

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 30/12/2019										PAGINA	1
<hr/>											
Fornecedor : 16159 ENTRELINHAS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA											
Pedido : 007595 2019 Data: 01/11/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00510.0030-01	PONTEIRA DE ARVORE DE NATAL sendo estrela dourada	UN	021895 2019	S04794 /2019		09.01.00	1,000	21,9500	21,95		
036.00258.0106-01	FELTRO VERMELHO feltro vermelho metro	UN	021890 2019	S04794 /2019		09.01.00	2,000	11,9000	23,80		
036.00258.0120-01	FELTRO VERDE BANDEIRA	M	021891 2019	S04794 /2019		09.01.00	2,000	11,9000	23,80		
090.00304.0003-01	E.V.A. C/ BRILHO	UN	021892 2019	S04794 /2019		09.01.00	20,000	6,1500	123,00		
099.00050.0010-01	FITA DECORATIVA MOTIVO DE NATAL COM 10 METROS CADA	UN	021893 2019	S04794 /2019		09.01.00	3,000	33,0000	99,00		
099.00107.0100-01	BOLA DECORATIVA DE NATAL GRANDE sendo na cor vermelha	UN	021894 2019	S04794 /2019		09.01.00	20,000	3,5500	71,00		
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			362,55	
<hr/>											
Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA											
Pedido : 007599 2019 Data: 01/11/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00028.0002-01	MAIONESE (VIDRO C/ 500GR)	VDR	021730 2019	G00103 /2018		09.01.00	4,000	2,0400	8,16		
053.00058.0008-01	SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO COMESTIVEL 250 GR.	UN	021729 2019	G00103 /2018		09.01.00	12,000	4,7200	56,64		
099.00414.0001-01	REFRIGERANTE GUARANA 2 LITROS SENDO DE BOA QUALIDADE.	UN	021728 2019	G00103 /2018		09.01.00	40,000	2,9300	117,20		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			182,00	
<hr/>											
Fornecedor : 16489 MASTER FOOD RIO PRETO LTDA											
Pedido : 007600 2019 Data: 01/11/2019											
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	UN	021731 2019	G00103 /2018		09.01.00	20,000	6,2900	125,80		

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/12/2019

PAGINA 2

is) meses, a partir da entrega pelo fornecedor, c/ registro da data de fabricacao e validade estampados no rotulo da embalagem. Seu aspecto sera em po homogeneo, torrado e moido, gosto predominante de cafe arabica forte ou extra forte

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 125,80

Fornecedor : 17206 TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME
Pedido : 007601 2019 Data: 01/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0008-01	LEITE LONGA VIDA Leite integral, estabilizantes Citrato de Sodio, Monofosfato de Sodio, Difosfato de Sódio e Trifosfato de Sodio. Prazo de Validade da embalagem fechada de 180 dias. Nao contem Cluten.	LT	021733	2019	G00103 / 2018		09.01.00		5,000	2,5800	12,90
053.00020.0011-01	LEITE CONDENSADO (LATA) LATA 395 GR.	LTA	021732	2019	G00103 / 2018		09.01.00		30,000	3,2600	97,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 110,70

Fornecedor : 17739 J. O. SPOSITO JUNIOR
Pedido : 007602 2019 Data: 01/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00051.0003-01	ADOCANTE 100 ML.	UN	021735	2019	G00103	/2018			
099.00414.0017-01	REFRIGERANTE ZERO GUARANA 2 LITROS	UN	021734	2019	G00103	/2018			
						09.01.00	20,000	2,1400	42,80
						09.01.00	20,000	3,7500	75,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 117,80

Fornecedor : 17202 EFICIENTE ALIMENTOS EIRELI - ME
Pedido : 007603 2019 Data: 01/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00017.0010-01	FERMENTO EM PO (100GR.)	UN	021737	2019	G00103 /2018		09.01.00		3,000	1,3300	3,99
053.00059.0001-01	QUIMICO. CREME DE LEITE LTA.0,300 G	LTA	021736	2019	G00103 /2018		09.01.00		4,000	3,4300	13,72

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17,71

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/12/2019

PAGINA3

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 007604 2019 Data: 01/11/2019

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.)	SCS	021739	2019	G00103 /2018	09.01.00	10,000	7,9300	79,30
053.00043.0002-01	SENDO PACOTE DE 5KG.								
053.00043.0002-01	ERVILHA LATA DE 0,200 G	LTA	021738	2019	G00103 /2018	09.01.00	10,000	1,1300	11,30
	Em conserva.								
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	90,60

Fornecedor : 17204 VIDABRAS - COMERCIAL DO BRASIL EIRELI - EPP

Pedido : 007605 2019 Data: 01/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0002-01	LINGUICA CALABREZA	KG	021740	2019	G00103 /2018	09.01.00	5,000	8,5800	42,90
	Defumada, devera conter selo do SIF, embalada em sacos plasticos de 5 kgs.								
	Nao devera conter pimenta em sua formulacao.								
	O produto devera ser entregue em veiculo dotado de Bau Isotermico (frigorificado) tipo " termo King " de forma a preservar as caracteristicas fi sico-quimicas e microbiologicas das mesma.								
	A embalagem externa devera ser de papelao e estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.								
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	42,90

Fornecedor : 18123 BUTION SUPERMERCADO EIRELI

Pedido : 007606 2019 Data: 01/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00016.0006-01	FARINHA DE MILHO	PCT	021745	2019	S04756 /2019	09.01.00	2,000	2,7900	5,58
	EMABALAGEM PACOTE DE 500GR.								
053.00016.0009-01	FARINHA DE TRIGO COMUM	KG	021749	2019	S04756 /2019	09.01.00	12,000	2,4900	29,88
	EM EMBALAGEM DE 1 KILO.								
053.00020.0009-01	LEITE EM PO INSTANTANEO INTEGRAL - 400 GR.	LTA	021747	2019	S04756 /2019	09.01.00	25,000	8,8900	222,25
	SENDO LATA DE 400GR E DE BOA QUALIDADE.								
053.00038.0005-01	PIMENTA DEDO DE MOCA	KG	021743	2019	S04756 /2019	09.01.00	1,000	10,9900	10,99
053.00042.0002-01	BACON DEFUMADO	KG	021744	2019	S04756 /2019	09.01.00	2,000	19,9900	39,98
053.00057.0003-01	MILHO VERDE EM CONSERVA	LTA	021746	2019	S04756 /2019	09.01.00	10,000	1,7900	17,90
	LTA 200GR.								
053.00059.0003-01	CREME DE LEITE 200GR.	UN	021750	2019	S04756 /2019	09.01.00	26,000	2,2800	59,28
053.00059.0007-01	CREME DE CEBOLA	PCT	021742	2019	S04756 /2019	09.01.00	2,000	2,4900	4,98
053.00082.0003-01	AMIDO DE MILHO 500 GR	PCT	021741	2019	S04756 /2019	09.01.00	2,000	2,9900	5,98

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 30/12/2019										PAGINA 4	
<hr/>											
053.00087.0087-01	Embalagem de 500 gras. CHANTILY EM LITRO	LT	021748	2019	S04756 /2019	09.01.00	7,000	10,9900	76,93		
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		473,75	
<hr/>											
Fornecedor : 16660		SAO BENEDITO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME									
Pedido : 007607		2019 Data: 01/11/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00014.0010-01	ESCOVA DE ROUPA	UN	021716	2019	S04753 /2019	06.01.00	300,000	2,1000	630,00		
099.00001.0005-01	Para lavar roupas. BOBINA PLASTICA PICOTADA 40 X 60 CM	UN	021717	2019	S04753 /2019	06.01.00	300,000	15,8000	4.740,00		
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		5.370,00	
<hr/>											
Fornecedor : 16049		WILLIAM PEREIRA SOARES									
Pedido : 007608		2019 Data: 01/11/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00064.0082-01	SUPORTE .	PC	021724	2019	S04754 /2019	06.01.00	1,000	75,0000	75,00		
014.00004.0099-01	VALVULA	PC	021725	2019	S04754 /2019	06.01.00	1,000	120,0000	120,00		
014.00028.0143-01	PLUG EL.FT	PC	021719	2019	S04754 /2019	06.01.00	1,000	25,0000	25,00		
023.00021.0003-01	SUGADOR DE ENDO	UN	021726	2019	S04754 /2019	06.01.00	1,000	120,0000	120,00		
025.00038.0077-01	SERINGA TRIPLICE GNATUS	UN	021720	2019	S04754 /2019	06.01.00	2,000	190,0000	380,00		
032.00148.0001-01	CANALETA	PC	021723	2019	S04754 /2019	06.01.00	8,000	20,0000	160,00		
034.00190.1258-01	RESERVATORIO	PC	021721	2019	S04754 /2019	06.01.00	1,000	80,0000	80,00		
037.00367.0129-01	MANGUEIRA D'AGUA	PC	021718	2019	S04754 /2019	06.01.00	6,000	20,0000	120,00		
099.00147.5458-01	CONECTOR	PC	021722	2019	S04754 /2019	06.01.00	1,000	25,0000	25,00		
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.105,00	
<hr/>											
Fornecedor : 18180		ARAGONA PROD ODONTO,MEDICOS HOSPITALARES LTDA									
Pedido : 007609		2019 Data: 01/11/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00036.0001-01	ROLETES DE ALGODAO	PCT	021765	2019	S04759 /2019	06.01.00	250,000	0,0500	12,50		
023.00007.0001-01	PCT. C/ 100 UNID. EXTRA MACIO	UN	021764	2019	S04759 /2019	06.01.00	80,000	16,9900	1.359,20		
023.00007.0011-01	BROCA CARBINE CIRURGICA 701 HL 25MM FAVA	UN	021768	2019	S04759 /2019	06.01.00	3,000	18,2000	54,60		
023.00013.0003-01	PONTA DIAMANTADA DOURADA P/ ALTA ROTACAO	UN	021766	2019	S04759 /2019	06.01.00	100,000	0,2900	29,00		
063.00011.0006-01	BROCA GATTES N 3 DE 28 MM	UN	021767	2019	S04759 /2019	06.01.00	50,000	0,1500	7,50		
	PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO										
	LAMINA DE BISTURI N 15										
	FITA ADESIVA PLASTICA										

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/12/2019

PAGINA 5

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.462,80

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 007610 2019 Data: 01/11/2019

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00055.0004-01	PAPEL OCLUSOR P/ ARTICULACAO EM CARBONO EMBALAGEM COM 12 FOLHAS	EMB	021789 2019	S04760 /2019		06.01.00	50,000	0,4900	24,50
023.00007.0013-01	BROCA GATTES N-01 28MM	CX	021769 2019	S04760 /2019		06.01.00	3,000	90,0000	270,00
023.00007.0014-01	PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO BROCA N 1015 ESFERICA	UN	021781 2019	S04760 /2019		06.01.00	150,000	2,8000	420,00
023.00007.0015-01	PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO BROCA N 1016 ESFERICA	UN	021782 2019	S04760 /2019		06.01.00	150,000	2,8000	420,00
023.00007.0017-01	PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO BROCA GATTES N-4 32MM	CX	021772 2019	S04760 /2019		06.01.00	3,000	90,0000	270,00
023.00007.0044-01	PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO BROCA N 1011 ESFERICA	UN	021784 2019	S04760 /2019		06.01.00	150,000	2,8000	420,00
023.00007.0045-01	PONTA DIAMANTADA C/ ALTA ROTACAO BROCA N 1013 ESFERICA	UN	021785 2019	S04760 /2019		06.01.00	150,000	2,8000	420,00
023.00007.0051-01	PONTA DIAMANTADA P/ ALTA ROTACAO BROCA N 1019 ESFERICA	UN	021786 2019	S04760 /2019		06.01.00	150,000	2,8000	420,00
023.00007.0064-01	PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO BROCA DIAMANTADA 3195 ACAB.FINO DOURADA	UN	021783 2019	S04760 /2019		06.01.00	150,000	2,8000	420,00
023.00007.0085-01	PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO BROCA ENDO Z	UN	021780 2019	S04760 /2019		06.01.00	30,000	29,0000	870,00
023.00007.0144-01	BROCA PONTA DIAMANTADA DOURADA A.R. N.2135F	UN	021787 2019	S04760 /2019		06.01.00	150,000	2,8000	420,00
023.00007.4554-01	TRONCO CONICA.								
023.00007.4555-01	BROCA GATTES N-01 32MM	CX	021770 2019	S04760 /2019		06.01.00	3,000	90,0000	270,00
023.00120.0001-01	BROCA GATTES N-02 28MM	CX	021771 2019	S04760 /2019		06.01.00	3,000	90,0000	270,00
023.00120.0001-01	LIMA ENDODONTICAS NRO. 10 25 MM.	CX	021777 2019	S04760 /2019		06.01.00	4,000	55,9000	223,60
023.00120.0006-01	CAIXA COM 6 UNID.								
023.00120.0006-01	LIMA ENDODONTICAS NRO. 08 25 MM.	CX	021778 2019	S04760 /2019		06.01.00	4,000	55,9000	223,60
023.00120.0006-01	CX. COM 6 UNID.								
023.00120.0060-01	LIMA ENDO FLEXOFIL 1 SERIE 21MM	CX	021788 2019	S04760 /2019		06.01.00	10,000	55,9000	559,00
023.00120.0062-01	LIMA ENDO FLEXOFIL 1 SERIE 25MM	CX	021773 2019	S04760 /2019		06.01.00	8,000	55,9000	447,20
023.00120.0063-01	LIMA ENDO FLEXOFIL 2 SERIE 25MM	CX	021779 2019	S04760 /2019		06.01.00	4,000	55,9000	223,60
023.00120.0064-01	LIMA ENDO FLEXOFIL 1 SERIE 31MM	CX	021774 2019	S04760 /2019		06.01.00	3,000	55,9000	167,70
023.00120.0065-01	LIMA ENDO FLEXOFIL 2 SERIE 31MM	CX	021775 2019	S04760 /2019		06.01.00	3,000	55,9000	167,70
023.00120.0066-01	LIMA ENDO KFILE 1SERIE 25MM	CX	021776 2019	S04760 /2019		06.01.00	2,000	55,9000	111,80

0021 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.038,70

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 30/12/2019										PAGINA 6

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME										
Pedido : 007611 2019 Data: 01/11/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00028.0007-01	OLEO DO CAMBIO	PC	021795 2019	S04761 /2019		06.02.00	3,000	45,0000	135,00	
031.00118.0004-01	CALCO DO MOTOR LE	PC	021793 2019	S04761 /2019		06.02.00	1,000	191,0000	191,00	
031.00332.0037-01	CALCO DO MOTOR	PC	021794 2019	S04761 /2019		06.02.00	1,000	199,0000	199,00	
032.00039.0003-01	GARFO DA EMBREAGEM	PC	021791 2019	S04761 /2019		06.02.00	1,000	214,0000	214,00	
034.00028.5410-01	EIXO GARFO EMBREAGEM	PC	021792 2019	S04761 /2019		06.02.00	1,000	170,0000	170,00	
071.00097.0007-01	KIT EMBREAGEM COMPLETO	PC	021790 2019	S04761 /2019		06.02.00	1,000	1.446,0000	1.446,00	
099.00408.0546-01	SPRAY ANTI FERRUGEM	PC	021796 2019	S04761 /2019		06.02.00	1,000	15,0000	15,00	
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.370,00	

Fornecedor : 02465 FARMACIA BOM JESUS LTDA.										
Pedido : 007613 2019 Data: 01/11/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00032.0027-01	ACIDO ACETICO 5%	LT	021810 2019	S04763 /2019		06.01.00	3,000	30,0000	90,00	
021.00120.0001-01	CODEINA 30MG	COM	021807 2019	S04763 /2019		06.01.00	180,000	2,8400	511,20	
021.01205.0011-01	POLIETILENOGLICOL 12G	UN	021814 2019	S04763 /2019		06.01.00	2,000	60,0000	120,00	
021.01263.0001-01	PROTOVIT GOTAS	FRS	021808 2019	S04763 /2019		06.01.00	1,000	19,3700	19,37	
021.01303.0001-01	PIRIDOSTIGMINA 60 MG	COM	021813 2019	S04763 /2019		06.01.00	1,000	30,0000	30,00	
023.00034.0001-01	IODOFORM .	VDR	021809 2019	S04763 /2019		06.01.00	3,000	220,0000	660,00	
041.00003.0052-01	ALCOOL ABSOLUTO AMPOLA	AMP	021812 2019	S04763 /2019		06.01.00	1,000	9,0000	9,00	
090.00370.0001-01	FRASCO 120 GR.	UN	021811 2019	S04763 /2019		06.01.00	5,000	10,0000	50,00	
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.489,57	

Fornecedor : 11892 FERREIRA & ALVES LTDA.										
Pedido : 007621 2019 Data: 01/11/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00020.0128-01	COLA SUPER BONDER	UN	021834 2019	S04771 /2019		06.01.00	2,000	8,9000	17,80	
027.00037.0002-01	CANETA PARA RETRO PROJETOR AZUL	UN	021826 2019	S04771 /2019		06.01.00	12,000	4,8000	57,60	
027.00037.0023-01	CANETA PARA RETRO PROJETOR PRETA	UN	021825 2019	S04771 /2019		06.01.00	12,000	4,8000	57,60	
045.00003.0050-01	TINTA P/ TECIDO CORES DIVERSAS	FRS	021836 2019	S04771 /2019		06.01.00	2,000	3,4000	6,80	
	35ML CORES: AZUL ROYAL, AZUL ESCURO, AZUL TURQUEZA, VERMELHA, AMARELA, MARROM, VERDE ESCURO, VERDE CLARO, LARANJA, PRETA, ROSA CLARO, ROSA PINK, ROXO, LILAS, VINHO, BRANCO.									
060.00001.0105-01	ETIQUETA ADESIVA COUCHE 85X50 C/4	CX	021839 2019	S04771 /2019		06.01.00	50,000	49,0000	2.450,00	
061.00006.0009-01	AGENDA COMERCIAL	UN	021823 2019	S04771 /2019		06.01.00	5,000	52,0000	260,00	
062.00001.0207-01	PAPEL SULFITE A3-75 G/M2-ALCALINO PARA PLOTER.	PCT	021824 2019	S04771 /2019		06.01.00	20,000	22,0000	440,00	

CN-SIAM										CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 30/12/2019										PAGINA 7
<hr/>										
063.00002.0006-01	BOBINA 57 X 60 P/ MAQUINA DE CALCULAR.	UN	021829	2019	S04771 /2019	06.01.00	30,000	5,4500	163,50	
063.00002.0014-01	BOBINA 57 X 30 I VIA	UN	021828	2019	S04771 /2019	06.01.00	30,000	5,0000	150,00	
063.00003.0006-01	CANETA CORRETIVA COM 7ML.	UN	021833	2019	S04771 /2019	06.01.00	4,000	12,0000	48,00	
063.00014.0079-01	PINCEL NS 14 SENDO CABO AMARELO.	UN	021835	2019	S04771 /2019	06.01.00	1,000	4,6500	4,65	
063.00016.0099-01	PASTA ELASTICO TRANSPARENTE	UN	021830	2019	S04771 /2019	06.01.00	5,000	2,6000	13,00	
063.00024.0004-01	LIVRO ATA 100 FOLHAS	UN	021827	2019	S04771 /2019	06.01.00	10,000	9,9000	99,00	
063.00033.0002-01	CORRETIVO LIQUIDO - 18ML A BASE DE AGUA-ATOXICO	UN	021832	2019	S04771 /2019	06.01.00	9,000	4,0000	36,00	
063.00033.0003-01	CORRETIVO LIQUIDO DE PROCEDENCIA NACIONAL.	UN	021831	2019	S04771 /2019	06.01.00	6,000	4,0000	24,00	
063.00041.0001-01	GRAMPEADOR 26/6 SENDO PARA ACIMA DE 30 FOLHAS E DE BOA QUALIDAE.	UN	021840	2019	S04771 /2019	06.01.00	6,000	35,7000	214,20	
063.00092.0009-01	CADERNO ESPIRAL CAPA DURA - 100FOLHAS	UN	021822	2019	S04771 /2019	06.01.00	1,000	15,5000	15,50	
065.00075.0029-01	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO	UN	021838	2019	S04771 /2019	06.01.00	12,000	10,0000	120,00	
099.00024.0047-01	SUPORTE P/ FITA ADESIVA TAM. GRANDE	UN	021837	2019	S04771 /2019	06.01.00	1,000	55,0000	55,00	
0019 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.232,65
<hr/>										
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME										
Pedido : 007623 2019 Data: 01/11/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00020.0008-01	ALAVANCA FREIO DE MAO	PC	021844	2019	S04773 /2019	06.02.00		1,000	949,0000	949,00
032.00027.0441-01	CUBO RODA TRASEIRA	PC	021842	2019	S04773 /2019	06.02.00		1,000	549,0000	549,00
099.00530.0135-01	SENSOR FREIO DIANT./TRAZ.	PC	021843	2019	S04773 /2019	06.02.00		1,000	986,0000	986,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.484,00
<hr/>										
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME										
Pedido : 007624 2019 Data: 01/11/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00013.0007-01	SEMI EIXO	PC	021845	2019	S04774 /2019	06.02.00		1,000	1.476,0000	1.476,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.476,00
<hr/>										
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME										
Pedido : 007630 2019 Data: 01/11/2019										
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	021853	2019	S04780 /2019	06.02.00		9,000	35,0000	315,00
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	021852	2019	S04780 /2019	06.02.00		1,000	70,0000	70,00
032.00337.0292-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	021851	2019	S04780 /2019	06.02.00		1,000	62,0000	62,00

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/12/2019

PAGINA 8

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 447,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 007631 2019 Data: 01/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0273-01	FILTRO COMB.C/ SEP.A	PC	021855	2019	S04781 /2019		06.02.00		1,000	1.481,0000	1.481,00
037.00330.0271-01	CANO RETORNO DOS BICOS	PC	021854	2019	S04781 /2019		06.02.00		1,000	523,0000	523,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.004,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 007632 2019 Data: 01/11/2019

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTAÇÃO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00178.0003-01	TRANSMISSOR DE IMPULSO DE VELOCIDADE	PC	021862	2019	S04782 /2019			06.02.00		1,000	1.934,0000	1.934,00
014.00001.2328-01	ANEL ISOLANTE MOLA AMORT.	PC	021861	2019	S04782 /2019			06.02.00		2,000	70,0000	140,00
020.00028.0007-01	OLEO DO CAMBIO	PC	021856	2019	S04782 /2019			06.02.00		3,000	45,0000	135,00
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	021858	2019	S04782 /2019			06.02.00		1,000	70,0000	70,00
032.00337.0292-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	021857	2019	S04782 /2019			06.02.00		4,000	46,0000	184,00
036.00308.2321-01	ROLAMENTO AMORTECEDOR	PC	021860	2019	S04782 /2019			06.02.00		2,000	110,0000	220,00
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	021859	2019	S04782 /2019			06.02.00		6,000	35,0000	210,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.755,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 007636 2019 Data: 01/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.1981-01	KIT CORREIA	PC	021871	2019	S04786 /2019							
031.00380.0006-01	CORREIA DO ALTERNADOR	PC	021868	2019	S04786 /2019			06.02.00	1,000		690,0000	690,00
031.00406.0002-01	POLIA TENSORA	PC	021866	2019	S04786 /2019			06.02.00	1,000		90,0000	90,00
031.00427.0002-01	TENSOR CORREIA	PC	021867	2019	S04786 /2019			06.02.00	1,000		169,0000	169,00
034.00103.1693-01	BUCHA BANDEJA	PC	021870	2019	S04786 /2019			06.02.00	1,000		345,0000	345,00
037.00408.0315-01	CORREIA DO AR CONDICIONADO	PC	021869	2019	S04786 /2019			06.02.00	1,000		106,0000	106,00
099.00530.0135-01	SENSOR FREIO DIANT./TRAZ.	PC	021872	2019	S04786 /2019			06.02.00	1,000		62,0000	62,00
								06.02.00	1,000		876,0000	876,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.444,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 30/12/2019										PAGINA	9
Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS											
Pedido : 007639 2019 Data: 01/11/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00168.1269-01	PORCA SIMPLES 12 MM	PC	021879 2019	S04789 /2019		06.02.00	1,000	0,5000	0,50		
031.00025.4554-01	MOLA CARGO DIANTEIRA	PC	021875 2019	S04789 /2019		06.02.00	1,000	363,8300	363,83		
034.00304.0023-01	PINO DE CENTRO 12 X 8 CABECA BAIXA	PC	021878 2019	S04789 /2019		06.02.00	1,000	7,2800	7,28		
036.00004.0444-01	ARRUELA	PC	021880 2019	S04789 /2019		06.02.00	2,000	4,4600	8,92		
099.00122.0011-01	MOLA VW DIA 001/1	PC	021876 2019	S04789 /2019		06.02.00	1,000	242,1100	242,11		
099.00122.1002-01	MOLA VW DIA 001/2	PC	021877 2019	S04789 /2019		06.02.00	1,000	216,1500	216,15		
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			838,79	
Fornecedor : 11933 GAGLIARDI & REZENDE TECNO. DA INF. LTDA - ME											
Pedido : 007641 2019 Data: 01/11/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
068.00004.0009-01	CABO USB para impressora.	PC	021882 2019	S04791 /2019		06.01.00	20,000	11,0000	220,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			220,00	
Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME											
Pedido : 007642 2019 Data: 01/11/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00043.0010-01	COLETOR URINA 2.000 ML.	UN	021884 2019	S04793 /2019		06.03.00	200,000	0,5000	100,00		
053.00020.0007-01	LEITE EM PO NAN 01 400 GR.	LTA	021886 2019	S04793 /2019		06.03.00	79,000	31,0000	2.449,00		
099.00451.0002-01	CONECTOR VACUTAINER	UN	021885 2019	S04793 /2019		06.03.00	500,000	0,5000	250,00		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			2.799,00	
Fornecedor : 10472 DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA - ME											
Pedido : 007643 2019 Data: 01/11/2019											
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	021887 2019	G00107 /2018		06.02.00	30,000	280,8500	8.425,50		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			8.425,50	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/12/2019

PAGINA 10

Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
Pedido : 007644 2019 Data: 01/11/2019

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	021888 2019	G00091 /2018		06.02.00	80,000	124,7400	9.979,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.979,20

Fornecedor : 10184 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA
Pedido : 007645 2019 Data: 01/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00839.0004-01	CEFAZOLINA SODICA 1G.	FRS	021889 2019	G00053 /2019		06.02.00	1.000,000	10,4600	10.460,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		10.460,00

Fornecedor : 01946 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA
Pedido : 007646 2019 Data: 01/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00096.0011-01	TIRA REAGENTE PARA DETECCAO DE GLICEMIA CAPILAR TIRA REAGENTE PARA DETECCAO DE GLICEMIA CAPILAR, VENOSA, ARTERIAL E NEONATAL. FAIXA DE MEDICAO DE 10 A 600 MG/DL, ACEITANDO INFERIORES DE 10 MG./DL AMOSTRA IGUAL OU INFERIOR A 02 MICROLITROS, TEMPO DE LEITURA MAXIMO DE 10 SEGUNDOS PARA USO EM MONITOR DE GLICEMIA CMPATIVEL COM REGISTRO NO MINISTE RIO DA SAUDE, EMBALAGEM EM CAIXAS COM 50 TIRAS. A EMPRESA VENCEDORA DEVERA DISPONIBILIZAR 30 (TRINTA) SOFTWARE EM PORTUGUES PARA GERENCIA-MENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA, COM TRANS-MISSAO DE DADOS DOS MONITORES PARA O SISTEMA ATRA VES DE INFRA VERMELHO, QUE PERMITA O REGISTRO DAS INFORMACOES CLINICAS DO PACIENTE, GESTAO DO TRATA MENTO EM RELACAO A MEDICACAO E COMPLICACOES, QUE PERMITA O REGISTRO DE RESULTADOS DE EXAMES RELACI ONADOS A DIABETES, E CONTROLE DE DISPENSACAO DE TIRAS REAGENTES. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEVERA APRESENTAR CARTA DE CREDENCIAMENTO DO FABRICANTE OU DETENTOR DO REGISTRO NA ANVISA APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRI-CACAO EMITIDO PELA ANVISA.	UN	021797 2019	G00052 /2019		06.02.00	30.000,000	0,5400	16.200,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/12/2019

PAGINA 11

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

QUANTIDADE APROXIMADAS DE PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE DIABETES - 2.500 (DOI MIL E QUINHENTAS) PESSOAS.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.200,00

Fornecedor : 18030 DUPAC COMERCIAL EIRELI

Pedido : 007647 2019 Data: 01/11/2019

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

025.00116.0009-01 LANCETA DESCARTAVEL UN 021798 2019 G00052 /2019 06.02.00 30.000,000 0,1580 4.740,00

LANCETA PARA PUNCAO DIGITAL, ESTERIL, DESCARTAVEL EM ACO INOXIDAVEL, QUE DISPENSA O USO DE LANCETA-DOR, 0,36 MM, CALIBRE 25G A 28G, PROFUNDIDADE DE 1,5MM ATE 1,8MM, COM LAMINA PERFURO-CORTANTE RE-TRATIL, EM CONFORMIDADE COM NR 32/ MINISTERIO DO TRABALHO E ANVISA.

