036.0061-01	MEDALHA FUNDIDA EM LIGA METALICA DE ZAMAK, NO TAMANHO DE 70MM DE DIAMETRO E CENTRO LISO COM 45MM DE DIAMETRO, PERSONALIZADATENDO AO CENTRO O BRASAO DO MUNICIPIO, COM PROTECAO DE LENTE DE PU E VERSO GRAVADO COM ETIQUETA ADESIVA DUPLA FACE, METALIZADA NA COR BRONZE, SUPORTE PARA FITA COM 1,5CM DE LARGURA, A MEDALHA PODERA VIR ACOMPANHADA DE FITA DE CETIM NAS CORES AZUL, VERMELHA, BRACA OU VERDE COM 2,5 CM DE LARGURA OU FITA DE GORGORAO NAS CORES AZUL, AZUL-BRANCO-VERMELHO OU VERDE-AMARELO COM 1,5 CM. DE LARGURA. OBS.: CONFORME ARTE A SER ENVIADA TROFEU 27CM. TROFEU COM ALTURA DE 27CM,BASE QUADRADA COM 7,60 CM DE LARGURA EM POLIMERO NA COR PRETA. SUPORTE METALIZADO NA COR DOURADA. ESTATUETA FIXA DE BOLA DE FUTEBOL NA COR PRATA COM DETALHES NA COR AZUL, COM 7 CENTIMETROS DE LARGURA. ESTATUETA INTERCAMBIAVEL. PLAQUETA PARA GRAVACAO, GRAVADO.	UN	018769	2019	G00035 /2019	16.01.00	10,000	22,4700	224,70	
							Valor Total de compras do Pedido :			869,10

Fornecedor : 17958 EMERSON POSTIGO

Pedido : 006599 2019 Data: 18/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00036.0066-01	TROFEU 88CM. COM BASE OCTOGONAL COM 26,5CM DE LARGURA EM POLIMERO METALIZADA NA COR DOURADA. SUPORTE METALIZADO NA COR DOURADA E CINCO COLUNAS METALIZADAS NA COR PRATA. ACIMA UM SUPORTE METALIZADO NA COR DOURADA E UMA TACA COM 21CM DE LARGURA A PARTIR DAS ALCAS. ESTA TACA E COMPOSTAPOR CESTA METALIZADA NA COR DOURADA E COPA NA COR PRATA TAMPA METALIZADA NA COR DOURADA. QUATRO ESTATUETAS FIXAS DE FUTEBOL	UN	018770	2019	G00035 /2019		16.01.00	2,000	182,0000	364,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/11/2019

PAGINA 76

071.00036.0067-01	METALIZADAS NA COR DOURADA E EATATUETA SUPERIOR INTERCAMBIAVEL. PLAQUETA EM LATAO PARA GRAVACAO. DEMAIS COMPONENTES METALIZADOS NA COR DOURADA. GRAVADA. TROFEU 78CM. TROFEU COM 78 CM DE ALTURA, COM BASE OCTOGONAL COM 26,5 CM DE LARGURA EM POLIMERO METALIZADA NA COR DOURADA. SUPORTE METALIZADO NA COR DOURADA E CINCO SUPORTE METALIZADO NA COR DOURADA E UMA TACA COM 21 CM DE LARGURA A PARTIR DAS ALCAS. ESTA TACA E COMPOSTA POR CESTA METALIZADA NA COR DOURADA E COPA NA COR PRATA TAMPA METALIZADA NA COR DOURADA. QUATRO ESTATUETAS FIXAS DE FUTEBOL METALIZADAS NA COR DOURADA E ESTATUETA SUPERIOR INTERCAMBIAVEL. PLAQUETA EM LATAO PARA GRAVACAO. DEMAIS COMPONENTES METALIZADOS NA DOR DOURADA, GRAVADA.	UN	018772	2019	G00035 /2019	16.01.00	2,000	158,2200	316,44
071.00036.0068-01	TROFEU 73CM. TROFEU COM 73 CM DE ALTURA, COM BASE OCTOGONAL COM 26,5 CM DE LARGURA EM POLIMERO METALIZADA NA COR DOURADA. SUPORTE METALIZADO NA COR DOURADA E CINCO COLUNAS METALIZADAS NA COR PRATA. ACIMA UM SUPORTE METALIZADO NA COR DOURADA E UMA TACA COM 21 CM DE LARGURA A PARTIR DAS ALCAS. ESTA TACA E COMPOSTA POR CESTA METALIZADA NA COR DOURADA E COPA NA COR PRATA TAMPA METALIZADA NA COR DOURADA QUATRO ESTATUETAS FIXAS DE FUTEBOL METALIZADAS NA COR DOURADA E ESTATUETA SUPERIOR INTERCAMBIAVEL. PLAQUETA EM LATAO PARA GRAVACAO. DEMAIS COMPONENTES METALIZADOS NA DOR DOURADA, GRAVADA.	UN	018771	2019	G00035 /2019	16.01.00	2,000	154,9900	309,98
071.00036.0090-01	TROFEU 96CM. TROFEU COM 96 CM DE ALTURA, COM BASE REDONDA COM 21 CM DE LARGURA EM POLIMERO NA COR PRETA, ESTATUETA FIXA DE DEUSA DA VITORIA METALIZADA NA COR DOURADA. QUATRO COLUNAS METALIZADAS NA COR DOURADA. UMA BASE DE MADEIRA REDONDA NA COR PRETA COM UM SUPORTE METALIZADO NA COR DOURADA E UM ANEL METALIZADO NA COR PRATA. TACA COMPOSTA POR CESTA E COPA FECHADA METALIZADA NA COR DOURADA COM 21 CM DE LARGURA A PARTIR DAS ALCAS. ESTATUETA SUPERIOR INTERCAMBIAVEL. PLAQUETA EM LATAO PARA GRAVACAO. DEMAIS COMPONENTES METALIZADOS NA COR DOURADA, GRAVADA.	UN	018774	2019	G00035 /2019	16.01.00	2,000	193,0000	386,00
071.00036.0091-01	TROFEU 87CM. TROFEU COM 87 CM DE ALTURA, COM BASE REDONDA COM 21 CM DE LARGURA EM POLIMERO NA COR PRETA, ESTATUETA FIXA DE DEUSA DA VITORIA METALIZADA NA COR DOURADA. QUATRO COLUNAS METALIZADAS NA COR DOURADA.	UN	018773	2019	G00035 /2019	16.01.00	2,000	164,5500	329,10

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 06/11/2019										PAGINA	77	
DA. UMA BASE DE MADEIRA REDONDA NA COR PRETA COM UM SUPORTE METALIZADO NA COR DOURADA E UM ANEL METALIZADO NA COR PRATA. TACA COMPOSTA POR CESTA E COPA FECHADA METALIZADA NA COR DOURADA COM 21 CM DE LARGURA A PARTIR DAS ALCAS. ESTATUETA SUPERIOR INTERCAMBIAVEL. PLAQUETA EM LATAO PARA GRAVACAO. DEMAIS COMPONENTES METALIZADOS NA COR DOURADA. GRAVADA.												
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.705,52
Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA												
Pedido : 006601 2019 Data: 18/09/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00016.0002-01	DIAZEPAN DE 10 MG. INJETAVEL AMPOLA 2 ML. 5 MG./ML.	AMP	018760	2019	G00102 /2018			06.02.00	200,000	0,6000	120,00	
021.00330.0005-01	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG INJ. AMP. 2 ML 100 MG./2 ML.	AMP	018761	2019	G00102 /2018			06.02.00	1.200,000	0,6600	792,00	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		912,00
Fornecedor : 16674 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI												
Pedido : 006602 2019 Data: 18/09/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00020.0002-01	FENOBARBITAL 200 MG. INJETAVEL	AMP	018762	2019	G00102 /2018			06.02.00	100,000	1,5000	150,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		150,00
Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA												
Pedido : 006603 2019 Data: 18/09/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00046.0004-01	CITRATO DE SULFENTANILA 5 MCG/ML INJ. 2 ML.	AMP	018763	2019	G00102 /2018			06.02.00	400,000	8,3100	3.324,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		3.324,00
Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA												
Pedido : 006604 2019 Data: 18/09/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00014.0320-01	CLORIDRATO DE REMIFENTANILA 2MG/ML	AMP	018764	2019	G00091 /2018			06.02.00	60,000	34,4300	2.065,80	

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 78

Valor Total de compras do Pedido : 2.065,80

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0076-01	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25 MG. INJ. AMP. 5 ML. 5 MG./ML.	AMP	018765	2019	G00091 /2018		06.02.00		150,000	0,9300	139,50

Valor Total de compras do Pedido : 139,50

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00118.0017-01	CIRCUITO ADULTO 3 TRAQUEIAS 22X1200MM E UM Y.C/SE. CIRCUITO ADULTO 3 TRAQUEIAS 22X1200MM E UM Y COM SENSOR DE FLUXO DE DOIS FUROS	UN	018789	2019 S04153 /2019		06.02.00	5,000	698,0000	3.490,00
020.00118.0018-01	CIRCUITO ADULTO 3 TRAQUEIAS 22X1200MM E UM Y C/SEN CIRCUITO ADULTO 3 TRAQUEIAS 22X1200 MM E UM Y COM SENSOR DE FLUXO DE UM FURO	UN	018788	2019 S04153 /2019		06.02.00	5,000	698,0000	3.490,00

Valor Total de compras do Pedido : 6.980,00

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00079.0007-01	MASCARA SILICONE N 4 REAN/ANEST AD3 COM RESERVATORIO	UN	018792	2019	S04154 /2019	06.02.00	20,000	74,0000	1.480,00
020.00093.0002-01	FRASCO COLETOR DE 5-LITROS COM GRAVACAO	UN	018797	2019	S04154 /2019	06.02.00	8,000	188,0000	1.504,00
020.00118.0001-01	CIRCUITO ANESTESIA BARAKA 1/2L- SIL MASC 1	UN	018790	2019	S04154 /2019	06.02.00	5,000	208,0000	1.040,00
020.00118.0016-01	CIRCUITO ANESTESIA BARAKA 2L SIL MASC 3	UN	018791	2019	S04154 /2019	06.02.00	3,000	224,0000	672,00
099.00158.0079-01	TAMPA PARA FRASCO COLETOR DE 5 LITROS	UN	018798	2019	S04154 /2019	06.02.00	8,000	93,0000	744,00
099.00488.5526-01	BALAO RESPIRATORIO 1L	UN	018793	2019	S04154 /2019	06.02.00	1,000	57,0000	57,00
099.00488.5527-01	BALAO RESPIRATORIO 2L	UN	018794	2019	S04154 /2019	06.02.00	5,000	67,0000	335,00
099.00488.5528-01	BALAO RESPIRATORIO 3L PVC	UN	018795	2019	S04154 /2019	06.02.00	10,000	84,0000	840,00
099.00488.5529-01	BALAO RESPIRATORIO 5L	UN	018796	2019	S04154 /2019	06.02.00	2,000	126,0000	252,00

Valor Total de compras do Pedido : 6.924,00

CN-SIAM	CONAM									
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 06/11/2019										PAGINA 79

Fornecedor : 10184 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA										
Pedido : 006609 2019 Data: 18/09/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00014.0085-01	CLORIDRATO DE KETAMINA 50 MG/ML. AMPOLA 10 ML. n	FRS	018801 2019	S04157 /2019		06.02.00	50,000	63,3680	3.168,40	
021.00083.0003-01	MIDAZOLAM 2MG/ML SOL.ORAL.	FRS	018802 2019	S04157 /2019		06.02.00	12,000	17,0667	204,80	
021.00800.0087-01	COMPRIMIDO MISOPROSTOL 200 MCG.	COM	018803 2019	S04157 /2019		06.02.00	50,000	34,7780	1.738,90	
021.00800.1021-01	COMPRIMIDO MISOPROSTOL 25 MCG.	COM	018804 2019	S04157 /2019		06.02.00	100,000	7,8990	789,90	
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.902,00	

Fornecedor : 12092 L & R DA SILVEIRA LTDA ME										
Pedido : 006611 2019 Data: 18/09/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00313.0265-01	PNEU 205/75X16 NOVOS.	PC	018807 2019	S04160 /2019		06.01.00	4,000	629,0000	2.516,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.516,00	

Fornecedor : 17625 SOLFAST ENERGIA LTDA ME										
Pedido : 006614 2019 Data: 18/09/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00846.0001-01	HELICE DE REFRIGERACAO	PC	018776 2019	S04147 /2019		06.02.00	2,000	260,0000	520,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		520,00	

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA-ME										
Pedido : 006616 2019 Data: 18/09/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
061.00001.0237-01	BLOCO RECEITUARIO BLOCO COM 50 FOLHAS	BLO	018781 2019	S04151 /2019		06.03.00	50,000	34,8000	1.740,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.740,00	

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME										
Pedido : 006617 2019 Data: 18/09/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00004.0001-01	CURATIVO ADESIVO TRANSPARENTE embalagem com 35 unidades	CX	018786 2019	S04152 /2019		06.03.00	10,000	18,0000	180,00	

CN-SIAM										CONAM
<div>Prefeitura Municipal de Bebedouro</div> <div>Relatorio referente ao mes de SETEMBRO</div> <div>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019</div> <div>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</div>										
DATA 06/11/2019										PAGINA 80
020.00052.0009-01	AGULHA 25 X 8 VACUTAINER	UN	018785	2019	S04152 /2019	06.03.00	30,000	23,0000	690,00	
025.00106.0002-01	ABAIXADOR P/ LINGUA	PCT	018787	2019	S04152 /2019	06.03.00	25,000	4,5000	112,50	
041.00003.0005-01	ALCOOL GEL (500ML)	UN	018784	2019	S04152 /2019	06.03.00	20,000	12,0000	240,00	
	ALCOOL EM GEL A 70% COM PODER GERMICIDA, PARA ASSEPSIA INDICADO PARA HIGIENE INSTANTANEA OU COMO ANTI-SEPTICO DE MAOS, BRACOS E ANTEBRACOS. APARENCIA GEL LIMPIDO, COR TRANSPARENTE, ODOR CARACTERISTICO, PH (25%) 6,0 - 8,0 PORCENTAGEM ATIVO: 68,00 - 72,00 GRAUS GL. COMPOSICAO ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70GL INPM, AGUA, CARBOMERO, AGENTE DESNATURANTE, NEUTRALIZANTE E HIDRATANTE. APRESENTADO EM EMBALAGENS DE 440 GRS. COM PRAZO DE VALIDADE DE 24 MESES. EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE, 440 GRS. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA COSMETICOS PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR.									
043.00021.0014-01	AVENTAL M/LONGA DESCARTAVEL	UN	018782	2019	S04152 /2019	06.03.00	40,000	17,0000	680,00	
043.00043.0001-01	TOUCA DESCARTAVEL	UN	018783	2019	S04152 /2019	06.03.00	20,000	9,9000	198,00	
	TOUCA DESCARTAVEL CONFECCIONADA EM TNT, 100% POLIPROPILENO MATERIAL ATOXICO QUE PERMITA ADEQUADA VENTILACAO A CABECA, COM GRAMATURA MINIMA 20 GRAMAS, COM ELASTICO NAS EXTREMIDADES PARA PERFEITO AJUSTE E COSTURA ULTRASSONICA QUE NAO SE DESFAZ COM FACILIDADE. O PRODUTO DEVERA VIR EMBALADO EM PACOTES CONTENDO 100 UNIDADES COM DADOS DE FABRICACAO E PROCEDECENCIA.									
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 2.100,50
<div>Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME</div> <div>Pedido : 006618 2019 Data: 18/09/2019</div>										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00326.0474-01	FECHADURA PORTA DIANT DIR	PC	018779	2019	S04149 /2019		06.03.00	1,000	65,4200	65,42
037.00362.1009-01	OLEO 15W40	FRS	018778	2019	S04149 /2019		06.03.00	3,500	30,0000	105,00
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 170,42

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 06/11/2019

PAGINA 81

Fornecedor : 00770 CHIESA & CHIESA LTDA

Pedido : 006620 2019 Data: 18/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00003.0010-01	MARMITEX /REFEICAO EM MEDIA 800GR. POR UNIDADE.	UN	018775 2019	S04146 /2019		03.02.00	700,000	12,5000	8.750,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.750,00

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME

Pedido : 006623 2019 Data: 18/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0002-01	ALHO N 5 Com caracteristicas integras e de primeira qualida de, isentos de sujidades, insetos, parasitas, lar- vas e corpos estranhos. nao deve apresentar lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	018758 2019	G00103 /2018		06.02.00	10,000	16,9900	169,90
051.00023.0002-01	Acondicionados em caixas de papelao ou madeira. 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	018757 2019	G00103 /2018		06.02.00	4.500,000	2,4800	11.160,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		11.329,90

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME

Pedido : 006624 2019 Data: 18/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0002-01	ALHO N 5 Com caracteristicas integras e de primeira qualida de, isentos de sujidades, insetos, parasitas, lar- vas e corpos estranhos. nao deve apresentar lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica. Acondicionados em caixas de papelao ou madeira.	KG	018759 2019	G00103 /2018		06.02.00	40,000	16,9900	679,60

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

DATA 06/11/2019

PAGINA 82

Valor Total de compras do Pedido : 679,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.320,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.854,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 280,00

Pr

ACABAMENTO DOBRA E GRAMPOS DE FIXACAO.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 950,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/11/2019

PAGINA 83

Fornecedor : 03976 TORNEARIA E SERRALH. MARIOTO E SILVA LTDA ME
Pedido : 006630 2019 Data: 18/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00063.0010-01	TELA ALAMBRADO 2,40 ALT. 2" FIO 12	ML	018373 2019	S04060 /2019		05.02.00	32,000	106,2500	3.400,00
031.00353.1697-01	BATENTE DA PORTA	PC	018375 2019	S04060 /2019		05.02.00	8,000	300,0000	2.400,00
071.00009.0001-01	POSTE P/ VOLEIBOL OFICIAL	PAR	018372 2019	S04060 /2019		05.02.00	1,000	600,0000	600,00
	OFICIAL FEDERADO EM PERFIL TUBULAR COM REGULAGEM DE ALTURA GALVANIZADO, MANIVELA DESLOCAVEL COM TUBOS MECANICOS COM PAREDE DE 5 MM, PARA PERFEITA RIGIDEZ BALIZADA.								
	CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM GUINCHO E ROLDANA.								
071.00009.0048-01	CESTA PARA BASQUETE	PC	018374 2019	S04060 /2019		05.02.00	2,000	75,0000	150,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.550,00

Fornecedor : 03976 TORNEARIA E SERRALH. MARIOTO E SILVA LTDA ME
Pedido : 006632 2019 Data: 18/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00099.0548-01	COBERTURA EM TELHA TERMOACUSTICA	M2	018370 2019	S04058 /2019		05.02.00	32,400	180,8700	5.860,18
	COBERTURA TIPO PASSARELA, COM TELHA TERMOACUSTICA PERFIL EM CHAPA 13, SEM PINTURA, MEDINDO 4,50 X 7,20M COM PE DIREITO DE 3,5M.								
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.860,18

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 006633 2019 Data: 19/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00021.0007-01	CAMPO CIRURGICO ESTERIL DESCARTAVEL ABERTO 45X50	PCT	018810 2019	G00053 /2019		06.02.00	1.400,000	4,3800	6.132,00
	PACOTE COM 5 UNIDADES								
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.132,00

Fornecedor : 10184 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA
Pedido : 006634 2019 Data: 19/09/2019

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	018811 2019	G00053 /2019		06.02.00	1.000,000	10,4600	10.460,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 06/11/2019										PAGINA	84	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		10.460,00
Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME												
Pedido : 006636 2019 Data: 19/09/2019												
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	018881 2019	S04189 /2019		17.01.00	10,000	5,0000	50,00			
011.00046.1014-01	PARAFUSO .	PC	018892 2019	S04189 /2019		17.01.00	60,000	0,1500	9,00			
011.00061.0008-01	SILICONE	UN	018885 2019	S04189 /2019		17.01.00	9,000	35,0000	315,00			
011.00061.1249-01	SILICONE ALTA TEMPERATURA	PC	018879 2019	S04189 /2019		17.01.00	2,000	30,0000	60,00			
011.00072.0085-01	ARRUELA 3/16	PC	018893 2019	S04189 /2019		17.01.00	60,000	0,1000	6,00			
011.00088.0878-01	BROXA REDONDA	PC	018878 2019	S04189 /2019		17.01.00	3,000	9,0000	27,00			
011.00088.0884-01	BROXA DE PINTURA REDONDA SISAL	PC	018882 2019	S04189 /2019		17.01.00	8,000	9,0000	72,00			
011.00095.4561-01	CHAVE DE BIELA 9MM	PC	018896 2019	S04189 /2019		17.01.00	1,000	15,0000	15,00			
011.00095.4562-01	PARAFUSO 1/4 8.8 NC	PC	018897 2019	S04189 /2019		17.01.00	3,000	14,5000	43,50			
011.00144.0003-01	VEDA CALHA	UN	018880 2019	S04189 /2019		17.01.00	2,000	20,0000	40,00			
012.00029.0004-01	FITA ISOLANTE	PC	018887 2019	S04189 /2019		17.01.00	3,000	8,0000	24,00			
012.00065.0087-01	ELETRODO PARA ACO CARBONO	KG	018891 2019	S04189 /2019		17.01.00	5,000	16,0000	80,00			
012.00065.1239-01	ELETRODO ACO INOX 2.5MM	PC	018877 2019	S04189 /2019		17.01.00	3,000	16,0000	48,00			
020.00245.5458-01	SERRA MANUAL	PC	018895 2019	S04189 /2019		17.01.00	10,000	8,5000	85,00			
021.00095.0320-01	PARAFUSO	PC	018889 2019	S04189 /2019		17.01.00	2,000	8,0000	16,00			
023.00029.0002-01	ADESIVO VEDA JUNTAS 73G	PC	018886 2019	S04189 /2019		17.01.00	5,000	6,0000	30,00			
033.00022.6546-01	CHAVE 14"	PC	018876 2019	S04189 /2019		17.01.00	1,000	80,0000	80,00			
034.00057.0089-01	PORCA TRAVANTE	PC	018890 2019	S04189 /2019		17.01.00	2,000	1,0000	2,00			
036.00004.5410-01	ARRUELA PRESSAO MEDIA 1	PC	018884 2019	S04189 /2019		17.01.00	3,000	1,5000	4,50			
037.00089.0004-01	VIDRO	PC	018894 2019	S04189 /2019		17.01.00	1,000	1,0000	1,00			
037.00365.5458-01	PORCA SEXTAVADA ZINCADA NC 1/2	PC	018883 2019	S04189 /2019		17.01.00	3,000	8,5000	25,50			
054.00010.0020-01	VASSOURA	PC	018888 2019	S04189 /2019		17.01.00	12,000	26,5000	318,00			
0022 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.351,50
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA												
Pedido : 006637 2019 Data: 19/09/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
019.00006.3258-01	OLEO 90 GL5	BAL	018898 2019	S04190 /2019		17.01.00	1,000	335,8600	335,86			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		335,86
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA												
Pedido : 006638 2019 Data: 19/09/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/11/2019

