

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 04/12/2019

PAGINA 1

Fornecedor : 16389 SOLANGE FERNANDA BRUNO BARTHOLOMEU
Pedido : 006937 2019 Data: 01/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0789-01	ARMARIO DE ACO - 1,98 X 1,20M armario em aco PA 120, misto: porta e prateleiras chapa #24 (0,60 mm) corpo chapa #26; pintura eles trostatica com tratamento antiferruginoso; medida altura minima 198 mm X largura minima 118 mm X profundidade minima 40 mm; 2 portas de abrir, com reforco, macaneta e fechaduras metalicas cromadas com chaves; 4 prateleiras internas moveis (regula veis) com reforco de fundo (embaixo); com pes. Cor cinza.	UN	018015 2019	G00062 /2019		05.02.00	45,000	529,0000	23.805,00
099.00470.0001-01	ESTANTE DE ACO COM 6 DIVISOES MEDINDO 2,00 X 0,92 X 0,30 COM REFORCO.	UN	018017 2019	G00062 /2019		05.02.00	18,000	120,0000	2.160,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		25.965,00

Fornecedor : 16389 SOLANGE FERNANDA BRUNO BARTHOLOMEU
Pedido : 006938 2019 Data: 01/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0789-01	ARMARIO DE ACO - 1,98 X 1,20M armario em aco PA 120, misto: porta e prateleiras chapa #24 (0,60 mm) corpo chapa #26; pintura eles trostatica com tratamento antiferruginoso; medida altura minima 198 mm X largura minima 118 mm X profundidade minima 40 mm; 2 portas de abrir, com reforco, macaneta e fechaduras metalicas cromadas com chaves; 4 prateleiras internas moveis (regula veis) com reforco de fundo (embaixo); com pes. Cor cinza.	UN	018021 2019	G00062 /2019		05.02.00	5,000	529,0000	2.645,00
099.00470.0001-01	ESTANTE DE ACO COM 6 DIVISOES MEDINDO 2,00 X 0,92 X 0,30 COM REFORCO.	UN	018023 2019	G00062 /2019		05.02.00	2,000	120,0000	240,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.885,00

Fornecedor : 17323 LICITATUDO DISTRIBUIDORA EIRELI
Pedido : 006939 2019 Data: 01/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00007.1487-01	MESA EM L - 1,40 X 1,40M COM GAVETAS mesa em L medindo 1400x1400x600mm em tampo em mela mina, com no minimo 15mm de espessura, bordas ar-	UN	018019 2019	G00062 /2019		05.02.00	36,000	295,0000	10.620,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2019

PAGINA 2

redondadas em perfil de PVC, acabamento em fita de PVC, na cor azul (tampo) e cinza cristal (bordas); estrutura metalica tubular com pintura eletrostati ca em epoxi po na cor cinza; com conexao e gavetei ro fixo (2 gavetas), com puxadores em PVC cinza.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.620,00

Fornecedor : 18139 REGIANE APARECIDA TOMAZ GONCALVES

Pedido : 006940 2019 Data: 01/10/2019

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

066.00007.1487-01 MESA EM L - 1,40 X 1,40M COM GAVETAS mesa em L medindo 1400x1400x600mm em tampo em mela mina, com no minimo 15mm de espessura, bordas arredondadas em perfil de PVC, acabamento em fita de PVC, na cor azul (tampo) e cinza cristal (bordas); estrutura metalica tubular com pintura eletrostati ca em epoxi po na cor cinza; com conexao e gavetei ro fixo (2 gavetas), com puxadores em PVC cinza. UN 018025 2019 G00062 /2019 05.02.00 4,000 348,0000 1.392,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.392,00

Fornecedor : 18140 GELMED MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPIT. EIRELI

Pedido : 006941 2019 Data: 01/10/2019

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

066.00003.0790-01 ARMARIO DE ACO - 1,98 X 0,90M armario em aco PA 120 na chapa 26;pintura eletros tatica com tratamento antiferruginoso; medidas: altura minima 198 mm X largura minima 90 mm X profundidade minima 40 mm; 2 portas de abrir, com re forco, macaneta e fechaduras cromadas com chaves; 4 prateleiras internas moveis (regulaveis) com re forco de fundo (embaixo); com pes. Cor cinza. UN 018016 2019 G00062 /2019 05.02.00 27,000 376,2000 10.157,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.157,40

Fornecedor : 18140 GELMED MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPIT. EIRELI

Pedido : 006942 2019 Data: 01/10/2019

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

066.00003.0790-01 ARMARIO DE ACO - 1,98 X 0,90M armario em aco PA 120 na chapa 26;pintura eletros tatica com tratamento antiferruginoso; medidas: UN 018022 2019 G00062 /2019 05.02.00 3,000 376,2000 1.128,60

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 04/12/2019

PAGINA 3

altura minima 198 mm X largura minima 90 mm X pro fundidade minima 40 mm; 2 portas de abrir, com re forco, macaneta e fechaduras cromadas com chaves; 4 prateleiras internas moveis (regulaveis) com re forco de fundo (embaixo); com pes. Cor cinza.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.128,60

Fornecedor : 18141 S.L.GONCALVES CADEIRAS

Pedido : 006943 2019 Data: 01/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0951-01	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA COM BRACOS REGULAVEIS estrutura preta; assento e encosto anatomicos em tecido antialergico na cor azul/preto; bracos e assento com regulagem de altura; encosto/assento em espuma injetada	UN	018020 2019	G00062 /2019		05.02.00	54,000	170,1500	9.188,10
066.00007.0098-01	MESA 1,20 X 0,60M C/GAVETAS Tampo de no minimo 15mm em MDF, estrutura em tubo de aco carbono com 01 gaveteiro fixo (02 gavetas) painel frontal, cor azul, acabamento melanimico cor cinza cristal, fechadura de latao com tambor, painel e gaveteiro em MDF, bordas c/perfil de PVC Entregue montada.	UN	018018 2019	G00062 /2019		05.02.00	36,000	156,8100	5.645,16

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.833,26

Fornecedor : 18141 S.L.GONCALVES CADEIRAS

Pedido : 006944 2019 Data: 01/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0951-01	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA COM BRACOS REGULAVEIS estrutura preta; assento e encosto anatomicos em tecido antialergico na cor azul/preto; bracos e assento com regulagem de altura; encosto/assento em espuma injetada	UN	018026 2019	G00062 /2019		05.02.00	6,000	170,1500	1.020,90
066.00007.0098-01	MESA 1,20 X 0,60M C/GAVETAS Tampo de no minimo 15mm em MDF, estrutura em tubo de aco carbono com 01 gaveteiro fixo (02 gavetas) painel frontal, cor azul, acabamento melanimico cor cinza cristal, fechadura de latao com tambor, painel e gaveteiro em MDF, bordas c/perfil de PVC Entregue montada.	UN	018024 2019	G00062 /2019		05.02.00	4,000	156,8100	627,24

CN-SIAM	CONAM									
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 04/12/2019										
PAGINA 4										

0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.648,14	

Fornecedor : 10951 L. G. CLAUDINO PEDROSO - EPP										
Pedido : 006947 2019 Data: 02/10/2019										

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00003.0078-01	ADESIVO PU - CINZA	PC	019733 2019	S04359 /2019		10.01.00	10,000	20,0000	200,00	
011.00050.0012-01	PREGO P/ TELHA	UN	019736 2019	S04359 /2019		10.01.00	1,000	18,0000	18,00	
011.00160.0010-01	MANTA ASFALTICA/ALUMINIO 10CM	UN	019734 2019	S04359 /2019		10.01.00	20,000	4,3000	86,00	
037.00171.4548-01	PARAFUSO AUTO BROCANTE	PC	019735 2019	S04359 /2019		10.01.00	500,000	0,1600	80,00	
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		384,00	

Fornecedor : 02572 CASA AGRICOLA SAO FRANCISCO LTDA ME										
Pedido : 006948 2019 Data: 02/10/2019										

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00063.0012-01	TELA GV. VIVEIRO F24 1,00 X 50M	ROL	019739 2019	S04359 /2019		10.01.00	2,000	369,8000	739,60	
041.00079.0001-01	RATICIDA GRANULADA	PCT	019737 2019	S04359 /2019		10.01.00	30,000	0,8000	24,00	
	EM PACOTES 25GR.									
090.00162.0001-01	NAFTALINA 24GR	PCT	019738 2019	S04359 /2019		10.01.00	30,000	1,4000	42,00	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		805,60	

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET. LUST. DECOR. LTDA - EPP										
Pedido : 006950 2019 Data: 02/10/2019										

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00011.0089-01	CABO DE REDE CAT.5	M	019745 2019	S04361 /2019		03.06.00	305,000	1,5500	472,75	
012.00011.0101-01	CABO PP 2 X 1,5	M	019744 2019	S04361 /2019		03.06.00	200,000	3,0000	600,00	
012.00086.0007-01	PLUGUE FEMEA	UN	019742 2019	S04361 /2019		03.06.00	12,000	7,5000	90,00	
068.00039.0008-01	FILTRO DE LINHA COM 04 TOMADAS	UN	019741 2019	S04361 /2019		03.06.00	12,000	35,0000	420,00	
	BIVOLT 10A, COM FUSIVEL.									
099.00419.0009-01	PAINEL 50 X 40	UN	019743 2019	S04361 /2019		03.06.00	6,000	185,0000	1.110,00	
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.692,75	

Fornecedor : 09722 MONTEPRINT-GRAFICA, INF. E SERVICOS LTDA.-ME										
Pedido : 006952 2019 Data: 02/10/2019										

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
061.00002.0002-01	CAPA DE PROCESSO DE PAGAMENTO - MOD. 2 06	UN	019746 2019	S04362 /2019		03.05.00	5.000,000	1,9700	9.850,00	
	NA COR VERDE CLARO E DOBRADA CONFORME MODELO ANEXO									

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 04/12/2019										PAGINA	5	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		9.850,00
Fornecedor : 09722 MONTEPRINT-GRAFICA, INF. E SERVICOS LTDA.-ME												
Pedido : 006953 2019 Data: 02/10/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
062.00006.0047-01	DIARIO DE CLASSE - BIMESTRAL formato aberto 552 x 310mm, formato fechado 276 x 310mm; capa papel 150g/m2 cor cinza claro; folhas internas papel 63g/m2	UN	019790 2019	S04384 /2019		05.02.00	3.000,000	5,8300	17.490,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		17.490,00
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME												
Pedido : 006955 2019 Data: 02/10/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	019750 2019	S04364 /2019		09.03.00	1,000	155,0000	155,00			
031.00427.1559-01	TENSOR DA CORREIA DENTADA AT	PC	019753 2019	S04364 /2019		09.03.00	1,000	180,0000	180,00			
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	019751 2019	S04364 /2019		09.03.00	1,000	30,0000	30,00			
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	019752 2019	S04364 /2019		09.03.00	4,000	25,0000	100,00			
099.00101.0045-01	BOMBA DE OLEO	PC	019748 2019	S04364 /2019		09.03.00	1,000	567,0000	567,00			
099.00324.0577-01	BRONZINA DE BIELA .	PC	019749 2019	S04364 /2019		09.03.00	1,000	205,0000	205,00			
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.237,00
Fornecedor : 05859 ADAO MURILO VIEIRA - ME												
Pedido : 006956 2019 Data: 02/10/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
020.00244.0005-01	LINER S/ CONECCAO PROFILE 6Y510 = 250X75-5	UN	019757 2019	S04366 /2019		06.04.00	1,000	1.900,0000	1.900,00			
020.00244.0006-01	PROTESE TIBIAL FIBRA DE CARBONO SILICONE SISTEMA ESPULSAO DE AR.	UN	019758 2019	S04366 /2019		06.04.00	1,000	12.100,0000	12.100,00			
025.00226.0003-01	MEIA LITE LINER SUPREME L2 1428	PAR	019756 2019	S04366 /2019		06.04.00	1,000	1.300,0000	1.300,00			
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		15.300,00
Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME												
Pedido : 006966 2019 Data: 02/10/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
012.00036.1245-01	LAMPADA ESMAGADA 69 12V-5W	PC	019774 2019	S04376 /2019		06.02.00	3,000	6,0000	18,00			
012.00036.1555-01	LAMPADA 1034	PC	019768 2019	S04376 /2019		06.02.00	5,000	8,5000	42,50			

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 04/12/2019										PAGINA	6
<hr/>											
012.00053.0138-01	SOQUETE PAINEL ISOLADO	PC	019770	2019	S04376 /2019	06.02.00	3,000	7,8000	23,40		
012.00056.0306-01	TERMINAL ENCAIXE C/TRAVA	PC	019772	2019	S04376 /2019	06.02.00	3,000	1,0000	3,00		
034.00073.0587-01	SOQUETE PAINEL	PC	019769	2019	S04376 /2019	06.02.00	2,000	14,9000	29,80		
037.00303.0025-01	LAMPADA 1141	PC	019773	2019	S04376 /2019	06.02.00	3,000	6,5000	19,50		
037.00303.5246-01	LAMPADA 69	PC	019771	2019	S04376 /2019	06.02.00	6,000	4,5000	27,00		
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		163,20	
<hr/>											
Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME											
Pedido : 006968 2019 Data: 02/10/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00030.1604-01	FUSIVEL MINI LAMINA 10A	PC	019776	2019	S04378 /2019	06.02.00		2,000	0,5000	1,00	
032.00056.5464-01	PALHETA LIMPADOR 18"	PC	019777	2019	S04378 /2019	06.02.00		1,000	73,3000	73,30	
099.00543.1225-01	MINI FUSIVEIS	PC	019778	2019	S04378 /2019	06.02.00		1,000	0,5000	0,50	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		74,80	
<hr/>											
Fornecedor : 16689 BIOFAC IND, COM E REPRESENTACAO LTDA											
Pedido : 006973 2019 Data: 02/10/2019											
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	019792	2019	G00003 /2019	06.02.00		10,000	122,1600	1.221,60	
023.00011.0002-01	FILME PARA RAO X 13 X 18 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	019793	2019	G00003 /2019	06.02.00		10,000	36,4914	364,91	
023.00011.0004-01	FILME PARA RAO X 18 X 24 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	019794	2019	G00003 /2019	06.02.00		30,000	67,3596	2.020,78	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.607,29	
<hr/>											
Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
Pedido : 006974 2019 Data: 02/10/2019											
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	019797	2019	G00102 /2018	06.02.00		200,000	0,6000	120,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		120,00	
<hr/>											
Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME											
Pedido : 006975 2019 Data: 02/10/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2019

PAGINA 7

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	9.098,29
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 15916 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 006976 2019 Data: 02/10/2019

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	3.300,00
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 006977 2019 Data: 02/10/2019

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	3.376,00
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 006978 2019 Data: 02/10/2019

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	180,00
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 10184 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA
Pedido : 006979 2019 Data: 02/10/2019

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	3.052,80
----------------------	------------------------------------	----------

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 04/12/2019

PAGINA 8

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.
Pedido : 006982 2019 Data: 02/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00010.0005-01	VASSOURA DE NYLON (TIPO PIACAUA) VASSOURA GARI PARA USO EXTERNO, BASE DE MADEIRA RETA, MEDIDAS APROXIMADAS DE COMP X LARG. X ALT. (60 CM X 4,5CM X 3,5CM), COM CERDAS DE NYLON, ALTURA DE 8 CM, COM 41 TUFOS FIXADOS NA BASE, CABO DE MADEIRA 1,50M COM 22 MM DE ESPESSURA	UN	019788 2019	G00081 /2018		03.05.00	180,000	27,0700	4.872,60
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.872,60

Fornecedor : 15978 ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP
Pedido : 006983 2019 Data: 02/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0158-01	PAPEL SULFITE A-4 / 210 X 297ML. 75G/M2, ALCALINO, C/500 FLS, PROCEDENCIA NACIONAL	PCT	019789 2019	G00034 /2019		05.02.00	1.000,000	17,5200	17.520,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		17.520,00

Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Pedido : 006984 2019 Data: 02/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0050-01	CARNE CONGELADA DE BOVINO S/ OSSO ACEM IQF Devera ser moida. Embalada em sacos plasticos, de material atoxico, transparentes e resistentes, com vedacao termosol dada, rotulagem de acordo com a legislacao vigen- te, sendo as informacoes obrigatorias impressas na embalagem primaria. Com peso liquido de 2 kg Acondicionado em caixas de papelao ondulado refor- cado, contendo 06 pacotes cada, lacradas com fita gomada, de modo a garantir a resistencia a danos durante o transporte e armazenamento. Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau Isotermico com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas.	KG	019791 2019	G00103 /2018		05.04.00	1.000,000	14,1500	14.150,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 04/12/2019										PAGINA	9

0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			14.150,00	

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA											
Pedido : 006997 2019 Data: 02/10/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
054.00012.0021-01	REFRIGERADOR 276 LITROS 02 PORTAS DUPLEX.	UN	019863 2019	S04408 /2019		02.01.00	1,000	1.349,0000	1.349,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			1.349,00	

Fornecedor : 09104 VAGNER ELI VENGRES EPP.											
Pedido : 007007 2019 Data: 02/10/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00189.0989-01	ROLAMENTO 6201	PC	019847 2019	S04405 /2019		05.04.00	1,000	20,0000	20,00		
012.00010.0055-01	VERNIZ	PC	019845 2019	S04405 /2019		05.04.00	0,250	30,0000	7,50		
012.00028.0062-01	FIO ESMALTADO 19	KG	019839 2019	S04405 /2019		05.04.00	1,600	60,0000	96,00		
012.00226.0011-01	ESPAGUETE 1	UN	019842 2019	S04405 /2019		05.04.00	2,000	2,0000	4,00		
012.00226.1262-01	ESPAGUETE 2	UN	019843 2019	S04405 /2019		05.04.00	1,000	3,0000	3,00		
012.00250.0001-01	TERMOMID 0,20	UN	019840 2019	S04405 /2019		05.04.00	0,200	60,0000	12,00		
012.00250.0004-01	TERMOMID 0,23	UN	019841 2019	S04405 /2019		05.04.00	1,000	60,0000	60,00		
032.00057.0073-01	PARAFUSO C/PORCA	PC	019849 2019	S04405 /2019		05.04.00	3,000	12,0000	36,00		
037.00130.0013-01	ROLAMENTO 6204	PC	019846 2019	S04405 /2019		05.04.00	1,000	25,0000	25,00		
068.00023.0007-01	CABO 18	M	019844 2019	S04405 /2019		05.04.00	2,000	12,0000	24,00		
099.00176.0002-01	SELO MECANICO	UN	019848 2019	S04405 /2019		05.04.00	1,000	60,0000	60,00		
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			347,50	

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 007009 2019 Data: 02/10/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00566.2125-01	FLEXIVEL HIDRAULICO .	PC	019807 2019	S04389 /2019		17.01.00	1,000	291,5400	291,54		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			291,54	

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME											
Pedido : 007011 2019 Data: 02/10/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00146.0045-01	TEE	PC	019813 2019	S04391 /2019		17.01.00	1,000	18,0000	18,00		
014.00027.5484-01	REPARO COMPRESSOR DE AR	PC	019809 2019	S04391 /2019		17.01.00	1,000	237,0000	237,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 04/12/2019										PAGINA 10	
014.00027.5485-01	COTOVELO MACHO TUBO 10 X 1/4 NPT	PC	019810	2019	S04391 /2019	17.01.00	1,000	16,1500	16,15		
014.00027.5486-01	COTOVELO MACHO TUBO 12 X 1/4 NPT	PC	019811	2019	S04391 /2019	17.01.00	1,000	14,0400	14,04		
014.00027.5487-01	REDUTOR M X F 3/8 X 1/4	PC	019812	2019	S04391 /2019	17.01.00	1,000	4,5000	4,50		
032.00335.1031-01	REPARO VALVULA DRENAGEM	PC	019815	2019	S04391 /2019	17.01.00	1,000	42,8600	42,86		
034.00460.0005-01	INSERT 12MM	PC	019814	2019	S04391 /2019	17.01.00	1,000	0,7000	0,70		
037.00450.0039-01	INSERT. 10MM	PC	019816	2019	S04391 /2019	17.01.00	1,000	0,5000	0,50		
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	333,75		
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA											
Pedido : 007013 2019 Data: 02/10/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	019820	2019	S04393 /2019	17.01.00		2,000	87,0000	174,00	
032.00337.0106-01	FILTRO DIESEL BLINDADO	PC	019819	2019	S04393 /2019	17.01.00		2,000	84,0000	168,00	
032.00337.0551-01	FILTRO DIESEL BLINDADO C/ DRENAGEM	PC	019818	2019	S04393 /2019	17.01.00		2,000	55,0000	110,00	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	452,00		
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA											
Pedido : 007014 2019 Data: 02/10/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00335.0121-01	REPARO BOMBA ALIMENTADORA	PC	019823	2019	S04394 /2019	17.01.00		5,000	14,0000	70,00	
033.00346.0019-01	BOMBA ALIMENTADORA MANUAL	PC	019821	2019	S04394 /2019	17.01.00		5,000	51,8000	259,00	
034.00415.0001-01	COPO BOMBA ALIMENTADORA	PC	019822	2019	S04394 /2019	17.01.00		5,000	8,0000	40,00	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	369,00		
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA											
Pedido : 007015 2019 Data: 02/10/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00386.0007-01	LONA DE FREIO	PC	019824	2019	S04395 /2019	17.01.00		2,000	153,0000	306,00	
032.00456.0139-01	REBITE .	PC	019825	2019	S04395 /2019	17.01.00		96,000	0,1300	12,48	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	318,48		
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 007016 2019 Data: 02/10/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
034.00325.0173-01	REPARO CACAMBA CARREGADEIRA	PC	019828	2019	S04396 /2019	17.01.00		1,000	183,5700	183,57	
037.00086.1225-01	COLA TRAVA	PC	019827	2019	S04396 /2019	17.01.00		1,000	10,4500	10,45	

CN-SIAM	CONAM									
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 04/12/2019										PAGINA 11
<hr/>										
099.00124.4103-01	ANEL ORING 2021	PC	019826	2019	S04396 /2019	17.01.00	2,000	0,3100	0,62	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		194,64
<hr/>										
Fornecedor : 11896		MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME								
Pedido : 007018		2019 Data: 02/10/2019								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00068.0053-01	REPARO SERVO EMBREAGEM	PC	019830	2019	S04398 /2019	17.04.00		1,000	195,0000	195,00
032.00406.0013-01	GUIA SERVO EMBREAGEM	PC	019831	2019	S04398 /2019	17.04.00		1,000	18,0000	18,00
032.00460.0013-01	CANECA SERVO EMBREAGEM	PC	019832	2019	S04398 /2019	17.04.00		1,000	80,0000	80,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		293,00
<hr/>										
Fornecedor : 00386		NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA								
Pedido : 007021		2019 Data: 02/10/2019								
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	019835	2019	S04401 /2019	17.01.00		3,000	36,0000	108,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		108,00
<hr/>										
Fornecedor : 11694		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A								
Pedido : 007022		2019 Data: 02/10/2019								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	019855	2019	G00092 /2018	03.02.00		70,000	4,3310	303,17
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		303,17
<hr/>										
Fornecedor : 11694		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A								
Pedido : 007023		2019 Data: 02/10/2019								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	019856	2019	G00092 /2018	06.03.00		30,000	4,3310	129,93
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		129,93
<hr/>										
Fornecedor : 11694		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A								
Pedido : 007024		2019 Data: 02/10/2019								
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 OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 04/12/2019										PAGINA	12
<hr/>											
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	019857	2019	G00092 /2018	09.09.00	150,000	4,3310	649,65		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		649,65	
<hr/>											
Fornecedor : 11694		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A									
Pedido : 007025		2019 Data: 02/10/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	019858	2019	G00092 /2018	06.04.00	500,000	4,3310	2.165,50		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.165,50	
<hr/>											
Fornecedor : 11694		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A									
Pedido : 007026		2019 Data: 02/10/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	019859	2019	G00092 /2018	06.04.00	910,000	3,5430	3.224,13		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.224,13	
<hr/>											
Fornecedor : 11694		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A									
Pedido : 007027		2019 Data: 02/10/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	019860	2019	G00092 /2018	05.02.00	1.060,000	3,5430	3.755,58		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.755,58	
<hr/>											
Fornecedor : 11694		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A									
Pedido : 007028		2019 Data: 02/10/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	019861	2019	G00092 /2018	17.01.00	4.250,000	4,3310	18.406,75		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		18.406,75	
<hr/>											
Fornecedor : 11694		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A									
Pedido : 007029		2019 Data: 02/10/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	019862	2019	G00092 /2018	17.01.00	8.030,000	3,5430	28.450,29		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2019

PAGINA 13

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 28.450,29

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA-ME

Pedido : 007030 2019 Data: 02/10/2019

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

053.00035.0002-01 SALSICHA TIPO HOT DOG KG 019852 2019 G00103 /2018 05.04.00 1.000,000 4,5700 4.570,00

Sem Pele, embalada a vacuo, com carimbo do S.F.I. acondicionado em caixas de papelao, com peso pa - drao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo king, de modo a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas das mesmas.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.570,00

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME

Pedido : 007031 2019 Data: 02/10/2019

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

051.00009.0002-01 BANANA NANICA KG 019853 2019 G00103 /2018 05.04.00 2.000,000 3,0000 6.000,00

Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, integro, limpo, de vez (por Amadurecer) apresentando grau de maturacao tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.000,00

Fornecedor : 17206 TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME

Pedido : 007032 2019 Data: 02/10/2019

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

051.00001.0004-01 COXA E SOBRECOPA DE FRANGO DESOSSADA KG 019854 2019 G00010 /2019 05.04.00 1.000,000 8,0270 8.027,00

O produto devera ser entregue congelado e sem a presenca de liquidos, numa temperatura de -8\$a -4 graus C. Sem pele . Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dota-

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2019

PAGINA 14

do de Bau Isotermico, tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas. Cada pacote com peso aproximado de 1.6 a 1,8 kg. Acondicionado em caixas de papelao de 20 kg, contendo aproximadamente 12 pacotes.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.027,00

Fornecedor : 17085 BRINQUEPLAY BRINQ. E PLAYGROUND LTDA.-ME
Pedido : 007034 2019 Data: 02/10/2019

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00001.0075-01	BOLA DE INICIACAO - 8 VERMELHA PALHA	PC	019702	2019	S04354 /2019		05.02.00		12,000	17,0000	204,00
074.00028.0134-01	BRINQUEDO CAMINHAO BASCULANTE Caminhao confeccionado em plastico resistente, co lorida, atoxico, composto por 01 caminhao cacamba articulavel medindo 515x265x265mm, acondicionado em sacola plastica.	UN	019716	2019	S04354 /2019		05.02.00		10,000	8,9900	89,90
074.00028.0192-01	BRINQUEDO CAMINHAO CACAMBA COM PA	UN	019718	2019	S04354 /2019		05.02.00		10,000	14,9000	149,00
074.00028.3012-01	BRINQUEDO SACOLAO MULTI IDEIAS - 1000 PCS	UN	019714	2019	S04354 /2019		05.02.00		1,000	177,1800	177,18
074.00028.4578-01	BRINQUEDO DOMINO	UN	019713	2019	S04354 /2019		05.02.00		1,000	198,0000	198,00
074.00028.9974-01	BRINQUEDO KIT MEDICO	KIT	019723	2019	S04354 /2019		05.02.00		3,000	36,9000	110,70
074.00028.9976-01	BRINQUEDO KIT BICHOS	KIT	019724	2019	S04354 /2019		05.02.00		4,000	32,8000	131,20
074.00028.9978-01	BRINQUEDO BONECA NENQUINHA	PC	019722	2019	S04354 /2019		05.02.00		20,000	19,9000	398,00
074.00028.9979-01	BRINQUEDO KIT BELEZA	KIT	019721	2019	S04354 /2019		05.02.00		4,000	18,9000	75,60
074.00028.9980-01	BRINQUEDO KIT PANELINHA	KIT	019720	2019	S04354 /2019		05.02.00		10,000	25,2400	252,40
074.00028.9981-01	BRINQUEDO CAMINHAO BETONEIRA-GRANDE	PC	019719	2019	S04354 /2019		05.02.00		10,000	14,9000	149,00
074.00028.9982-01	BRINQUEDO CAMINHAO BETONEIRA	PC	019717	2019	S04354 /2019		05.02.00		10,000	8,9900	89,90
074.00028.9983-01	BRINQUEDO QUEBRA CABECA ANIMAIS 300 PC	PC	019715	2019	S04354 /2019		05.02.00		2,000	94,9400	189,88
074.00028.9985-01	BRINQUEDO ALFANUMERICO	PC	019712	2019	S04354 /2019		05.02.00		1,000	79,9000	79,90
074.00028.9987-01	BRINQUEDO BLOCO QUEBRA CABECA ZOOLOGICO	PC	019710	2019	S04354 /2019		05.02.00		2,000	27,9000	55,80
074.00028.9988-01	BRINQUEDO MEMORIA ANIMAIS VERTEBRADOS	UN	019709	2019	S04354 /2019		05.02.00		2,000	22,8400	45,68
074.00028.9989-01	BRINQUEDO MEMORIA MEUS BRINQUEDOS	UN	019708	2019	S04354 /2019		05.02.00		2,000	22,8400	45,68
074.00028.9990-01	BRINQUEDO MEMORIA FRUTAS	UN	019707	2019	S04354 /2019		05.02.00		2,000	22,8400	45,68
074.00028.9991-01	BRINQUEDO MEMORIAS ANIMAIS E SEUS FILHOTES	UN	019706	2019	S04354 /2019		05.02.00		2,000	22,8400	45,68
074.00028.9992-01	BRINQUEDO QUEBRA CABECA VERTICAL TRANSPORTE	UN	019705	2019	S04354 /2019		05.02.00		1,000	117,0000	117,00
074.00028.9993-01	BRINQUEDO QUEBRA CABECA VERTICAL ANIMAIS DOMESTICO	PC	019704	2019	S04354 /2019		05.02.00		1,000	117,0000	117,00
074.00028.9994-01	BRINQUEDO QUEBRA CABECA VERTICAL ANIMAIS SELVAGENS	PC	019703	2019	S04354 /2019		05.02.00		1,000	117,0000	117,00
074.00028.9995-01	BRINQUEDO TORRE MALUCA	PC	019701	2019	S04354 /2019		05.02.00		8,000	22,8000	182,40
074.00028.9997-01	BRINQUEDO BABY CARS COM 16 PECAS	PC	019700	2019	S04354 /2019		05.02.00		1,000	109,9000	109,90
074.00028.9998-01	BRINQUEDO BLOCO QUEBRA CABECA SITIO ALEGRE	UN	019711	2019	S04354 /2019		05.02.00		2,000	27,9000	55,80

0025 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.232,28

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 04/12/2019

PAGINA 15

Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA ME

Pedido : 007035 2019 Data: 02/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00041.1245-01	LONA C/ILHOS 1,80 X 0,75M	UN	019725 2019	S04355 /2019		05.02.00	24,000	60,7500	1.458,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.458,00

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LTDA - EPP

Pedido : 007036 2019 Data: 02/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00001.0002-01	AREIA GROSSA LAVADA.	M3	019731 2019	S04358 /2019		05.02.00	7,000	69,0000	483,00
015.00001.0003-01	AREIA FINA DE ESTRADA	M3	019730 2019	S04358 /2019		05.02.00	3,000	69,0000	207,00
015.00002.0001-01	PEDRA BRITA N. 1 (19 mm)	M3	019732 2019	S04358 /2019		05.02.00	1,000	69,0000	69,00
020.00229.0001-01	CIMENTO CP 22 32SC 50KG	SCS	019729 2019	S04358 /2019		05.02.00	24,000	23,0000	552,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.311,00

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LTDA - EPP

Pedido : 007037 2019 Data: 02/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00010.0028-01	VIGOTA DE 5,50	PC	019803 2019	S04385 /2019		05.02.00	10,000	96,9600	969,60
016.00014.0020-01	PLACA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 1,10 X 2,20 X 14	UN	019802 2019	S04385 /2019		05.02.00	15,000	70,5000	1.057,50
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.027,10

Fornecedor : 10854 FRANVIZON COMUNICACAO VISUAL LTDA ME.