EMBALAGEM: CAIXA COM ATE 200 UNIDADES

APRESENTAR CERTIFICADO DE REGISTRO DO PRODUTO,CON-PROVANDO SUA REGULARIZACAO JUNTO A ANVISA.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.740,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 007648 2019 Data: 01/11/2019

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

020.00005.0003-01 AGUA OXIGENADA (LITRO) LT 021799 2019 G00053 /2019 06.02.00 96,000 3,5000 336,00

020.00096.0001-01 GORRO CIRURGICO DESCARTAVEL COM ELASTICO UN 021800 2019 G00053 /2019 06.02.00 20.000,000 0,0485 970,00

PACOTE COM 100 UNI

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.306,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.

Pedido : 007649 2019 Data: 01/11/2019

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

020.00097.0002-01 FRALDA GERIATRICA GRANDE UN 021801 2019 G00053 /2019 06.02.00 1.600,000 0,9600 1.536,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 30/12/2019										PAGINA	12

0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.536,00

Fornecedor : 18030 DUPAC COMERCIAL EIRELI											
Pedido : 007650 2019 Data: 01/11/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00055.0022-01	PAPEL LENCOL 70 CM. X 50 MT.	ROL	021802	2019 G00053 /2019		06.02.00	800,000	5,5790	4.463,20		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	4.463,20

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA											
Pedido : 007651 2019 Data: 01/11/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
051.00047.0002-01	BOLACHA DE MAIZENA EM PCT. COM 400 GR.	PCT	021756	2019 G00103 /2018		16.01.00	140,000	2,0000	280,00		
053.00018.0001-01	GELATINA P/SOBREMESA Embalagem de 1 kg.	KG	021757	2019 G00103 /2018		16.01.00	90,000	5,0000	450,00		
053.00020.0027-01	Nos Sabores: Morango, Abacaxi, Pessego, Maracuja limao e uva. LEITE EM PO INTEGRAL Instantaneo.	KG	021758	2019 G00103 /2018		16.01.00	162,000	14,9000	2.413,80		
053.00033.0006-01	Sem Acucar, enriquecido com vitaminas A e D, com SIF, SISP, ou SIM. Rendimento minimo de 35 porcoes por quilo. Embalagem plastica metalizada ou lata contendo no maximo 1 kg. Embalagem secundaria em caixas de papelao ou fardos de 8 a 15 kg. SAL REFINADO	KG	021759	2019 G00103 /2018		16.01.00	70,000	0,6000	42,00		
053.00046.0001-01	Iodado, com dosagem de 20 a 60 mg de iodo por kg VINAGRE COMUM 750 ML.	FRS	021760	2019 G00103 /2018		16.01.00	62,000	0,8000	49,60		
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	3.235,40

Fornecedor : 17738 LUCIANE ZANON DE FREITAS											
Pedido : 007652 2019 Data: 01/11/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
052.00001.0004-01	LINGUICA MISTA Linguica de carne suina e bovina, ensacada em tri pa natural de suino, resfriada, embalada em sacos plasticos ou cxs. de papelao, c/ carimbo do S.I.F O produto devera ser entregue em veiculo dotado	KG	021762	2019 G00103 /2018		16.01.00	65,000	7,9000	513,50		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/12/2019

PAGINA 13

052.00002.0019-01

de Bau Isotermico (frigorificado) tipo "Termo King" de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas e microbiologicas das mesmas. Nao podera conter pimenta de especie alguma. CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO MUSCULO

KG 021761 2019 G00103 /2018

16.01.00180,00011,75002.115,00

Devera ser Musculo Traseiro Resfriado. Proveniente de machos da especie bovina, Musculo sadios, abatidos sob inspecao veterinaria, sem osso, contendo no MAXIMO DE 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem e ossos, no maximo de 3% aponevroses Durante o processamento, deve ser realizada a aparagem (eliminacao de sebo excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de acordo com a NTA-3 do Decreto Estadual n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de novembro de 1993 e Resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bovina, deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao. Embalagem: o produto devera ser embalado a vacuo, em embalagem plastica flexivel, atoxica, resistente, transparente, em pacotes com peso de 5 kg. Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente. No rotulo da embalagem deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: nome e endereco do abate douro, constando obrigatoriamente registro no SIF ou SISP; identificacao completa do produto, constando inclusive os dizeres: CARNE BOVINA DE SEGUNDA CATEGORIA; data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo; temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao; peso liquido; condicoes de armazenamento. Embalagem externa, em caixas de papelao e deve estar em perfeitas condicoes higienico-sanitarias. Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau isotermico, com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracteristicas fisico quimicas das mesmas.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.628,50

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME

Pedido : 007654 2019 Data: 01/11/2019

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO

MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/11/2019 a 30/11/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/12/2019

PAGINA 14

Fornecedor : 16554 FAVORITTO COM. DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI
Pedido : 007655 2019 Data: 01/11/2019

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
Pedido : 007656 2019 Data: 01/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0027-01	LEITE EM PO INTEGRAL Instantaneo. Sem Acucar, enriquecido com vitaminas A e D, com SIF, SISP, ou SIM. Rendimento minimo de 35 porcoes por quilo. Embalagem plastica metalizada ou lata contendo no maximo 1 kg. Embalagem secundaria em caixas de papelao ou fardos de 8 a 15 kg.	KG	021755 2019	G00103 /2018		05.04.00	100,000	14,9000	1.490,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.490,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 30/12/2019

PAGINA 15

Fornecedor : 15332 CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - ME

Pedido : 007657 2019 Data: 01/11/2019

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	021754 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 : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME

Pedido : 007659 2019 Data: 04/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00356.0048-01	CONEXAO SAIDA DE AR M22X1.5	PC	021901 2019	S04799 /2019		05.02.00	1,000	18,0000	18,000
032.00416.0657-01	BICO DE LIMPEZA	PC	021905 2019	S04799 /2019		05.02.00	1,000	13,0000	13,000
032.00416.0658-01	CONEXAO SAIDA CURTA 8X1/4 NPT	PC	021906 2019	S04799 /2019		05.02.00	1,000	6,0000	6,000
033.00378.0005-01	MANGUEIRA FILTRO DE AR	PC	021904 2019	S04799 /2019		05.02.00	1,000	22,0000	22,000
037.00220.0001-01	TEE 22MM	PC	021902 2019	S04799 /2019		05.02.00	1,000	41,3400	41,340
037.00451.0045-01	TECALON 8MM	PC	021900 2019	S04799 /2019		05.02.00	2,000	2,7800	5,560
037.00538.6572-01	UNIAO EMENDA	PC	021903 2019	S04799 /2019		05.02.00	1,000	8,8800	8,880
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	114,780

Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME

Pedido : 007663 2019 Data: 04/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00302.0003-01	ROTOR	PC	021910 2019	S04803 /2019		05.02.00	1,000	170,0000	170,000
031.00345.0287-01	ROLAMENTO GERADOR VW	PC	021914 2019	S04803 /2019		05.02.00	1,000	15,0000	15,000
031.00406.0065-01	POLIA ALTERNADOR	PC	021912 2019	S04803 /2019		05.02.00	1,000	52,0000	52,000
034.00065.0031-01	ROLAMENTO ALTERNADOR	UN	021913 2019	S04803 /2019		05.02.00	1,000	16,0000	16,000
037.00071.0016-01	REGULADOR VOLTAGEM	PC	021911 2019	S04803 /2019		05.02.00	1,000	62,0000	62,000
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	315,000

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 30/12/2019										PAGINA	16

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA											
Pedido : 007664 2019 Data: 04/11/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00162.4552-01	MAQUINA DE VIDRO LD / LE	PC	021917 2019	S04805 /2019		05.02.00	6,000	138,5000	831,00		
031.00346.0015-01	CABO DE FREIO DE MAO KOMBI	PC	021918 2019	S04805 /2019		05.02.00	10,000	41,0000	410,00		
031.00348.0350-01	BORRACHA DO AMORTECEDOR.	PC	021919 2019	S04805 /2019		05.02.00	20,000	25,0000	500,00		
036.00308.5414-01	ROLAMENTO RODA EXTERNA	PC	021916 2019	S04805 /2019		05.02.00	4,000	75,0000	300,00		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			2.041,00	

Fornecedor : 10584 LUIZ ALBERTO DE SOUZA BARBAROTO COLINA ME											
Pedido : 007667 2019 Data: 04/11/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00085.0003-01	BARRA FIXA	PC	022545 2019	S04807 /2019		05.04.00	2,000	70,0000	140,00		
031.00398.0259-01	FEIXE DE MOLA	PC	022544 2019	S04807 /2019		05.04.00	2,000	330,0000	660,00		
035.00313.0005-01	COIFA HOMOCINETICA	UN	022547 2019	S04807 /2019		05.04.00	6,000	25,0000	150,00		
061.00037.0025-01	JOGO DE PASTILHA	PC	022546 2019	S04807 /2019		05.04.00	3,000	30,0000	90,00		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			1.040,00	

Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA											
Pedido : 007671 2019 Data: 04/11/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
052.00016.0001-01	KAFTA DE FRANGO CARNE MOIDA TEMPERADA CONGELADA DE FRANGO EM ES- PETO (KAFTA), SEM PIMENTA. COM NO MINIMO 80 GR. CADA, EMBALADA A VACUO COM 05 UNIDADES, EMBALAGEM SECUNDARIA EM CAIXA DE PA- PELAO.	UN	022548 2019	G00103 /2018		05.04.00	6.000,000	1,0200	6.120,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			6.120,00	

Fornecedor : 17202 EFICIENTE ALIMENTOS EIRELI - ME											
Pedido : 007672 2019 Data: 04/11/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00059.0001-01	CREME DE LEITE LTA.0,300 G	LTA	022549 2019	G00103 /2018		03.02.00	48,000	3,4300	164,64		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			164,64	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 30/12/2019

PAGINA 17

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA									
Pedido : 007673 2019 Data: 04/11/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML Refinado	LTA	022550 2019	G00103 /2018		03.02.00	60,000	3,0500	183,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		183,00

Fornecedor : 17206 TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME									
Pedido : 007674 2019 Data: 04/11/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0008-01	LEITE LONGA VIDA Leite integral, estabilizantes Citrato de Sodio, Monofosfato de Sodio, Difosfato de Sódio e Trifosfato de Sodio. Prazo de Validade da embalagem fechada de 180 dias. Nao contem Cluten.	LT	022551 2019	G00103 /2018		03.02.00	120,000	2,5800	309,60
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		309,60

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA									
Pedido : 007675 2019 Data: 04/11/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00042.0001-01	BACON POR KILO Em Manta. Embalagem tipo Craiovac, com selo do SIF. O produto devera ser transportado em veiculo dotado Bau Isotermico, tipo Termo King, em temeperatura refrigerada. Sua embalagem externa devera ser de papelao e es - tar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.	KG	022552 2019	G00103 /2018		03.02.00	3,000	13,7400	41,22
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		41,22

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA									
Pedido : 007676 2019 Data: 04/11/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0046-01	SONDA RETAL NRO. 10	UN	022553 2019	G00053 /2019		06.02.00	300,000	0,4100	123,00
020.00049.0067-01	SONDA RETAL NRO. 12	UN	022554 2019	G00053 /2019		06.02.00	300,000	0,4200	126,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 30/12/2019

PAGINA 18

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 249,00

Fornecedor : 06402 DECIO CAMARGO - PROD.EQUIP.LABORATORIAIS LTDA
Pedido : 007677 2019 Data: 04/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00167.0003-01	PONTEIRA TIPO GILSON AZUL 200ML	UN	022555 2019	G00027 /2019		06.02.00	1.000,000	0,0260	26,00
026.00002.0006-01	KIT VRDL - ANTIGENO PRONTO PARA USO KIT COM 25 TESTES	KIT	022568 2019	G00027 /2019		06.02.00	2,000	28,5000	57,00
026.00002.0016-01	KIT LATEX PCR 50 TESTES C/ 2 ML.	KIT	022567 2019	G00027 /2019		06.02.00	10,000	35,0000	350,00
026.00002.0061-01	KIT TTPA TEMPO PROTROMBINA PARCIAL ATIVADA KIT COM 150 TESTES	KIT	022560 2019	G00027 /2019		06.02.00	1,000	80,0000	80,00
026.00002.5473-01	KIT TESTE RAPIDO TROPONINA	KIT	022563 2019	G00027 /2019		06.02.00	6,000	125,0000	750,00
026.00002.5474-01	REAGENTE REATIVO BENEDICT QUALITATIVO 100 ML	UN	022562 2019	G00027 /2019		06.02.00	1,000	11,5000	11,50
026.00003.0001-01	TIRAS REAGENTES P/ URINA C/ DENSIDADE Tira reagente p/ uroanalise c/ densidade c/10 areas e com 100 tiras. NITRITO, PH, SANGUE OCULTO,DENSIDADE ESPECIFICA, LEUCOCITOS COM 100 TIRAS	FRS	022566 2019	G00027 /2019		06.02.00	10,000	23,2000	232,00
026.00013.0004-01	TUBO A VACUO TAMPA ROXA CAIXA COM 50 TUBOS EDTA K 3	CX	022558 2019	G00027 /2019		06.02.00	100,000	21,5000	2.150,00
026.00013.0008-01	TUBO COLETA A VACUO TAMPA AZUL 4,5 ml. 9nc 0,105 m. CAIXA COM 50 TUBOS	CX	022557 2019	G00027 /2019		06.02.00	24,000	30,5000	732,00
026.00013.0060-01	PONTA AMARELA N.M. TIPO GILSON 0-200 UL	UN	022556 2019	G00027 /2019		06.02.00	2.000,000	0,0146	29,20
026.00013.0072-01	TUBO 4 ML. Z - SORO ATIVADOR DE COAGULO C/ GEL	UN	022559 2019	G00027 /2019		06.02.00	5.000,000	0,6600	3.300,00
026.00013.0103-01	TUBO DE VIDRO 12X75MM EXACTA	UN	022569 2019	G00027 /2019		06.02.00	1.000,000	0,1600	160,00
026.00013.0108-01	TUBO DE VIDRO 16X100 MM	UN	022564 2019	G00027 /2019		06.02.00	1.500,000	0,8900	1.335,00
026.00045.0016-01	FRASCO OLEO DE IMERSAO P/ MICROSCOPIA C/ 100 ML.	FRS	022565 2019	G00027 /2019		06.02.00	2,000	16,5000	33,00
026.00050.0020-01	SWABS	UN	022561 2019	G00027 /2019		06.02.00	500,000	0,1650	82,50

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.328,20

Fornecedor : 02733 SERRARIA PIRAMIDE BEBEDOURO LTDA - ME
Pedido : 007678 2019 Data: 04/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00018.0025-01	PALANQUE ROLICO 7X3M. DE EUCALIPTO	PC	021513 2019	S04719 /2019		09.11.00	250,000	27,0000	6.750,00

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/12/2019

PAGINA 19

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.750,00

Fornecedor : 18195 POLYANA DE MORAES CARDOSO CONFECCAO ME
Pedido : 007679 2019 Data: 05/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0032-01	CAMISETA DE ALGODAO	UN	022570	2019	S04808 /2019		05.02.00		150,000	14,8000	2.220,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.220,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 007686 2019 Data: 06/11/2019

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00189.1210-01	ROLAMENTO TENSOR DA CORREIA	PC	022584	2019	S04816	/2019	09.11.00	1,000	305,0000	305,00
011.00189.6565-01	ROLAMENTO	PC	022583	2019	S04816	/2019	09.11.00	1,000	150,0000	150,00
026.00002.1258-01	KIT REPARO	PC	022582	2019	S04816	/2019	09.11.00	1,000	70,0000	70,00
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	022579	2019	S04816	/2019	09.11.00	1,000	160,0000	160,00
031.00380.0038-01	CORREIA POLIA V	PC	022580	2019	S04816	/2019	09.11.00	1,000	170,0000	170,00
031.00707.0005-01	BIELETA DIANTEIRA	PC	022578	2019	S04816	/2019	09.11.00	2,000	70,0000	140,00
032.00331.0010-01	SELO DO CABECOTE	PC	022585	2019	S04816	/2019	09.11.00	3,000	35,0000	105,00
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	022581	2019	S04816	/2019	09.11.00	1,000	150,0000	150,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.250,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 007688 2019 Data: 06/11/2019

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00076.4553-01	MANGUEIRA	PC	022593	2019	S04818 /2019		09.11.00		1,000	20,0000	20,00
031.00313.5654-01	COIFA INTERNA L.D	PC	022589	2019	S04818 /2019		09.11.00		1,000	42,0000	42,00
032.00335.0295-01	REPARO ALAVANCA TRAMBULADOR CAMBIO	PC	022595	2019	S04818 /2019		09.11.00		1,000	70,0000	70,00
032.00507.0458-01	KIT BATEANTE AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	022592	2019	S04818 /2019		09.11.00		2,000	125,0000	250,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	022590	2019	S04818 /2019		09.11.00		1,000	25,0000	25,00
033.00338.0007-01	PASTILHA DE FREIO	PC	022591	2019	S04818 /2019		09.11.00		1,000	110,0000	110,00
033.00341.0008-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	022587	2019	S04818 /2019		09.11.00		2,000	281,0000	562,00
034.00303.4547-01	BUCHA DO TIRANTE DA SUSPENCAO DIANT	PC	022588	2019	S04818 /2019		09.11.00		2,000	80,0000	160,00
037.00362.0101-01	OLEO DE MOTOR	LT	022594	2019	S04818 /2019		09.11.00		4,000	24,0000	96,00
099.00022.0045-01	TERMINAL	PC	022596	2019	S04818 /2019		09.11.00		1,000	42,0000	42,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.377,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 30/12/2019										PAGINA 20

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME										
Pedido : 007690 2019 Data: 06/11/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
026.00002.1074-01	KIT ROLAMENTO	KIT	022601 2019	S04820 /2019		09.11.00	2,000	142,0000	284,00	
031.00030.5458-01	MANGA DE EIXO	PAR	022602 2019	S04820 /2019		09.11.00	2,000	375,0000	750,00	
031.00055.0147-01	AMORTECEDOR DE DIRECAO	PC	022598 2019	S04820 /2019		09.11.00	1,000	144,0000	144,00	
031.00366.0044-01	COXIM DO CAMBIO	PC	022600 2019	S04820 /2019		09.11.00	1,000	226,0000	226,00	
031.00395.0005-01	CAIXA DE DIRECAO KOMBI	UN	022599 2019	S04820 /2019		09.11.00	1,000	930,0000	930,00	
031.00403.0004-01	TERMINAL DE DIRECAO	PC	022604 2019	S04820 /2019		09.11.00	2,000	51,0000	102,00	
034.00304.0582-01	PINO CENTRAL	PC	022603 2019	S04820 /2019		09.11.00	1,000	145,0000	145,00	
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.581,00	

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME										
Pedido : 007692 2019 Data: 06/11/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00055.0147-01	AMORTECEDOR DE DIRECAO	PC	022606 2019	S04822 /2019		09.11.00	1,000	144,0000	144,00	
031.00353.0134-01	BATENTE DA SUSPENCAO	PC	022608 2019	S04822 /2019		09.11.00	2,000	25,0000	50,00	
032.00088.0010-01	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	PC	022609 2019	S04822 /2019		09.11.00	2,000	40,0000	80,00	
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	022611 2019	S04822 /2019		09.11.00	1,000	25,0000	25,00	
033.00341.0008-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	022607 2019	S04822 /2019		09.11.00	2,000	180,0000	360,00	
036.00455.0001-01	CAIXA DE DIRECAO	UN	022610 2019	S04822 /2019		09.11.00	1,000	1.893,0000	1.893,00	
037.00362.0021-01	OLEO 90	LT	022612 2019	S04822 /2019		09.11.00	2,000	35,0000	70,00	
037.00362.0101-01	OLEO DE MOTOR	LT	022613 2019	S04822 /2019		09.11.00	4,000	24,0000	96,00	
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.718,00	

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME										
Pedido : 007697 2019 Data: 06/11/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00323.0014-01	DISCO DE FREIO	PC	022618 2019	S04827 /2019		09.11.00	2,000	445,0000	890,00	
033.00338.0007-01	PASTILHA DE FREIO	PC	022619 2019	S04827 /2019		09.11.00	1,000	190,0000	190,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.080,00	

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME										
Pedido : 007698 2019 Data: 06/11/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00318.0176-01	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	PC	022621 2019	S04828 /2019		09.11.00	1,000	150,0000	150,00	
032.00385.0113-01	CUBO DE RODA	PC	022620 2019	S04828 /2019		09.11.00	1,000	130,0000	130,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 30/12/2019

PAGINA 21

034.00307.0211-01	ROLAMENTO RODA TRAZEIRO	PC	022622	2019	S04828 /2019	09.11.00	1,000	90,0000	90,00	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		370,00	
Fornecedor : 11551		LOPES & MATHEUS LTDA EPP								
Pedido : 007700		2019 Data: 06/11/2019								
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	022624	2019	G00041 /2019	09.11.00		875,000	3,8000	3.325,00
051.00050.0021-01	RACAO PARA CAES - FILHOTE	KG	022626	2019	G00041 /2019	09.11.00		750,000	3,7000	2.775,00
	COM 27% DE PROTEINA BRUTA.									
051.00050.0024-01	RACAO EQUINA	KG	022628	2019	G00041 /2019	09.11.00		100,000	1,6500	165,00
	COM 12% DE PROTEINA BRUTA.									
051.00050.0025-01	RACAO PARA CAES COM 22% DE PROTEINA	KG	022625	2019	G00041 /2019	09.11.00		990,000	3,3000	3.267,00
	22% DE PROTEINA BRUTA.									
051.00050.0030-01	RACAO PARA CAO DOENTE	KG	022627	2019	G00041 /2019	09.11.00		220,000	5,8000	1.276,00
	COM PROTEINA 25% MINIMO E ESTRATO ESTEREO 14% MINIMO.									
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		10.808,00	
Fornecedor : 10584		LUIZ ALBERTO DE SOUZA BARBAROTO COLINA ME								
Pedido : 007705		2019 Data: 06/11/2019								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00038.0878-01	SUSPENSAO KOMBI RECONDICIONADA	PC	022635	2019	S04836 /2019	05.02.00		1,000	1.300,0000	1.300,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.300,00	
Fornecedor : 00386		NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA								
Pedido : 007706		2019 Data: 06/11/2019								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00566.2125-01	FLEXIVEL HIDRAULICO .	PC	022638	2019	S04839 /2019	17.01.00		1,000	374,3200	374,32
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		374,32	
Fornecedor : 00386		NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA								
Pedido : 007707		2019 Data: 06/11/2019								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00131.0008-01	CABO DE ACO 3/4	M	022639	2019	S04840 /2019	17.01.00		5,500	28,5000	156,75

CN-SIAM	CONAM									
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 30/12/2019										
PAGINA 22										

0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		156,75	

Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA										
Pedido : 007708 2019 Data: 06/11/2019										

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00515.0001-01	BICO INJETOR	PC	022643 2019	S04841 /2019		17.04.00	4,000	447,0000	1.788,00	
037.00303.0026-01	LAMPADA 69 24V.	PC	022642 2019	S04841 /2019		17.04.00	1,000	15,0000	15,00	
074.00022.0796-01	JOGO DE REPARO	JG	022641 2019	S04841 /2019		17.04.00	4,000	39,0000	156,00	
074.00028.0547-01	JOGO DE VALVULA	PC	022640 2019	S04841 /2019		17.04.00	4,000	295,0000	1.180,00	
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.139,00	

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A										
Pedido : 007711 2019 Data: 06/11/2019										

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	022646 2019	G00064 /2019		05.02.00	2.850,000	3,5450	10.103,25	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		10.103,25	

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A										
Pedido : 007712 2019 Data: 06/11/2019										

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	022647 2019	G00064 /2019		05.02.00	1.170,000	4,3290	5.064,93	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.064,93	

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A										
Pedido : 007713 2019 Data: 06/11/2019										

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	022648 2019	G00064 /2019		05.02.00	400,000	2,7130	1.085,20	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.085,20	

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A										
Pedido : 007714 2019 Data: 06/11/2019										