PAGINA 85

099.00026.0010-01	BICO ACOPLADOR PARA GRAXA	PC	018899 2019	S04191 /2019	17.01.00	50,000	10,5000	525,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	525,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 006639 2019 Data: 19/09/2019

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	018900 2019	S04192 /2019		17.01.00	5,000	167,2500	836,25
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		836,25

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME
Pedido : 006640 2019 Data: 19/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00453.0006-01	VEDADOR DE VALVULA	PC	018902 2019	S04193 /2019		17.01.00	16,000	19,2000	307,20
090.00170.0017-01	JUNTA CABECOTE	UN	018901 2019	S04193 /2019		17.01.00	1,000	335,4200	335,42
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		642.62

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 006642 2019 Data: 19/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00072.0093-01	ARRUELA LISA 5/16	PC	018910	2019	S04195 /2019			17.01.00		100,000	0,1200	12,00
011.00142.0274-01	ARRUELA LISA 8MM	PC	018908	2019	S04195 /2019			17.01.00		200,000	0,0600	12,00
036.00004.0023-01	ARRUELA PRESSAO 1/2	PC	018906	2019	S04195 /2019			17.01.00		100,000	0,3000	30,00
036.00004.0269-01	ARRUELA PRESSAO 8MM	PC	018905	2019	S04195 /2019			17.01.00		100,000	0,0400	4,00
036.00004.0911-01	ARRUELA LISA 1/4	PC	018909	2019	S04195 /2019			17.01.00		100,000	0,0600	6,00
037.00316.0143-01	ARRUELA LISA 10MM	PC	018907	2019	S04195 /2019			17.01.00		100,000	0,1800	18,00
037.00365.0679-01	FORCA SEXTAVADA 6 X 1,25MM	PC	018904	2019	S04195 /2019			17.01.00		100,000	0,2300	23,00
0007 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :			105,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 006644 2019 Data: 19/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00012.0019-01	REGISTRO DE ESFERA 1 1/2"	PC	018912 2019	S04197 /2019		17.04.00	1,000	92,7400	92,74
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		92,74

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 06/11/2019

PAGINA 86

Fornecedor : 14616 O.R FERREIRA REFORMADORA DE ONIBUS - ME
Pedido : 006646 2019 Data: 19/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00394.0010-01	MACANETA DA PORTA KOMBI	PC	018824	2019 S04166 /2019		05.02.00	5,000	39,4600	197,30
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		197,30

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 006647 2019 Data: 19/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00042.2261-01	PARAFUSO ALLEN 8 X 70	PC	018825	2019 S04167 /2019		05.02.00	4,000	2,6700	10,68
033.00312.0039-01	RETENTOR CUBO DIANTEIRO	PC	018826	2019 S04167 /2019		05.02.00	2,000	36,0000	72,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		82,68

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 006648 2019 Data: 19/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00018.0045-01	CHAVE GERAL	PC	018827	2019 S04168 /2019		05.02.00	1,000	112,0000	112,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		112,00

Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME
Pedido : 006650 2019 Data: 19/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00024.0656-01	AUTOMATICO	PC	018830	2019 S04170 /2019		05.02.00	1,000	156,0000	156,00
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	018829	2019 S04170 /2019		05.02.00	1,000	32,0000	32,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		188,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 006652 2019 Data: 19/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00480.0004-01	ESTATOR ALTERNADOR	PC	018835	2019 S04172 /2019		05.02.00	1,000	110,0000	110,00
032.00001.0009-01	ANEL VEDACAO	PC	018836	2019 S04172 /2019		05.02.00	1,000	3,0000	3,00
032.00071.0002-01	ROTOR ALTERNADOR	PC	018833	2019 S04172 /2019		05.02.00	1,000	156,0000	156,00
034.00065.0059-01	ROLAMENTO ALT.	PC	018832	2019 S04172 /2019		05.02.00	1,000	62,0000	62,00
034.00065.0060-01	ROLAMENTO ALTERNADOR DUPLO	PC	018834	2019 S04172 /2019		05.02.00	1,000	35,0000	35,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 06/11/2019										PAGINA	87	
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		366,00
Fornecedor : 14616 O.R FERREIRA REFORMADORA DE ONIBUS - ME												
Pedido : 006654 2019 Data: 19/09/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00319.6575-01	QUEBRA VENTO LE	PC	018838 2019	S04174	/2019			05.04.00	1,000	220,0000	220,00	
099.00122.6572-01	QUEBRA VENTO LD	PC	018839 2019	S04174	/2019			05.04.00	1,000	220,0000	220,00	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		440,00
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA												
Pedido : 006656 2019 Data: 19/09/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00072.0081-01	ARRUELA ALUMINIO 24MM	PC	018841 2019	S04176	/2019			05.04.00	1,000	0,7500	0,75	
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	018845 2019	S04176	/2019			05.04.00	1,000	68,6000	68,60	
031.00403.5665-01	TERMINAL DIRECAO	PC	018853 2019	S04176	/2019			05.04.00	1,000	137,2000	137,20	
032.00337.0099-01	FILTRO DIESEL 1/2	PC	018846 2019	S04176	/2019			05.04.00	2,000	11,2000	22,40	
032.00337.0292-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	018847 2019	S04176	/2019			05.04.00	1,000	27,0000	27,00	
032.00366.0008-01	ARRUELA ENCOSTO ROL. MANGA EIXO	PC	018842 2019	S04176	/2019			05.04.00	2,000	5,0000	10,00	
032.00369.5458-01	BUJAO CARTER	PC	018844 2019	S04176	/2019			05.04.00	1,000	10,0000	10,00	
033.00312.0039-01	RETENTOR CUBO DIANTEIRO	PC	018851 2019	S04176	/2019			05.04.00	2,000	32,0000	64,00	
034.00321.1258-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO	PC	018852 2019	S04176	/2019			05.04.00	2,000	35,0000	70,00	
034.00349.0004-01	ARRUELA LISA CUBO TRASEIRO	PC	018843 2019	S04176	/2019			05.04.00	2,000	3,5000	7,00	
034.00408.0003-01	VARETA NIVEL DE OLEO MOTOR	PC	018855 2019	S04176	/2019			05.04.00	1,000	18,0000	18,00	
034.00424.1558-01	TRAVA ARANHA	PC	018854 2019	S04176	/2019			05.04.00	2,000	2,5000	5,00	
037.00328.0501-01	GRAXA	PC	018848 2019	S04176	/2019			05.04.00	3,000	27,0000	81,00	
037.00362.0021-01	OLEO 90	LT	018849 2019	S04176	/2019			05.04.00	2,000	17,5000	35,00	
037.00362.1009-01	OLEO 15W40	FRS	018850 2019	S04176	/2019			05.04.00	11,000	18,9000	207,90	
0015 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		763,85
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA												
Pedido : 006657 2019 Data: 19/09/2019												
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	018856 2019	S04177	/2019			05.02.00	5,000	306,0000	1.530,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.530,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 06/11/2019

PAGINA 88

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

Pedido : 006658 2019 Data: 19/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00004.0021-01	CERA AUTOMOTIVO 200 GR	LTA	018857 2019	S04178 /2019		05.02.00	20,000	14,0000	280,00
053.00025.9898-01	MASSA DE POLIR N2	PC	018858 2019	S04178 /2019		05.02.00	10,000	25,0000	250,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		530,00

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA-ME

Pedido : 006660 2019 Data: 19/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00403.0015-01	TERMINAL DE DIRECAO BARRA L.E.	PC	018861 2019	S04180 /2019		05.02.00	1,000	198,7500	198,75
031.00403.0016-01	TERMINAL DE DIRECAO BARRA L.D.	PC	018860 2019	S04180 /2019		05.02.00	1,000	198,7500	198,75
032.00323.0569-01	JUNTA CARCACA	PC	018862 2019	S04180 /2019		05.02.00	1,000	248,0000	248,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		645,50

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS

Pedido : 006661 2019 Data: 19/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00366.0147-01	ARRUELA CONICA 18MM	PC	018868 2019	S04181 /2019		05.02.00	8,000	2,9400	23,52
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	018863 2019	S04181 /2019		05.02.00	1,000	10,0500	10,05
037.00365.0052-01	PORCA DUPLA 18MM	PC	018867 2019	S04181 /2019		05.02.00	8,000	3,1800	25,44
090.00588.0006-01	PORCA 12X9	PC	018864 2019	S04181 /2019		05.02.00	1,000	0,5000	0,50
099.00106.1118-01	GRAMPO DE MOLA 18X82X260 D	PC	018866 2019	S04181 /2019		05.02.00	2,000	18,5400	37,08
099.00106.1284-01	GRAMPO DE MOLA 18X82X240 D	PC	018865 2019	S04181 /2019		05.02.00	2,000	16,4600	32,92
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		129,51

Fornecedor : 14616 O.R FERREIRA REFORMADORA DE ONIBUS - ME

Pedido : 006665 2019 Data: 19/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00088.0878-01	CINTO DE SEGURANCA TRANSVERSAL	PC	018872 2019	S04185 /2019		05.02.00	4,000	25,0000	100,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		100,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 06/11/2019

PAGINA 89

Fornecedor : 14616 O.R FERREIRA REFORMADORA DE ONIBUS - ME
Pedido : 006668 2019 Data: 19/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00348.1455-01	COLA PARA PARABRISA	PC	018875 2019	S04188 /2019		05.02.00	3,000	54,0000	162,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		162,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 006669 2019 Data: 19/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0021-01	TINTA LATEX ACRILICO BRANCO NEVE EM LATA 18 LITROS, DE 1a. LINHA.	LTA	018815 2019	S04161 /2019		09.11.00	2,000	225,0000	450,00
011.00026.0303-01	TINTA P/ PISO - CINZA CHUMBO A BASE DE AGUA, EM LATA COM 18 LITROS.	LTA	018814 2019	S04161 /2019		09.11.00	4,000	209,0000	836,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.286,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 006671 2019 Data: 19/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.1112-01	TINTA P/ PISO COR CONCRETO a base de agua.	LTA	018817 2019	S04163 /2019		09.11.00	2,000	209,0000	418,00
011.00065.0005-01	THINNER LATA DE 18 LITROS	LTA	018821 2019	S04163 /2019		09.11.00	1,000	222,0000	222,00
011.00088.0014-01	ROLO DE LA 15 CM.	UN	018819 2019	S04163 /2019		09.11.00	25,000	12,5000	312,50
011.00088.0016-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 9 CM. COM CABO.	UN	018818 2019	S04163 /2019		09.11.00	30,000	9,5000	285,00
012.00064.4874-01	SUPORTE P/ ROLO ATLAS GAIOLA 23CM	PC	018820 2019	S04163 /2019		09.11.00	12,000	6,5000	78,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.315,50

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 006673 2019 Data: 19/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0004-01	TINTA LATEX BRANCO - LATA 18 LITROS DE PRIMEIRA LINHA, BRANCO NEVE.	LTA	018823 2019	S04165 /2019		09.11.00	4,000	142,0000	568,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		568,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/11/2019

PAGINA 90

Fornecedor : 16060 KOLP INDUSTRIA QUIMICA EIRELI - EPP
Pedido : 006676 2019 Data: 19/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00259.0002-01	SOLVENTE (LATA 18 LITROS) SOLVENTE DE TINTA DEMARCAÇAO VIARIA A BASE DE HIDROCARBONETOS DE EVAPORACAO RAPIDA E ISENTO DE BENZENO,PADRAO DER DERSA,CET,DENIT, EM BALDE DE 18 LITROS.	LTA	018923 2019	G00087 /2018		09.11.00	55,000	116,2500	6.393,75
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.393,75

Fornecedor : 15791 TINPAVI INDUSTRIA E COM. DE TINTAS LTDA - EPP
Pedido : 006677 2019 Data: 19/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0144-01	TINTA ACRILICA P/ DEMARCAÇAO VIARIA NA COR BRANCA TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM SOLVENTE, PARA DEMARCAO VIARIA, PADRAO ABNT-11862/ 2012, EM BALDES DE 18 LITROS, PRIMEIRA LINHA.	BAL	018924 2019	G00087 /2018		09.11.00	50,000	166,6100	8.330,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.330,50

Fornecedor : 16803 L.F. GONCALVES JUNIOR - TINTAS EIRELI - ME
Pedido : 006678 2019 Data: 19/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0145-01	TINTA ACRILICA P/ DEMARCAÇAO VIARIA NA COR AMARELA TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM SOLVENTE, PARA DEMARCAO VIARIA, PADRAO ABNT-11862/ 2012, EM BALDES DE 18 LITROS, DE PRIMEIRA LINHA.	BAL	018925 2019	G00087 /2018		09.11.00	30,000	170,0000	5.100,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.100,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 006686 2019 Data: 19/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.0016-01	PARAFUSO SOBERBO 1/2 X 4	UN	018933 2019	S04209 /2019		17.01.00	4,000	0,1500	0,60
031.00058.0162-01	RETENTOR PARTIDA	PC	018937 2019	S04209 /2019		17.01.00	1,000	22,0000	22,00
032.00087.6550-01	TRAVA PORCA	PC	018938 2019	S04209 /2019		17.01.00	1,000	5,0000	5,00
032.00308.0055-01	BUCHA L/M	PC	018939 2019	S04209 /2019		17.01.00	1,000	20,0000	20,00
032.00309.0012-01	INDUZIDO 24V MB	PC	018934 2019	S04209 /2019		17.01.00	1,000	460,0000	460,00

CN-SIAM	CONAM									
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 06/11/2019										PAGINA 91
034.00303.0055-01	BUCHA L/C	PC	018940	2019	S04209 /2019	17.01.00	1,000	11,0000	11,00	
036.00308.5415-01	ROLAMENTO PARTIDA	PC	018936	2019	S04209 /2019	17.01.00	1,000	80,0000	80,00	
041.00030.0029-01	ESCOVA PT.	PC	018935	2019	S04209 /2019	17.01.00	1,000	58,0000	58,00	
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	656,60	
Fornecedor : 10661		EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME								
Pedido : 006687		2019 Data: 19/09/2019								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0552-01	HORIMETRO ELETRICO	PC	018943	2019	S04210 /2019	17.01.00		1,000	146,0000	146,00
011.00018.0045-01	CHAVE GERAL	PC	018944	2019	S04210 /2019	17.01.00		1,000	162,0000	162,00
011.00194.0008-01	CORREIA	PC	018948	2019	S04210 /2019	17.01.00		2,000	192,0000	384,00
031.00387.0026-01	COMUTADOR DA IGNICAO	PC	018952	2019	S04210 /2019	17.01.00		1,000	102,0000	102,00
032.00300.0115-01	LENTE LANT TS MB 85 TODOS	PC	018950	2019	S04210 /2019	17.01.00		2,000	22,0000	44,00
034.00302.0122-01	CABO BATERIA	PC	018946	2019	S04210 /2019	17.01.00		7,000	39,9000	279,30
036.00059.0002-01	REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	018949	2019	S04210 /2019	17.01.00		1,000	90,0000	90,00
037.00300.0059-01	LENTE LANTERNA	PC	018945	2019	S04210 /2019	17.01.00		4,000	4,0000	16,00
037.00311.4548-01	RELE DE TEMPERATURA	PC	018951	2019	S04210 /2019	17.01.00		1,000	150,0000	150,00
037.00312.0521-01	BUZINA CARACOL	PC	018942	2019	S04210 /2019	17.01.00		1,000	29,0000	29,00
037.00371.0363-01	LANTERNA DIANTEIRA	PC	018941	2019	S04210 /2019	17.01.00		1,000	30,0000	30,00
072.00061.0155-01	GARRA BATERIA	PC	018947	2019	S04210 /2019	17.01.00		2,000	28,0000	56,00
0012 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.488,30	
Fornecedor : 10661		EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME								
Pedido : 006689		2019 Data: 19/09/2019								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00339.0515-01	INDUZIDO 12V	PC	018955	2019	S04212 /2019	17.01.00		1,000	235,0000	235,00
032.00308.0055-01	BUCHA L/M	PC	018956	2019	S04212 /2019	17.01.00		1,000	6,8000	6,80
032.00351.8991-01	PARAFUSO FIX.SAPATA PT	PC	018957	2019	S04212 /2019	17.01.00		2,000	4,0000	8,00
037.00388.0008-01	BOBINA DE CAMPO 12V	PC	018954	2019	S04212 /2019	17.01.00		1,000	100,0000	100,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	349,80	
Fornecedor : 10661		EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME								
Pedido : 006691		2019 Data: 19/09/2019								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1041-01	KIT BUCHA	KIT	018961	2019	S04214 /2019	17.04.00		1,000	26,0000	26,00
032.00043.0589-01	INDUZIDO	PC	018959	2019	S04214 /2019	17.04.00		1,000	350,0000	350,00
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	018960	2019	S04214 /2019	17.04.00		1,000	55,0000	55,00
063.00002.1258-01	BOBINA	PC	018962	2019	S04214 /2019	17.04.00		1,000	220,0000	220,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 06/11/2019										PAGINA	92
<hr/>											
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	651,00
<hr/>											
Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME											
Pedido : 006693 2019 Data: 19/09/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
034.00065.0031-01	ROLAMENTO ALTERNADOR	UN	018965 2019	S04216 /2019		17.01.00	1,000	35,0000	35,00		
037.00109.0002-01	CONJUNTO RETIFICADOR	PC	018964 2019	S04216 /2019		17.01.00	1,000	399,0000	399,00		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	434,00
<hr/>											
Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME											
Pedido : 006695 2019 Data: 19/09/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
025.00012.0012-01	SUPORTE DISCO	PC	018973 2019	S04218 /2019		17.01.00	1,000	6,7000	6,70		
026.00002.5476-01	MOLDURA FRONTAL	PC	018970 2019	S04218 /2019		17.01.00	1,000	102,0000	102,00		
026.00002.5477-01	FRONTAL GAVETA	PC	018971 2019	S04218 /2019		17.01.00	1,000	50,0000	50,00		
026.00002.5478-01	KIT ENGRENAGEM C/ TAMPA RELOGIO	PC	018972 2019	S04218 /2019		17.01.00	1,000	56,3600	56,36		
036.00476.0007-01	GUARDA PO GAVETA	PC	018969 2019	S04218 /2019		17.01.00	1,000	13,0000	13,00		
039.00015.0015-01	IMA RELOGIO	PC	018968 2019	S04218 /2019		17.01.00	1,000	26,0000	26,00		
090.00432.0001-01	LACRE AZUL	PC	018967 2019	S04218 /2019		17.01.00	3,000	5,0000	15,00		
LACRE DE GARANTIA DE POLIETILENO AUTO DESTRUTIVEL COM CODIGO DE BARRAS.											
0007 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	269,06
<hr/>											
Fornecedor : 14776 LEANDRO LUIZ CORREA-ME											
Pedido : 006698 2019 Data: 19/09/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00019.0011-01	DIPIRONA 500MG/ML (FRS. 50 ML.)	FRS	019010 2019	S04221 /2019		09.11.00	5,000	8,8500	44,25		
021.00029.0011-01	VITAMINA K (FRS. 20 ML.)	FRS	019014 2019	S04221 /2019		09.11.00	50,000	7,9600	398,00		
021.00170.0003-01	QUETAMINA (FRS)	UN	019023 2019	S04221 /2019		09.11.00	6,000	93,4300	560,58		
021.00375.0011-01	DEXAMETASONA INJETAVEL 50ML.	UN	019011 2019	S04221 /2019		09.11.00	5,000	12,8700	64,35		
021.00375.0500-01	DEXAFLAN 100ML.	UN	019020 2019	S04221 /2019		09.11.00	10,000	21,9400	219,40		
021.00800.1013-01	BEFANTOL	UN	019022 2019	S04221 /2019		09.11.00	10,000	19,2200	192,20		
021.00800.1500-01	ACURA 25ML.	UN	019017 2019	S04221 /2019		09.11.00	10,000	36,0900	360,90		
021.00800.1501-01	ALIV V INJ. 50ML.	UN	019018 2019	S04221 /2019		09.11.00	5,000	25,8200	129,10		
021.01369.0001-01	ADRENALINA INJETAVEL	UN	019013 2019	S04221 /2019		09.11.00	100,000	5,8100	581,00		
041.00063.0025-01	ANTIBIOTICO CONCENTRADO PPU	UN	019024 2019	S04221 /2019		09.11.00	10,000	38,0500	380,50		
AGROSIL PPU											
053.00020.0199-01	GAZE - PACOTE esteril - 100% - 7,5 x 7,5cm	PCT	019016 2019	S04221 /2019		09.11.00	15,000	18,9000	283,50		