Pedido : 007038 2019 Data: 02/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00208.4878-01	PLACA EM ACM ADESIVADO 3,00 X 1,40M EM ESTRUTURA METALICA. INSTALADA.	UN	019726 2019	S04355 /2019		05.02.00	1,000	1.450,0000	1.450,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.450,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 04/12/2019										PAGINA 16
<hr/>										
Fornecedor : 10854 FRANVIZON COMUNICACAO VISUAL LTDA ME.										
Pedido : 007039 2019 Data: 02/10/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
090.00041.0784-01	LONA IMPRESSA 5,00 X 3,00M SEM INSTALACAO	UN	019727 2019	S04356 /2019		05.02.00	1,000	970,0000	970,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		970,00	
<hr/>										
Fornecedor : 01061 ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PECAS LTDA.										
Pedido : 007041 2019 Data: 02/10/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00107.0002-01	FILTRO CONJUNTO COMB	PC	019921 2019	S04432 /2019		17.01.00	1,000	85,9500	85,95	
026.00002.5471-01	KIT HIGIENIZACAO FILTRO	KIT	019919 2019	S04432 /2019		17.01.00	1,000	165,1000	165,10	
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	019918 2019	S04432 /2019		17.01.00	1,000	44,4600	44,46	
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	019920 2019	S04432 /2019		17.01.00	1,000	59,7100	59,71	
099.00153.0006-01	OLEO 0W-20 SINTETICO	LT	019922 2019	S04432 /2019		17.01.00	4,000	49,9000	199,60	
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		554,82	
<hr/>										
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME										
Pedido : 007045 2019 Data: 02/10/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00094.1981-01	KIT CORREIA	PC	019887 2019	S04421 /2019		06.02.00	1,000	690,0000	690,00	
023.00001.0001-01	VALVULA REGULADORA DE PRESSAO	PC	019885 2019	S04421 /2019		06.02.00	1,000	1.248,0000	1.248,00	
099.00530.0005-01	SENSOR DE PRESSAO	UN	019886 2019	S04421 /2019		06.02.00	1,000	772,0000	772,00	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.710,00	
<hr/>										
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME										
Pedido : 007046 2019 Data: 02/10/2019										
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	019890 2019	S04422 /2019		06.02.00	9,000	35,0000	315,00	
031.00118.0001-01	CALCO DO CAMBIO	UN	019891 2019	S04422 /2019		06.02.00	1,000	476,0000	476,00	
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	019889 2019	S04422 /2019		06.02.00	1,000	70,0000	70,00	
032.00337.0292-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	019888 2019	S04422 /2019		06.02.00	1,000	62,0000	62,00	
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		923,00	
<hr/>										

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 04/12/2019											
PAGINA 17											
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME											
Pedido : 007047 2019 Data: 02/10/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	019893 2019	S04423 /2019		06.02.00	1,000	70,0000	70,00		
033.00325.0041-01	FILTRO DE AR SECO COMPLETO	PC	019895 2019	S04423 /2019		06.02.00	1,000	98,0000	98,00		
036.00314.6566-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	019892 2019	S04423 /2019		06.02.00	1,000	62,0000	62,00		
037.00362.0101-01	OLEO DE MOTOR	LT	019894 2019	S04423 /2019		06.02.00	9,000	35,0000	315,00		
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	545,00	
Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME											
Pedido : 007048 2019 Data: 02/10/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00189.0276-01	ROLAMENTO TENSOR COMANDO VW	PC	019905 2019	S04424 /2019		06.03.00	1,000	110,1100	110,11		
011.00222.0213-01	BANDEJA ESQ	PC	019899 2019	S04424 /2019		06.03.00	1,000	189,0800	189,08		
020.00241.0010-01	DISPOSITIVO PROT.DPS,CLII TRF.+NTT,TN-S7P,24,8,275	UN	019908 2019	S04424 /2019		06.03.00	1,000	26,0000	26,00		
023.00026.0001-01	BANDEJA LD	PC	019898 2019	S04424 /2019		06.03.00	1,000	189,0800	189,08		
026.00002.1029-01	KIT BARRA ESTABILIZADORA	KIT	019901 2019	S04424 /2019		06.03.00	4,000	16,1200	64,48		
031.00085.0011-01	CORREIA DE CINCRONISMO	PC	019904 2019	S04424 /2019		06.03.00	1,000	54,3000	54,30		
031.00380.0558-01	CORREIA POLY V	PC	019907 2019	S04424 /2019		06.03.00	1,000	130,2600	130,26		
031.00403.5665-01	TERMINAL DIRECAO	PC	019897 2019	S04424 /2019		06.03.00	2,000	53,5500	107,10		
032.00337.0310-01	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	PC	019910 2019	S04424 /2019		06.03.00	1,000	24,7600	24,76		
033.00391.0027-01	PIVO SUSPENSAO DIANT. INFERIOR	PC	019900 2019	S04424 /2019		06.03.00	2,000	60,0200	120,04		
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	019902 2019	S04424 /2019		06.03.00	1,000	58,3600	58,36		
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	019906 2019	S04424 /2019		06.03.00	1,000	25,4700	25,47		
037.00362.0200-01	OLEO 5W40	PC	019909 2019	S04424 /2019		06.03.00	4,000	39,9000	159,60		
037.00463.0003-01	ARTICULACAO DA CAIXA DE DIRECAO	PC	019896 2019	S04424 /2019		06.03.00	2,000	54,9800	109,96		
071.00020.0018-01	JOGO DE CABO DE VELA	JG	019903 2019	S04424 /2019		06.03.00	1,000	129,6200	129,62		
0015 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.498,22	
Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME											
Pedido : 007051 2019 Data: 02/10/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00170.0003-01	CHICOTE INJECAO	UN	019913 2019	S04427 /2019		06.02.00	1,000	2.500,0000	2.500,00		
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	2.500,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 04/12/2019

PAGINA 18

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 007057 2019 Data: 07/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00403.0010-01	TERMINAL DIRECAO DIREITO	PC	019944	2019 S04443 /2019		17.01.00	1,000	80,0000	80,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	80,00	

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 007059 2019 Data: 07/10/2019

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	019942	2019 S04441 /2019		17.01.00	5,000	167,2500	836,25
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	836,25	

Fornecedor : 12092 L & R DA SILVEIRA LTDA ME
Pedido : 007061 2019 Data: 07/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00403.0004-01	TERMINAL DE DIRECAO	PC	019941	2019 S04440 /2019		17.01.00	1,000	65,0000	65,00
034.00304.0582-01	PINO CENTRAL	PC	019940	2019 S04440 /2019		17.01.00	1,000	90,0000	90,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	155,00	

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 007063 2019 Data: 07/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00515.0003-01	BICO INJETOR CITROEN JUMPER	PC	019936	2019 S04437 /2019		06.02.00	4,000	2.030,0000	8.120,00
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	019937	2019 S04437 /2019		06.02.00	1,000	70,0000	70,00
099.00530.0005-01	SENSOR DE PRESSAO	UN	019935	2019 S04437 /2019		06.02.00	1,000	772,0000	772,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	8.962,00	

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 007064 2019 Data: 07/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00040.0053-01	CHA MATE - 200GR com prazo minimo de validade de 180 dias,acondicio nados em embalagens de 200 (duzentos) gramas.	PCT	019929	2019 G00103 /2018		06.02.00	100,000	1,9800	198,00
053.00042.0001-01	BACON POR KILO	KG	019930	2019 G00103 /2018		06.02.00	100,000	13,7400	1.374,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2019

PAGINA 19

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.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.572,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
Pedido : 007065 2019 Data: 07/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00033.0006-01	SAL REFINADO Iodado, com dosagem de 20 a 60 mg de iodo por kg	KG	019926 2019	G00103 /2018		05.04.00	600,000	0,6000	360,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 360,00

Fornecedor : 15300 CONTRATA COMERCIO DE PROD. EM GERAL LTDA EPP
Pedido : 007066 2019 Data: 07/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA (GALAO COM 5 LITROS) AGUA SANITARIA PARA USO GERAL COMPOSTA COM CLORO ATIVO COM ACAO ALVEJANTE E DESINFETANTE ACONDICIONADO EM GALAO DE 5 LITROS DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE PRECAUCOES INSTRUCOES DE USO COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO FRAGANCIA E AGUA PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO TEOR DE CLORO ATIVO 2.0% A 2.5% P/P	GAL	019927 2019	G00081 /2018		05.04.00	32,000	9,9000	316,80
041.00008.0008-01	SABONETE LIQUIDO (GAL. 5 LITROS) SABONETE LIQUIDO PEROLADO, PARA LAVAGEM DE MAOS E ANTEBRACOS, FORMULADO COM AGENTE PEROLIZANTE, UMEC- TANTES E EMOLIENTES. EM SUA COMPOSICAO DEVERA CON- TER: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, COCO AMIDO PRO- PIL BETAINA, DIETANOLAMIDA DE ACIDOS GRAXOS DE CO- CO, ACIDO CITRICO, AGENTE PEROLIZANTE, CONSERVANTE, CORANTE, ESSENCIA E AGUA DEIONIZADA, PH 6,0 A 7,5, VISCOSIDADE ENTRE 1.500 . 2.500 CP. ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO RESISTENTE DE 05 (CINCO) LITROS, NO ROTULO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICAN- TE, NUMERO DO LOTE, VALIDADE IMPRESSA COM MINIMO DE 24 MESES, INFORMACOES DE PRECAUCAO E SEGURANCA (EX. MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANCAS E ANIMAIS DO-	GAL	019928 2019	G00081 /2018		05.04.00	50,000	20,2900	1.014,50

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2019

PAGINA 20

MESTICOS).

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.331,30

Fornecedor : 15065 D. R. COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Pedido : 007067 2019 Data: 07/10/2019

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

053.00031.0001-01 OREGANO P/TEMPERO KG 019931 2019 G00103 /2018 06.02.00 20,000 28,6000 572,00

Embalagem de 500 gramas.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 572,00

Fornecedor : 15332 CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - ME

Pedido : 007068 2019 Data: 07/10/2019

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

053.00013.0002-01 FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 KG 019932 2019 G00103 /2018 06.02.00 500,000 8,5300 4.265,00

Novo, Constituido de Graos inteiros e saos, com teor de umidade maxima de 15%, isento de material terroso, sujidades e misturas de outras variedades e especies, acondicionado em saco plastico de 1 kg validade minima de 06 meses a contar da data da entrega.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.265,00

Fornecedor : 18165 PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA

Pedido : 007073 2019 Data: 08/10/2019

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

011.00018.0007-01 CHAVE DE IMPACTO BATERIA 20.0V 1/2" C/ 02 BATERIAS UN 019960 2019 S04453 /2019 03.02.00 1,000 1.884,0000 1.884,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.884,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 007075 2019 Data: 08/10/2019

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

025.00056.0066-01 LANTERNA VIGIA DT PC 019949 2019 S04447 /2019 05.02.00 4,000 58,0000 232,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 232,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 04/12/2019

PAGINA 21

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 007076 2019 Data: 08/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00061.0099-01	PORCA PONTA PINHAO/CARDAN	PC	019951 2019	S04448 /2019		05.02.00	1,000	39,2000	39,20
032.00606.0258-01	FLANGE PINHAO	PC	019950 2019	S04448 /2019		05.02.00	1,000	337,5000	337,50
034.00063.0659-01	RETENTOR PINHAO EXTERNO	PC	019952 2019	S04448 /2019		05.02.00	1,000	60,0000	60,00
099.00398.5673-01	RETENTOR PINHAO INTERNO	PC	019953 2019	S04448 /2019		05.02.00	1,000	36,0000	36,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	472,70

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 007077 2019 Data: 08/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1041-01	KIT BUCHA	KIT	019954 2019	S04449 /2019	0000	05.02.00	10,000	195,0000	1.950,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.950,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 007078 2019 Data: 08/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00032.0139-01	HASTE LIMPADOR	PC	019955 2019	S04450 /2019		05.02.00	2,000	125,0000	250,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	250,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 007080 2019 Data: 08/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00168.1357-01	PORCA	PC	019959 2019	S04452 /2019		05.02.00	1,000	80,0000	80,00
012.00094.1998-01	KIT EMBREAGEM	PC	019958 2019	S04452 /2019		05.02.00	1,000	490,0000	490,00
031.00366.5547-01	COXIM MOTOR	PC	019957 2019	S04452 /2019		05.02.00	2,000	30,0000	60,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	630,00

Fornecedor : 06233 FOCA RODAS PNEUS AUTO CENTER LTDA.

Pedido : 007278 2019 Data: 08/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.0217-01	PNEU 175/70/13 RADIAL	UN	019961 2019	S04454 /2019		03.02.00	2,000	159,9900	319,98
099.00026.0271-01	BICO .	PC	019962 2019	S04454 /2019		03.02.00	2,000	5,0000	10,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 04/12/2019										PAGINA	22
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	329,98
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME											
Pedido : 007081 2019 Data: 10/10/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00507.0458-01	KIT BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	020016 2019	S04460 /2019		09.11.00	2,000	342,0000	684,00		
033.00341.0008-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	020015 2019	S04460 /2019		09.11.00	2,000	557,5000	1.115,00		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.799,00
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME											
Pedido : 007085 2019 Data: 10/10/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00189.0272-01	ROLAMENTO TENSOR	PC	020023 2019	S04464 /2019		09.11.00	1,000	130,0000	130,00		
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	020022 2019	S04464 /2019		09.11.00	1,000	75,0000	75,00		
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	020020 2019	S04464 /2019		09.11.00	2,000	25,0000	50,00		
099.00101.0115-01	BOMBA D'AGUA.	PC	020021 2019	S04464 /2019		09.11.00	1,000	150,0000	150,00		
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	405,00
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME											
Pedido : 007087 2019 Data: 10/10/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00184.0005-01	BORRACHA DA PORTA	PC	020025 2019	S04466 /2019		09.11.00	3,000	102,0000	306,00		
026.00002.1069-01	KIT ROLAMENTO RODA TRASEIRO	KIT	020028 2019	S04466 /2019		09.11.00	2,000	175,0000	350,00		
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	020027 2019	S04466 /2019		09.11.00	1,000	30,0000	30,00		
032.00391.0030-01	CILINDRO MESTRE	PC	020026 2019	S04466 /2019		09.11.00	1,000	350,0000	350,00		
037.00059.0031-01	OLEO DE FREIO	FRS	020029 2019	S04466 /2019		09.11.00	1,000	22,0000	22,00		
037.00362.0101-01	OLEO DE MOTOR	LT	020030 2019	S04466 /2019		09.11.00	4,000	25,0000	100,00		
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.158,00
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME											
Pedido : 007089 2019 Data: 10/10/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00099.0017-01	CARCACA VALVULA TERMOSTATICA	PC	020034 2019	S04468 /2019		09.11.00	1,000	110,0000	110,00		
033.00303.0010-01	SENSOR DE VELOCIDADE	UN	020036 2019	S04468 /2019		09.11.00	1,000	110,0000	110,00		
037.00330.0003-01	CANO DE AGUA DO MOTOR	M	020033 2019	S04468 /2019		09.11.00	1,000	35,0000	35,00		
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	020032 2019	S04468 /2019		09.11.00	2,000	25,0000	50,00		

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2019

PAGINA 23

Fornecedor : 11551 LOPES & MATHEUS LTDA EPP												
Pedido : 007092 2019 Data: 10/10/2019												
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	020009 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	020011 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	020013 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	020010 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	020012 2019	G00041	/2019			09.11.00		220,000	5,8000	1.276,00
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		10.808,00	

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP												
Pedido : 007095 2019 Data: 10/10/2019												
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	020433	2019	S04470 /2019			17.01.00		45,000	10,0000	450,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		450,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 04/12/2019										PAGINA	24

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP											
Pedido : 007096 2019 Data: 10/10/2019											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00026.0215-01	TINTA PRETO CADILAC	PC	020434	2019 S04471 /2019		17.01.00	3,000	95,0000	285,00		
011.00026.1296-01	TINTA AZUL BAHAMA	GAL	020439	2019 S04471 /2019		17.01.00	1,000	360,0000	360,00		
011.00026.2001-01	TINTA PRATA LIGHT	PC	020438	2019 S04471 /2019		17.01.00	2,000	40,0000	80,00		
011.00026.8894-01	TINTA PRETO	PC	020435	2019 S04471 /2019		17.01.00	4,000	37,0000	148,00		
011.00026.9876-01	ESMALTE PRETO S/F 900ML	PC	020445	2019 S04471 /2019		17.01.00	3,000	28,0000	84,00		
011.00038.0040-01	LIXA SECA 80	PC	020447	2019 S04471 /2019		17.01.00	10,000	2,7500	27,50		
011.00038.0058-01	LIXA SECA 220	FLS	020446	2019 S04471 /2019		17.01.00	8,000	2,7500	22,00		
011.00038.6576-01	LIXA PARA HOOKIT 150	PC	020443	2019 S04471 /2019		17.01.00	8,000	2,7500	22,00		
011.00042.0010-01	MASSA PLASTICA	LTA	020442	2019 S04471 /2019		17.01.00	4,000	15,0000	60,00		
011.00065.0026-01	THINNER 6000 (GAL. 5 LITROS)	GAL	020448	2019 S04471 /2019		17.01.00	1,000	58,0000	58,00		
011.00065.2039-01	THINNER	PC	020437	2019 S04471 /2019		17.01.00	3,000	22,0000	66,00		
011.00123.0004-01	CATALIZADOR	LT	020436	2019 S04471 /2019		17.01.00	4,000	20,0000	80,00		
011.00123.0365-01	CATALIZADOR P/ PU	LT	020440	2019 S04471 /2019		17.01.00	2,000	57,0000	114,00		
031.00087.1264-01	LIXA PARA HOOKIT 220	PC	020444	2019 S04471 /2019		17.01.00	10,000	2,7500	27,50		
066.00058.1254-01	BATE PEDRA PRETO	GAL	020441	2019 S04471 /2019		17.01.00	2,000	62,0000	124,00		
0015 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.558,00		

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME											
Pedido : 007097 2019 Data: 10/10/2019											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00094.2045-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/8"	PC	020450	2019 S04473 /2019		17.01.00	1,000	173,9300	173,93		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		173,93		

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA											
Pedido : 007098 2019 Data: 10/10/2019											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
036.00314.6566-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	020451	2019 S04474 /2019		17.01.00	2,000	63,0000	126,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		126,00		

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A											
Pedido : 007100 2019 Data: 10/10/2019											

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	020454	2019 G00044 /2019		06.04.00	3.400,000	3,6670	12.467,80		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro											CONAM	
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 04/12/2019											PAGINA	25	
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		12.467,80
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A													
Pedido : 007101 2019 Data: 10/10/2019													
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	020455	2019	G00044	/2019			17.01.00	3.700,000	3,6670	13.567,90	
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		13.567,90
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A													
Pedido : 007102 2019 Data: 10/10/2019													
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	020457	2019	G00044	/2019			05.02.00	2.500,000	3,6670	9.167,50	
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		9.167,50
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A													
Pedido : 007103 2019 Data: 10/10/2019													
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	020458	2019	G00044	/2019			03.02.00	400,000	3,6670	1.466,80	
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		1.466,80
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A													
Pedido : 007105 2019 Data: 10/10/2019													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	020460	2019	G00092	/2018			17.01.00	8.800,000	3,5430	31.178,40	
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		31.178,40
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A													
Pedido : 007106 2019 Data: 10/10/2019													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	020461	2019	G00092	/2018			06.04.00	1.200,000	3,5430	4.251,60	

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2019

PAGINA 26

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.251,60

Fornecedor : 10584 LUIZ ALBERTO DE SOUZA BARBAROTO COLINA ME
Pedido : 007115 2019 Data: 10/10/2019

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.1998-01	KIT EMBREAGEM	PC	020481 2019	S04481 /2019		17.01.00	1,000	250,0000	250,00
031.00198.0005-01	BARRA ESTABILIZADORA	PC	020483 2019	S04481 /2019		17.01.00	2,000	70,0000	140,00
034.00311.3154-01	DISCO EMBREAGEM	PC	020482 2019	S04481 /2019		17.01.00	2,000	120,0000	240,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 630,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 007116 2019 Data: 10/10/2019

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	020500 2019	S04485 /2019		17.04.00	5,000	167,2500	836,25

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 836,25

Fornecedor : 18178 MARIA AP. COMITRE PEREZ
Pedido : 007117 2019 Data: 10/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00034.0004-01	TALABARTE 2 EM Y (ABS) 55MM CERTIFICACAO INMETRO.	UN	020484 2019	S04482 /2019		03.02.00	2,000	160,5000	321,00
042.00034.0005-01	TALABARTE 2 EM Y (ABS) 110MM CERTIFICACAO INMETRO.	UN	020485 2019	S04482 /2019		03.02.00	2,000	487,5000	975,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.296.00

Fornecedor : 18178 MARIA AP. COMITRE PEREZ
Pedido : 007118 2019 Data: 10/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00428.0006-01	TRIFE DE RESGATE MOD..SUPER.II CE/EN 795.	UN	020486	2019	S04483 /2019			03.02.00		1,000	3.681,3500	3.681,35

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.681,35

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 04/12/2019										PAGINA 27

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET, LUST. DECOR. LTDA - EPP										
Pedido : 007119 2019 Data: 10/10/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00011.0001-01	CABO PP 3 X 4,0 MM EXTRA-FLEX	M	020487 2019	S04484 /2019		03.07.00	300,000	7,5000	2.250,00	
012.00011.0011-01	CABO PP 2 X 2,5 MM NBR P/ MARTELETE.	M	020499 2019	S04484 /2019		03.07.00	135,000	3,8500	519,75	
012.00011.0069-01	CABO QUADRIplex 25,0	M	020493 2019	S04484 /2019		03.07.00	100,000	14,8500	1.485,00	
012.00022.0039-01	CONECTOR PERFORANTE CDP 120 25 A 120	UN	020494 2019	S04484 /2019		03.07.00	12,000	22,3000	267,60	
012.00028.0019-01	FIO PARALELO 2 X 4MM	M	020496 2019	S04484 /2019		03.07.00	100,000	4,8500	485,00	
012.00036.0024-01	LAMPADA METALICA 250W LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR DE 250W, SOQUETE E40, PRODUTO DEVIDAMENTE CADASTRADO NAS RELACOES DE PRODUTOS DE FORNECEDORES APROVADOS DA NORMA GED-5151 DA CPFL.	UN	020490 2019	S04484 /2019		03.07.00	18,000	45,6000	820,80	
012.00036.0076-01	LAMPADA ELX 150 X 24V	UN	020488 2019	S04484 /2019		03.07.00	10,000	63,9000	639,00	
012.00036.0097-01	LAMPADA AR 111 12W LED 24G	UN	020489 2019	S04484 /2019		03.07.00	6,000	78,5000	471,00	
012.00036.0104-01	LAMPADA LED BULB ALTA POT. 15W	UN	020492 2019	S04484 /2019		03.07.00	20,000	25,5000	510,00	
012.00039.0012-01	MANGUEIRA 2"	M	020495 2019	S04484 /2019		03.07.00	100,000	3,8000	380,00	
012.00046.0019-01	REATOR VAPOR METALICO 250W X 220V EXTERNO	UN	020491 2019	S04484 /2019		03.07.00	13,000	82,3000	1.069,90	
012.00053.0016-01	SOQUETE DE LOUCA E-40	UN	020497 2019	S04484 /2019		03.07.00	6,000	22,5000	135,00	
012.00091.0003-01	PERFILADO 38 X 38	UN	020498 2019	S04484 /2019		03.07.00	8,000	42,8500	342,80	
0013 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.375,85	

Fornecedor : 15321 R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA - ME										
Pedido : 007121 2019 Data: 10/10/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00370.0008-01	HIPOCLORITO HOSP.CONCENTRADO P/DILU- REGIST.ANVISA	BOM	019933 2019	S04436 /2019		06.01.00	6,000	957,8600	5.747,16	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.747,16	

Fornecedor : 18177 MAZOLA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI										
Pedido : 007122 2019 Data: 10/10/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00009.0014-01	SACO DE LIXO NA COR PRETA 20 LITROS MALA COM 100 UNIDADES	MLA	019934 2019	S04436 /2019		06.01.00	300,000	8,2000	2.460,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.460,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 04/12/2019

PAGINA 28

Fornecedor : 18177 MAZOLA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI

Pedido : 007123 2019 Data: 10/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00004.0016-01	CERA INCOLOR LIQUIDA AUTO-BRILHO (GAL. C/ 5 LITRO) CERA LIQUIDA INCOLOR A BASE DE CARNAUBA, DISPERSAO ACRILICA METALIZADA, ALCOOL LAURILICO ETOXILADO, AGENTE NIVELADOR, AGENTE FORMADOR DE FILME, ALCALINIZANTE, PLASTIFICANTE, 1,2BENZOTIAZOLIN-3-ONA,FRAGRANCIA E AGUA, EMBALADO EM GALAO DE 5000 ML, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVES DE ROTULO CONTENDO INFORMACOES SOBRE O PRODUTO E NUMERO DO CEATOX, BEM COMO A DATA DE FABRICACAO E O LOTE IMPRESSOS NA EMBALAGEM. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPO (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR.	GAL	020479 2019	S04480 /2019		06.01.00	100,000	81,9000	8.190,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	8.190,00

Fornecedor : 16660 SAO BENEDITO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME

Pedido : 007124 2019 Data: 10/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0006-01	SABONETE NEUTRO 90 GR 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, NUMERO DO REGISTRO NA ANVISA E NUMERO DA AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO.	UN	020480 2019	S04480 /2019		06.01.00	600,000	0,9900	594,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	594,00

Fornecedor : 17035 GUSTAVO MIRA GALVANI 186580365883

Pedido : 007125 2019 Data: 10/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00005.0019-01	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL	UN	020503 2019	S04487 /2019		06.03.00	1,000	2.250,0000	2.250,00
068.00005.0025-01	ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM 1000 VA	UN	020504 2019	S04487 /2019		06.03.00	1,000	250,0000	250,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2019

PAGINA 29

ESTABILIZADOR 1000VA MONO,COM AS CARACTERISTICAS:

- POTENCIA: 1000VA/1000W;
- SENSOR DE REDE DE ALTA, EM USO BAIXA;
- ESTABILIZADOR COM 5 ESTAGIOS DE REGULACAO;
- TRUE RMS;
- INJETADO EM ABS, RESISTENTE A IMPACTO E CALOR;
- CHAVE LIGA/DESLIGA (I/O) EMBUTIDA;
- COM FILTRO DE LINHA (RUIDOS) EMI/RFI;
- VARISTOR CONTRA SURTOS DE TENSÃO;
- PROJETO TELEFONICO/FAX;
- NOVO PADRAO DE PLUGUES E TOMADAS_ESPECIFICACOES:
- TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA E SAÍDA: 115V;
- FAIXA NOMINAL DE ENTRADA: 92-144V;
- FREQUENCIA NOMINAL: 60HZ;
- GARANTIA 12 MESES.

068.00007.0890-01 COMPUTADOR ALL IN ONE22V80 N4008GB240GBSSD21FHDW10 UN 020502 2019 S04487 /2019

06.03.00

1,000

3.800,0000

3.800,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

6.300,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 007126 2019 Data: 10/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0100-01	SONDA ASP. TRAQ. 8	UN	020506 2019	S04488 /2019		06.02.00	500,000	0,6600	330,00
021.00387.0003-01	PROFENID I.M. INJETAVEL	AMP	020505 2019	S04488 /2019		06.02.00	2.000,000	1,7800	3.560,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

3.890,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 007127 2019 Data: 10/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0108-01	FIO CATGUT SIMPLES 0 C/AG. 3,00 CM. CX. COM 24 ENVELOPES	CX	020511 2019	S04489 /2019		06.02.00	20,000	96,8000	1.936,00
020.00054.0123-01	FIO CATGUT SIMPLES 2.0 C/AG. 3,00 CM. - SUBCUTANEO	CX	020512 2019	S04489 /2019		06.02.00	20,000	96,8000	1.936,00
020.00054.0258-01	FIO CATGUT SIMPLES 3 C/AG. 2,00	CX	020510 2019	S04489 /2019		06.02.00	5,000	114,0000	570,00
021.00014.0068-01	CLORIDRATO DE HIDRALASINA 50 MG. COMPRIMIDO	COM	020508 2019	S04489 /2019		06.02.00	600,000	0,5200	312,00
021.00024.0003-01	HIDROXIDO DE MAGNESIO 1.200 MG. POR 15 ML. SUSPENSÃO.	FRS	020507 2019	S04489 /2019		06.02.00	100,000	4,4000	440,00
021.02036.0001-01	TRANSAMIN INJETAVEL	AMP	020513 2019	S04489 /2019		06.02.00	300,000	4,8000	1.440,00
026.00060.0018-01	TESTE PARA UREASE	UN	020509 2019	S04489 /2019		06.02.00	6,000	118,0000	708,00
026.00062.0001-01	CUBETA REACAO C/ 1200 UN.	PCT	020514 2019	S04489 /2019		06.02.00	1.000,000	1,5000	1.500,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

8.842,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 04/12/2019										
PAGINA 30										
Fornecedor : 15321 R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA - ME										
Pedido : 007128 2019 Data: 10/10/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00016.0004-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180ML COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO,100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 25 CENTOS.	PCT	020515 2019	S04490 /2019		06.01.00	3.000,000	2,0500	6.150,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		6.150,00
Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET. LUST. DECOR. LTDA - EPP										
Pedido : 007129 2019 Data: 10/10/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00260.0001-01	PLACA 4 X 2 P/ DOIS MODULOS MILUZ schneider	UN	020531 2019	S04491 /2019		06.01.00	3,000	2,5000	7,50	
012.00003.0043-01	BARRAMENTO NEUTRO NH 01	UN	020521 2019	S04491 /2019		06.01.00	2,000	18,8000	37,60	
012.00012.5472-01	CAIXA P/BOTOEIRA 3SB0601-OAC	UN	020523 2019	S04491 /2019		06.01.00	2,000	110,6000	221,20	
012.00012.5473-01	CAIXA P/BOTOEIRA 3SB3801-OAA	UN	020526 2019	S04491 /2019		06.01.00	1,000	145,9000	145,90	
012.00021.0056-01	CONJUNTO 4X2 1 TOMADA 20A	PC	020529 2019	S04491 /2019		06.01.00	13,000	8,0000	104,00	
012.00025.0030-01	DISJUNTOR BIPOLAR 63A DIN SD62 CURVA C SD-62C63	UN	020517 2019	S04491 /2019		06.01.00	1,000	48,5000	48,50	
012.00025.0065-01	DISJUNTOR TRIPOLAR 63A DIN SD63 CURVA C SD-63C63	UN	020516 2019	S04491 /2019		06.01.00	1,000	65,5000	65,50	
012.00034.0657-01	INTERRUPTOR CORRE.DE FULGA 63A	UN	020518 2019	S04491 /2019		06.01.00	1,000	498,5000	498,50	
012.00045.0013-01	QUADRO MONTAGEM 50 X 40 X 20	UN	020520 2019	S04491 /2019		06.01.00	1,000	235,9000	235,90	
012.00064.0036-01	SUPORTE 4 X 2	UN	020530 2019	S04491 /2019		06.01.00	3,000	2,0000	6,00	
012.00067.0001-01	SINALEIRO VERMELHO 3SB30	UN	020522 2019	S04491 /2019		06.01.00	1,000	25,0000	25,00	
012.00169.0002-01	BOTAO DE SEGURANCA VERMELHO C/CHAVE 3SB3000	UN	020524 2019	S04491 /2019		06.01.00	1,000	239,9000	239,90	
012.00181.0018-01	MODULO INTER. SIMPLES	UN	020532 2019	S04491 /2019		06.01.00	6,000	6,5000	39,00	
012.00223.0002-01	CONTATOR 3RT1044	UN	020527 2019	S04491 /2019		06.01.00	1,000	914,9000	914,90	
020.00241.0010-01	DISPOSITIVO PROT.DPS,CLII TRF.+NTT,TN-S7P,24,8,275	UN	020525 2019	S04491 /2019		06.01.00	1,000	1.061,9000	1.061,90	
067.00011.0069-01	ARANDELA BRANCA 6" - 60W	UN	020528 2019	S04491 /2019		06.01.00	2,000	65,0000	130,00	
099.00413.0016-01	BOTAO LIGA DESLIGA / INTERRUPTOR	UN	020519 2019	S04491 /2019		06.01.00	2,000	135,6000	271,20	
0017 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.052,50
Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA										
Pedido : 007130 2019 Data: 10/10/2019										
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 OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 04/12/2019

PAGINA 31

053.00002.0002-01	ARROZ AGULINHA TIPO 01 Longo fino, graos inteiros, com teor de umidade ma xima de 15%, isento de sujidades e materiais es - tranhos, acondicionado em saco plastico, contendo 5 kg, validade minima de 05 meses a contar da data da entrega.	KG	020533	2019	G00103 /2018	05.04.00	5.000,000	2,4000	12.000,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		12.000,00		
Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA Pedido : 007131 2019 Data: 10/10/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00004.0007-01	ACHOCOLATADO EM PO (PCT. C/ 400GR.) Contendo: acucar, cacau em po, minerais, maltodex- trina, vitaminas, emulsificante lecitina de soja, antioxidante acido ascorbico e aromatizante. Nao contem glutem.	PCT	020534	2019	G00040 /2019	05.04.00		2.000,000	2,4400	4.880,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.880,00		
Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Pedido : 007132 2019 Data: 10/10/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00015.0004-01	FUBA DE MILHO (PACOTE C/ 500 GR.)	PCT	020535	2019	G00103 /2018	05.04.00		600,000	0,5800	348,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		348,00		
Fornecedor : 17738 LUCIANE ZANON DE FREITAS Pedido : 007133 2019 Data: 10/10/2019											
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 nitrato de sodio e/ou potassio em forma de salmora proteina carnea no minimo de 16,5%, acucares, mal- todextrina, condimentos, aromas e espsciarias ca - racteristicas do presunto. Devera ser acondicionado em materiais adequados e as condicoes de armazenamento devera conferir a protecao higienico-sanitario apropriado.	KG	020536	2019	G00103 /2018	05.04.00		1.000,000	10,5000	10.500,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2019

PAGINA 32

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.500,00

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME

Pedido : 007134 2019 Data: 10/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00022.0002-01	MACA GALA CAT 1 Tipo 165. Cam caracteristicas integras e de primeira qualida de, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isen - tos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e cor pos estranhos aderidaos a casca. nao deve apresen tar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica	KG	020537	2019	G00103 /2018			05.04.00		2.000,000	4,4400	8.880,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.880,00

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME

Pedido : 007135 2019 Data: 10/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	020540	2019	G00103 /2018			05.04.00		1.000,000	3,4900	3.490,00
051.00014.0005-01	CEBOLA CAIXA 4 Bulbo de tamanho medio, com caracteristicas inte gras e de primeira qualidade, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos ade ridos a casca. Nao deve apresentar quaisquer le -s oes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	020541	2019	G00103 /2018			05.04.00		1.000,000	1,9000	1.900,00
051.00015.0002-01	CENOURA EXTRA A A Variedade brasilia, nantes, kuroda. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, livre de umidade externa anormal. As cenouras deverao ter o comprimento entre 14 e 16 cm. Devera apresen tar cor alaranjada viva.	KG	020543	2019	G00103 /2018			05.04.00		500,000	2,7500	1.375,00
051.00016.0003-01	CHUCHU EXTRA AA Variedade verde claro. Deverao estar frescos, inteiros, saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresen -	KG	020539	2019	G00103 /2018			05.04.00		500,000	2,7400	1.370,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2019

PAGINA 33

051.00021.0001-01	tar cor verde clara uniforme e comprimento entre 10 a 12 cm com diametro transversal entre 6 e 8 cm LIMAO TAITI Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de Vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apresentam do grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em con dicao adequadas para o consumo, isento de sujida- des, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	020542	2019	G00103 /2018	05.04.00	200,000	1,4200	284,00	
051.00031.0004-01	REPOLHO EXTRA LIMPO Hortalica de elevada qualidade, suficientemente desenvolvidas, compactas e firmes.E indispensavel uniformidade na coloracao, tamanho e conformacao. Proprias para o consumo, devendo ser procedentes de culturas sadias, serem de colheita recente, apresentando grau ideal de desenvolvimento do aro- ma, cor e sabor que sao proprios da variedade. Es- tarem livres de terra, residuo de fertilizantes ou produtos quimicos aderidos nas folhas. Isentos de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. Ausencia de sujidades, parasitas e larvas.	KG	020538	2019	G00103 /2018	05.04.00	500,000	2,5800	1.290,00	
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.709,00	
Fornecedor : 10951 L. G. CLAUDINO PEDROSO - EPP Pedido : 007137 2019 Data: 10/10/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.0459-01	BROCA MOURAO TRES PONTAS 5/16 X 280MM	PC	019878	2019	S04419 /2019		05.02.00	5,000	17,5000	87,50
011.00085.0078-01	BARRA ROSCADA ZINCADA 1/2"	PC	019876	2019	S04419 /2019		05.02.00	50,000	10,5000	525,00
011.00106.0457-01	BROCA ACO RAPIDO 5/16"	UN	019877	2019	S04419 /2019		05.02.00	5,000	7,0000	35,00
011.00154.0005-01	CORRENTE ELO CURTO 5.0MM ZINCADA (2,21MT)	UN	019881	2019	S04419 /2019		05.02.00	50,000	10,0000	500,00
011.00154.0025-01	CORRENTE ELO CURTO 3.0MM ZINCADA (5,90MT)	PC	019880	2019	S04419 /2019		05.02.00	20,000	5,6000	112,00
011.00159.0158-01	SERRA P/ TICO-TICO BOSCH	PC	019883	2019	S04419 /2019		05.02.00	10,000	32,0000	320,00
023.00007.0458-01	BROCA MOURAO PARA TELHAS - LONGA 1/2"	PC	019879	2019	S04419 /2019		05.02.00	5,000	22,5000	112,50
037.00316.0013-01	ARRUELA LISA 1/2	PC	019875	2019	S04419 /2019		05.02.00	200,000	0,4000	80,00
037.00365.5458-01	PORCA SEXTAVADA ZINCADA NC 1/2	PC	019882	2019	S04419 /2019		05.02.00	200,000	0,4500	90,00
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.862,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 04/12/2019										PAGINA	34