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 NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 30/12/2019										PAGINA	23
<hr/>											
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	022649	2019	G00064 /2019	09.09.00	1.200,000	2,7130	3.255,60		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.255,60		
<hr/>											
Fornecedor : 11694		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A									
Pedido : 007715		2019		Data: 06/11/2019							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	022650	2019	G00064 /2019	09.09.00		60,000	4,3290	259,74	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		259,74		
<hr/>											
Fornecedor : 11694		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A									
Pedido : 007716		2019		Data: 06/11/2019							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	022651	2019	G00064 /2019	03.02.00		170,000	4,3290	735,93	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		735,93		
<hr/>											
Fornecedor : 11694		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A									
Pedido : 007717		2019		Data: 06/11/2019							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	022652	2019	G00064 /2019	06.02.00		80,000	2,7130	217,04	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		217,04		
<hr/>											
Fornecedor : 11694		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A									
Pedido : 007718		2019		Data: 06/11/2019							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	022653	2019	G00064 /2019	06.03.00		340,000	2,7130	922,42	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		922,42		
<hr/>											
Fornecedor : 11694		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A									
Pedido : 007719		2019		Data: 06/11/2019							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	022654	2019	G00064 /2019	06.03.00		170,000	4,3290	735,93	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro												CONAM	
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO														
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019														
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.														
DATA 30/12/2019												PAGINA	24	
0001 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido :		735,93
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A														
Pedido : 007720 2019 Data: 06/11/2019														
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	022655	2019	G00064	/2019			17.01.00	1.600,000		2,7130	4.340,80	
0001 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido :		4.340,80
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A														
Pedido : 007721 2019 Data: 06/11/2019														
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	022656	2019	G00064	/2019			17.01.00	5.430,000		3,5450	19.249,35	
0001 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido :		19.249,35
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A														
Pedido : 007722 2019 Data: 06/11/2019														
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	022657	2019	G00064	/2019			17.01.00	2.920,000		4,3290	12.640,68	
0001 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido :		12.640,68
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A														
Pedido : 007723 2019 Data: 06/11/2019														
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	022658	2019	G00064	/2019			06.04.00	1.380,000		2,7130	3.743,94	
0001 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido :		3.743,94
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A														
Pedido : 007724 2019 Data: 06/11/2019														
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	022659	2019	G00064	/2019			06.04.00	1.720,000		3,5450	6.097,40	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 30/12/2019

PAGINA 25

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.097,40

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 007725 2019 Data: 06/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	022660	2019 G00064 /2019		06.04.00	510,000	4,3290	2.207,79

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.207,79

Fornecedor : 17493 EJM COMERCIO DE ESPORTES LTDA

Pedido : 007726 2019 Data: 06/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00001.0032-01	BOLA DE FUTSAL INICIACAO (SUB-9) * CIRCUNFERENCIA 50 - 53CM; * PESO 250-280G; * CONFECCIONADA EM PU; * COM 08 GOMOS; * CAMARA AIRVILITY; * TERMOSOLDADA; * MIOLO REMOVIVEL; * 0% ABSORCAO DE AGUA; * APROVADA PELA FEDERACAO PAULISTA DE FUTEBOL; * OFICIAL.	UN	022661	2019 G00035 /2019		16.01.00	8,000	42,4700	339,76
071.00001.0106-01	BOLA DE FUTSAL SUB 13 ANOS * CIRCUNFERENCIA: 55 - 59CM.; * PESO: 350 - 380GR.; * 08 GOMOS; * CONFECCIONADA EM PU; * CAMARA AIRIBILITY; * MIOLO SPLIT SYSTEM - REMOVIVEL E LUBRIFICADO; * 0% ABSORVICAO D'AGUA.	UN	022663	2019 G00035 /2019		16.01.00	6,000	91,1400	546,84
071.00001.0111-01	BOLA DE FUTSAL CAT. SUB 11 ANOS * COM 08 GOMOS; * CATEGORIA SUB 11 ANOS; * CIRCUNFERENCIA 50 - 55CM; * PESO 300-350G; * CONFECCIONADA COM PU ULTRA SOFT NEOGEO; * CAMARA AIRIVILITY * TERMOSOLADA; * MIOLO REMOVIVEL; * 0% ABSORVICAO D'AGUA; * APROVADA E OFICIAL PELA FEDERACAO PAULISTA DE FUTSAL.	UN	022662	2019 G00035 /2019		16.01.00	6,000	94,8900	569,34

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/12/2019

PAGINA 26

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.455,94

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME
Pedido : 007728 2019 Data: 07/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00158.0002-01	PANETONE CHOCOLATE 500 GR.	UN	022664	2019	S04844 /2019		09.01.00		50,000	9,4500	472,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 472,50

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME
Pedido : 007729 2019 Data: 07/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00158.0003-01	PANETONE DE FRUTAS - 500 GR. EMBALADOS EM CAIXA INDIVIDUALMENTE E DE BOA QUALIDADE.	UN	022665 2019	S04845 /2019		09.01.00	20,000	9,4500	189,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 189,00

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME
Pedido : 007730 2019 Data: 07/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00158.0003-01	PANETONE DE FRUTAS - 500 GR. EMBALADOS EM CAIXA INDIVIDUALMENTE E DE BOA QUALIDADE.	UN	022666 2019	S04846 /2019		09.01.00	25,000	9,4500	236,25

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 236,25

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME
Pedido : 007731 2019 Data: 07/11/2019

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00158.0002-01	PANETONE CHOCOLATE 500 GR.	UN	022668 2019	S04847 /2019		09.01.00	60,000	9,4500	567,00
053.00158.0003-01	PANETONE DE FRUTAS - 500 GR.	UN	022667 2019	S04847 /2019		09.01.00	60,000	9,4500	567,00
	EMBALADOS EM CAIXA INDIVIDUALMENTE E DE BOA QUALIDADE.								

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.134,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 30/12/2019										PAGINA 27
<hr/>										
Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME										
Pedido : 007732 2019 Data: 07/11/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00158.0003-01	PANETONE DE FRUTAS - 500 GR. EMBALADOS EM CAIXA INDIVIDUALMENTE E DE BOA QUALIDADE.	UN	022669	2019 S04848 /2019		09.01.00	40,000	9,4500	378,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		378,00	
<hr/>										
Fornecedor : 18199 ALINE A. MARQUES BUCCI MOLDURAS E QUADROS										
Pedido : 007733 2019 Data: 07/11/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00187.0007-01	MOLDURA 21 X 30 COMPLETO.	UN	022674	2019 S04851 /2019		03.07.00	6,000	28,0000	168,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		168,00	
<hr/>										
Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
Pedido : 007735 2019 Data: 07/11/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00010.0011-01	CEFALEXINA SUSPENSAO 250 MG/5ML	FRS	022677	2019 G00029 /2019		06.05.00	700,000	5,4000	3.780,00	
021.00014.0115-01	CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG.	COM	022675	2019 G00029 /2019		06.05.00	151.200,000	0,0450	6.804,00	
021.00041.0005-01	CARBAMAZEPINA 200 MG. COMPRIMIDO	COM	022676	2019 G00029 /2019		06.05.00	72.000,000	0,1000	7.200,00	
021.02033.0005-01	IVERMECTINA 6 MG	COM	022678	2019 G00029 /2019		06.05.00	500,000	0,1600	80,00	
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		17.864,00	
<hr/>										
Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA										
Pedido : 007736 2019 Data: 07/11/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00014.0069-01	CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2 MG. COMPRIMIDO	COM	022679	2019 G00029 /2019		06.05.00	50.000,000	0,1782	8.910,00	
021.00023.0008-01	HALOPERIDOL DECANOATO 70,52 MG. 1 ML. INJETAVEL	AMP	022680	2019 G00029 /2019		06.05.00	800,000	5,8890	4.711,20	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		13.621,20	
<hr/>										

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 30/12/2019

PAGINA 28

Fornecedor : 12470
Pedido : 007737

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
2019 Data: 07/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0016-01	SULFATO FERROSO 40 MG. COMPRIMIDO	COM	022682	2019 G00005 /2019		06.05.00	30.000,000	0,0340	1.020,00
021.00032.0050-01	ACIDO VALPROICO SUSPENSAO	FRS	022681	2019 G00005 /2019		06.05.00	200,000	3,2500	650,00
021.00034.0051-01	AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTASSIO 500:125 MG	COM	022683	2019 G00005 /2019		06.05.00	6.000,000	0,8500	5.100,00
021.00234.0003-01	RISPERIDONA 1 MG	COM	022684	2019 G00005 /2019		06.05.00	48.000,000	0,1050	5.040,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		11.810,00

Fornecedor : 13352
Pedido : 007738

DROGAFONTE LTDA.
2019 Data: 07/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00199.0006-01	BESILATO BESILATO ANLIDIPINO 5 MG	COM	022685	2019 G00051 /2019		06.05.00	50.000,000	0,0220	1.100,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.100,00

Fornecedor : 15234
Pedido : 007739

PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
2019 Data: 07/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0009-01	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG. COMPRIMIDO	COM	022686	2019 G00005 /2019		06.05.00	30.000,000	0,0180	540,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		540,00

Fornecedor : 16887
Pedido : 007740

CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
2019 Data: 07/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00404.0022-01	SULFADIAZINA 500MG (SULADRIN)	COM	022687	2019 G00051 /2019		06.05.00	2.000,000	0,2458	491,60
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		491,60

Fornecedor : 12984
Pedido : 007741

DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA
2019 Data: 07/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00117.0007-01	ACIDO FOLICO 5 MG	COM	022688	2019 G00029 /2019		06.05.00	15.000,000	0,0370	555,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 30/12/2019

PAGINA 29

0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		555,00
Fornecedor : 16674 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI													
Pedido : 007742 2019 Data: 07/11/2019													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00095.0001-01	PARACETANOL GOTAS FRASCO DE 15 ML. 200 mg.	FRS	022689	2019	G00029	/2019			06.05.00	1.200,000	0,6435	772,20	
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		772,20
Fornecedor : 16887 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI													
Pedido : 007743 2019 Data: 07/11/2019													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00017.0001-01	DICLOFENACO SODICO 50 MG. COMPRIMIDO	UN	022690	2019	G00029	/2019			06.05.00	40.000,000	0,0506	2.024,00	
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		2.024,00
Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA													
Pedido : 007744 2019 Data: 07/11/2019													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00915.0022-01	LEVOTIROXINA SODICA 25 MG	COM	022691	2019	G00029	/2019			06.05.00	22.000,000	0,0680	1.496,00	
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		1.496,00
Fornecedor : 15234 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA													
Pedido : 007745 2019 Data: 07/11/2019													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00388.0001-01	AZITROMICINA 500 MG	COM	022692	2019	G00029	/2019			06.05.00	7.200,000	0,4360	3.139,20	
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		3.139,20
Fornecedor : 10184 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA													
Pedido : 007746 2019 Data: 07/11/2019													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00388.0006-01	AZITROMICINA 600 MG. SUSPENSAO - 15 ML.	FRS	022693	2019	G00051	/2019			06.05.00	200,000	5,9300	1.186,00	

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/12/2019

PAGINA 30

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.186,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 007747 2019 Data: 07/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00010.0001-01	CEFALEXINA NA FORMA DE MONOHIDRATO 500 MG. CAPSULA	CAP	022694 2019	G00051 /2019		06.05.00	15.000,000	0,2300	3.450,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.450,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 007748 2019 Data: 07/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00242.0001-01	POLARAMINE LIQUIDO 0,4MG/ML	FRS	022695 2019	G00051 /2019		06.05.00	750,000	0,9300	697,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 697,50

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 007749 2019 Data: 07/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00012.0001-01	CIMETIDINA 200 MG. COMPRIMIDO	COM	022697 2019	G00051 /2019		06.05.00		30.000,000	0,1330	3.990,00
021.00034.0001-01	AMOXICILINA 250 MG/ML - 150 ML	FRS	022696 2019	G00051 /2019		06.05.00		750,000	5,9400	4.455,00
021.01287.0002-01	LEVOFLOXACINO 500 MG	COM	022698 2019	G00051 /2019		06.05.00		3.360,000	0,6000	2.016,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.461,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 007750 2019 Data: 07/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00252.0019-01	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 40 MG/ML	FRS	022699 2019	G00005 /2019		06.05.00	240,000	5,0290	1.206,96
021.00014.0079-01	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25 MG	COM	022700 2019	G00005 /2019		06.05.00	24.000,000	0,1930	4.632,00
	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25 MG								
	PORTARIA 344/98								

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.838,96

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 30/12/2019										PAGINA	31

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA											
Pedido : 007751 2019 Data: 07/11/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00014.0220-01	CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25 MG	COM	022701	2019	G00096 /2018	06.05.00	80.000,000	0,2480	19.840,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		19.840,00		

Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP											
Pedido : 007752 2019 Data: 07/11/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00416.0015-01	IBUPROFENO 600 MG	COM	022702	2019	G00051 /2019	06.05.00	18.000,000	0,1840	3.312,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.312,00		

Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP											
Pedido : 007753 2019 Data: 07/11/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00416.0016-01	IBUPROFENO 300 MG	COM	022703	2019	G00029 /2019	06.05.00	30.000,000	0,1300	3.900,00		
	IBUPROFENO 300 MG										
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.900,00		

Fornecedor : 12092 L & R DA SILVEIRA LTDA ME											
Pedido : 007755 2019 Data: 07/11/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00199.0041-01	JOGO DE EMBUCHAMENTO	PC	022671	2019	S04850 /2019	05.02.00	1,000	750,0000	750,00		
031.00403.0015-01	TERMINAL DE DIRECAO BARRA L.E.	PC	022673	2019	S04850 /2019	05.02.00	1,000	75,0000	75,00		
031.00403.0016-01	TERMINAL DE DIRECAO BARRA L.D.	PC	022672	2019	S04850 /2019	05.02.00	1,000	75,0000	75,00		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		900,00		

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME											
Pedido : 007756 2019 Data: 07/11/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00009.5465-01	BUCHA L/C	PC	022708	2019	S04852 /2019	17.01.00	1,000	7,0000	7,00		
014.00027.5489-01	REP FREIO INDUZIDO MB	PC	022712	2019	S04852 /2019	17.01.00	1,000	50,0000	50,00		
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	022710	2019	S04852 /2019	17.01.00	1,000	80,0000	80,00		
032.00043.0589-01	INDUZIDO	PC	022704	2019	S04852 /2019	17.01.00	1,000	240,0000	240,00		

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/11/2019 a 30/11/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/12/2019

PAGINA 32

032.00335.0065-01	REPARO	PC	022711	2019	S04852 /2019	17.01.00	1,000	50,0000	50,0000
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	022706	2019	S04852 /2019	17.01.00	1,000	30,0000	30,0000
034.00303.0055-01	BUCHA L/C	PC	022707	2019	S04852 /2019	17.01.00	1,000	7,0000	7,0000
034.00303.1222-01	BUCHA INT.MB	PC	022709	2019	S04852 /2019	17.01.00	1,000	7,0000	7,0000
037.00388.0008-01	BOBINA DE CAMPO 12V	PC	022705	2019	S04852 /2019	17.01.00	1,000	100,0000	100,0000

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 571,00

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA

Pedido : 007759 2019 Data: 07/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00022.6569-01	DISCO	PC	022727	2019 S04856 /2019		17.01.00	1,000		350,0000	350,00
011.00199.0039-01	JOGO BRONZINA MANCAL	PC	022718	2019 S04856 /2019		17.01.00	1,000		220,0000	220,00
011.00199.0040-01	JOGO BRONZINA BIELA	PC	022719	2019 S04856 /2019		17.01.00	1,000		210,0000	210,00
012.00039.1258-01	JOGO DE ANEIS	PC	022724	2019 S04856 /2019		17.01.00	1,000		280,0000	280,00
031.00043.0021-01	JOGO BRONZINA CENTRAL	PC	022720	2019 S04856 /2019		17.01.00	1,000		180,0000	180,00
031.00043.0022-01	ROLAMENTO TDF	PC	022731	2019 S04856 /2019		17.01.00	1,000		315,0000	315,00
031.00322.0258-01	PLATO EMBREAGEM	PC	022726	2019 S04856 /2019		17.01.00	1,000		1.450,0000	1.450,00
032.00323.1597-01	JUNTA SUPERIOR (JOGO)	JG	022722	2019 S04856 /2019		17.01.00	1,000		290,0000	290,00
034.00307.0156-01	ROLAMENTO COLAR EMBREAGEM	PC	022729	2019 S04856 /2019		17.01.00	1,000		380,0000	380,00
034.00311.3154-01	DISCO EMBREAGEM	PC	022728	2019 S04856 /2019		17.01.00	1,000		620,0000	620,00
036.00062.0066-01	REPARO BOMBA D'AGUA.	JG	022734	2019 S04856 /2019		17.01.00	1,000		126,0000	126,00
036.00087.0008-01	BOMBA ALIMENTADORA	PC	022733	2019 S04856 /2019		17.01.00	1,000		185,0000	185,00
037.00309.0070-01	ROLAMENTO PILOTO	PC	022730	2019 S04856 /2019		17.01.00	1,000		49,0000	49,00
071.00019.0035-01	BOMBA OLEO MOTOR	PC	022732	2019 S04856 /2019		17.01.00	1,000		495,0000	495,00
090.00170.0017-01	JUNTA CABECOTE	UN	022723	2019 S04856 /2019		17.01.00	1,000		200,0000	200,00
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	022721	2019 S04856 /2019		17.01.00	1,000		470,0000	470,00
099.00398.0136-01	RETENTOR MANCAL TRASEIRO	PC	022725	2019 S04856 /2019		17.01.00	1,000		70,0000	70,00

0017 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.890,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME

Pedido : 007760 2019 Data: 07/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00080.1258-01	TAMPA RESERVATORIO	PC	022737 2019	S04857 /2019		17.01.00		1,000	11,0000	11,00
032.00061.0458-01	PORCA FLANGE CAMBIO	PC	022738 2019	S04857 /2019		17.01.00		1,000	35,0000	35,00
032.00335.0081-01	REPARO VALVULA DO PEDAL	PC	022740 2019	S04857 /2019		17.01.00		1,000	65,0000	65,00
034.00063.0008-01	RETENTOR PINHAO	PC	022739 2019	S04857 /2019		17.01.00		1,000	52,5000	52,50
099.00530.0126-01	SENSOR DE TEMPERATURA	PC	022736 2019	S04857 /2019		17.01.00		1,000	57,5000	57,50

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 221,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/12/2019

PAGINA 33

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 007761 2019 Data: 07/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00007.1270-01	ESFERA TRAMBULADOR	PC	022743 2019	S04858 /2019		17.01.00	1,000	3,0000	3,0000
032.00069.0036-01	RETENTOR MORINGA CAMBIO	PC	022745 2019	S04858 /2019		17.01.00	1,000	80,0000	80,0000
032.00325.0111-01	RETENTOR TRASEIRO CAMBIO	PC	022746 2019	S04858 /2019		17.01.00	1,000	50,0000	50,0000
032.00345.0301-01	ENGRENAGEM 2A LIVRE	PC	022742 2019	S04858 /2019		17.01.00	1,000	740,0000	740,0000
032.00366.1254-01	ARRUELA ENCOSTO	PC	022741 2019	S04858 /2019		17.01.00	1,000	90,0000	90,0000
074.00022.0770-01	JOGO ARRUELA E TRAVA CAMBIO	JG	022744 2019	S04858 /2019		17.01.00	1,000	95,0000	95,0000
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.058,0000	

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 007764 2019 Data: 07/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00246.0010-01	TRAVA ELASTICA 46MM	PC	022765 2019	S04861 /2019		17.01.00	2,000	3,5000	7,0000
037.00408.0023-01	CORREIA HIDRAULICO	PC	022766 2019	S04861 /2019		17.01.00	2,000	40,0000	80,0000
099.00075.0190-01	TRAVA ELASTICA 16MM	PC	022763 2019	S04861 /2019		17.01.00	2,000	2,5000	5,0000
099.00075.9898-01	TRAVA ELASTICA 17MM	PC	022764 2019	S04861 /2019		17.01.00	2,000	2,5000	5,0000
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	97,0000	

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA
Pedido : 007765 2019 Data: 07/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00446.0019-01	SILENCIOSO	PC	022767 2019	S04862 /2019		17.01.00	2,000	136,9300	273,8600
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	273,8600	

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 007766 2019 Data: 07/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	022768 2019	S04863 /2019		17.01.00	2,000	85,0000	170,0000
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	170,0000	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 30/12/2019											PAGINA 34

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME											
Pedido : 007767 2019 Data: 07/11/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00034.5665-01	INTERRUPTOR LUZ DE RE	PC	022769 2019	S04864 /2019		17.01.00	1,000	47,0000	47,00		
036.00080.0240-01	TRAVA VARAO EMBREAGEM	PC	022770 2019	S04864 /2019		17.01.00	40,000	3,5000	140,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		187,00		

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME											
Pedido : 007768 2019 Data: 07/11/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00403.1258-01	TERMINAL DIRECAO 40MM	PC	022771 2019	S04865 /2019		17.01.00	2,000	120,0000	240,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		240,00		

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA											
Pedido : 007769 2019 Data: 07/11/2019											
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	022772 2019	S04866 /2019		17.01.00	10,000	16,5000	165,00		
032.00318.0182-01	ROLAMENTO VOLANTE MOTOR	PC	022773 2019	S04866 /2019		17.01.00	1,000	22,5000	22,50		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		187,50		

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME											
Pedido : 007770 2019 Data: 07/11/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00162.0162-01	LONA DE FREIO DIANTEIRO	JG	022775 2019	S04867 /2019		17.01.00	1,000	180,0000	180,00		
032.00391.0216-01	CILINDRO RODA DIANTEIRO	PC	022774 2019	S04867 /2019		17.01.00	1,000	160,0000	160,00		
032.00456.0026-01	REBITE ALUMINIO	PC	022776 2019	S04867 /2019		17.01.00	64,000	0,1600	10,24		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		350,24		

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME											
Pedido : 007772 2019 Data: 07/11/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
063.00030.4549-01	CILINDRO ESCRAVO EMBREAGEM	PC	022778 2019	S04869 /2019		17.01.00	1,000	520,0000	520,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 30/12/2019										PAGINA	35	
<hr/>												
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		520,00
Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME												
Pedido : 007773 2019 Data: 07/11/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
037.00171.6573-01	PARAFUSO DESATUDOR CUICA FREIO 2	PC	022779	2019 S04870 /2019		17.01.00	4,000	24,0000	96,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		96,00
Fornecedor : 18023 M ROSA BAIANO AGRICOLA												
Pedido : 007775 2019 Data: 07/11/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
031.00456.0014-01	BOJO DIFERENCIAL COMLETO (USADO)	PC	022781	2019 S04872 /2019		17.01.00	1,000	2.500,0000	2.500,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.500,00
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA												
Pedido : 007776 2019 Data: 07/11/2019												
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	022782	2019 S04873 /2019		17.01.00	5,000	167,2500	836,25			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		836,25
Fornecedor : 10854 FRANVIZON COMUNICACAO VISUAL LTDA ME.												
Pedido : 007781 2019 Data: 07/11/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
099.00208.0478-01	PLACA EM ACM 3,40 X 0,75M ADESIVADA	PC	022629	2019 S04830 /2019		05.02.00	1,000	820,0000	820,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		820,00
Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA												
Pedido : 007788 2019 Data: 08/11/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
020.00065.0074-01	PARAFUSO CORTICAL	UN	022799	2019 S04881 /2019		06.02.00	1,000	18,0600	18,06			
020.00069.0069-01	DRENO. (CORTICAL ORTHO SYSTEM)	UN	022800	2019 S04881 /2019		06.02.00	1,000	32,0000	32,00			
020.00085.0018-01	PLACA EM L 4,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	022794	2019 S04881 /2019		06.02.00	1,000	288,7100	288,71			
020.00085.0047-01	PLACA DE COMP.DINAMICA 4,5MM LARGA C/PARAFUSO	UN	022798	2019 S04881 /2019		06.02.00	1,000	296,1300	296,13			

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 30/12/2019										PAGINA 36	
<hr/>											
020.00085.0071-01	PLACA EM TREVO 4,5 MM. INCLUINDO PARAFUSO.	UN	022797	2019	S04881 /2019	06.02.00	1,000	288,7100	288,71		
020.00085.0080-01	PLACA EM T 4,5MM INCLUINDO PARAFUSOS	UN	022795	2019	S04881 /2019	06.02.00	2,000	326,0000	652,00		
025.00097.0002-01	FIO KIRSCHNER 1,0 X 3,00	UN	022793	2019	S04881 /2019	06.02.00	7,000	13,0000	91,00		
099.00195.0015-01	ARRUELA LISA (HOSPITALAR)	UN	022796	2019	S04881 /2019	06.02.00	1,000	8,0500	8,05		
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.674,66	
<hr/>											
Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA											
Pedido : 007789 2019 Data: 08/11/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00054.0272-01	FIO OLIVADO	UN	022807	2019	S04882 /2019	06.02.00	2,000	16,9400	33,88		
020.00068.0020-01	FIO DE KIRSCHNER CORTICAL	UN	022801	2019	S04882 /2019	06.02.00	8,000	13,0000	104,00		
020.00069.0069-01	DRENO. (CORTICAL ORTHO SYSTEM)	UN	022803	2019	S04882 /2019	06.02.00	1,000	32,0000	32,00		
020.00083.0002-01	HASTE BLOQUEADA PARA TIBIA	UN	022808	2019	S04882 /2019	06.02.00	1,000	1.096,3900	1.096,39		
020.00083.0003-01	HASTE BLOQUEADA PARA FEMUR curta com bloqueio cefalico e parafusos	UN	022802	2019	S04882 /2019	06.02.00	1,000	1.120,0000	1.120,00		
020.00085.0015-01	PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	022809	2019	S04882 /2019	06.02.00	1,000	183,8100	183,81		
020.00234.0001-01	PINO DE SHANZ	UN	022804	2019	S04882 /2019	06.02.00	14,000	28,4500	398,30		
025.00150.0004-01	FIXADOR EXTERNO LINEAR	UN	022806	2019	S04882 /2019	06.02.00	1,000	648,1100	648,11		
025.00150.0014-01	FIXADOR EXTERNO CIRCULAR	UN	022805	2019	S04882 /2019	06.02.00	1,000	1.163,9000	1.163,90		
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.780,39	
<hr/>											
Fornecedor : 17453 HOSPILAR COM. DE MAT. MED. HOSPITALAR EIRELI											
Pedido : 007795 2019 Data: 08/11/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00049.0140-01	SONDA ALIM. ENTERAL NRO. 12	UN	022825	2019	S04888 /2019	06.02.00	100,000	9,9000	990,00		
026.00016.0002-01	DETERGENTE ENZIMATICO (FRASCO 1 LITRO)	FRS	022824	2019	S04888 /2019	06.02.00	20,000	77,0000	1.540,00		
043.00001.0025-01	FRALDA GERIATRICA MEDIA - PCT. SENDO PACOTE COM 90 UNIDADES.	PCT	022823	2019	S04888 /2019	06.02.00	3.000,000	0,8000	2.400,00		
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.930,00	
<hr/>											
Fornecedor : 16049 WILLIAM PEREIRA SOARES											
Pedido : 007802 2019 Data: 08/11/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00007.0001-01	BOTAO DE AGUA SERINGA TRIPLICE CONTROLE DE VELOCIDADE P/ VENTILADOR.	PC	022834	2019	S04895 /2019	06.01.00	1,000	230,0000	230,00		
012.00039.0005-01	MANGUEIRA DUPLA C/ PAREDE DE 3MM.	M	022844	2019	S04895 /2019	06.01.00	1,000	60,0000	60,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 30/12/2019										PAGINA	37
<hr/>											
012.00108.0007-01	CIRCUITO ELETRONICO	UN	022840	2019	S04895 /2019	06.01.00	1,000	350,0000	350,00		
014.00021.0005-01	CUBA	PC	022845	2019	S04895 /2019	06.01.00	1,000	320,0000	320,00		
020.00054.6569-01	FIO	PC	022837	2019	S04895 /2019	06.01.00	5,000	4,5000	22,50		
023.00021.0003-01	SUGADOR DE ENDO	UN	022833	2019	S04895 /2019	06.01.00	1,000	120,0000	120,00		
031.00302.0003-01	ROTOR	PC	022839	2019	S04895 /2019	06.01.00	2,000	320,0000	640,00		
031.00549.0003-01	PLACA 75248811	PC	022842	2019	S04895 /2019	06.01.00	1,000	400,0000	400,00		
032.00148.0001-01	CANALETA	PC	022836	2019	S04895 /2019	06.01.00	4,000	20,0000	80,00		
032.00373.0064-01	TERMINAL BORDEN	PC	022835	2019	S04895 /2019	06.01.00	1,000	120,0000	120,00		
036.00308.1398-01	ROLAMENTO 8H9789	PC	022838	2019	S04895 /2019	06.01.00	6,000	220,0000	1.320,00		
037.00033.0050-01	LAMPADA REFLETOR	UN	022841	2019	S04895 /2019	06.01.00	1,000	120,0000	120,00		
077.00008.0025-01	TECIDO MALHA FRIA SENDO LISO.	M	022843	2019	S04895 /2019	06.01.00	1,000	750,0000	750,00		
090.01007.0001-01	ILUMINADOR DE LED	UN	022832	2019	S04895 /2019	06.01.00	1,000	750,0000	750,00		
0014 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			5.282,50	
<hr/>											
Fornecedor : 10184 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA											
Pedido : 007803 2019 Data: 08/11/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00074.0203-01	INSULINA GLARGINA 100 UI/ML. - 3 ML.	FRS	022847	2019	G00004 /2019	06.02.00		173,000	50,2100	8.686,33	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			8.686,33	
<hr/>											
Fornecedor : 17830 PARTNER FARMA DISTR. DE MED. EIRELI - EPP											
Pedido : 007804 2019 Data: 08/11/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00391.0005-01	CARVEDILOL 12,5 MG	COM	022848	2019	G00028 /2019	06.02.00		600,000	0,1130	67,80	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			67,80	
<hr/>											
Fornecedor : 15916 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
Pedido : 007805 2019 Data: 08/11/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00014.0089-01	CLORIDRATO DE TIAMINA 300 MG. COMPRIMIDO	COM	022849	2019	G00029 /2019	06.02.00		500,000	0,1750	87,50	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			87,50	
<hr/>											