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/11/2019

PAGINA 93

090.00329.0005-01	ATROPINA 2ML.	FRS	019012	2019	S04221 /2019	09.11.00	100,000	1,6900	169,00	
090.01000.0001-01	XILAZINA 10 ML	UN	019008	2019	S04221 /2019	09.11.00	50,000	12,8800	644,00	
090.01051.0002-01	FLUNEXINA NEGLUMINA	UN	019009	2019	S04221 /2019	09.11.00	5,000	36,7500	183,75	
091.00006.1050-01	GLIOCID E DESINFETANTE 1L.	LT	019019	2019	S04221 /2019	09.11.00	12,000	42,4600	509,52	
099.00140.0002-01	FIO DE NYLON NO. 0 SEM AGULHA	CX	019015	2019	S04221 /2019	09.11.00	100,000	1,6500	165,00	
099.00271.0006-01	VERMIFOGO SUSPENSAO CAES E GATOS	CX	019021	2019	S04221 /2019	09.11.00	12,000	7,6900	92,28	
0017 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.977,33	
Fornecedor : 15944 LEVI MARTINS DE ALMEIDA-ME										
Pedido : 006701 2019 Data: 24/09/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00093.0087-01	BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 L/H Capacidade de 100 Litros no reservatorio. Atende de 120 a 150 pessoas/hora. 03 torneiras frontais cromadas. Aparador de agua frontal em chapa de aco inox com dreno. Com revestimento externo em chapa de aco inox. Reservatorio de agua em aco inox, alta resistencia, facil limpeza e material atoxico. Isolamento termico injetado em poliuretano expandido. Serpentina interna em aco inox 304. Gas ecologico R 134 A. Motor hermetico. Tensao 127v Baixo consumo de energia. Regulagem da temperatura da agua. acompanha filtro Garantia 12 meses.	UN	019058	2019	S04223 /2019		05.02.00	1,000	2.080,0000	2.080,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.080,00	
Fornecedor : 01671 BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
Pedido : 006705 2019 Data: 24/09/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00032.0012-01	BANDEIRA NACIONAL 1,12 X 1,60 EM TERGAL VERA0, 2,5 PANOS, TECIDO ESPECIAL PARA USO INTERNO, COSTURADA REFORCADA COM FIOS 100% NYLON, COM DETALHES SOBREPOSTOS E ILHOS PARA FIXACAO	UN	019139	2019	S04239 /2019		03.07.00	1,000	160,0000	160,00
099.00054.0001-01	MASTRO P/ BANDEIRA - ALUMINIO/LATAO MASTRO EM ALUMINIO COM LANCA EM LATAO CROMADO 2,32 (GABINETE) 1 1/8".	UN	019140	2019	S04239 /2019		03.07.00	1,000	193,0000	193,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 06/11/2019										PAGINA	94
099.00335.0003-01	BASE EM MADEIRA P/ BANDEIRAS	UN	019141	2019	S04239 /2019	03.07.00	1,000	311,0000	311,00		
099.01068.0001-01	REVESTIDO EM FORMICA PRETA COM SAIDA P/ 1 MASTRO.	UN	019142	2019	S04239 /2019	03.07.00	1,000	230,0000	230,00		
099.01068.0001-01	ESCARAPELA SIMPLES EM TERGAL VERA0	UN	019142	2019	S04239 /2019	03.07.00	1,000	230,0000	230,00		
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		894,00	
Fornecedor : 13157 FLASH IND.COM.PROD.SIST.ELETRONICOS LTDA -EPP											
Pedido : 006707 2019 Data: 24/09/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00181.0569-01	MODULO	PC	019106	2019	S04232 /2019	09.11.00		1,000	1.047,6500	1.047,65	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.047,65	
Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA											
Pedido : 006716 2019 Data: 24/09/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00046.1014-01	PARAFUSO .	PC	019244	2019	S04244 /2019	17.04.00		8,000	3,5400	28,32	
011.00061.0008-01	SILICONE	UN	019245	2019	S04244 /2019	17.04.00		1,000	33,9700	33,97	
011.00199.0035-01	JOGO DE EMBREAGEM	PC	019237	2019	S04244 /2019	17.04.00		1,000	3.825,2800	3.825,28	
014.00001.0656-01	ANEL	PC	019250	2019	S04244 /2019	17.04.00		2,000	23,4500	46,90	
014.00019.1255-01	JUNTA	PC	019242	2019	S04244 /2019	17.04.00		1,000	97,3200	97,32	
014.00019.1261-01	JUNTA	PC	019249	2019	S04244 /2019	17.04.00		1,000	252,5000	252,50	
021.00095.0320-01	PARAFUSO	PC	019240	2019	S04244 /2019	17.04.00		12,000	6,0400	72,48	
025.00020.0033-01	ALAVANCA	PC	019238	2019	S04244 /2019	17.04.00		1,000	566,5000	566,50	
034.00328.0551-01	VEDACAO	PC	019248	2019	S04244 /2019	17.04.00		1,000	4,4400	4,44	
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	019241	2019	S04244 /2019	17.04.00		1,000	71,7300	71,73	
037.00360.0048-01	ESTOPA	PC	019247	2019	S04244 /2019	17.04.00		1,000	4,6500	4,65	
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	019243	2019	S04244 /2019	17.04.00		1,000	489,8400	489,84	
099.00412.0001-01	PINO ESFERICO	PC	019239	2019	S04244 /2019	17.04.00		1,000	140,6700	140,67	
099.00441.0001-01	DESENGRAXANTE	PC	019246	2019	S04244 /2019	17.04.00		3,000	12,9500	38,85	
0014 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		5.673,45	
Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME											
Pedido : 006717 2019 Data: 24/09/2019											
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	019257	2019	S04245 /2019	17.01.00		10,000	5,0000	50,00	
011.00046.1068-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1 X 4	PC	019259	2019	S04245 /2019	17.01.00		3,000	14,5000	43,50	
011.00061.0008-01	SILICONE	UN	019262	2019	S04245 /2019	17.01.00		9,000	35,0000	315,00	
011.00061.1249-01	SILICONE ALTA TEMPERATURA	PC	019255	2019	S04245 /2019	17.01.00		2,000	30,0000	60,00	
011.00088.0878-01	BROXA REDONDA	PC	019254	2019	S04245 /2019	17.01.00		3,000	9,0000	27,00	
011.00088.0886-01	BROXA REDONDA	PC	019258	2019	S04245 /2019	17.01.00		8,000	9,0000	72,00	

CN-SIAM	CONAM									
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 06/11/2019										
PAGINA 95										
011.00088.0887-01	PARAFUSO SEXTAVADO 14 X 150	PC	019266	2019	S04245 /2019	17.01.00	2,000	8,0000	16,0000	
011.00141.0003-01	PORCA SEXGAVADA ZINCADA	PC	019260	2019	S04245 /2019	17.01.00	3,000	8,5000	25,5000	
011.00144.0003-01	VEDA CALHA	UN	019256	2019	S04245 /2019	17.01.00	2,000	20,0000	40,0000	
011.00450.0458-01	ELETRODO PARA ACO CARBONO 2.5	PC	019252	2019	S04245 /2019	17.01.00	3,000	16,0000	48,0000	
012.00029.0004-01	FITA ISOLANTE	PC	019264	2019	S04245 /2019	17.01.00	3,000	8,0000	24,0000	
012.00065.9000-01	ELETRODO P/ ACO CARBODO 2.50	PC	019268	2019	S04245 /2019	17.01.00	5,000	16,0000	80,0000	
012.00229.0125-01	CHAVE BIELA.	PC	019253	2019	S04245 /2019	17.01.00	1,000	15,0000	15,0000	
020.00245.5458-01	SERRA MANUAL	PC	019272	2019	S04245 /2019	17.01.00	10,000	8,5000	85,0000	
021.00095.0320-01	PARAFUSO	PC	019269	2019	S04245 /2019	17.01.00	60,000	0,1500	9,0000	
023.00029.0002-01	ADESIVO VEDA JUNTAS 73G	PC	019263	2019	S04245 /2019	17.01.00	5,000	6,0000	30,0000	
033.00022.6546-01	CHAVE 14"	PC	019251	2019	S04245 /2019	17.01.00	1,000	80,0000	80,0000	
036.00004.5410-01	ARRUELA PRESSAO MEDIA 1	PC	019261	2019	S04245 /2019	17.01.00	3,000	1,5000	4,5000	
037.00089.0004-01	VIDRO	PC	019271	2019	S04245 /2019	17.01.00	1,000	1,0000	1,0000	
037.00316.0659-01	ARRUELA LISA ZINCADA 3/16	PC	019270	2019	S04245 /2019	17.01.00	60,000	0,1000	6,0000	
037.00365.5522-01	PORCA TRAVANTE 14	PC	019267	2019	S04245 /2019	17.01.00	2,000	1,0000	2,0000	
054.00010.0020-01	VASSOURA	PC	019265	2019	S04245 /2019	17.01.00	12,000	26,5000	318,0000	
0022 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.351,50	
Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME										
Pedido : 006718 2019 Data: 24/09/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00061.0008-01	SILICONE	UN	019274	2019	S04246 /2019	17.01.00		1,000	15,0000	15,0000
011.00446.0001-01	ADITIVO	PC	019279	2019	S04246 /2019	17.01.00		1,000	22,0000	22,0000
	LAT COM 18 LITROS.									
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	019283	2019	S04246 /2019	17.01.00		1,000	135,8000	135,8000
031.00423.0004-01	COMANDO DE VALVULAS	PC	019282	2019	S04246 /2019	17.01.00		1,000	497,8000	497,8000
032.00323.0026-01	JUNTA CARTER	PC	019285	2019	S04246 /2019	17.01.00		1,000	25,0000	25,0000
032.00406.0004-01	GUIA VALVULA	PC	019275	2019	S04246 /2019	17.01.00		8,000	11,0000	88,0000
034.00331.6565-01	ROSCA POSTICA 6MM	PC	019284	2019	S04246 /2019	17.01.00		4,000	20,0000	80,0000
034.00398.0001-01	TUCHO DE VALVULA*	PC	019280	2019	S04246 /2019	17.01.00		8,000	39,0000	312,0000
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	019276	2019	S04246 /2019	17.01.00		1,000	22,0000	22,0000
036.00438.0055-01	CAPA DA CORREIA DENTADA	PC	019286	2019	S04246 /2019	17.01.00		1,000	120,0000	120,0000
037.00362.4745-01	OLEO 20W50	PC	019278	2019	S04246 /2019	17.01.00		4,000	14,0000	56,0000
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	019277	2019	S04246 /2019	17.01.00		1,000	90,4000	90,4000
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	019273	2019	S04246 /2019	17.01.00		1,000	115,6000	115,6000
099.00204.0320-01	BALANCIN	PC	019281	2019	S04246 /2019	17.01.00		8,000	22,2500	178,0000
0014 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.757,60	
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA										
Pedido : 006720 2019 Data: 24/09/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

CN-SIAM	<div>Prefeitura Municipal de Bebedouro</div> <div>Relatorio referente ao mes de SETEMBRO</div> <div>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019</div> <div>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</div>								CONAM
DATA 06/11/2019									PAGINA 96
012.00082.0001-01 VIDRO QUEBRA VENTO	PC	019288	2019	S04248 /2019	17.01.00	1,000	145,0000	145,00	
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								145,00
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA									
Pedido : 006721 2019 Data: 24/09/2019									
MATERIAL DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00326.0258-01 FECHADURA PORTA DIR	PC	019289	2019	S04249 /2019		09.01.00	1,000	645,0000	645,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								645,00
Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA									
Pedido : 006724 2019 Data: 24/09/2019									
MATERIAL DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00199.0034-01 JOGO DE FILTROS DIESEL	PC	019293	2019	S04252 /2019		05.02.00	1,000	1.040,0000	1.040,00
012.00107.0054-01 FILTRO ARLA	PC	019295	2019	S04252 /2019		05.02.00	1,000	175,0000	175,00
032.00337.0052-01 FILTRO DIESEL	PAR	019294	2019	S04252 /2019		05.02.00	1,000	156,0000	156,00
0003 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								1.371,00
Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS									
Pedido : 006728 2019 Data: 24/09/2019									
MATERIAL DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00122.0033-01 MOLA TRASEIRA 403/01	PC	019299	2019	S04256 /2019		05.02.00	1,000	515,6300	515,63
011.00122.0034-01 MOLA TRASEIRA 403/3	PC	019300	2019	S04256 /2019		05.02.00	1,000	120,5500	120,55
011.00122.0035-01 MOLA TRASEIRA 403/5	PC	019301	2019	S04256 /2019		05.02.00	1,000	107,8300	107,83
034.00304.1258-01 PINO DE CENTRO 12MM .7	PC	019302	2019	S04256 /2019		05.02.00	1,000	6,0600	6,06
090.00588.0006-01 PORCA 12X9	PC	019303	2019	S04256 /2019		05.02.00	1,000	0,5000	0,50
0005 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								750,57
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA									
Pedido : 006730 2019 Data: 24/09/2019									
MATERIAL DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00504.0024-01 FAROL COM VIGIA H4 LE	PC	019305	2019	S04258 /2019		05.02.00	2,000	78,0000	156,00
032.00504.0025-01 FAROL COM VIGIA H4 LD	PC	019306	2019	S04258 /2019		05.02.00	2,000	78,0000	156,00
032.00504.0026-01 FAROL SEM VIGIA H1 LE/LD	PC	019307	2019	S04258 /2019		05.02.00	4,000	78,0000	312,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/11/2019

PAGINA 97

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 624,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME

Pedido : 006732 2019 Data: 24/09/2019

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

034.00476.0003-01 CABECOTE COMPRESSOR DE AR MB. PC 019309 2019 S04260 /2019 05.02.00 1,000 165,0000 165,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 165,00

Fornecedor : 01946 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA

Pedido : 006734 2019 Data: 24/09/2019

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

025.00096.0011-01 TIRA REAGENTE PARA DETECCAO DE GLICEMIA CAPILAR UN 019136 2019 G00052 /2019 06.02.00 216.000,000 0,5400 116.640,00

TIRA REAGENTE PARA DETECCAO DE GLICEMIA CAPILAR, VENOSA, ARTERIAL E NEONATAL. FAIXA DE MEDICAO DE 10 A 600 MG/DL, ACEITANDO INFERIORES DE 10 MG./DL AMOSTRA IGUAL OU INFERIOR A 02 MICROLITROS, TEMPO DE LEITURA MAXIMO DE 10 SEGUNDOS PARA USO EM MONITOR DE GLICEMIA CMPATIVEL COM REGISTRO NO MINISTE RIO DA SAUDE, EMBALAGEM EM CAIXAS COM 50 TIRAS. A EMPRESA VENCEDORA DEVERA DISPONIBILIZAR 30 (TRINTA) SOFTWARE EM PORTUGUES PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA, COM TRANSMISSAO DE DADOS DOS MONITORES PARA O SISTEMA ATRAVES DE INFRA VERMELHO, QUE PERMITA O REGISTRO DAS INFORMACOES CLINICAS DO PACIENTE, GESTAO DO TRATAMENTO EM RELACAO A MEDICACAO E COMPLICACOES, QUE PERMITA O REGISTRO DE RESULTADOS DE EXAMES RELACIONADOS A DIABETES, E CONTROLE DE DISPENSACAO DE TIRAS REAGENTES.

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

APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO EMITIDO PELA ANVISA.

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

QUANTIDADE APROXIMADAS DE PESSOAS CADASTRADAS NO

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 06/11/2019

PAGINA 98

PROGRAMA DE DIABETES - 2.500 (DOI MIL E QUINHEN-TAS) PESSOAS.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 116.640,00

Fornecedor : 18030 DUPAC COMERCIAL EIRELI

Pedido : 006735 2019 Data: 24/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0030-01	SERINGA DESCARTAVEL PARA INSULINA SERINGA DESCARTAVEL PARA INSULINA TAMANHO: 1 ML C/AGULHA 30G 5/16 (8 MM X 0,30 MM) ESTERILIZACAO EM OXIDO DE ETILENO.	UN	019137 2019	G00052 /2019		06.02.00	300.000,000	0,1980	59.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 59.400,00

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.

Pedido : 006736 2019 Data: 24/09/2019

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	019144 2019	G00081 /2018		09.01.00	30,000	2,4900	74,70

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 74,70

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

Pedido : 006737 2019 Data: 24/09/2019

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	019149 2019	G00081 /2018		09.01.00	5,000	3,8000	19,00
041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA (GALAO COM 5 LITROS) AGUA SANITARIA PARA USO GERAL COMPOSTA COM CLORO ATIVO COM ACAO ALVEJANTE E DESINFETANTE ACONDICIONADO EM GALAO DE 5 LITROS DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE PRECAUCOES INSTRUCOES DE USO COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO FRAGRANCIA E AGUA PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO TEOR DE CLORO ATIVO 2.0% A 2.5% P/P	GAL	019145 2019	G00081 /2018		09.01.00	5,000	9,9000	49,50

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 06/11/2019										PAGINA	99
041.00048.0002-01	AMACIANTE DE ROUPAS (GAL. 05 LITROS) AMACIANTE ELABORADO PARA AMACIAR TODO TIPO DE TECIDO,DANDO UM ASPECTO RENOVADO AS ROUPAS E DEIXANDO UM PERFUME SUAVE E DURADOURO. FACILITA A 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	019146	2019	G00081 /2018	09.01.00	5,000	14,5100	72,55		
054.00002.0002-01	ESPONJA DUPLA FACE ESPONJA DUPLA FACE, 1ª QUALIDADE,EM ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO, MEDIDAS: 110 MM X 75 MM X 23 MM. CONSTAR NA EMBALAGEM NUMERO DO LOTE, SAC, FABRICACAO E VALIDADE.	UN	019147	2019	G00081 /2018	09.01.00	20,000	0,9400	18,80		
054.00053.0006-01	BALDE 20 LITROS BALDE EM PLASTICO RECICLADO, CANELADO, COM ALCA DE METAL, CAPACIDADE PARA 20 LITROS. O PRODUTO DEVERA CONTER ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E CODIGO DE BARRAS	UN	019148	2019	G00081 /2018	09.01.00	5,000	8,5500	42,75		
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		202,60	
Fornecedor : 11941 MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP											
Pedido : 006738 2019 Data: 24/09/2019											
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, INSTRUCCOES DE LAVAGEM, TELEFONE DO SAC, E-MAIL E SITE DO FABRICANTE. A EMPRESA DEVERA POSSUIR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPO (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR, LAUDOS DO IPT OU LABORATORIO DEVIDAMENTE	KG	019152	2019	G00081 /2018	09.01.00	10,000	6,9400	69,40		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 06/11/2019										PAGINA	100
054.00005.0012-01	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. PAPEL HIGIENICO BRANCO PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO, FOLHA DUPLA, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA E FARDO COM 64 PACOTES. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO DE LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO EX: I. P.T, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA E SUAS PONDERACOES. EM CASO DE DÚVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERÁ ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.	ROL	019150	2019	G00081 /2018	09.01.00	64,000	1,6500	105,60		
091.00010.0001-01	INSETICIDA AEROSOL INSETICIDA AEROSOL FRASCO COM 300 ML. MULTI-INSETICIDA EFICAZ CONTRA MOSCAS, MOSQUITOS E BARATAS. COMPOSICAO: INGREDIENTE ATIVO (ALETRINA 0,25%, TETRAMETRINA 0,16%, PERMETRINA 0,15%), ESPESANTE. EMULSIFICANTE, SOLVENTE, ANTI-OXIDANTES, AGUA, E PROPELANTES. NO ROTULO, CONSTAR SELO QUE O PRODUTO NAO CONTEM CLOROFLUORCARBONO, EFICACIA CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE E DE FEBRE AMARELA, INFORMACOES DE SEGURANCA DO PRODUTO, 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.	FRS	019151	2019	G00081 /2018	09.01.00	4,000	9,1600	36,64		
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	211,64

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/11/2019

PAGINA 101

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.
Pedido : 006739 2019 Data: 24/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00006.0011-01	DESINFETANTE CONCENTRADO (GAL. 05 LTS.) DESINFETANTE CONCENTRADO COM 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 DESINFECCAO DE AMBIENTES E PARA LIMPEZA DE AMBIENTES O PRODUTO PODERA SER DILUIDO ATE 1:10 EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDA- MENTE ROTULADO.	GAL	019156 2019	G00081 /2018		09.01.00		5,000	20,3200	101,60
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	019153 2019	G00081 /2018		09.01.00		10,000	10,0600	100,60
054.00006.0001-01	PANO DE CHAO PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA - LAVADO E ALVEJADO MEDINDO 37 CM X 67 CM, NA COR BRANCA, COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA,ACONDICIONADOS EM SACO PLAS- TICO SELADO E LACRADO.	UN	019155 2019	G00081 /2018		09.01.00		10,000	3,7400	37,40
054.00010.0010-01	VASSOURA DE NYLON VASSOURA PARA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA TIPO VASCULHO, EM CERDAS DE NYLON DE APROXIMADAMENTE 12 CM DE COMPRIMENTO, AMARRADOS AO TUBO PLASTICO DE 11 CM COM NYLON, COM CABO DE MADEIRA DE PRIMEIRA QUALIDADE MEDINDO 1,70 M DE COMPRIMENTO COM 22 MM DE DIAMETRO. DEVERA CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE	UN	019154 2019	G00081 /2018		09.01.00		4,000	8,8200	35,28
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		274,88

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 06/11/2019

PAGINA 102

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.
Pedido : 006740 2019 Data: 24/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0013-01	PAPEL TOALHA Sendo embalagem com dois rolos e de boa qualidade.	FDO	019157 2019	G00081 /2018		09.01.00	2,000	18,8400	37,68
054.00005.0023-01	PAPEL TOALHA BC. INTERFOLHA (PCT. C/ 1000) PAPEL TOALHA BRANCA GOFRADO INTERFOLHAS 2 DOBRAS COM 1000 FOLHAS MEDINDO 21,5cmX23cm COM OSCILACAO ENTRE 0,5CM A 1,0CM, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS VIRGENS,100% CELULOSE (NAO RE- CICLADO) EXPRESSO NA EMBALAGEM, GOFRADO, COM ALVU- RA DE UV CALIBRADO SUPERIOR A 90% CONFORME ABNT NBR NM-ISO 2470, GRAMATURA SUPERIOR A 26 G/M2 CON- FORM E ABNT NBRNM ISO 536: 2000, PINTAS INFERIOR A 1 l CONFORME NBR 8259:2002 E FUROS INFERIOR A 1,0 CONFORME NBR 15134:2007, PRODUTO ACONDICIONADO EM FARDO PLASTICO CONTENDO 1000 FOLHAS CADA, NO FARDO PLASTICO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA, ESPECIFICACOES DO PRODUTO, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, AS MESMAS DEVEM ESTAR IMPRESSA DE FOR- MA LEGIVEL, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE E- TIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRE- SA DEVERA POSSUIR LAUDO MICROBIOLOGICO PORTARIA MS 1480 DE 31/12/1990, BEM COMO LAUDO DO I.P.T OU OU- TRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, COMPRO- VANDO AS ESPECIFICACOES TECNICAS QUANTO A ALVURA, GRAMATURA, PINTAS E FUROS, TIPOS DE ENSAIOS NBR NM ISSO 536/2000, NBR 14966:2003, NBR 15004:2003, NBR NM ISO 1924-2:2001, NBR 8259: 2002,NBR 14129:1998.	PCT	019158 2019	G00081 /2018		09.01.00	10,000	17,5300	175,30

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

212,98

Fornecedor : 11941 MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP
Pedido : 006741 2019 Data: 24/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00016.0005-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, 100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA, PESANDO NO MINIMO 195G CADA CENTO, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 25 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA	PCT	019159 2019	G00081 /2018		09.01.00	10,000	3,6900	36,90

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/11/2019

PAGINA 103

ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER QUANTIDADE E O PESO MINIMO DE CADA COPO, DE FORMA INDELEVEL, OS COPOS DEVEM CONTER SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NORMA NBR 13230. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO EMITIDO PELO CETEA (CENTRO DE TECNOLOGIA DE EMBALAGENS) OU ORGAOS CREDENCIADOS PELO INMETRO QUANTO AOS QUESITOS E VALORES RELATIVOS CONTIDOS NA NORMA

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 36,90

Fornecedor : 15300 CONTRATA COMERCIO DE PROD. EM GERAL LTDA EPP
Pedido : 006742 2019 Data: 24/09/2019

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

054.00003.0003-01 FILTRO DE PAPEL 103 CX C/ 40 FILTROS CX 019160 2019 G00081 /2018 09.01.00 5,000 3,8500 19,25
FILTRO DE PAPEL, PRODUTO COM 100% CELULOSE PARA COAR CAFE DESCARTAVEL, REFERENCIA 103, COM COSTURA QUE EVITA RASGAR E DOBRAR O COADOR DURANTE O PREPARO, ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELAO CONTENDO 40 FILTROS. DEVERA CONSTAR EM SUA EMBALAGEM: INSTRUcoes DE USO, TELEFONE DO SAC, CODIGO DE BARRAS, EMBALAGEM RECICLAVEL, COMPOSICAO, NUMERO DO LOTE, VALIDADE DO PRODUTO E DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19,25

Fornecedor : 15300 CONTRATA COMERCIO DE PROD. EM GERAL LTDA EPP
Pedido : 006743 2019 Data: 24/09/2019

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

054.00003.0003-01 FILTRO DE PAPEL 103 CX C/ 40 FILTROS CX 019161 2019 G00081 /2018 09.01.00 5,000 3,8500 19,25
FILTRO DE PAPEL, PRODUTO COM 100% CELULOSE PARA COAR CAFE DESCARTAVEL, REFERENCIA 103, COM COSTURA QUE EVITA RASGAR E DOBRAR O COADOR DURANTE O PREPARO, ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELAO CONTENDO 40 FILTROS. DEVERA CONSTAR EM SUA EMBALAGEM: INSTRUcoes DE USO, TELEFONE DO SAC, CODIGO DE BARRAS, EMBALAGEM RECICLAVEL, COMPOSICAO, NUMERO DO LOTE, VALIDADE DO PRODUTO E DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19,25

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 06/11/2019

PAGINA 104

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

Pedido : 006744 2019 Data: 24/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00016.0005-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, 100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA, PESANDO NO MINIMO 195G CADA CENTO, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 25 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER QUANTIDADE E O PESO MINIMO DE CADA COPO, DE FORMA INDELEVEL, OS COPOS DEVEM CONTER SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NORMA NBR 13230. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO EMITIDO PELO CETEA (CENTRO DE TECNOLOGIA DE EMBALAGENS) OU ORGAOS CREDENCIADOS PELO INMETRO QUANTO AOS QUESITOS E VALORES RELATIVOS CONTIDOS NA NORMA	PCT	019162 2019	G00081 /2018		09.01.00	10,000	3,6900	36,90
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	36,90

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.