Fornecedor : 15119 DIST.PAULISTA DE SECOS E MOLHADOS LTDA-ME											
Pedido : 007138 2019 Data: 10/10/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
066.00005.0145-01	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO - PRETA sem braco, tipo bistro,monobloco,empilhavel,encosto ripado. Material polipropileno 100% virgem, c/aditivo anti-UV. Caracteristicas: dimensoes aproximadas- L x P x A (cm): 56x50x86cm. Capacidade minimo 100 kg. cor preta	UN	019945 2019	S04444 /2019		05.02.00	60,000	27,9900	1.679,40		
066.00007.0787-01	MESA PLASTICA EMPILHABEL - COR PRETA Quadrada Monobloco 70x70x70 cm, empilhavel. Dimensoes L x P x A (cm): 70 x 70 x 70cm. Cor: preta Material: polipropileno (PP) 100% virgem con anti UV.	PC	019946 2019	S04444 /2019		05.02.00	15,000	47,0000	705,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.384,40		

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME											
Pedido : 007139 2019 Data: 10/10/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00007.0008-01	BUCHA DE NYLON S8 COM PARAFUSO SEXTAVADO	PC	019985 2019	S04456 /2019		05.02.00	102,000	0,9000	91,80		
012.00015.0078-01	CANTONEIRA 30CM COM MAO FRANCESA	PC	019987 2019	S04456 /2019		05.02.00	51,000	4,5000	229,50		
066.00030.0044-01	PRATELEIRA DE MADEIRA 30X90CM	PC	019986 2019	S04456 /2019		05.02.00	12,000	42,5000	510,00		
066.00030.0045-01	PRATELEIRA DE MADEIRA 30X120CM	UN	019983 2019	S04456 /2019		05.02.00	5,000	49,0000	245,00		
066.00030.0046-01	PRATELEIRA DE MADEIRA 30X60CM	PC	019984 2019	S04456 /2019		05.02.00	6,000	28,0000	168,00		
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.244,30		

Fornecedor : 18166 ADRIANY CRISTINA CARDOSO 44978922801											
Pedido : 007140 2019 Data: 10/10/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
066.00003.0415-01	ARMARIO EM MDF BRANCO 15MM MDF BRANCO TX PARTE INTERNA E MDF BRANCO GUIANDUIA PARTE EXTERNO, COM PRATELEIRAS EXTERNAS E PORTAS DE ABERTURA EXTERNA. MEDIDAS (PxLxA): 50CM X 185/190/285CM X 215CM. INSTALADO NO LOCAL.	UN	020449 2019	S04472 /2019		05.02.00	1,000	8.200,0000	8.200,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.200,00		

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2019

PAGINA 35

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
Pedido : 007142 2019 Data: 10/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00026.0074-01	FREEZER HORIZONTAL 309 LITROS garantia 12 meses	UN	020465 2019	S04477 /2019		05.02.00	1,000	1.960,0000	1.960,00
067.00001.0078-01	TELEVISOR 50" SMART Smart TV LED 50. 4K/Ultra HD com Conversor Digital, Wi-Fi, 3 HDMI, 2 USB Processador Quad Core Velocidade do painel: Frequencia 120Hz Recursos de imagem- Espelhamento da tela - Painel de 8 bits - Painel RGB Recursos de video: Micro Dimming Contrast Enhancer Auto Motion Plus UHD Dimming Modo Filme Potencia dos Alto-falantes: 20W Recursos de AudioDolby Digital Plus DTS Codec Mul tiroom Link 2 Canais Funcoes Smart - Sistema Smart View - navegador (Web Browser) - Aplicativos Conectividade: HDMI: 3 USB: 2 Entrada de Componente (Y,Pb,Pr): 1 Entrada - Composto(AV): 1 (Uso Comum por Componen te) Entrada de Rede: Sim Entrada de RF (terrestre/entrada de cabo) 1 / 1 (U so Normal para o Terrestre) / 0 HDMI ARC: Sim HDMI Quick Switch: Sim Rede sem fio integrada (wifi): Sim Anynet+ (HDMI-CEC): Sim Acessibilidade - Guia de voz - Ampliar/Maior con- traste Controle Remoto Alimentacao Bivolt Cor Preto Recursos Instant On Digital Clean View Busca automatica de canais Legenda Connect Share. (HDD) ConnectShare. (USB 2.0) POP incorporado Modo Jogo	UN	020466 2019	S04477 /2019		05.02.00	1,000	2.050,0000	2.050,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 36

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.010,00

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00011.0015-01	FOGO 5 BOCAS COM FORNO	UN	020468 2019	S04478 /2019		05.02.00	1,000	849,0000	849,00
054.00012.0456-01	REFRIGERADOR DUPLEX 334 LITROS - 110V selo procel.	UN	020469 2019	S04478 /2019		05.02.00	1,000	1.685,0000	1.685,00
054.00096.0047-01	MESA EM MADEIRA 1,60M COM 06 CADEIRAS EM MADEIRA	CJ	020467 2019	S04478 /2019		05.02.00	1,000	1.090,0000	1.090,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.624,00

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.	UN	020470 2019	S04479 /2019		05.02.00		1,000	1.900,0000	1.900,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 04/12/2019										PAGINA	37

acompanha filtro											
Garantia 12 meses.											
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.900,00

Fornecedor : 17369 SHOPPING DA MADEIRA EIRELI ME											
Pedido : 007146 2019 Data: 10/10/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00005.0020-01	TABUA 2,00 X 0,30 DE EUCALIPTO.	UN	020546	2019	S04493 /2019			05.02.00	8,000	27,7500	222,00
016.00005.0102-01	TABUA 30CM X 3,50M	PC	020545	2019	S04493 /2019			05.02.00	8,000	48,5600	388,48
016.00010.0013-01	VIGOTA 2,50	PC	020547	2019	S04493 /2019			05.02.00	8,000	34,6800	277,44
016.00018.0008-01	PALANQUE 3M DE EUCALIPTO.	UN	020548	2019	S04493 /2019			05.02.00	4,000	28,7500	115,00
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.002,92

Fornecedor : 16224 JOAO CARLOS DA CRUZ MOVEIS ME											
Pedido : 007147 2019 Data: 10/10/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00001.0047-01	MESA AUXILIAR 90X60CM SEM GAVETAS - COR PRETA	UN	020551	2019	S04494 /2019			05.02.00	1,000	177,0000	177,00
066.00007.0049-01	MESA 1,20 X 0,60 EM MDF COM 02 GAVETAS.	UN	020550	2019	S04494 /2019			05.02.00	1,000	279,0000	279,00
066.00018.0047-01	BANQUETA BAIXA COM ENCOSTO - ALTURA 55CM assento estofado em vinil e pes de aco cromado	UN	020549	2019	S04494 /2019			05.02.00	2,000	75,0000	150,00
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	606,00

Fornecedor : 16489 MASTER FOOD RIO PRETO LTDA											
Pedido : 007154 2019 Data: 11/10/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00007.0002-01	SABAO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO, PCT. C/ 05 BARRAS.	PCT	019557	2019	G00067 /2019			09.01.00	430,000	4,2000	1.806,00
041.00008.0006-01	SABONETE NEUTRO 90 GR SABONETE EM PEDRA 90GRS, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO E INTERNAMENTE EM SACO INT, NA FRAGRANCIA EXTRATO DE PETALAS COM VITAMINA E. DEVERA CONTER NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE, COMPOSICAO, VALIDADE DO PRODUTO, TELEFONE DO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR, NUMERO DO REGISTRO NA ANVISA E NUMERO DA AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO.	UN	019558	2019	G00067 /2019			09.01.00	860,000	1,5000	1.290,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 04/12/2019											PAGINA 38
041.00025.0002-01	CREME DENTAL (CX C/ 90 GR.)	CX	019559 2019	G00067 /2019	09.01.00	430,000	2,0000	860,00			
	COM FLUOR EM EMBALAGENS DE 90G E DE BOA QUALIDADE.										
051.00058.0008-01	MOLHO DE TOMATE 340GRS.	LTA	019560 2019	G00067 /2019	09.01.00	430,000	1,2000	516,00			
053.00002.0006-01	ARROZ TIPO 1 EM PACOTES DE 05 KG	PCT	019561 2019	G00067 /2019	09.01.00	860,000	13,5000	11.610,00			
	Longo fino, graos inteiros, com teor de umidade ma xima de 15%, isento de sujidades e materiais es - tranhos, acondicionado em saco plastico, contendo 5 kg, validade minima de 05 meses a contar da data da entrega.										
053.00003.0007-01	ACUCAR CRISTAL (PCT. C/ 2 KG.)	PCT	019562 2019	G00067 /2019	09.01.00	430,000	3,8000	1.634,00			
053.00005.0001-01	CAFE EM PO PACOTES DE 0,500 GR SENDO EXCELENTE QUALIDADE.	PCT	019563 2019	G00067 /2019	09.01.00	430,000	6,7000	2.881,00			
053.00013.0011-01	FEIJAO 1KG	PCT	019564 2019	G00067 /2019	09.01.00	860,000	4,1000	3.526,00			
053.00015.0020-01	FUBA DE MILHO PCT DE 540GRS.	PCT	019565 2019	G00067 /2019	09.01.00	860,000	1,8000	1.548,00			
053.00016.0055-01	FARINHA DE MANDIOCA 500GR.	PCT	019571 2019	G00067 /2019	09.01.00	430,000	2,8000	1.204,00			
053.00021.0001-01	MACARRAO (PCT. 500 GR.)	PCT	019566 2019	G00067 /2019	09.01.00	860,000	2,2000	1.892,00			
	Semolado, espagete, Embalagem de 500 gramas.										
053.00030.0015-01	OLEO DE SOJA	FRS	019567 2019	G00067 /2019	09.01.00	860,000	3,5000	3.010,00			
	REFINADO, EMBAGEM DE 900ML.										
053.00033.0025-01	SAL EM PACOTES DE 1KG.	PCT	019569 2019	G00067 /2019	09.01.00	430,000	1,0000	430,00			
053.00058.0005-01	SARDINHA 130G.	LTA	019568 2019	G00067 /2019	09.01.00	430,000	2,9000	1.247,00			
054.00005.0120-01	PAPEL HIGIENICO - BRANCO - ROLO	UN	019570 2019	G00067 /2019	09.01.00	430,000	2,8000	1.204,00			
	PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO, FOLHA SIMPLES, 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 DO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO EX: I. P.T, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA E SUAS PONDERACOES. EM CASO DE DIVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.										
0015 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :				34.658,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 04/12/2019										PAGINA 39

Fornecedor : 08126 NATALIE REGINA DE SOUZA FURRIER - ME										
Pedido : 007157 2019 Data: 11/10/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
071.00080.0008-01	TENIS DE ATLETISMO	PAR	020559	2019 S04497 /2019		16.01.00	2,000	200,0000	400,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		400,00	

Fornecedor : 14107 JABOTICABAL UNIFORMES PROF. LTDA-EPP										
Pedido : 007160 2019 Data: 11/10/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
043.00012.9876-01	CAMISETA MALHA FRIA GOLA REDON.MANGA LONGA C/ SILK	UN	020562	2019 S04500 /2019		17.01.00	125,000	26,0000	3.250,00	
043.00012.9877-01	CAMISETA MALHA FRIA GOLA REDON.MANGA CURTA C/ SILK	UN	020563	2019 S04500 /2019		17.01.00	75,000	20,0000	1.500,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.750,00	

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA										
Pedido : 007161 2019 Data: 11/10/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00076.0270-01	MANGUEIRA ASPIRAL AR	PC	020567	2019 S04501 /2019		17.01.00	1,000	51,3500	51,35	
011.00194.0026-01	CORREIA B-31	PC	020564	2019 S04501 /2019		17.01.00	1,000	9,8300	9,83	
012.00065.0046-01	ELETRODO ALUMINIO 3,25MM	PC	020566	2019 S04501 /2019		17.01.00	8,000	7,0000	56,00	
099.00389.0111-01	CORREIA B-105	PC	020565	2019 S04501 /2019		17.01.00	2,000	23,1000	46,20	
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		163,38	

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA										
Pedido : 007162 2019 Data: 11/10/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00356.0001-01	CONEXAO GIRATORIA	PC	020568	2019 S04502 /2019		17.01.00	1,000	96,9800	96,98	
032.00339.8978-01	VALVULA CONTROLE DE GRAXA	PC	020570	2019 S04502 /2019		17.01.00	1,000	119,1200	119,12	
099.00026.0010-01	BICO ACOPLADOR PARA GRAXA	PC	020569	2019 S04502 /2019		17.01.00	10,000	10,5000	105,00	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		321,10	

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA										
Pedido : 007163 2019 Data: 11/10/2019										
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 OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 04/12/2019										PAGINA	40
<hr/>											
019.00006.0004-01	OLEO 68 BALDE	BAL	020571	2019	S04503 /2019	17.01.00	5,000	167,2500	836,25		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		836,25	
<hr/>											
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 007164 2019 Data: 11/10/2019											
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	020572	2019	S04504 /2019	17.01.00	5,000	163,1000	815,50		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		815,50	
<hr/>											
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 007165 2019 Data: 11/10/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00351.0120-01	PARAFUSO 12 X 70	PC	020574	2019	S04505 /2019	17.01.00	31,000	2,1000	65,10		
037.00317.0037-01	PARAFUSO 12 X 50	PC	020573	2019	S04505 /2019	17.01.00	100,000	1,5000	150,00		
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		215,10	
<hr/>											
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 007166 2019 Data: 11/10/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00046.0698-01	PARAFUSO 6X10	PC	020580	2019	S04506 /2019	17.01.00	100,000	0,1200	12,00		
011.00046.0750-01	PARAFUSO 6 X 15	PC	020579	2019	S04506 /2019	17.01.00	100,000	0,1600	16,00		
036.00004.0269-01	ARRUELA PRESSAO 8MM	PC	020578	2019	S04506 /2019	17.01.00	200,000	0,0400	8,00		
036.00004.0911-01	ARRUELA LISA 1/4	PC	020576	2019	S04506 /2019	17.01.00	200,000	0,0600	12,00		
037.00316.0143-01	ARRUELA LISA 10MM	PC	020575	2019	S04506 /2019	17.01.00	200,000	0,2300	46,00		
037.00316.0145-01	ARRUELA PRESSAO 10MM	PC	020577	2019	S04506 /2019	17.01.00	200,000	0,1200	24,00		
037.00317.0257-01	PARAFUSO 8 X 25	PC	020581	2019	S04506 /2019	17.01.00	100,000	0,4500	45,00		
037.00365.0679-01	PORCA SEXTAVADA 8 X 1,25MM	PC	020582	2019	S04506 /2019	17.01.00	200,000	0,2300	46,00		
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		209,00	
<hr/>											
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 007167 2019 Data: 11/10/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00367.0531-01	MANGUEIRA 1/2 SENDO DE SILICONE.	M	020583	2019	S04507 /2019	17.01.00	10,000	19,7800	197,80		

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2019

PAGINA 41

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 197,80

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 007168 2019 Data: 11/10/2019

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00223.0015-01	COXIM DIANT MOTOR	PC	020585 2019	S04508 /2019		17.01.00	2,000	50,0000	100,00
032.00001.0009-01	ANEL VEDACAO	PC	020586 2019	S04508 /2019		17.01.00	2,000	15,0000	30,00
032.00323.6570-01	TAMPA DISTRIBUICAO INTERNA	PC	020584 2019	S04508 /2019		17.01.00	1,000	25,0000	25,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 155,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 007169 2019 Data: 11/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00362.1009-01	OLEO 15W40	FRS	020587 2019	S04509 /2019		17.04.00	14,000	20,0000	280,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 280,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 007170 2019 Data: 11/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00386.0007-01	LONA DE FREIO	PC	020588	2019	S04510 /2019			17.01.00		1,000	199,0000	199,00
032.00456.0139-01	REBITE .	PC	020589	2019	S04510 /2019			17.01.00		96,000	0,1300	12,48

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 211,48

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 007171 2019 Data: 11/10/2019

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTAÇÃO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00023.0058-01	COXIM TRASEIRO	PC	020591	2019	804511 /2019		17.01.00		2,000	85,0000	170,00
031.00023.0061-01	COXIM DIANTEIRO	PC	020590	2019	804511 /2019		17.01.00		2,000	54,5000	109,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 279,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 04/12/2019										PAGINA 42
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME										
Pedido : 007172 2019 Data: 11/10/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00456.0026-01	REBITE ALUMINIO	PC	020593 2019	S04512 /2019		17.04.00	112,000	0,1300	14,56	
034.00432.0004-01	LONA DE FREIO TRAS.	JG	020592 2019	S04512 /2019		17.04.00	1,000	210,0000	210,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			224,56
Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME										
Pedido : 007174 2019 Data: 11/10/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00061.0008-01	SILICONE	UN	020605 2019	S04514 /2019		05.02.00	2,000	15,0000	30,00	
031.00423.0004-01	COMANDO DE VALVULAS	PC	020599 2019	S04514 /2019		05.02.00	1,000	1.061,5000	1.061,50	
032.00308.0193-01	BUCHA COMANDO	PC	020613 2019	S04514 /2019		05.02.00	1,000	94,1000	94,10	
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	020609 2019	S04514 /2019		05.02.00	2,000	9,1200	18,24	
032.00339.0083-01	VALVULA ADM	JG	020606 2019	S04514 /2019		05.02.00	6,000	21,9200	131,52	
032.00390.0147-01	PISTAO COM ANEIS	PC	020600 2019	S04514 /2019		05.02.00	6,000	446,6600	2.679,96	
032.00406.0004-01	GUIA VALVULA	PC	020596 2019	S04514 /2019		05.02.00	12,000	18,0000	216,00	
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	020608 2019	S04514 /2019		05.02.00	1,000	33,2000	33,20	
034.00078.0004-01	VALVULA ESCAP.	PC	020607 2019	S04514 /2019		05.02.00	6,000	28,5000	171,00	
034.00303.0077-01	BUCHA BIELA	PC	020603 2019	S04514 /2019		05.02.00	6,000	24,3200	145,92	
034.00331.0008-01	ROSCA POSTICA	PC	020598 2019	S04514 /2019		05.02.00	4,000	20,0000	80,00	
034.00398.0001-01	TUCHO DE VALVULA*	PC	020612 2019	S04514 /2019		05.02.00	12,000	46,5000	558,00	
036.00163.0012-01	VALVULA DE ALIVIO	PC	020610 2019	S04514 /2019		05.02.00	1,000	117,2800	117,28	
037.00215.0003-01	SEDE VALVULA	PC	020597 2019	S04514 /2019		05.02.00	6,000	19,2300	115,38	
037.00215.0004-01	B.BIELA COMPRESSOR	PC	020615 2019	S04514 /2019		05.02.00	1,000	63,3300	63,33	
037.00215.0005-01	PISTAO COM ANEIS COMPRESSOR	PC	020616 2019	S04514 /2019		05.02.00	1,000	178,1100	178,11	
037.00446.0005-01	CAMISA CILINDRO	PC	020617 2019	S04514 /2019		05.02.00	6,000	77,4000	464,40	
099.00101.0045-01	BOMBA DE OLEO	PC	020595 2019	S04514 /2019		05.02.00	1,000	1.040,0000	1.040,00	
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	020611 2019	S04514 /2019		05.02.00	1,000	511,0000	511,00	
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	020604 2019	S04514 /2019		05.02.00	1,000	329,4400	329,44	
099.00269.0066-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	020614 2019	S04514 /2019		05.02.00	1,000	40,4800	40,48	
099.00767.0045-01	B.MANCAL	PC	020602 2019	S04514 /2019		05.02.00	1,000	638,0000	638,00	
099.00767.0565-01	B.BIELA	PC	020601 2019	S04514 /2019		05.02.00	1,000	349,0000	349,00	
0023 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			9.065,86
Fornecedor : 15361 BRUNA RAFAELA ALVES-ME										
Pedido : 007177 2019 Data: 11/10/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00061.0008-01	SILICONE	UN	020628 2019	S04517 /2019		17.01.00	4,000	25,0000	100,00	
021.00095.0320-01	PARAFUSO	PC	020632 2019	S04517 /2019		17.01.00	2,000	8,0000	16,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 04/12/2019											PAGINA 43
<hr/>											
031.00345.0098-01	ROLAMENTO PEQUENO	UN	020624	2019	S04517 /2019	17.01.00	2,000	380,0000	760,00		
031.00345.0548-01	ROLAMENTO GRANDE	PC	020626	2019	S04517 /2019	17.01.00	2,000	700,0000	1.400,00		
032.00335.0065-01	REPARO	PC	020631	2019	S04517 /2019	17.01.00	4,000	25,0000	100,00		
032.00335.1038-01	REPARO CILINDRO	PC	020625	2019	S04517 /2019	17.01.00	1,000	379,0000	379,00		
032.00456.0139-01	REBITE .	PC	020623	2019	S04517 /2019	17.01.00	48,000	0,4200	20,16		
035.00319.0007-01	REPARO DE FREIO	PC	020621	2019	S04517 /2019	17.01.00	2,000	40,0000	80,00		
037.00059.0150-01	OLEO DOT 3 500ML	FRS	020629	2019	S04517 /2019	17.01.00	5,000	17,0000	85,00		
037.00086.1225-01	COLA TRAVA	PC	020633	2019	S04517 /2019	17.01.00	1,000	25,0000	25,00		
037.00348.1973-01	COLA	PC	020630	2019	S04517 /2019	17.01.00	2,000	7,0000	14,00		
074.00022.0056-01	JOGO LONA EM E.V.A., MEDINDO 20 X 10CM.	PC	020622	2019	S04517 /2019	17.01.00	1,000	90,0000	90,00		
090.00670.1229-01	DEFLETOR	PC	020627	2019	S04517 /2019	17.01.00	4,000	30,0000	120,00		
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	020620	2019	S04517 /2019	17.01.00	4,000	55,0000	220,00		
0014 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.409,16	
<hr/>											
Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA											
Pedido : 007178 2019 Data: 11/10/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00018.0045-01	CHAVE GERAL	PC	020656	2019	S04518 /2019	17.01.00	1,000	170,0000	170,00		
011.00142.1510-01	ARRUELA L 9M6527	PC	020644	2019	S04518 /2019	17.01.00	1,000	0,6200	0,62		
011.00142.1511-01	PARAFUSO OS1594	PC	020645	2019	S04518 /2019	17.01.00	1,000	0,6200	0,62		
011.00142.1512-01	RETENTOR 4J3043	PC	020650	2019	S04518 /2019	17.01.00	2,000	10,1363	20,27		
011.00142.1513-01	JOGO REPARO 1P6059	PC	020651	2019	S04518 /2019	17.01.00	1,000	195,0000	195,00		
011.00142.1514-01	EIXO 2W7255	PC	020652	2019	S04518 /2019	17.01.00	1,000	138,0100	138,01		
011.00199.0036-01	JOGO DE ANEL 8A2250	PC	020636	2019	S04518 /2019	17.01.00	1,000	75,0000	75,00		
011.00199.0037-01	VALVULA 2RL115419	PC	020637	2019	S04518 /2019	17.01.00	1,000	110,4000	110,40		
012.00187.0003-01	ANEL 4J8251	PC	020648	2019	S04518 /2019	17.01.00	1,000	7,5000	7,50		
014.00020.0007-01	BOMBA 2R0115105J	PC	020638	2019	S04518 /2019	17.01.00	1,000	699,0000	699,00		
031.00043.0017-01	JOGO DE BRONZINA 2S0198115H	PC	020639	2019	S04518 /2019	17.01.00	1,000	289,0000	289,00		
031.00043.0018-01	JOGO DE B 2T0198453A	PC	020640	2019	S04518 /2019	17.01.00	1,000	379,9000	379,90		
031.00043.0019-01	ANEL VEDACAO 2R0115315C	PC	020641	2019	S04518 /2019	17.01.00	1,000	24,7500	24,75		
031.00043.0020-01	VALVULA 2R0115411	PC	020642	2019	S04518 /2019	17.01.00	1,000	83,1600	83,16		
031.00051.0019-01	REPARO CI RCL930	PC	020654	2019	S04518 /2019	17.01.00	2,000	189,7805	379,56		
031.00058.0139-01	RETENTOR 7S3029	PC	020647	2019	S04518 /2019	17.01.00	1,000	15,0800	15,08		
032.00406.0022-01	GUIA DE VALVULA ADMISSAO	PC	020659	2019	S04518 /2019	17.01.00	4,000	17,1000	68,40		
034.00318.5164-01	JUNTA 6J7376	PC	020653	2019	S04518 /2019	17.01.00	1,000	13,9700	13,97		
036.00095.6565-01	JUNTA 4J3021	PC	020646	2019	S04518 /2019	17.01.00	2,000	0,6400	1,28		
036.00192.0056-01	JUNTA 8N5928	PC	020655	2019	S04518 /2019	17.01.00	1,000	3,5600	3,56		
036.00300.0026-01	ROTOR FERRO	PC	020657	2019	S04518 /2019	17.01.00	1,000	115,6100	115,61		
036.00308.1225-01	ROLAMENTO 6H3957	PC	020660	2019	S04518 /2019	17.01.00	2,000	46,7300	93,46		
099.00124.1215-01	ANEL DE B 5F3106	PC	020643	2019	S04518 /2019	17.01.00	1,000	3,7600	3,76		
099.00208.4879-01	PLACA 2Y9368	PC	020634	2019	S04518 /2019	17.01.00	1,000	190,0000	190,00		
099.00208.4880-01	CAMISA 8A2251	PC	020635	2019	S04518 /2019	17.01.00	1,000	97,0000	97,00		
099.00328.0457-01	RETENTOR 6N7174	PC	020649	2019	S04518 /2019	17.01.00	8,000	2,2685	18,14		
099.00396.5015-01	GAXETA	PC	020658	2019	S04518 /2019	17.01.00	1,000	56,2100	56,21		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 04/12/2019										PAGINA 44

0027 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.249,26	

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME										
Pedido : 007180 2019 Data: 11/10/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00123.0008-01	PALHETA LIMPADOR PARABRISA 28	PC	020662 2019	S04520 /2019		06.02.00	1,000	46,7000	46,70	
037.00303.1259-01	LAMPADA H4	PC	020663 2019	S04520 /2019		06.02.00	1,000	20,0000	20,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		66,70	

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME										
Pedido : 007181 2019 Data: 11/10/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00011.1545-01	CABO PARA INSTALACAO	PC	020665 2019	S04521 /2019		06.02.00	0,500	6,5000	3,25	
012.00058.0026-01	TOMADA	PC	020664 2019	S04521 /2019		06.02.00	2,000	25,0000	50,00	
012.00058.0048-01	TOMADA RJ 11	UN	020666 2019	S04521 /2019		06.02.00	1,000	25,0000	25,00	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		78,25	

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET. LUST. DECOR. LTDA - EPP										
Pedido : 007188 2019 Data: 11/10/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00096.0447-01	MANGUEIRA 5MM RECAPADA	PC	020704 2019	S04528 /2019		06.01.00	23,000	2,9000	66,70	
011.00131.8875-01	CABO DE COMANDO	PC	020699 2019	S04528 /2019		06.01.00	36,000	9,5000	342,00	
012.00011.0023-01	CABO FLEXIVEL 2,5 MM	M	020688 2019	S04528 /2019		06.01.00	200,000	1,1000	220,00	
012.00011.0029-01	CABO FLEXIVEL 1,5MM	M	020690 2019	S04528 /2019		06.01.00	300,000	0,8000	240,00	
	sendo o condutor formado por fios de cobre,tempera mole, encordoamento com formacao classe 4 e classe 5. Isolacao de PVC 70o.C (policloreto de vinila) antichama, com caracteristicas especiais quanto a nao propagacao do fogo e autoextincao do fogo (PVC /A-BWF-B). Produto com certificacao e homologacao de qualidade do INMETRO. Este produto devera atender na totalidade a norma: NBR NM-247-3 da ABNT/ME RCOSUL e NBR NM-280 da ABNT/MERCOSUL.									
012.00011.0030-01	CABO FLEXIVEL 1,0MM	M	020696 2019	S04528 /2019		06.01.00	32,000	0,6500	20,80	
012.00011.0043-01	CABO PP 3 X 1,00MM	M	020691 2019	S04528 /2019		06.01.00	20,000	3,5000	70,00	
012.00011.0045-01	CABO FLEXIVEL 16MM	M	020700 2019	S04528 /2019		06.01.00	52,000	7,5000	390,00	
	.									
012.00011.0088-01	CABO FLEXIVEL 6MM	M	020695 2019	S04528 /2019		06.01.00	125,000	2,8000	350,00	
	sendo o condutor formado por fios de cobre,temper-									