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/12/2019

PAGINA 38

Fornecedor : 17206 TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME
Pedido : 007806 2019 Data: 08/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00056.0001-01	PEITO DE FRANGO O produto devera ser entregue com osso, congelado numa temperatura de -8 a -4 graus C, sem a presenca de liquidos. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbio logicas e fisico quimicas.	KG	022789 2019	G00103 /2018		05.04.00	214,000	5,5600	1.189,84

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.189,84

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 007807 2019 Data: 08/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00057.0001-01	MILHO VERDE LTA. 0,200 G Em conserva	LTA	022791 2019	G00103 /2018		05.04.00	1.000,000	1,1300	1.130,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.130,00

Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Pedido : 007808 2019 Data: 08/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0051-01	CARNE CONGELADA DE BOVINO S/ OSSO PATINHO EM CUBOS Em IQF . Embalada em sacos plasticos de polietileno, de material atoxico, transparentes e resistentes, com vedacao termosoldada, rotulagem de acordo com a legislacao vigente, sendo as informacoes obrigatorias impressas na embalagem primaria. Com peso liquido de 2 kg. Acondicionado em caixas de papelao ondulado reforcado, contendo 06 pacotes cada, lacradas com fita gomada, de modo a garantir a resistencia a danos durante o transporte e armazenamento. Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau Isotermico, com Termo King, em temperatura	KG	022790 2019	G00103 /2018		05.04.00	1.100,000	20,8700	22.957,00

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/12/2019

PAGINA 39

propria para o produto, de forma a preservar as características fisico-quimica das mesmas.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 22.957,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 007809 2019 Data: 08/11/2019

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	022850	2019	G00044 /2019		05.02.00		1.500,000	3,6580	5.487,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.487,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 007810 2019 Data: 08/11/2019

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	022851 2019	G00044 /2019	0000000000]	0000	17.01.00	1.000,000	3,6580	3.658,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.658,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 007811 2019 Data: 08/11/2019

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	022852	2019	G00044 /2019		06.04.00		2.060,000	3,6580	7.535,48

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.535,48

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 007812 2019 Data: 08/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00291.0001-01	ARRUELA DE PRESSAO 5MM	PC	022856	2019	S04897 /2019		17.01.00	2,000		0,2500	0,50
031.00302.0003-01	ROTOR	PC	022854	2019	S04897 /2019		17.01.00	1,000		360,0000	360,00
036.00301.1347-01	ESTATOR	PC	022855	2019	S04897 /2019		17.01.00	1,000		290,0000	290,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 650,50

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 30/12/2019										PAGINA	40
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A											
Pedido : 007813 2019 Data: 11/11/2019											
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	022853	2019 G00044 /2019		03.02.00	440,000	3,6580	1.609,52		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			1.609,52	
Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME											
Pedido : 007815 2019 Data: 11/11/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00037.0004-01	SELANTE P/RADIADOR	FRS	022813	2019 S04883 /2019		06.02.00	1,000	12,0000	12,00		
021.00341.0002-01	AGUA DESTILADA	AMP	022811	2019 S04883 /2019		06.02.00	1,000	28,0000	28,00		
	EMBALAGEM COM 200 AMPOLAS CADA										
037.00002.0008-01	ABRACADEIRA 19/25	UN	022817	2019 S04883 /2019		06.02.00	1,000	3,6000	3,60		
037.00002.0014-01	ABRACADEIRA 19/27	UN	022816	2019 S04883 /2019		06.02.00	1,000	1,4300	1,43		
037.00002.0058-01	ABRACADEIRA 32.44	PC	022815	2019 S04883 /2019		06.02.00	1,000	2,8500	2,85		
037.00336.0034-01	ABRACADEIRA 9 X 13	PC	022818	2019 S04883 /2019		06.02.00	1,000	1,4000	1,40		
037.00336.0126-01	ABRACADEIRA 38 X 51	PC	022814	2019 S04883 /2019		06.02.00	1,000	4,8000	4,80		
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	022812	2019 S04883 /2019		06.02.00	1,000	15,0000	15,00		
037.00514.0002-01	LIMPA RADIADOR 500ML	PC	022810	2019 S04883 /2019		06.02.00	1,000	25,0000	25,00		
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			94,08	
Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME											
Pedido : 007817 2019 Data: 11/11/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
051.00033.0005-01	TOMATE MOLHO EXTRA A SENDO EMBALAGENS DE 340G.	KG	022862	2019 S04899 /2019		05.04.00	3.000,000	3,2900	9.870,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			9.870,00	
Fornecedor : 10184 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA											
Pedido : 007821 2019 Data: 12/11/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00262.0002-01	ACTILYSE 50MG	AMP	022924	2019 G00053 /2019		06.02.00	4,000	2.022,0000	8.088,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			8.088,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 30/12/2019

PAGINA 41

Fornecedor : 11559 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI
Pedido : 007823 2019 Data: 12/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00068.0559-01	PNEU 215/65 R16	PC	022888 2019	G00014 /2019		09.11.00	4,000	393,1900	1.572,76
037.00313.0018-01	PNEU 185.65 X 14	UN	022886 2019	G00014 /2019		09.11.00	2,000	301,5000	603,00
037.00313.5651-01	PNEU 175/70 R13	PC	022887 2019	G00014 /2019		09.11.00	8,000	228,0000	1.824,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.999,76

Fornecedor : 17348 EL ELYON PNEUS EIRELI
Pedido : 007824 2019 Data: 12/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.0026-01	PNEU 185 R 14	UN	022889 2019	G00014 /2019		09.11.00	6,000	356,2500	2.137,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.137,50

Fornecedor : 11559 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI
Pedido : 007825 2019 Data: 12/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00068.0559-01	PNEU 215/65 R16	PC	022890 2019	G00014 /2019		09.11.00	12,000	393,1900	4.718,28
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.718,28

Fornecedor : 01876 OSMAR CAMPANINI & CIA LTDA - EPP
Pedido : 007827 2019 Data: 12/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00019.0004-01	CIMENTO CP II 32 EM SACOS COM 50 KG.	SCS	022908 2019	S04905 /2019		09.11.00	14,000	21,0000	294,00
015.00001.0045-01	AREIA GROSSA - ENSACADA	M3	022909 2019	S04905 /2019		09.11.00	10,000	55,0000	550,00
015.00002.0010-01	PEDRA (SACO) PEDRA BRITA.	SCS	022910 2019	S04905 /2019		09.11.00	10,000	55,0000	550,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.394,00

Fornecedor : 09722 MONTEPRINT-GRAFICA, INF. E SERVICOS LTDA.-ME
Pedido : 007828 2019 Data: 12/11/2019

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 NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 30/12/2019

PAGINA 42

061.00001.0384-01	BLOCO REQUISICAO DE COMPRA DE MATERIAL DUAS VIAS, BLOCO COM 50 CONJUNTO.	BLO	022921	2019	S04911 /2019	03.05.00	300,000	32,0000	9.600,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	9.600,00	
Fornecedor : 17206 TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME										
Pedido : 007829 2019 Data: 12/11/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0008-01	LEITE LONGA VIDA Leite integral, estabilizantes Citrato de Sodio, Monofosfato de Sodio, Difosfato de Sódio e Trifosfato de Sodio. Prazo de Validade da embalagem fechada de 180 dias. Nao contem Cluten.	LT	022922	2019	G00103 /2018	05.04.00		10.000,000	2,5800	25.800,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	25.800,00	
Fornecedor : 17730 FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA										
Pedido : 007830 2019 Data: 12/11/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0041-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO PATINHO Devera ser Refriada. Originaria de gado bovino sadio, proveniente de Machos da especie bovina, sadios, abatidos sob inspecao veterinaria. Sem osso, contendo no MAXIMO 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem, sem sebo, maximo de 3% de aponevroses. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminacao dos excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de acordo com a NTA-3,do Decreto Estadual n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de novembro de 1993 e Resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bovina deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao. Embalagem: o produto devera ser embalado a vacuo em embalagem plastica flexivel, atoxica, resistente, transparente, em pacotes com peso de 5 kg. Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente. No rotulo da embalagem deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: nome e endereco do abate douro, custando obrigatoriamente registro no SIF ou SISP; identificacao completa do produto, data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de	KG	022923	2019	G00103 /2018	05.04.00		1.000,000	14,9800	14.980,00

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/12/2019

PAGINA 43

consumo; temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao; peso liquido, condicoes de armazen - mento.

Embalagem externa, em caixas de papelao e deve es - tar em perfeitas condicoes higienico-sanitarias

Devera ser transportada em veiculo dotado de Bau Isotermico, com Termo King, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas.

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	14.980,00
----------------------	------------------------------------	-----------

Fornecedor : 15916 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 007831 2019 Data: 12/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00095.0003-01	PARACETANOL 750 MG. COMPRIMIDO	COM	022925 2019	G00068 /2019		06.02.00	2.000,000	0,0950	190,00

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	190,00
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 007837 2019 Data: 12/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00003.0018-01	ALCOOL 70% - 100 ML.	FRS	022930 2019	S04916 /2019		06.01.00		840,000	4,2400	3.561,60

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	3.561,60
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME
Pedido : 007839 2019 Data: 12/11/2019

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00345.0287-01	ROLAMENTO GERADOR VW	PC	022915	2019		S04907 /2019			
031.00475.0017-01	MANCAL ALTERNADOR L. POLIA	PC	022917	2019		S04907 /2019	1,000	15,0000	15,00
032.00071.0002-01	ROTOR ALTERNADOR	PC	022912	2019		S04907 /2019	1,000	90,0000	90,00
032.00312.0217-01	JOGO DE ESCOVA VW	PC	022916	2019		S04907 /2019	1,000	160,0000	160,00
034.00065.0059-01	ROLAMENTO ALT.	PC	022914	2019		S04907 /2019	1,000	10,0000	10,00
036.00301.1347-01	ESTATOR	PC	022913	2019		S04907 /2019	1,000	16,0000	16,00
							1,000	110,0000	110,00

0006 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	401,00
----------------------	------------------------------------	--------

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 30/12/2019										PAGINA 44
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA										
Pedido : 007841 2019 Data: 12/11/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
033.00338.0002-01	PASTILHA DE FREIO	JG	022919	2019 S04909 /2019		05.02.00	7,000	39,9000	279,30	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		279,30	
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA										
Pedido : 007842 2019 Data: 12/11/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
014.00004.0091-01	VALVULA 3/2	PC	022920	2019 S04910 /2019		05.02.00	1,000	105,0000	105,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		105,00	
Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME										
Pedido : 007843 2019 Data: 12/11/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00390.0020-01	PISTAO C/ ANEIS	PC	022932	2019 S04918 /2019		17.01.00	4,000	135,8000	543,20	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		543,20	
Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME										
Pedido : 007844 2019 Data: 12/11/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00061.0008-01	SILICONE	UN	022938	2019 S04918 /2019		17.01.00	1,000	15,0000	15,00	
012.00039.1258-01	JOGO DE ANEIS	PC	022933	2019 S04918 /2019		17.01.00	1,000	189,5000	189,50	
019.00007.0003-01	SELO 34.40MM	PC	022943	2019 S04918 /2019		17.01.00	6,000	10,0000	60,00	
031.00365.0023-01	RETENTOR VOLANTE	PC	022937	2019 S04918 /2019		17.01.00	1,000	42,0600	42,06	
031.00366.5547-01	COXIM MOTOR	PC	022945	2019 S04918 /2019		17.01.00	1,000	79,0000	79,00	
037.00367.0052-01	MANGUEIRA RESPIRO	PC	022942	2019 S04918 /2019		17.01.00	1,000	15,0000	15,00	
037.00408.0005-01	CORREIA ALTERNADOR	PC	022941	2019 S04918 /2019		17.01.00	1,000	27,5000	27,50	
066.00029.0114-01	CONEXAO GARGALO	PC	022944	2019 S04918 /2019		17.01.00	1,000	15,0000	15,00	
099.00101.0045-01	BOMBA DE OLEO	PC	022939	2019 S04918 /2019		17.01.00	1,000	213,0000	213,00	
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	022936	2019 S04918 /2019		17.01.00	1,000	98,1400	98,14	
099.00165.0003-01	VELA IGNICAO	PC	022940	2019 S04918 /2019		17.01.00	4,000	17,5000	70,00	
099.00767.0045-01	B.MANCAL	PC	022935	2019 S04918 /2019		17.01.00	1,000	113,1500	113,15	
099.00767.0565-01	B.BIELA	PC	022934	2019 S04918 /2019		17.01.00	1,000	68,4200	68,42	

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/12/2019

PAGINA 45

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.005,77

Fornecedor : 14776 LEANDRO LUIZ CORREA-ME
Pedido : 007846 2019 Data: 12/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00019.0011-01	DIPIRONA 500MG/ML (FRS. 50 ML.)	FRS	022895	2019	S04904	/2019	5,000	8,8500	44,25
021.00029.0011-01	VITAMINA K (FRS. 20 ML.)	FRS	022899	2019	S04904	/2019	20,000	7,9600	159,20
021.00170.0002-01	QUETAMINA 50 ML.	UN	022892	2019	S04904	/2019	22,000	93,4300	2.055,46
021.00375.0111-01	DEXAMETASONA INJETAVEL 50ML.	UN	022896	2019	S04904	/2019	5,000	12,8700	64,35
021.00375.0500-01	DEXAFLAN 100ML.	UN	022905	2019	S04904	/2019	5,000	21,9400	109,70
021.00800.1013-01	BEFANTOL	UN	022907	2019	S04904	/2019	10,000	19,2200	192,20
021.00800.1500-01	ACURA 25ML.	UN	022902	2019	S04904	/2019	10,000	36,0900	360,90
021.00800.1501-01	ALIV V INJ. 50ML.	UN	022903	2019	S04904	/2019	5,000	25,8200	129,10
021.01369.0001-01	ADRENALINA INJETAVEL	UN	022898	2019	S04904	/2019	20,000	5,8100	116,20
053.00020.0199-01	GAZE - PACOTE esteril - 100% - 7,5 x 7,5cm	PCT	022901	2019	S04904	/2019	15,000	18,9000	283,50
090.00329.0005-01	ATROPINA 2ML.	FRS	022897	2019	S04904	/2019	100,000	1,6900	169,00
090.01000.0001-01	XILAZINA 10 ML	UN	022891	2019	S04904	/2019	25,000	12,8800	322,00
090.01051.0002-01	FLUNEXINA NEGLUMINA	UN	022894	2019	S04904	/2019	5,000	36,7500	183,75
091.00006.1050-01	GLIOCID E DESINFETANTE 1L.	LT	022904	2019	S04904	/2019	6,000	42,4600	254,76
099.00140.0006-01	FIO NYLON 0 SEM AGULHA	UN	022900	2019	S04904	/2019	100,000	1,6500	165,00
099.00271.0006-01	VERMIFOGO SUSPENSÃO CAES E GATOS	CX	022906	2019	S04904	/2019	12,000	7,6900	92,28
099.01050.0002-01	AGROSIL PPU	UN	022893	2019	S04904	/2019	5,000	38,0500	190,25

0017 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.891,90

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 007847 2019 Data: 12/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	022999 2019	G00064 /2019		17.01.00		6.280,000	3,5530	22.312,84

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 22.312,84

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 007848 2019 Data: 12/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	023000 2019	G00064 /2019		05.02.00	2.250,000	3,5530	7.994,25

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.994,25

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 30/12/2019										PAGINA 46
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A										
Pedido : 007849 2019 Data: 12/11/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	023001 2019	G00064 /2019		06.04.00	1.470,000	3,5530	5.222,91	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.222,91	
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA										
Pedido : 007863 2019 Data: 12/11/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00072.0093-01	ARRUELA LISA 5/16	PC	022947 2019	S04920 /2019		17.01.00	6,000	0,1200	0,72	
032.00307.0003-01	GARFO FIXO CARDAN S	PC	022950 2019	S04920 /2019		17.01.00	1,000	68,5900	68,59	
032.00314.0018-01	CRUZETA	PC	022948 2019	S04920 /2019		17.01.00	1,000	43,2900	43,29	
032.00606.1228-01	FLANGE	PC	022949 2019	S04920 /2019		17.01.00	1,000	128,0000	128,00	
037.00317.0141-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 1	UN	022951 2019	S04920 /2019		17.01.00	6,000	0,3100	1,86	
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		242,46	
Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME										
Pedido : 007866 2019 Data: 12/11/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
014.00004.0103-01	VALVULA BOTAO 5/2 VIAS	PC	022955 2019	S04923 /2019		17.01.00	1,000	70,1900	70,19	
032.00335.0271-01	REPARO VALVULA RELE	UN	022954 2019	S04923 /2019		17.01.00	1,000	48,0000	48,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		118,19	
Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME										
Pedido : 007867 2019 Data: 12/11/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00085.0878-01	PLACA COMPRESSOR	PC	022957 2019	S04924 /2019		17.01.00	1,000	140,0000	140,00	
099.00174.0197-01	REPARO COMPLETO COMPRESSOR	PC	022958 2019	S04924 /2019		17.01.00	1,000	106,1200	106,12	
099.00262.0279-01	KIT PISTAO C/ANEIS COMPRESSOR AR	KIT	022956 2019	S04924 /2019		17.01.00	1,000	385,0000	385,00	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		631,12	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 30/12/2019										PAGINA 47

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME										
Pedido : 007868 2019 Data: 12/11/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00269.0372-01	VALVULA PEDAL	PC	022959 2019	S04925 /2019		17.04.00	1,000	480,0000	480,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		480,00	

Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA										
Pedido : 007870 2019 Data: 12/11/2019										
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	022961 2019	S04927 /2019		17.04.00	1,000	273,0000	273,00	
011.00052.0011-01	PRESILHA PLASTICA	PC	022965 2019	S04927 /2019		17.04.00	3,000	0,5000	1,50	
026.00080.1258-01	TAMPA RESERVATORIO	PC	022962 2019	S04927 /2019		17.04.00	1,000	50,0000	50,00	
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	022963 2019	S04927 /2019		17.04.00	2,000	30,0000	60,00	
099.00269.0066-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	022966 2019	S04927 /2019		17.04.00	1,000	192,0000	192,00	
099.00530.0005-01	SENSOR DE PRESSAO	UN	022964 2019	S04927 /2019		17.04.00	1,000	722,0000	722,00	
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.298,50	

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA										
Pedido : 007871 2019 Data: 12/11/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00326.2001-01	FECHADURA PORTA	PC	022969 2019	S04928 /2019		17.01.00	2,000	245,0000	490,00	
033.00038.0051-01	FILTRO LUBRIFICANTE PSL 339 / 1170	PC	022967 2019	S04928 /2019		17.01.00	8,000	36,9000	295,20	
099.00119.0024-01	LANTERNA TRASEIRA TRICOLOR	PC	022968 2019	S04928 /2019		17.01.00	6,000	46,0000	276,00	
099.00298.0032-01	FAIXA REFLETIVA	UN	022970 2019	S04928 /2019		17.01.00	30,000	5,5000	165,00	
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.226,20	

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA										
Pedido : 007872 2019 Data: 12/11/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00194.0018-01	CORREIA GIR/ALT/BBA	PC	022972 2019	S04929 /2019		17.01.00	4,000	93,0000	372,00	
037.00303.0010-01	LAMPADA H4 24V.	PC	022971 2019	S04929 /2019		17.01.00	30,000	14,5000	435,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		807,00	

CN-SIAM	CONAM									
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 30/12/2019										PAGINA 48
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA										
Pedido : 007874 2019 Data: 12/11/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00007.0023-01	BUCHA EIXO	PC	022974 2019	S04931 /2019		17.04.00	2,000	16,0000	32,00	
032.00039.0005-01	GARFO EMBREAGEM	PC	022977 2019	S04931 /2019		17.04.00	1,000	162,0000	162,00	
032.00318.0421-01	ROLAMENTO BBA D'AGUA GDE/VOL	PC	022979 2019	S04931 /2019		17.04.00	1,000	30,0000	30,00	
032.00507.0678-01	KIT EMBREAGEM 380MM	KIT	022978 2019	S04931 /2019		17.04.00	1,000	3.200,0000	3.200,00	
034.00028.0020-01	EIXO ACIONAMENTO EMBREAGEM	PC	022975 2019	S04931 /2019		17.04.00	1,000	45,0000	45,00	
034.00028.0026-01	EIXO ACIONAMENTO EMBR.	PC	022976 2019	S04931 /2019		17.04.00	1,000	49,5000	49,50	
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.518,50	
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA										
Pedido : 007876 2019 Data: 12/11/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
036.00003.1019-01	ANEL ORING 3912	PC	022988 2019	S04933 /2019		17.01.00	6,000	0,5500	3,30	
036.00317.0111-01	ANEL ORING 2115	PC	022984 2019	S04933 /2019		17.01.00	1,000	0,2900	0,29	
036.00317.0391-01	ANEL ORING 2113	PC	022983 2019	S04933 /2019		17.01.00	6,000	0,2300	1,38	
036.00317.2887-01	ANEL ORING 2210	PC	022986 2019	S04933 /2019		17.01.00	2,000	0,4700	0,94	
037.00632.0003-01	BATOQUE FEMEA 3/4	PC	022991 2019	S04933 /2019		17.01.00	2,000	0,5200	1,04	
037.00632.0006-01	BATOQUE FEMEA 7/8	PC	022992 2019	S04933 /2019		17.01.00	2,000	0,2500	0,50	
039.00332.0002-01	ANEL BACKUP 8015	PC	022990 2019	S04933 /2019		17.01.00	7,000	0,6700	4,69	
099.00124.0622-01	ANEL ORING 2015	PC	022981 2019	S04933 /2019		17.01.00	3,000	0,2100	0,63	
099.00124.0628-01	ANEL ORING 2121	PC	022982 2019	S04933 /2019		17.01.00	10,000	0,4600	4,60	
099.00124.8828-01	ANEL ORING 92016	PC	022993 2019	S04933 /2019		17.01.00	4,000	0,2100	0,84	
099.00124.8831-01	ANEL ORING 2116	PC	022985 2019	S04933 /2019		17.01.00	4,000	0,3100	1,24	
099.00124.8832-01	ANEL ORING 93910	PC	022987 2019	S04933 /2019		17.01.00	4,000	0,4600	1,84	
099.00124.8833-01	ANEL ORING 93916	PC	022989 2019	S04933 /2019		17.01.00	4,000	0,6900	2,76	
099.00276.1258-01	CORPO CENTRAL COMANDO HIDRAULICO	PC	022994 2019	S04933 /2019		17.01.00	1,000	900,0000	900,00	
0014 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		924,05	
Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA										
Pedido : 007851 2019 Data: 13/11/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00571.0003-01	TRANSMISSAO EATON FS-520A	PC	023007 2019	S04939 /2019		17.04.00	1,000	8.400,0000	8.400,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.400,00	

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/12/2019

PAGINA 49

Fornecedor : 00179 ANTONIO WANDERLEI FUSTER ME.
Pedido : 007857 2019 Data: 13/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00420.0026-01	BANNER 1,50 X 1,00	UN	023006 2019	S04938 /2019		05.02.00	5,000	70,0000	350,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		350,00

Fornecedor : 16823 LAB KIDS - BRINQUEDOS E ACESSORIOS LTDA - EPP
Pedido : 007860 2019 Data: 13/11/2019