Pedido : 006745 2019 Data: 24/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0013-01	PAPEL TOALHA Sendo embalagem com dois rolos e de boa qualidade.	FDO	019163 2019	G00081 /2018		09.01.00	2,000	18,8400	37,68
054.00005.0023-01	PAPEL TOALHA BC. INTERFOLHA (PCT. C/ 1000) PAPEL TOALHA BRANCA GOFRADO INTERFOLHAS 2 DOBRAS COM 1000 FOLHAS MEDINDO 21,5cmX23cm COM OSCILACAO ENTRE 0,5CM A 1,0CM, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS VIRGENS,100% CELULOSE (NAO RECICLADO) EXPRESSO NA EMBALAGEM, GOFRADO, COM ALVURA DE UV CALIBRADO SUPERIOR A 90% CONFORME ABNT NBR NM-ISO 2470, GRAMATURA SUPERIOR A 26 G/M2 CONFORME E ABNT NBRNM ISO 536: 2000, PINTAS INFERIOR A 1 l CONFORME NBR 8259:2002 E FUROS INFERIOR A 1,0 CONFORME NBR 15134:2007, PRODUTO ACONDICIONADO EM FARDO PLASTICO CONTENDO 1000 FOLHAS CADA, NO FARDO PLASTICO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA, ESPECIFICACOES DO PRODUTO, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, AS MESMAS DEVEM ESTAR IMPRESSA DE FORMA LEGIVEL, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE E-	PCT	019164 2019	G00081 /2018		09.01.00	10,000	17,5300	175,30

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 06/11/2019

PAGINA 105

TIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRE-
SA DEVERA POSSUIR LAUDO MICROBIOLOGICO PORTARIA MS
1480 DE 31/12/1990, BEM COMO LAUDO DO I.P.T OU OU-
TRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, COMPRO-
VANDO AS ESPECIFICACOES TECNICAS QUANTO A ALVURA,
GRAMATURA, PINTAS E FUROS, TIPOS DE ENSAIOS NBR NM
ISSO 536/2000, NBR 14966:2003, NBR 15004:2003, NBR
NM ISO 1924-2:2001, NBR 8259: 2002,NBR 14129:1998.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

212,98

Fornecedor : 15300 CONTRATA COMERCIO DE PROD. EM GERAL LTDA EPP
Pedido : 006746 2019 Data: 24/09/2019

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO

MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

041.00001.0002-01

AGUA SANITARIA (GALAO COM 5 LITROS)
AGUA SANITARIA PARA USO GERAL COMPOSTA COM CLORO
ATIVO COM ACAO ALVEJANTE E DESINFETANTE
ACONDICIONADO EM GALAO DE 5 LITROS DEVERA CONSTAR
NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICACAO
DO FABRICANTE PRECAUCOES INSTRUcoes DE USO
COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO FRAGRANCIA E AGUA
PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO TEOR DE
CLORO ATIVO 2.0% A 2.5% P/P

GAL

019165

2019

G00081

/2018

09.01.00

5,000

9,9000

49,50

041.00048.0002-01

AMACIANTE DE ROUPAS (GAL. 05 LITROS)
AMACIANTE ELABORADO PARA AMACIAR TODO TIPO DE TE-
CIDO,DANDO UM ASPECTO RENOVADO AS ROUPAS E DEIXAN-
DO UM PERFUME SUAVE E DURADOURO. FACILITA A PAS-
SAGEM DE FERRO, PROLONGANDO A VIDA DOS TECIDOS.
COMPOSICAO QUATERNARIO DE AMONIO,CORANTE,ESSENCIA,
AGENTE PRESERVATIVO E AGUA. DEVERA SER APRESENTADO
EM GALAO DE 05 LITROS, COM ROTULO CONTENDO IN-
FORMACOES SOBRE A EMPRESA.

GAL

019166

2019

G00081

/2018

09.01.00

5,000

14,5100

72,55

054.00002.0002-01

ESPONJA DUPLA FACE
ESPONJA DUPLA FACE, 1ª QUALIDADE,EM ESPUMA DE PO-
LIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTETICA COM
ABRASIVO, MEDIDAS: 110 MM X 75 MM X 23 MM. CONSTAR
NA EMBALAGEM NUMERO DO LOTE, SAC, FABRICACAO E VA-
LIDADE.

UN

019167

2019

G00081

/2018

09.01.00

20,000

0,9400

18,80

054.00053.0006-01

BALDE 20 LITROS
BALDE EM PLASTICO RECICLADO, CANELADO, COM ALCA
DE METAL, CAPACIDADE PARA 20 LITROS. O PRODUTO
DEVERA CONTER ETIQUETA COM DADOS DE
IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E CODIGO DE BARRAS

UN

019168

2019

G00081

/2018

09.01.00

5,000

8,5500

42,75

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 06/11/2019

PAGINA 106

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 183,60

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

Pedido : 006747 2019 Data: 24/09/2019

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, FISPO (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR, LAUDOS DO IPT OU LABORATORIO DEVIDAMENTE CREDENCIADO PELO INMETRO. EM CASO DE DUVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.	KG	019170	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 DÚVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERÁ ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A	ROL	019169	2019	G00081	/2018		09.01.00	64,000	1,6500	105,60

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/11/2019

PAGINA 107

COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 175,00

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.

Pedido : 006748 2019 Data: 24/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00006.0011-01	DESINFETANTE CONCENTRADO (GAL. 05 LTS.) DESINFETANTE CONCENTRADO COM ACAA BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGRANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ES- SENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA DESINFECCAO DE AMBIENTES E PARA LIMPEZA DE AMBIENTES O PRODUTO PODERA SER DILUIDO ATE 1:10 EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDA- MENTE ROTULADO.	GAL	019174	2019	G00081 /2018		09.01.00	5,000	20,3200	101,60
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	019171	2019	G00081 /2018		09.01.00	10,000	10,0600	100,60
054.00006.0001-01	PANO DE CHAO PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA - LAVADO E ALVEJADO MEDINDO 37 CM X 67 CM, NA COR BRANCA, COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA,ACONDICIONADOS EM SACO PLAS- TICO SELADO E LACRADO.	UN	019173	2019	G00081 /2018		09.01.00	10,000	3,7400	37,40
054.00010.0010-01	VASSOURA DE NYLON VASSOURA PARA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA TIPO VASCULHO, EM CERDAS DE NYLON DE APROXIMADAMENTE 12 CM DE COMPRIMENTO, AMARRADOS AO TUBO PLASTICO DE 11 CM COM NYLON, COM CABO DE MADEIRA DE PRIMEIRA QUALIDADE MEDINDO 1,70 M DE COMPRIMENTO COM 22 MM DE DIAMETRO. DEVERA CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE	UN	019172	2019	G00081 /2018		09.01.00	4,000	8,8200	35,28

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 06/11/2019

PAGINA 108

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 274,88

Fornecedor : 12763 JOFRAN COM. DE PODUTOS HIGIENIZACAO LTDA EPP

Pedido : 006749 2019 Data: 24/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00009.0033-01	SACO DE LIXO 100 LITROS P-5 SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO RESISTENTE, VIRGEM, DE COR PRETO, CONFECCIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. SUPORTANDO 33 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 100 LITROS, TIPO COMUM.	MLA	019176	2019	G00081 /2018			03.05.00	100,000	63,0000	6.300,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.300,00

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP

Pedido : 006750 2019 Data: 24/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00115.0001-01	QUEROSENE LITRO QUEROSENE QUE POSSUA PODER DE LIMPEZA E ALTA PERFORMANCE NA REMOCAO DE SUJIDADES PESADAS E MANCHAS. RECOMENDADO PARA LIMPEZA GERAL DE GELADEIRAS, FOGOS E REMOCAO DE MANCHAS DE GRAXAS E OLEO. PRODUTO COMPOSTO DE DESTILADO DE PETROLEO. EMBALADO EM FRASCOS PLASTICOS COM 01 LITRO.	LT	019177	2019	G00081 /2018			03.05.00	100,000	14,9300	1.493,00
041.00010.0004-01	REMOVEDOR DE CERA IMPERMEABILIZANTE (GAL. 5 LITROS REMOVEDOR DE CERA TOTALMENTE INODORO, COM ALTO DESEMPENHO NA REMOCAO DE QUALQUER TIPO DE CERAS E IMPERMEABILIZANTES INCLUSIVE A BASE DE URETANO. DILUICAO PARA REMOCAO LEVE 1:10 E REMOCAO PESADA 1:5 O PRODUTO NAO PODERA ATACAR E NEM MANCHAR A SUPERFICIE. COMPOSICAO NONILFENOL ETOXINADO, SOLVENTES, METASSILICATO DE SODIO, NEUTRALIZANTE, SEQUESTRANTE, SOLUBILIZANTE E VEICULO. EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, DEVIDAMENTE ROTULADO COM INFORMACOES SOBRE O PRODUTO.	GAL	019178	2019	G00081 /2018			03.05.00	48,000	53,0300	2.545,44
041.00021.0001-01	IMPERMEABILIZANTE GALAO 5 LTS IMPERMEABILIZANTE ACRILICO QUE REUNA NO MESMO PRODUTO: BASE SELADORA, ACABAMENTO, RESTAURADOR E PERFUME. QUE PROPORCIONA AO PISO BRILHO INTENSO E DURADOURO, FILME TRANSPARENTE RESISTENTE AO TRAFEGO PESADO E ANTIDERRAPANTE. PRODUTO INDICADO PARA	GAL	019179	2019	G00081 /2018			03.05.00	36,000	173,6000	6.249,60

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/11/2019

PAGINA 109

054.00016.0008-01	PISOS FRIOS COMO: ARDOSIA,GRANILITE,PAVIFLEX, PLU-RIGOMA, LAJOTAS NAO VITRIFICADAS, MANTAS E PISOS VINILICOS EM GERAL,ETC. COMPOSTO POR RESINAS ACRILICAS, PLASTIFICANTES, COALESCENTES, AGENTES NIVELADORES, EMULSOES DE POLIETILENO E POLIPROPILENO, CONSERVANTE, FRAGRANCIA DE LAVANDA E AGUA. EMBALADO EM GALOES COM 05 LITROS CADA,COM ROTULO COM DADOS DO FABRICANTE. COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50 ML COPO DESCARTAVEL PARA CAFE COM CAPACIDADE MINIMA DE 50 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, NA COR BRANCA, RESISTENTE, PESANDO NO MINIMO 75G CADA CENTO, RESINA 100 % VIRGEM, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 50 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER INFORMACOES DO FABRICANTE E DO PRODUTO DE FORMA INDELEVEL.	PCT	019180	2019	G00081 /2018	03.05.00	500,000	1,9500	975,00	
0004 Itens Mostrados										
Fornecedor : 11941 MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP						Valor Total de compras do Pedido :				11.263,04
Pedido : 006751 2019 Data: 24/09/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00005.0012-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO, FOLHA DUPLA, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA E FARDOS COM 64 PACOTES. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO DE LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO EX: I. P.T, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA E SUAS PONDERACOES. EM CASO DE DÚVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERÁ ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.	ROL	019181	2019	G00081 /2018	03.05.00	6.400,000	1,6500	10.560,00	
054.00010.0008-01	VASSOURA P/ GRAMA DE ACO	UN	019182	2019	G00081 /2018	03.05.00	36,000	56,9700	2.050,92	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 06/11/2019

PAGINA 110

054.00016.0005-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, 100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA, PESANDO NO MINIMO 195G CADA CENTO, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 25 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER QUANTIDADE E O PESO MINIMO DE CADA COPO, DE FORMA INDELEVEL, OS COPOS DEVEM CONTER SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NORMA NBR 13230. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO EMITIDO PELO CETEA (CENTRO DE TECNOLOGIA DE EMBALAGENS) OU ORGAOS CREDENCIADOS PELO INMETRO QUANTO AOS QUESITOS E VALORES RELATIVOS CONTIDOS NA NORMA	PCT	019183	2019	G00081 /2018	03.05.00	800,000	3,6900	2.952,00
							Valor Total de compras do Pedido :		15.562,92
Fornecedor : 10472 DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA - ME									
Pedido : 006752 2019 Data: 24/09/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00013.0004-01	BOTIJAO DE GAS (CARGA DE BOTIJAO P 13)	CRG	019184	2019	G00107 /2018	03.05.00	75,000	74,6700	5.600,25
							Valor Total de compras do Pedido :		5.600,25
Fornecedor : 11941 MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP									
Pedido : 006753 2019 Data: 24/09/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00007.0013-01	SABAO EM PO C/ ALVEJANTE OU AMACIANTE SABAO EM PO PARA LAVAGEM DE ROUPAS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO/CAIXA DE 01 KG, RESISTENTE E LACRADO. O PRODUTO DEVERA TER PERFUME AGRADAVEL E ACAO QUE PROPORCIONE LIMPEZA E MACIEZ AS ROUPAS. PH SOLUCAO A 1% ENTRE 11,0, MATERIA ATIVA ANIONICA MAIOR 4,0, MATERIA VOLATIL 105C MAIOR 2,0 E TEOR DE FOSFORO TOTAL (P2O5) MENOR QUE 1,0 E MATERIA ATIVA AQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO. DEVERA CONSTAR NO ROTULO DO PRODUTO: COMPOSICAO, PRECAUCOES, RECOMENDACOES, INSTRUCOES DE LAVAGEM, TELEFONE DO SAC, E-MAIL E SITE DO FABRICANTE. A EMPRESA DEVERA POSSUIR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE	KG	019185	2019	G00081 /2018	05.02.00	500,000	6,9400	3.470,00

CN-SIAM	<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de SETEMBRO</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							CONAM
DATA 06/11/2019								PAGINA 111
041.00022.0003-01	<p>INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR, LAUDOS DO IPT OU LABORATORIO DEVIDAMENTE CREDENCIADO PELO INMETRO. EM CASO DE DUVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.</p> <p>SELADOR - 5 LT.</p> <p>SELADOR COMPOSTA DE RESINAS CONCENTRADAS QUE PROPORCIONAM EXCELENTE NIVELAMENTO EM PISOS POROSOS E PERFEITA ANCORAGEM AO TRATAMENTO, AUMENTANDO A RESISTENCIA A RISCOS E A DURABILIDADE DO BRILHO. COMPOSTO POR POLIMERO ACRILICO, COALESCENTES, AGENTES NIVELADORES, CONSERVANTE E AGUA. EMBALADO EM GALAO COM 05 LITROS CADA, COM ROTULO COM DADOS DO FABRICANTE.</p>	GAL	019186 2019	G00081 /2018	05.02.00	60,000	132,1700	7.930,20
054.00005.0012-01	<p>PAPEL HIGIENICO BRANCO</p> <p>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</p> <p>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.</p>	ROL	019187 2019	G00081 /2018	05.02.00	11.520,000	1,6500	19.008,00
054.00016.0005-01	<p>COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML</p> <p>COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, 100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA, PESANDO NO MINIMO 195G CADA CENTO, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 25 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER QUANTIDADE E O PESO MINIMO DE CADA COPO, DE FORMA INDELEVEL,</p>	PCT	019188 2019	G00081 /2018	05.02.00	350,000	3,6900	1.291,50

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/11/2019

PAGINA 112

091.00010.0003-01	OS COPOS DEVEM CONTER SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NORMA NBR 13230. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO EMITIDO PELO CETEA (CENTRO DE TECNOLOGIA DE EMBALAGENS) OU ORGAOS CREDENCIADOS PELO INMETRO QUANTO AOS QUESITOS E VALORES RELATIVOS CONTIDOS NA NORMA INSETICIDA AEROSOL 300 ML. INSETICIDA AEROSOL FRASCO COM 300 ML. MULTI-INSETICIDA EFICAZ CONTRA MOSCAS, MOSQUITOS E BARATAS. COMPOSICAO: INGREDIENTE ATIVO (ALETRINA 0,25%, TE-TRAMETRINA 0,16%, PERMETRINA 0,15%), ESPESANTE. EMULSIFICANTE, SOLVENTE, ANTI-OXIDANTES, AGUA, E PROPELENTE. NO ROTULO, CONSTAR SELO QUE O PRODUTO NAO CONTEM CLOROFLUORCARBONO, EFICACIA CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE DA DENGUE E DE FEBRE AMARELA, INFORMACOES DE SEGURANCA DO PRODUTO.	FRS	019189 2019	G00081 /2018	05.02.00	240,000	9,1600	2.198,40	
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	33.898,10	
Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME. Pedido : 006754 2019 Data: 24/09/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0006-01	DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA (EM FRASCO 500 ML) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUCA, EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, GLICERINA COADJUVANTE, SEQUESTRANTE, CONSERVANTE, 5-CLORO -2 METIL ISOTIAZOLINONA 3, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME, AGUA E VEICULO. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA CONSTAR NO ROTULO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, INSTRUcoes DE USO.	FRS	019190 2019	G00081 /2018		05.02.00	600,000	2,0000	1.200,00
041.00006.0011-01	DESINFETANTE CONCENTRADO (GAL. 05 LTS.) DESINFETANTE CONCENTRADO COM Acao BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ESSENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA DESINFECcao DE AMBIENTES E PARA LIMPEZA DE AMBIENTES O PRODUTO PODERA SER DILUIDO ATE 1:10 EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDAMENTE ROTULADO.	GAL	019191 2019	G00081 /2018		05.02.00	240,000	20,3200	4.876,80

CN-SIAM	<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de SETEMBRO</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							CONAM
DATA 06/11/2019								PAGINA 113
041.00009.0003-01	SAPONACEO EM PO 300 GR.	FRS	019192 2019	G00081 /2018	05.02.00	180,000	3,2800	590,40
	SAPONACEO EM PO COM DETERGENTE E CLORO COMPOSTO DE TENSOATIVO ANIONICO, COM INGREDIENTE ATIVO DE DICLOROISOCIANURATO DE SODIO, COMPOSICAO BASICA DE LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SODIO, ALCALINIZANTE, AGENTE ABRASIVO, AGENTE DE BRANQUEAMENTO E ESSENCIA, COM TENSOATIVOS BIODEGRADAVEIS, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 300G, COM TAMPABRE E FECHA,COM ROTULO CONTENDO INFORMACOES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE.							
041.00020.0001-01	DESINFETANTE BRUTO FRASCO C/ 1 LITRO	FRS	019193 2019	G00081 /2018	05.02.00	180,000	9,7800	1.760,40
041.00085.0001-01	DESODORIZADOR PARA AMBIENTE	FRS	019194 2019	G00081 /2018	05.02.00	240,000	10,0600	2.414,40
	DESODORIZADOR DE AR DESODORIZADOR DE AR EM AEROSOL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 290G, TAMPACOM LACRE DE SEGURANCA, FRAGRANCIA LAVANDA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR OS DADOS DO FABRICANTE, BEM COMO SAC E DADOS DO CEATOX. COMPOSICAO QUIMICA: CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO, ALCOOL ETILICO, PROPELENTE E FRAGRANCIA.							
054.00002.0003-01	ESPONJA P/ BANHO	UN	019195 2019	G00081 /2018	05.02.00	400,000	2,1900	876,00
	SENDO DE NYLON COLORIDA E DE BOA QUALIDADE.							
054.00002.0008-01	ESPONJA DE LA DE ACO (PCT. C/ 8)	PCT	019196 2019	G00081 /2018	05.02.00	280,000	1,4600	408,80
	ESPONJA LA DE ACO: COMPOSICAO: ACO CARBONO. EMBALAGEM EM PLASTICO DE 60 GRAMAS CONTENDO 8 ESPONJAS. DEVERAO CONSTAR NA EMBALAGEM SELO DE PRODUTO DEGRADAVEL E SELO DE EMBALAGEM RECICLAVEL. PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 6 (SEIS) MESES, E DATA DE FABRICACAO NAO SUPERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS RETROATIVAMENTE DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO.							
054.00005.0023-01	PAPEL TOALHA BC. INTERFOLHA (PCT. C/ 1000)	PCT	019197 2019	G00081 /2018	05.02.00	400,000	17,5300	7.012,00
	PAPEL TOALHA BRANCA GOFRAO INTERFOLHAS 2 DOBRAS COM 1000 FOLHAS MEDINDO 21,5cmX23cm COM OSCILACAO ENTRE 0,5CM A 1,0CM, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS VIRGENS,100% CELULOSE (NAO RECICLADO) EXPRESSO NA EMBALAGEM, GOFRAO, 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 FARDO PLASTICO CONTENDO 1000 FOLHAS CADA, NO FARDO PLASTICO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA, ESPECIFICACOES DO PRODUTO, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, AS MESMAS DEVEM ESTAR IMPRESSA DE FOR-							