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro						CONAM	
		Relatorio referente ao mes de OUTUBRO							
		Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019							
		Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							
DATA 04/12/2019								PAGINA	45
	mole, encordoamento com formacao classe 4 e 5.Iso-lacao de PVC 70o.C (policloreto de vinila)anticha-ma, com caracteristicas especiais quanto a nao propagacao do fogo e autoextincao do fogo(PV/A-BW F-B). Produto com certificacao e homologacao de qualidade do INMETRO. Este produto devera atender na totalidade a norma: NBR NM-247-3 da ABNT/MERCO-SUL e NBR NM-280 da ABNT/MERCOSUL, 750v de isola-cao.								
012.00011.0163-01	CABO FLEX. 10MM ANTI CHAMA, COM ISOLACAO 450/750 V.	M	020698 2019	S04528 /2019	06.01.00	20,000	4,8000	96,00	
012.00012.0001-01	CAIXA DE IMBUTIR 4 X 4	CX	020674 2019	S04528 /2019	06.01.00	3,000	6,8000	20,40	
012.00012.0019-01	CAIXA DE IMBUTIR 2 X 4 DE LATAO.	UN	020673 2019	S04528 /2019	06.01.00	3,000	4,2000	12,60	
012.00016.0078-01	CAPACITOR 2 FIOS	PC	020710 2019	S04528 /2019	06.01.00	2,000	15,0000	30,00	
012.00019.0047-01	TAMPA CEGA 4X2 P/CONDULETE	UN	020680 2019	S04528 /2019	06.01.00	10,000	3,0000	30,00	
012.00021.0056-01	CONJUNTO 4X2 1 TOMADA 20A	PC	020678 2019	S04528 /2019	06.01.00	16,000	10,5000	168,00	
012.00021.0074-01	CONJUNTO 4 X 2 - 1 INTERRUPTOR SIMPLES	CJ	020679 2019	S04528 /2019	06.01.00	10,000	9,5000	95,00	
012.00022.0009-01	CONECTOR SPLIT BOLT 25MM (COBRE)	UN	020692 2019	S04528 /2019	06.01.00	2,000	8,5000	17,00	
012.00022.0010-01	CONECTOR SPLIT BOLT 35MM (COBRE)	UN	020714 2019	S04528 /2019	06.01.00	3,000	8,5000	25,50	
012.00022.0015-01	CONECTOR SPLIT BOLT 16,0	UN	020706 2019	S04528 /2019	06.01.00	3,000	6,0000	18,00	
012.00024.0020-01	CURVA S GALVANIZADA 2"	UN	020676 2019	S04528 /2019	06.01.00	2,000	32,6000	65,20	
012.00024.0240-01	CURVA GALV. 1/2" X 90	PC	020675 2019	S04528 /2019	06.01.00	2,000	4,5000	9,00	
012.00029.0016-01	FITA ISOLANTE 10MTS	UN	020713 2019	S04528 /2019	06.01.00	1,000	23,5000	23,50	
012.00029.0066-01	FITA ISOLANTE DE 20 MTS	PC	020677 2019	S04528 /2019	06.01.00	6,000	6,0000	36,00	
012.00036.0658-01	LAMPADA LED BULBO 12W	UN	020697 2019	S04528 /2019	06.01.00	2,000	25,0000	50,00	
012.00039.0017-01	MANGUEIRA CONRRUGADO 3/4 PVC FLEXIVEL, 25MM.	M	020703 2019	S04528 /2019	06.01.00	15,000	4,2000	63,00	
012.00040.0077-01	PLACA 4 X 2 - 3 MODULOS	PC	020681 2019	S04528 /2019	06.01.00	2,000	3,0000	6,00	
012.00040.0098-01	PLACA 4X4 - 2 MODULOS	PC	020682 2019	S04528 /2019	06.01.00	2,000	5,0000	10,00	
012.00045.0011-01	QUADRO DE MONTAGEM 40 X 3 X 20	UN	020701 2019	S04528 /2019	06.01.00	1,000	268,5000	268,50	
012.00064.0035-01	SUPORTE 4 X 4	UN	020684 2019	S04528 /2019	06.01.00	2,000	3,0000	6,00	
012.00064.0036-01	SUPORTE 4 X 2	UN	020683 2019	S04528 /2019	06.01.00	12,000	2,0000	24,00	
012.00152.0005-01	CORDAO PARALELO 2 X 1,5MM 2 x 1,5mm, para tensoes nominas ate 300V, condutor formado por fios de cobre nu, tempera mole,encordo-amento classe 4 . flexivel, isoaldas em duas veias dispostas em paralelo, com policloreto de vinila PVC, tipo PVC/F . 70° C, de acordo com ABNT/NBR -13249 e NBR-NM280.	M	020689 2019	S04528 /2019	06.01.00	30,000	2,4000	72,00	
012.00181.0006-01	MODULO TOMADA PADRAO NOVO 2611	UN	020686 2019	S04528 /2019	06.01.00	4,000	7,5000	30,00	
012.00181.0007-01	MODULO PARALELO	UN	020693 2019	S04528 /2019	06.01.00	9,000	9,5000	85,50	
012.00181.0019-01	MODULO 02 INTERRUPTOR SIMPLES COMPLETO 4 X 4.	UN	020685 2019	S04528 /2019	06.01.00	6,000	6,5000	39,00	
012.00188.0003-01	MICRO FIM DE CURSO	UN	020716 2019	S04528 /2019	06.01.00	1,000	48,5000	48,50	
026.00002.5464-01	ABRACADEIRA	PC	020694 2019	S04528 /2019	06.01.00	100,000	0,0600	6,00	
031.00126.0006-01	TAMPAO	PC	020712 2019	S04528 /2019	06.01.00	1,000	4,0000	4,00	
031.00379.1199-01	MANGUEIRA ESPAGUETE - CORES	M	020702 2019	S04528 /2019	06.01.00	15,000	3,5000	52,50	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 04/12/2019										PAGINA	46
<hr/>											
032.00303.0026-01	BOTAO START	PC	020708 2019	S04528 /2019	06.01.00	1,000	135,6000	135,60			
036.00373.0042-01	MANGUEIRA BENFLEX.	PC	020707 2019	S04528 /2019	06.01.00	1,000	3,5000	3,50			
037.00596.0011-01	CONTATOR LC1 D 25 - 220 V.	UN	020705 2019	S04528 /2019	06.01.00	1,000	95,0000	95,00			
060.00001.0075-01	ETIQUETA - BLENDER	UN	020709 2019	S04528 /2019	06.01.00	1,000	5,0000	5,00			
067.00011.0069-01	ARANDELA BRANCA 6" - 60W	UN	020711 2019	S04528 /2019	06.01.00	2,000	75,0000	150,00			
099.00166.0009-01	CONTROLE P/ VENTILADOR	UN	020687 2019	S04528 /2019	06.01.00	3,000	25,0000	75,00			
099.00530.0130-01	SENSOR ELETRONICO	UN	020715 2019	S04528 /2019	06.01.00	1,000	15,0000	15,00			
0044 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.589,80			
<hr/>											
Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME											
Pedido : 007189 2019 Data: 11/10/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00007.6558-01	BUCHA REDUCAO LGA 50X25MM - 1 1/2 X 3/4"	PC	020733 2019	S04530 /2019	06.01.00		1,000	1,3500	1,35		
011.00010.0004-01	CAIXA D'AGUA 500 LTS	UN	020726 2019	S04530 /2019	06.01.00		1,000	221,0000	221,00		
	C/ TAMPA, DE PVC, DE BOA QUALIDADE.										
011.00029.0657-01	FITA VEDA ROSCA 50M	PC	020728 2019	S04530 /2019	06.01.00		1,000	9,5600	9,56		
011.00029.0658-01	FITA VEDA ROSCA	PC	020731 2019	S04530 /2019	06.01.00		1,000	14,9000	14,90		
011.00046.0104-01	PARAFUSO PHILIPS 3,5 X 45	UN	020729 2019	S04530 /2019	06.01.00		20,000	0,1000	2,00		
011.00061.0061-01	SILICONE INCOLOR - BISNAGA 300GR.	TUB	020737 2019	S04530 /2019	06.01.00		1,000	16,6000	16,60		
011.00097.1377-01	ENGATE FLEXIVEL 60CM	PC	020722 2019	S04530 /2019	06.01.00		2,000	10,9000	21,80		
011.00110.0004-01	COLHER DE PEDREIRO	UN	020748 2019	S04530 /2019	06.01.00		1,000	17,5000	17,50		
011.00282.0005-01	JOELHO 90 SOLDABEL 25MM	PC	020720 2019	S04530 /2019	06.01.00		2,000	0,8800	1,76		
011.00282.0007-01	JOELHO 90 SOLDABEL 20MM	PC	020735 2019	S04530 /2019	06.01.00		1,000	6,6200	6,62		
012.00009.0047-01	BUCHA PARA BLOCO N.6	UN	020751 2019	S04530 /2019	06.01.00		20,000	0,1000	2,00		
012.00018.0001-01	CHUVEIRO ELETRICO 220 V	UN	020752 2019	S04530 /2019	06.01.00		1,000	54,9000	54,90		
	TIPO DUCHA, 5500w x 220.										
012.00024.1601-01	CURVA 90 50MM - 1 1/2" SOLDABEL	PC	020727 2019	S04530 /2019	06.01.00		2,000	10,3700	20,74		
012.00029.6561-01	FITA VEDA ROSCA 25M	ROL	020721 2019	S04530 /2019	06.01.00		1,000	6,8100	6,81		
012.00039.4550-01	MANGUEIRA.	M	020732 2019	S04530 /2019	06.01.00		1,000	14,9000	14,90		
	vacoflex										
012.00042.2235-01	PARAFUSO FIXACAO	PC	020724 2019	S04530 /2019	06.01.00		8,000	3,8000	30,40		
012.00060.0364-01	ANEL DE VEDACAO	PC	020747 2019	S04530 /2019	06.01.00		1,000	17,5000	17,50		
012.00085.0078-01	TUBO SOLDABEL 60MM	M	020763 2019	S04530 /2019	06.01.00		1,000	14,0700	14,07		
012.00115.0013-01	ADAPTADOR DE TOMADA (PADRAO NOVO)	UN	020725 2019	S04530 /2019	06.01.00		2,000	5,5000	11,00		
012.00120.0006-01	NIPLE 16MM	PC	020744 2019	S04530 /2019	06.01.00		1,000	1,7000	1,70		
012.00146.0038-01	TEE 25MM - 3/4" SOLDABEL	PC	020756 2019	S04530 /2019	06.01.00		1,000	2,6100	2,61		
012.00188.0191-01	MICRO OLEO SPRAY 300ML.	UN	020730 2019	S04530 /2019	06.01.00		2,000	11,5600	23,12		
014.00007.1263-01	TORNEIRA BM PAREDE PIA C50 MACHADO	PC	020742 2019	S04530 /2019	06.01.00		1,000	97,9000	97,90		
014.00007.1265-01	TORNEIRA JARDIM 1/2 X 3/4 AMARELA	PC	020743 2019	S04530 /2019	06.01.00		3,000	25,1667	75,50		
014.00007.1269-01	TORNEIRA LAVATORIO	PC	020723 2019	S04530 /2019	06.01.00		2,000	42,5000	85,00		
014.00012.1571-01	REGISTRO ESFERA 50MM - 1 1/2 SOLDABEL	PC	020762 2019	S04530 /2019	06.01.00		1,000	26,9000	26,90		
014.00016.3231-01	ADAPTADOR FLANGE 50MM - 1 1/2" SOLDABEL	PC	020761 2019	S04530 /2019	06.01.00		1,000	14,7800	14,78		
014.00017.0032-01	JOELHO 90 3/4X1/2 METAL	UN	020739 2019	S04530 /2019	06.01.00		4,000	0,6000	2,40		
014.00019.1283-01	PARAFUSO SEXTAVADO	PC	020764 2019	S04530 /2019	06.01.00		20,000	0,2500	5,00		
014.00030.0022-01	GRELHA REDONDA 4 INOX	PC	020755 2019	S04530 /2019	06.01.00		1,000	7,4000	7,40		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 04/12/2019										PAGINA 47	
014.00039.0006-01	CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL SANFONADO	UN	020759	2019	S04530 /2019	06.01.00	1,000	21,0000	21,000		
014.00065.0001-01	MECANISMO ENTRADA CAIXA ACOPLADA	UN	020741	2019	S04530 /2019	06.01.00	1,000	54,9000	54,900		
020.00128.0006-01	TORNEIRA JARDIM 3/4 CR	PC	020745	2019	S04530 /2019	06.01.00	1,000	4,7000	4,700		
021.00417.0003-01	ADESIVO PVC INCOLOR 175G	UN	020738	2019	S04530 /2019	06.01.00	1,000	9,9800	9,980		
025.00229.0002-01	ADAPTADOR FILTRO SIVA	UN	020734	2019	S04530 /2019	06.01.00	1,000	52,9000	52,900		
031.00146.0008-01	BOIA P/ CAIXA D'AGUA 3/4	PC	020750	2019	S04530 /2019	06.01.00	1,000	12,0000	12,000		
031.00409.0001-01	TUBO DE DESPEJO LISO 1M PVC	PC	020757	2019	S04530 /2019	06.01.00	1,000	17,5000	17,500		
032.00314.0018-01	CRUZETA	PC	020753	2019	S04530 /2019	06.01.00	3,000	19,2400	57,720		
032.00335.0411-01	REPARO VALVULA DESCARGA RAPIDA	PC	020760	2019	S04530 /2019	06.01.00	2,000	45,6000	91,200		
032.00335.0548-01	REPARO COMPLETO	PC	020719	2019	S04530 /2019	06.01.00	1,000	41,9000	41,900		
032.00335.1001-01	REPARO VALVULA DESCARGA	PC	020754	2019	S04530 /2019	06.01.00	1,000	48,0000	48,000		
035.00333.0001-01	BUCHA 08MM	PC	020740	2019	S04530 /2019	06.01.00	20,000	0,3000	6,000		
036.00003.0215-01	ANEL BORRACHA	PC	020736	2019	S04530 /2019	06.01.00	2,000	1,6400	3,280		
037.00180.0001-01	ADAPTADOR FLANGE 25MM 3/4	PC	020749	2019	S04530 /2019	06.01.00	2,000	7,0300	14,060		
041.00032.0010-01	LIXA FERRO	UN	020746	2019	S04530 /2019	06.01.00	4,000	3,0000	12,000		
054.00001.1524-01	BUCHA REDUCAO 1" X 3/4 BR3	UN	020758	2019	S04530 /2019	06.01.00	1,000	7,4000	7,400		
090.00293.0302-01	ACABAMENTO DE VALVULA ESPECIAL GEL.	PC	020718	2019	S04530 /2019	06.01.00	1,000	43,9000	43,900		
0047 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.326,16		
Fornecedor : 16988 CENTERMEDI COMERCIO. PROD. HOSPITALARES LTDA											
Pedido : 007192 2019 Data: 11/10/2019											
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	020767	2019	G00029 /2019	06.02.00		15.120,000	0,0530	801,36	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	801,36		
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA											
Pedido : 007193 2019 Data: 11/10/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00053.0027-01	ATADURA GESSADA RAPIDA 15 CM. X 3 MT. CAIXA COM 20 ROLOS	CX	020768	2019	G00053 /2019	06.02.00		80,000	31,0000	2.480,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.480,00		
Fornecedor : 13352 DROGAFONTE LTDA.											
Pedido : 007194 2019 Data: 11/10/2019											
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	020769	2019	G00051 /2019	06.02.00		30,000	38,9000	1.167,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2019

PAGINA 48

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.167,00

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME

Pedido : 007195 2019 Data: 11/10/2019

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

023.00011.0008-01 FILME PARA ULTRASSONAGRAFIA UPP 110 S ROL 020770 2019 G00003 /2019 06.02.00 200,000 40,0000 8.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.000,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA

Pedido : 007196 2019 Data: 11/10/2019

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

053.00005.0020-01 CAFE EM PO - 500G UN 020771 2019 G00103 /2018 03.05.00 800,000 5,4000 4.320,00

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.320,00

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP

Pedido : 007197 2019 Data: 11/10/2019

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

099.00001.0003-01 BOBINA PLASTICA PICOTADA 35 X 45 ROL 020774 2019 G00081 /2018 05.04.00 20,000 32,4200 648,40

099.00001.0034-01 BOBINA PLASTICA PICOTADA 40 X 60 KG 020775 2019 G00081 /2018 05.04.00 500,000 37,8600 18.930,00

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

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2019

PAGINA 49

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.578,40

Fornecedor : 15332 CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - ME

Pedido : 007198 2019 Data: 11/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00013.0002-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 Novo, Constituido de Graos inteiros e saos, com teor de umidade maxima de 15%, isento de material terroso, sujidades e misturas de outras variedades e especies, acondicionado em saco plastico de 1 kg validade minima de 06 meses a contar da data da entrega.	KG	020773 2019	G00103 /2018		05.04.00	3.000,000	8,5300	25.590,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 25.590,00

Fornecedor : 11289 INSTRUTEMP INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA

Pedido : 007201 2019 Data: 15/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00234.0003-01	DECIBELIMETRO DIGITAL PORTATIL	UN	020955 2019	S04584 /2019		08.01.00	2,000	1.096,5000	2.193,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.193,00

Fornecedor : 17900 ARTCOR BEBEDOURO TINTAS LTDA. ME

Pedido : 007208 2019 Data: 15/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.1775-01	TINTA P/ PISO MARROM	LTA	020780 2019	S04537 /2019		09.11.00	2,000	198,0000	396,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 396,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 007209 2019 Data: 15/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00024.0023-01	ATUADOR HIDRAULICO EMBREAGEM	PC	020880 2019	S04569 /2019		09.11.00	1,000	207,0000	207,00
031.00040.0012-01	TAMPA RADIADOR	PC	020890 2019	S04569 /2019		09.11.00	1,000	30,0000	30,00
031.00058.0032-01	RETENTOR LATERAIS CAMBIO.	PC	020888 2019	S04569 /2019		09.11.00	2,000	45,0000	90,00
031.00345.0084-01	ROLAMENTO LATERAL	PC	020889 2019	S04569 /2019		09.11.00	2,000	115,0000	230,00
032.00325.6569-01	RETENTOR DO EIXO PILOTO	PC	020887 2019	S04569 /2019		09.11.00	1,000	80,0000	80,00

CN-SIAM	<div>Prefeitura Municipal de Bebedouro</div> <div>Relatorio referente ao mes de OUTUBRO</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 01/10/2019 a 31/10/2019</div> <div>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</div>								CONAM
DATA 04/12/2019									PAGINA 50
032.00507.0023-01	KIT EMBREAGEM	KIT	020884	2019	S04569 /2019	09.11.00	1,000	460,0000	460,00
033.00093.0009-01	CAIXA SATELITE COMPLETA	CJ	020881	2019	S04569 /2019	09.11.00	1,000	700,0000	700,00
037.00059.0031-01	OLEO DE FREIO	FRS	020886	2019	S04569 /2019	09.11.00	1,000	22,0000	22,00
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	020879	2019	S04569 /2019	09.11.00	1,000	25,0000	25,00
039.00017.0001-01	ELIMINA JUNTA	UN	020882	2019	S04569 /2019	09.11.00	1,000	28,0000	28,00
041.00027.0006-01	OLEO DE CAMBIO	LT	020885	2019	S04569 /2019	09.11.00	3,000	30,0000	90,00
074.00022.0758-01	JOGO DE JUNTA DO CAMBIO	JG	020883	2019	S04569 /2019	09.11.00	1,000	130,0000	130,00
0012 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								2.092,00
Fornecedor : 13359	W.M FERREIRA MECANICA ME								
Pedido : 007211	2019	Data: 15/10/2019							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.4545-01	SONDA LAMBDA	PC	020899	2019	S04571 /2019	09.11.00	1,000	406,0000	406,00
027.00024.0023-01	ATUADOR HIDRAULICO EMBREAGEM	PC	020892	2019	S04571 /2019	09.11.00	1,000	207,0000	207,00
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	020894	2019	S04571 /2019	09.11.00	1,000	30,0000	30,00
032.00507.0023-01	KIT EMBREAGEM	KIT	020897	2019	S04571 /2019	09.11.00	1,000	460,0000	460,00
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	020896	2019	S04571 /2019	09.11.00	1,000	157,0000	157,00
036.00455.0001-01	CAIXA DE DIRECAO	UN	020893	2019	S04571 /2019	09.11.00	1,000	1.165,0000	1.165,00
037.00059.0031-01	OLEO DE FREIO	FRS	020898	2019	S04571 /2019	09.11.00	1,000	22,0000	22,00
071.00020.0018-01	JOGO DE CABO DE VELA	JG	020895	2019	S04571 /2019	09.11.00	1,000	197,0000	197,00
0008 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								2.644,00
Fornecedor : 13439	MANGILI, MANGILI & CIA LTDA. - EPP.								
Pedido : 007213	2019	Data: 15/10/2019							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00054.0003-01	TALAO DE AUTO DE INFRACAO DE TRANSITO TALOES COM 25 FOLHAS EM PAPEL COPIATIVO DE 03 VIAS, MED. 14,4 X 24,4CM, COM CAPA DURA E ABA DIVISORIA	UN	020901	2019	S04573 /2019	09.11.00	100,000	22,0000	2.200,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								2.200,00
Fornecedor : 11933	GAGLIARDI & REZENDE TECNO. DA INF. LTDA - ME								
Pedido : 007214	2019	Data: 15/10/2019							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00003.0012-01	CARTUCHO TONNER HP CF380X 40 ML.	PC	020902	2019	S04574 /2019	09.11.00	4,000	140,0000	560,00
068.00003.0013-01	CARTUCHO TONNER HP CF381 11 ML.	PC	020903	2019	S04574 /2019	09.11.00	2,000	110,0000	220,00
068.00003.0020-01	CARTUCHO TONNER HP CF382A	PC	020904	2019	S04574 /2019	09.11.00	2,000	110,0000	220,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/10/2019 a 31/10/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2019

PAGINA 51

068.00003.0055-01		CARTUCHO TONNER HP CF383A		UN	020905 2019	S04574 /2019	09.11.00	2,000	110,0000	220,00		
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.220,00		

Fornecedor : 07654		VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME										
Pedido : 007215		2019 Data: 15/10/2019										
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	020794	2019	S04544	/2019			05.04.00	1,000	185,0000	185,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	185,00		

Fornecedor : 17988		ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS										
Pedido : 007217		2019 Data: 15/10/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00122.0008-01	MOLA	PC	020796	2019	S04546	/2019			05.02.00	1,000	371,2700	371,27
011.00168.1357-01	PORCA	PC	020797	2019	S04546	/2019			05.02.00	1,000	0,8600	0,86
031.00029.0660-01	PINO DE CENTRO 12 X 9 CB	PC	020798	2019	S04546	/2019			05.02.00	1,000	8,9200	8,92
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	381,05		

Fornecedor : 07654		VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME										
Pedido : 007218		2019 Data: 15/10/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.5685-01	ABRACADEIRA SAIDA TURBINA	PC	020799	2019	S04547	/2019			05.02.00	1,000	43,0000	43,00
031.00190.0047-01	MANGUEIRA INTERCOOLER	PC	020801	2019	S04547	/2019			05.02.00	1,000	85,0000	85,00
032.00623.0022-01	ABRACADEIRA INTERCOOLER	PC	020800	2019	S04547	/2019			05.02.00	1,000	22,0000	22,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	150,00		

Fornecedor : 13359		W.M FERREIRA MECANICA ME										
Pedido : 007220		2019 Data: 15/10/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.1998-01	KIT EMBREAGEM	PC	020804	2019	S04549	/2019			05.02.00	1,000	490,0000	490,00
032.00391.0030-01	CILINDRO MESTRE	PC	020803	2019	S04549	/2019			05.02.00	1,000	210,0000	210,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	700,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 04/12/2019										PAGINA	52
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME											
Pedido : 007223 2019 Data: 15/10/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	020807 2019	S04552 /2019		17.01.00	10,000	4,5000	45,0000		
012.00094.2046-01	KIT CORRENTE DE DISTRIBUICAO	PC	020815 2019	S04552 /2019		17.01.00	1,000	460,0000	460,0000		
012.00094.2047-01	MANGUEIRA DO AR QUENTE	PC	020817 2019	S04552 /2019		17.01.00	1,000	40,0000	40,0000		
012.00094.2048-01	MANGUEIRA SAIDA AR QUENTE	PC	020818 2019	S04552 /2019		17.01.00	1,000	40,0000	40,0000		
031.00058.0070-01	RETENTOR DE VALVULA	PC	020823 2019	S04552 /2019		17.01.00	8,000	15,0000	120,0000		
032.00051.0045-01	MANGUEIRA RESERVATORIO	M	020819 2019	S04552 /2019		17.01.00	1,000	42,0000	42,0000		
033.00312.0051-01	RETENTOR DO VOLANTE	PC	020824 2019	S04552 /2019		17.01.00	1,000	277,0000	277,0000		
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	020813 2019	S04552 /2019		17.01.00	1,000	20,0000	20,0000		
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	020808 2019	S04552 /2019		17.01.00	1,000	25,0000	25,0000		
037.00362.4745-01	OLEO 20W50	PC	020822 2019	S04552 /2019		17.01.00	4,000	24,0000	96,0000		
037.00367.0107-01	MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR	PC	020820 2019	S04552 /2019		17.01.00	1,000	106,0000	106,0000		
037.00367.0132-01	MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR	PC	020821 2019	S04552 /2019		17.01.00	1,000	68,0000	68,0000		
039.00017.0001-01	ELIMINA JUNTA	UN	020812 2019	S04552 /2019		17.01.00	1,000	28,0000	28,0000		
074.00022.0561-01	JOGO DE JUNTA DO MOTOR	JG	020814 2019	S04552 /2019		17.01.00	1,000	261,0000	261,0000		
099.00101.0045-01	BOMBA DE OLEO	PC	020809 2019	S04552 /2019		17.01.00	1,000	572,0000	572,0000		
099.00262.0012-01	KIT PISTAO	UN	020816 2019	S04552 /2019		17.01.00	1,000	963,0000	963,0000		
099.00324.0001-01	BRONZINA BIELA	JG	020810 2019	S04552 /2019		17.01.00	1,000	125,0000	125,0000		
099.00324.0010-01	BRONZINA MANCAL	PC	020811 2019	S04552 /2019		17.01.00	1,000	150,0000	150,0000		
099.00408.0546-01	SPRAY ANTI FERRUGEM	PC	020825 2019	S04552 /2019		17.01.00	2,000	25,0000	50,0000		
0019 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.488,00		
Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP											
Pedido : 007226 2019 Data: 15/10/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00353.0126-01	BATENTE *	PC	020829 2019	S04555 /2019		17.01.00	1,000	12,0000	12,0000		
031.00366.1254-01	COXIM ESCAP	PC	020828 2019	S04555 /2019		17.01.00	6,000	15,0000	90,0000		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		102,00		
Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP											
Pedido : 007227 2019 Data: 15/10/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00396.0007-01	ESCAPAMENTO FINAL	PC	020830 2019	S04556 /2019		02.02.00	1,000	150,0000	150,0000		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		150,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 04/12/2019											PAGINA 53
Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS											
Pedido : 007229 2019 Data: 15/10/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00351.0022-01	PARAFUSO 12 X 40	PC	020833 2019	S04558 /2019		17.01.00	6,000	2,4800	14,88		
036.00257.0004-01	CUPILHA	PC	020835 2019	S04558 /2019		17.01.00	1,000	1,7600	1,76		
037.00365.0441-01	PORCA TORQUE 12 MM	PC	020834 2019	S04558 /2019		17.01.00	6,000	1,4800	8,88		
099.00262.6566-01	SUPORTE MOLA PARTE TRASEIRA	PC	020832 2019	S04558 /2019		17.01.00	1,000	110,1100	110,11		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			135,63	
Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS											
Pedido : 007230 2019 Data: 15/10/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00095.0320-01	PARAFUSO	PC	020840 2019	S04559 /2019		17.01.00	2,000	5,4200	10,84		
032.00366.0147-01	ARRUELA CONICA 18MM	PC	020837 2019	S04559 /2019		17.01.00	4,000	2,9400	11,76		
034.00304.1258-01	PINO DE CENTRO 12MM .7	PC	020838 2019	S04559 /2019		17.01.00	1,000	6,0600	6,06		
036.00257.0004-01	CUPILHA	PC	020841 2019	S04559 /2019		17.01.00	2,000	1,7600	3,52		
037.00365.0052-01	PORCA DUPLA 18MM	PC	020836 2019	S04559 /2019		17.01.00	4,000	3,1800	12,72		
090.00588.0006-01	PORCA 12X9	PC	020839 2019	S04559 /2019		17.01.00	1,000	0,8600	0,86		
099.00106.1597-01	GRAMPO DE MOLA	PC	020842 2019	S04559 /2019		17.01.00	2,000	41,0600	82,12		
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			127,88	
Fornecedor : 15073 LSB CARDIA LTDA-ME											
Pedido : 007233 2019 Data: 15/10/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
026.00002.1095-01	KIT ABRACADEIRA CRUZETA CARDAN	KIT	020848 2019	S04562 /2019		17.04.00	3,000	35,0000	105,00		
032.00314.0018-01	CRUZETA	PC	020845 2019	S04562 /2019		17.04.00	2,000	190,0000	380,00		
032.00510.0025-01	PONTEIRA	PC	020846 2019	S04562 /2019		17.04.00	1,000	240,0000	240,00		
099.00022.0045-01	TERMINAL	PC	020847 2019	S04562 /2019		17.04.00	1,000	250,0000	250,00		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			975,00	
Fornecedor : 05625 EDER TOMAZ DA CRUZ - EPP											
Pedido : 007234 2019 Data: 15/10/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00260.0021-01	PLACA 73125482	PC	020849 2019	S04563 /2019		17.01.00	4,000	86,0000	344,00		
011.00260.0022-01	PLACA 84165763	PC	020850 2019	S04563 /2019		17.01.00	4,000	48,0000	192,00		
099.00587.1170-01	PARAFUSO 73126330	PC	020851 2019	S04563 /2019		17.01.00	40,000	5,3000	212,00		
099.00587.1171-01	PLACA 84165760	PC	020852 2019	S04563 /2019		17.01.00	4,000	48,0000	192,00		

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2019

PAGINA 54

Fornecedor : 01061 ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PECAS LTDA.
Pedido : 007235 2019 Data: 15/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	020958 2019	G00064 /2019		06.03.00	380,000	2,6690	1.014,22
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.014,22

CN-SIAM	CONAM									
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 04/12/2019										PAGINA 55

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A										
Pedido : 007239 2019 Data: 15/10/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	020959	2019 G00064 /2019		09.09.00	1.040,000	2,6690	2.775,76	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.775,76	

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A										
Pedido : 007240 2019 Data: 15/10/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	020960	2019 G00064 /2019		05.02.00	500,000	2,6690	1.334,50	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.334,50	

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A										
Pedido : 007241 2019 Data: 15/10/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	020961	2019 G00064 /2019		17.01.00	1.460,000	2,6690	3.896,74	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.896,74	

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A										
Pedido : 007242 2019 Data: 15/10/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	020962	2019 G00064 /2019		06.04.00	1.560,000	2,6690	4.163,64	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.163,64	

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME										
Pedido : 007246 2019 Data: 15/10/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00039.4549-01	MANGUEIRA INFERIOR	PC	020791	2019 S04541 /2019		06.03.00	1,000	33,1500	33,15	
026.00002.2112-01	KIT DE JUNTA DO MOTOR	KIT	020785	2019 S04541 /2019		06.03.00	1,000	181,3400	181,34	
031.00317.0010-01	BOMBA DE COMBUSTIVEL	PC	020784	2019 S04541 /2019		06.03.00	1,000	327,7500	327,75	
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	020789	2019 S04541 /2019		06.03.00	1,000	32,0000	32,00	
037.00348.1973-01	COLA	PC	020790	2019 S04541 /2019		06.03.00	1,000	54,5600	54,56	
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	020787	2019 S04541 /2019		06.03.00	1,000	29,0000	29,00	
037.00362.1009-01	OLEO 15W40	FRS	020788	2019 S04541 /2019		06.03.00	4,000	30,0000	120,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro											CONAM	
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 04/12/2019											PAGINA	56	
<hr/>													
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	020786	2019	S04541 /2019	06.03.00	1,000	164,7000	164,70				
0008	Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	942,50
<hr/>													
Fornecedor : 14595		FRAGNARI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP											
Pedido : 007250		2019 Data: 15/10/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.01127.0001-01	ALBUMINA HUMANA 20% 200 MG./ML. - 50 ML.	FRS	020919	2019	G00091 /2018	06.02.00		70,000	124,7400	8.731,80			
0001	Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	8.731,80
<hr/>													
Fornecedor : 10207		SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
Pedido : 007251		2019 Data: 15/10/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00019.0040-01	DIPIRONA SODICA INJETAVEL	UN	020920	2019	G00091 /2018	06.02.00		15.000,000	0,4000	6.000,00			
0001	Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	6.000,00
<hr/>													
Fornecedor : 13440		SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
Pedido : 007252		2019 Data: 15/10/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00420.0006-01	CLORHEXEDINE AQUOSO 0,2 %	LT	020921	2019	G00053 /2019	06.02.00		96,000	4,3000	412,80			
0001	Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	412,80
<hr/>													
Fornecedor : 16674		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI											
Pedido : 007253		2019 Data: 15/10/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00341.0001-01	AGUA DESTILADA INJETAVEL - AMPOLA DE 10 ML	AMP	020910	2019	G00102 /2018	06.02.00		30.000,000	0,1200	3.600,00			
0001	Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	3.600,00
<hr/>													
Fornecedor : 10207		SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
Pedido : 007254		2019 Data: 15/10/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00014.0003-01	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10 MG. INJETAVEL	AMP	020911	2019	G00102 /2018	06.02.00		2.000,000	0,3000	600,00			
021.00103.0003-01	SUCCINATO DE HIDROCORTISONA 500 MG. INJETAVEL	AMP	020912	2019	G00102 /2018	06.02.00		2.000,000	4,6000	9.200,00			

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 04/12/2019										PAGINA	57	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		9.800,00
Fornecedor : 15916 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA												
Pedido : 007255 2019 Data: 15/10/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00028.0022-01	SULFATO DE TERBUTALINA 0,5 MG. INJETAVEL AMPOLA 1 ML.	AMP	020913 2019	G00102 /2018		06.02.00	500,000	1,6100	805,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		805,00
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA												
Pedido : 007256 2019 Data: 15/10/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00014.0110-01	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 2 MG./ML. - 4 ML.	AMP	020914 2019	G00102 /2018		06.02.00	3.000,000	1,2300	3.690,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		3.690,00
Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA												
Pedido : 007257 2019 Data: 15/10/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00009.0012-01	BROMETO DE ROCURONIO 10 MG./ML. - 5 ML.	FRS	020915 2019	G00102 /2018		06.02.00	300,000	17,8200	5.346,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		5.346,00
Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA												
Pedido : 007258 2019 Data: 15/10/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
090.00567.0001-01	RANITIDINA 25 MG./ML. AMPOLA 2 ML. INJETAVEL	AMP	020916 2019	G00102 /2018		06.02.00	3.000,000	0,3861	1.158,30			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.158,30
Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA												
Pedido : 007259 2019 Data: 15/10/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00070.0001-01	GLUCONATO DE CALCIO 10% INJETAVEL AMPOLA DE 10 ML.	AMP	020917 2019	G00102 /2018		06.02.00	1.500,000	1,3800	2.070,00			

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2019

PAGINA 58

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.070,00

Fornecedor : 16674 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Pedido : 007260 2019 Data: 15/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00022.0002-01	GLICOSE DE 50% INJETAVEL AMPOLA DE 10 ML.	AMP	020918 2019	G00091 /2018		06.02.00	3.000,000	0,1800	540,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 540,00

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME
 Pedido : 007261 2019 Data: 15/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00052.0110-01	AGULHA RAQUI 27 X 4 11/16 - PONTA DE LAPIS	UN	020922	2019	G00053 /2019	06.02.00	250,000	27,0000	6.750,00
025.00061.0007-01	CATETER INTRAVENOSO 20 GA X 1,88 IN	UN	020923	2019	G00053 /2019	06.02.00	3.000,000	0,5484	1.645,20

CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO EM POLIURETANO,
PARA INFUSOES DE MEDIA DURACAO, CONSTITUIDO POR:

- AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E
TRIFACETADO
- CATETER OU CANULA EM BIOMATERIAL (POLIURETANO)
- COM PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER
- COM CONECTOR LUER-LOK, TRANSLUCIDO, CODIFICADO
POR CORES E COM RANHURAS PARA FIXACAO
- COM CAMARA DE REFLUXO EM CRYSTAL
- TAMPA/FILTRO DA CAMARA DE REFLUXO DO TIPO
BIO-SELETIVO

025.00061.0008-01	CATETER INTRAVENOSO 22 GA X 1,16 IN	UN	020924	2019	G00053 /2019	06.02.00	3.000,000	0,5500	1.650,00
-------------------	-------------------------------------	----	--------	------	--------------	----------	-----------	--------	----------

- CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO EM POLIURETANO PARA INFUSOES DE MEDIA DURACAO, CONSTITUIDO POR:
 - AGULHA SILICONIZADA COM BISEL-ANGULADO E TRIFACETADO
 - CATETER OU CANULA EM BIOMATERIAL (POLIURETANO)
 - COM PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER
 - COM CONECTOR LUER-LOK, TRANSILGADO, CODIFICADO POR CORES E COM RANHURAS PARA FIXACAO
 - COM CAMARA DE REFLUXO EM CRYSTAL
 - TAMPA/FILTRO DA CAMARA DE REFLUXO DO TIPO BIO-SELETIVO

025.00061.0033-01	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7F X 20 CM.	UN	020925 2019	G00053 /2019	06.02.00	100,000	59,9123	5.991,23
-------------------	--	----	-------------	--------------	----------	---------	---------	----------

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.036,43

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 04/12/2019										PAGINA	59

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA											
Pedido : 007262 2019 Data: 15/10/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00054.0003-01	ENOXAPARINA SODICA 60 MG./0,6 ML. IM INJETAVEL SOLUCAO INJETAVEL VIA SUBCUTANEA.	AMP	020926 2019	G00053 /2019		06.02.00	400,000	18,9200	7.568,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.568,00		

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.											
Pedido : 007263 2019 Data: 15/10/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00082.0004-01	KIT P/ EXAME PAPANICOLAU ESTERIL MEDIO LINHA 02 VIAS	KIT	020927 2019	G00053 /2019		06.02.00	1.000,000	1,9000	1.900,00		
025.00113.0001-01	FITA ADESIVA CREPE 19 X 50 MT.	ROL	020930 2019	G00053 /2019		06.02.00	1.000,000	2,2400	2.240,00		
025.00229.0003-01	ADAPTADOR PARA FRASCO DE SORO - TRANSOFIX	UN	020928 2019	G00053 /2019		06.02.00	3.000,000	0,5800	1.740,00		
099.00475.0006-01	GEL PARA ULTRASSONOGRRAFIA FRASCO 300 ML.	FRS	020929 2019	G00053 /2019		06.02.00	300,000	2,2968	689,04		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.569,04		

Fornecedor : 18030 DUPAC COMERCIAL EIRELI											
Pedido : 007264 2019 Data: 15/10/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00051.0007-01	LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA 7,0	PAR	020931 2019	G00053 /2019		06.02.00	3.000,000	0,8000	2.400,00		
020.00051.0012-01	LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA 6,5	PAR	020932 2019	G00053 /2019		06.02.00	2.000,000	0,8000	1.600,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.000,00		

Fornecedor : 10184 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA											
Pedido : 007265 2019 Data: 15/10/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00054.0001-01	ENOXAPARINA SODICA 40 MG./0,4 ML. ENOXOPARINA SODICA 40 MG/0,4ML IM SOLUCAO INJETAVEL VIA SUBCUTANEA.	UN	020933 2019	G00053 /2019		06.02.00	400,000	14,2500	5.700,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.700,00		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 04/12/2019

PAGINA 60

Fornecedor : 13440 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 007266 2019 Data: 15/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00003.0002-01	ESPARADRAPO 10MM. X 4,50 MT.	ROL	020934	2019	G00053 /2019	06.01.00	1.000,000	5,2400	5.240,00
0001	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	5.240,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 007267 2019 Data: 15/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00027.0012-01	PENICILINA G + BENZATINA 1.200.0000 UI FRS	FRS	020935	2019	G00053 /2019	06.02.00	2.000,000	7,6800	15.360,00
0001	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	15.360,00

Fornecedor : 16887 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Pedido : 007268 2019 Data: 15/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00061.0006-01	CATETER INTRAVENOSO 18 GA X 1,88 IN CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO EM POLIURETANO, PARA INFUSOES DE MEDIA DURACAO, CONSTITUIDO POR: - AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO - CATETER OU CANULA EM BIOMATERIAL (POLIURETANO) - COM PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER - COM CONECTOR LUER-LOK, TRANSLUCIDO, CODIFICADO POR CORES E COM RANHURAS PARA FIXACAO - COM CAMARA DE REFLUXO EM CRYSTAL - TAMPA/FILTRO DA CAMARA DE REFLUXO DO TIPO BIO-SELETIVO	UN	020936	2019	G00053 /2019	06.02.00	3.000,000	0,5742	1.722,60
0001	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.722,60

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI
Pedido : 007269 2019 Data: 15/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00053.0001-01	DIMITRATO DE ISOSSORBIDA SUBLINGUAL 5 MG. COMPRIMI	COM	020937	2019	G00053 /2019	06.02.00	1.200,000	0,2460	295,20
0001	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	295,20

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 04/12/2019										PAGINA 61
<hr/>										
Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP										
Pedido : 007270 2019 Data: 15/10/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00001.0003-01	BOBINA PLASTICA PICOTADA 35 X 45	ROL	020856	2019 G00081 /2018		05.04.00	100,000	32,4200	3.242,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.242,00	
<hr/>										
Fornecedor : 10472 DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA - ME										
Pedido : 007271 2019 Data: 15/10/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00013.0003-01	BOTIJAO DE GAS (CARGA DE BOTIJAO P 45)	CRG	020908	2019 G00107 /2018		05.04.00	100,000	280,8500	28.085,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		28.085,00	
<hr/>										
Fornecedor : 10472 DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA - ME										
Pedido : 007272 2019 Data: 15/10/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00013.0003-01	BOTIJAO DE GAS (CARGA DE BOTIJAO P 45)	CRG	020909	2019 G00107 /2018		05.04.00	3,000	280,8500	842,55	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		842,55	
<hr/>										
Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME										
Pedido : 007273 2019 Data: 15/10/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00004.0002-01	ABACAXI PEROLA Graudo, originario de planta sadia, destinado ao consumo in natura, estar frasco. Ter atingido o grau maximo de sabor, aroma, cor e sabor caracte - ristico da variedade, com gau de maturacao tal que lhe permita suportar manipulacao, o transporte e armazenamento permanecendo adequado para o consumo Sem lesoes provocadas por insetos, doencas .	UN	020938	2019 G00103 /2018		05.04.00	1.000,000	4,9000	4.900,00	
051.00012.0003-01	BETERRABA COMUM EXTRA AA Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar diametro entre 6 e 8 cm, cor acentuada, sem manchas, brotos, sem a presenca de mofo e nao deve estar murcha.	KG	020939	2019 G00103 /2018		05.04.00	1.000,000	3,3000	3.300,00	
051.00035.0001-01	MELANCIA COMUM Fruto de tamanho medio, com caracteristicas inte -	KG	020940	2019 G00103 /2018		05.04.00	2.000,000	1,8900	3.780,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2019

PAGINA 62

gras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica .