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00028.0022-01	BRINQUEDO FERRO DE PASSAR - PLASTICO	UN	022883	2019	S04901	/2019	05.02.00	4,000	17,2800	69,12
074.00028.0037-01	BRINQUEDO QUEBRA CABECA GIGANTE 24 PC - MADEIRA	KIT	022880	2019	S04901	/2019	05.02.00	1,000	259,9000	259,90
074.00028.0145-01	BRINQUEDO KIT COZINHA em plastico resistente, contendo 01 fogao c/forno 01 frigideira, 03 pratos, 01 panela, copos, talhe res e utensilios domesticos. Dimensoes aproxima- das: AxLxP: 58x28x62cm	KIT	022873	2019	S04901	/2019	05.02.00	8,000	25,8000	206,40
074.00028.0192-01	BRINQUEDO CAMINHAO CACAMBA COM PA	UN	022869	2019	S04901	/2019	05.02.00	20,000	14,9000	298,00
074.00028.0206-01	BRINQUEDO BLOCOS DE ENCAIXE LIG BRINK.	UN	022865	2019	S04901	/2019	05.02.00	4,000	40,0000	160,00
074.00028.0227-01	BRINQUEDO PICK-UP / JET-SKI	UN	022871	2019	S04901	/2019	05.02.00	10,000	18,8000	188,00
074.00028.1258-01	BRINQUEDO KIT BLOCAO	PC	022866	2019	S04901	/2019	05.02.00	2,000	239,9000	479,80
074.00028.1259-01	BRINQUEDO MECANICO / MARCENEIRO	PC	022868	2019	S04901	/2019	05.02.00	9,000	15,8000	142,20
074.00028.1260-01	BRINQUEDO BOMBEIRO SHRINKADO	PC	022870	2019	S04901	/2019	05.02.00	10,000	27,8000	278,00
074.00028.1261-01	BRINQUEDO COLECAO NENEQUINHA	PC	022876	2019	S04901	/2019	05.02.00	20,000	19,9000	398,00
074.00028.1262-01	BRINQUEDO BABY MAMADEIRA	PC	022877	2019	S04901	/2019	05.02.00	20,000	4,8000	96,00
074.00028.1263-01	BRINQUEDO KIT DOUTOR MALUQUINHO	PC	022878	2019	S04901	/2019	05.02.00	3,000	44,8000	134,40
074.00028.1264-01	BRINQUEDO VAMOS PESCAR	PC	022879	2019	S04901	/2019	05.02.00	3,000	15,9900	47,97
074.00028.1265-01	BRINQUEDO QUEBRA CABECA PROGRESSIVO	PC	022881	2019	S04901	/2019	05.02.00	1,000	198,0000	198,00
074.00028.3012-01	BRINQUEDO SACOLAO MULTI IDEIAS - 1000 PCS	UN	022864	2019	S04901	/2019	05.02.00	2,000	177,8000	355,60
074.00028.3021-01	BRINQUEDO SOFT CARS - 10 PCS	KIT	022875	2019	S04901	/2019	05.02.00	1,000	118,0000	118,00
074.00028.3239-01	BRINQUEDO MAMY COOK CHA	UN	022882	2019	S04901	/2019	05.02.00	3,000	17,4000	52,20
074.00028.3251-01	BRINQUEDO KIT BELEZA	UN	022872	2019	S04901	/2019	05.02.00	10,000	19,8000	198,00
074.00028.9976-01	BRINQUEDO KIT BICHOS	KIT	022867	2019	S04901	/2019	05.02.00	9,000	32,8000	295,20
074.00028.9997-01	BRINQUEDO BABY CARS COM 16 PECAS	PC	022874	2019	S04901	/2019	05.02.00	1,000	109,9000	109,90
0020 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			4.084,60

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 30/12/2019										PAGINA	50
Fornecedor : 17738 LUCIANE ZANON DE FREITAS											
Pedido : 007879 2019 Data: 18/11/2019											
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, maltodextrina, condimentos, aromas e espesciarias caracteristicas do presunto. Devera ser acondicionado em materiais adequados e as condicoes de armazenamento devera conferir a protecao higienico-sanitario apropriado.	KG	023455 2019	G00103 /2018		05.04.00	1.600,000	10,5000	16.800,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		16.800,00	
Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA											
Pedido : 007880 2019 Data: 18/11/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
055.00008.0157-01	CARGA DE GAS	PC	023359 2019	S04951 /2019	0000056157 2019	17.01.00	1,000	480,0000	480,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		480,00	
Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP											
Pedido : 007882 2019 Data: 18/11/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00088.0878-01	BROXA REDONDA	PC	023363 2019	S04953 /2019	0000056153 2019	17.01.00	15,000	10,0000	150,00		
011.00230.0223-01	LATEX V A CONCRETO 18L	PC	023361 2019	S04953 /2019	0000056153 2019	17.01.00	3,000	142,0000	426,00		
011.00230.0224-01	LATEX VA GELO 18L	PC	023362 2019	S04953 /2019	0000056153 2019	17.01.00	2,000	142,0000	284,00		
011.00230.0225-01	LATEX VA CONCRETO 3.6L	PC	023364 2019	S04953 /2019	0000056153 2019	17.01.00	1,000	40,0000	40,00		
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		900,00	
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 007883 2019 Data: 18/11/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
014.00033.0031-01	NIPLE 1 1/16	PC	023365 2019	S04954 /2019	0000056151 2019	17.04.00	1,000	18,8200	18,82		
037.00566.2125-01	FLEXIVEL HIDRAULICO .	PC	023366 2019	S04954 /2019	0000056151 2019	17.04.00	1,000	138,7300	138,73		

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/12/2019

PAGINA 51

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 157,55

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 007884 2019 Data: 18/11/2019

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

031.00062.1555-01 CILINDRO RODA DIANT. TRAZ. PC 023367 2019 S04955 /2019 17.01.00 1,000 60,0000 60,00

031.00386.0007-01 LONA DE FREIO PC 023369 2019 S04955 /2019 17.01.00 1,000 90,0000 90,00

032.00385.0113-01 CUBO DE RODA PC 023368 2019 S04955 /2019 17.01.00 1,000 170,0000 170,00

032.00465.0002-01 TAMBOR DE FREIO UN 023372 2019 S04955 /2019 17.01.00 1,000 225,0000 225,00

033.00312.0039-01 RETENTOR CUBO DIANTEIRO PC 023371 2019 S04955 /2019 17.01.00 1,000 28,0000 28,00

034.00304.0266-01 PINO CILINDRO RODA PC 023370 2019 S04955 /2019 17.01.00 2,000 2,2300 4,46

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 577,46

Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME

Pedido : 007885 2019 Data: 18/11/2019

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

031.00345.0548-01 ROLAMENTO GRANDE PC 023376 2019 S04956 /2019 17.01.00 1,000 22,0000 22,00

032.00071.0002-01 ROTOR ALTERNADOR PC 023373 2019 S04956 /2019 17.01.00 1,000 150,0000 150,00

032.00312.0217-01 JOGO DE ESCOVA VW PC 023378 2019 S04956 /2019 17.01.00 1,000 10,0000 10,00

034.00065.0031-01 ROLAMENTO ALTERNADOR UN 023375 2019 S04956 /2019 17.01.00 1,000 25,0000 25,00

036.00301.1347-01 ESTATOR PC 023374 2019 S04956 /2019 17.01.00 1,000 110,0000 110,00

037.00071.0016-01 REGULADOR VOLTAGEM PC 023377 2019 S04956 /2019 17.01.00 1,000 64,0000 64,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 381,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA

Pedido : 007888 2019 Data: 18/11/2019

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

032.00507.0564-01 KIT REPARO BOMBA BOZZA KIT 023381 2019 S04959 /2019 17.01.00 1,000 312,0600 312,06

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 312,06

Fornecedor : 10584 LUIZ ALBERTO DE SOUZA BARBAROTO COLINA ME

Pedido : 007890 2019 Data: 18/11/2019

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

035.00024.0001-01 HOMOCINETICA RECONDICIONADA PC 023339 2019 S04943 /2019 05.02.00 4,000 70,0000 280,00

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/12/2019

PAGINA 52

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 280,00

Fornecedor : 11819 E TAMUSSINO E CIA LTDA
Pedido : 007891 2019 Data: 18/11/2019

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00241.0003-01	DISPOSITIVO PARA LIGADURA ELASTICA PARA VARIZES DISPOSITIVO PARA LIGADURA ELASTICA PARA VARIZES POR ENDOSCOPIA, COM 2 TAMBORES COM 06 BANDAS ELASTICAS EM LATEX PRE-MOLDADAS, MANOPLA, CATETER E ADAPTADOR PARA IRRIGACAO.	UN	023341 2019	S04945 /2019		06.03.00	5,000	850,0000	4.250,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.250,00

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME
Pedido : 007892 2019 Data: 18/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00189.0272-01	ROLAMENTO TENSOR	PC	023346	2019	S04946 /2019			06.03.00		1,000	40,0000	40,00
031.00190.0147-01	MANGUEIRA INUECAO 7,0 X 14	M	023342	2019	S04946 /2019			06.03.00		2,000	11,9000	23,80
032.00034.0032-01	CORREIA SINCRONIZADA	PC	023345	2019	S04946 /2019			06.03.00		1,000	68,0900	68,09
032.00037.0310-01	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	PC	023344	2019	S04946 /2019			06.03.00		1,000	25,0000	25,00
037.00051.1009-01	OLEO 15W40	F	023343	2019	S04946 /2019			06.03.00		1,000	25,0000	25,00
090.00170.0017-01	JUNTA CABECOTE	UN	023348	2019	S04946 /2019			06.03.00		1,000	74,3200	74,32
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	023347	2019	S04946 /2019			06.03.00		1,000	125,4000	125,40

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 476,53

Fornecedor : 16689 BIOFAC IND, COM E REPRESENTACAO LTDA
Pedido : 007894 2019 Data: 18/11/2019

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	023392	2019	G00003 /2019		06.02.00		10,000	122,1600	1.221,60
020.00011.0004-01	FILME PARA RAO X 18 X 24 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	023393	2019	G00003 /2019		06.02.00		30,000	67,3596	2.020,78
023.00011.0005-01	FILME PARA RAO X 24 X 30 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	023394	2019	G00003 /2019		06.02.00		40,000	112,2660	4.490,64
023.00011.0010-01	FILME PARA RAO X 35 X 43 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	023395	2019	G00003 /2019		06.02.00		40,000	234,6696	9.386,78

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.119,80

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 30/12/2019

PAGINA 53

Fornecedor : 15978 ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP
Pedido : 007895 2019 Data: 18/11/2019

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	023423 2019	G00034 /2019		06.02.00	300,000	17,5200	5.256,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.256,00

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA.
Pedido : 007896 2019 Data: 18/11/2019

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	023424 2019	G00068 /2019		06.02.00	15.000,000	0,4900	7.350,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.350,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 007897 2019 Data: 18/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00094.0001-01	OXITOCINA 5 UI INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML.	AMP	023425 2019	G00102 /2018		06.02.00	500,000	1,1600	580,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		580,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 007898 2019 Data: 18/11/2019

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	023426 2019	G00102 /2018		06.02.00	1.000,000	1,2300	1.230,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.230,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 007899 2019 Data: 18/11/2019

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	023427 2019	G00102 /2018		06.02.00	2.000,000	0,3861	772,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		772,20

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/12/2019

PAGINA 54

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 007900 2019 Data: 18/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0001-01	SULFATO DE ATROPINA 0,25 MG. INJETAVEL AMPOLA 1 ML	AMP	023332	2019 G00068 /2019		06.02.00	600,000	0,3000	180,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	180,00	

Fornecedor : 15916 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 007901 2019 Data: 18/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00363.0001-01	CEFTRIAXONA 1 GR. INJETAVEL	AMP	023299	2019 G00102 /2018		06.02.00	3.000,000	7,8115	23.434,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	23.434,50	

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI
Pedido : 007902 2019 Data: 18/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00901.0001-01	LACTULOSE XARAPE 120 ML	FRS	023331	2019 G00068 /2019		06.02.00	100,000	4,8800	488,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	488,00	

Fornecedor : 18187 DUPATRI HOSP. COM., IMP. E EXP. LTDA.
Pedido : 007903 2019 Data: 18/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00050.0001-01	DESACETIL LANATOSIDIO C 0,4 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 2 ML.	AMP	023333	2019 G00068 /2019		06.02.00	300,000	1,3600	408,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	408,00	

Fornecedor : 10184 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA
Pedido : 007904 2019 Data: 18/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00365.0001-01	DIMENITRATO VITAMINA B6 GLICOSE, FRUTOSE AMP 10 ML	AMP	023301	2019 G00102 /2018		06.02.00	2.000,000	2,2900	4.580,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.580,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 30/12/2019										PAGINA	55

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA											
Pedido : 007905 2019 Data: 18/11/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00061.0001-01	FLUCONAZOL 2 MG. POR ML. INJETAVEL FRASCO COM 100M	FRS	023304	2019	G00102 /2018	06.02.00	400,000	4,4500	1.780,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.780,00		

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA											
Pedido : 007906 2019 Data: 18/11/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00024.0005-01	HIDROXIDO DE FERRO POLIMALTOZADO I.V. INJETAVEL	AMP	023303	2019	G00102 /2018	06.02.00	300,000	6,1000	1.830,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.830,00		

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
Pedido : 007907 2019 Data: 18/11/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00014.0116-01	CLORIDRATO DE AMBROXOL XPE. ADULTO	FRS	023335	2019	G00068 /2019	06.02.00	60,000	1,5800	94,80		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		94,80		

Fornecedor : 13352 DROGAFONTE LTDA.											
Pedido : 007908 2019 Data: 18/11/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00808.0002-01	OMEPRAZOL 40 MG. INJETAVEL	AMP	023305	2019	G00102 /2018	06.02.00	2.000,000	5,5625	11.125,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		11.125,00		

Fornecedor : 15916 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
Pedido : 007909 2019 Data: 18/11/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00035.0005-01	ATENOLOL 50 MG. COMPRIMIDO	COM	023336	2019	G00068 /2019	06.02.00	1.200,000	0,0370	44,40		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		44,40		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 30/12/2019

PAGINA 56

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 007910 2019 Data: 18/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0031-01	CLORIDRATO DE LIDOCAINA COM EPINEFRINA 1:200 2% FRASCO EM ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO	FRS	023308 2019	G00102 /2018		06.02.00	60,000	9,2200	553,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		553,20

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 007911 2019 Data: 18/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0108-01	CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 20 MG./ML. - 1 ML. INJET AMP	AMP	023337 2019	G00068 /2019		06.02.00	300,000	4,4100	1.323,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.323,00

Fornecedor : 01061 ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PECAS LTDA.
Pedido : 007913 2019 Data: 18/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00044.0003-01	FILTRO CONJUNTO COMBUSTIVEL	PC	023355 2019	S04948 /2019		17.01.00	1,000	85,9500	85,95
026.00002.5471-01	KIT HIGIENIZACAO FILTRO	KIT	023352 2019	S04948 /2019		17.01.00	1,000	165,1000	165,10
032.00507.0241-01	KIT REVISAO	KIT	023353 2019	S04948 /2019		17.01.00	1,000	45,0200	45,02
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	023350 2019	S04948 /2019		17.01.00	1,000	44,4600	44,46
036.00387.0039-01	ELEMENTO DE AR	PC	023351 2019	S04948 /2019		17.01.00	1,000	126,6400	126,64
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	023354 2019	S04948 /2019		17.01.00	1,000	59,7100	59,71
037.00362.0019-01	OLEO LUBRIFICANTE SINTETICO SAE 0W-20	UN	023356 2019	S04948 /2019		17.01.00	4,000	49,9000	199,60
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		726,48

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME
Pedido : 007915 2019 Data: 18/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0002-01	ALHO N 5 Com caracteristicas integras e de primeira qualida de, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos. nao deve apresentar lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica. Acondicionados em caixas de papelao ou madeira.	KG	023401 2019	G00103 /2018		16.01.00	10,000	16,9900	169,90

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro											CONAM	
Relatorio referente ao mes de NOVENBRO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 30/12/2019											PAGINA	57	

0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		169,90

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME													
Pedido : 007916 2019 Data: 18/11/2019													
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	023402	2019	G00103	/2018			16.01.00	60,000	1,4800	88,80	
051.00007.0002-01	ALHO N 5 Com caracteristicas integras e de primeira qualida de, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos. nao deve apresentar lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica. Acondicionados em caixas de papelao ou madeira.	KG	023403	2019	G00103	/2018			16.01.00	10,000	16,9900	169,90	
051.00009.0001-01	BANANA MACA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, inte - gro, limpo, de vez (por amadurecer) apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condi coes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas, e coprpos estranhos aderidos a casca.	KG	023404	2019	G00103	/2018			16.01.00	150,000	2,6400	396,00	
051.00009.0002-01	BANANA NANICA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, inte - gro, limpo, de vez (por Amadurecer) apresentando grau de maturacao tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condi coes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca.	KG	023405	2019	G00103	/2018			16.01.00	150,000	3,0000	450,00	
051.00010.0006-01	BATATA COMUM ESPECIAL Tipo Inglesa. Tuberculo no estado in natura, genui nas, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e outros corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fi - sica, mecanica ou biologica.	KG	023406	2019	G00103	/2018			16.01.00	150,000	3,4900	523,50	
051.00014.0005-01	CEBOLA CAIXA 4 Bulbo de tamanho medio, com caracteristicas inte -	KG	023407	2019	G00103	/2018			16.01.00	150,000	1,9000	285,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 30/12/2019										PAGINA	58
051.00015.0002-01	gras e de primeira qualidade, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesões de origem fisica, mecanica ou biologica. 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	023408	2019	G00103 /2018	16.01.00	150,000	2,7500	412,50		
051.00021.0001-01	LIMAO TAITI Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de Vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apresentam do grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	023409	2019	G00103 /2018	16.01.00	60,000	1,4200	85,20		
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	023410	2019	G00103 /2018	16.01.00	200,000	4,4400	888,00		
051.00027.0003-01	OVOS EXTRA A Branco 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 indvidual com 01 duzia.	DZ	023411	2019	G00103 /2018	16.01.00	130,000	3,2600	423,80		
051.00029.0003-01	PIMENTAO EXTRA A A Deverao estar frescos, inteiros e saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Os pimentoes deverao estar firmes, com coloracao uniforme, ver - de lustroso, com comprimento entre 12 e 15 cm. Os cabos nao poderao estar danificados.	KG	023412	2019	G00103 /2018	16.01.00	40,000	3,5000	140,00		
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	KG	023413	2019	G00103 /2018	16.01.00	150,000	2,5800	387,00		

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 59

0014 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	5.147,70
----------------------	------------------------------------	----------

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	230,00
----------------------	------------------------------------	--------

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	6.918,75
----------------------	------------------------------------	----------

- caixa com 500 folhas

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/12/2019

PAGINA 60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.350,00

Fornecedor : 15292 MEDIMPORT COMERC. DE PROD. HOSPIT. EIRELI
Pedido : 007921 2019 Data: 18/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0042-01	SORO FISIOLÓGICO 0,9 % 100 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	UN	023310 2019	G00026 /2019		06.02.00	8.000,00	2,0000	16.000,00
020.00059.0048-01	SORO GLICOSE 5 % 500 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	FRS	023311 2019	G00026 /2019		06.02.00	300,00	2,7300	819,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.819,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 007922 2019 Data: 18/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0049-01	SORO GLICOSE 5 % 1.000 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	FRS	023313 2019	G00026 /2019		06.02.00	200,000	4,0300	806,00
020.00059.0071-01	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO / BOLSA	UN	023312 2019	G00026 /2019		06.02.00	1.000,000	2,4400	2.440,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.246,00

Fornecedor : 17337 MEDLU COM. IMP. EXP. E DISTRIBUICAO LTDA -EPP
Pedido : 007923 2019 Data: 18/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
072.00055.0322-01	CONTRASTE RADIOLOGICO 300MG/50ML	UN	023314 2019	G00003 /2019		06.02.00	30,000	51,0000	1.530,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.530,00

Fornecedor : 10184 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA
 Pedido : 007924 2019 Data: 18/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00839.0004-01	CEFAZOLINA SODICA 1G.	FRS	023315 2019	G00053 /2019		06.02.00	1.000,000	10,4600	10.460,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.460,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/12/2019

PAGINA 61

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 007925 2019 Data: 18/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00062.0004-01	PVP-I TINTURA - FRASCO 1 LITRO	FRS	023317 2019	G00053 /2019		06.02.00	24,000	16,4300	394,32
020.00069.0006-01	DRENO DE PENROSE ESTERIL NRO. 02	UN	023316 2019	G00053 /2019		06.02.00	300,000	1,6200	486,00
043.00021.0007-01	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA - TAM. G	UN	023318 2019	G00053 /2019		06.02.00	200,000	0,9700	194,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.074,32

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 007926 2019 Data: 18/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00008.0003-01	ALGODAO HIDROFILO 500 GR	ROL	023322 2019	G00053 /2019		06.02.00	100,000	8,5000	850,00
020.00049.0013-01	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL NRO. 04	UN	023320 2019	G00053 /2019		06.02.00	200,000	0,3762	75,24
020.00049.0145-01	SONDA RETAL NRO. 06	UN	023321 2019	G00053 /2019		06.02.00	200,000	0,3900	78,00
020.00109.0001-01	VASELINA SOLIDA - POTE 500 GR.	POT	023319 2019	G00053 /2019		06.02.00	24,000	14,0000	336,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.339,24

Fornecedor : 10809 CLAUDIO ODENIK VIDRACARIA ME
Pedido : 007927 2019 Data: 18/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00079.0748-01	PORTA DE VIDRO 10MM - 77,5 X 205,5CM instalada vidro fume	PC	023294 2019	S04940 /2019		05.02.00	1,000	750,0000	750,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		750,00

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME
Pedido : 007928 2019 Data: 18/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00010.0045-01	IMPRESSO / IMAGEM - TAMANHOS tamanhos: 32x55cm (14un) 60x32cm (2 un) 95x32cm (1 un) 23x19cm (2 un) 32x64cm (2 un) 32x81cm (2 un)	UN	023295 2019	S04941 /2019		05.02.00	23,000	15,8700	365,01

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 30/12/2019

PAGINA 62

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 365,01

Fornecedor : 16887 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Pedido : 007929 2019 Data: 18/11/2019

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

025.00061.0004-01 CATETER INTRAVENOSO 14 GA X 1,88 IN UN 023323 2019 G00053 /2019 06.02.00 500,000 0,7040 352,00

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 352,00

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI

Pedido : 007930 2019 Data: 18/11/2019

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

020.00049.0028-01 SONDA ENDOTRAQUEAL NRO. 2,5 C/BL. ESTERELIZADA UN 023324 2019 G00053 /2019 06.02.00 20,000 3,6986 73,97

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 73,97

Fornecedor : 16674 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Pedido : 007931 2019 Data: 18/11/2019

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

020.00049.0073-01 SONDA URETRAL NRO. 18 UN 023325 2019 G00053 /2019 06.02.00 100,000 0,5247 52,47

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 52,47

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.

Pedido : 007932 2019 Data: 18/11/2019

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

020.00049.0009-01 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL NRO. 20 UN 023326 2019 G00053 /2019 06.02.00 200,000 0,6400 128,00

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/12/2019

PAGINA 63

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 128,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 007933 2019 Data: 18/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.000009.0006-01	BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA INJ 5 ML AMP		023327 2019	G00053 /2019		06.02.00	3.000,000	1,2000	3.600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.600,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 007934 2019 Data: 18/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0011-01	CLORIDRATO DE DOBUTAMINA 250 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 20 ML.	AMP	023334	2019	G00068 /2019			06.02.00		200,000	8,9000	1.780,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.780,00

Fornecedor : 10184 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA
Pedido : 007935 2019 Data: 18/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00074.0203-01	INSULINA GLARGINA 100 UI/ML. - 3 ML.	FRS	023329 2019	G00004 /2019		06.02.00	70,000	50,2100	3.514,70

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.514,70

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
Pedido : 007937 2019 Data: 18/11/2019

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00188.0001-01	MAQUINA DE COSTURA SENDO PORTATIL 7 PONTOS 8280, BRACO LIVRE COSTURA/ RETA ZIGUIZAGUE, 7 PONTOS DECORATIVOS, CASEADOR, COSTURA 4 COM PASSADOR, PREGA BOTOES, ZIPER E CON, TROLE DE VELOCIDADE	UN	023422 2019	S04975 /2019		06.03.00	1,000	700,0000	700,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 700,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 30/12/2019										PAGINA 64	
Fornecedor : 11496 DIGITEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA ME											
Pedido : 007938 2019 Data: 18/11/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00011.0098-01	CABO 2 PARES POLARIZADO.	M	023399 2019	S04970 /2019			03.07.00	20,000	2,2500	45,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		45,00	
Fornecedor : 00642 CRISTIANO HENRIQUE CAON BEBEDOURO - ME.											
Pedido : 007940 2019 Data: 18/11/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00083.0004-01	DESINCRUSTANTE ACIDO	GAL	023456 2019	S04972 /2019			03.07.00	1,000	88,0000	88,00	
099.00760.0012-01	TAPETE 40 X 60	UN	023416 2019	S04972 /2019			03.07.00	1,000	56,0000	56,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		144,00	
Fornecedor : 12092 L & R DA SILVEIRA LTDA ME											
Pedido : 007942 2019 Data: 18/11/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00403.5665-01	TERMINAL DIRECAO	PC	023419 2019	S04973 /2019			06.03.00	1,000	150,0000	150,00	
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	023418 2019	S04973 /2019			06.03.00	1,000	30,0000	30,00	
037.00362.1013-01	OLEO P/MOTOR	LT	023417 2019	S04973 /2019			06.03.00	4,000	30,0000	120,00	
099.00026.0271-01	BICO .	PC	023420 2019	S04973 /2019			06.03.00	2,000	5,0000	10,00	
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		310,00	
Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP											
Pedido : 007945 2019 Data: 18/11/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00026.0310-01	TINTA PARA PISO - CINZA CHUMBO	LTA	023451 2019	S04977 /2019	0000056159	2019	17.01.00	1,000	40,0000	40,00	
011.00042.0010-01	MASSA PLASTICA	LTA	023450 2019	S04977 /2019	0000056159	2019	17.01.00	2,000	15,0000	30,00	
011.00065.2039-01	THINNER	PC	023448 2019	S04977 /2019	0000056159	2019	17.01.00	1,000	65,0000	65,00	
011.00123.0365-01	CATALIZADOR P/ PU	LT	023449 2019	S04977 /2019	0000056159	2019	17.01.00	2,000	20,0000	40,00	
011.00132.0003-01	TINTA BRANCO BANCHISA	PC	023447 2019	S04977 /2019	0000056159	2019	17.01.00	2,000	38,0000	76,00	
037.00362.8992-01	LIXA HOOKIT 6' 180	PC	023453 2019	S04977 /2019	0000056159	2019	17.01.00	3,000	2,7500	8,25	
041.00032.1432-01	LIXA HOOKIT 6' 280	PC	023454 2019	S04977 /2019	0000056159	2019	17.01.00	4,000	2,7500	11,00	
063.00011.0501-01	FITA CREPE DE 19MM X 50M X 5 CM.	UN	023452 2019	S04977 /2019	0000056159	2019	17.01.00	4,000	4,5000	18,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 30/12/2019										PAGINA	65	
0008 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		288,25
Fornecedor : 05802 LEONARDO SPADONI TEIXEIRA ME												
Pedido : 007951 2019 Data: 18/11/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
043.00012.0011-01	CAMISETA PV PRETA	UN	023391	2019	S04968 /2019			09.11.00	60,000	35,0000	2.100,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.100,00
Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME												
Pedido : 007952 2019 Data: 18/11/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00158.0002-01	PANETONE CHOCOLATE 500 GR.	UN	023386	2019	S04963 /2019			09.01.00	60,000	9,4500	567,00	
053.00158.0003-01	PANETONE DE FRUTAS - 500 GR.	UN	023385	2019	S04963 /2019			09.01.00	60,000	9,4500	567,00	
	EMBALADOS EM CAIXA INDIVIDUALMENTE E DE BOA QUALIDADE.											
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.134,00
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A												
Pedido : 007953 2019 Data: 18/11/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	023459	2019	G00064 /2019			05.02.00	950,000	4,3600	4.142,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		4.142,00
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A												
Pedido : 007954 2019 Data: 18/11/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	023460	2019	G00064 /2019			05.02.00	2.040,000	3,5530	7.248,12	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		7.248,12
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A												
Pedido : 007955 2019 Data: 18/11/2019												
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 NOVEMBRO</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 01/11/2019 a 30/11/2019</div> <div>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</div>								CONAM
DATA 30/12/2019									PAGINA 66
037.00620.0001-01 ETANOL COMUM.	LT	023461	2019	G00064 /2019	05.02.00	270,000	2,7630	746,01	
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								746,01
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A Pedido : 007956 2019 Data: 18/11/2019									
MATERIAL DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01 GASOLINA COMUM	LT	023462	2019	G00064 /2019	17.01.00	3.420,000	4,3600	14.911,20	
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								14.911,20
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A Pedido : 007957 2019 Data: 18/11/2019									
MATERIAL DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01 DIESEL COMUM	LT	023463	2019	G00064 /2019	17.01.00	6.690,000	3,5530	23.769,57	
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								23.769,57
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A Pedido : 007958 2019 Data: 18/11/2019									
MATERIAL DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01 ETANOL COMUM.	LT	023464	2019	G00064 /2019	17.01.00	2.140,000	2,7630	5.912,82	
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								5.912,82
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A Pedido : 007959 2019 Data: 18/11/2019									
MATERIAL DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01 ETANOL COMUM.	LT	023467	2019	G00064 /2019	06.04.00	1.230,000	2,7630	3.398,49	
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								3.398,49
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A Pedido : 007960 2019 Data: 18/11/2019									
MATERIAL DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01 GASOLINA COMUM	LT	023465	2019	G00064 /2019	06.04.00	260,000	4,3600	1.133,60	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro												CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 30/12/2019												PAGINA	67
0001 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido :	1.133,60
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A													
Pedido : 007961 2019 Data: 18/11/2019													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	023466	2019	G00064	/2019			06.04.00	1.270,000		3,5530	4.512,31
0001 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido :	4.512,31
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A													
Pedido : 007962 2019 Data: 18/11/2019													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	023468	2019	G00064	/2019			09.09.00	100,000		4,3600	436,00
0001 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido :	436,00
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A													
Pedido : 007963 2019 Data: 18/11/2019													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	023469	2019	G00064	/2019			09.09.00	1.020,000		2,7630	2.818,26
0001 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido :	2.818,26
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A													
Pedido : 007964 2019 Data: 18/11/2019													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	023470	2019	G00064	/2019			06.03.00	110,000		4,3600	479,60
0001 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido :	479,60
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A													
Pedido : 007965 2019 Data: 18/11/2019													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	023471	2019	G00064	/2019			06.03.00	280,000		2,7630	773,64