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/11/2019

PAGINA 114

054.00006.0001-01	MA 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. PANO DE CHAO	UN	019198	2019	G00081 /2018	05.02.00	300,000	3,7400	1.122,00
054.00008.0002-01	PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA - LAVADO E ALVEJADO MEDINDO 37 CM X 67 CM, NA COR BRANCA, COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA,ACONDICIONADOS EM SACO PLASTICO SELADO E LACRADO. RODO DE MADEIRA 40 CM	UN	019199	2019	G00081 /2018	05.02.00	72,000	6,5800	473,76
054.00009.0003-01	RODO DE 40 CM DUPLO, COM CEPAL EM POLIPROPILENO, NAS SEGUINTE DIMENSOES: 40 CM X 5,5 CM X 2,8 CM TUBULAR, COMPOSTO COM BORRACHA DUPLA EM EVA MEDINDO 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 IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA.	MLA	019200	2019	G00081 /2018	05.02.00	120,000	29,9300	3.591,60
054.00010.0003-01	SACO DE LIXO 60 LITROS (MALA C/ 100 SACOS) SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO RESISTENTE, VIRGEM, DE COR PRETO,CONFECIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. SUPORTANDO 10 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 60 LITROS, TIPO COMUM, DEVENDO A EMBALAGEM EXTERNA DO PRODUTO CONTER IMPRESSAO INVIOVEL INFORMANDO IDENTIFICACAO NUMERO DE UNIDADES. EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES.	UN	019202	2019	G00081 /2018	05.02.00	120,000	8,0100	961,20
054.00010.0005-01	VASSOURA DE NYLON (CERDAS MACIAS) VASSOURA DE NYLON (TIPO PIACAVA) VASSOURA GARI PARA USO EXTERNO, BASE DE MADEIRA RETA, MEDIDAS APROXIMADAS DE COMP X LARG. X ALT. (60 CM X 4,5CM X 3,5CM), COM CERDAS DE NYLON, ALTURA DE 8 CM, COM 41 TUFO FIXADOS NA BASE, CABO DE MADEIRA 1,50M COM 22 MM DE ESPESSURA	UN	019201	2019	G00081 /2018	05.02.00	60,000	27,0700	1.624,20
054.00078.0003-01	PRENDEDOR DE ROUPA DE MADEIRA PACOTE COM 12 UNIDADES.	PCT	019203	2019	G00081 /2018	05.02.00	300,000	1,9200	576,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 06/11/2019

PAGINA 115

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 27.487,56

Fornecedor : 12763 JOFRAN COM. DE PODUTOS HIGIENIZACAO LTDA EPP

Pedido : 006755 2019 Data: 24/09/2019

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	019204 2019	G00081 /2018		05.02.00	350,000	3,1000	1.085,00
054.00009.0033-01	SACO DE LIXO 100 LITROS P-5	MLA	019205 2019	G00081 /2018		05.02.00	100,000	63,0000	6.300,00
	SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO RESISTENTE, VIRGEM, DE COR PRETO,CONFECIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. SUPORTANDO 33 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 100 LITROS, TIPO COMUM.								

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.385,00

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

Pedido : 006756 2019 Data: 24/09/2019

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.	FRS	019206 2019	G00081 /2018		05.02.00	220,000	6,7500	1.485,00
	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.								
021.00370.0001-01	HIPOCLORITO DE SODIO 1 % (EM GALAO DE 05 LITROS) HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO 1%) P/ USO HOSPITALAR, EM GALAO COM 05 LITROS.A EMPRESA DEVERA POSSUIR FISPO (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO),O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE. ATENCAO NO ROTULO DEVERA VIR ESCRITO A PORCENTAGEM DO HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO 1%).	LT	019207 2019	G00081 /2018		05.02.00	240,000	13,9900	3.357,60
041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA (GALAO COM 5 LITROS) AGUA SANITARIA PARA USO GERAL COMPOSTA COM CLORO ATIVO COM ACAO ALVEJANTE E DESINFETANTE ACONDICIONADO EM GALAO DE 5 LITROS DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE PRECAUCOES INSTRUCOES DE USO COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO FRAGANCIA E AGUA	GAL	019208 2019	G00081 /2018		05.02.00	300,000	9,9000	2.970,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 06/11/2019										PAGINA	116
041.00003.0001-01	PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO TEOR DE CLORO ATIVO 2.0% A 2.5% P/P ALCOOL 92,8 (LITRO)	LT	019209	2019	G00081 /2018	05.02.00	220,000	6,7400	1.482,80		
041.00005.0011-01	REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEIDOS, 92,8 INPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA, NAO INCLUINDO DESINFECACAO E SEM ADICAO DE DESNATURANTE. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO,FABRICANTE, NUMERO DO LOTE,SELO DO INMETRO, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, NUMERO DO INOR.	GAL	019210	2019	G00081 /2018	05.02.00	240,000	21,9600	5.270,40		
041.00007.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GAL. 05 LTS.) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, CONCENTRADO, ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM ALCA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO CONTENDO TENSOATIVO BIODERGRADAVEL.	PCT	019211	2019	G00081 /2018	05.02.00	300,000	6,9100	2.073,00		
041.00024.0011-01	SABAO EM BARRA (PACOTE C/ 05 BARRAS)	UN	019212	2019	G00081 /2018	05.02.00	180,000	20,1900	3.634,20		
041.00048.0002-01	SHAMPOO 350ML SENDO PARA CABELOS FEMINOS E MASCULINOS E DE BOA-QUALIDADE.	GAL	019213	2019	G00081 /2018	05.02.00	150,000	14,5100	2.176,50		
043.00043.0009-01	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.	CX	019220	2019	G00081 /2018	05.02.00	120,000	12,8100	1.537,20		
054.00002.0002-01	TOUCA DESCARTAVEL COM ELASTICO (CX. C/ 100 UN.) SANFONADA; MOLDA-SE CONFORTAVELMENTE A CABECA E CABELO; ELASTICO REVESTIDO, PROPORCIONANDO MELHOR VEDACAO DURANTE SUA UTILIZACAO; SOLDA POR ULTRASOM; COR BRANCA; PRODUTO COM VALIDADE; PACOTE COM 100 UNID. APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	UN	019215	2019	G00081 /2018	05.02.00	280,000	0,9400	263,20		
054.00003.0003-01	ESPONJA DUPLA FACE ESPONJA DUPLA FACE, 1ª QUALIDADE,EM ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO, MEDIDAS: 110 MM X 75 MM X 23 MM. CONSTAR NA EMBALAGEM NUMERO DO LOTE, SAC, FABRICACAO E VALIDADE.	CX	019216	2019	G00081 /2018	05.02.00	420,000	3,8500	1.617,00		
	FILTRO DE PAPEL 103 CX C/ 40 FILTROS										
	FILTRO DE PAPEL, PRODUTO COM 100% CELULOSE PARA COAR CAFE DESCARTAVEL, REFERENCIA 103,										

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/11/2019

PAGINA 117

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00115.0001-01	QUEROSENE LITRO QUEROSENE QUE POSSUA PODER DE LIMPEZA E ALTA PERFORMANCE NA REMOCAO DE SUJIDADES PESADAS E MANCHAS. RECOMENDADO PARA LIMPEZA GERAL DE GELADEIRAS, FOGÕES E REMOCAO DE MANCHAS DE GRAXAS E OLEO. PRODUTO COMPOSTO DE DESTILADO DE PETROLEO. EMBALADO EM FRASCOS PLASTICOS COM 01 LITRO.	LT	019221 2019	G00081 /2018		05.02.00	240,000	14,9300	3.583,20
041.00004.0010-01	CERA LUSTRA MOVEIS (FRS. 500 ML) LUSTRA MOVEIS EMBALAGENS COM 500 ML BRANCA COM TAMPA FLIP-TOP. COMPOSICAO: EMULSAO CEROSA, PERFUME, EMULSIFICANTES, CETIL TRIMETIL AMONIO, PARABENS, COMPONENTE ATIVO: SILICONE 0,36%.	FRS	019222 2019	G00081 /2018		05.02.00	180,000	8,8200	1.587,60
041.00010.0004-01	REMOVEDOR DE CERA IMPERMEABILIZANTE (GAL. 5 LITROS) REMOVEDOR DE CERA TOTALMENTE INODORO, COM ALTO DESEMPENHO NA REMOCAO DE QUALQUER TIPO DE CERAS E IMPERMEABILIZANTES INCLUSIVE A BASE DE URETANO. DILUICAO PARA REMOCAO LEVE 1:10 E REMOCAO PESADA 1:5 O PRODUTO NAO PODERA ATACAR E NEM MANCHAR A SUPERFICIE. COMPOSICAO NONILFENOL ETOXINADO, SOLVENTES, METASSILICATO DE SODIO, NEUTRALIZANTE, SEQUESTRANTE, SOLUBILIZANTE E VEICULO. EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, DEVIDAMENTE ROTULADO COM INFORMACOES SOBRE O PRODUTO.	GAL	019223 2019	G00081 /2018		05.02.00	120,000	53,0300	6.363,60
043.00014.0001-01	TOALHA DE BANHO SENDO DE BOA QUALIDADE CORES VARIADAS 1,50X0,70.	PC	019225 2019	G00081 /2018		05.02.00	250,000	19,3400	4.835,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 06/11/2019

PAGINA 118

054.00005.0010-01	PAPEL TOALHA (ROLO 20CM X 244 MTS.) PAPEL TOALHA - PAPEL TOALHA BOBINA DE 20 CM DE LARGURA X 244 METROS DE COMPRIMENTO CLASSE 01 ALTA QUALIDADE, FOLHA SIMPLES, GOFRADO, COR BRANCA, FRAGRANCIA NEUTRO, EXTREMAMENTE MACIO, ALTA RESISTENCIA A UMIDADE, HIDROSSOLUVEL, 100 % BIODEGRADAVEL, ABSORVENTE E NAO PERECIVEL FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS - 100% DE CELULOSE VIRGEM, COM TUBE TE MEDINDO NO MINIMO 3,8 CM DE DIAMETRO. BRANCA, ALVURA (FATOR DE REFLETANCIA DIFUSA NO AZUL): MAIOR 87%. PINTAS: MENOR 4 MM2/M2. TEMPO DE ABSORCAO DE AG 8 S. FUROS: MENOR 0,8 MM2/M2. RESISTENCIA A TRACUMIDO: MAIOR 225 N/M. RESISTENCIA A TRACAO A SE 838 N/M. O PRODUTO DEVE SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA.	PCT	019226	2019	G00081 /2018	05.02.00	128,000	10,1500	1.299,20	
054.00016.0008-01	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50 ML COPO DESCARTAVEL PARA CAFE COM CAPACIDADE MINIMA DE 50 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, NA COR BRANCA, RESISTENTE, PESANDO NO MINIMO 75G CADA CENTO, RESINA 100 % VIRGEM, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 50 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER INFORMACOES DO FABRICANTE E DO PRODUTO DE FORMA INDELEVEL.	PCT	019224	2019	G00081 /2018	05.02.00	600,000	1,9500	1.170,00	
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		18.838,60	
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A Pedido : 006760 2019 Data: 24/09/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	019319	2019	G00092 /2018	05.02.00		1.110,000	4,3200	4.795,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.795,20	
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A Pedido : 006761 2019 Data: 24/09/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	019320	2019	G00092 /2018	05.02.00		2.700,000	3,4810	9.398,70

CN-SIAM	<div>Prefeitura Municipal de Bebedouro</div> <div>Relatorio referente ao mes de SETEMBRO</div> <div>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019</div> <div>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</div>								CONAM
DATA 06/11/2019									PAGINA 119
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								9.398,70
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A Pedido : 006762 2019 Data: 24/09/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	019321	2019 G00092 /2018		05.02.00	520,000	2,5880	1.345,76
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								1.345,76
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A Pedido : 006763 2019 Data: 24/09/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	019322	2019 G00092 /2018		17.01.00	3.000,000	4,3200	12.960,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								12.960,00
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A Pedido : 006764 2019 Data: 24/09/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	019323	2019 G00092 /2018		17.01.00	6.250,000	3,4810	21.756,25
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								21.756,25
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A Pedido : 006765 2019 Data: 24/09/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	019324	2019 G00092 /2018		17.01.00	1.610,000	2,5880	4.166,68
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								4.166,68
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A Pedido : 006766 2019 Data: 24/09/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	019325	2019 G00092 /2018		06.04.00	1.050,000	3,4810	3.655,05

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 06/11/2019										PAGINA	120
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	3.655,05
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A											
Pedido : 006767 2019 Data: 24/09/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	019326	2019 G00092 /2018		06.04.00	490,000	4,3200	2.116,80		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.116,80
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A											
Pedido : 006768 2019 Data: 24/09/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	019327	2019 G00092 /2018		06.04.00	1.350,000	2,5880	3.493,80		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	3.493,80
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A											
Pedido : 006769 2019 Data: 24/09/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	019328	2019 G00092 /2018		09.09.00	160,000	4,3200	691,20		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	691,20
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A											
Pedido : 006770 2019 Data: 24/09/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	019329	2019 G00092 /2018		09.09.00	1.130,000	2,5880	2.924,44		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.924,44
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A											
Pedido : 006771 2019 Data: 24/09/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	019330	2019 G00092 /2018		06.03.00	140,000	4,3200	604,80		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 06/11/2019										PAGINA	121	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		604,80
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A												
Pedido : 006772 2019 Data: 24/09/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	019331	2019	G00092	/2018	06.03.00	390,000	2,5880	1.009,32		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.009,32
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A												
Pedido : 006773 2019 Data: 24/09/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	019332	2019	G00092	/2018	03.02.00	100,000	4,3200	432,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		432,00
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A												
Pedido : 006774 2019 Data: 24/09/2019												
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	019333	2019	G00044	/2019	05.02.00	2.600,000	3,5610	9.258,60		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		9.258,60
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A												
Pedido : 006775 2019 Data: 24/09/2019												
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	019334	2019	G00044	/2019	17.01.00	4.450,000	3,5610	15.846,45		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		15.846,45
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A												
Pedido : 006776 2019 Data: 24/09/2019												
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	019335	2019	G00044	/2019	06.04.00	2.360,000	3,5610	8.403,96		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 06/11/2019

PAGINA 122

0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		8.403,96	
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A													
Pedido : 006777 2019 Data: 24/09/2019													
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	019337	2019	G00044	/2019			06.02.00	60,000		3,5610	213,66
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		213,66	
Fornecedor : 10472 DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA - ME													
Pedido : 006778 2019 Data: 24/09/2019													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00013.0004-01	BOTIJAO DE GAS (CARGA DE BOTIJAO P 13)	CRG	019338	2019	G00107	/2018			05.04.00	100,000		74,6700	7.467,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		7.467,00	
Fornecedor : 15300 CONTRATA COMERCIO DE PROD. EM GERAL LTDA EPP													
Pedido : 006779 2019 Data: 24/09/2019													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00003.0001-01	ALCOOL 92,8 (LITRO) REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEIDOS, 92,8 INPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA, NAO INCLUINDO DESINFECCAO E SEM ADICAO DE DESNATURANTE. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO,FABRICANTE, NUMERO DO LOTE,SELO DO INMETRO, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, NUMERO DO INOR.	LT	019339	2019	G00081	/2018			05.04.00	800,000		6,7400	5.392,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		5.392,00	
Fornecedor : 15300 CONTRATA COMERCIO DE PROD. EM GERAL LTDA EPP													
Pedido : 006780 2019 Data: 24/09/2019													
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	019340	2019	G00081	/2018			05.04.00	15,000		194,4000	2.916,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/11/2019

PAGINA 123

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.916,00

Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Pedido : 006781 2019 Data: 24/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0051-01	CARNE CONGELADA DE BOVINO S/ OSSO PATINHO EM CUBOS Em IQF . Embalada em sacos plasticos de polietileno, de material atoxico, transparentes e resistentes, com vedacao termosoldada, rotulagem de acordo com a legislacao vigente, sendo as informacoes obrigatorias impressas na embalagem primaria. Com peso liquido de 2 kg. Acondicionado em caixas de papelao ondulado reforcado, contendo 06 pacotes cada, lacradas com fita gomada, de modo a garantir a resintencia a danos durante o transporte e armazenamento. Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau Isotermico, com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimica das mesmas.	KG	019341 2019	G00103 /2018		05.04.00	1.000,000	20,8700	20.870,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20.870,00

Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Pedido : 006782 2019 Data: 24/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00016.0001-01	KAFTA DE FRANGO CARNE MOIDA TEMPERADA CONGELADA DE FRANGO EM ESPETO (KAFTA), SEM PIMENTA. COM NO MINIMO 80 GR. CADA, EMBALADA A VACUO COM 05 UNIDADES, EMBALAGEM SECUNDARIA EM CAIXA DE PAPELAO.	UN	019342 2019	G00103 /2018		05.04.00	6.400,000	1,0200	6.528,00
052.00016.0002-01	KAFTA BOVINA CARNE MOIDA TEMPERADA CONGELADA DE BOVINO EM ESPETO (KAFTA), SEM PIMENTA. COM NO MINIMO 80 GR. CADA, EMBALADA A VACUO COM 05 UNIDADES, EMBALAGEM SECUNDARIA EM CAIXA DE PAPELAO.	UN	019343 2019	G00103 /2018		05.04.00	9.200,000	1,0500	9.660,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.188,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/11/2019

PAGINA 124

Fornecedor : 15065 D. R. COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
Pedido : 006783 2019 Data: 24/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00183.0008-01	CEREAL EM BARRA DE 25GR. Sabores variados. Contendo: Aveia em flocos,flocos de trigo, xarope de glicose, flocos de arroz, cevada em flocos, o- leo de palma, gordura vegetal, granola, mel, sal, estabilizante poli descrose, umectante sorbitol e glicerol, emulsificante monoestearato de glice- nila, lecitina de soja, aromatizante acidulante, acido citrico e antioxidante tocoferol, contem glutem.	UN	019344 2019	G00010 /2019		05.04.00	30.000,000	0,6600	19.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.800,00

Fornecedor : 17738 LUCIANE ZANON DE FREITAS
Pedido : 006784 2019 Data: 24/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0004-01	PRESUNTO COZIDO (MAGRO) O produto devera ser de carne de pernil suino, sem capa de gordura e sem pimenta. Em sua composicao devera conter sal, nitrito e/ou nitrito de sodio e/ou potassio em forma de salmora proteina carnea no minimo de 16,5%, acucares, mal- todextrina, condimentos, aromas e espesciarias ca - racteristicas do presunto. Devera ser acondicionado em materiais adequados e as condicoes de armazenamento devera conferir a protecao higienico-sanitario apropriado.	KG	019345 2019	G00103 /2018		05.04.00	1.000,000	10,5000	10.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.500,00

Fornecedor : 16554 FAVORITTO COM. DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI
Pedido : 006785 2019 Data: 24/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0017-01	SUCO CONCENTRADO CONGELADO Embalagem Baldes de 25 kgs. Sabor Laranja. Especificacoes: 66 Brix + ou - 0,5 3,6 a 4,0 % Acidez 16 a 18 Ratio	BAL	019346 2019	G00001 /2019		05.04.00	100,000	255,0000	25.500,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 06/11/2019

PAGINA 125

0,009 % Maximo de Oleo
8 a 10 % Polpa
3,6 a 4,0 pH
40 Minimo de Vitamina C
37 a 40 Cor
20 Defeito

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 25.500,00

Fornecedor : 15065 D. R. COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
Pedido : 006786 2019 Data: 24/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00014.0003-01	PEITO DE FRANGO TEMPERADO COZIDO Congelado, em tiras ou cubos. Componentes: Peito de frango, agua, condimento preparado (maltodextrina, sal, cebola, acucar, alho, extrato de levedura, especiarias, dextrose, aromatizantes, acidulante acido citrico e corante oleoresina de paprica), amido de mandioca, pro - teina de soja, sal e estabilizantes tripolifosfato de sodio e polifosfato de sodio. Contem aromatizante sintetico identico ao natural. Nao contem Gluten. Armazenado em sacos plasticos de 2 kg e em caixas de papelao com 12 kg	KG	019347	2019	G00103	/2018		05.04.00	800,000	13,8100	11.048,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.048,00

Fornecedor : 17677 CANDIDO & GASPAROTTO COMERCIO DE EPI LTDA-EPP
Pedido : 006787 2019 Data: 24/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.0021-01	LUVA DE VAQUETA LUVA DE SEGURANCA DE VAQUETA, CONFECCIONADA EM VAQUETA NA PALMA, DORSO EM RASPA, TIRA DE REFORCO EXTERNO ENTRE O POLEGAR E O INDICADOR,ELASTICO PARA AJUSTE NO DORSO. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) .	PAR	019363	2019	G00088	/2018		03.07.00	50,000	7,8100	390,50
042.00001.0051-01	LUVA PARA PROTECAO CONTRA AGENTES MECANICOS LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM FIBRAS NATURAIS COM PUNHO TRICOTADO COM INSERCOES DE FIBRAS ELASTICAS; REVESTIMENTO EM LATEX NATURAL CORRUGADO NA REGIAO PALMAR E FACE PALMAR DOS DEDOS E NA REGIAO DORSAL DA LUVA, NA COR VERDE E NITRILON. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO	PAR	019364	2019	G00088	/2018		03.07.00	300,000	4,9500	1.485,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/11/2019