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.980,00

Fornecedor : 16554 FAVORITTO COM. DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI

Pedido : 007274 2019 Data: 15/10/2019

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

053.00034.0017-01 SUCO CONCENTRADO CONGELADO BAL 020949 2019 G00001 /2019 05.04.00 200,000 255,0000 51.000,00

Embalagem Baldes de 25 kgs. Sabor Laranja.

Especificacoes:

66 Brix + ou - 0,5

3,6 a 4,0 % Acidez

16 a 18 Ratio

0,009 % Maximo de Oleo

8 a 10 % Polpa

3,6 a 4,0 pH

40 Minimo de Vitamina C

37 a 40 Cor

20 Defeito

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 51.000,00

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME

Pedido : 007275 2019 Data: 15/10/2019

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

051.00007.0002-01 ALHO N 5 KG 020953 2019 G00103 /2018 05.04.00 70,000 16,9900 1.189,30

Com caracteristicas integras e de primeira qualida de, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos. nao deve apresentar lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.

Acondicionados em caixas de papelao ou madeira.

051.00023.0002-01 MAMAO FORMOSA (KG) KG 020952 2019 G00103 /2018 05.04.00 500,000 2,4800 1.240,00

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-

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2019

PAGINA 63

051.00027.0003-01	perficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanicaou biologica. OVOS EXTRA A Brancos ou avermelhados, grandes, de galinha, isen to de sujidades, parasitas ou larvas, nao deve a - presentar quaiquer lesoes de origem fisica, meca - nica ou biologica. obs.: em embalagem individual com 01 duzia.	DZ	020951	2019	G00103 /2018	05.04.00	500,000	3,2600	1.630,00		
051.00033.0006-01	TOMATE SALADA EXTRA AA Variedade Debora, Pizzadoro, Pera, Jupter, Italia- no e Colibri. Devem estar frescos, saos, inteiros, limpos e livres de umidade externa anormal. Deve - rao apresentar a cor entre 30% e 90% da cor final. O calibre deve ter de 5 a 8 cm, com peso de 150 a 180 gramas por unidade.	KG	020950	2019	G00103 /2018	05.04.00	1.000,000	3,4900	3.490,00		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.549,30		
Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA											
Pedido : 007276 2019 Data: 15/10/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00005.0020-01	CAFE EM PO - 500G tipo torrado, apresentacao moido, com qualidade recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudo de Clas sificacao de Cafe feito pela ABIC (Certificado PQC -Programa de Qualidade do Cafe, da ABIC, em plena validade).Nao devem apresentar alteracao ou adulte racao por qualquer forma ou meio, inclusive pela adicao de corantes ou outros produtos que modifi- quem a sua especificacao,nao se admitindo sob qual quer forma a adicao de cafes esgotados(borra de so luvel, borra de infusao de cafe torrado e moido). Serao acondicionadas em embalagens de 500(quinhen- tos)gramas, a vacuo, com validade minima para 6(se is) meses, a partir da entrega pelo fornecedor, c/ registro da data de fabricacao e validade estam pados no rotulo da embalagem. Seu aspecto sera em po homogeneo, torrado e moido, gosto predominante de cafe arabica forte ou extra forte	UN	020954	2019	G00103 /2018			05.02.00	900,000	5,4000	4.860,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.860,00		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 04/12/2019

PAGINA 64

Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME
Pedido : 007277 2019 Data: 15/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00028.0002-01	PEPINO CAIPIRA EXTRA A A Deverao estar frescos e saos, inteiros, limpos, li vres de umidade externa anormal. Deverao ter colo- racao verde escura ou verde escura brilhante e com primento entre 20cm a 25 cm.	KG	020941 2019	G00103 /2018		05.04.00	1.000,000	3,4500	3.450,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.450,00	

Fornecedor : 18182 EMERSON APARECIDO ESTEVES 36189753841
Pedido : 007280 2019 Data: 17/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00036.0890-01	COLHER DE MESA, EM INOX	PC	020865 2019	S04566 /2019		05.02.00	200,000	4,4500	890,00
054.00037.0074-01	GARFO INOX - SEM PONTA	UN	020863 2019	S04566 /2019		05.02.00	200,000	4,4500	890,00
054.00037.0075-01	FACA INOX - SEM PONTA	UN	020864 2019	S04566 /2019		05.02.00	200,000	4,4500	890,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.670,00	

Fornecedor : 07840 F.A. DE MEDEIROS - ME
Pedido : 007281 2019 Data: 17/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00014.0431-01	TOALHA TERMICA	M	020857 2019	S04565 /2019		05.02.00	30,000	9,9000	297,00
062.00017.0002-01	PLASTICO VISOR 0,30 P/ MESA TRANSPARENTE	M	020861 2019	S04565 /2019		05.02.00	20,000	7,7500	155,00
077.00008.0140-01	TECIDO OXFORD CORES VARIADAS: VERMELHO,AZUL MARINHO, VERDE, PRE- TO	M	020858 2019	S04565 /2019		05.02.00	30,000	8,2000	246,00
077.00008.0748-01	TECIDO JACQUARD	M	020859 2019	S04565 /2019		05.02.00	12,000	32,9000	394,80
077.00008.0985-01	TECIDO ALGODAO CRU - METRO	M	020862 2019	S04565 /2019		05.02.00	20,000	13,2000	264,00
099.00279.0047-01	VARAO DE CORTINA	PC	020860 2019	S04565 /2019		05.02.00	16,000	24,5000	392,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.748,80	

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
Pedido : 007285 2019 Data: 17/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00001.0078-01	TELEVISOR 50" SMART Smart TV LED 50. 4K/Ultra HD com Conversor Digital, Wi-Fi, 3 HDMI, 2 USB	UN	020777 2019	S04534 /2019		05.02.00	1,000	2.079,0000	2.079,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2019

PAGINA 65

Processador Quad Core
Velocidade do painel: Frequencia 120Hz
Recursos de imagem- Espelhamento da tela - Painel
de 8 bits - Painel RGB
Recursos de video: Micro Dimming
Contrast Enhancer
Auto Motion Plus
UHD Dimming Modo Filme
Potencia dos Alto-falantes: 20W
Recursos de AudioDolby Digital Plus DTS Codec Mul
tiroom Link 2 Canais
Funcoes Smart - Sistema Smart View - navegador
(Web Browser) - Aplicativos
Conectividade: HDMI: 3
USB: 2
Entrada de Componente (Y,Pb,Pr): 1
Entrada - Composto(AV): 1 (Uso Comum por Componen
te)
Entrada de Rede: Sim
Entrada de RF (terrestre/entrada de cabo) 1 / 1 (U
so Normal para o Terrestre) / 0
HDMI ARC: Sim
HDMI Quick Switch: Sim
Rede sem fio integrada (wifi): Sim
Anynet+ (HDMI-CEC): Sim
Acessibilidade - Guia de voz - Ampliar/Maior con-
traste
Controle Remoto
Alimentacao Bivolt
Cor Preto
Recursos Instant On
Digital Clean View
Busca automatica de canais
Legenda
Connect Share. (HDD)
ConnectShare. (USB 2.0)
POP incorporado
Modo Jogo
Ultra Clean View.
Dimensoes aproximadas do produto
Largura: 112,89 cm
Altura: 72,37 cm.
Profundidade: 31,05 cm.
Garantia de 01 ano
Conteudo da embalagem - 01 Smart TV
- 01 Manual do usuario
- 01 Manual eletronico
- 01 Controle remoto

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2019

PAGINA 66

- 01 Cabo de forca.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.079,00

Fornecedor : 18045 USINA DE ASFALTO PAINEIRAS EIRELI

Pedido : 007296 2019 Data: 17/10/2019

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

075.00001.0005-01 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE-CBUQ FAIXA 4 FAIXA 4 OU D. TON 020906 2019 S04575 /2019 09.11.00 40,000 372,0000 14.880,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.880,00

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME

Pedido : 007303 2019 Data: 17/10/2019

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

011.00044.0002-01 NIVEL DE ALUMINIO PC 021002 2019 S04599 /2019 09.11.00 10,000 40,0000 400,00

011.00046.0230-01 PARAFUSO MAQUINA REDONDA 1/4 X 4 PC 021000 2019 S04599 /2019 09.11.00 500,000 0,5000 250,00

011.00106.0206-01 BROCA A.R.P. 102X1/4 PC 020999 2019 S04599 /2019 09.11.00 20,000 10,0000 200,00

011.00168.0355-01 PORCA SEXTAVADA ZINCADA NC 1/4 PC 021001 2019 S04599 /2019 09.11.00 1.000,000 0,1500 150,00

037.00316.0520-01 ARRUELA LTSA ZINCADA 1/4 PC 021003 2019 S04599 /2019 09.11.00 1.000,000 0,1500 150,00

072.00015.0020-01 TRENA 5M C/TRAVA PC 021004 2019 S04599 /2019 09.11.00 5,000 15,0000 75,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.225,00

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

Pedido : 007304 2019 Data: 17/10/2019

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

011.00065.0005-01 THINNER LATA DE 18 LITROS LTA 021005 2019 S04600 /2019 09.11.00 3,000 222,0000 666,00

011.00088.0009-01 ROLO DE LA ANTI GOTA 23CM COM ALCA. UN 021006 2019 S04600 /2019 09.11.00 20,000 26,0000 520,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.186,00

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME

Pedido : 007306 2019 Data: 17/10/2019

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

053.00059.0005-01 CREME DE LEITE LTA 021014 2019 S04602 /2019 09.01.00 20,000 11,7500 235,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2019

PAGINA 67

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 235,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 007308 2019 Data: 17/10/2019

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	021018	2019	G00103 /2018		09.01.00	2,000	2,4000	4,80
099.00414.0001-01	REFRIGERANTE GUARANA 2 LITROS SENDO DE BOA QUALIDADE.	UN	021017	2019	G00103 /2018		09.01.00	30,000	2,9300	87,90

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 92,70

Fornecedor : 17206 TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME
Pedido : 007309 2019 Data: 17/10/2019

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00010.0005-01	RATATA PALHA SENDO PACOTE DE 500 GR.	PCT	021019	2019	G00103 /2018		09.01.00		8,000	4,5700	36,56
051.00056.0001-01	PEITO DE FRANGO O produto devera ser entregue com osso, congelado numa temperatura de -8 a -4 graus C, sem a presença de líquidos. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbio logicas e fisico quimicas.	KG	021020	2019	G00103 /2018		09.01.00		20,000	5,5600	111,20
053.00020.0008-01	LEITE LONGA VIDA Leite integral, estabilizantes Citrato de Sodio, Monofosfato de Sodio, Difosfato de Sódio e Trifosfato de Sodio. Prazo de Validade da embalagem fechada de 180 dias. Nao contem Cluten.	LT	021021	2019	G00103 /2018		09.01.00		5,000	2,5800	12,90

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 160,66

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 04/12/2019										PAGINA	68

Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME											
Pedido : 007310 2019 Data: 17/10/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
051.00011.0002-01	BERINGELA EXTRA A A Variedade coloracao escura, cor roxo lustroso e uniforme. Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas e livres de umidade externa anormal. As be- ringelas deverao ter o comprimento entre 14 a 20 cm e diametro transversal de 6 a 8 cm.	KG	021030 2019	G00103 /2018		09.01.00	5,000	1,9600	9,80		
051.00012.0003-01	BETERRABA COMUM EXTRA AA Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar diametro entre 6 e 8 cm, cor acentuada, sem manchas, brotos, sem a presenca de mofo e nao deve estar murcha.	KG	021031 2019	G00103 /2018		09.01.00	4,000	3,3000	13,20		
051.00013.0001-01	CHEIRO VERDE COMUM Com 3 kg cada maco. Sendo: 1,5 kg. de Cebolinha Verde e 1,5 kg. de Salsinha.	MCS	021032 2019	G00103 /2018		09.01.00	1,000	49,9000	49,90		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		72,90		

Fornecedor : 15332 CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - ME											
Pedido : 007311 2019 Data: 17/10/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00013.0002-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 Novo, Constituido de Graos inteiros e saos, com teor de umidade maxima de 15%, isento de material terroso, sujidades e misturas de outras variedades e especies, acondicionado em saco plastico de 1 kg validade minima de 06 meses a contar da data da entrega.	KG	021033 2019	G00103 /2018		09.01.00	4,000	8,5300	34,12		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		34,12		

Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA											
Pedido : 007312 2019 Data: 17/10/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
051.00058.0002-01	MOLHO DE TOMATE CREMOSO TIPO CATCHUP Embalagem de 3,3 kg	GAL	021034 2019	G00103 /2018		09.01.00	1,000	9,0000	9,00		
053.00076.0002-01	TEMPERO CONDIMENTO PREPARADO A BASE DE MOSTARDA Embalagem de 3.2 kgs	GAL	021035 2019	G00103 /2018		09.01.00	1,000	9,0000	9,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 04/12/2019										PAGINA	69	
<hr/>												
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		18,00
<hr/>												
Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870												
Pedido : 007315 2019 Data: 17/10/2019												
<hr/>												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
012.00009.5480-01	BUCHA BRONZE	PC	020983 2019	S04592 /2019		05.02.00	3,000	20,0000	60,00			
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	020980 2019	S04592 /2019		05.02.00	3,000	80,0000	240,00			
032.00043.0589-01	INDUZIDO	PC	020981 2019	S04592 /2019		05.02.00	3,000	228,0000	684,00			
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	020982 2019	S04592 /2019		05.02.00	3,000	45,0000	135,00			
037.00391.0005-01	AUTOMATICO DE PARTIDA	PC	020979 2019	S04592 /2019		05.02.00	3,000	70,0000	210,00			
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.329,00
<hr/>												
Fornecedor : 17860 LESER PNEUS LTDA												
Pedido : 007317 2019 Data: 17/10/2019												
<hr/>												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
012.00076.0003-01	CABECOTE	PC	020985 2019	S04594 /2019		05.02.00	2,000	640,0000	1.280,00			
012.00094.1985-01	KIT EMBREAGEM KOMBI	PC	020986 2019	S04594 /2019		05.02.00	1,000	420,0000	420,00			
026.00002.1026-01	KIT MOTOR VW	KIT	020990 2019	S04594 /2019		05.02.00	1,000	1.340,0000	1.340,00			
031.00106.0025-01	ROTOR DISTRIBUIDOR VW	UN	020989 2019	S04594 /2019		05.02.00	1,000	65,0000	65,00			
031.00350.0007-01	COPO DO DISTRIBUIDOR	PC	020988 2019	S04594 /2019		05.02.00	1,000	50,0000	50,00			
031.00515.0001-01	BICO INJETOR	PC	020991 2019	S04594 /2019		05.02.00	3,000	173,0000	519,00			
034.00302.1226-01	JOGO CABO DE VELA	JG	020987 2019	S04594 /2019		05.02.00	1,000	110,0000	110,00			
0007 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		3.784,00
<hr/>												
Fornecedor : 09104 VAGNER ELI VENGRES EPP.												
Pedido : 007318 2019 Data: 17/10/2019												
<hr/>												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00131.8887-01	CABO 3X1,5	M	020994 2019	S04595 /2019		05.04.00	1,500	5,0000	7,50			
012.00229.6574-01	CHAVE CS 301	UN	020993 2019	S04595 /2019		05.04.00	1,000	60,0000	60,00			
031.00021.0569-01	MOTOR COM TAMPA FLANGE	UN	020992 2019	S04595 /2019		05.04.00	1,000	900,0000	900,00			
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		967,50
<hr/>												
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA												
Pedido : 007320 2019 Data: 17/10/2019												
<hr/>												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 04/12/2019										PAGINA	70
<hr/>											
037.00570.0570-01	ALIMITE RETO 1/8	PC	021053	2019	S04606 /2019	17.01.00	100,000	1,1300	113,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		113,00	
<hr/>											
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 007322 2019 Data: 17/10/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
036.00029.5457-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	021056	2019	S04608 /2019	17.01.00		1,000	90,2500	90,25	
037.00566.0086-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	021055	2019	S04608 /2019	17.01.00		1,000	91,3800	91,38	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		181,63	
<hr/>											
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 007323 2019 Data: 17/10/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00076.4572-01	MANGUEIRA 3/8 OLEO	PC	021058	2019	S04609 /2019	17.01.00		20,000	6,6000	132,00	
032.00478.0008-01	LUVA 1/4	PC	021059	2019	S04609 /2019	17.01.00		1,000	4,3500	4,35	
032.00497.0002-01	ESPIGAO	PC	021062	2019	S04609 /2019	17.01.00		1,000	2,1700	2,17	
037.00369.0072-01	PINO DE ENGATE 10451.	PC	021060	2019	S04609 /2019	17.01.00		2,000	2,3000	4,60	
037.00548.0007-01	ENGATE RAPIDO 1/4	PC	021061	2019	S04609 /2019	17.01.00		2,000	8,9000	17,80	
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		160,92	
<hr/>											
Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME											
Pedido : 007324 2019 Data: 17/10/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00348.0056-01	BORRACHA	PC	021064	2019	S04610 /2019	17.01.00		1,000	10,6300	10,63	
036.00337.0076-01	REPARO PISTAO	PC	021063	2019	S04610 /2019	17.01.00		1,000	55,0000	55,00	
099.00269.0058-01	VALVULA	PC	021065	2019	S04610 /2019	17.01.00		1,000	70,1900	70,19	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		135,82	
<hr/>											
Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME											
Pedido : 007327 2019 Data: 17/10/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00335.1545-01	REPARO VALVULA PEDAL	PC	021068	2019	S04613 /2019	17.04.00		1,000	96,3600	96,36	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 04/12/2019										PAGINA	71	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		96,36
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA												
Pedido : 007328 2019 Data: 17/10/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
031.00386.0007-01	LONA DE FREIO	PC	021069 2019	S04614 /2019		17.01.00	1,000	140,0000	140,00			
032.00350.0120-01	MOLA PATIM DE FREIO	PC	021070 2019	S04614 /2019		17.01.00	1,000	10,5000	10,50			
032.00456.0026-01	REBITE ALUMINIO	PC	021071 2019	S04614 /2019		17.01.00	115,000	0,1300	14,95			
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		165,45
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA												
Pedido : 007330 2019 Data: 17/10/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
023.00007.0545-01	ROLAMENTO GAIOLA	PC	021084 2019	S04616 /2019		17.01.00	1,000	18,9500	18,95			
034.00325.0172-01	REPARO CAIXA DIRECAO HIDR.	PC	021083 2019	S04616 /2019		17.01.00	1,000	111,8900	111,89			
036.00343.0025-01	ESFERA CAIXA DIRECAO HIDRAULICA	PC	021082 2019	S04616 /2019		17.01.00	27,000	1,5200	41,04			
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		171,88
Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA												
Pedido : 007332 2019 Data: 17/10/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
012.00107.0055-01	FILTRO 115436	PC	021094 2019	S04618 /2019		03.02.00	1,000	95,6500	95,65			
012.00107.0056-01	FILTRO 201512	PC	021095 2019	S04618 /2019		03.02.00	1,000	76,4300	76,43			
012.00107.0057-01	FILTRO 129620/B	PC	021096 2019	S04618 /2019		03.02.00	1,000	85,7300	85,73			
012.00107.0058-01	FILTRO 127177/J	PC	021097 2019	S04618 /2019		03.02.00	1,000	126,1300	126,13			
037.00328.0501-01	GRAXA	PC	021099 2019	S04618 /2019		03.02.00	1,000	26,5000	26,50			
037.00360.0048-01	ESTOPA	PC	021100 2019	S04618 /2019		03.02.00	1,000	4,8700	4,87			
037.00362.0025-01	OLEO 10W 40	LT	021098 2019	S04618 /2019		03.02.00	28,000	20,2800	567,84			
0007 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		983,15
Fornecedor : 00359 BEBEDOURO COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA												
Pedido : 007337 2019 Data: 17/10/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
031.00317.0010-01	BOMBA DE COMBUSTIVEL	PC	021105 2019	S04623 /2019		17.01.00	1,000	180,0000	180,00			

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 04/12/2019

PAGINA 72

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 180,00

Fornecedor : 16531 KENAN MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 007339 2019 Data: 17/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00135.0001-01	OMEGA 3 1000MG	COM	021050 2019	G00028 /2019		06.04.00	1.200,000	0,2200	264,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 264,00

Fornecedor : 17677 CANDIDO & GASPAROTTO COMERCIO DE EPI LTDA-EPP

Pedido : 007340 2019 Data: 17/10/2019

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	021036 2019	G00088 /2018		05.04.00	50,000	7,8100	390,50
042.00017.0059-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 38 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUETA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) .	PAR	021037 2019	G00088 /2018		05.04.00	2,000	30,5200	61,04
042.00017.0060-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 39 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUETA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) .	PAR	021038 2019	G00088 /2018		05.04.00	2,000	30,5200	61,04
042.00017.0061-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 40 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUETA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) .	PAR	021039 2019	G00088 /2018		05.04.00	8,000	30,5200	244,16
042.00017.0062-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 41 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUETA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) .	PAR	021040 2019	G00088 /2018		05.04.00	8,000	30,5200	244,16
042.00017.0063-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 42	PAR	021041 2019	G00088 /2018		05.04.00	8,000	30,5200	244,16

CN-SIAM										CONAM																						
Prefeitura Municipal de Bebedouro																																
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO																																
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019																																
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.																																
DATA 04/12/2019										PAGINA 73																						
<div>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).</div> <div>042.00017.0064-01BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 43PAR0210422019G00088 /201805.04.004,00030,5200122,08</div> <div>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).</div> <div>042.00017.0065-01BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 44PAR0210432019G00088 /201805.04.004,00030,5200122,08</div> <div>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).</div> <div>042.00017.0066-01BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 45PAR0210442019G00088 /201805.04.002,00030,520061,04</div> <div>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).</div> <div>0009 Itens MostradosValor Total de compras do Pedido :1.550,26</div> <tr><td colspan="11"><div>Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Pedido : 007341 2019 Data: 17/10/2019</div><div>MATERIALDESCRICAOUNID.N. COTACAO NO./ANO MODALIDADEDOCTO. ORIGEMORGAOQUANTIDADE SOLICITADAVALOR UNITARIOVALOR TOTAL</div><div>053.00120.0001-01MISTURA PARA PAO FRANCESSCS0210452019G00103 /201805.04.00500,00044,840022.420,00</div><div>Embalagem de 25 kgs. Composicao: com ferro, acido folico, sal, acucar, emulsificante, polioxietileno (20), monoelato de sorbitana (ins 433)e estearoil 2 lactil,lactato de calcio (ins 482), melhorador, acido ascorbi- co (ins 300) e alfa milase (ins 1100).</div><div>0001 Itens MostradosValor Total de compras do Pedido :22.420,00</div><tr><td colspan="11"><div>Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Pedido : 007342 2019 Data: 17/10/2019</div><div>MATERIALDESCRICAOUNID.N. COTACAO NO./ANO MODALIDADEDOCTO. ORIGEMORGAOQUANTIDADE SOLICITADAVALOR UNITARIOVALOR TOTAL</div><div>053.00017.0006-01FERMENTO BIOLOGICO (EM PACOTES DE 500 GRAMAS) FrescoUN0210462019G00103 /201805.04.00500,0004,30002.150,00</div></td></tr></td></tr>											<div>Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Pedido : 007341 2019 Data: 17/10/2019</div> <div>MATERIALDESCRICAOUNID.N. COTACAO NO./ANO MODALIDADEDOCTO. ORIGEMORGAOQUANTIDADE SOLICITADAVALOR UNITARIOVALOR TOTAL</div> <div>053.00120.0001-01MISTURA PARA PAO FRANCESSCS0210452019G00103 /201805.04.00500,00044,840022.420,00</div> <div>Embalagem de 25 kgs. Composicao: com ferro, acido folico, sal, acucar, emulsificante, polioxietileno (20), monoelato de sorbitana (ins 433)e estearoil 2 lactil,lactato de calcio (ins 482), melhorador, acido ascorbi- co (ins 300) e alfa milase (ins 1100).</div> <div>0001 Itens MostradosValor Total de compras do Pedido :22.420,00</div> <tr><td colspan="11"><div>Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Pedido : 007342 2019 Data: 17/10/2019</div><div>MATERIALDESCRICAOUNID.N. COTACAO NO./ANO MODALIDADEDOCTO. ORIGEMORGAOQUANTIDADE SOLICITADAVALOR UNITARIOVALOR TOTAL</div><div>053.00017.0006-01FERMENTO BIOLOGICO (EM PACOTES DE 500 GRAMAS) FrescoUN0210462019G00103 /201805.04.00500,0004,30002.150,00</div></td></tr>											<div>Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Pedido : 007342 2019 Data: 17/10/2019</div> <div>MATERIALDESCRICAOUNID.N. COTACAO NO./ANO MODALIDADEDOCTO. ORIGEMORGAOQUANTIDADE SOLICITADAVALOR UNITARIOVALOR TOTAL</div> <div>053.00017.0006-01FERMENTO BIOLOGICO (EM PACOTES DE 500 GRAMAS) FrescoUN0210462019G00103 /201805.04.00500,0004,30002.150,00</div>										
<div>Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Pedido : 007341 2019 Data: 17/10/2019</div> <div>MATERIALDESCRICAOUNID.N. COTACAO NO./ANO MODALIDADEDOCTO. ORIGEMORGAOQUANTIDADE SOLICITADAVALOR UNITARIOVALOR TOTAL</div> <div>053.00120.0001-01MISTURA PARA PAO FRANCESSCS0210452019G00103 /201805.04.00500,00044,840022.420,00</div> <div>Embalagem de 25 kgs. Composicao: com ferro, acido folico, sal, acucar, emulsificante, polioxietileno (20), monoelato de sorbitana (ins 433)e estearoil 2 lactil,lactato de calcio (ins 482), melhorador, acido ascorbi- co (ins 300) e alfa milase (ins 1100).</div> <div>0001 Itens MostradosValor Total de compras do Pedido :22.420,00</div> <tr><td colspan="11"><div>Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Pedido : 007342 2019 Data: 17/10/2019</div><div>MATERIALDESCRICAOUNID.N. COTACAO NO./ANO MODALIDADEDOCTO. ORIGEMORGAOQUANTIDADE SOLICITADAVALOR UNITARIOVALOR TOTAL</div><div>053.00017.0006-01FERMENTO BIOLOGICO (EM PACOTES DE 500 GRAMAS) FrescoUN0210462019G00103 /201805.04.00500,0004,30002.150,00</div></td></tr>											<div>Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Pedido : 007342 2019 Data: 17/10/2019</div> <div>MATERIALDESCRICAOUNID.N. COTACAO NO./ANO MODALIDADEDOCTO. ORIGEMORGAOQUANTIDADE SOLICITADAVALOR UNITARIOVALOR TOTAL</div> <div>053.00017.0006-01FERMENTO BIOLOGICO (EM PACOTES DE 500 GRAMAS) FrescoUN0210462019G00103 /201805.04.00500,0004,30002.150,00</div>																					
<div>Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Pedido : 007342 2019 Data: 17/10/2019</div> <div>MATERIALDESCRICAOUNID.N. COTACAO NO./ANO MODALIDADEDOCTO. ORIGEMORGAOQUANTIDADE SOLICITADAVALOR UNITARIOVALOR TOTAL</div> <div>053.00017.0006-01FERMENTO BIOLOGICO (EM PACOTES DE 500 GRAMAS) FrescoUN0210462019G00103 /201805.04.00500,0004,30002.150,00</div>																																

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 04/12/2019

PAGINA 74

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.150,00

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.
Pedido : 007343 2019 Data: 17/10/2019

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

099.00004.0055-01 SACO PLASTICO PARA LANCHE MEDINDO 20X20CM. DE BOA QUALIDADE PACOTE COM 500UN PCT 021047 2019 G00081 /2018 05.04.00 40,000 21,5700 862,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 862,80

Fornecedor : 15065 D. R. COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
Pedido : 007344 2019 Data: 17/10/2019

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 021048 2019 G00103 /2018 05.04.00 1.000,000 13,8100 13.810,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.810,00

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA-ME
Pedido : 007345 2019 Data: 17/10/2019

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

053.00035.0002-01 SALSICHA TIPO HOT DOG Sem Pele, embalada a vacuo, com carimbo do S.F.I. acondicionado em caixas de papelao, com peso pa - drao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo King, de modo a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas das mesmas. KG 021049 2019 G00103 /2018 05.04.00 2.000,000 4,5700 9.140,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2019

PAGINA 75

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.140,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 007348 2019 Data: 17/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00023.0003-01	HALOPERIDOL DE 5 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML.	AMP	021130 2019	S04632 /2019		06.05.00	100,000	2,4000	240,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 240,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 007349 2019 Data: 17/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01125.0006-01	CLINDAMICINA 600 MG	AMP	021133 2019	S04633 /2019		06.02.00	2.000,000	3,4500	6.900,00
025.00162.0001-01	INTEGRADOR QUIMICO COMPLEX	UN	021132 2019	S04633 /2019		06.02.00	10,000	245,0000	2.450,00
068.00009.0001-01	INTEGRADO QUIMICO CLASSE 5	CX	021131 2019	S04633 /2019		06.02.00	10,000	355,0000	3.550,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.900,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 007350 2019 Data: 17/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00068.0001-01	GLIBENCAMIDA 5 MG. COMPRIMIDO	COM	021135	2019	S04634 /2019			06.02.00		1.200,000	0,0420	50,40
025.00038.0074-01	SERINGA DE GASOMETRIA S/AG. 3ML	UN	021134	2019	S04634 /2019			06.02.00		2.000,000	3,6800	7.360,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.410,40

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 007351 2019 Data: 17/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01287.0010-01	CIPROFLAXACINO INJ.	FRS	021136	2019	S04635 /2019			06.02.00		240,000	29,8000	7.152,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.152,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 04/12/2019									PAGINA 76	
Fornecedor : 01061 ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PECAS LTDA.										
Pedido : 007353 2019 Data: 17/10/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
026.00002.5471-01	KIT HIGIENIZACAO FILTRO	KIT	021139 2019	S04637 /2019		06.02.00	1,000	165,1000	165,10	
031.00714.0003-01	DESCARBONIZANTE MOTOR FLEX	PC	021141 2019	S04637 /2019		06.02.00	1,000	69,0100	69,01	
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	021138 2019	S04637 /2019		06.02.00	1,000	27,0400	27,04	
032.00507.0241-01	KIT REVISAO	KIT	021140 2019	S04637 /2019		06.02.00	1,000	45,0200	45,02	
036.00003.0697-01	ANEL RETENTOR	PC	021144 2019	S04637 /2019		06.02.00	1,000	23,5900	23,59	
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	021142 2019	S04637 /2019		06.02.00	3,000	59,7100	179,13	
099.00284.0121-01	FILTRO DE ACEITE	UN	021143 2019	S04637 /2019		06.02.00	1,000	33,5400	33,54	
099.00408.0458-01	LUBRIFICANTE	PC	021145 2019	S04637 /2019		06.02.00	4,000	45,9000	183,60	
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	726,03	
Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME										
Pedido : 007354 2019 Data: 17/10/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
023.00019.0005-01	PORTA AGULHA MAYO 25R	UN	021147 2019	S04638 /2019		06.02.00	4,000	105,0000	420,00	
025.00043.0010-01	PINCA BACHAUS 13 CM P/CAMPO	UN	021146 2019	S04638 /2019		06.02.00	15,000	35,0000	525,00	
027.00001.0549-01	TESOURA DE LISTER 19 CENTIMETRO	UN	021148 2019	S04638 /2019		06.02.00	2,000	69,0000	138,00	
027.00001.0550-01	TESOURA MAYO CURVA 17 CENTIMETROS	UN	021149 2019	S04638 /2019		06.02.00	5,000	49,0000	245,00	
027.00001.0551-01	TESOURA METZEMBAUM 18 CENTIMETROS CURVA	UN	021150 2019	S04638 /2019		06.02.00	2,000	53,0000	106,00	
027.00001.0552-01	TESOURA METZEMBAUM 20 CENTIMETROS CURVA	UN	021151 2019	S04638 /2019		06.02.00	2,000	60,0000	120,00	
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.554,00	
Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA										
Pedido : 007355 2019 Data: 17/10/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00054.6650-01	FIO CENTRALIZADOR	UN	021152 2019	S04639 /2019		06.02.00	1,000	35,0000	35,00	
020.00065.0044-01	PARAFUSO BLOQUEIO 3.5MM	UN	021153 2019	S04639 /2019		06.02.00	8,000	78,4000	627,20	
020.00085.4568-01	PLACA UMER0 PROX SPIN TIPO PHILLUS BLOQ 3.5MM	UN	021154 2019	S04639 /2019		06.02.00	1,000	1.344,0000	1.344,00	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.006,20	
Fornecedor : 09508 TCM COM. DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA										
Pedido : 007357 2019 Data: 17/10/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00020.0003-01	LEITE NUTRISON SOYA MULTIFIBER	UN	021157 2019	S04641 /2019		06.02.00	288,000	21,5400	6.203,52	
053.00020.0069-01	LEITE ISO SOURCE SOYA	LT	021156 2019	S04641 /2019		06.02.00	180,000	18,4800	3.326,40	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 04/12/2019										PAGINA 77