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro											CONAM	
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 30/12/2019											PAGINA	68	
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		773,64
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A													
Pedido : 007966 2019 Data: 18/11/2019													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	023472	2019	G00064	/2019			03.02.00	160,000	4,3600	697,60	
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		697,60
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A													
Pedido : 007967 2019 Data: 18/11/2019													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	023473	2019	G00064	/2019			06.02.00	60,000	2,7630	165,78	
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		165,78
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A													
Pedido : 007968 2019 Data: 18/11/2019													
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	023474	2019	G00044	/2019			17.01.00	3.040,000	3,6580	11.120,32	
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		11.120,32
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A													
Pedido : 007969 2019 Data: 18/11/2019													
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	023475	2019	G00044	/2019			06.04.00	3.060,000	3,6580	11.193,48	
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		11.193,48
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A													
Pedido : 007970 2019 Data: 18/11/2019													
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	023477	2019	G00044	/2019			06.02.00	20,000	3,6580	73,16	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/12/2019

PAGINA 69

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 73,16

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 007971 2019 Data: 18/11/2019

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	023476	2019 G00044 /2019		03.02.00	400,000	3,6580	1.463,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.463,20

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 007972 2019 Data: 18/11/2019

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	023478	2019 G00044 /2019		05.02.00	3.480,000	3,6580	12.729,84

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.729,84

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME
Pedido : 007973 2019 Data: 18/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0007-01	MACARRAO P/ SOPA (PCT.) Semolado, pcts com 500 gramas. Sendo nos tipos: Ave Maria, Padre Nosso, Letrinhas Argolinha e Conchinha.	PCT	023496	2019 S04979 /2019		05.04.00	1.200,000	2,3900	2.868,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.868,00

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME
Pedido : 007974 2019 Data: 18/11/2019

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	023506	2019 G00103 /2018		05.04.00	500,000	1,4800	740,00
051.00010.0006-01	BATATA COMUM ESPECIAL Tipo Inglesa. Tuberculo no estado in natura, genui nas, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades	KG	023510	2019 G00103 /2018		05.04.00	1.500,000	3,4900	5.235,00

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
		Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO							
		Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019							
		Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							
DATA 30/12/2019									PAGINA 70
051.00015.0002-01	insetos, parasitas, larvas e outros corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica. 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	023505	2019	G00103 /2018	05.04.00	1.000,000	2,7500	2.750,00
051.00021.0001-01	LIMAO TAITI Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de Vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apresentam do grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	023509	2019	G00103 /2018	05.04.00	500,000	1,4200	710,00
051.00023.0002-01	MAMAO FORMOSA (KG) Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco de vez (por amadurecer) limpo, coloracao uniforme, apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo, aroma , cor e sabor tipicos da especie, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranho aderidos a superficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanicaou biologica.	KG	023502	2019	G00103 /2018	05.04.00	1.000,000	2,4800	2.480,00
051.00027.0003-01	OVOS EXTRA A Branco ou avermelhados, grandes, de galinha, isento de sujidades, parasitas ou larvas, nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica. obs.: em embalagem individual com 01 duzia.	DZ	023504	2019	G00103 /2018	05.04.00	500,000	3,2600	1.630,00
051.00029.0003-01	PIMENTAO EXTRA A A Deverao estar frescos, inteiros e saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Os pimentoes deverao estar firmes, com coloracao uniforme, verde lustroso, com comprimento entre 12 e 15 cm. Os cabos nao poderao estar danificados.	KG	023507	2019	G00103 /2018	05.04.00	340,000	3,5000	1.190,00
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,	KG	023508	2019	G00103 /2018	05.04.00	1.000,000	2,5800	2.580,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 30/12/2019										PAGINA	71
<hr/>											
051.00033.0006-01	apresentando grau ideal de desenvolvimento do aroma, cor e sabor que sao proprios da variedade. Estarem livres de terra, residuo de fertilizantes ou produtos quimicos aderidos nas folhas. Isentos de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. Ausencia de sujidades, parasitas e larvas.	KG	023503	2019	G00103 /2018	05.04.00	2.000,000	3,4900	6.980,00		
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.											
051.00034.0002-01	VAGEM EXTRA A A	KG	023511	2019	G00103 /2018	05.04.00	400,000	5,0000	2.000,00		
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.											
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			26.295,00	
<hr/>											
Fornecedor : 17202 EFICIENTE ALIMENTOS EIRELI - ME											
Pedido : 007975 2019 Data: 18/11/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00008.0003-01	COCO RALADO PACOTE DE 0,100GR	PCT	023479	2019	G00103 /2018			05.04.00	940,000	1,6700	1.569,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			1.569,80	
<hr/>											
Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA											
Pedido : 007976 2019 Data: 18/11/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00016.0010-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EM EBALAGEM DE 1 KG CADA	KG	023480	2019	G00103 /2018			05.04.00	200,000	1,6500	330,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			330,00	
<hr/>											
Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA											
Pedido : 007977 2019 Data: 18/11/2019											
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	KG	023481	2019	G00103 /2018			05.04.00	500,000	20,8700	10.435,00
Em IQF .											
Embalada em sacos plasticos de polietileno, de ma											

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/12/2019

PAGINA 72

terial 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.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.435,00

Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME
Pedido : 007978 2019 Data: 18/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00025.0003-01	MANDIOQUINHA EXTRA A A Grauda. Sas de primeira qualidade, escovada. coloracao iniforme, isenta de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecnica ou biologica.	KG	023482 2019	G00103 /2018		05.04.00	1.000,000	9,8000	9.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.800,00

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME
Pedido : 007979 2019 Data: 18/11/2019

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, genuinas, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e outros corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	023483 2019	G00103 /2018		05.04.00	2.000,000	3,4900	6.980,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.980,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/12/2019

PAGINA 73

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA

Pedido : 007980 2019 Data: 18/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00227.0001-01	BOLINHO DE 40 GRAMAS Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fo lico, ovo integral, acucar, gordura vegetal, cla- ra de ovo, oleo de milho, glucose, amido modifica do, fosfato tricalcico, farinha de soja integral sal, vitaminas B1, B2, niacina, B6 e A, aromati - zantes, conservadores: propionato de calcio e aci do sorbico, acidulante: acido citrico, emulsifi - cantes: monoestearato de glicerina, mono e digli- cerideos de acidos graxos e lecitina de soja, u - mectante: sorbitol e fermento quimico: bicabora-na- to de sodio. Contem Gluten. Embalagem individual de 40 a 70 gr. Sabores de chocolate, morango, coco ou laranja .	UN	023484 2019	G00103 /2018		05.04.00	30.000,000	0,8000	24.000,00
							0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	24.000,00

Fornecedor : 17206 TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME

Pedido : 007981 2019 Data: 18/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00004.0001-01	PERNIL DE PORCO S/OSSE O produto devera ser transportado em veiculo dota- do de Bau Isotermico, refrigerado tipo Termo King, e devera ser entregue congelado, numa temperatura entre -8 ate -4 graus C, em perfeitas condicoes mi- crobioologicas e fisico-quimicas. Sua embalagem deve ser a vacuo e nela conter o se- lo do SIF e sua embalagem externa devera ser de pa- pelao e deve estar em perfeitas condicoes higieni- co-sanitaria.	KG	023497 2019	G00103 /2018		05.04.00	400,000	8,0900	3.236,00
053.00045.0003-01	MORTADELA BOLOGNA Produto embutido, contendo gordura animal e/ou vegetal, proteina animal e/ou vegetal, agua, adi- tivos intencionais, agentes de liga, carboidrato aromas naturais, especiarias e condimentos. Deve conter no maximo 20% de carnes mecanicamente sepa- rada, carne suina e/ou bovina. Embutida na forma arredondada. O produto devera ser transportado em veiculo dota-	KG	023498 2019	G00103 /2018		05.04.00	500,000	6,4200	3.210,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 30/12/2019

PAGINA 74

do de Bau Isotermico, refrigerado, tipo Termo King de forma a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas.
Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.446,00

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME
Pedido : 007982 2019 Data: 18/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00009.0001-01	BANANA MACA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, integro, limpo, de vez (por amadurecer) apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas, e coprpos estranhos aderidos a casca.	KG	023501	2019	G00103 /2018		05.04.00		1.000,000	2,6400	2.640,00
051.00009.0002-01	BANANA NANICA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, integro, limpo, de vez (por Amadurecer) apresentando grau de maturacao tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca.	KG	023500	2019	G00103 /2018		05.04.00		2.000,000	3,0000	6.000,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.640,00

Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Pedido : 007983 2019 Data: 18/11/2019

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 termosoldada, rotulagem de acordo com a legislacao vigente, sendo as informacoes obrigatorias impressas na embalagem primaria. Com peso liquido de 2 kg	KG	023512	2019	G00103 /2018		05.04.00		1.220,000	14,1500	17.263,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 30/12/2019

PAGINA 75

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.263,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA

Pedido : 007984 2019 Data: 18/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0027-01	LEITE EM PO INTEGRAL Instantaneo. Sem Acucar, enriquecido com vitaminas A e D, com SIF, SISP, ou SIM. Rendimento minimo de 35 porcoes por quilo. Embalagem plastica metalizada ou lata contendo no maximo 1 kg. Embalagem secundaria em caixas de papelao ou fardos de 8 a 15 kg.	KG	023513	2019	G00103	/2018		05.04.00	500,000	14,9000	7.450,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.450,00

Fornecedor : 01453 SAMPAIO & BORSARI LIMITADA - ME

Pedido : 007985 2019 Data: 20/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00156.0154-01	VIDRO INCOLOR 8MM - GUICHE	PC	023457	2019	S04978	/2019		05.02.00	1,000	230,0000	230,00
099.00156.0155-01	VIDRO INCOLOR 8MM PARA VITRO - 4 PARTES	PC	023458	2019	S04978	/2019		05.02.00	5,000	730,0000	3.650,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.880,00

Fornecedor : 18180 ARAGONA PROD ODONTO,MEDICOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 007986 2019 Data: 20/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00015.0001-01	ANESTESICO TOPICO LIDOCAINA 5% BASE C/ SABOR POTE COM 12 GR.	POT	023398	2019	S04969	/2019		06.01.00	25,000	9,8300	245,75
021.01032.0003-01	MEPIVACAINA 3 % SEM VASO cx. com 50 unidades	CX	023397	2019	S04969	/2019		06.01.00	10,000	115,0000	1.150,00
021.01032.0006-01	MEPIVACAINA 2% C/ EPINEFRINA - TUBETE VIDRO CAIXA COM 50 TUBETES VIDRO	CX	023396	2019	S04969	/2019		06.01.00	50,000	115,0000	5.750,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 30/12/2019										PAGINA 76

0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.145,75	

Fornecedor : 00642 CRISTIANO HENRIQUE CAON BEBEDOURO - ME. Pedido : 007990 2019 Data: 20/11/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00074.0048-01	ENCERADEIRA INDUSTRIAL 410MM 110v, composicao em aluminio, motor 1/2hp, potencia minima de 370w, para discos com diametro atee 41cm, cabo de energia com, no minimo, 10 metros, garantia 12 meses	UN	023515 2019	S04981 /2019		05.02.00	1,000	2.341,0000	2.341,00	

0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.341,00	

Fornecedor : 10854 FRANVIZON COMUNICACAO VISUAL LTDA ME. Pedido : 007991 2019 Data: 20/11/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00208.0457-01	PLACA EM ACM 500 X 35CM sem instalacao	PC	023536 2019	S04982 /2019		05.02.00	1,000	480,0000	480,00	

0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		480,00	

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME Pedido : 007993 2019 Data: 20/11/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00037.0001-01	SELANTE OCLUSAL P/ FOSSULAS E FISSURAS COM CANUDO DISPENSADOR	UN	023432 2019	S04976 /2019		06.01.00	25,000	30,0000	750,00	
023.00007.0007-01	BROCA P/ CONTRA ANGULO N 4 ESFERICA ACO	UN	023444 2019	S04976 /2019		06.01.00	150,000	6,2000	930,00	
023.00007.0008-01	BROCA P/ CONTRA ANGULO N 6 ESFERICA ACO	UN	023443 2019	S04976 /2019		06.01.00	150,000	6,2000	930,00	
023.00007.0009-01	BROCA P/ CONTRA ANGULO N 8 ESFERICA ACO	UN	023442 2019	S04976 /2019		06.01.00	150,000	6,2000	930,00	
023.00007.0044-01	BROCA N 1011 ESFERICA	UN	023433 2019	S04976 /2019		06.01.00	150,000	2,8000	420,00	
023.00007.0045-01	PONTA DIAMANTADA C/ ALTA ROTACAO									
	BROCA N 1013 ESFERICA	UN	023435 2019	S04976 /2019		06.01.00	150,000	2,8000	420,00	
023.00007.0051-01	PONTA DIAMANTADA P/ ALTA ROTACAO									
	BROCA N 1019 ESFERICA	UN	023436 2019	S04976 /2019		06.01.00	150,000	1,1000	165,00	
023.00007.0060-01	PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO									
	BROCA DIAMANTADA 3118 ACAB.FINO DOURADA	UN	023439 2019	S04976 /2019		06.01.00	150,000	3,2000	480,00	
023.00007.0064-01	PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO									
	BROCA DIAMANTADA 3195 ACAB.FINO DOURADA	UN	023438 2019	S04976 /2019		06.01.00	150,000	2,8000	420,00	
023.00007.0072-01	PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO									
	BROCA PONTA ADIAMATADA A.R. NRO. 1012 ESFERICA	UN	023434 2019	S04976 /2019		06.01.00	150,000	2,8000	420,00	
023.00007.0144-01	BROCA PONTA DIAMANTADA DOURADA A.R. N.2135F	UN	023437 2019	S04976 /2019		06.01.00	150,000	2,8000	420,00	

CN-SIAM	<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO</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 01/11/2019 a 30/11/2019</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>								CONAM
DATA 30/12/2019									PAGINA 77
023.00007.0146-01	TRONCO CONICA.	UN	023440	2019	S04976 /2019	06.01.00	150,000	3,2000	480,00
023.00010.0001-01	BROCA PONTA DIAMANTADA DOURADA A.R. N.3168F PERA	UN	023431	2019	S04976 /2019	06.01.00	200,000	3,6800	736,00
023.00120.0008-01	ESPELHO BUCAL N 5	CX	023429	2019	S04976 /2019	06.01.00	8,000	55,9000	447,20
023.00120.0025-01	LIMA ENDODONTICAS 25 MM. 1 SERIE	UN	023428	2019	S04976 /2019	06.01.00	4,000	55,9000	223,60
023.00122.0001-01	caixa com 06 unidades	UN	023430	2019	S04976 /2019	06.01.00	50,000	2,4500	122,50
023.00122.0001-01	LIMA ENDODONTICA 21MM 1 SERIE - FLEXO FILE								
023.00122.0001-01	ESCOVA DE ROBINSON								
0016 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								8.294,30
Fornecedor : 18180	ARAGONA PROD ODONTO,MEDICOS HOSPITALARES LTDA								
Pedido : 007994	2019 Data: 20/11/2019								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00007.0069-01	BROCA P/ ACABAMENTO RESINA C.A. SHOFU PERA	UN	023446	2019	S04976 /2019	06.01.00	150,000	16,5700	2.485,50
023.00007.0119-01	BROCA P/ACABAMENTO RESINA A.R. - SHOFU CHAMA VELA	UN	023441	2019	S04976 /2019	06.01.00	150,000	16,0000	2.400,00
023.00120.0017-01	LIMA ENDODONTICA 21MM 2 SERIE - FLEXO FILE	UN	023445	2019	S04976 /2019	06.01.00	4,000	67,5400	270,16
0003 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								5.155,66
Fornecedor : 15353	ABAKAM IND.E COM.DE EQT.E PLACAS LTDA-EPP								
Pedido : 007999	2019 Data: 20/11/2019								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00208.0013-01	PLACA DE IDENTIFICACAO P/ BENS PATRIMONIAIS PARA IDENTIFICACAO E CONTROLE PATRIMONIAL.	UN	023548	2019	S04991 /2019	03.05.00	8.000,000	0,4800	3.840,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								3.840,00
Fornecedor : 02733	SERRARIA PIRAMIDE BEBEDOURO LTDA - ME								
Pedido : 008000	2019 Data: 20/11/2019								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00005.0700-01	TABUA 15 X 1" X 3M.	PC	023544	2019	S04988 /2019	09.11.00	20,000	13,5000	270,00
016.00005.0701-01	TABUA 15 X 1" X 3M APAR.	PC	023545	2019	S04988 /2019	09.11.00	5,000	14,8500	74,25
0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								344,25
Fornecedor : 13359	W.M FERREIRA MECANICA ME								
Pedido : 008006	2019 Data: 20/11/2019								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00403.5665-01	TERMINAL DIRECAO	PC	023583	2019	S04999 /2019	09.11.00	1,000	85,0000	85,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	023578	2019	S04999 /2019	09.11.00	1,000	35,0000	35,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 30/12/2019										PAGINA 78	
<hr/>											
034.00190.0447-01	RESERVATORIO AGUA RADIADOR C/ 2 SENSORES E TAMPA	PC	023581	2019	S04999 /2019	09.11.00	1,000	120,0000	120,00		
034.00307.0026-01	ROLAMENTO DIANTEIRO	PC	023582	2019	S04999 /2019	09.11.00	1,000	148,0000	148,00		
035.00048.0013-01	PIVO DIANTEIRO	PC	023580	2019	S04999 /2019	09.11.00	1,000	96,0000	96,00		
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	023577	2019	S04999 /2019	09.11.00	2,000	25,0000	50,00		
037.00362.0101-01	OLEO DE MOTOR	LT	023579	2019	S04999 /2019	09.11.00	4,000	25,0000	100,00		
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		634,00	
<hr/>											
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME											
Pedido : 008008 2019 Data: 20/11/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00056.0003-01	PALHETA .	UN	023588	2019 S05001 /2019	09.11.00		1,000	67,0000	67,00		
032.00507.0023-01	KIT EMBREAGEM	KIT	023587	2019 S05001 /2019	09.11.00		1,000	396,0000	396,00		
033.00348.0159-01	CABO DO ACELERADOR	PC	023585	2019 S05001 /2019	09.11.00		1,000	15,0000	15,00		
033.00385.0003-01	GREMALHEIRA DO VOLANTE MOTOR	PC	023586	2019 S05001 /2019	09.11.00		1,000	200,0000	200,00		
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		678,00	
<hr/>											
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME											
Pedido : 008010 2019 Data: 20/11/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00189.0272-01	ROLAMENTO TENSOR	PC	023612	2019 S05003 /2019	09.11.00		1,000	305,0000	305,00		
020.00028.0006-01	OLEO DO MOTOR	LT	023606	2019 S05003 /2019	09.11.00		4,000	42,0000	168,00		
026.00002.1258-01	KIT REPARO	PC	023605	2019 S05003 /2019	09.11.00		1,000	70,0000	70,00		
031.00020.0010-01	INTERRUPTOR DE OLEO	PC	023600	2019 S05003 /2019	09.11.00		1,000	180,0000	180,00		
031.00058.0030-01	RETENTOR DA POLIA	PC	023607	2019 S05003 /2019	09.11.00		1,000	30,0000	30,00		
031.00058.0070-01	RETENTOR DE VALVULA	PC	023610	2019 S05003 /2019	09.11.00		16,000	8,0000	128,00		
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	023596	2019 S05003 /2019	09.11.00		1,000	160,0000	160,00		
031.00380.0038-01	CORREIA POLIA V	PC	023597	2019 S05003 /2019	09.11.00		1,000	170,0000	170,00		
031.00385.0010-01	CANO D AGUA	UN	023595	2019 S05003 /2019	09.11.00		1,000	70,0000	70,00		
032.00318.0550-01	ROLAMENTO AUXILIAR DA CORREIA DENTADA	PC	023611	2019 S05003 /2019	09.11.00		1,000	150,0000	150,00		
032.00325.0123-01	RETENTOR DA POLIA AT-1000	PC	023608	2019 S05003 /2019	09.11.00		1,000	100,0000	100,00		
032.00331.0010-01	SELO DO CABECOTE	PC	023613	2019 S05003 /2019	09.11.00		2,000	30,0000	60,00		
033.00312.0051-01	RETENTOR DO VOLANTE	PC	023609	2019 S05003 /2019	09.11.00		1,000	70,0000	70,00		
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	023599	2019 S05003 /2019	09.11.00		1,000	42,0000	42,00		
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	023603	2019 S05003 /2019	09.11.00		1,000	170,0000	170,00		
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	023590	2019 S05003 /2019	09.11.00		2,000	25,0000	50,00		
039.00017.0001-01	ELIMINA JUNTA	UN	023598	2019 S05003 /2019	09.11.00		2,000	28,0000	56,00		
074.00022.0520-01	JOGO DE PARAFUSOS DO CABECOTE	JG	023602	2019 S05003 /2019	09.11.00		1,000	160,0000	160,00		
074.00022.0745-01	JOGO DE JUNTAS COMPLETO	JG	023601	2019 S05003 /2019	09.11.00		1,000	501,0000	501,00		
090.00358.1247-01	SPRAY	PC	023614	2019 S05003 /2019	09.11.00		2,000	30,0000	60,00		
<hr/>											
099.00101.0045-01	SENDO SECANTE PARA ESMALTE 200ML.	PC	023592	2019 S05003 /2019	09.11.00		1,000	550,0000	550,00		
099.00262.0012-01	BOMBA DE OLEO	UN	023604	2019 S05003 /2019	09.11.00		1,000	1.100,0000	1.100,00		
	KIT PISTAO										

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 30/12/2019										PAGINA	79
<hr/>											
099.00324.0013-01	BRONZINA DE MANCAIS	JG	023594	2019	S05003 /2019	09.11.00	1,000	150,0000	150,00		
099.00324.0577-01	BRONZINA DE BIELA .	PC	023593	2019	S05003 /2019	09.11.00	1,000	115,0000	115,00		
099.00767.0002-01	BIELA	UN	023591	2019	S05003 /2019	09.11.00	3,000	250,0000	750,00		
0025 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		5.365,00	
<hr/>											
Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA											
Pedido : 008012 2019 Data: 20/11/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00022.6583-01	DISCO DE TACOGRAFO SEMANAL	PC	023543	2019	S04987 /2019		05.02.00	8,000	38,1300	305,04	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		305,04	
<hr/>											
Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS											
Pedido : 008013 2019 Data: 20/11/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00351.8985-01	PARAFUSO SEXTAVADO 12 X 40MM	PC	023642	2019	S05012 /2019		17.01.00	4,000	2,4800	9,92	
032.00370.0068-01	PORCA 12 MM	PC	023643	2019	S05012 /2019		17.01.00	4,000	1,4800	5,92	
034.00047.1597-01	MOLA F600 DIANTEIRA	PC	023639	2019	S05012 /2019		17.01.00	1,000	140,1500	140,15	
034.00304.0091-01	PINO DE CENTRO 10MM.7 CB	PC	023637	2019	S05012 /2019		17.01.00	2,000	6,7900	13,58	
034.00337.4541-01	MOLA F600 DIANTEIRA.	PC	023640	2019	S05012 /2019		17.01.00	1,000	92,9500	92,95	
034.00386.1975-01	DESLIZANTE DIANTEIRO	PC	023641	2019	S05012 /2019		17.01.00	1,000	23,3900	23,39	
090.00588.0006-01	PORCA 12X9	PC	023638	2019	S05012 /2019		17.01.00	2,000	0,8600	1,72	
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		287,63	
<hr/>											
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME											
Pedido : 008015 2019 Data: 20/11/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00391.0030-01	CILINDRO MESTRE	PC	023634	2019	S05010 /2019		17.01.00	1,000	442,0000	442,00	
037.00059.0031-01	OLEO DE FREIO	FRS	023635	2019	S05010 /2019		17.01.00	2,000	24,0000	48,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		490,00	
<hr/>											
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 008017 2019 Data: 20/11/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
036.00029.5457-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	023633	2019	S05009 /2019		17.01.00	1,000	142,5800	142,58	

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/12/2019

PAGINA 80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 142,58

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 008018 2019 Data: 20/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00028.0007-01	FACA ROCADEIRA	PC	023631	2019	S05008 /2019		17.01.00		2,000	178,0000	356,00
037.00317.3055-01	PARAFUSO FACA BALDAN	PC	023632	2019	S05008 /2019		17.01.00		4,000	37,7200	150,88

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 506,88

Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA
Pedido : 008020 2019 Data: 20/11/2019