PAGINA 126

042.00017.0059-01	(CA) . BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 38 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUE- TA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) .	PAR	019356	2019	G00088 /2018	03.07.00	4,000	30,5200	122,08
042.00017.0060-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 39 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUE- TA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) .	PAR	019357	2019	G00088 /2018	03.07.00	4,000	30,5200	122,08
042.00017.0061-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 40 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUE- TA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) .	PAR	019358	2019	G00088 /2018	03.07.00	10,000	30,5200	305,20
042.00017.0062-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 41 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUE- TA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) .	PAR	019359	2019	G00088 /2018	03.07.00	10,000	30,5200	305,20
042.00017.0063-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 42 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUE- TA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) .	PAR	019360	2019	G00088 /2018	03.07.00	10,000	30,5200	305,20
042.00017.0064-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 43 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUE- TA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) .	PAR	019361	2019	G00088 /2018	03.07.00	4,000	30,5200	122,08
042.00017.0065-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 44 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUE- TA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) .	PAR	019362	2019	G00088 /2018	03.07.00	2,000	30,5200	61,04
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.218,30

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 06/11/2019										PAGINA 127

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A										
Pedido : 006788 2019 Data: 24/09/2019										
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	019336 2019	G00044 /2019		03.02.00	530,000	3,5610	1.887,33	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.887,33	

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME										
Pedido : 006789 2019 Data: 24/09/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00094.2044-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1"	PC	019291 2019	S04251 /2019		05.02.00	1,000	98,6500	98,65	
012.00094.2045-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/8"	PC	019292 2019	S04251 /2019		05.02.00	1,000	53,0000	53,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		151,65	

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME										
Pedido : 006792 2019 Data: 25/09/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00092.0016-01	OLEO LUBRIFICANTE 20W50 MINERAIS	FRS	019395 2019	S04273 /2019		06.03.00	4,000	21,0000	84,00	
031.00323.0001-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO 8"	PAR	019389 2019	S04273 /2019		06.03.00	2,000	62,0100	124,02	
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	019393 2019	S04273 /2019		06.03.00	1,000	32,1400	32,14	
031.00403.5665-01	TERMINAL DIRECAO	PC	019385 2019	S04273 /2019		06.03.00	1,000	45,9200	45,92	
031.00446.0013-01	SILENCIOSO TRASEIRO	PC	019397 2019	S04273 /2019		06.03.00	1,000	240,5000	240,50	
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	019392 2019	S04273 /2019		06.03.00	1,000	21,0400	21,04	
032.00337.0310-01	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	PC	019394 2019	S04273 /2019		06.03.00	1,000	25,3000	25,30	
033.00338.0022-01	PASTILHA DE FREIO D/T	JG	019388 2019	S04273 /2019		06.03.00	1,000	57,4000	57,40	
033.00391.0027-01	PIVO SUSPENSAO DIANT. INFERIOR	PC	019386 2019	S04273 /2019		06.03.00	2,000	47,4700	94,94	
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	019390 2019	S04273 /2019		06.03.00	1,000	89,3900	89,39	
071.00020.0018-01	JOGO DE CABO DE VELA	JG	019391 2019	S04273 /2019		06.03.00	1,000	194,4700	194,47	
090.00688.0001-01	SILENCIOSO INTERMEDIARIO	UN	019396 2019	S04273 /2019		06.03.00	1,000	196,3000	196,30	
099.00533.0099-01	BUCHA DO QUADRO DO MOTOR 12MM	UN	019387 2019	S04273 /2019		06.03.00	2,000	45,8000	91,60	
0013 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.297,02	

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME										
Pedido : 006794 2019 Data: 25/09/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
090.00303.0005-01	CONTRA ANGULO INTRA GNATUS SL-30	PC	018163 2019	S04010 /2019		06.01.00	5,000	780,0000	3.900,00	
099.00240.0004-01	MICRO MOTOR COM BAIXA ROTACAO	UN	018162 2019	S04010 /2019		06.01.00	5,000	990,0000	4.950,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 06/11/2019										PAGINA	128	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		8.850,00
Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA												
Pedido : 006795 2019 Data: 25/09/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
053.00020.0002-01	LEITE DE COCO Embalagem de 200 ml	UN	019412 2019	G00103 /2018		05.04.00	100,000	1,7800	178,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		178,00
Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP												
Pedido : 006796 2019 Data: 25/09/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00026.0547-01	TINTA EPOXI - GALAO - CORES TINTA EPOXI POLIAMIDA BICOMPONENTE PARA PINTURAS DE ALTA RESISTENCIA QUIMICA E FISICA, EM GALAO COM 2,88 LTS., CORES A SEREM DEFINIDAS	GAL	019094 2019	S04228 /2019		05.02.00	20,000	158,0000	3.160,00			
011.00252.0021-01	DILUENTE EPOXI 900ML	UN	019096 2019	S04228 /2019		05.02.00	20,000	19,8000	396,00			
011.00289.0001-01	ENDURECEDOR EPOXI 720ML EM LATA DE 100ML.	UN	019095 2019	S04228 /2019		05.02.00	20,000	45,0000	900,00			
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		4.456,00
Fornecedor : 11770 CONSTRULORD MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP												
Pedido : 006797 2019 Data: 25/09/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00253.0005-01	REJUNTE BEGE - KG	KG	019083 2019	S04227 /2019		05.02.00	5,000	3,6000	18,00			
017.00053.0016-01	PISO 45 X 45	M2	019082 2019	S04227 /2019		05.02.00	12,240	12,9000	157,89			
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		175,89
Fornecedor : 00183 SITA & SITA LTDA - EPP												
Pedido : 006798 2019 Data: 25/09/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00005.0001-01	BIANCO BALDE 18 LITROS	BAL	019093 2019	S04227 /2019		05.02.00	1,000	205,0000	205,00			
011.00019.0004-01	CIMENTO CP II 32 EM SACOS COM 50 KG.	SCS	019087 2019	S04227 /2019		05.02.00	1,000	23,0000	23,00			
011.00046.9999-01	PARAFUSO P/ TELHA 5/16 X 110MM	PC	019086 2019	S04227 /2019		05.02.00	12,000	1,0000	12,00			
011.00094.0018-01	FERRO CA 50 5/16 EM BARRA	BAR	019088 2019	S04227 /2019		05.02.00	4,000	26,5000	106,00			

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 129

0010 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.029,86
----------------------	------------------------------------	----------

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 680,00

0007 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.094,00
----------------------	------------------------------------	----------

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.962,50

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 06/11/2019

PAGINA 130

Fornecedor : 15529 M.T.TEIXEIRA DE OLIVEIRA MONTAGEM ELETRICA ME
Pedido : 006804 2019 Data: 25/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00002.0078-01	VENTILADOR DE PEDESTAL - 60CM 110V	UN	019105 2019	S04231 /2019		05.02.00	10,000	230,0000	2.300,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.300,00

Fornecedor : 03976 TORNEARIA E SERRALH. MARIOTO E SILVA LTDA ME
Pedido : 006805 2019 Data: 25/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00064.0078-01	SUPORTE PARA BALANCO (PLAYGROUND) em forna de 'U', com chapa 1 1/4" x 3/16", contendo ferro 3/8" e buchas com correntes para fixacao .	UN	019353 2019	S04265 /2019		05.02.00	16,000	50,0000	800,00
099.00024.0204-01	SUPORTE PARA GANGORRA	UN	019354 2019	S04265 /2019		05.02.00	3,000	80,0000	240,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.040,00

Fornecedor : 08126 NATALIE REGINA DE SOUZA FURRIER - ME
Pedido : 006807 2019 Data: 25/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00060.0003-01	MESA DE PIMBOLIM DE MADEIRA MACICA. MODELOS DE BONECOS EM POLIPROPILENO (PP) COLORIDO. POSSUI VAROES EMBUTIDOS (NAO PASSANTES) PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANCA AOS JOGADORES. NOVO COLETOR DE BOLAS.	UN	019365 2019	S04267 /2019		05.02.00	1,000	1.180,0000	1.180,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.180,00

Fornecedor : 08126 NATALIE REGINA DE SOUZA FURRIER - ME
Pedido : 006808 2019 Data: 25/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00060.0003-01	MESA DE PIMBOLIM DE MADEIRA MACICA. MODELOS DE BONECOS EM POLIPROPILENO (PP) COLORIDO. POSSUI VAROES EMBUTIDOS (NAO PASSANTES) PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANCA AOS JOGADORES. NOVO COLETOR DE BOLAS.	UN	019366 2019	S04268 /2019		05.02.00	1,000	1.180,0000	1.180,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 06/11/2019										PAGINA 131	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 1.180,00	
Fornecedor : 15703 CARMEM LUCIA CARREIRA-ME											
Pedido : 006809 2019 Data: 25/09/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
066.00007.1087-01	MESA DE REFEITORIO 1,20 X 0,60 X 0,66M tampo em formica, estrutura em tubo de aco refor- cado.	UN	019367 2019	S04269 /2019		05.02.00	5,000	256,0000	1.280,00		
099.00066.0071-01	BANCO PARA REFEITORIO - 120 X 30 X 39 CM em formica e estrutura em tubo de aco reforçado	UN	019368 2019	S04269 /2019		05.02.00	10,000	164,8000	1.648,00		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 2.928,00	
Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME											
Pedido : 006810 2019 Data: 25/09/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00010.0004-01	CAIXA D'AGUA 500 LTS C/ TAMP, DE PVC, DE BOA QUALIDADE.	UN	019372 2019	S04270 /2019		05.02.00	1,000	175,0000	175,00		
011.00040.0784-01	LUVA BUCHA LT 25MMX3/4"	PC	019378 2019	S04270 /2019		05.02.00	4,000	2,9500	11,80		
011.00282.0013-01	JOELHO 45 25MM - 3/4" SOLDAREL	PC	019382 2019	S04270 /2019		05.02.00	12,000	1,0100	12,12		
012.00024.1599-01	CURVA 90 25MM - 3/4" SOLDAREL	PC	019377 2019	S04270 /2019		05.02.00	12,000	2,0100	24,12		
012.00024.1601-01	CURVA 90 50MM - 1 1/2" SOLDAREL	PC	019373 2019	S04270 /2019		05.02.00	9,000	8,5400	76,86		
012.00085.4552-01	TUBO 11/2 SOLDAREL	PC	019380 2019	S04270 /2019		05.02.00	9,000	10,0500	90,45		
012.00085.4554-01	TUBO SOLDAREL 25 MM	UN	019376 2019	S04270 /2019		05.02.00	12,000	2,7900	33,48		
014.00005.0001-01	COLA ADESIVA PVC (POTE C/ 175 GR.)	POT	019374 2019	S04270 /2019		05.02.00	2,000	8,2400	16,48		
014.00007.0022-01	TORNEIRA P/ COZINHA BICA MOVEL	UN	019375 2019	S04270 /2019		05.02.00	1,000	46,5000	46,50		
014.00012.0013-01	REGISTRO ESFERA 3/4"	UN	019381 2019	S04270 /2019		05.02.00	1,000	24,0000	24,00		
014.00023.0078-01	BUCHA DE REDUCAO 1 1/2" X 1" SOLDAREL	PC	019370 2019	S04270 /2019		05.02.00	3,000	3,3000	9,90		
014.00030.4745-01	GRELHA QUADRADA 4" - INOX	PC	019383 2019	S04270 /2019		05.02.00	7,000	7,5000	52,50		
014.00036.0014-01	PORTA GRELHA 4" COM GRELHA.	UN	019379 2019	S04270 /2019		05.02.00	4,000	7,0000	28,00		
031.00146.0008-01	BOIA P/ CAIXA D'AGUA 3/4	PC	019369 2019	S04270 /2019		05.02.00	1,000	31,6000	31,60		
041.00032.0010-01	LIXA FERRO	UN	019371 2019	S04270 /2019		05.02.00	4,000	1,9000	7,60		
0015 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 640,41	
Fornecedor : 00183 SITA & SITA LTDA - EPP											
Pedido : 006811 2019 Data: 25/09/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
017.00008.0147-01	TELHA DE VIDRO - ROMANA	UN	019384 2019	S04271 /2019		05.02.00	10,000	42,2500	422,50		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 06/11/2019										PAGINA 132	

0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		422,50		

Fornecedor : 17900 ARTCOR BEBEDOURO TINTAS LTDA. ME											
Pedido : 006812 2019 Data: 25/09/2019											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00026.0251-01	TINTA ESMALTE - VERDE FOLHA - GL	GAL	019406 2019	S04272 /2019		05.02.00	1,000	68,4200	68,42		
011.00026.3003-01	TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA - BRANCO	LT	019407 2019	S04272 /2019		05.02.00	2,000	88,1500	176,30		
011.00026.7846-01	TINTA PARA PISO A BASE DE AGUA - VERDE	LTA	019410 2019	S04272 /2019		05.02.00	1,000	209,0000	209,00		
011.00026.9875-01	TINTA LATEX - 810ML	FRS	019404 2019	S04272 /2019		05.02.00	1,000	15,7200	15,72		
011.00038.0147-01	LIXA D'AGUA 36	FLS	019403 2019	S04272 /2019		05.02.00	1,000	30,0000	30,00		
011.00042.0114-01	MASSA CORRIDA 28KG.	LTA	019399 2019	S04272 /2019		05.02.00	2,000	37,0000	74,00		
011.00042.5656-01	MASSA ACRILICA	PC	019402 2019	S04272 /2019		05.02.00	1,000	75,0000	75,00		
011.00059.0007-01	SELADOR A BASE DE PVA - LATA 18 LITROS	LTA	019398 2019	S04272 /2019		05.02.00	1,000	42,0000	42,00		
011.00059.0009-01	SELADOR BARRICA DE 20KG	KG	019401 2019	S04272 /2019		05.02.00	1,000	75,0000	75,00		
011.00066.0005-01	TRINCHA 3" REF. 572.	UN	019405 2019	S04272 /2019		05.02.00	2,000	7,6000	15,20		
011.00066.0047-01	TRINCHA 2 1/2" cabo plastico. cerdas pretas. tamanho 2 1/2". Ideal para aplicacao de tintas a base de solventes, esmaltes e oleos, REF. 396.	UN	019409 2019	S04272 /2019		05.02.00	2,000	6,0000	12,00		
011.00088.0009-01	ROLO DE LA ANTI GOTA 23CM COM ALCA.	UN	019400 2019	S04272 /2019		05.02.00	2,000	35,0000	70,00		
011.00121.0020-01	RESINA ACRILICA INCOLOR AQUA 18 LTS.	LTA	019408 2019	S04272 /2019		05.02.00	1,000	267,0000	267,00		
011.00121.0457-01	RESINA	PC	019411 2019	S04272 /2019		05.02.00	1,000	63,0000	63,00		
0014 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.192,64		

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP											
Pedido : 006814 2019 Data: 26/09/2019											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
033.00338.0003-01	JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA CRUZE	JG	019415 2019	S04276 /2019		17.01.00	1,000	225,0000	225,00		
033.00338.0008-01	JOGO DE PASTILHA TRAZEIRO CRUZE	JG	019416 2019	S04276 /2019		17.01.00	1,000	230,0000	230,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		455,00		

Fornecedor : 14776 LEANDRO LUIZ CORREA-ME											
Pedido : 006815 2019 Data: 26/09/2019											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
091.00018.0003-01	VACINA CANINE V8 IMPORT.	UN	019417 2019	S04277 /2019		09.11.00	120,000	24,1000	2.892,00		

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/11/2019

PAGINA 133

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.892,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 006817 2019 Data: 26/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.000006.0004-01	OLEO 68 BALDE	BAL	019420 2019	S04279 /2019		17.04.00	5,000	167,2500	836,25

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 836,25

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 006819 2019 Data: 26/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00022.0796-01	JOGO DE REPARO	JG	019422	2019	S04281 /2019		17.04.00		1,000	125,0000	125,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 125,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 006821 2019 Data: 26/09/2019

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1063-01	PARAFUSO COMPLETO	PC	019430	2019	S04283 /2019		17.01.00		4,000	4,0000	16,00
014.00027.5475-01	REPARO MIDI SERVO EMBREAGEM	PC	019424	2019	S04283 /2019		17.01.00		1,000	139,3700	139,37
014.00027.5483-01	REPARO CUIÇA DE FREIO CENTRAL	PC	019426	2019	S04283 /2019		17.01.00		1,000	35,0000	35,00
032.00372.5990-01	DIAFRAGMA CUIÇA FREIO 8 COM ANEL	PC	019428	2019	S04283 /2019		17.01.00		1,000	17,0000	17,00
033.00033.1578-01	DIAFRAGMA CUIÇA FREIO 8*	PC	019427	2019	S04283 /2019		17.01.00		1,000	16,0000	16,00
037.00363.0002-01	FLUIDO DE FREIO	FRS	019425	2019	S04283 /2019		17.01.00		1,000	22,0000	22,00
099.00122.0250-01	MOLA CUIÇA DE FREIO 30	PC	019429	2019	S04283 /2019		17.01.00		1,000	50,0000	50,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 295,37

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 006823 2019 Data: 26/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00027.5464-01	REPARO PARCIAL REGULADOR	PC	019432 2019	S04285 /2019		17.01.00	3,000	45,0000	135,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 135,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 06/11/2019										PAGINA	134

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 006825 2019 Data: 26/09/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00076.0058-01	MANGUEIRA 1 SUCCAO/DESCARGA	PC	019435 2019	S04287 /2019		17.01.00	1,000	222,2200	222,22		
026.00002.5464-01	ABRACADEIRA	PC	019434 2019	S04287 /2019		17.01.00	4,000	7,7600	31,04		
032.00337.0034-01	FILTRO HIDRAULICO	PC	019436 2019	S04287 /2019		17.01.00	1,000	96,5600	96,56		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		349,82		

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 006827 2019 Data: 26/09/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00369.0087-01	PINO ENGATE RAPIDO 1/4	PC	019440 2019	S04289 /2019		17.01.00	5,000	2,3000	11,50		
037.00494.0052-01	ESPIGAO 1/4	PC	019439 2019	S04289 /2019		17.01.00	3,000	2,1700	6,51		
037.00548.0007-01	ENGATE RAPIDO 1/4	PC	019438 2019	S04289 /2019		17.01.00	3,000	13,3000	39,90		
099.00026.0010-01	BICO ACOPLADOR PARA GRAXA	PC	019441 2019	S04289 /2019		17.01.00	10,000	6,8000	68,00		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		125,91		

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 006828 2019 Data: 26/09/2019											
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	019442 2019	S04290 /2019		17.01.00	5,000	163,1000	815,50		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		815,50		

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 006829 2019 Data: 26/09/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00152.0169-01	ELEMENTO FILTRO	PC	019443 2019	S04291 /2019		17.01.00	5,000	168,5200	842,60		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		842,60		