0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.529,92	

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME										
Pedido : 007358 2019 Data: 17/10/2019										

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00020.0007-01	LEITE EM PO NAN 01 400 GR.	LTA	021158 2019	S04641 /2019		06.02.00	15,000	45,0000	675,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		675,00	

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA										
Pedido : 007359 2019 Data: 17/10/2019										

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00068.0017-01	FIO TIPO STEINMAMM/KIRSCHNNER LISO	UN	021164 2019	S04642 /2019		06.02.00	2,000	13,4400	26,88	
020.00069.0069-01	DRENO. (CORTICAL ORTHO SYSTEM)	UN	021166 2019	S04642 /2019		06.02.00	1,000	32,0000	32,00	
020.00085.0018-01	PLACA EM L 4,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	021161 2019	S04642 /2019		06.02.00	2,000	288,7100	577,42	
020.00085.0079-01	PLACA EM T 3,5MM INCLUINDO PARAFUSOS	UN	021160 2019	S04642 /2019		06.02.00	1,000	275,4800	275,48	
020.00234.0001-01	PINO DE SHANZ	UN	021165 2019	S04642 /2019		06.02.00	4,000	28,4500	113,80	
025.00097.0002-01	FIO KIRSCHNER 1,0 X 3,00	UN	021159 2019	S04642 /2019		06.02.00	8,000	13,0000	104,00	
025.00150.0004-01	FIXADOR EXTERNO LINEAR	UN	021163 2019	S04642 /2019		06.02.00	1,000	648,1100	648,11	
099.00195.0015-01	ARRUELA LISA (HOSPITALAR)	UN	021162 2019	S04642 /2019		06.02.00	1,000	8,0500	8,05	
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.785,74	

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME										
Pedido : 007365 2019 Data: 17/10/2019										

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	021174 2019	S04648 /2019		06.02.00	9,000	35,0000	315,00	
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	021173 2019	S04648 /2019		06.02.00	1,000	70,0000	70,00	
036.00314.6566-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	021172 2019	S04648 /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 : 007366 2019 Data: 17/10/2019										

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00101.4462-01	BOMBA DE ALTA PRESSAO JUMPER.	PC	021175 2019	S04649 /2019		06.02.00	1,000	5.990,0000	5.990,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2019

PAGINA 78

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.990,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 007367 2019 Data: 17/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00001.0001-01	VALVULA REGULADORA DE PRESSAO	PC	021178 2019	S04650 /2019		06.02.00	1,000	1.036,0000	1.036,00
032.00512.0003-01	RADIADOR COMPLETO GOL BOLA 98 DTE.	PC	021176 2019	S04650 /2019		06.02.00	1,000	2.398,0000	2.398,00
036.00314.6566-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	021179 2019	S04650 /2019		06.02.00	1,000	46,0000	46,00
099.00101.0014-01	BOMBA DE VACUO CAPACIDADE DE INSTALACAO 15 LEITOS, VACUO MAXIMO DE 1000 LT/MM (NEGATIVO), COMANDO DE ACIONAMENTO ELETRONICO, POTENCIA DO MOTOR 3.0 CV, FILTRO COLETOR DE DETRITOS NA ENTRADA DA BOMBA, SISTEMA DE LAVAGEM AUTOMATICA DO FILTRO COLETOR, SEPARADOR DE RESIDUOS (BIOSSEGURANCA), RESERVATORIO DE 100 LITROS, MOTOR COM EIXO CENTRAL EM ACO INOXIDAVEL, TURBINA COMPELTA (FLANGE, ROTOR E TAMPA) EM PURO BRONZE, SUSPENSAO AMORTECIDA POR COXINS DE BORRACHA, BASE DE APOIO PARA TURBINA EM ESTRUTURA METALICA, FILTRO DE AGUA, VOLTAGEM DE 110 V OU 220 V, FREQUENCIA 50 OU 60 HZ.	UN	021177 2019	S04650 /2019		06.02.00	1,000	1.295,0000	1.295,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.775,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 007368 2019 Data: 17/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.2010-01	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO VW	PC	021181 2019	S04651 /2019		06.02.00	1,000	609,0000	609,00
031.00366.0002-01	COXIM AMORTECEDOR DIANT.	PC	021182 2019	S04651 /2019		06.02.00	1,000	605,0000	605,00
032.00510.0013-01	PONTEIRA DA HOMOCINETICA - COMPLETA	UN	021183 2019	S04651 /2019		06.02.00	1,000	480,0000	480,00
033.00341.0008-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	021180 2019	S04651 /2019		06.02.00	2,000	598,0000	1.196,00
099.00530.0135-01	SENSOR FREIO DIANT./TRAZ.	PC	021184 2019	S04651 /2019		06.02.00	1,000	876,0000	876,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.766,00

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA-ME

Pedido : 007370 2019 Data: 17/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0109-01	BLOCO AUTORIZACAO PARA VACINACAO ATENCAO AOS PAIS OU RESPONSAVEIS, COM 50 FOLHAS.	UN	021186 2019	S04653 /2019		06.03.00	50.000,000	0,0279	1.395,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 04/12/2019										PAGINA	79
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.395,00
Fornecedor : 12092 L & R DA SILVEIRA LTDA ME											
Pedido : 007371 2019 Data: 17/10/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
071.00071.0004-01	PNEU 185/70 R 14	UN	021187	2019 S04654 /2019		06.03.00	4,000	280,0000	1.120,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.120,00
Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA-ME											
Pedido : 007373 2019 Data: 17/10/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
061.00001.0070-01	BLOCO DE RECADO AUTO ADESIVO	UN	021189	2019 S04656 /2019		06.03.00	3.000,000	0,2967	890,10		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	890,10
Fornecedor : 10472 DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA - ME											
Pedido : 007375 2019 Data: 17/10/2019											
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	021192	2019 G00107 /2018		06.01.00	20,000	74,6700	1.493,40		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.493,40
Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
Pedido : 007376 2019 Data: 17/10/2019											
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	021193	2019 G00102 /2018		06.05.00	200,000	0,6000	120,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	120,00
Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA											
Pedido : 007377 2019 Data: 17/10/2019											
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	021194	2019 G00102 /2018		06.05.00	100,000	2,0000	200,00		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2019

PAGINA 80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 200,00

Fornecedor : 16674 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Pedido : 007378 2019 Data: 17/10/2019

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	021195	2019	G00102 /2018		06.05.00	100,000	1,5000	150,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 150,00

Fornecedor : 17677 CANDIDO & GASPAROTTO COMERCIO DE EPI LTDA-EPP

Pedido : 007379 2019 Data: 17/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.0051-01	LUVA PARA PROTECAO CONTRA AGENTES MECANICOS LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM FIBRAS NATU- RAIS COM PUNHO TRICOTADO COM INSERCOES DE FIBRAS ELASTICAS; REVESTIMENTO EM LATEX NATURAL CORRUGA- DO NA REGIAO PALMAR E FACE PALMAR DOS DEDOS E NA REGIAO DORSAL DA LUVA, NA COR VERDE E NITRILON. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) .	PAR	021202	2019	G00088 /2018		06.02.00	100,000	4,9500	495,00
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	021196	2019	G00088 /2018		06.02.00	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	021197	2019	G00088 /2018		06.02.00	6,000	30,5200	183,12
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	021198	2019	G00088 /2018		06.02.00	6,000	30,5200	183,12
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	PAR	021199	2019	G00088 /2018		06.02.00	6,000	30,5200	183,12

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 04/12/2019										PAGINA	81
<hr/>											
042.00017.0064-01	(CA). 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	021200	2019	G00088 /2018	06.02.00	4,000	30,5200	122,08		
042.00017.0065-01	(CA). 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	021201	2019	G00088 /2018	06.02.00	2,000	30,5200	61,04		
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			1.349,56	
<hr/>											
Fornecedor : 17676 ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI - EPP											
Pedido : 007380 2019 Data: 17/10/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
099.00405.0010-01	PROTETOR SOLAR FATOR 30 - FRS. 120 ML PROTECAO DA PELE CONTRA A ACAO NOCIVA DAS RADIA- COES ULTRAVIOLETA UVA E UVB. QUE CONTENHA FILTROS SOLARES COM PROTECAO DE NIVEL FPS-30, 120 GRAMAS, COM REPELENTE A INSETOS,PROTEGENDO A PELE 30 VEZES MAIS DO QUE SE O MESMO NAO TIVESSE SIDO APLICADO.	UN	021203	2019	G00088 /2018	06.02.00	120,000	6,9000	828,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			828,00	
<hr/>											
Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
Pedido : 007381 2019 Data: 17/10/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00048.0004-01	COMPLEXO B INJETAVEL - 2 ML.	AMP	021204	2019	G00102 /2018	06.02.00	1.500,000	0,7700	1.155,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			1.155,00	
<hr/>											
Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA											
Pedido : 007382 2019 Data: 17/10/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.01124.0002-01	SAL SAIS PARA REIDRATACAO ORAL	ENV	021205	2019	G00051 /2019	06.02.00	1.000,000	0,4700	470,00		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 04/12/2019

PAGINA 82

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 470,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 007383 2019 Data: 17/10/2019

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

051.00002.0002-01 FRANGO CONGELADO KG 021206 2019 G00103 /2018 06.02.00 250,000 4,7400 1.185,00

O produto devera ser entregue inteiro e congelado numa temperatura entre -8 a -4 graus C.

Sem a presenca de liquidos.

Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao.

O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo King, refrigerado de formas a preservar as caracteristicas microbio-logicas e fisico-quimicas.

Cada peca com peso aproximado entre 1,90 a 2,00 kg

Frango in natura, sem adicao de temperos.

053.00003.0009-01 ACUCAR CRISTAL (SACO C/ 5KG.) SCS 021207 2019 G00103 /2018 06.02.00 300,000 7,9300 2.379,00

SENDO PACOTE DE 5KG.

053.00037.0002-01 TRIGO P/ QUIBE (PCT. C/ 500 GR) PCT 021208 2019 G00103 /2018 06.02.00 60,000 2,1200 127,20

053.00040.0053-01 CHA MATE - 200GR PCT 021209 2019 G00103 /2018 06.02.00 200,000 1,9800 396,00

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

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.087,20

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA

Pedido : 007384 2019 Data: 17/10/2019

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

051.00047.0002-01 BOLACHA DE MAIZENA PCT 021210 2019 G00103 /2018 06.02.00 300,000 2,0000 600,00

EM PCT. COM 400 GR.

053.00033.0006-01 SAL REFINADO KG 021211 2019 G00103 /2018 06.02.00 120,000 0,6000 72,00

Iodado, com dosagem de 20 a 60 mg de iodo por kg

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 672,00

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME

Pedido : 007385 2019 Data: 17/10/2019

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 OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 04/12/2019										PAGINA	83
<hr/>											
020.00049.0007-01	SONDA FOLLEY 14 2 VIAS	UN	021212	2019	G00053 /2019	06.02.00	300,000	1,9503	585,09		
020.00052.0010-01	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7	UN	021213	2019	G00053 /2019	06.02.00	60.000,000	0,0495	2.970,00		
020.00052.0014-01	AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12	UN	021214	2019	G00053 /2019	06.02.00	100.000,000	0,0500	5.000,00		
025.00005.0027-01	EQUIPO PARA SORO MACRO GOTAS COM INJETOR LATERAL PONTA PERFURANTE, CAMARA FLEXIVEL MACROGOTAS COM FILTRO DE 15, PINCA CLAMP, TUBO FLEXIVEL 150 CM., INJETOR LATERAL - Y AUTO-CICATRIZANTE, REGULADOR DE FLUXO, CONECTOR LUER SLIP	UN	021215	2019	G00053 /2019	06.02.00	25.000,000	0,7573	18.932,50		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		27.487,59		
<hr/>											
Fornecedor : 11694		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A									
Pedido : 007386		2019 Data: 21/10/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	021274	2019	G00064 /2019		03.02.00	240,000	4,2980	1.031,52	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.031,52		
<hr/>											
Fornecedor : 11694		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A									
Pedido : 007387		2019 Data: 21/10/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	021275	2019	G00064 /2019		06.02.00	60,000	2,6650	159,90	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		159,90		
<hr/>											
Fornecedor : 11694		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A									
Pedido : 007388		2019 Data: 21/10/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	021219	2019	G00064 /2019		06.04.00	1.500,000	2,6650	3.997,50	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.997,50		
<hr/>											
Fornecedor : 11694		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A									
Pedido : 007389		2019 Data: 21/10/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	021220	2019	G00064 /2019		06.04.00	1.150,000	3,5510	4.083,65	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.083,65		
<hr/>											

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2019

PAGINA 84

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 007390 2019 Data: 21/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	021221	2019 G00064 /2019		06.04.00	390,000	4,2980	1.676,22
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.676,22

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 007391 2019 Data: 21/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	021222	2019 G00064 /2019		09.09.00	1.000,000	2,6650	2.665,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.665,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 007392 2019 Data: 21/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	021223	2019 G00064 /2019		09.09.00	100,000	4,2980	429,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		429,80

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 007393 2019 Data: 21/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	021224	2019 G00064 /2019		05.02.00	460,000	2,6650	1.225,90
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.225,90

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 007394 2019 Data: 21/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	021226	2019 G00064 /2019		05.02.00	2.140,000	4,2980	9.197,72
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.197,72

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2019

PAGINA 85

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 007395 2019 Data: 21/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	021227	2019 G00064 /2019		17.01.00	1.610,000	2,6650	4.290,65
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.290,65	

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 007396 2019 Data: 21/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	021228	2019 G00064 /2019		17.01.00	4.850,000	3,5510	17.222,35
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	17.222,35	

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 007397 2019 Data: 21/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	021229	2019 G00064 /2019		17.01.00	2.000,000	4,2980	8.596,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	8.596,00	

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 007398 2019 Data: 21/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	021230	2019 G00064 /2019		06.03.00	370,000	2,6650	986,05
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	986,05	

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 007399 2019 Data: 21/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	021231	2019 G00064 /2019		06.03.00	130,000	4,2980	558,74
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	558,74	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 04/12/2019

PAGINA 86

Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME

Pedido : 007400 2019 Data: 21/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	021244	2019 S04660 /2019		17.01.00	1,000	20,0000	20,00
037.00317.1846-01	PARAFUSO 14 X 50	PC	021243	2019 S04660 /2019		17.01.00	4,000	5,5000	22,00
099.00106.1597-01	GRAMPO DE MOLA	PC	021245	2019 S04660 /2019		17.01.00	1,000	60,0000	60,00
099.00122.5650-01	MOLA MESTRE	PC	021242	2019 S04660 /2019		17.01.00	1,000	360,0000	360,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	462,00

Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME

Pedido : 007403 2019 Data: 21/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	021249	2019 S04663 /2019		17.04.00	1,000	20,0000	20,00
099.00122.5650-01	MOLA MESTRE	PC	021248	2019 S04663 /2019		17.04.00	2,000	400,0000	800,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	820,00

Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME

Pedido : 007405 2019 Data: 21/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00122.0008-01	MOLA	PC	021251	2019 S04665 /2019		17.01.00	1,000	230,0000	230,00
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	021253	2019 S04665 /2019		17.01.00	1,000	15,0000	15,00
054.00106.5659-01	DESLIZANTE DE MOLA	PC	021252	2019 S04665 /2019		17.01.00	1,000	52,0000	52,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	297,00

Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME

Pedido : 007408 2019 Data: 21/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00045.0009-01	CUNHA	PC	021256	2019 S04668 /2019		17.01.00	1,000	35,0000	35,00
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	021257	2019 S04668 /2019		17.01.00	1,000	20,0000	20,00
037.00317.0037-01	PARAFUSO 12 X 50	PC	021258	2019 S04668 /2019		17.01.00	6,000	6,0000	36,00
099.00106.1597-01	GRAMPO DE MOLA	PC	021259	2019 S04668 /2019		17.01.00	1,000	65,0000	65,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	156,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 04/12/2019										PAGINA	87

Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME											
Pedido : 007410 2019 Data: 21/10/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00250.0560-01	PINO MOLA	PC	021262	2019 S04670 /2019		17.01.00	6,000	25,0000	150,00		
034.00303.5451-01	BUCHA MOLA	PC	021261	2019 S04670 /2019		17.01.00	6,000	150,0000	900,00		
034.00304.0582-01	PINO CENTRAL	PC	021263	2019 S04670 /2019		17.01.00	2,000	20,0000	40,00		
099.00106.1597-01	GRAMPO DE MOLA	PC	021264	2019 S04670 /2019		17.01.00	3,000	65,0000	195,00		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			1.285,00	

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP											
Pedido : 007411 2019 Data: 21/10/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00043.0015-01	COLETOR .	PC	021265	2019 S04671 /2019		09.01.00	1,000	432,0000	432,00		
031.00339.0787-01	JUNTA COLETOR	PC	021266	2019 S04671 /2019		09.01.00	1,000	28,0000	28,00		
036.00312.7013-01	JUNTA TUBAGEM	PC	021267	2019 S04671 /2019		09.01.00	1,000	10,0000	10,00		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			470,00	

Fornecedor : 15073 LSB CARDA LTDA-ME											
Pedido : 007413 2019 Data: 21/10/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00189.6590-01	ROLAMENTO COMPLETO	PC	021273	2019 S04673 /2019		05.02.00	2,000	350,0000	700,00		
032.00314.0018-01	CRUZETA	PC	021272	2019 S04673 /2019		05.02.00	3,000	180,0000	540,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			1.240,00	

Fornecedor : 10472 DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA - ME											
Pedido : 007415 2019 Data: 21/10/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
054.00013.0003-01	BOTIJAO DE GAS (CARGA DE BOTIJAO P 45)	CRG	021268	2019 G00107 /2018		06.02.00	15,000	280,8500	4.212,75		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			4.212,75	

Fornecedor : 18030 DUPAC COMERCIAL EIRELI											
Pedido : 007416 2019 Data: 21/10/2019											
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 OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 04/12/2019

PAGINA 88

020.00051.0002-01	LUVA PROCEDIMENTO M C/ 100 UN. EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM- BISDESTRA, PUNHOS CURTO, COM BAINHA	CX	021269 2019	G00053 /2019	06.01.00	1.000,000	14,3500	14.350,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	14.350,00	
Fornecedor : 13440 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Pedido : 007417 2019 Data: 21/10/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00420.0006-01	CLORHEXEDINE AQUOSO 0,2 %	LT	021270 2019	G00053 /2019	06.02.00	48,000	4,3000	206,40	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	206,40	
Fornecedor : 15564 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME Pedido : 007418 2019 Data: 21/10/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00029.0001-01	FITA ZEBRADA AMARELA E PRETO 7CM X 200 M. FITA ZEBRADA QUE SEJA PRODUZIDA EM POLIETILENO, IMPRESSA EM PRETO E AMARELO,E RESISTENTE A QUIMICA E A ABRASAO. COM VERSATILIDADE E DE ALTA DURABILI- DADE; INDICADA PARA ISOLAMENTO DE AREAS DE RISCO, CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS E DEMARCAAO DE A- RES DE OBRAS E EQUIPAMENTOS.	UN	021233 2019	G00088 /2018	03.05.00	100,000	6,3900	639,00	
011.00086.0011-01	CAPA DE CHUVA PVC 028 MICRAS CAPA DE CHUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM PVC 028 MICRAS COM FORRO DE POLIESTER, MANGAS LONGAS, CAPUZ, FECHAMENTO FRONTAL COM QUATRO BOTOES PLAS- TICOS DE PRESSAO, COSTURAS ATRAVES DE SOLDA ELE- TRONICA, COR: AMARELA, APROVACAO EMITIDO PELO MI- NISTERIO DO TRABALHO (CA) E TAMANHO: P, M, G, GG, XG.	UN	021232 2019	G00088 /2018	03.05.00	100,000	8,6000	860,00	
042.00008.0044-01	MASCARA RESPIRADOR SEMIFACIAL DESC. CLASSE PFF3 MASCARA RESPIRADOR SEMIFACIAL DESCARTAVEL CLASSE PFF3, COR EXTERNA AZUL, MODELO DOBRAVEL, COM SOL- DA POR ULTRASSOM EM TODO SEU PERIMETRO, TAMANHO UNICO, CONFECCIONADO COM FILTRO DE MANTA SINTETI- CA, PARA USO CONTRA AERODISPERSOIDEOS (PARTICULAS) GERADOS MECANICAMENTE (POEIRAS E NEVOAS),TERMICA- MENTE (FUMOS) E RADIONUCLIDEOS. AS PARTICULAS PO- DEM SER SOLIDAS OU LIQUIDAS GERADAS DE SOLUCOES OU SUSPENSOES AQUOSAS, COM VALVULA DE EXALACAO. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) .	PC	021234 2019	G00088 /2018	03.05.00	200,000	1,6800	336,00	

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 89

Valor Total de compras do Pedido : 1.835,00

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00006.0001-01	OCULOS DE PROTECAO INCOLOR LENTE UNICA COM PROTECAO LATERAL EM UMA SO PECA DE DUROPOLICARBONATO COM TRATAMENTO ANTI-RISCO, ARMAÇAO COM ENCAIXE PARA A LENTE E HASTES REGULAVEIS APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA)	UN	021238	2019	G00088 / 2018		03.05.00		100,000	2,1900	219,00
042.00006.0006-01	OCULOS DE PROTECAO ESCURO LENTE UNICA COM PROTECAO LATERAL EM UMA SO PECA DE DUROPOLICARBONATO COM TRATAMENTO ANTI-RISCO, ARMAÇAO COM ENCAIXE PARA A LENTE E HASTES REGULAVEIS. APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	UN	021237	2019	G00088 / 2018		03.05.00		100,000	2,1900	219,00
042.00012.0017-01	COLETE REFL. FECHADO TIPO TELA TAM. P,M,G,GG,XG EM MATERIAL TIPO TELA DE EXCELENTE QUALIDADE, CON-FORTAVEL E RESISTENTE. COLETE DE PROTECAO DE ALTA VISIBILIDADE, CONFECCIONADO EM TECIDO 100% POLIESTER, COMBINADO RETRORREFLETIVO EM CONJUNTO COM MATERIAL FLUORESCENTE, REPELENTE A AGUA, FECHAMENTO FRONTAL EM VELCRO, COM FAIXAS REFLETIVAS EM X NAS COSTAS E DUPLIO H NA PARTE FRONTAL. O COLETE DE PROTECAO COM TECIDO COMBINADO RETRORREFLETIVO COM MATERIAL FLUORESCENTE, FORNECE VISIBILIDADE TANTO NO USO DIURNO COMO NO USO NOTURNO, NORMATIZADO NA NORMA NBR15292. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA), TAMANHP P, M, G, GG E EXG.	UN	021235	2019	G00088 / 2018		03.05.00		40,000	21,1500	846,00
042.00029.0008-01	FILTRO QUIMICO PARA RESPIRADORES 1/4 FACIAL CONTRA VAPORES ORGANICOS ATE 1000 PPM OU ATE 10X O SEU LIMITE DE TOLERANCIA OU ATE A CONCENTRACAO IPVS (O QUE FOR MENOR). EXEMPLOS: PIRIDINA, HEPTANO, TETRAHIDROFURANO (THF), XILENO, TOLUENO, TRICLOROBENZENO, ACETATO DE ETILA, ACETONA, ETHER, ALCOOL ETILICO, FORMALDEIDO, ETC. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	UN	021236	2019	G00088 / 2018		03.05.00		30,000	12,4000	372,00

Valor Total de compras do Pedido : 1.656,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 04/12/2019

PAGINA 90

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 007420 2019 Data: 21/10/2019

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	021239 2019	G00103 /2018		03.05.00	360,000	7,9300	2.854,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.854,80

Fornecedor : 16554 FAVORITTO COM. DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI
Pedido : 007421 2019 Data: 21/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0017-01	SUCO CONCENTRADO CONGELADO Embalagem Baldes de 25 kgs. Sabor Laranja. Especificacoes: 66 Brix + ou - 0,5 3,6 a 4,0 % Acidez 16 a 18 Ratio 0,009 % Maximo de Oleo 8 a 10 % Polpa 3,6 a 4,0 pH 40 Minimo de Vitamina C 37 a 40 Cor 20 Defeito	BAL	021240 2019	G00001 /2019		16.01.00	12,000	255,0000	3.060,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.060,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 007422 2019 Data: 21/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	021225 2019	G00064 /2019		05.02.00	4.000,000	3,5510	14.204,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		14.204,00

Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA ME
Pedido : 007423 2019 Data: 21/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00041.0031-01	LONA 3,50 X 1,50M	PC	021217 2019	S04658 /2019		05.02.00	4,000	236,2500	945,00
090.00041.0032-01	LONA 4,00 X 1,50M	PC	021216 2019	S04658 /2019		05.02.00	12,000	270,0000	3.240,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 04/12/2019										PAGINA	91

0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.185,00		

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TIELELLI LTDA ME											
Pedido : 007424 2019 Data: 21/10/2019											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
099.00071.0010-01	FURADEIRA 1/2" - 700W	UN	021128 2019	S04630 /2019		05.02.00	1,000	285,0000	285,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		285,00		

Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME											
Pedido : 007425 2019 Data: 21/10/2019											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00282.0011-01	JOELHO 90 50MM - 1 1/2" SOLDAVEL	PC	021127 2019	S04629 /2019		05.02.00	20,000	4,5200	90,40		
011.00282.0012-01	JOELHO 45 50 MM - 1 1/2" SOLDAVEL	PC	021116 2019	S04629 /2019		05.02.00	12,000	6,0500	72,60		
012.00024.1601-01	CURVA 90 50MM - 1 1/2" SOLDAVEL	PC	021124 2019	S04629 /2019		05.02.00	12,000	10,5500	126,60		
012.00085.4552-01	TUBO 11/2 SOLDAVEL	PC	021125 2019	S04629 /2019		05.02.00	60,000	11,0300	661,80		
012.00085.4554-01	TUBO SOLDAVEL 25 MM	UN	021118 2019	S04629 /2019		05.02.00	12,000	2,8000	33,60		
012.00146.0037-01	TEE 50MM - 1 1/2" SOLD	PC	021115 2019	S04629 /2019		05.02.00	12,000	6,0100	72,12		
014.00005.0012-01	COLA ADESIVA INCOLOR P/ CANO E CONEXOES 850 GR.	UN	021122 2019	S04629 /2019		05.02.00	1,000	31,0000	31,00		
014.00012.0019-01	REGISTRO DE ESFERA 1 1/2"	PC	021117 2019	S04629 /2019		05.02.00	6,000	37,7000	226,20		
014.00016.0001-01	ADAPTADOR C/ FLANGE 1.1/2"	UN	021121 2019	S04629 /2019		05.02.00	2,000	24,2100	48,42		
014.00016.0005-01	ADAPTADOR C/ FLANGE 3/4	UN	021120 2019	S04629 /2019		05.02.00	3,000	10,2800	30,84		
	SOLDAVEL PVC MR COM FLANGE LIVRE P/ CAIXA D'AGUA 25MM (3/4")										
031.00146.0008-01	BOIA P/ CAIXA D'AGUA 3/4	PC	021119 2019	S04629 /2019		05.02.00	1,000	26,3000	26,30		
041.00032.0010-01	LIXA FERRO	UN	021123 2019	S04629 /2019		05.02.00	2,000	2,5000	5,00		
099.00188.0048-01	DUCHA CASCATA 8" ALUMINIO	PC	021126 2019	S04629 /2019		05.02.00	1,000	80,5000	80,50		
0013 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.505,38		

Fornecedor : 16224 JOAO CARLOS DA CRUZ MOVEIS ME											
Pedido : 007426 2019 Data: 21/10/2019											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
066.00003.4457-01	ARMARIO BAIXO 04 PORTAS C/CHAVE-1,60X0,82X0,38M cor a definir	PC	021112 2019	S04628 /2019		05.02.00	2,000	689,0000	1.378,00		
066.00044.0010-01	GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS C/ CHAVE	UN	021113 2019	S04628 /2019		05.02.00	2,000	335,0000	670,00		
099.00024.0030-01	SUPORTE PARA CPU COM RODIZIO COM RODINHAS, COMPATIVEL COM GABINETES AT E ATX, BASE PLASTICA COM RODIZIOS PERMITINDO AJUSTES NO ESPACAMENTO INTERNO DE 15,5 A 22,5CM EM PLASTICO ALTO-IMPACTO COM DIMENSOES MINIMAS 31x23,5x13CM	UN	021114 2019	S04628 /2019		05.02.00	2,000	44,0000	88,00		

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/10/2019 a 31/10/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2019

PAGINA 92

(CxLxA) COM AJUSTE LATERAL E QUE SUPORTE PESO ATÉ 10 KG.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.136,00

Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA ME
Pedido : 007427 2019 Data: 21/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00208.0599-01	PLACA EM ACM 5,00 X 1,50M	UN	021111 2019	S04627 /2019		05.02.00	1,000	1.000,0000	1.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.000,00

Fornecedor : 14576 RICARDO LUIS LOPES TOLDOS - ME
Pedido : 007428 2019 Data: 21/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00213.0501-01	TOLDO TIPO CORTINA 3,07 X 2,90M lona mesclada. instalado no local	PC	021108 2019	S04626 /2019		05.02.00	1,000	578,2500	578,25
099.00213.0502-01	TOLDO TIPO CORTINA 2,94 X 2,90M lona mesclada. instalado no local	PC	021109 2019	S04626 /2019		05.02.00	2,000	553,7600	1.107,52
099.00213.0503-01	TOLDO TIPO CORTINA 2,57 X 2,90M lona mesclada. instalado no local	PC	021110 2019	S04626 /2019		05.02.00	1,000	484,2300	484,23