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00623.0022-01	ABRACADEIRA INTERCOLER	PC	023630	2019	S05007 /2019		17.01.00		1,000	95,0000	95,00
033.00719.4547-01	TURBO RECONDICIONADO	PC	023629	2019	S05007 /2019		17.01.00		1,000	1.400,0000	1.400,00
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	023628	2019	S05007 /2019		17.01.00		1,000	98,0000	98,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.593,00

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA
 Pedido : 008021 2019 Data: 20/11/2019

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00060.0389-01	IMP ANEL 9M4849	PC	023617 2019	S05005 /2019		17.01.00	3,000	3,4500	10,35
012.00060.0390-01	ANEL DE B 8M4432	PC	023620 2019	S05005 /2019		17.01.00	2,000	1,1700	2,34
012.00130.0004-01	SAPATA 2V9135	PC	023616 2019	S05005 /2019		17.01.00	2,000	47,8800	95,76
036.00116.0002-01	PISTAO 7K4937	PC	023626 2019	S05005 /2019		17.01.00	4,000	79,3900	317,56
036.00125.0001-01	JUNTA 2W4561	PC	023619 2019	S05005 /2019		17.01.00	1,000	0,6600	0,66
036.00312.0139-01	JUNTA 1M7830	PC	023622 2019	S05005 /2019		17.01.00	1,000	1,5900	1,59
036.00312.0191-01	JUNTA 9H8136	PC	023624 2019	S05005 /2019		17.01.00	1,000	0,5700	0,57
036.00312.7007-01	JUNTA 5S6051	PC	023623 2019	S05005 /2019		17.01.00	2,000	0,8000	1,60
036.00312.7014-01	JUNTA 7F7590	PC	023621 2019	S05005 /2019		17.01.00	1,000	0,5500	0,55
039.00017.0002-01	JUNTA 2M5407	PC	023625 2019	S05005 /2019		17.01.00	1,000	0,4900	0,49
099.00124.0569-01	ANEL DE B 4F7391	PC	023618 2019	S05005 /2019		17.01.00	4,000	0,4100	1,64

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 433,11

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 30/12/2019

PAGINA 81

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 008022 2019 Data: 20/11/2019

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	023549	2019 S04992 /2019		17.01.00	4,000	170,1000	680,40
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	680,40

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 008024 2019 Data: 20/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6576-01	FERRO CANTONEIRA 2X 1/4	PC	023553	2019 S04994 /2019		17.04.00	28,500	6,6000	188,10
011.00091.6571-01	CHAPA FINA 1/8	KG	023552	2019 S04994 /2019		17.04.00	171,000	7,4000	1.265,40
011.00126.0447-01	PERFIL MODELADO CHAPA 1/4	PC	023551	2019 S04994 /2019		17.04.00	144,000	8,9000	1.281,60
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.735,10

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.
Pedido : 008028 2019 Data: 20/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00006.0011-01	DESINFETANTE CONCENTRADO (GAL. 05 LTS.) DESINFETANTE CONCENTRADO COM ACAA BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGRANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ES- SENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA DESINFECCAO DE AMBIENTES E PARA LIMPEZA DE AMBIENTES O PRODUTO PODERA SER DILUIDO ATE 1:10 EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDA- MENTE ROTULADO.	GAL	023645	2019 G00070 /2019		06.01.00	300,000	16,3000	4.890,00
041.00085.0001-01	DESODORIZADOR PARA AMBIENTE DESODORIZADOR DE AR DESODORIZADOR DE AR EM AEROSOL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 290G, TAMPA COM LACRE DE SEGURANCA, FRAGRANCIA LAVANDA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR OS DADOS DO FABRICANTE, BEM COMO SAC E DADOS DO CEATOX. COMPOSICAO QUIMICA: CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO, ALCOOL ETILICO, PROPELENTE E FRAGRANCIA.	FRS	023646	2019 G00070 /2019		06.01.00	500,000	9,7500	4.875,00
054.00005.0023-01	PAPEL TOALHA BC. INTERFOLHA (PCT. C/ 1000) PAPEL TOALHA BRANCA GOFRADO INTERFOLHAS 2 DOBRAS	PCT	023647	2019 G00070 /2019		06.01.00	800,000	16,8300	13.464,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 30/12/2019

PAGINA 82

054.00006.0001-01	COM 1000 FOLHAS MEDINDO 21,5cmX23cm COM OSCILACAO ENTRE 0,5CM A 1,0CM, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS VIRGENS,100% CELULOSE (NAO RECICLADO) EXPRESSO NA EMBALAGEM, GOFRADO, COM ALVURA DE UV CALIBRADO SUPERIOR A 90% CONFORME ABNT NBR NM-ISO 2470, GRAMATURA SUPERIOR A 26 G/M2 CONFORME E ABNT NBRNM ISO 536: 2000, PINTAS INFERIOR A 1 l CONFORME NBR 8259:2002 E FUROS INFERIOR A 1,0 CONFORME NBR 15134:2007, PRODUTO ACONDICIONADO EM FARDOS PLASTICO CONTENDO 1000 FOLHAS CADA, NO FARDOS PLASTICO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA, ESPECIFICACOES DO PRODUTO, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, AS MESMAS DEVEM ESTAR IMPRESSA DE FORMA LEGIVEL, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO MICROBIOLOGICO PORTARIA MS 1480 DE 31/12/1990, BEM COMO LAUDO DO I.P.T OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, COMPROVANDO AS ESPECIFICACOES TECNICAS QUANTO A ALVURA, GRAMATURA, PINTAS E FUROS, TIPOS DE ENSAIOS NBR NM ISO 536/2000, NBR 14966:2003, NBR 15004:2003, NBR NM ISO 1924-2:2001, NBR 8259: 2002,NBR 14129:1998.	UN	023648	2019	G00070 /2019	06.01.00	1.000,000	4,2000	4.200,00	
099.00136.0013-01	PANO DE CHAO PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA - LAVADO E ALVEJADO MEDINDO 37 CM X 67 CM, NA COR BRANCA, COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA,ACONDICIONADOS EM SACO PLASTICO SELADO E LACRADO.	KG	023649	2019	G00070 /2019	06.01.00	300,000	65,0000	19.500,00	
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		46.929,00	
Fornecedor : 11450 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAREJ. LTDA - EPP										
Pedido : 008029 2019 Data: 20/11/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00003.0001-01	ALCOOL 92,8 (LITRO) REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEIDOS, 92,8 INPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA, NAO INCLUINDO DESINFECACAO E SEM ADICAO DE DESNATURANTE. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO,FABRICANTE, NUMERO DO LOTE,SELO DO INMETRO, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, NUMERO DO INOR.	LT	023650	2019	G00070 /2019	06.01.00		300,000	6,7600	2.028,00
041.00005.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GAL. 05 LTS.) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, CONCENTRADO, ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM AL-	GAL	023651	2019	G00070 /2019	06.01.00		200,000	17,0000	3.400,00

CN-SIAM										CONAM		
Prefeitura Municipal de Bebedouro												
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 30/12/2019										PAGINA 83		
<hr/>												
041.00016.0010-01	CA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADAVEL.	FRS	023652	2019	G00070 /2019	06.01.00	200,000	3,0000	600,00			
099.00003.0001-01	LIMPA ALUMINIO COMPOSICAO BASICA TENSOATIVO ANIONICO, TENSOATIVO NAO IONICO, COADJUVANTE, ESSENCIA E VEICULO. TIPO LIQUIDO, ACONDICIONADO EM FRASCO DE 500 ML. MARMITEX DE ALUMINIO (EMBALAGEM) NO. 8 MARMITEX EM ALUMINIO REDONDA NUMERO 08 COM 850 ML: PRATOS DESCARTAVEIS DE ALUMINIO COM TAMPA NUMERO 08 COM 850 ML, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 400 UNIDADES.	CX	023653	2019	G00070 /2019	06.01.00	70,000	170,0000	11.900,00			
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		17.928,00			
<hr/>												
Fornecedor : 11941 MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP												
Pedido : 008030 2019 Data: 20/11/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00014.0009-01	DISCO PRETO 410MM DISCO PARA PISO, LIMPADOR, NA COR PRETO, MEDINDO 410 MM A MARCA DO PRODUTO DEVERA ESTAR IMPRESSA NO DISCO.	UN	023654	2019	G00070	/2019	06.01.00			200,000	22,0000	4.400,00
054.00005.0012-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO, FOLHA DUPLA, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA E FARDO COM 64 PACOTES. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO DE LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO EX: I. P.T, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA E SUAS PONDERACOES. EM CASO DE DÚVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERÁ ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALÍCIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.	ROL	023655	2019	G00070	/2019	06.01.00			2.048,000	1,6300	3.338,24

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/12/2019

PAGINA 84

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.738,24

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.
Pedido : 008031 2019 Data: 20/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0006-01	DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA (EM FRASCO 500 ML) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUCA, EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, GLICERINA COADJUVANTE, SEQUESTRANTE, CONSERVANTE, 5-CLORO -2 METIL ISOTIAZOLINONA 3, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME, AGUA E VEICULO. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA CONSTAR NO ROTULO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, INSTRUCOES DE USO.	FRS	023657	2019	G00070 /2019		09.01.00	20,000	1,9400	38,80
041.00006.0011-01	DESINFETANTE CONCENTRADO (GAL. 05 LTS.) DESINFETANTE CONCENTRADO COM Acao BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGRANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ESSENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA DESINFECACAO DE AMBIENTES E PARA LIMPEZA DE AMBIENTES O PRODUTO PODERA SER DILUIDO ATE 1:10 EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDAMENTE ROTULADO.	GAL	023660	2019	G00070 /2019		09.01.00	20,000	16,3000	326,00
041.00023.0005-01	LIMPADOR MULTI-USO TRADICIONAL - 500 ML EM FRASCO DE 500 ML.	FRS	023659	2019	G00070 /2019		09.01.00	10,000	2,9100	29,10
041.00085.0001-01	DESODORIZADOR PARA AMBIENTE DESODORIZADOR DE AR DESODORIZADOR DE AR EM AEROSOL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 290G, TAMPA COM LACRE DE SEGURANCA, FRAGRANCIA LAVANDA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR OS DADOS DO FABRICANTE, BEM COMO SAC E DADOS DO CEATOX. COMPOSICAO QUIMICA: CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO, ALCOOL ETILICO, PROPELENTE E FRAGRANCIA.	FRS	023661	2019	G00070 /2019		09.01.00	10,000	9,7500	97,50
054.00002.0008-01	ESPONJA DE LA DE ACO (PCT. C/ 8) ESPONJA LA DE ACO: COMPOSICAO: ACO CARBONO. EMBALAGEM EM PLASTICO DE 60 GRAMAS CONTENDO 8 ESPONJAS. DEVERAO CONSTAR NA EMBALAGEM SELO DE PRODUTO DEGRADAVEL E SELO DE EMBALAGEM RECICLAVEL. PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO,	PCT	023658	2019	G00070 /2019		09.01.00	20,000	1,8500	37,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 30/12/2019										PAGINA	85
6 (SEIS) MESES, E DATA DE FABRICACAO NAO SUPERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS RETROATIVAMENTE DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO.											
054.00006.0001-01	PANO DE CHAO	UN	023662	2019	G00070 /2019	09.01.00	20,000	4,2000	84,00		
PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA - LAVADO E ALVEJADO MEDINDO 37 CM X 67 CM, NA COR BRANCA, COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA,ACONDICIONADOS EM SACO PLAS-TICO SELADO E LACRADO.											
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			612,40	
Fornecedor : 11450 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAREJ. LTDA - EPP											
Pedido : 008032 2019 Data: 20/11/2019											
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)	GAL	023665	2019	G00070 /2019	09.01.00		10,000	11,8000	118,00	
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											
041.00007.0006-01	SABAO EM BARRA (PCT. 05 BARRAS)	PCT	023663	2019	G00070 /2019	09.01.00		20,000	6,3500	127,00	
SABAO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO, PH DE 9,0 A 11,0, A BASE DE SABAO DE ACIDOS GRAXOS DE COCO/BA-BACU, SABAO DE ACIDOS GRAXOS DE SEBO, SABAO DE A-CIDOS GRAXOS DE SOJA, COADJUVANTE, GLICERINA AGEN-TE ANTI-REDEPOSITANTE E AGUA, DENSIDADE A 25C 1,01 G/CM3. EMBALADO EM PACOTES PLASTICOS CONTENDO 05 UNIDADES, SENDO QUE CADA UNIDADE DEVE PESAR NO MI-NIMO 200G. PACOTE DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM IN-FORMACOES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE E MODO DE USAR E DEMAIS INFORMACOES.											
041.00007.0013-01	SABAO EM PO C/ ALVEJANTE OU AMACIANTE	KG	023664	2019	G00070 /2019	09.01.00		20,000	6,9900	139,80	
SABAO EM PO PARA LAVAGEM DE ROUPAS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO/CAIXA DE 01 KG, RESISTENTE E LACRADO. O PRODUTO DEVERA TER PERFUME AGRADAVEL E ACAO QUE PROPORCIONE LIMPEZA E MACIEZ AS ROUPAS. PH SOLUCAO A 1% ENTRE 11,0, MATERIA ATIVA ANIONICA MAIOR 4,0, MATERIA VOLATIL 105C MAIOR 2,0 E TEOR DE FOSFORO TOTAL (P2O5) MENOR QUE 1,0 E MATERIA ATIVA AQUIL BENZENO											

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/12/2019

PAGINA 86

SULFONATO DE SODIO. DEVERA CONSTAR NO ROTULO DO PRODUTO: COMPOSICAO, PRECAUCOES, RECOMENDACOES, INSTRUCOES DE LAVAGEM, TELEFONE DO SAC, E-MAIL E SITE DO FABRICANTE. A EMPRESA DEVERA POSSUIR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPO (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR, LAUDOS DO IPT OU LABORATORIO DEVIDAMENTE CREDENCIADO PELO INMETRO. EM CASO DE DUVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.										
041.00048.0002-01	AMACIANTE DE ROUPAS (GAL. 05 LITROS) AMACIANTE ELABORADO PARA AMACIAR TODO TIPO DE TECIDO,DANDO UM ASPECTO RENOVADO AS ROUPAS E DEIXANDO UM PERFUME SUAVE E DURADOURO. FACILITA A PASSAGEM DE FERRO, PROLONGANDO A VIDA DOS TECIDOS. COMPOSICAO QUATERNARIO DE AMONIO,CORANTE,ESSENCIA, AGENTE PRESERVATIVO E AGUA. DEVERA SER APRESENTADO EM GALAO DE 05 LITROS, COM ROTULO CONTENDO INFORMACOES SOBRE A EMPRESA.	GAL	023666	2019	G00070 /2019	09.01.00	10,000	14,3000	143,00	
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		527,80	

Fornecedor : 11941 MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP										
Pedido : 008033 2019 Data: 20/11/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00002.0002-01	ESPONJA DUPLA FACE ESPONJA DUPLA FACE, 1ª QUALIDADE,EM ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO, MEDIDAS: 110 MM X 75 MM X 23 MM. CONSTAR NA EMBALAGEM NUMERO DO LOTE, SAC, FABRICACAO E VALIDADE.	UN	023667	2019	G00070 /2019	09.01.00		10,000	0,9300	9,30
054.00005.0012-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO, FOLHA DUPLA, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA E FARDO COM 64 PACOTES. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, NAO SENDO	ROL	023668	2019	G00070 /2019	09.01.00		204,000	1,6300	332,52

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/12/2019

PAGINA 87

ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO DE LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO EX: I. P.T, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA E SUAS PONDERACOES. EM CASO DE DÚVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERÁ ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 341,82

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP
Pedido : 008034 2019 Data: 20/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00115.0001-01	QUEROSENE LITRO QUEROSENE QUE POSSUA PODER DE LIMPEZA E ALTA PERFORMANCE NA REMOCAO DE SUJIDADES PESADAS E MANCHAS. RECOMENDADO PARA LIMPEZA GERAL DE GELADEIRAS, FOGÕES E REMOCAO DE MANCHAS DE GRAXAS E OLEO. PRODUTO COMPOSTO DE DESTILADO DE PETROLEO. EMBALADO EM FRASCOS PLASTICOS COM 01 LITRO.	LT	023669 2019	G00070 /2019		09.01.00	10,000	16,8300	168,30

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 168,30

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.
Pedido : 008035 2019 Data: 20/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0023-01	PAPEL TOALHA BC. INTERFOLHA (PCT. C/ 1000) PAPEL TOALHA BRANCA GOFRADO INTERFOLHAS 2 DOBRAS COM 1000 FOLHAS MEDINDO 21,5cmX23cm COM OSCILACAO ENTRE 0,5CM A 1,0CM, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS VIRGENS,100% CELULOSE (NAO RECICLADO) EXPRESSO NA EMBALAGEM, GOFRADO, COM ALVURA DE UV CALIBRADO SUPERIOR A 90% CONFORME ABNT NBR NM-ISO 2470, GRAMATURA SUPERIOR A 26 G/M2 CONFORME E ABNT NBRNM ISO 536: 2000, PINTAS INFERIOR A 1 l CONFORME NBR 8259:2002 E FUROS INFERIOR A 1,0 CONFORME NBR 15134:2007, PRODUTO ACONDICIONADO EM FARDO PLASTICO CONTENDO 1000 FOLHAS CADA, NO FARDO PLASTICO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA, ESPECIFICACOES DO PRODUTO, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, AS MESMAS DEVEM ESTAR IMPRESSA DE FORMA LEGIVEL, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE E-	PCT	023670 2019	G00070 /2019		09.01.00	10,000	16,8300	168,30

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 30/12/2019

PAGINA 88

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 168,30

Fornecedor : 11941 MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP
Pedido : 008036 2019 Data: 20/11/2019

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

054.00016.0005-01 COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML PCT 023671 2019 G00070 /2019 09.01.00 30,000 4,1500 124,50
COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAFACIDADE
MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO
ATOXICO, 100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA,
PESANDO NO MINIMO 195G CADA CENTO, COPOS
ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100
UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO
CONTENDO 25 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM
CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA
ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER QUANTIDADE E O
PESO MINIMO DE CADA COPO, DE FORMA INDELEVEL,
OS COPOS DEVEM CONTER SIMBOLO DE IDENTIFICACAO
DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NORMA
NBR 13230. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO EMITIDO
PELO CETEA (CENTRO DE TECNOLOGIA DE EMBALAGENS)
OU ORGAOS CREDENCIADOS PELO INMETRO QUANTO AOS
QUESITOS E VALORES RELATIVOS CONTIDOS NA NORMA

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 124,50

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 008037 2019 Data: 20/11/2019

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

051.00047.0005-01 BOLACHA AGUA E SAL PCT 0,200 G PCT 023697 2019 G00103 /2018 09.01.00 200,000 0,9900 198,00
053.00028.0002-01 MAIONESE (VIDRO C/ 500GR) VDR 023699 2019 G00103 /2018 09.01.00 8,000 2,0400 16,32
053.00058.0008-01 SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO COMESTIVEL 250 GR. UN 023698 2019 G00103 /2018 09.01.00 30,000 4,7200 141,60
099.00414.0001-01 REFRIGERANTE GUARANA 2 LITROS UN 023700 2019 G00103 /2018 09.01.00 90,000 2,9300 263,70
SENDO DE BOA QUALIDADE.

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/12/2019

PAGINA 89

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 619,62

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
Pedido : 008038 2019 Data: 20/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00047.0002-01	BOLACHA DE MAIZENA EM PCT. COM 400 GR.	PCT	023672	2019	G00103 /2018			09.01.00		100,000	2,0000	200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 200,00

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA-ME
Pedido : 008039 2019 Data: 20/11/2019

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0016-01	MACARRAO DE SEMOLA COM ALBUMINA Tipo Parafuso. Ingredientes: Semola de Trigo, Ovos, Corante Natural de Urucum, Curcuma e Albumina de Ovo em Po. Embalagem: Produto acondicionado em sacos de polietileno e papel kraft ou sacos de polietileno, para 5 kg.	PCT	023674	2019	G00103 /2018		09.01.00		30,000	35,0000	1.050,00
053.00035.0002-01	SALSICHA TIPO HOT DOG Sem Pele, embalada a vacuo, com carimbo do S.F.I. acondicionado em caixas de papelao, com peso padrao. 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	023673	2019	G00103 /2018		09.01.00		5,000	4,5700	22,85

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.072,85

Fornecedor : 17739 J. O. SPOSITO JUNIOR
Pedido : 008040 2019 Data: 20/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00414.0017-01	REFRIGERANTE ZERO GUARANA 2 LITROS	UN	023675 2019	G00103 /2018		09.01.00		20,000	3.7500	75.00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 75,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/12/2019

PAGINA 90

Fornecedor : 17206 TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME
Pedido : 008041 2019 Data: 20/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00056.0001-01	PEITO DE FRANGO O produto devera ser entregue com osso, congelado numa temperatura de -8 a -4 graus C, sem a presenca de liquidos. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbio logicas e fisico quimicas.	KG	023678 2019	G00103 /2018		09.01.00	5,000	5,5600	27,80
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	023676 2019	G00103 /2018		09.01.00	100,000	2,5800	258,00
053.00020.0011-01	LEITE CONDENSADO (LATA) LATA 395 GR.	LTA	023677 2019	G00103 /2018		09.01.00	20,000	3,2600	65,20
053.00024.0001-01	MARGARINA (EM POTE DE 500 GR.) Com sal Deve conter em sua composicao 80% de Lipidios e valor energetico entre 70 a 80 Kcal.	POT	023679 2019	G00103 /2018		09.01.00	23,000	3,3000	75,90
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		426,90

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME
Pedido : 008042 2019 Data: 20/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00027.0003-01	OVOS EXTRA A Branco ou avermelhados, grandes, de galinha, isento de sujidades, parasitas ou larvas, nao deve apresentar quaisquer lesões de origem fisica, mecânica ou biologica. obs.: em embalagem individual com 01 duzia.	DZ	023680 2019	G00103 /2018		09.01.00	20,000	3,2600	65,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		65,20

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/12/2019

PAGINA 91

Fornecedor : 17738 LUCIANE ZANON DE FREITAS
Pedido : 008043 2019 Data: 20/11/2019

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, maltodextrina, condimentos, aromas e espesciarias caracteristicas do presunto. Devera ser acondicionado em materiais adequados e as condicoes de armazenamento devera conferir a protecao higienico-sanitario apropriado.	KG	023681 2019	G00103 /2018		09.01.00	10,000	10,5000	105,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	105,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 008044 2019 Data: 20/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML Refinado	LTA	023682 2019	G00103 /2018		09.01.00	50,000	3,0500	152,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	152,50

Fornecedor : 18123 BUTION SUPERMERCADO EIRELI
Pedido : 008045 2019 Data: 20/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00059.0002-01	BISCOITO DE POLVILHO (PCT. 500 GR.) TRADICIONAL.	PCT	023684 2019	S05015 /2019		09.01.00	40,000	3,2800	131,20
051.00060.0004-01	REFresco EM PO 25GR.	PCT	023683 2019	S05015 /2019		09.01.00	300,000	0,4900	147,00
053.00016.0009-01	FARINHA DE TRIGO COMUM EM EMBALAGEM DE 1 KILO.	KG	023685 2019	S05015 /2019		09.01.00	55,000	2,4900	136,95
053.00024.0009-01	MARGARINA SEM SAL EMBALAGEM DE 500GR Deve conter em sua composicao 80 % de Lipidios e valor energetico entre 70 a 80 Kcal.	POT	023687 2019	S05015 /2019		09.01.00	27,000	3,5900	96,93
053.00025.0020-01	MASSA PARA BOLO diversos sabores.	PCT	023686 2019	S05015 /2019		09.01.00	150,000	2,5900	388,50
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	900,58

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 30/12/2019										PAGINA 92	
Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME											
Pedido : 008046 2019 Data: 20/11/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
051.00059.0016-01	BISCOITO WAFER SABOR MORANGO - 125 GR.	PCT	023692 2019	S05016 /2019		09.01.00	180,000	1,5900	286,20		
051.00059.0017-01	BISCOITO WAFER SABOR CHOCOLATE - 125 GR.	PCT	023691 2019	S05016 /2019		09.01.00	180,000	1,5900	286,20		
051.00059.0018-01	BISCOITO RECHEADO SABOR CHOCOLATE - 135GR.	PCT	023688 2019	S05016 /2019		09.01.00	180,000	1,1300	203,40		
051.00059.0019-01	BISCOITO RECHEADO SABOR MORANGO - 135GR.	PCT	023689 2019	S05016 /2019		09.01.00	180,000	1,1300	203,40		
051.00061.0005-01	ROSQUINHA DE COCO (PCT 500 GR.)	PCT	023690 2019	S05016 /2019		09.01.00	200,000	4,7400	948,00		
053.00004.0001-01	ACHOCOLATADO EM PO	PCT	023693 2019	S05016 /2019		09.01.00	20,000	7,2400	144,80		
	EM PACOTES DE 400 GRS., CONTEUDO: ACUCAR, CACAU										
	EM PO, MALTODEXTRINA, VITAMINAS (A, D3, B1, B2,B3										
	B5, B6, B7,B9,B12) MINERAIS (FERRO E ZINCO) EMUL-										
	SIFICANTE LECITINA DE SOJA E AROMATIZANTE, NAO										
	CONTEM GLUTEN.										
053.00036.0005-01	MILHO TIPO PIPOCA	PCT	023695 2019	S05016 /2019		09.01.00	30,000	2,1000	63,00		
	Pacotes de 500 gramas.										
053.00064.0018-01	BALA GOOD FRUTTI 600 GRS.	PCT	023694 2019	S05016 /2019		09.01.00	30,000	4,7000	141,00		
053.00082.0010-01	AMIDO DE MILHO 1 KG	CX	023696 2019	S05016 /2019		09.01.00	5,000	8,6800	43,40		
	sendo caixa de 1 kg										
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.319,40		
Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME											
Pedido : 008050 2019 Data: 20/11/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00051.0029-01	LUVA LATEX PEQUENA - CX.	CX	023755 2019	S05021 /2019		06.03.00	30,000	19,5000	585,00		
	SENDO CAIXA COM 50 UNIDADES.										
020.00051.0030-01	LUVA LATEX MEDIA - CX.	CX	023756 2019	S05021 /2019		06.03.00	30,000	19,5000	585,00		
	LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTAVEL,										
	HIPOALERGENICA, AMBIDESTRA, CONFECCIONADO										
	EM LATEX NATURAL LEVEMENTE TALCADA CONFORME										
	PADRAO FDA AMERICANO, TAMANHO MEDIO, EMBALADA										
	EM CAIXAS CONTEENDO 100 UNIDADES.										
020.00052.0009-01	AGULHA 25 X 8 VACUTAINER	UN	023752 2019	S05021 /2019		06.03.00	6.000,000	0,4700	2.820,00		
020.00072.0005-01	COLETOR DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE 13 LITROS	UN	023757 2019	S05021 /2019		06.03.00	20,000	5,0000	100,00		
	IMPERMEAVEL, COM FORMATO QUADRADO, CONFORME PRE-										
	CONIZADO PELA RDC 306/2004.										
042.00008.0001-01	MASCARA N-95	UN	023753 2019	S05021 /2019		06.03.00	200,000	3,0000	600,00		
043.00021.0014-01	AVENTAL M/LONGA DESCARTAVEL	UN	023754 2019	S05021 /2019		06.03.00	50,000	16,0000	800,00		
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.490,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 30/12/2019										PAGINA 93
Fornecedor : 18187 DUPATRI HOSP. COM., IMP. E EXP. LTDA.										
Pedido : 008051 2019 Data: 20/11/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00039.0005-01	BROMOPRIDA 10 MG/ML INJETAVEL	AMP	023764	2019 S05024 /2019		06.04.00	2.000,000	1,1640	2.328,00	
021.01125.0007-01	CLINDAMICINA 600 MG 4 ML INJETAVEL	UN	023763	2019 S05024 /2019		06.04.00	2.000,000	2,5600	5.120,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.448,00	
Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA										
Pedido : 008052 2019 Data: 20/11/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00048.0012-01	FITA MICROPORE 25 X 10 - 3M	ROL	023765	2019 S05024 /2019		06.04.00	600,000	2,1500	1.290,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.290,00	
Fornecedor : 18187 DUPATRI HOSP. COM., IMP. E EXP. LTDA.										
Pedido : 008053 2019 Data: 20/11/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.01287.0010-01	CIPROFLAXACINO INJ.	FRS	023766	2019 S05025 /2019		06.04.00	360,000	27,6670	9.960,12	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.960,12	
Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA										
Pedido : 008055 2019 Data: 20/11/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00065.0062-01	PARAFUSO ESPONJOSO 4,0 MM. NRO. 50 E NRO. 45	UN	023772	2019 S05027 /2019		06.04.00	1,000	27,7100	27,71	
020.00065.0091-01	PARAFUSO CORTICAL 3,5MM	UN	023774	2019 S05027 /2019		06.04.00	1,000	15,3400	15,34	
020.00068.0007-01	FIO KIRSCHNER 1,50 MM.	UN	023773	2019 S05027 /2019		06.04.00	1,000	13,0000	13,00	
020.00068.0018-01	FIO STEINMANN	UN	023769	2019 S05027 /2019		06.04.00	2,000	13,4400	26,88	
020.00083.0003-01	HASTE BLOQUEADA PARA FEMUR curta com bloqueio cefalico e parafusos	UN	023770	2019 S05027 /2019		06.04.00	1,000	1.120,0000	1.120,00	
020.00085.0069-01	PLACA SEMI-TUBULAR 3,5 MM. INCLUINDO PARAFUSO.	UN	023771	2019 S05027 /2019		06.04.00	1,000	146,6400	146,64	
025.00150.0004-01	FIXADOR EXTERNO LINEAR	UN	023775	2019 S05027 /2019		06.04.00	1,000	648,1100	648,11	
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.997,68	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 30/12/2019										PAGINA	94