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME											
Pedido : 006830 2019 Data: 26/09/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
014.00034.5593-01	UNIAO EMENDA 5/16	PC	019447 2019	S04292 /2019		17.01.00	10,000	8,8800	88,80		
037.00538.0269-01	UNIAO EMENDA 1/4	PC	019446 2019	S04292 /2019		17.01.00	10,000	3,5000	35,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 06/11/2019										PAGINA	135
<hr/>											
037.00538.0271-01	UNIAO EMENDA 8MM	PC	019445	2019	S04292 /2019	17.01.00	10,000	4,0000	40,0000		
037.00538.6575-01	UNIAO EMENDA 6MM	PC	019444	2019	S04292 /2019	17.01.00	10,000	4,6800	46,8000		
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		210,60	
<hr/>											
Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME											
Pedido : 006831 2019 Data: 26/09/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00076.4577-01	MANGUEIRA HIDRAULICA	PC	019448	2019	S04293 /2019	17.01.00		1,000	367,6800	367,6800	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		367,68	
<hr/>											
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 006832 2019 Data: 26/09/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
014.00034.0012-01	UNIAO RETA FEMEA 1/4	PC	019449	2019	S04294 /2019	17.01.00		2,000	5,1000	10,2000	
036.00029.5457-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	019451	2019	S04294 /2019	17.01.00		1,000	44,1600	44,1600	
037.00566.0086-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	019450	2019	S04294 /2019	17.01.00		2,000	59,7000	119,4000	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		173,76	
<hr/>											
Fornecedor : 01453 SAMPAIO & BORSARI LIMITADA - ME											
Pedido : 006833 2019 Data: 26/09/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00026.1261-01	ESPELHO RETROVISOR PARA VEICULOS	PC	019452	2019	S04295 /2019	05.02.00		24,000	25,0000	600,0000	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		600,00	
<hr/>											
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME											
Pedido : 006835 2019 Data: 26/09/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00094.1974-01	KIT TRAMBULADOR	PC	019457	2019	S04297 /2019	05.02.00		1,000	25,0000	25,0000	
031.00058.0030-01	RETENTOR DA POLIA	PC	019461	2019	S04297 /2019	05.02.00		1,000	40,0000	40,0000	
032.00401.0174-01	MANGUEIRA DO RESPIRO	PC	019458	2019	S04297 /2019	05.02.00		1,000	50,0000	50,0000	
034.00307.0211-01	ROLAMENTO RODA TRAZEIRO	PC	019464	2019	S04297 /2019	05.02.00		1,000	80,0000	80,0000	
035.00313.0005-01	COIFA HOMOCINETICA	UN	019455	2019	S04297 /2019	05.02.00		1,000	40,0000	40,0000	
035.00336.0001-01	RETENTOR DO COMANDO	PC	019462	2019	S04297 /2019	05.02.00		1,000	40,0000	40,0000	
037.00362.0021-01	OLEO 90	LT	019459	2019	S04297 /2019	05.02.00		2,000	25,0000	50,0000	
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	019460	2019	S04297 /2019	05.02.00		2,000	25,0000	50,0000	
037.00367.0989-01	ANTI CHAMA	PC	019454	2019	S04297 /2019	05.02.00		1,000	115,0000	115,0000	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 06/11/2019										PAGINA	136
<hr/>											
039.00017.0001-01	ELIMINA JUNTA	UN	019456	2019	S04297 /2019	05.02.00	1,000	28,0000	28,00		
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	019463	2019	S04297 /2019	05.02.00	1,000	50,0000	50,00		
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		568,00	
<hr/>											
Fornecedor : 01453 SAMPAIO & BORSARI LIMITADA - ME											
Pedido : 006836 2019 Data: 26/09/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00026.1261-01	ESPELHO RETROVISOR PARA VEICULOS	PC	019465	2019	S04298 /2019	05.04.00		3,000	25,0000	75,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		75,00	
<hr/>											
Fornecedor : 17822 PERES & GIULI LTDA											
Pedido : 006837 2019 Data: 26/09/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00028.0018-01	OLEO	PC	019471	2019	S04299 /2019		05.02.00	5,000	30,0000	150,00	
031.00043.0016-01	JOGO DE CINTA	PC	019466	2019	S04299 /2019		05.02.00	1,000	200,0000	200,00	
034.00337.5456-01	MOLA RAMPa BASE DO ELEVADOR	PC	019470	2019	S04299 /2019		05.02.00	2,000	8,0000	16,00	
036.00324.3230-01	PARAFUSO 8MM	PC	019468	2019	S04299 /2019		05.02.00	2,000	3,0000	6,00	
037.00364.1261-01	BUCHA DA RAMPa BASE DO ELEVADOR	PC	019469	2019	S04299 /2019		05.02.00	2,000	30,0000	60,00	
054.00036.0891-01	RAMPa BASE DO ELEVADOR	PC	019467	2019	S04299 /2019		05.02.00	1,000	180,0000	180,00	
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		612,00	
<hr/>											
Fornecedor : 17822 PERES & GIULI LTDA											
Pedido : 006840 2019 Data: 26/09/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00122.0008-01	MOLA	PC	019477	2019	S04302 /2019		05.02.00	4,000	30,0000	120,00	
011.00122.0038-01	MOLA FECHAMENTO TRASEIRO DO ELEVADOR	PC	019475	2019	S04302 /2019		05.02.00	2,000	30,0000	60,00	
031.00043.0016-01	JOGO DE CINTA	PC	019474	2019	S04302 /2019		05.02.00	1,000	200,0000	200,00	
054.00036.0891-01	RAMPa BASE DO ELEVADOR	PC	019478	2019	S04302 /2019		05.02.00	1,000	262,0000	262,00	
099.00217.0004-01	PARAFUSO DA ARTICULACAO	PC	019476	2019	S04302 /2019		05.02.00	2,000	20,0000	40,00	
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		682,00	
<hr/>											
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA											
Pedido : 006841 2019 Data: 26/09/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00168.0150-01	PORCA EIXO ENTALHADO	UN	019483	2019	S04303 /2019		05.02.00	1,000	32,0000	32,00	
011.00451.0008-01	EIXO PILOTO	PC	019494	2019	S04303 /2019		05.02.00	1,000	950,0000	950,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 06/11/2019										PAGINA	137
031.00403.0010-01	TERMINAL DIRECAO DIREITO	PC	019485	2019	S04303 /2019	05.02.00	1,000	56,0000	56,00		
031.00705.0036-01	CORPO ACOPLAMENTO 3* MARCHA	PC	019492	2019	S04303 /2019	05.02.00	1,000	330,0000	330,00		
032.00318.0433-01	ROLAMENTO EIXO ENTALHADO CAMBIO	PC	019489	2019	S04303 /2019	05.02.00	1,000	420,0000	420,00		
032.00335.0789-01	REPARO SINCRONIZADO CAMBIO	PC	019502	2019	S04303 /2019	05.02.00	1,000	165,0000	165,00		
032.00345.0088-01	ENGRENAGEM 5 *	PC	019495	2019	S04303 /2019	05.02.00	1,000	495,0000	495,00		
032.00345.0324-01	ENGRENAGEM 4 FIXA	PC	019497	2019	S04303 /2019	05.02.00	1,000	830,0000	830,00		
032.00345.0325-01	ENGRENAGEM 1 *	PC	019496	2019	S04303 /2019	05.02.00	1,000	710,0000	710,00		
032.00345.1793-01	ENGRENAGEM 4' LIVRE	PC	019498	2019	S04303 /2019	05.02.00	1,000	430,0000	430,00		
032.00350.0015-01	MOLA DE COMPRESSAO	PC	019488	2019	S04303 /2019	05.02.00	1,000	30,0000	30,00		
032.00468.0268-01	MIOLO SINCRONIZADOR	PC	019493	2019	S04303 /2019	05.02.00	1,000	310,0000	310,00		
033.00338.0689-01	PASTILHA GARFO CAMBIO	PC	019486	2019	S04303 /2019	05.02.00	6,000	39,0000	234,00		
034.00303.0656-01	BUCHA HASTE GARFO EMBREAGEM	PC	019481	2019	S04303 /2019	05.02.00	1,000	7,0000	7,00		
034.00304.5660-01	PINO	PC	019487	2019	S04303 /2019	05.02.00	1,000	57,0000	57,00		
034.00307.0135-01	ROLAMENTO PONTA ENTALHADA	PC	019503	2019	S04303 /2019	05.02.00	1,000	126,0000	126,00		
034.00312.0020-01	TERMINAL ALAVANCA CAMBIO	PC	019482	2019	S04303 /2019	05.02.00	1,000	22,5000	22,50		
034.00312.0656-01	TERMINAL ALAVANCA CAMBIO ZF	PC	019484	2019	S04303 /2019	05.02.00	1,000	24,0000	24,00		
034.00331.0009-01	ROSCA HELI COIL	PC	019491	2019	S04303 /2019	05.02.00	2,000	9,0000	18,00		
036.00003.1037-01	ANEL SINCRONIZADO DA 5*	PC	019500	2019	S04303 /2019	05.02.00	1,000	330,0000	330,00		
036.00003.6566-01	ANEL SINCRONIZADOR	PC	019501	2019	S04303 /2019	05.02.00	1,000	280,0000	280,00		
036.00308.4571-01	ROLAMENTO EIXO PILOTO.	PC	019499	2019	S04303 /2019	05.02.00	1,000	335,0000	335,00		
037.00362.1021-01	OLEO 80W	LT	019504	2019	S04303 /2019	05.02.00	9,000	17,5000	157,50		
074.00022.0750-01	JOGO JUNTA CAMBIO 5 MARCHAS	JG	019480	2019	S04303 /2019	05.02.00	1,000	189,0000	189,00		
090.00682.0001-01	CORPO ACOPLAMENTO	PC	019479	2019	S04303 /2019	05.02.00	1,000	280,0000	280,00		
099.00215.0210-01	LUVA ENGATE	PC	019490	2019	S04303 /2019	05.02.00	1,000	336,0000	336,00		
0026 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 7.154,00	
Fornecedor : 15073 LSB CARDIA LTDA-ME											
Pedido : 006843 2019 Data: 26/09/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00189.6590-01	ROLAMENTO COMPLETO	PC	019511	2019	S04305 /2019	05.02.00		2,000	280,0000	560,00	
026.00002.1095-01	KIT ABRACADEIRA CRUZETA CARDAN	KIT	019513	2019	S04305 /2019	05.02.00		4,000	35,0000	140,00	
032.00314.0018-01	CRUZETA	PC	019506	2019	S04305 /2019	05.02.00		4,000	190,0000	760,00	
032.00329.0002-01	LUVA DO CARDAN	PC	019514	2019	S04305 /2019	05.02.00		1,000	520,0000	520,00	
032.00510.0007-01	PONTEIRA DESLIZANTE CARDAN	PC	019512	2019	S04305 /2019	05.02.00		1,000	450,0000	450,00	
032.00510.0025-01	PONTEIRA	PC	019508	2019	S04305 /2019	05.02.00		2,000	220,0000	440,00	
036.00031.0147-01	GARFO	PC	019507	2019	S04305 /2019	05.02.00		1,000	240,0000	240,00	
099.00022.0045-01	TERMINAL	PC	019509	2019	S04305 /2019	05.02.00		2,000	250,0000	500,00	
099.00022.0320-01	TERMINAL CAMBIO	PC	019510	2019	S04305 /2019	05.02.00		1,000	280,0000	280,00	
0009 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 3.890,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 06/11/2019

PAGINA 138

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 006845 2019 Data: 26/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00408.0005-01	CORREIA ALTERNADOR	PC	019516 2019	S04307 /2019		05.02.00	3,000	83,0000	249,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		249,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 006846 2019 Data: 26/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00059.0002-01	REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	019517 2019	S04308 /2019		05.02.00	5,000	52,0000	260,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		260,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 006847 2019 Data: 26/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00022.6568-01	DISCO TACOGRAFO DIARIO	PC	019519 2019	S04309 /2019		05.02.00	5,000	34,0000	170,00
031.00374.0011-01	FAROL DE MILHA	PAR	019518 2019	S04309 /2019		05.02.00	2,000	59,0000	118,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		288,00

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
Pedido : 006849 2019 Data: 26/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00122.0008-01	MOLA	PC	019525 2019	S04311 /2019		05.02.00	1,000	304,4200	304,42
011.00141.0079-01	PORCA 12X9	PC	019522 2019	S04311 /2019		05.02.00	1,000	0,5000	0,50
031.00344.1597-01	BUCHA DE BRONZE DIANTEIRA	PC	019527 2019	S04311 /2019		05.02.00	2,000	13,0600	26,12
032.00366.1223-01	ARRUELA AJUSTE FINA TRAS MB	PC	019531 2019	S04311 /2019		05.02.00	2,000	3,2000	6,40
032.00366.1251-01	ARRUELA AJUSTE GROSSA TRAS MB	PC	019530 2019	S04311 /2019		05.02.00	2,000	10,4000	20,80
034.00304.0023-01	PINO DE CENTRO 12 X 8 CABECA BAIXA	PC	019521 2019	S04311 /2019		05.02.00	1,000	7,2800	7,28
034.00304.0024-01	PINO DA MOLA TRAS.	PC	019528 2019	S04311 /2019		05.02.00	2,000	27,2900	54,58
037.00322.0042-01	ENGRAXADEIRA .	PC	019529 2019	S04311 /2019		05.02.00	2,000	2,1200	4,24
037.00365.0052-01	PORCA DUPLA 18MM	PC	019524 2019	S04311 /2019		05.02.00	4,000	3,1800	12,72
099.00024.1258-01	SUPORTE MOLA	PC	019526 2019	S04311 /2019		05.02.00	1,000	101,2800	101,28
099.00106.1284-01	GRAMPO DE MOLA 18X82X240 D	PC	019523 2019	S04311 /2019		05.02.00	2,000	16,4600	32,92
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		571,26

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 06/11/2019										PAGINA 139
Fornecedor : 17836 MAURINHO AUTO ELETRICA LTDA										
Pedido : 006850 2019 Data: 26/09/2019										
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	019534	2019 S04314 /2019		06.03.00	1,000	320,0000	320,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		320,00	
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME										
Pedido : 006852 2019 Data: 26/09/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00030.5458-01	MANGA DE EIXO	PAR	019540	2019 S04316 /2019		06.02.00	1,000	1.536,0000	1.536,00	
031.00319.0021-01	TRAVA ROLAMENTO	PC	019542	2019 S04316 /2019		06.02.00	1,000	49,0000	49,00	
031.00442.0013-01	PIVO SUPERIOR SUSPENSAO	PC	019537	2019 S04316 /2019		06.02.00	1,000	195,0000	195,00	
032.00027.0005-01	CUBO RODA DIANTEIRA	PC	019541	2019 S04316 /2019		06.02.00	1,000	1.319,0000	1.319,00	
033.00391.0027-01	PIVO SUSPENSAO DIANT. INFERIOR	PC	019536	2019 S04316 /2019		06.02.00	1,000	192,0000	192,00	
037.00309.0117-01	ROLAMENTO DUPL0	PC	019539	2019 S04316 /2019		06.02.00	2,000	360,0000	720,00	
074.00022.0801-01	JOGO PASTILHA DE FREIO DIANT.	JG	019538	2019 S04316 /2019		06.02.00	1,000	169,0000	169,00	
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.180,00	
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME										
Pedido : 006853 2019 Data: 26/09/2019										
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	019546	2019 S04317 /2019		06.02.00	9,000	35,0000	315,00	
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	019545	2019 S04317 /2019		06.02.00	1,000	70,0000	70,00	
036.00314.6566-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	019544	2019 S04317 /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 : 006854 2019 Data: 26/09/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00190.0047-01	MANGUEIRA INTERCOOLER	PC	019551	2019 S04318 /2019		06.02.00	1,000	79,0000	79,00	
031.00324.0502-01	FILTRO DIESEL BLINDADO	PC	019549	2019 S04318 /2019		06.02.00	1,000	61,0000	61,00	
032.00383.0013-01	POLIA DO VIRABREQUIM	UN	019547	2019 S04318 /2019		06.02.00	1,000	1.669,0000	1.669,00	
032.00705.0003-01	ESTICADOR DE CORREIA	PC	019553	2019 S04318 /2019		06.02.00	1,000	212,0000	212,00	
036.00314.6566-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	019548	2019 S04318 /2019		06.02.00	1,000	51,0000	51,00	
037.00336.0127-01	ABRACADEIRA P/MANGUEIRA	PC	019552	2019 S04318 /2019		06.02.00	2,000	5,0000	10,00	
	Rosca sem fim de 1/2"									
037.00362.0023-01	OLEO P/ MOTOR	BAL	019550	2019 S04318 /2019		06.02.00	1,000	260,0000	260,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 06/11/2019										PAGINA	140
0007 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.342,00
Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME											
Pedido : 006858 2019 Data: 26/09/2019											
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	019572	2019 S04322 /2019		06.02.00	1,000	360,0000	360,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	360,00
Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME											
Pedido : 006859 2019 Data: 26/09/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00071.0001-01	DISTRIBUIDOR TORNEIRA 3 VIAS COM LUER LOCK	PC	019573	2019 G00053 /2019		06.02.00	10.000,000	0,3600	3.600,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	3.600,00
Fornecedor : 10184 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA											
Pedido : 006860 2019 Data: 26/09/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00014.0327-01	CLORIDRATO DE MEROPENEM 500MG INJ.	AMP	019577	2019 G00053 /2019		06.02.00	700,000	11,4000	7.980,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	7.980,00
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA											
Pedido : 006861 2019 Data: 26/09/2019											
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	019578	2019 G00053 /2019		06.01.00	3.000,000	15,3000	45.900,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	45.900,00
Fornecedor : 15234 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA											
Pedido : 006862 2019 Data: 26/09/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00404.0008-01	SULFADIAZINA DE PRATA 400 GR. (POMADA)	POT	019574	2019 G00102 /2018		06.02.00	300,000	20,5600	6.168,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro											CONAM	
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 06/11/2019											PAGINA 141		
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		6.168,00
Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA													
Pedido : 006863 2019 Data: 26/09/2019													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00016.0002-01	DIAZEPAN DE 10 MG. INJETAVEL AMPOLA 2 ML. 5 MG./ML.	AMP	019575	2019	G00102	/2018			06.02.00	1.000,000	0,6000	600,00	
021.00330.0005-01	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG INJ. AMP. 2 ML 100 MG./2 ML.	AMP	019576	2019	G00102	/2018			06.02.00	3.000,000	0,6600	1.980,00	
0002 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		2.580,00
Fornecedor : 15234 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA													
Pedido : 006864 2019 Data: 26/09/2019													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00399.0005-01	DOMPERIDONA SUSPENSAO 100 ML	UN	019579	2019	G00005	/2019			06.05.00	300,000	7,8500	2.355,00	
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		2.355,00
Fornecedor : 07158 BH FARMA COMERCIO LTDA													
Pedido : 006865 2019 Data: 26/09/2019													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.01328.0003-01	CLARITROMICINA 500 MG	COM	019580	2019	G00051	/2019			06.05.00	2.000,000	2,8000	5.600,00	
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		5.600,00
Fornecedor : 15916 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA													
Pedido : 006866 2019 Data: 26/09/2019													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00026.0002-01	METRONIDAZOL 250MG COMP.	COM	019581	2019	G00029	/2019			06.05.00	15.000,000	0,1028	1.542,00	
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		1.542,00
Fornecedor : 16887 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI													
Pedido : 006867 2019 Data: 26/09/2019													
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 SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 06/11/2019										PAGINA	142
<hr/>											
021.00020.0003-01	FENOBARBITAL 40 MG. POR ML. GOTAS FRASCO DE 20 ML.	FRS	019582	2019	G00029 /2019	06.05.00	480,000	2,9184	1.400,83		
0001	Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.400,83	
<hr/>											
Fornecedor : 16988 CENTERMEDI COMERCIO. PROD. HOSPITALARES LTDA											
Pedido : 006868 2019 Data: 26/09/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00808.0050-01	OMEPRAZOL 20 MG	CAP	019583	2019	G00029 /2019	06.05.00	120.960,000	0,0530	6.410,88		
0001	Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.410,88	
<hr/>											
Fornecedor : 15300 CONTRATA COMERCIO DE PROD. EM GERAL LTDA EPP											
Pedido : 006869 2019 Data: 26/09/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00003.0001-01	ALCOOL 92,8 (LITRO) REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEIDOS, 92,8 INPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA, NAO INCLUINDO DESINFECCAO E SEM ADICAO DE DESNATURANTE. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO,FABRICANTE, NUMERO DO LOTE,SELO DO INMETRO, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, NUMERO DO INOR.	LT	019584	2019	G00081 /2018	06.01.00	600,000	6,7400	4.044,00		
054.00007.0001-01	PINCEL SANITARIO ESCOVA PARA LIMPEZA DE VASO SANITARIO, EM NYLON. A ESCOVA E O SUPORTE DEVERAO SER NA COR BRANCA. DIMENSOES APROXIMADAS: 34,5CM DIAMETRO 12CM. DEVERA CONTER ETIQUETA COM DADOS DO PRODUTO.	UN	019585	2019	G00081 /2018	06.01.00	100,000	6,8900	689,00		
0002	Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.733,00	
<hr/>											
Fornecedor : 11941 MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP											
Pedido : 006870 2019 Data: 26/09/2019											
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	KG	019587	2019	G00081 /2018	06.01.00	600,000	6,9400	4.164,00		

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/11/2019

PAGINA 143

054.00118.0002-01	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.	PC	019586	2019	G00081 /2018	06.01.00	100,000	4,0200	402,00
	REFIL DE BORRACHA PARA RODO DE ALUMINIO COM 60 CM								
	REFIL DE BORRACHA SIMPLES PARA RODO DE ALUMINIO								
	DE 60 CM, COM ALTA EFICIENCIA NA SECAGEM DE SUPERFICIES. OTIMA QUALIDADE.								

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	4.566,00
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.
Pedido : 006871 2019 Data: 26/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00085.0001-01	DESODORIZADOR PARA AMBIENTE DESODORIZADOR DE AR DESODORIZADOR DE AR EM AEROSOL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 290G, TAMPA COM LACRE DE SEGURANCA, FRAGRANCIA LAVANDA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR OS DADOS DO FABRICANTE, BEM COMO SAC E DADOS DO CEATOX. COMPOSICAO QUIMICA: CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO, ALCOOL ETILICO, PROPELENTE E FRAGRANCIA.	FRS	019588	2019	G00081 /2018	06.01.00	100,000	10,0600	1.006,00
054.00009.0010-01	SACO DE LIXO 100 LITROS SACO DE LIXO PRETO REFORCADO DE 100 LITROS COM CAPACIDADE PARA 15 KG. D COM 0,16 MM DE ESPESSURA 0,08 MM (POR PAREDE) CONF. NBR 9191/2008 ACONDICIONADO EM FARDOS COM 100 UNIDADES DEVERA.	MLA	019589	2019	G00081 /2018	06.01.00	150,000	64,6400	9.696,00

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	10.702,00
----------------------	------------------------------------	-----------

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.
Pedido : 006872 2019 Data: 26/09/2019

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 SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 06/11/2019

PAGINA 144

054.00009.0010-01	SACO DE LIXO 100 LITROS SACO DE LIXO PRETO REFORCADO DE 100 LITROS COM CAPACIDADE PARA 15 KG. D COM 0,16 MM DE ESPESSURA 0,08 MM (POR PAREDE) CONF. NBR 9191/2008 ACONDICIONADO EM FARDOS COM 100 UNIDADES DEVERA.	MLA	019590	2019	G00081 /2018	06.01.00	150,000	64,6400	9.696,00	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 9.696,00	
Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
Pedido : 006873 2019 Data: 26/09/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0004-01	ACETATO DE DEXAMETASONA 4 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 2,5 ML.	AMP	019592	2019	G00102 /2018	06.02.00		3.000,000	0,5200	1.560,00
021.00009.0001-01	BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 20 MG. INJETAVEL AMPOLA 1 ML.	AMP	019591	2019	G00102 /2018	06.02.00		2.000,000	0,8600	1.720,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 3.280,00	
Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA										
Pedido : 006874 2019 Data: 26/09/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0058-01	CLORIDRATO DE CLONIDINA 150 MCG/ML. INJ. 1 ML.	AMP	019594	2019	G00102 /2018	06.02.00		120,000	6,8900	826,80
021.00014.0082-01	CLORIDRATO DE BUPIVACAINA S/ VASO 0,5 % 20 ML. FRASCO EM ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO	FRS	019593	2019	G00102 /2018	06.02.00		60,000	21,4900	1.289,40
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.116,20	
Fornecedor : 15916 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
Pedido : 006875 2019 Data: 26/09/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00103.0006-01	SUCCINATO METILPREDNISOLONA 500MG EV EMBALAGEM COM 50 FRASCO CADA	AMP	019595	2019	G00102 /2018	06.02.00		100,000	15,6300	1.563,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.563,00	
Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME										
Pedido : 006876 2019 Data: 26/09/2019										
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 SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 06/11/2019										PAGINA	145
<div>020.00049.0024-01SONDA ENDOTRAQUEAL NRO. 8,5 C/BL. ESTERELIZADAUN0195992019G00053 /201906.02.00100,0003,1000310,00</div> <div>020.00052.0110-01AGULHA RAQUI 27 X 4 11/16 - PONTA DE LAPISUN0195962019G00053 /201906.02.00250,00027,00006.750,00</div> <div>020.00053.0024-01ATADURA DE CREPE 15 CM. - 13 X 4,50 MT.DZ0195972019G00053 /201906.02.001.000,0006,15006.150,00</div> <div>020.00095.0004-01MALHA TUBULAR 10 CM. X 25 MT.ROL0195982019G00053 /201906.02.0040,0008,3853335,41</div> <div>0004 Itens MostradosValor Total de compras do Pedido :13.545,41</div> <div>Fornecedor : 10489 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA Pedido : 006877 2019 Data: 26/09/2019</div> <div>MATERIALDESCRICAOUNID.N. COTACAO NO./ANO MODALIDADEDOCTO. ORIGEMORGAOQUANTIDADE SOLICITADAVALOR UNITARIOVALOR TOTAL</div> <div>025.00038.0007-01SERINGA DESCARTAVEL 3 ML. SEM AGULHA BICO LUER LOCKUN0196002019G00053 /201906.02.0020.000,0000,09491.898,00</div> <div>0001 Itens MostradosValor Total de compras do Pedido :1.898,00</div> <div>Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Pedido : 006878 2019 Data: 26/09/2019</div> <div>MATERIALDESCRICAOUNID.N. COTACAO NO./ANO MODALIDADEDOCTO. ORIGEMORGAOQUANTIDADE SOLICITADAVALOR UNITARIOVALOR TOTAL</div> <div>020.00049.0014-01SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL NRO. 08UN0196012019G00053 /201906.02.00600,0000,4116246,96</div> <div>0001 Itens MostradosValor Total de compras do Pedido :246,96</div> <div>Fornecedor : 16521 MAX MEDICAL COMERCIO DE PROD MED E HOSP LTDA Pedido : 006879 2019 Data: 26/09/2019</div> <div>MATERIALDESCRICAOUNID.N. COTACAO NO./ANO MODALIDADEDOCTO. ORIGEMORGAOQUANTIDADE SOLICITADAVALOR UNITARIOVALOR TOTAL</div> <div>025.00120.0004-01TRANSDUTOR DE PRESSAO PX260 SMITHSUN0196022019G00053 /201906.02.0050,00099,00004.950,00</div> <div>0001 Itens MostradosValor Total de compras do Pedido :4.950,00</div> <div>Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA. Pedido : 006880 2019 Data: 26/09/2019</div> <div>MATERIALDESCRICAOUNID.N. COTACAO NO./ANO MODALIDADEDOCTO. ORIGEMORGAOQUANTIDADE SOLICITADAVALOR UNITARIOVALOR TOTAL</div> <div>020.00049.0132-01SONDA URETRAL NRO. 20 - PCT. C/ 20 UN.PCT0196032019G00053 /201906.02.0010,00012,9000129,00</div> <div>0001 Itens MostradosValor Total de compras do Pedido :129,00</div>											