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.170,00

Fornecedor : 18166 ADRIANY CRISTINA CARDOSO 44978922801
Pedido : 007429 2019 Data: 21/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0879-01	ARMARIO EM MDF BRANCO TX-55X130/635X210CM em MDF 15mm cor branco TX (interno) e amadeirado (externo), com 05 modulos, sendo 01 modulo com 04 portas de abertura externa e chaves c/ tranca; 01 modulo de canto com duas portas de abertura externa sem tranca e 03 modulos com 04 portas (cada modulo) de abertura externa sem tranca, puxadores externos. Medidas (AxLxP): 210 x 130/635 x 55cm. montado no local.	PC	021107 2019	S04625 /2019		05.02.00	1,000	9.800,0000	9.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.800,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 04/12/2019										
PAGINA 93										
Fornecedor : 18188 SAO FRANCISCO IND.E COM.ALIMENTICIOS LTDA										
Pedido : 007431 2019 Data: 21/10/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00131.0003-01	SORVETE DIVERSOS SABORES sorvete de massa : diversos sabores.	CX	021015 2019	S04603 /2019		09.01.00	2,000	65,0000	130,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		130,00	
Fornecedor : 16159 ENTRELINHAS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA										
Pedido : 007432 2019 Data: 21/10/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00160.0006-01	MANTA KG DE ALGODAO PARA ENCHIMENTO.	KG	021306 2019	S04677 /2019		09.01.00	10,000	18,0000	180,00	
027.00031.0001-01	BOTAO	PC	021300 2019	S04677 /2019		09.01.00	100,000	0,5000	50,00	
036.00258.0106-01	FELTRO VERMELHO feltro vermelho metro	UN	021296 2019	S04677 /2019		09.01.00	2,000	11,9000	23,80	
036.00258.0110-01	FELTRO EM TONS PASTEIS verde, amarelo, azul	M	021304 2019	S04677 /2019		09.01.00	9,000	11,9000	107,10	
063.00067.0078-01	VERNIZ ACRILICO PARA ARTESANATO - FRASCO	FRS	021316 2019	S04677 /2019		09.01.00	5,000	8,4500	42,25	
077.00003.0079-01	FITA DE CETIM NO. 01 (100 MTS.) VERDE BADEIRA	PC	021299 2019	S04677 /2019		09.01.00	2,000	1,5000	3,00	
077.00003.0595-01	FITA DE CETIM VERMELHA	M	021298 2019	S04677 /2019		09.01.00	2,000	1,5000	3,00	
077.00008.0002-01	TECIDO CHITA 05 ESTAMPAS DIFERENTES	M	021302 2019	S04677 /2019		09.01.00	4,000	8,5000	34,00	
077.00008.0038-01	TECIDO POPELINE ESTAMPADO	M	021301 2019	S04677 /2019		09.01.00	10,000	18,9000	189,00	
077.00008.0046-01	TECIDO JUTA CRU	M	021314 2019	S04677 /2019		09.01.00	4,000	9,9000	39,60	
077.00008.0078-01	TECIDO TNT - CORES DIVERSAS	M	021309 2019	S04677 /2019		09.01.00	25,000	1,2500	31,25	
090.01015.0002-01	SISAL FINO	M	021311 2019	S04677 /2019		09.01.00	10,000	42,5000	425,00	
099.00008.0047-01	FELTRO - CORES - METRO LISO, DIVERSOS.	M	021303 2019	S04677 /2019		09.01.00	12,000	11,9000	142,80	
099.00050.0010-01	FITA DECORATIVA MOTIVO DE NATAL COM 10 METROS CADA	UN	021305 2019	S04677 /2019		09.01.00	2,000	53,9000	107,80	
099.00117.0078-01	ARAME FINO PARA ARTESANATO	M	021313 2019	S04677 /2019		09.01.00	100,000	0,0900	9,00	
099.00186.0200-01	PISTILOS PARA FLORES ARTIFICIAIS pistilos para flores artificiais variadas	UN	021307 2019	S04677 /2019		09.01.00	100,000	1,7000	170,00	
0016 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.557,60	
Fornecedor : 01709 LOJA DO TAPECEIRO BEBEDOURO LTDA - ME										
Pedido : 007433 2019 Data: 21/10/2019										
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 OUTUBRO</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 01/10/2019 a 31/10/2019</div> <div>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</div>								CONAM
DATA 04/12/2019									PAGINA 94
077.00008.0110-01	TECIDO POPELINE MOTIVO NATALINO (METRO)	M	021297	2019	S04677 /2019	09.01.00	2,000	23,9000	47,80
077.00008.1245-01	TECIDO OXFORD - CORES	M	021315	2019	S04677 /2019	09.01.00	12,000	8,9000	106,80
099.00253.0846-01	ARGOLA P/ CHAVEIRO	UN	021310	2019	S04677 /2019	09.01.00	10,000	1,7500	17,50
099.00549.0079-01	OLHO FIXO PARA BONCA TAM MEDIO E PEQUENO	PCT	021308	2019	S04677 /2019	09.01.00	5,000	0,9000	4,50
	pacote com 10 pares								
099.00840.0003-01	FITA FLORAL	ROL	021312	2019	S04677 /2019	09.01.00	2,000	2,1000	4,20
	ROLO COM 10 METROS.								
0005 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								180,80
Fornecedor : 13771	ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME								
Pedido : 007434	2019	Data: 21/10/2019							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00029.0011-01	FITA DUPLA FACE	UN	021342	2019	S04678 /2019	09.01.00	20,000	1,9500	39,00
014.00005.0080-01	COLA ADESIVO INSTANTANEA PARA EVA	UN	021317	2019	S04678 /2019	09.01.00	4,000	16,6000	66,40
	COLA ADESIVA INSTANTANEA PARA EVA 20 MG.								
014.00005.0090-01	COLA FRIA SILICONE	UN	021319	2019	S04678 /2019	09.01.00	15,000	3,9500	59,25
062.00001.0456-01	PAPEL FOTOGRAFICO 180G / A4 - CX. 50 FLS.	CX	021341	2019	S04678 /2019	09.01.00	1,000	19,9000	19,90
065.00005.0020-01	MASSA DE MODELAR	CX	021339	2019	S04678 /2019	09.01.00	10,000	1,8900	18,90
	de amido de milho - 12 cores.								
068.00084.0002-01	CANETA HIDROCOR (12CORES)	CX	021327	2019	S04678 /2019	09.01.00	15,000	3,8000	57,00
099.00262.0034-01	KIT CRAQUELE (GRANDE)	UN	021337	2019	S04678 /2019	09.01.00	10,000	6,9000	69,00
0007 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								329,45
Fornecedor : 00167	PAPELARIA MIX BEBEDOURO LTDA - ME								
Pedido : 007435	2019	Data: 21/10/2019							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.0012-01	COLA P/ TECIDO	FRS	021321	2019	S04678 /2019	09.01.00	15,000	2,9500	44,25
	IMPERMEAVEL 17 GRS.								
011.00026.0160-01	TINTA AQUARELA ESTOJO COM 12 CORES	UN	021329	2019	S04678 /2019	09.01.00	15,000	5,7000	85,50
	Para madeira.								
062.00001.0073-01	PAPEL CREPOM DIVERSAS CORES	UN	021330	2019	S04678 /2019	09.01.00	25,000	0,9700	24,25
062.00001.0076-01	PAPEL DOBRADURA - CORES DIVERSAS	FLS	021332	2019	S04678 /2019	09.01.00	15,000	0,3200	4,80
062.00001.0091-01	PAPEL PARDO	FLS	021331	2019	S04678 /2019	09.01.00	30,000	0,3800	11,40
	SEND0 FOLHAS DE 66X96.								
062.00001.0099-01	PAPEL CAMURCA (DIVERSAS CORES)	FLS	021345	2019	S04678 /2019	09.01.00	15,000	0,8700	13,05
	NAS CORES VERMELHO, VERDE, PRETO.								
062.00001.0136-01	PAPEL CELOFANE TRANSPARENTE	FLS	021346	2019	S04678 /2019	09.01.00	30,000	0,8000	24,00
062.00001.0184-01	PAPEL SULFITE COLORIDO C/ 100 FOLHAS	PCT	021336	2019	S04678 /2019	09.01.00	4,000	5,7500	23,00
062.00001.0198-01	PAPEL VERGE (PCT)	PCT	021340	2019	S04678 /2019	09.01.00	2,000	15,8000	31,60
	180MG, CORES DIVERSAS.								
062.00009.0001-01	CARTOLINA DIVERSAS CORES	FLS	021322	2019	S04678 /2019	09.01.00	15,000	0,6200	9,30
062.00009.0013-01	CARTOLINA BRANCA	FLS	021323	2019	S04678 /2019	09.01.00	15,000	0,6000	9,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 04/12/2019										PAGINA	95
062.00009.0020-01	CARTOLINA COR PRETA	UN	021324	2019	S04678 /2019	09.01.00	15,000	0,6200	9,30		
062.00009.0021-01	CARTOLINA COLOR SET DIV CORES	UN	021325	2019	S04678 /2019	09.01.00	15,000	0,8000	12,00		
063.00006.0014-01	COLA INSTANTANEA 20 GR.	PC	021320	2019	S04678 /2019	09.01.00	10,000	7,0000	70,00		
063.00006.0023-01	COLA P/ E.V.A.	UN	021318	2019	S04678 /2019	09.01.00	20,000	2,5000	50,00		
063.00011.0501-01	EM TUBOS DE 20GR.	UN	021343	2019	S04678 /2019	09.01.00	20,000	3,5500	71,00		
	FITA CREPE										
	DE 19MM X 50M X 5 CM.										
063.00062.0004-01	CARDENETA DE ANOTACOES	UN	021347	2019	S04678 /2019	09.01.00	20,000	0,8700	17,40		
063.00067.0078-01	VERNIZ ACRILICO PARA ARTESANATO - FRASCO	FRS	021349	2019	S04678 /2019	09.01.00	5,000	10,7500	53,75		
065.00002.0065-01	LAPIS DE COR - 36 UNIDADES	UN	021326	2019	S04678 /2019	09.01.00	15,000	14,0000	210,00		
	apontado, procedencia nacional.										
065.00004.0007-01	GIZ DE CERA 06 CORES	CX	021328	2019	S04678 /2019	09.01.00	15,000	1,0000	15,00		
	DE PROCEDENCIA NACIONAL.										
077.00003.0011-01	FITA LARGA	UN	021344	2019	S04678 /2019	09.01.00	20,000	3,3000	66,00		
090.00304.0003-01	E.V.A. C/ BRILHO	UN	021333	2019	S04678 /2019	09.01.00	10,000	4,2500	42,50		
090.00304.0004-01	E.V.A. PRETO	UN	021335	2019	S04678 /2019	09.01.00	10,000	1,1500	11,50		
090.00304.0010-01	E.V.A. COR BRANCA	UN	021334	2019	S04678 /2019	09.01.00	10,000	1,1500	11,50		
099.00004.0030-01	SACO METALIZADO PARA PRESENTE 15X29	UN	021348	2019	S04678 /2019	09.01.00	50,000	0,1800	9,00		
	sacos metalizado diversas cores.										
0025 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	929,10
Fornecedor : 00155 P&A PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA - ME											
Pedido : 007436 2019 Data: 21/10/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00002.0020-01	TESOURA MULTI USO	UN	021338	2019	S04678 /2019	09.01.00		10,000	9,5000	95,00	
	SENDO MEDIA E DE BOA QUALIDADE.										
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	95,00
Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME											
Pedido : 007438 2019 Data: 21/10/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00076.4551-01	MANGUEIRA RADIADOR	PC	021359	2019	S04680 /2019	05.02.00		1,000	32,0000	32,00	
020.00005.0016-01	AGUA DESMINERALIZADA	LT	021363	2019	S04680 /2019	05.02.00		1,000	28,0000	28,00	
020.00037.0004-01	SELANTE P/RADIADOR	FRS	021365	2019	S04680 /2019	05.02.00		1,000	12,0000	12,00	
031.00324.0048-01	TAMPA RESERVATORIO D'AGUA	PC	021361	2019	S04680 /2019	05.02.00		1,000	32,0000	32,00	
034.00190.1258-01	RESERVATORIO	PC	021360	2019	S04680 /2019	05.02.00		1,000	48,5000	48,50	
037.00002.0014-01	ABRACADEIRA 19/27	UN	021368	2019	S04680 /2019	05.02.00		2,000	1,4300	2,86	
037.00002.0058-01	ABRACADEIRA 32.44	PC	021367	2019	S04680 /2019	05.02.00		2,000	2,8500	5,70	
037.00336.0034-01	ABRACADEIRA 9 X 13	PC	021369	2019	S04680 /2019	05.02.00		1,000	1,4000	1,40	
037.00336.0126-01	ABRACADEIRA 38 X 51	PC	021366	2019	S04680 /2019	05.02.00		1,000	5,5000	5,50	
037.00514.0002-01	LIMPA RADIADOR 500ML	PC	021362	2019	S04680 /2019	05.02.00		1,000	25,0000	25,00	
037.00514.0003-01	ADITIVO SUPER CONCENTRADO	PC	021364	2019	S04680 /2019	05.02.00		2,000	15,0000	30,00	

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2019

PAGINA 96

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 222,96

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP

Pedido : 007441 2019 Data: 21/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00546.0005-01	BICO (VALVULA)	PC	021373	2019	S04683	/2019		05.02.00	4,000	7,0000	28,00
037.00101.1260-01	PNEU 265/70 R16	PC	021372	2019	S04683	/2019		05.02.00	4,000	647,0000	2.588,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.616,00

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME

Pedido : 007442 2019 Data: 21/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00006.0001-01	ALFACE CRESPA Folhas limpas, cor brilhante e sem manchas, pesando cada pe em media 300 gramas.	MCS	021352	2019	G00103	/2018		09.01.00	3,000	3,4800	10,44
051.00007.0002-01	ALHO N 5 Com caracteristicas integras e de primeira qualidade, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos. nao deve apresentar lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	021357	2019	G00103	/2018		09.01.00	1,000	16,9900	16,99
051.00010.0006-01	Acondicionados em caixas de papelao ou madeira. BATATA COMUM ESPECIAL Tipo Inglesa. Tuberculo no estado in natura, genuinas, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e outros corpos estranhos aderidos a casca.	KG	021353	2019	G00103	/2018		09.01.00	4,000	3,4900	13,96
051.00014.0005-01	Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica. 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	021358	2019	G00103	/2018		09.01.00	2,000	1,9000	3,80
051.00015.0002-01	CENOURA EXTRA A A Variedade brasilia, nantes, kuroda. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, livre de umidade externa anormal. As cenouras deverao ter o comprimento entre 14 e 16 cm. Devera apresentar cor alaranjada viva.	KG	021354	2019	G00103	/2018		09.01.00	4,000	2,7500	11,00
051.00021.0001-01	LIMAO TAITI	KG	021356	2019	G00103	/2018		09.01.00	2,000	1,4200	2,84

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 04/12/2019

PAGINA 97

051.00033.0006-01	Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de Vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apresentam do grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em con dicao adequadas para o consumo, isento de sujida-des, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa. TOMATE SALADA EXTRA AA Variedade Debora, Pizzadoro, Pera, Jupter, Italia-no e Colibri. Devem estar frescos, saos, inteiros, limpos e livres de umidade externa anormal. Deve - rao apresentar a cor entre 30% e 90% da cor final. O calibre deve ter de 5 a 8 cm, com peso de 150 a 180 gramas por unidade.	KG	021355	2019	G00103 /2018	09.01.00	4,000	3,4900	13,96		
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	72,99		
Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Pedido : 007443 2019 Data: 21/10/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00036.0002-01	MILHO TIPO CANGICA (PCT. 500 GRS.) Branca	PCT	021374	2019	G00103 /2018			05.04.00	300,000	1,7600	528,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	528,00		
Fornecedor : 17206 TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME Pedido : 007444 2019 Data: 21/10/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00043.0001-01	ERVILHA LATA DE 2 KG Em conserva.	LTA	021375	2019	G00103 /2018			05.04.00	300,000	7,1800	2.154,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.154,00		
Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA Pedido : 007445 2019 Data: 21/10/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00058.0010-01	MOLHO DE TOMATE REFOGADO Em latas ou sachê de no minimo de 4,100 kg	LTA	021376	2019	G00040 /2019			05.04.00	500,000	9,0800	4.540,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2019

PAGINA 98

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.540,00

Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Pedido : 007446 2019 Data: 21/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0050-01	CARNE CONGELADA DE BOVINO S/ OSSO ACEM IQF Devera ser moida. Embalada em sacos plasticos, de material atoxico, transparentes e resistentes, com vedacao termosol dada, rotulagem de acordo com a legislacao vigente, sendo as informacoes obrigatorias impressas na embalagem primaria. Com peso liquido de 2 kg Acondicionado em caixas de papelao ondulado reforçado, contendo 06 pacotes cada, lacradas com fita gomada, de modo a garantir a resistencia a danos durante o transporte e armazenamento. Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau Isotermico com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas.	KG	021377 2019	G00103 /2018		05.04.00	1.000,000	14,1500	14.150,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.150,00

Fornecedor : 17206 TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME
Pedido : 007447 2019 Data: 21/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0004-01	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA O produto devera ser entregue congelado e sem a presenca de liquidos, numa temperatura de -8\$a -4 graus C. Sem pele . Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas. Cada pacote com peso aproximado de 1.6 a 1,8 kg. Acondicionado em caixas de papelao de 20 kg, com - tendo aproximadamente 12 pacotes.	KG	021378 2019	G00010 /2019		05.04.00	2.000,000	8,0270	16.054,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 99

Valor Total de compras do Pedido : 16.054,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00004.0001-01	<p>PERNIL DE PORCO S/OSSO</p> <p>O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, refrigerado tipo Termo King, e devera ser entregue congelado, numa temperatura entre -8 ate -4 graus C, em perfeitas condicoes microbiologicas e fisico-quimicas.</p> <p>Sua embalagem deve ser a vacuo e nela conter o selo do SIF e sua embalagem externa devera ser de papelao e deve estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.</p>	KG	021379	2019	G00103 /2018		05.04.00		1.000,000	8,0900	8.090,00

Valor Total de compras do Pedido : 8.090,00

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00026.0007-01	TOCA DESCARTAVEL	PCT	021387 2019	S04684 /2019		09.01.00	1,000	7,9500	7,95
053.00072.0073-01	tocas descartavel sendo pacote com 100 unidades.	PCT	021381 2019	S04684 /2019		09.01.00	3,000	5,7000	17,10
054.00021.0001-01	UVA PASSA	CX	021386 2019	S04684 /2019		09.01.00	3,000	0,8000	2,40
054.00036.0016-01	sendo pacote com 200 gramas	CX	021385 2019	S04684 /2019		09.01.00	3,000	5,9800	17,94
054.00037.0009-01	PALITO DE DENTE	PCT	021383 2019	S04684 /2019		09.01.00	4,000	5,9800	23,92
054.00038.0010-01	CAIXA COM 100 UN	PCT	021384 2019	S04684 /2019		09.01.00	4,000	5,9800	23,92
054.00039.0340-01	COLHERES PLASTICA DESCARTAVEL	PCT	021382 2019	S04684 /2019		09.01.00	8,000	8,5500	68,40
	COLHER DESCARTAVEL PARA REFEICAO: MATERIAL EM PLASTICO DESCARTAVEL RESISTENTE, EM POLIESTIRENO CRISTAL (ATOXICO) TRANSPARENTE. ACONDICIONADO EM CAIXA/PCT. COM 50 UNIDADES.								
	GARFO DESCARTAVEL DE PLASTICO P/ REFEICAO PCT. C; 50 UNID.								
	FACA DESCARTAVEL EM CRISTAL								
	Pacote com 50 unidades.								
	PRATO DESCARTAVEL P/ REFEICAO								
	EM PACOTE C/ 10 UNI.								

Valor Total de compras do Pedido : 161,63

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 04/12/2019										PAGINA	100
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 007454 2019 Data: 22/10/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
036.00029.5457-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	021409 2019	S04687 /2019		17.01.00	1,000	165,6900	165,69		
037.00197.0002-01	NIPLE MF. 1 1/16	PC	021407 2019	S04687 /2019		17.01.00	2,000	14,9000	29,80		
037.00566.0086-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	021408 2019	S04687 /2019		17.01.00	1,000	170,9400	170,94		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			366,43	
Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME											
Pedido : 007455 2019 Data: 22/10/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	021411 2019	S04688 /2019		17.04.00	1,000	20,0000	20,00		
099.00106.0012-01	GRAMPO	UN	021412 2019	S04688 /2019		17.04.00	1,000	65,0000	65,00		
099.00122.5650-01	SENDO TRILHO DE PLASTICO.	PC	021410 2019	S04688 /2019		17.04.00	2,000	424,0000	848,00		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			933,00	
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 007457 2019 Data: 22/10/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
019.00006.3265-01	OLEO 68 PARA PRENSA HIDRAULICA	PC	021414 2019	S04690 /2019		17.01.00	4,000	163,1000	652,40		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			652,40	
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 007458 2019 Data: 22/10/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00566.2125-01	FLEXIVEL HIDRAULICO .	PC	021418 2019	S04691 /2019		17.04.00	1,000	279,0000	279,00		
099.00122.0030-01	MOLA PLASTICA DE PROTECAO DE MANGUEIRA	M	021417 2019	S04691 /2019		17.04.00	3,000	6,0100	18,03		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			297,03	
Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME											
Pedido : 007459 2019 Data: 22/10/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2019

PAGINA 101

0009 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	790,00
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA
Pedido : 007461 2019 Data: 22/10/2019

0006 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	262,89
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA
Pedido : 007462 2019 Data: 22/10/2019

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	389,85
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 15234 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
Pedido : 007466 2019 Data: 22/10/2019

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	54,00
----------------------	------------------------------------	-------

0001 Itens Mostrados

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 04/12/2019

PAGINA 102

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 007467 2019 Data: 22/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02029.0001-01	PREDNISONA 5 MG. COMPRIMIDO	COM	021440	2019 G00005 /2019		06.02.00	600,000	0,0600	36,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		36,00

Fornecedor : 10184 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA
Pedido : 007468 2019 Data: 22/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00399.0020-01	DOMPERIDONA 10 MG	COM	021406	2019 G00051 /2019		06.02.00	2.000,000	0,0790	158,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		158,00

Fornecedor : 08334 EMPORIO MEDICO COM.PROD. CIRURG. HOSPIT. LTDA
Pedido : 007469 2019 Data: 22/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0060-01	SOYA DIET MULTI FIBER lata 800 g	LTA	021403	2019 G00065 /2019		06.04.00	84,000	61,0000	5.124,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.124,00

Fornecedor : 08334 EMPORIO MEDICO COM.PROD. CIRURG. HOSPIT. LTDA
Pedido : 007470 2019 Data: 22/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0080-01	SOYA DIET	LTA	021404	2019 G00065 /2019		06.04.00	84,000	55,0000	4.620,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.620,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 007471 2019 Data: 22/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00041.0004-01	CARBAMAZEPINA XAROPE 100 ML. 20 MG./ML.	FRS	021389	2019 G00029 /2019		06.05.00	200,000	10,2000	2.040,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.040,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2019

PAGINA 103

Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
Pedido : 007472 2019 Data: 22/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01112.0005-01	NITROFURANTONA 100 MG	UN	021390	2019 G00051 /2019		06.05.00	20.160,000	0,2400	4.838,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.838,40

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 007473 2019 Data: 22/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00416.0011-01	IBUPROFENO GOTAS 50 MG./ML. - 30 ML.	FRS	021391	2019 G00051 /2019		06.05.00	1.400,000	1,0600	1.484,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.484,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 007474 2019 Data: 22/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00409.0010-01	SINVASTATINA 40 MG	COM	021392	2019 G00029 /2019		06.05.00	35.000,000	0,1000	3.500,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.500,00

Fornecedor : 15916 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 007475 2019 Data: 22/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00084.0002-01	MONONITRATO 5 DE ISOSSORBIDA 20 MG. COMPRIMIDO	COM	021393	2019 G00051 /2019		06.05.00	25.000,000	0,0900	2.250,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.250,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 007476 2019 Data: 22/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00034.0052-01	AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTASSIO SUSP.50:12,5MG	FRS	021394	2019 G00051 /2019		06.05.00	300,000	10,7800	3.234,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.234,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 04/12/2019										PAGINA 104	
Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
Pedido : 007477 2019 Data: 22/10/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00006.0009-01	AMINOFILINA 100 MG	COM	021395 2019	G00051 /2019		06.05.00	4.000,000	0,0670	268,00		
021.00055.0003-01	ESPIRONOLACTONA 50 MG	COM	021397 2019	G00051 /2019		06.05.00	5.000,000	0,2200	1.100,00		
021.00200.0003-01	NITRATO DE MICONAZOL CREME - TB. 80 GR. creme vaginal 2 % = bisnaga + aplicador	TUB	021396 2019	G00051 /2019		06.05.00	250,000	3,9000	975,00		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.343,00		
Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
Pedido : 007478 2019 Data: 22/10/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00014.0124-01	CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 MG	COM	021398 2019	G00005 /2019		06.05.00	200.000,000	0,0270	5.400,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.400,00		
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA											
Pedido : 007479 2019 Data: 22/10/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00375.0005-01	DEXAMETASONA CREME Embalagem de 10 gramas	BIS	021399 2019	G00051 /2019		06.05.00	2.000,000	1,1500	2.300,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.300,00		
Fornecedor : 12059 ATONS DO BRASIL DIST. DE PROD. HOSP. LTDA-ME											
Pedido : 007480 2019 Data: 22/10/2019											
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	021401 2019	G00029 /2019		06.05.00	20.000,000	0,1300	2.600,00		
021.00340.0005-01	SERTRALINA 50 MG. COMPRIMIDO	COM	021400 2019	G00029 /2019		06.05.00	250.000,000	0,1050	26.250,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		28.850,00		
Fornecedor : 16887 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI											
Pedido : 007481 2019 Data: 22/10/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00911.0003-01	NISTATINA CREME	TUB	021402 2019	G00051 /2019		06.05.00	300,000	3,2472	974,16		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 04/12/2019

PAGINA 105

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 974,16

Fornecedor : 16749 ALMIR LUIZ DE FREITAS - ME

Pedido : 007482 2019 Data: 22/10/2019

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

012.00011.0089-01 CABO DE REDE CAT.5 M 021284 2019 S04675 /2019 05.02.00 305,000 1,5082 460,00

016.00023.0045-01 PEN DRIVE 32GB UN 021283 2019 S04675 /2019 05.02.00 5,000 35,0000 175,00

068.00005.0004-01 ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM 300VA - MONOVOLT UN 021285 2019 S04675 /2019 05.02.00 50,000 75,0000 3.750,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.385,00

Fornecedor : 02264 CARLOS ALBERTO ROCHA BEBEDOURO ME

Pedido : 007483 2019 Data: 22/10/2019

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

061.00003.0401-01 AVALIACAO DE LINGUA PORTUGUESA - 2.ANO IMPRESSAO EM PRETO, FRENTE E VERSO, EM PAPEL SUL-FITE 75G/M2, TAMANHO A4, CONTENDO 05 PAGINAS E ACABAMENTO GRAMPEADO. UN 021288 2019 S04676 /2019 05.02.00 700,000 0,7143 500,01

061.00003.0405-01 AVALIACAO DE MATEMATICA - 3.ANO IMPRESSAO EM PRETO, FRENTE E VERSO, EM PAPEL SUL-FITE 75G/M2, TAMANHO A4, CONTENDO 04 PAGINAS E ACABAMENTO GRAMPEADO. UN 021286 2019 S04676 /2019 05.02.00 770,000 0,7143 550,01

061.00003.0408-01 AVALIACAO DE LINGUA PORTUGUESA - 4. ANO IMPRESSAO EM PRETO, FRENTE E VERSO, EM PAPEL SUL-FITE 75G/M2, TAMANHO A4, CONTENDO 05 PAGINAS E ACABAMENTO GRAMPEADO. UN 021289 2019 S04676 /2019 05.02.00 700,000 0,7572 530,04

061.00003.0409-01 AVALIACAO DE MATEMATICA - 5.ANO IMPRESSAO EM PRETO, FRENTE E VERSO, EM PAPEL SUL-FITE 75G/M2, TAMANHO A4, CONTENDO 04 PAGINAS E ACABAMENTO GRAMPEADO. UN 021287 2019 S04676 /2019 05.02.00 770,000 0,7143 550,01

061.00003.0410-01 AVALIACAO DE LINGUA PORTUGUESA - 5. ANO IMPRESSAO EM PRETO, FRENTE E VERSO, EM PAPEL SUL-FITE 75G/M2, TAMANHO A4, CONTENDO 06 PAGINAS E ACABAMENTO GRAMPEADO. UN 021290 2019 S04676 /2019 05.02.00 700,000 0,7857 549,99

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.680,06

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA-ME

Pedido : 007484 2019 Data: 22/10/2019

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

CN-SIAM										CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 04/12/2019										PAGINA 106
061.00003.0402-01	AVALIACAO DE MATEMATICA - 1.ANO IMPRESSAO EM PRETO, FRENTE E VERSO, EM PAPEL SUL-FITE 75G/M2, TAMANHO A4, CONTENDO 04 PAGINAS E ACABAMENTO GRAMPEADO.	UN	021291	2019	S04676 /2019	05.02.00	700,000	0,6715	470,05	
061.00003.0403-01	AVALIACAO DE LINGUA PORTUGUESA - 1.ANO IMPRESSAO EM PRETO, FRENTE E VERSO, EM PAPEL SUL-FITE 75G/M2, TAMANHO A4, CONTENDO 03 PAGINAS E ACABAMENTO GRAMPEADO.	UN	021294	2019	S04676 /2019	05.02.00	700,000	0,6000	420,00	
061.00003.0404-01	AVALIACAO DE MATEMATICA - 2.ANO IMPRESSAO EM PRETO, FRENTE E VERSO, EM PAPEL SUL-FITE 75G/M2, TAMANHO A4, CONTENDO 04 PAGINAS E ACABAMENTO GRAMPEADO.	UN	021292	2019	S04676 /2019	05.02.00	680,000	0,6618	450,02	
061.00003.0406-01	AVALIACAO DE LINGUA PORTUGUESA - 3.ANO IMPRESSAO EM PRETO, FRENTE E VERSO, EM PAPEL SUL-FITE 75G/M2, TAMANHO A4, CONTENDO 04 PAGINAS E ACABAMENTO GRAMPEADO.	UN	021295	2019	S04676 /2019	05.02.00	770,000	0,5974	459,99	
061.00003.0407-01	AVALIACAO DE MATEMATICA - 4.ANO IMPRESSAO EM PRETO, FRENTE E VERSO, EM PAPEL SUL-FITE 75G/M2, TAMANHO A4, CONTENDO 04 PAGINAS E ACABAMENTO GRAMPEADO.	UN	021293	2019	S04676 /2019	05.02.00	700,000	0,6715	470,05	
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.270,11	
Fornecedor : 12046 JOSE PEDRO DOS SANTOS MOTOS ME Pedido : 007485 2019 Data: 24/10/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00181.1500-01	MODULO SIRENE MODULO UNICO	PC	021447	2019	S04698 /2019	09.11.00		1,000	1.080,0000	1.080,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.080,00	
Fornecedor : 16060 KOLP INDUSTRIA QUIMICA EIRELI - EPP Pedido : 007487 2019 Data: 24/10/2019										
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	021449	2019	G00087 /2018	09.11.00		20,000	116,2500	2.325,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.325,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2019

PAGINA 107

Fornecedor : 01061 ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PECAS LTDA.
Pedido : 007488 2019 Data: 24/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.5471-01	KIT HIGIENIZACAO FILTRO	KIT	021450 2019	S04700 /2019		09.01.00	1,000	165,1000	165,10
031.00328.0989-01	FILTRO CONJUNTO	PC	021453 2019	S04700 /2019		09.01.00	1,000	85,9500	85,95
037.00362.1027-01	OLEO LUBRIFICANTE MOTOR 20W	LT	021451 2019	S04700 /2019		09.01.00	1,000	199,6000	199,60
099.00284.0121-01	FILTRO DE ACEITE	UN	021452 2019	S04700 /2019		09.01.00	1,000	33,5400	33,54
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		484,19

Fornecedor : 16137 HERISON H. GODINHO COM. E REFRIGERACAO ME
Pedido : 007490 2019 Data: 24/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00006.0082-01	AR CONDICIONADO COMFEE 9000 BTUS	UN	021455 2019	S04702 /2019		09.01.00	2,000	1.870,0000	3.740,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.740,00

Fornecedor : 16137 HERISON H. GODINHO COM. E REFRIGERACAO ME
Pedido : 007491 2019 Data: 24/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00006.0023-01	AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTUS FRIO CONV.	UN	021456 2019	S04703 /2019		09.01.00	1,000	3.300,0000	3.300,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.300,00

Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA
Pedido : 007492 2019 Data: 24/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00022.6581-01	DISCO DE TACOGRAFO 7 DIAS 180KM P/ KOMBI	PC	021462 2019	S04704 /2019		05.02.00	6,000	35,0000	210,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		210,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 007493 2019 Data: 24/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00203.0010-01	CATRACA FREIO 26	PC	021464 2019	S04705 /2019		05.02.00	1,000	140,0000	140,00
032.00350.0131-01	MOLA PATIM FREIO AR	PC	021467 2019	S04705 /2019		05.02.00	1,000	8,8000	8,80
032.00456.0026-01	REBITE ALUMINIO	PC	021468 2019	S04705 /2019		05.02.00	64,000	0,1900	12,16
033.00347.1587-01	LONA DE FREIO	PC	021466 2019	S04705 /2019		05.02.00	1,000	233,0000	233,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 04/12/2019										PAGINA	108
<hr/>											
037.00348.0001-01	COLA 3M P/ JUNTAS	UN	021465	2019	S04705 /2019	05.02.00	1,000	9,0000	9,00		
099.00533.0031-01	BUCHA PATIM FREIO AR	PC	021463	2019	S04705 /2019	05.02.00	4,000	10,5000	42,00		
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		444,96	
<hr/>											
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME											
Pedido : 007495 2019 Data: 24/10/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00009.0025-01	HOMOCINETICA	PC	021470	2019	S04707 /2019	05.04.00	4,000	300,0000	1.200,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.200,00	
<hr/>											
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A											
Pedido : 007497 2019 Data: 24/10/2019											
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	021457	2019	G00044 /2019	17.01.00	1.000,000	3,6620	3.662,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.662,00	
<hr/>											
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A											
Pedido : 007498 2019 Data: 24/10/2019											
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	021458	2019	G00044 /2019	06.04.00	4.120,000	3,6620	15.087,44		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		15.087,44	
<hr/>											
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A											
Pedido : 007499 2019 Data: 24/10/2019											
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	021459	2019	G00044 /2019	05.02.00	4.000,000	3,6620	14.648,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		14.648,00	
<hr/>											
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A											
Pedido : 007500 2019 Data: 24/10/2019											
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	021460	2019	G00044 /2019	03.02.00	750,000	3,6620	2.746,50		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 04/12/2019										PAGINA	109	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.746,50
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A												
Pedido : 007501 2019 Data: 24/10/2019												
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	021461	2019	G00044 /2019			06.02.00	130,000	3,6620	476,06	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		476,06
Fornecedor : 00178 ABEGAO & ROGANTE LTDA - ME												
Pedido : 007502 2019 Data: 24/10/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00578.0401-01	FECHAMENTO DE ARMARIO EM ALUMINIO - 2,02X0,96M	UN	021442	2019	S04697 /2019			05.02.00	1,000	980,0000	980,00	
099.00578.0402-01	FECHAMENTO DE ARMARIO EM ALUMINIO - 2,29 X 0,963M	PC	021443	2019	S04697 /2019			05.02.00	1,000	1.090,0000	1.090,00	
099.00578.0403-01	FECHAMENTO DE ARMARIO EM ALUMINIO - 1,36 X 0,76M	PC	021444	2019	S04697 /2019			05.02.00	1,000	700,0000	700,00	
099.00578.0404-01	FECHAMENTO DE ARMARIO EM ALUMINIO - 1,80 X 0,76M	PC	021445	2019	S04697 /2019			05.02.00	1,000	880,0000	880,00	
099.00578.0405-01	FECHAMENTO DE ARMARIO EM ALUMINIO - 0,595 X 0,76M	PC	021446	2019	S04697 /2019			05.02.00	1,000	560,0000	560,00	
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		4.210,00
Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET, LUST. DECOR. LTDA - EPP												
Pedido : 007503 2019 Data: 24/10/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00036.0894-01	LAMPADA LED ALTA POTENCIA 65W 6400K BIVOLT	UN	021441	2019	S04696 /2019			05.02.00	30,000	115,3000	3.459,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		3.459,00
Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME												
Pedido : 007506 2019 Data: 29/10/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00007.0017-01	BUCHA DE NYLON S/06 SEM PARAFUSO	PC	021596	2019	S04728 /2019			06.01.00	50,000	0,1000	5,00	
011.00007.6558-01	BUCHA REDUCAO LGA 50X25MM - 1 1/2 X 3/4"	PC	021600	2019	S04728 /2019			06.01.00	1,000	20,0700	20,07	
011.00029.0657-01	FITA VEDA ROSCA 50M	PC	021574	2019	S04728 /2019			06.01.00	1,000	14,9000	14,90	
011.00029.0658-01	FITA VEDA ROSCA	PC	021585	2019	S04728 /2019			06.01.00	1,000	3,5200	3,52	
011.00040.6571-01	LUVA CORRER 50MM - 1 1/2" SOLDAVEL	PC	021606	2019	S04728 /2019			06.01.00	4,000	16,4600	65,84	
011.00042.0045-01	MASSA RAPIDA	UN	021595	2019	S04728 /2019			06.01.00	2,000	16,9000	33,80	
011.00046.0104-01	PARAFUSO PHILIPS 3,5 X 45	UN	021609	2019	S04728 /2019			06.01.00	50,000	0,1000	5,00	
011.00097.1375-01	ENGATE FLEXIVEL 40CM	PC	021586	2019	S04728 /2019			06.01.00	5,000	6,5400	32,70	
011.00097.1377-01	ENGATE FLEXIVEL 60CM	PC	021573	2019	S04728 /2019			06.01.00	1,000	10,9000	10,90	