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 06/11/2019										PAGINA	146

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA											
Pedido : 006881 2019 Data: 26/09/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00062.0001-01	PVP-I DEGERM. 1000 ML	FRS	019604	2019 G00053 /2019		06.02.00	60,000	17,8000	1.068,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.068,00		

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA											
Pedido : 006882 2019 Data: 26/09/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00005.0003-01	AGUA OXIGENADA (LITRO)	LT	019605	2019 G00053 /2019		06.02.00	60,000	3,5000	210,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		210,00		

Fornecedor : 18030 DUPAC COMERCIAL EIRELI											
Pedido : 006883 2019 Data: 26/09/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00051.0001-01	LUVA PROCEDIMENTO P C/ 100 UN. EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM-BIDESTRA, PUNHOS CURTO, COM BAINHA.	CX	019606	2019 G00053 /2019		06.01.00	700,000	14,3500	10.045,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		10.045,00		

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA											
Pedido : 006884 2019 Data: 26/09/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00059.0049-01	SORO GLICOSE 5 % 1.000 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	FRS	019607	2019 G00026 /2019		06.02.00	150,000	4,0300	604,50		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		604,50		

Fornecedor : 16674 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI											
Pedido : 006885 2019 Data: 26/09/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00059.0081-01	SORO GLICOSE 5% 250 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO / BOLSA	UN	019608	2019 G00026 /2019		06.02.00	200,000	2,2770	455,40		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 06/11/2019

PAGINA 147

0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	455,40
Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA											
Pedido : 006886 2019 Data: 26/09/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00014.0010-01	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG	COM	019609	2019	G00051	/2019	06.02.00	1.200,000	0,1089	130,68	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	130,68
Fornecedor : 15916 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
Pedido : 006887 2019 Data: 26/09/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00026.0002-01	METRONIDAZOL 250MG COMP.	COM	019610	2019	G00029	/2019	06.02.00	1.200,000	0,1028	123,36	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	123,36
Fornecedor : 12059 ATONS DO BRASIL DIST. DE PROD. HOSP. LTDA-ME											
Pedido : 006888 2019 Data: 26/09/2019											
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	019611	2019	G00029	/2019	06.02.00	1.200,000	0,1300	156,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	156,00
Fornecedor : 15916 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
Pedido : 006889 2019 Data: 26/09/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00081.0001-01	MALEATO DE DEXTROCLOROFENIRAMINA 2 MG. COMPRIMIDO	COM	019612	2019	G00091	/2018	06.02.00	1.800,000	0,0621	111,78	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	111,78
Fornecedor : 16674 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI											
Pedido : 006890 2019 Data: 26/09/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00911.0002-01	NISTATINA SOLUCAO ORAL	FRS	019613	2019	G00091	/2018	06.02.00	100,000	2,7000	270,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 06/11/2019										PAGINA	148	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		270,00
Fornecedor : 17348 EL ELYON PNEUS EIRELI												
Pedido : 006891 2019 Data: 26/09/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
037.00313.0026-01	PNEU 185 R 14	UN	019614	2019 G00014 /2019		06.01.00	4,000	356,2500	1.425,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.425,00
Fornecedor : 11559 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI												
Pedido : 006892 2019 Data: 26/09/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
037.00313.0018-01	PNEU 185.65 X 14	UN	019615	2019 G00014 /2019		06.01.00	4,000	301,5000	1.206,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.206,00
Fornecedor : 06402 DECIO CAMARGO - PROD.EQUIP.LABORATORIAIS LTDA												
Pedido : 006893 2019 Data: 26/09/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
012.00167.0003-01	PONTEIRA TIPO GILSON AZUL 200ML	UN	019623	2019 G00027 /2019		06.02.00	500,000	0,0260	13,00			
023.00013.0053-01	LAMINA DE VIDRO 22X22	UN	019621	2019 G00027 /2019		06.02.00	2.000,000	0,0350	70,00			
026.00002.0016-01	KIT LATEX PCR	KIT	019619	2019 G00027 /2019		06.02.00	10,000	35,0000	350,00			
	50 TESTES C/ 2 ML.											
026.00002.5473-01	KIT TESTE RAPIDO TROPONINA	KIT	019620	2019 G00027 /2019		06.02.00	4,000	125,0000	500,00			
026.00002.5474-01	REAGENTE REATIVO BENEDICT QUALITATIVO 100 ML	UN	019616	2019 G00027 /2019		06.02.00	1,000	11,5000	11,50			
026.00003.0001-01	TIRAS REAGENTES P/ URINA C/ DENSIDADE	FRS	019618	2019 G00027 /2019		06.02.00	10,000	23,2000	232,00			
	Tira reagente p/ uroanalise c/ densidade c/10 areas e com 100 tiras.											
	NITRITO, PH, SANGUE OCULTO,DENSIDADE ESPECIFICA, LEUCOCITOS COM 100 TIRAS											
026.00013.0102-01	PIPETA PASTEUR 3ML N/EST. CRAL PLAST	UN	019622	2019 G00027 /2019		06.02.00	1.000,000	0,0680	68,00			
026.00013.0108-01	TUBO DE VIDRO 16X100 MM	UN	019617	2019 G00027 /2019		06.02.00	1.000,000	0,8900	890,00			
0008 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.134,50
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA												
Pedido : 006894 2019 Data: 26/09/2019												
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 SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 06/11/2019										PAGINA	149
<hr/>											
020.00059.0041-01	SORO FISIOLOGICO 0,9 % 250 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	UN	019624	2019	G00026 /2019	06.01.00	3.000,000	2,1700	6.510,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			6.510,00	
<hr/>											
Fornecedor : 06400		LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA									
Pedido : 006895		2019 Data: 26/09/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00032.0031-01	ACIDO PERACETICO 0,2%	GAL	019626	2019	G00053 /2019	06.02.00	30,000	123,5000	3.705,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			3.705,00	
<hr/>											
Fornecedor : 13352		DROGAFONTE LTDA.									
Pedido : 006896		2019 Data: 26/09/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00100.0001-01	PROPOFOL 200 MG. INJETAVEL 10 MG./ML. - AMPOLA 20 ML.	AMP	019625	2019	G00102 /2018	06.02.00	600,000	8,3000	4.980,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			4.980,00	
<hr/>											
Fornecedor : 05953		NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME									
Pedido : 006902		2019 Data: 26/09/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00250.1258-01	MOTOR DE PARTIDA COMPLETO	PC	019661	2019	S04336 /2019	09.11.00	1,000	950,0000	950,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			950,00	
<hr/>											
Fornecedor : 10046		MARKA VEICULOS LTDA									
Pedido : 006904		2019 Data: 26/09/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00571.0002-01	TRANSMISSAO EATON FS 4205A	PC	019663	2019	S04338 /2019	17.04.00	1,000	8.800,0000	8.800,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			8.800,00	
<hr/>											
Fornecedor : 15073		LSB CARDA LTDA-ME									
Pedido : 006905		2019 Data: 26/09/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 150

Valor Total de compras do Pedido : 2.255,00

Valor Total de compras do Pedido : 409,00

Valor Total de compras do Pedido : 457,20

Valor Total de compras do Pedido : 1.812.00

0002 Itens Mostrados

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 06/11/2019

PAGINA 151

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 006912 2019 Data: 26/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00095.4563-01	CHAVE LUZ 120W 2 TOQUE	PC	019689 2019	S04346 /2019		17.01.00	1,000	29,0000	29,00
012.00011.6578-01	CABO FLEXIVEL	PC	019688 2019	S04346 /2019		17.01.00	3,000	15,0000	45,00
012.00025.0024-01	DISJUNTOR 30 A. MONOPOLAR TERMOMAGNETICO.	PC	019687 2019	S04346 /2019		17.01.00	4,000	58,0000	232,00
012.00034.0059-01	INTERRUPTOR TECLA	PC	019691 2019	S04346 /2019		17.01.00	1,000	65,0000	65,00
012.00034.0552-01	INTERRUPTOR SENSOR	PC	019685 2019	S04346 /2019		17.01.00	1,000	42,0000	42,00
021.00800.6322-01	ADAPTADOR TECLA PAINEL	PC	019692 2019	S04346 /2019		17.01.00	1,000	5,5000	5,50
025.00205.0012-01	INDICADOR TEMPERATURA	PC	019690 2019	S04346 /2019		17.01.00	1,000	195,0000	195,00
035.00012.0001-01	RELE AUXILIAR 12V	PC	019684 2019	S04346 /2019		17.01.00	4,000	5,5000	22,00
099.00530.0002-01	SENSOR TEMPERATURA	UN	019686 2019	S04346 /2019		17.01.00	1,000	55,0000	55,00
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		690,50

Fornecedor : 16839 FERNANDO CEZAR SANCHEZ-ME

Pedido : 006914 2019 Data: 26/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00499.0001-01	GAVETA 1D COMPLETA MTCO 1390 VDO	PC	019694 2019	S04348 /2019		17.01.00	1,000	900,0000	900,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		900,00

Fornecedor : 01453 SAMPAIO & BORSARI LIMITADA - ME

Pedido : 006915 2019 Data: 26/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00026.1261-01	ESPELHO RETROVISOR PARA VEICULOS	PC	019695 2019	S04349 /2019		17.01.00	28,000	25,0000	700,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		700,00

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LTDA - EPP

Pedido : 006916 2019 Data: 26/09/2019

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	019638 2019	S04327 /2019		05.02.00	3,000	21,5000	64,50
015.00001.0002-01	AREIA GROSSA LAVADA.	M3	019634 2019	S04327 /2019		05.02.00	3,000	69,0000	207,00
015.00001.0003-01	AREIA FINA DE ESTRADA	M3	019635 2019	S04327 /2019		05.02.00	1,000	69,0000	69,00
015.00002.0001-01	PEDRA BRITA N. 1 (19 mm)	M3	019637 2019	S04327 /2019		05.02.00	0,500	69,0000	34,50
020.00229.0001-01	CIMENTO CP 22 32SC 50KG	SCS	019636 2019	S04327 /2019		05.02.00	15,000	23,5000	352,50

CN-SIAM	<div>Prefeitura Municipal de Bebedouro</div> <div>Relatorio referente ao mes de SETEMBRO</div> <div>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019</div> <div>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</div>								CONAM
DATA 06/11/2019									PAGINA 152
0005 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								727,50
Fornecedor : 18136 JOSE ALBERTO DIAS DA COSTA JUNIOR EPP Pedido : 006917 2019 Data: 26/09/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00440.0417-01	GRAMA SAO CARLOS - M2	M2	019630	2019 S04323 /2019		05.02.00	350,000	4,7700	1.669,50
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								1.669,50
Fornecedor : 15703 CARMEM LUCIA CARREIRA-ME Pedido : 006918 2019 Data: 26/09/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0073-01	CADEIRA FIXA ASSENTO/ENCOSTO PLASTICO	UN	019631	2019 S04324 /2019		05.02.00	4,000	89,0000	356,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								356,00
Fornecedor : 05802 LEONARDO SPADONI TEIXEIRA ME Pedido : 006919 2019 Data: 26/09/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00005.0748-01	BATA DE FORMATURA - BECA TAMANHOS - CORES	UN	019632	2019 S04325 /2019		05.02.00	50,000	50,0000	2.500,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								2.500,00
Fornecedor : 15139 C. ODENIK VIDROS - ME Pedido : 006920 2019 Data: 26/09/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00079.0080-01	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM - 2,10 X 0,80m vidro temperado incolor, tamanho 2,10 x 0,80m instalada.	UN	019633	2019 S04326 /2019		05.02.00	1,000	560,0000	560,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								560,00
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Pedido : 006921 2019 Data: 26/09/2019									
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 SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 06/11/2019										PAGINA	153
<hr/>											
025.00061.0121-01	CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	UN	019655	2019	S04332 /2019	06.02.00	2.000,000	0,8300	1.660,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.660,00	
<hr/>											
Fornecedor : 17621 BMG DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA											
Pedido : 006923 2019 Data: 26/09/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00054.0250-01	FIO SEDA 1 SEM AGULHA - CX. 24 ENV. FIO DE SUTURA DE SEDA, INABSORVIVEL, 45 CM DE COM- PRIMENTO, DIAMETRO No. 1, SEM AGULHA CX C/ 15 FIOS NA EMBALAGEM.	CX	019658	2019	S04334 /2019	06.02.00		5,000	223,2000	1.116,00	
020.00054.0283-01	FIO POLIESTER VERDE 3-0	ENV	019659	2019	S04334 /2019	06.02.00		240,000	9,5800	2.299,20	
020.00054.0320-01	FIO POLIESTER VERDE 2-0 C/AG 3,0CM 15X45CM FIO DE SUTURA DE POLIESTER REVESTIDA COM POLIBU- TILATO, INABSORVIVEL, 75 CM DE COMPRIMENTO, DIAME- TRO No. 2-0, COM AGULHA DE 4CM, 1/2 AGULHA CURVA, PONTA T.	UN	019657	2019	S04334 /2019	06.02.00		240,000	9,5800	2.299,20	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		5.714,40	
<hr/>											
Fornecedor : 15300 CONTRATA COMERCIO DE PROD. EM GERAL LTDA EPP											
Pedido : 006924 2019 Data: 26/09/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00040.0012-01	LUVA DE BORRACHA TAM. M LUVA DE LATEX TAMANHO MEDIO NA COR AMARELA CONFECCIONADA COM LATEX DE BORRACHA DE ALTA QUALIDADE FORRADA COM FLOCOS DE ALGODAO E COM SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE. O PRODUTO DEVERA SER ACONDICIONADO EM PACOTE PLASTICO DEVIDAMENTE LACRADO CONTENDO 1 PAR.	PAR	019644	2019	G00081 /2018	06.01.00		1.000,000	3,8000	3.800,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.800,00	
<hr/>											
Fornecedor : 11941 MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP											
Pedido : 006925 2019 Data: 26/09/2019											
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,	KG	019646	2019	G00081 /2018	06.01.00		200,000	6,9400	1.388,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/11/2019

PAGINA 154

041.00014.0009-01	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.	UN	019645	2019	G00081 /2018	06.01.00	100,000	35,6400	3.564,00	
	DISCO PRETO 410MM DISCO PARA PISO, LIMPADOR, NA COR PRETO, MEDINDO 410 MM A MARCA DO PRODUTO DEVERA ESTAR IMPRESSA NO DISCO.									
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.952,00	
Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.										
Pedido : 006926 2019 Data: 26/09/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00009.0055-01	SACO DE LIXO BRANCO 100 LTS. SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO INFECTANTE,SACO RESISTENTE DE COR BRANCO LEITOSO, CONFECCIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE MEDINDO 92 CM LARGURA X 90 CM ALTURA E 0,10MM DE ESPESSURA,SUPORTANDO 27KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 100 LITROS, TIPO HOSPITALAR.	MLA	019647	2019	G00081 /2018		06.01.00	200,000	82,0900	16.418,00
054.00010.0003-01	VASSOURA DE NYLON (CERDAS MACIAS)	UN	019648	2019	G00081 /2018		06.01.00	200,000	8,0100	1.602,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		18.020,00	
Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP										
Pedido : 006927 2019 Data: 26/09/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00010.0004-01	REMOVEDOR DE CERA IMPERMEABILIZANTE (GAL. 5 LITROS REMOVEDOR DE CERA TOTALMENTE INODORO,COM ALTO DESEMPENHO NA REMOCAO DE QUALQUER TIPO DE CERAS E	GAL	019649	2019	G00081 /2018		06.01.00	100,000	53,0300	5.303,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/11/2019

PAGINA 155

IMPERMEABILIZANTES INCLUSIVE A BASE DE URETANO.
DILUIÇAO PARA REMOCAO LEVE 1:10 E REMOCAO PESADA
1:5 O PRODUTO NAO PODERA ATACAR E NEM MANCHAR A
SUPERFICIE. COMPOSICAO NONILFENOL ETOXINADO, SOL-
VENTES, METASSILICATO DE SODIO, NEUTRALIZANTE, SE-
QUESTRANTE, SOLUBILIZANTE E VEICULO. EMBALADO EM
GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, DEVIDAMENTE ROTU-
LADO COM INFORMACOES SOBRE O PRODUTO.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.303,00

Fornecedor : 15300 CONTRATA COMERCIO DE PROD. EM GERAL LTDA EPP
Pedido : 006928 2019 Data: 26/09/2019

MATERIAL	DESCRIÇÃO	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	019650 2019	G00081 /2018		06.01.00	564,000	6,7500	3.807,00
041.00005.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GAL. 05 LTS.) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, CONCENTRADO, ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM ALCA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADAVEL.	GAL	019651 2019	G00081 /2018		06.01.00	150,000	21,9600	3.294,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.101,00

Fornecedor : 11941 MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP
Pedido : 006929 2019 Data: 26/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00022.0003-01	SELADOR - 5 LT. SELADOR COMPOSTA DE RESINAS CONCENTRADAS QUE PROPORCIONAM EXCELENTE NIVELAMENTO EM PISOS POROSOS E PERFEITA ANCORAGEM AO TRATAMENTO, AUMENTANDO A RESISTENCIA A RISCOS E A DURABILIDADE DO BRILHO. COMPOSTO POR POLIMERO ACRILICO,COALESCENTES, AGENTES NIVELADORES, CONSERVANTE E AGUA, EMBALADO EM GALAO COM 05 LITROS CADA, COM ROTULO COM DADOS DO FABRICANTE.	GAL	019652	2019	G00081 / 2018			06.01.00		100,000	132,1700	13.217,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/11/2019

PAGINA 156

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	19.937,00
----------------------	------------------------------------	-----------

Fornecedor : 18150 ATR VEICULOS LTDA
Pedido : 006930 2019 Data: 26/09/2019

0025 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	11.127,59
----------------------	------------------------------------	-----------

0025 Itens Mostrados

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2019 a 30/09/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 06/11/2019

PAGINA 157

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME
Pedido : 006932 2019 Data: 30/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00044.0020-01	ESSENCIA PARA SORVETE Sabores variados.	LT	019698 2019	S04352 /2019		05.04.00	36,000	27,1500	977,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		977,40

Fornecedor : 16823 LAB KIDS - BRINQUEDOS E ACESSORIOS LTDA - EPP
Pedido : 006934 2019 Data: 30/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00006.0074-01	ESTANTE COLORIDA MODELO LAPIS Estante colorida, confeccionada em madeira e MDF prateleiras fixadas em suporte em forma de lapis de cor, que se encaixam entre si c/parafusos fixados no lapis, com a parte superior imitando o grafite e na parte inferior protegida por sapata em plastico resistente preto. O conjunto sera formado por 04 prateleiras coloridas, pintadas na face superior em tinta atoxica, nas cores:vermelho, azul, amarelo e verde; na face inferior em tinta atoxica branca; Os pinos de fixacao da estrutura em forma de lapis de cor serao pintados nas cores: vermelho, amarelo, azul e verde, com tinta esmalte sintetico atoxico. Dimensoes aproximadas: 97 x 60 x 24,5cm.	PC	019639 2019	S04328 /2019		05.02.00	10,000	325,0000	3.250,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.250,00

Fornecedor : 10904 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA EPP
Pedido : 006935 2019 Data: 30/09/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00006.0478-01	MINI ORGANIZADOR MODELO URSINHO confeccionado em plastico rotomoldado, medindo LxCxA: 88x43x79cm. Possui 2 pecas em rotomoldado, 3 cestas injetadas medindo 30x36x,5cm; 6 cestas medindo 30x19cn. contem 6 barras de ferro de 80 cm e 12 parafusos injetadoscom 12 porcas; 12 acabamento para o tubo e 12 alcas para cestas injetadas e 1 chave de montagem.	UN	019640 2019	S04328 /2019		05.02.00	8,000	698,0000	5.584,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 158

Valor Total de compras do Pedido : 5.584,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00028.1245-01	BRINQUEDO DADO EM VINIL 20X20CM confeccionado em espuma revestido em vinil colorido.	UN	019641 2019	S04329 /2019		05.02.00	4,000	34,0000	136,00

Valor Total de compras do Pedido : 136,00

Valor Total no Período: 2.294.624,01