CN-SIAM	<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de OUTUBRO</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 01/10/2019 a 31/10/2019</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							CONAM
DATA 04/12/2019								PAGINA 110
011.00282.0021-01	JOELHO 90 11/2 SOLDAREL	PC	021625 2019	S04728 /2019	06.01.00	1,000	2,8800	2,88
011.00282.0027-01	JOELHO 90 1/2 SOLDA	UN	021613 2019	S04728 /2019	06.01.00	1,000	2,0000	2,00
012.00018.0002-01	CHUVEIRO ELETRICO 127V	UN	021605 2019	S04728 /2019	06.01.00	1,000	54,9000	54,90
	MODELO TRADICAO; DISING: NOVO; TEMPERATURAS: 04 (FRIA, MORN, QUENTE E SUPER QUENTE); FACILMENTE ACIONADAS POR TECLAS DESLIZANTES. RESISTENTE: ALTA RESISTENCIA - FABRICADO EM TERMOPLASTICO (NAO ENFERRUJA) DE ALTA RESISTENCIA, SUPORTA ELEVADAS TEMPERATURAS E AINDA POSSUIR UMA CAPA ISOLANTE INTERNA QUE OPERECE MAIOR PROTECAO CONTRA CHOQUES ELETTRICO. RESISTENCIA EM LIGA ESPECIAL, CONTATOS EM LIGA DE PRATA E SISTEMA DE ATERRAMENTO, PARA ASSSEGURAR MAIOR RENDIMENTO E DURABILIDADE. ALIMENTACAO: 110/127 VOLTS. CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA (UM BANHO DIARIO DE 08 MINUTOS) - 10,6 (MENSAL MINIMO); 24,3 (MENSAL MAXIMO). POTENCIA: 5500 WATS. PRESSAO DE FUNCIONAMENTO: 10 A 400 KPA (1 A 40 MCA -METROS DE COLUNA DE AGUA). PEOSO APROX.: 768 GRS. DIMENSOES APROX. (LXAXC) 16,7 X 13,5 X 16,7CM.							
012.00029.0066-01	FITA ISOLANTE DE 20 MTS	PC	021617 2019	S04728 /2019	06.01.00	2,000	8,0000	16,00
012.00029.6561-01	FITA VEDA ROSCA 25M	ROL	021594 2019	S04728 /2019	06.01.00	2,000	9,5600	19,12
012.00042.2235-01	PARAFUSO FIXACAO	PC	021603 2019	S04728 /2019	06.01.00	4,000	3,8000	15,20
012.00085.4554-01	TUBO SOLDAREL 25 MM	UN	021598 2019	S04728 /2019	06.01.00	3,000	2,8000	8,40
012.00146.0037-01	TEE 50MM - 1 1/2" SOLD	PC	021607 2019	S04728 /2019	06.01.00	1,000	6,4100	6,41
012.00146.0038-01	TEE 25MM - 3/4" SOLDAREL	PC	021597 2019	S04728 /2019	06.01.00	1,000	0,7800	0,78
012.00188.0191-01	MICRO OLELO SPRAY 300ML.	UN	021576 2019	S04728 /2019	06.01.00	1,000	11,9000	11,90
014.00001.0009-01	ANTIESPUMA REDONDO DN100	PC	021624 2019	S04728 /2019	06.01.00	1,000	15,0000	15,00
014.00003.0035-01	LUVA DE CORRER 3/4 SOLD	UN	021611 2019	S04728 /2019	06.01.00	2,000	6,9200	13,84
014.00004.0084-01	VALVULA LAVATORIO	PC	021619 2019	S04728 /2019	06.01.00	1,000	19,9000	19,90
014.00006.0006-01	TEE 2" SOLDAREL.	UN	021599 2019	S04728 /2019	06.01.00	1,000	2,6100	2,61
014.00007.1265-01	TORNEIRA JARDIM 1/2 X 3/4 AMARELA	PC	021610 2019	S04728 /2019	06.01.00	1,000	23,5000	23,50
014.00007.1267-01	TORNEIRA LAVATORIO B.MOVEL	PC	021615 2019	S04728 /2019	06.01.00	1,000	42,5000	42,50
014.00007.1268-01	TORNEIRA COZINHA	PC	021578 2019	S04728 /2019	06.01.00	2,000	46,5000	93,00
014.00007.1269-01	TORNEIRA LAVATORIO	PC	021591 2019	S04728 /2019	06.01.00	1,000	52,0000	52,00
014.00008.0009-01	SIFAO UNIVERSAL	UN	021601 2019	S04728 /2019	06.01.00	10,000	5,9900	59,90
014.00008.0088-01	SIFAO TUBO EXTENSAO P/ VALVULA DESCARGA	PC	021621 2019	S04728 /2019	06.01.00	4,000	21,0000	84,00
014.00011.0011-01	BRACO DE CHUVEIRO 40CM - METAL	PC	021592 2019	S04728 /2019	06.01.00	1,000	16,0000	16,00
014.00012.0012-01	ACABAMENTO PARA REGISTRO DE PRESSAO	PC	021612 2019	S04728 /2019	06.01.00	1,000	23,9000	23,90
014.00014.0009-01	TUBO DE LIGACAO AJUSTAVEL 25CM.	UN	021618 2019	S04728 /2019	06.01.00	3,000	23,9000	71,70
014.00017.0032-01	JOELHO 90 3/4X1/2 METAL	UN	021584 2019	S04728 /2019	06.01.00	3,000	0,6000	1,80
014.00023.0027-01	BUCHA REDUCAO 3" 2" SOLDAREL	UN	021620 2019	S04728 /2019	06.01.00	1,000	2,2500	2,25
014.00030.0022-01	GRELHA REDONDA 4 INOX	PC	021583 2019	S04728 /2019	06.01.00	1,000	7,5000	7,50
014.00042.0001-01	CANOPLA PADRAO AR	PC	021577 2019	S04728 /2019	06.01.00	1,000	2,5000	2,50
014.00045.0045-01	BASE VALVULA DESCARGA 1 1/2"	UN	021623 2019	S04728 /2019	06.01.00	4,000	99,9000	399,60
014.00047.0001-01	ENGATE FLEXIVEL 1/2 X 40 CM	UN	021604 2019	S04728 /2019	06.01.00	1,000	9,9000	9,90
014.00065.0003-01	MECANISMO MVS P/TORNEIRA LAVAT/CO.	PC	021626 2019	S04728 /2019	06.01.00	1,000	25,9000	25,90

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 04/12/2019										PAGINA	111
<hr/>											
014.00065.0089-01	MECANISMO MVS PARA REGISTRO DECA DL127	PC	021590	2019	S04728 /2019	06.01.00	1,000	26,9900	26,99		
020.00065.0330-01	PARAFUSO DE FIXACAO	PC	021582	2019	S04728 /2019	06.01.00	2,000	10,8000	21,60		
021.00417.0003-01	ADESIVO PVC INCOLOR 175G	UN	021622	2019	S04728 /2019	06.01.00	1,000	9,9800	9,98		
031.00409.0001-01	TUBO DE DESPEJO LISO 1M PVC	PC	021572	2019	S04728 /2019	06.01.00	1,000	17,5000	17,50		
032.00364.0032-01	ANEL VALVULA	PC	021608	2019	S04728 /2019	06.01.00	2,000	3,2000	6,40		
034.00303.0321-01	BUCHA	PC	021575	2019	S04728 /2019	06.01.00	4,000	0,2100	0,84		
	COM ARRUELA PCC 1.										
037.00133.0001-01	VEDANTE NITRILICO 1 3/4 E 1/2	PC	021589	2019	S04728 /2019	06.01.00	6,000	1,0000	6,00		
037.00133.0002-01	VEDANTE SILICONE 3/4 E 1/2	PC	021602	2019	S04728 /2019	06.01.00	26,000	0,9000	23,40		
037.00133.0003-01	VEDANTE SILICONE	UN	021616	2019	S04728 /2019	06.01.00	26,000	0,9000	23,40		
037.00317.0252-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4	PC	021588	2019	S04728 /2019	06.01.00	4,000	0,4000	1,60		
039.00006.0001-01	ADAPTADOR CURTO 50MM-1 1/2 SOLDADO.	PC	021579	2019	S04728 /2019	06.01.00	4,000	2,6100	10,44		
041.00032.0010-01	LIXA FERRO	UN	021581	2019	S04728 /2019	06.01.00	1,000	3,0000	3,00		
054.00001.1524-01	BUCHA REDUCAO 1" X 3/4 BR3	UN	021587	2019	S04728 /2019	06.01.00	1,000	15,7000	15,70		
067.00014.0001-01	NIPLE 201100/G	PC	021614	2019	S04728 /2019	06.01.00	1,000	1,7000	1,70		
090.00293.0300-01	ACABAMENTO P/VALVULA DESCARGA	PC	021593	2019	S04728 /2019	06.01.00	2,000	110,9000	221,80		
090.00293.0302-01	ACABAMENTO DE VALVULA ESPECIAL GEL.	PC	021580	2019	S04728 /2019	06.01.00	4,000	43,9000	175,60		
0055 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			1.862,57	
<hr/>											
Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME											
Pedido : 007508 2019 Data: 29/10/2019											
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00409.0057-01	SINVASTATINA 20MG COMP.	COM	021514	2019	S04720 /2019	06.02.00		10.200,000	0,1300	1.326,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			1.326,00	
<hr/>											
Fornecedor : 17621 BMG DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA											
Pedido : 007509 2019 Data: 29/10/2019											
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00051.0037-01	LUVA LATEX 3/8 COMPRIM. 39CM ANTIDERRAPANTE GRANDE 39 CM LONGATEX (DANNY)	PAR	021515	2019	S04721 /2019	06.02.00		200,000	9,3600	1.872,00	
020.00051.0038-01	LUVA LATEX 3/8 COMPRIM. 39CM ANTIDERRAPANTE MEDIA 39 CM LONGATEX (DANNY).	PAR	021516	2019	S04721 /2019	06.02.00		200,000	9,3600	1.872,00	
020.00051.0039-01	LUVA LATEX 3/8 COMPRIM. 39 CM ANTIDERRAPANTE P. 39 CM LONGATEX (DANNY).	PAR	021517	2019	S04721 /2019	06.02.00		200,000	9,3600	1.872,00	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			5.616,00	
<hr/>											

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 04/12/2019										PAGINA	112

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME											
Pedido : 007510 2019 Data: 29/10/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00160.0009-01	MANTA SMS SUPERPESADO 120X120	PCT	021518 2019	S04722 /2019		06.02.00	20,000	185,0000	3.700,00		
020.00053.0058-01	ATADURA GESSO 15 CM - CX. 20 ROLOS	CX	021519 2019	S04722 /2019		06.02.00	15,000	49,9000	748,50		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.448,50		

Fornecedor : 13440 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
Pedido : 007511 2019 Data: 29/10/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00072.0001-01	COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE 13 LT. COLETOR DE MATERIAIS PERFURO-CORTANTES IMPERMEAVEL, COM FORMATO QUADRADO, CONFORME PRECONIZADO PELA RDC 306/2004, CAPACIDADE PARA 13 LITROS	CX	021530 2019	G00053 /2019		06.02.00	1.000,000	3,0000	3.000,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.000,00		

Fornecedor : 16887 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI											
Pedido : 007512 2019 Data: 29/10/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00049.0012-01	SONDA ALIMENTACAO NASOENTERAL NRO. 12	UN	021531 2019	G00053 /2019		06.02.00	600,000	8,8700	5.322,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.322,00		

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME											
Pedido : 007513 2019 Data: 29/10/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00055.0005-01	PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA (FOLHA A-4)	FLS	021532 2019	G00053 /2019		06.02.00	10.000,000	0,0590	590,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		590,00		

Fornecedor : 18030 DUPAC COMERCIAL EIRELI											
Pedido : 007514 2019 Data: 29/10/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
025.00104.0001-01	ELETRODO COM GEL ADULTO	UN	021533 2019	G00053 /2019		06.02.00	28.830,000	0,2400	6.919,20		

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 113

Valor Total de compras do Pedido : 6.919,20

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00017.0010-01	DICLOFENACO DIETILAMONIO GEL CREME - TUBO 60 GR.	UN	021520	2019	G00102 / 2018			06.02.00		200,000	3,6500	730,00

Valor Total de compras do Pedido : 730,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0005-01	CLORIDRATO DE AMIODARONA (HCL) 150 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 3 ML.	AMP	021521	2019	G00102 / 2018			06.02.00		1.000,000	1,9875	1.987,50

Valor Total de compras do Pedido : 1.987,50

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0028-01	CLORIDRATO DE BUPIVACAINA 0,5% AMPONA 04 ML PESADA	AMP	021524 2019	G00102 /2018		06.02.00	600,000	9,6200	5.772,00

021.00014.0035-01	ESTOJO ESTERILIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO CLORIDRATO DE LIDOCAINA SEM VASO 2%	FRS	021523	2019	G00102 /2018	06.02.00	300,000	8,4100	2.523,00
021.00045.0001-01	ESTOJO ESTERILIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO CETOPIROFENO DE 100 MG. INJETAVEL IV FRASCO AMPOLA	FRS	021522	2019	G00102 /2018	06.02.00	3.000,000	2,5200	7.560,00

Valor Total de compras do Pedido : 15.855,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01049.0002-01	CILOSTAZOL 50 MG. COMPRIMIDO	COM	021525 2019	G00091 /2018		06.02.00	600,000	0,3600	216,00

Valor Total de compras do Pedido : 216,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 04/12/2019										PAGINA	114
<hr/>											
Fornecedor : 17482 CIRURGICA ONIX EIRELI - ME											
Pedido : 007519 2019 Data: 29/10/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.01049.0001-01	CILOSTAZOL 100 MG	COM	021526 2019	G00091 /2018		06.02.00	600,000	0,4901	294,06		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		294,06		
<hr/>											
Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA											
Pedido : 007520 2019 Data: 29/10/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00327.0008-01	ACETILCISTEINA D 600 MG	SCH	021527 2019	G00091 /2018		06.02.00	600,000	0,7200	432,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		432,00		
<hr/>											
Fornecedor : 16674 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI											
Pedido : 007521 2019 Data: 29/10/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00052.0002-01	DIMETICONA 75 MG. POR ML. GOTAS FRASCO DE 10 ML.	FRS	021528 2019	G00102 /2018		06.02.00	1.000,000	0,6500	650,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		650,00		
<hr/>											
Fornecedor : 16674 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI											
Pedido : 007522 2019 Data: 29/10/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00003.0001-01	ACETATO DE DEXAMETASONA 0,1% CREME TUBO DE 10 GR.	TUB	021529 2019	G00091 /2018		06.02.00	3.000,000	0,8700	2.610,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.610,00		
<hr/>											
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A											
Pedido : 007523 2019 Data: 29/10/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	021629 2019	G00064 /2019		05.02.00	2.140,000	3,5450	7.586,30		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.586,30		
<hr/>											

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2019

PAGINA 115

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 007524 2019 Data: 29/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	021630	2019 G00064 /2019		05.02.00	860,000	4,3190	3.714,34
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.714,34	

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 007525 2019 Data: 29/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	021631	2019 G00064 /2019		05.02.00	300,000	2,7320	819,60
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	819,60	

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 007526 2019 Data: 29/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	021632	2019 G00064 /2019		17.01.00	2.430,000	2,7320	6.638,76
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	6.638,76	

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 007528 2019 Data: 29/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	021634	2019 G00064 /2019		17.01.00	3.320,000	4,3190	14.339,08
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	14.339,08	

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 007529 2019 Data: 29/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	021635	2019 G00064 /2019		06.04.00	1.080,000	2,7320	2.950,56
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.950,56	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2019

PAGINA 116

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 007530 2019 Data: 29/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	021636	2019 G00064 /2019		06.04.00	1.250,000	3,5450	4.431,25
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.431,25	

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 007531 2019 Data: 29/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	021637	2019 G00064 /2019		06.04.00	410,000	4,3190	1.770,79
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.770,79	

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 007532 2019 Data: 29/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	021638	2019 G00064 /2019		09.09.00	880,000	2,7320	2.404,16
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.404,16	

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 007533 2019 Data: 29/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	021639	2019 G00064 /2019		09.09.00	120,000	4,3190	518,28
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	518,28	

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 007534 2019 Data: 29/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	021640	2019 G00064 /2019		06.03.00	310,000	2,7320	846,92
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	846,92	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 04/12/2019										PAGINA	117

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A											
Pedido : 007535 2019 Data: 29/10/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	021641	2019 G00064 /2019		06.03.00	100,000	4,3190	431,90		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		431,90		

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A											
Pedido : 007536 2019 Data: 29/10/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	021642	2019 G00064 /2019		03.02.00	190,000	4,3190	820,61		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		820,61		

Fornecedor : 17501 ALVARO JOSE VIEIRA PECAS											
Pedido : 007539 2019 Data: 29/10/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00094.2049-01	KIT DE EMBREAGEM 365MM RECONDICIONADA	PC	021555	2019 S04724 /2019		17.04.00	1,000	900,0000	900,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		900,00		

Fornecedor : 00359 BEBEDOURO COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA											
Pedido : 007541 2019 Data: 29/10/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	021570	2019 S04726 /2019		17.01.00	4,000	8,3000	33,20		
012.00076.0003-01	CABECOTE	PC	021564	2019 S04726 /2019		17.01.00	1,000	480,0000	480,00		
014.00001.0656-01	ANEL	PC	021562	2019 S04726 /2019		17.01.00	1,000	92,0000	92,00		
031.00055.0031-01	AMORTECEDOR	PC	021558	2019 S04726 /2019		17.01.00	4,000	7,5000	30,00		
031.00364.0023-01	ANEL DE RESSALTO	PC	021567	2019 S04726 /2019		17.01.00	1,000	620,8000	620,80		
032.00056.0003-01	PALHETA .	UN	021557	2019 S04726 /2019		17.01.00	2,000	27,8000	55,60		
032.00335.0065-01	REPARO	PC	021561	2019 S04726 /2019		17.01.00	1,000	122,2000	122,20		
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	021563	2019 S04726 /2019		17.01.00	2,000	15,0000	30,00		
032.00416.0001-01	BICO INJETOR (REMANUFATURADO)	UN	021568	2019 S04726 /2019		17.01.00	6,000	96,0000	576,00		
034.00028.0136-01	EIXO *	PC	021569	2019 S04726 /2019		17.01.00	1,000	91,0000	91,00		
034.00340.0046-01	PARAFUSO DO AVANCO	PC	021565	2019 S04726 /2019		17.01.00	1,000	91,4000	91,40		
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	021566	2019 S04726 /2019		17.01.00	1,000	55,0000	55,00		
099.00269.0058-01	VALVULA	PC	021559	2019 S04726 /2019		17.01.00	1,000	148,7000	148,70		
099.00768.1247-01	PISTAO	PC	021560	2019 S04726 /2019		17.01.00	1,000	20,0000	20,00		

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/10/2019 a 31/10/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2019

PAGINA 118

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.445,90

Fornecedor : 16803 L.F. GONCALVES JUNIOR - TINTAS EIRELI - ME
Pedido : 007542 2019 Data: 29/10/2019

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0075-01	TINTA ACRILICA P/ DEMARCAÇÃO VIARIA VERMELHA TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM SOLVENTE, PARA DEMARCAÇÃO VIARIA, PADRAO DER DERSA, CET, DENIT, EM BALDES DE 18 LITROS.	BAL	021508	2019	G00087 /2018		09.11.00		30,000	170,0000	5.100,00
011.00026.0145-01	TINTA ACRILICA P/ DEMARCAÇÃO VIARIA NA COR AMARELA TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM SOLVENTE, PARA DEMARCAÇÃO VIARIA, PADRAO ABNT-11862/2012, EM BALDES DE 18 LITROS, DE PRIMEIRA LINHA.	BAL	021509	2019	G00087 /2018		09.11.00		10,000	170,0000	1.700,00
011.00026.0245-01	TINTA ACRILICA P/ DEMARCAÇÃO VIARIA NA COR AZUL TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM SOLVENTE, PARA DEMARCAÇÃO VIARIA, PADRAO DER DERSA, CET, DENIT, EM BALDES DE 18 LITROS.	BAL	021510	2019	G00087 /2018		09.11.00		9,000	170,0000	1.530,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.330,00

Fornecedor : 15791 TINPAVI INDUSTRIA E COM. DE TINTAS LTDA - EPP
Pedido : 007543 2019 Data: 29/10/2019

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	021511 2019	G00087 /2018		09.11.00	26,000	166,6100	4.331,86

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.331,86

Fornecedor : 15791 TINPAVI INDUSTRIA E COM. DE TINTAS LTDA - EPP
Pedido : 007544 2019 Data: 29/10/2019

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0144-01	TINTA ACRILICA P/ DEMARCAÇÃO VIARIA NA COR BRANCA TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM SOLVENTE, PARA DEMARCAÇÃO VIARIA, PADRAO ABNT-11862/ 2012, EM BALDES DE 18 LITROS, PRIMEIRA LINHA.	BAL	021512 2019	G00087 /2018		09.11.00	49,000	166,6100	8.163,89

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.163,89

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 04/12/2019

PAGINA 119

Fornecedor : 16803 L.F. GONCALVES JUNIOR - TINTAS EIRELI - ME
Pedido : 007545 2019 Data: 29/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0075-01	TINTA ACRILICA P/ DEMARCACAO VIARIA VERMELHA TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM SOLVENTE, PARA DEMARCAO VIARIA, PADRAO DER DERSA, CET, DENIT, EM BALDES DE 18 LITROS.	BAL	021506 2019	G00087 /2018		09.11.00	10,000	170,0000	1.700,00
011.00026.0145-01	TINTA ACRILICA P/ DEMARCACAO 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	021507 2019	G00087 /2018		09.11.00	10,000	170,0000	1.700,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.400,00	

Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Pedido : 007546 2019 Data: 29/10/2019

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 re - forçado, 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	021645 2019	G00103 /2018		05.04.00	910,000	20,8700	18.991,70
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	18.991,70	

Fornecedor : 17206 TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME
Pedido : 007547 2019 Data: 29/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0008-01	LEITE LONGA VIDA Leite integral, estabilizantes Citrato de Sodio, Monofosfato de Sodio, Difosfato de Sódio e Trifos-	LT	021644 2019	G00103 /2018		05.04.00	10.000,000	2,5800	25.800,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 04/12/2019										PAGINA	120	
fato de Sodio. Prazo de Validade da embalagem fechada de 180 dias. Nao contem Cluten.												
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		25.800,00
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A												
Pedido : 007550 2019 Data: 29/10/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	021633	2019	G00064 /2019			17.01.00	6.610,000	3,5450	23.432,45	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		23.432,45
Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA-ME												
Pedido : 007552 2019 Data: 29/10/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
061.00021.0046-01	CONVITE 15 X 6,5CM impressao colorida, em papel couche 170g/brilho numerado e picotado no canhoto bloqueado	UN	021480	2019	S04713 /2019			05.02.00	500,000	0,4500	225,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		225,00
Fornecedor : 01453 SAMPAIO & BORSARI LIMITADA - ME												
Pedido : 007554 2019 Data: 29/10/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00156.0201-01	VIDRO INCOLOR 10MM 1,50X80CM	PC	021481	2019	S04714 /2019			05.02.00	2,000	490,0000	980,00	
099.00156.0202-01	VIDRO INCOLOR 10MM - 220 X 160CM	PC	021482	2019	S04714 /2019			05.02.00	2,000	950,0000	1.900,00	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.880,00
Fornecedor : 00317 MAURICIO LUIZ FRANCHIN JUNIOR - ME												
Pedido : 007556 2019 Data: 29/10/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00146.0045-01	TEE	PC	021487	2019	S04716 /2019			05.02.00	1,000	32,0000	32,00	
014.00009.0045-01	VALVULA ANGULAR	PC	021490	2019	S04716 /2019			05.02.00	1,000	62,0000	62,00	
014.00011.0078-01	CANO 16MM	M	021491	2019	S04716 /2019			05.02.00	10,000	25,0000	250,00	
014.00012.0045-01	REGISTRO JACK WALL	PC	021485	2019	S04716 /2019			05.02.00	2,000	49,0000	98,00	
014.00012.0074-01	REGISTRO 7K	UN	021488	2019	S04716 /2019			05.02.00	1,000	90,0000	90,00	
023.00001.0007-01	PIK TELL P13	PC	021486	2019	S04716 /2019			05.02.00	2,000	46,0000	92,00	
032.00480.0079-01	COTOVELO 1/2" COM BASE 16MM	PC	021489	2019	S04716 /2019			05.02.00	1,000	42,0000	42,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 04/12/2019										PAGINA	121
<hr/>											
099.00557.0011-01	BORBOLETA	PC	021484	2019	S04716 /2019	05.02.00	2,000	22,0000	44,00		
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		710,00	
<hr/>											
Fornecedor : 07840		F.A. DE MEDEIROS - ME									
Pedido : 007558		2019		Data: 29/10/2019							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
014.00005.0090-01	COLA FRIA SILICONE	UN	021494	2019	S04718 /2019	05.02.00		8,000	12,3500	98,80	
062.00020.0045-01	PLACA DE EVA ATOALHADO	UN	021495	2019	S04718 /2019	05.02.00		10,000	6,0000	60,00	
062.00020.0063-01	PLACA DE E.V.A. COM GLITTER	UN	021496	2019	S04718 /2019	05.02.00		10,000	5,9000	59,00	
063.00125.0001-01	IMA - METRO	M	021499	2019	S04718 /2019	05.02.00		13,000	2,8000	36,40	
077.00003.0061-01	FITA DE CETIM	ROL	021497	2019	S04718 /2019	05.02.00		8,000	13,7500	110,00	
077.00008.0078-01	TECIDO TNT - CORES DIVERSAS	M	021493	2019	S04718 /2019	05.02.00		50,000	1,2500	62,50	
077.00008.0547-01	TECIDO CHITA - METRO	M	021504	2019	S04718 /2019	05.02.00		10,000	7,9500	79,50	
077.00008.0954-01	PLASTICO BOLHA - METRO	M	021500	2019	S04718 /2019	05.02.00		100,000	1,5000	150,00	
077.00033.0047-01	TELA DE PINTURA	PC	021505	2019	S04718 /2019	05.02.00		13,000	7,4000	96,20	
099.00045.0051-01	COLA PARA TECIDO - 37G	FRS	021502	2019	S04718 /2019	05.02.00		12,000	4,0000	48,00	
099.00079.0021-01	PORTA LIVRO	UN	021503	2019	S04718 /2019	05.02.00		4,000	14,9000	59,60	
099.00419.0001-01	PAINEL	UN	021501	2019	S04718 /2019	05.02.00		4,000	15,0000	60,00	
099.00549.0550-01	OLHO MOVEI - MEDIO - PCT	PCT	021498	2019	S04718 /2019	05.02.00		6,000	5,0000	30,00	
SENDO N. 10 PACOTE COM 50 PARES.											
0013 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		950,00	
<hr/>											
Fornecedor : 18164		DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA									
Pedido : 007566		2019		Data: 29/10/2019							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00121.0001-01	COLCHIS 0,5MG	COM	021666	2019	G00065 /2019	06.04.00		360,000	0,3000	108,00	
021.01114.0001-01	OXIBUTININA 5MG. (COMP.)	COM	021667	2019	G00065 /2019	06.04.00		3.000,000	0,5540	1.662,00	
CAIXA C/60 COMP											
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.770,00	
<hr/>											
Fornecedor : 18164		DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA									
Pedido : 007567		2019		Data: 29/10/2019							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00375.0015-01	NATURETTI GELEIA	POT	021668	2019	G00065 /2019	06.04.00		42,000	46,5000	1.953,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.953,00	
<hr/>											

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 04/12/2019										PAGINA	122
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 007568 2019 Data: 29/10/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00020.3234-01	FLEXIVEL HIDRAULICO COMPLETO 50MTS	PC	021670 2019	S04740 /2019		03.02.00	1,000	2.117,2500	2.117,25		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.117,25		
Fornecedor : 17830 PARTNER FARMA DISTR. DE MED. EIRELI - EPP											
Pedido : 007570 2019 Data: 29/10/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.01268.0001-01	MIRTAPAZINA 30 MG	COM	021669 2019	G00028 /2019		06.04.00	360,000	0,7400	266,40		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		266,40		
Fornecedor : 15139 C. ODENIK VIDROS - ME											
Pedido : 007571 2019 Data: 29/10/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00049.0484-01	PORTA PIVOTANTE EM VIDRO INCOLOR 10MM - 80X210CM	PC	021647 2019	S04733 /2019		05.02.00	1,000	590,0000	590,00		
011.00071.0474-01	VITRO BASCULANTE EM VIDRO INCOLOR 8MM - 115X80CM	PC	021648 2019	S04733 /2019		05.02.00	1,000	270,0000	270,00		
011.00071.0475-01	JANELA EM VIDRO INCOLOR 8MM - 2 FOLHAS - 200X100CM	PC	021649 2019	S04733 /2019		05.02.00	5,000	540,0000	2.700,00		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.560,00		
Fornecedor : 04016 ASAA MOTORES E TRANSFORMADORES LTDA - EPP											
Pedido : 007573 2019 Data: 29/10/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00122.0008-01	MOLA	PC	021653 2019	S04734 /2019		05.02.00	1,000	1,0000	1,00		
012.00040.0099-01	PLACA	PC	021652 2019	S04734 /2019		05.02.00	1,000	4,0000	4,00		
012.00064.0082-01	SUPORTE .	PC	021651 2019	S04734 /2019		05.02.00	1,000	4,0000	4,00		
014.00001.0656-01	ANEL	PC	021660 2019	S04734 /2019		05.02.00	1,000	2,0000	2,00		
020.00085.0046-01	PLACA	PC	021650 2019	S04734 /2019		05.02.00	1,000	4,0000	4,00		
025.00020.0033-01	ALAVANCA	PC	021659 2019	S04734 /2019		05.02.00	1,000	5,0000	5,00		
031.00173.0003-01	ENGRENAGEM	PC	021656 2019	S04734 /2019		05.02.00	1,000	45,0000	45,00		
032.00345.0313-01	ENGRENAGEM .	PC	021657 2019	S04734 /2019		05.02.00	1,000	89,0000	89,00		
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	021658 2019	S04734 /2019		05.02.00	1,000	14,0000	14,00		
099.00052.0102-01	ROLO	PC	021654 2019	S04734 /2019		05.02.00	1,000	1,0000	1,00		
099.00916.5454-01	ESFERA	PC	021655 2019	S04734 /2019		05.02.00	1,000	1,0000	1,00		

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2019

PAGINA 123

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 170,00

Fornecedor : 17914 KELLY XAVIER FIGUEIREDO 21687144877
Pedido : 007574 2019 Data: 29/10/2019

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00208.0753-01	PLACA EM AÇO INOX 50 X 70CM COM MOLDURA gravada em baixo relevo moldura dourada 3cm	PC	021646 2019	S04732 /2019		05.02.00	1,000	785,0000	785,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 785,00

Fornecedor : 01671 BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Pedido : 007575 2019 Data: 29/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00208.0157-01	PLACA DE ACO INOX 15 X 20CM COM GRAVACAO EM RELEVO,PINTADO NAS CORES E ENVERNIZADO, ACOMODADO EM ESTOJO TRADICIONAL.	UN	021662 2019	S04736 /2019		03.07.00	6,000	80,0000	480,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 480,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 007577 2019 Data: 29/10/2019

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0030-01	AGUA RAZ 260/0 900ML	LTA	021711	2019	S04752 /2019	09.11.00	1,000	11,0000	11,00
011.00026.0147-01	TINTA SPRAY BRANCO - 360ML	UN	021710	2019	S04752 /2019	09.11.00	3,000	17,5000	52,50
011.00026.3003-01	TINTA ESMALTAL A BASE DE AGUA - BRANCO	LT	021712	2019	S04752 /2019	09.11.00	1,000	27,0000	27,00
011.00032.6569-01	FUNDO SUVIVIL BRANCO FOSCO GL	PC	021715	2019	S04752 /2019	09.11.00	1,000	29,0000	29,00
011.00038.0039-01	LIXA P/ MADEIRA NS 180	FLS	021713	2019	S04752 /2019	09.11.00	2,000	1,2500	2,50
011.00038.3555-01	LIXA P/ MADEIRA 320	FLS	021714	2019	S04752 /2019	09.11.00	2,000	1,2500	2,50
011.00066.0003-01	TRINCHA 2" REF. 396.	UN	021709	2019	S04752 /2019	09.11.00	1,000	4,7500	4,75
011.00088.0017-01	ROLO DE LA ANTI GOTA 15CM COM CABO.	UN	021708	2019	S04752 /2019	09.11.00	1,000	14,5000	14,50

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 143,75

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 04/12/2019

PAGINA 124

Fornecedor : 10112 MOTOPECA PECAS P/ MAQ.E EQUIPAMENTOS LTDA ME
Pedido : 007579 2019 Data: 29/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00154.0035-01	CORRENTE 34 FACAS	PC	021705 2019	S04750 /2019		09.11.00	1,000	68,0000	68,00
019.00006.3231-01	OLEO 2 TEMPOS	PC	021706 2019	S04750 /2019		09.11.00	1,000	32,0000	32,00
099.00028.0009-01	CORRENTE 30 F. MOTOSSERRA	PC	021704 2019	S04750 /2019		09.11.00	1,000	60,0000	60,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		160,00

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA-ME
Pedido : 007581 2019 Data: 29/10/2019

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	021676 2019	S04746 /2019		05.04.00	100,000	17,0000	1.700,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.700,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 007582 2019 Data: 29/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0002-01	ARROZ AGULINHA TIPO 01 Longo fino, graos inteiros, com teor de umidade ma xima de 15%, isento de sujidades e materiais es - tranhos, acondicionado em saco plastico, contendo 5 kg, validade minima de 05 meses a contar da data da entrega.	KG	021677 2019	G00103 /2018		05.04.00	5.000,000	2,4000	12.000,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		12.000,00

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME
Pedido : 007583 2019 Data: 29/10/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00022.0002-01	MACA GALA CAT 1 Tipo 165. Cam caracteristicas integras e de primeira qualida de, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isen - tos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e cor pos estranhos aderidaos a casca. nao deve apresen tar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica	KG	021678 2019	G00103 /2018		05.04.00	3.000,000	4,4400	13.320,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 04/12/2019

PAGINA 125

0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	13.320,00
Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME											
Pedido : 007584 2019 Data: 29/10/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00005.0005-01	ABOBRINHA BRASILEIRA Extra AA. Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar comprimento entre 20 a 22 cm. Coloracao verde brilhante, firme sem rachaduras ou furos.	KG	021679	2019	G00103 /2018			05.04.00	500,000	1,4800	740,00
051.00006.0001-01	ALFACE CRESPA Folhas limpas, cor brilhante e sem manchas, pesando cada pe em media 300 gramas.	MCS	021680	2019	G00103 /2018			05.04.00	50,000	3,4800	174,00
051.00017.0001-01	COUVE MANTEIGA Cor verde, folhas inteiras, sem marcas de picadas de insetos, maços de 500 gramas.	MCS	021681	2019	G00103 /2018			05.04.00	50,000	3,2800	164,00
051.00034.0002-01	VAGEM EXTRA A A Variedade Manteiga/Macarrao curta. Deverao estar frescas, inteiras e sas, no ponto de maturacao adequado para consumo. As Vagens deverao apresentar cor verde uniforme, nao poderao estar embranquicadas, murchas e nem escuras.	KG	021682	2019	G00103 /2018			05.04.00	500,000	5,0000	2.500,00
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	3.578,00
Fornecedor : 15065 D. R. COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI											
Pedido : 007585 2019 Data: 29/10/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00031.0001-01	OREGANO P/TEMPERO Embalagem de 500 gramas.	KG	021699	2019	G00103 /2018			05.04.00	20,000	28,6000	572,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	572,00
Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA											
Pedido : 007587 2019 Data: 29/10/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00015.0004-01	FUBA DE MILHO (PACOTE C/ 500 GR.)	PCT	021700	2019	G00103 /2018			05.04.00	200,000	0,5800	116,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro											CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 04/12/2019											PAGINA	126
<hr/>												
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	116,00
<hr/>												
Fornecedor : 06069 MILLENIUM REVESTIMENTOS E DECORACOES LTDA-ME												
Pedido : 007592 2019 Data: 31/10/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00407.0412-01	CORTINA 2,30 X 1,40M	PC	021674	2019	S04744	/2019			05.02.00	6,000	845,0000	5.070,00
	EM TECIDO BLACKOUT, INCLUSO VARAO CROMADO. C/ILHOS COLOCADA/INSTALADA.											
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	5.070,00
<hr/>												
1292 Itens Mostrados no Total												
0414 Pedidos Mostrados no Total											Valor Total no Periodo:	1.644.534,74
<hr/>												