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME											
Pedido : 008056 2019 Data: 20/11/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00054.0017-01	FIO MONONYLON 3,0 C/ AGULHA 2,5CM	UN	023777 2019	S05028 /2019		06.01.00	20,000	38,5000	770,00		
020.00054.0043-01	FIO MONOFILAMENTO 5-0 C/AG. 2,0 CM.	UN	023778 2019	S05028 /2019		06.01.00	20,000	38,5000	770,00		
	FIO DE SUTURA POLIGLECAPRONE 25, INCOLOR,ABSORVIVEL, 45 CM DE COMP., DIAMETRO No. 5-0, COM AGULHA DE 19 MM OU 19,5MM, 3/8 TRIANGULO REVERSO.										
020.00054.0256-01	FIO NYLON 4-0 C/AG. 2,00 - CX.	CX	023776 2019	S05028 /2019		06.01.00	20,000	38,5000	770,00		
	FIO DE SUTURA DE NYLON, INABSORVIVEL, 75 CM DE COMPRIMENTO,DIAMETRO No. 4-0, COM AGULHA DE 22 MM, 1/2 CIRCULO CILINDRICA.										
020.00054.6591-01	FIO VICRYL 3-0 C/AG.2,5 CM.	UN	023779 2019	S05028 /2019		06.01.00	20,000	401,0000	8.020,00		
	FIO DE SUTURA POLIGLACTINA 910 OU ACIDO POLIGLOLICO,ABSORVIVEL , VIOLETA, 70 CM DE COMPRIMENTO,DIAMETRO N 3-0, COM AGULHA DE 26 MM, 1/2 CIRCULO CILINDRICA.										
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	10.330,00			

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME											
Pedido : 008057 2019 Data: 20/11/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00337.0106-01	FILTRO DIESEL BLINDADO	PC	023782 2019	S05029 /2019		06.02.00	1,000	61,0000	61,00		
032.00337.0292-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	023781 2019	S05029 /2019		06.02.00	1,000	51,0000	51,00		
037.00362.0023-01	OLEO P/ MOTOR	BAL	023780 2019	S05029 /2019		06.02.00	1,000	260,0000	260,00		
037.00362.1011-01	OLEO HIDRAULICO	LT	023783 2019	S05029 /2019		06.02.00	1,000	23,0000	23,00		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	395,00			

Fornecedor : 10184 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA											
Pedido : 008059 2019 Data: 20/11/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00262.0002-01	ACTILYSE 50MG	AMP	023767 2019	G00053 /2019		06.02.00	4,000	2.022,0000	8.088,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	8.088,00			

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 30/12/2019										PAGINA	95

Fornecedor : 00167 PAPELARIA MIX BEBEDOURO LTDA - ME											
Pedido : 008060 2019 Data: 20/11/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00029.0015-01	FITA ADESIVA PP TRANSPARENTE 50 X 50	ROL	023793 2019	S05031 /2019		09.01.00	5,000	3,2500	16,2500		
062.00001.0041-01	PAPEL CELOFANE	FLS	023794 2019	S05031 /2019		09.01.00	60,000	1,2000	72,0000		
	SEND0 CORES VARIADAS.										
062.00001.0073-01	PAPEL CREPOM DIVERSAS CORES	UN	023797 2019	S05031 /2019		09.01.00	60,000	0,9000	54,0000		
063.00006.0007-01	COLA BRANCA (TUBO C/ 90 GRAMAS)	UN	023792 2019	S05031 /2019		09.01.00	10,000	1,9500	19,5000		
	ESCOLAR										
077.00003.0033-01	FITA DE CETIM N\$ 9	M	023790 2019	S05031 /2019		09.01.00	5,000	0,9600	4,8000		
	PARA PINTURA.										
077.00003.0201-01	FITA DE CETIM N.2	M	023789 2019	S05031 /2019		09.01.00	40,000	0,3300	13,2000		
090.00304.0003-01	E.V.A. C/ BRILHO	UN	023786 2019	S05031 /2019		09.01.00	70,000	4,2000	294,0000		
090.00304.0020-01	E.V.A. DIVERSAS CORES	UN	023785 2019	S05031 /2019		09.01.00	70,000	1,1500	80,5000		
	sendo amarelo, vermelho, preto, branco, azul, roxo, verde, rosa.										
090.00571.0002-01	CARTELA DE BINGO	BLO	023791 2019	S05031 /2019		09.01.00	5,000	2,2000	11,0000		
	sendo blocos com 100 folhas										
099.00004.0005-01	SACO P/ PRESENTE 45 X 60	UN	023801 2019	S05031 /2019		09.01.00	50,000	2,9500	147,5000		
099.00004.0017-01	SACO METALIZADO P/ PRESENTE 35 X 55	UN	023800 2019	S05031 /2019		09.01.00	50,000	1,2000	60,0000		
	Sendo embalagem com 100unidades.										
099.00085.0004-01	FITILHO CORES DIVERSAS	ROL	023802 2019	S05031 /2019		09.01.00	20,000	1,4000	28,0000		
	SEND0 ROLO DE 5MMx50M.										
099.00582.1400-01	FOLHA DE SEDA DIVERSAS CORES	FLS	023796 2019	S05031 /2019		09.01.00	60,000	0,1800	10,8000		
	sendo diversas cores										
099.00986.0001-01	LACO DE FITA (PRONTO) 32 X 510MM GRANDE.	UN	023795 2019	S05031 /2019		09.01.00	50,000	0,3000	15,0000		
0014 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			826,5500	

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME											
Pedido : 008061 2019 Data: 20/11/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
062.00001.0009-01	PAPEL MICRO ONDULADO - CORES	FLS	023798 2019	S05031 /2019		09.01.00	60,000	2,4300	145,8000		
	sendo 80 folhas nas cores: azul, amarelo canario, estampado, rosa, vermelho.										
090.00304.0002-01	E.V.A. ESTAMPADO	UN	023788 2019	S05031 /2019		09.01.00	20,000	5,4000	108,0000		
	DIVERSAS CORES.										
090.00304.0021-01	E.V.A. LISTRADO	UN	023787 2019	S05031 /2019		09.01.00	20,000	4,6000	92,0000		
	diversos modelos.										
099.00004.0014-01	SACO METALIZADO P/ PRESENTE 30 X 45 - ESTAMPADO	UN	023799 2019	S05031 /2019		09.01.00	50,000	0,5000	25,0000		
	Sendo emblagem com 100unidades.										

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/12/2019

PAGINA 96

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 370,80

Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME

Pedido : 008062 2019 Data: 20/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00038.1002-01	BATERIA 60 AMPERES NOVA 1 LINHA.	PC	023803	2019 S05032 /2019		09.11.00	1,000	350,0000	350,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 350,00

Fornecedor : 16060 KOLP INDUSTRIA QUIMICA EIRELI - EPP

Pedido : 008064 2019 Data: 20/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00252.0050-01	DILUENTE DEMARCACAO VIARIA - SOLVENTE 18LT.	LTA	023813	2019 S05034 /2019		09.11.00	48,000	165,0000	7.920,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.920,00

Fornecedor : 17206 TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME

Pedido : 008066 2019 Data: 20/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0008-01	LEITE LONGA VIDA Leite integral, estabilizantes Citrato de Sodio, Monofosfato de Sodio, Difosfato de Sódio e Trifosfato de Sodio. Prazo de Validade da embalagem fechada de 180 dias. Nao contem Cluten.	LT	023805	2019 G00103 /2018		05.04.00	10.000,000	2,5800	25.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 25.800,00

Fornecedor : 15065 D. R. COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Pedido : 008067 2019 Data: 20/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00014.0003-01	PEITO DE FRANGO TEMPERADO COZIDO Congelado, em tiras ou cubos. Componentes: Peito de frango, agua, condimento preparado (maltodextrina, sal, cebola, acucar, alho, extrato de levedura, especiarias, dextrose, aromatizantes, acidulante acido citrico e corante oleoresina de paprica), amido de mandioca, pro - teina de soja, sal e estabilizantes tripolifosfato de sodio e polifosfato de sodio. Contem aroma-	KG	023806	2019 G00103 /2018		05.04.00	1.000,000	13,8100	13.810,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 30/12/2019

PAGINA 97

tizante sintetico identico ao natural. Nao contem Gluten.
Armazenado em sacos plasticos de 2 kg e em caixas de papelao com 12 kg

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.810,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 008068 2019 Data: 20/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML Refinado	LTA	023807	2019 G00103 /2018		05.04.00	2.000,000	3,0500	6.100,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.100,00

Fornecedor : 17738 LUCIANE ZANON DE FREITAS
Pedido : 008069 2019 Data: 20/11/2019

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, maltodextrina, 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	023808	2019 G00103 /2018		05.04.00	1.000,000	10,5000	10.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.500,00

Fornecedor : 17206 TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME
Pedido : 008070 2019 Data: 20/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00058.0011-01	MOLHO TIPO SHOYO (FRS. 01 LITRO)	LT	023809	2019 G00103 /2018		05.04.00	300,000	4,3500	1.305,00
053.00045.0003-01	MORTADELA BOLOGNA Produto embutido, contendo gordura animal e/ou vegetal, proteina animal e/ou vegetal, agua, aditivos intencionais, agentes de liga, carboidrato aromas naturais, especiarias e condimentos. Deve conter no maximo 20% de carnes mecanicamente sepa	KG	023810	2019 G00103 /2018		05.04.00	1.000,000	6,4200	6.420,00

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 98

Valor Total de compras do Pedido : 7.725,00

0002 Itens Mostrados

QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
-----------------------	----------------	-------------

Valor Total de compras do Pedido : 6.250,00

0002 Itens Mostrados

UNIDAD SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
-------------------	----------------	-------------

Valor Total de compras do Pedido : 552,00

0001 Itens Mostrados

CN-SIAM							CONAM		
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO</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 01/11/2019 a 30/11/2019</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>									
DATA 30/12/2019							PAGINA 99		
<p>Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA</p> <p>Pedido : 008074 2019 Data: 25/11/2019</p>									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00052.0011-01	PRESILHA PLASTICA	PC	023820 2019	S05037 /2019		17.01.00	4,000	0,5000	2,00
011.00089.0001-01	ESPATULA DE PLASTICO	UN	023830 2019	S05037 /2019		17.01.00	1,000	30,0000	30,00
012.00226.1263-01	ESPAGUETE CORRUGADO	PC	023816 2019	S05037 /2019		17.01.00	2,000	10,0000	20,00
014.00001.0656-01	ANEL	PC	023823 2019	S05037 /2019		17.01.00	1,000	5,0000	5,00
014.00003.0033-01	LUVA 6 MM	PC	023825 2019	S05037 /2019		17.01.00	2,000	5,0000	10,00
014.00004.0042-01	VALVULA DOSADORA DE COMBUSTIVEL	PC	023821 2019	S05037 /2019		17.01.00	1,000	1.263,0000	1.263,00
023.00012.2127-01	FIO INSTALACAO	PC	023817 2019	S05037 /2019		17.01.00	4,000	5,0000	20,00
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	023822 2019	S05037 /2019		17.01.00	1,000	56,0000	56,00
034.00460.0003-01	INSERT 6MM	PC	023827 2019	S05037 /2019		17.01.00	4,000	6,0000	24,00
036.00325.0479-01	PORCA 06MM	PC	023828 2019	S05037 /2019		17.01.00	2,000	8,0000	16,00
036.00365.0008-01	PORTA FUSIVEL	PC	023818 2019	S05037 /2019		17.01.00	1,000	5,0000	5,00
037.00303.5246-01	LAMPADA 69	PC	023831 2019	S05037 /2019		17.01.00	1,000	15,0000	15,00
037.00319.0054-01	SOQUETE 1 POLO	PC	023832 2019	S05037 /2019		17.01.00	1,000	18,0000	18,00
037.00451.5458-01	TECALON 6MM	PC	023824 2019	S05037 /2019		17.01.00	6,000	5,0000	30,00
099.00022.0045-01	TERMINAL	PC	023819 2019	S05037 /2019		17.01.00	2,000	1,0000	2,00
099.00057.0101-01	RELOGIO DE PRESSAO DE OLEO	PC	023826 2019	S05037 /2019		17.01.00	1,000	120,0000	120,00
099.00147.5458-01	CONECTOR	PC	023829 2019	S05037 /2019		17.01.00	1,000	26,0000	26,00
0017 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.662,00
<p>Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA</p> <p>Pedido : 008075 2019 Data: 25/11/2019</p>									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1014-01	PARAFUSO .	PC	023848 2019	S05038 /2019	0000058569 2019	17.01.00	4,000	0,8000	3,20
011.00076.4553-01	MANGUEIRA	PC	023846 2019	S05038 /2019	0000058569 2019	17.01.00	1,000	22,5000	22,50
012.00001.0159-01	ABRACADEIRA TIPO TAB	PC	023835 2019	S05038 /2019	0000058569 2019	17.01.00	2,000	28,0000	56,00
014.00019.1275-01	JUNTA BOMBA D'AGUA	PC	023838 2019	S05038 /2019	0000058569 2019	17.01.00	1,000	14,0000	14,00
021.00095.0320-01	PARAFUSO	PC	023847 2019	S05038 /2019	0000058569 2019	17.01.00	3,000	1,9000	5,70
026.00002.5479-01	KIT TIRANTE RADIADOR	PC	023843 2019	S05038 /2019	0000058569 2019	17.01.00	1,000	16,5000	16,50
031.00021.0549-01	JUNTA CANO RETORNO TURBINA	PC	023840 2019	S05038 /2019	0000058569 2019	17.01.00	1,000	3,0000	3,00
031.00040.0012-01	TAMPA RADIADOR	PC	023851 2019	S05038 /2019	0000058569 2019	17.01.00	1,000	15,0000	15,00
032.00323.0060-01	JUNTA TAMPA DE VALVULA	PC	023842 2019	S05038 /2019	0000058569 2019	17.01.00	2,000	22,5000	45,00
032.00323.0072-01	JUNTA ESAP.	PC	023841 2019	S05038 /2019	0000058569 2019	17.01.00	1,000	13,5000	13,50
032.00351.1025-01	PARAFUSO CABECOTE	PC	023849 2019	S05038 /2019	0000058569 2019	17.01.00	25,000	8,5000	212,50
036.00045.0028-01	MANGUEIRA RETORNO TURBINA	PC	023845 2019	S05038 /2019	0000058569 2019	17.01.00	1,000	10,5000	10,50
037.00336.0001-01	ABRACADEIRA SEM FIM 14MM	PC	023833 2019	S05038 /2019	0000058569 2019	17.01.00	1,000	5,0000	5,00
037.00336.0083-01	ABRACADEIRA SEM FIM 14MM 22X32	PC	023834 2019	S05038 /2019	0000058569 2019	17.01.00	2,000	3,0000	6,00
037.00362.1009-01	OLEO 15W40	FRS	023844 2019	S05038 /2019	0000058569 2019	17.01.00	1,000	18,9000	18,90
037.00408.0023-01	CORREIA HIDRAULICO	PC	023836 2019	S05038 /2019	0000058569 2019	17.01.00	1,000	20,2300	20,23
037.00408.1369-01	CORREIA VENTILADOR	PC	023837 2019	S05038 /2019	0000058569 2019	17.01.00	2,000	25,5000	51,00

CN-SIAM	<div> <div>Prefeitura Municipal de Bebedouro</div> <div>Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO</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 01/11/2019 a 30/11/2019</div> <div>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</div> </div>								CONAM
DATA 30/12/2019									PAGINA 100
090.00170.0017-01 JUNTA CABECOTE	UN	023839	2019	S05038 /2019	0000058569 2019	17.01.00	1,000	81,0000	81,00
099.00269.0066-01 VALVULA TERMOSTATICA	PC	023852	2019	S05038 /2019	0000058569 2019	17.01.00	1,000	56,0000	56,00
099.00406.0012-01 POLIA BOMBA D'AGUA TRIPLA	PC	023850	2019	S05038 /2019	0000058569 2019	17.01.00	1,000	123,2000	123,20
0020 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								778,73
Fornecedor : 12092 L & R DA SILVEIRA LTDA ME									
Pedido : 008078 2019 Data: 25/11/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1028-01 KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	KIT	023857	2019	S05041 /2019		17.01.00	2,000	75,0000	150,00
031.00055.3237-01 AMORTECEDOR DIANTEIRO RECONDICIONADO	PC	023856	2019	S05041 /2019		17.01.00	2,000	110,0000	220,00
031.00401.0011-01 HOMOCINETICA DA RODA L.ESQUERDO	PC	023855	2019	S05041 /2019		17.01.00	1,000	180,0000	180,00
034.00087.0220-01 BUCHA DO ESTABILIZADOR	PC	023858	2019	S05041 /2019		17.01.00	2,000	25,0000	50,00
0004 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								600,00
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA									
Pedido : 008079 2019 Data: 25/11/2019									
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	023860	2019	S05042 /2019		17.01.00	1,000	62,4000	62,40
014.00034.5596-01 UNIAO 1/8	PC	023861	2019	S05042 /2019		17.01.00	1,000	3,3000	3,30
037.00494.0030-01 ESPIGAO MANG. 1/4	PC	023859	2019	S05042 /2019		17.01.00	1,000	4,0000	4,00
037.00538.0005-01 UNIAO MACHO	PC	023862	2019	S05042 /2019		17.01.00	1,000	4,8000	4,80
0004 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								74,50
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA									
Pedido : 008081 2019 Data: 25/11/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00058.0132-01 RETENTOR REDUZIDA	PC	023865	2019	S05044 /2019		17.01.00	1,000	32,0000	32,00
036.00337.0076-01 REPARO PISTAO	PC	023864	2019	S05044 /2019		17.01.00	1,000	68,0000	68,00
0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								100,00
Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME									
Pedido : 008082 2019 Data: 25/11/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.2050-01 KIT TERMINAL PRENSADO 3/4 0,93MT	PC	023866	2019	S05045 /2019		17.01.00	2,000	155,9500	311,90

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 30/12/2019

PAGINA 101

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 311,90

Fornecedor : 07813 REGINALDO CANTORE BEBEDOURO ME

Pedido : 008086 2019 Data: 25/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00187.0201-01	MOLDURA 32X55CM	PC	023745	2019	S05019 /2019		05.02.00	14,000	52,0000	728,00
099.00187.0202-01	MOLDURA 60 X 32CM	PC	023746	2019	S05019 /2019		05.02.00	2,000	52,0000	104,00
099.00187.0301-01	MOLDURA 95X32CM	PC	023747	2019	S05019 /2019		05.02.00	1,000	82,0000	82,00
099.00187.0302-01	MOLDURA 23X19CM	PC	023748	2019	S05019 /2019		05.02.00	2,000	20,0000	40,00
099.00187.0304-01	MOLDURA 32X64CM	PC	023749	2019	S05019 /2019		05.02.00	2,000	52,0000	104,00
099.00187.0305-01	MOLDURA 32X81CM	PC	023750	2019	S05019 /2019		05.02.00	2,000	58,0000	116,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.174,00

Fornecedor : 12763 JOFRAN COM. DE PODUTOS HIGIENIZACAO LTDA EPP

Pedido : 008087 2019 Data: 25/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0005-01	LIMPA VIDRO LIMPA VIDROS COMPOSTO DE DODECIL BENZENO SULFATO DE SODIO, UMECTANTE, ESTABILIZANTE, SOLVENTE, CORANTE, BUTILGLICOL, SEQUESTRANTE E VEICULO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML, TAMP A FLIP TOP E DEVIDAMENTE IDENTIFICADO, CONTENDO INFORMACOES SOBRE O PRODUTO, FABRICANTE, PRECAUCOES E MODO DE USAR BEM COMO A DATA DE FABRICACAO E O LOTE IMPRESSOS NA EMBALAGEM.	UN	023867	2019	G00070 /2019		05.02.00	60,000	2,9200	175,20
054.00009.0015-01	SACO DE LIXO 20 LITROS SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO RESISTENTE, VIRGEM, DE COR PRETO,CONFECIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. SUPORTANDO 05 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 20 LITROS, TIPO COMUM.	MLA	023868	2019	G00070 /2019		05.02.00	135,000	8,2800	1.117,80
054.00009.0033-01	SACO DE LIXO 100 LITROS P-5 SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO RESISTENTE, VIRGEM, DE COR PRETO,CONFECIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. SUPORTANDO 33 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 100 LITROS, TIPO COMUM.	MLA	023869	2019	G00070 /2019		05.02.00	150,000	63,0000	9.450,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/12/2019

PAGINA 102

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.743,00

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

Pedido : 008088 2019 Data: 25/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00014.0002-01	DISCO DE LIMPEZA P-B 40 Disco preto B 40 GRANDE	PC	023870	2019	G00070 /2019			05.02.00	45,000	32,0100	1.440,45
041.00023.0411-01	PASTA PARA LIMPEZA PESADA a base de silicone - pote 550gramas.	POT	023871	2019	G00070 /2019			05.02.00	100,000	13,8900	1.389,00
054.00002.0002-01	ESPONJA DUPLA FACE ESPONJA DUPLA FACE, 1ª QUALIDADE, EM ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO, MEDIDAS: 110 MM X 75 MM X 23 MM. CONSTAR NA EMBALAGEM NUMERO DO LOTE, SAC, FABRICACAO E VALIDADE.	UN	023872	2019	G00070 /2019			05.02.00	432,000	0,9300	401,76
054.00004.0002-01	PALHA DE ACO N.1 PALHA DE ACO No. 01, PACOTE COM UMA UNIDADE E 25 GRAMAS ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E FABRICANTE.	PCT	023873	2019	G00070 /2019			05.02.00	153,000	1,7500	267,75
054.00005.0012-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO, FOLHA DUPLA, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA E FARDO COM 64 PACOTES. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO DE LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO EX: I. P.T, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA E SUAS PONDERACOES. EM CASO DE DÚVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERÁ ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.	ROL	023874	2019	G00070 /2019			05.02.00	7.830,000	1,6300	12.762,90
054.00008.0010-01	RODO P/ PIA	UN	023875	2019	G00070 /2019			05.02.00	54,000	6,6800	360,72
054.00016.0005-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, 100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA,	PCT	023876	2019	G00070 /2019			05.02.00	1.170,000	4,1500	4.855,50

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/12/2019

PAGINA 103

091.00010.0003-01	PESANDO NO MINIMO 195G CADA CENTO, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 25 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER QUANTIDADE E O PESO MINIMO DE CADA COPO, DE FORMA INDELEVEL, OS COPOS DEVEM CONTER SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NORMA NBR 13230. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO EMITIDO PELO CETEA (CENTRO DE TECNOLOGIA DE EMBALAGENS) OU ORGAOS CREDENCIADOS PELO INMETRO QUANTO AOS QUESITOS E VALORES RELATIVOS CONTIDOS NA NORMA INSETICIDA AEROSOL 300 ML. INSETICIDA AEROSOL FRASCO COM 300 ML. MULTI-INSETICIDA EFICAZ CONTRA MOSCAS, MOSQUITOS E BARATAS. COMPOSICAO: INGREDIENTE ATIVO (ALETRINA 0,25%, TE-TRAMETRINA 0,16%, PERMETRINA 0,15%), ESPESSANTE. EMULSIFICANTE, SOLVENTE, ANTI-OXIDANTES, AGUA, E PROPELENTES. NO ROTULO, CONSTAR SELO QUE O PRODUTO NAO CONTEM CLOROFUORCARBONO, EFICACIA CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE DA DENGUE E DE FEBRE AMARELA, INFORMACOES DE SEGURANCA DO PRODUTO.	FRS	023877	2019	G00070 /2019	05.02.00	170,000	10,7500	1.827,50
-------------------	--	-----	--------	------	--------------	----------	---------	---------	----------

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 23.305,58

Fornecedor : 11450 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAREJ. LTDA - EPP
Pedido : 008089 2019 Data: 25/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00114.0011-01	CORDA DE NYLON TIPO VARAL EM ROLOS DE 10 METROS.	ROL	023878	2019 G00070 /2019		05.02.00	72,000	3,5000	252,00
020.00041.0001-01	ALCOOL 70 % 1000 ML. ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% INPM, INCOLOR, EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 1000ML, OPACO, FLEXIVEL, ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA E PH ENTRE 6,5 E 7,5. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO, FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE.	FRS	023879	2019 G00070 /2019		05.02.00	172,000	6,7000	1.152,40
041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA (GALAO COM 5 LITROS) AGUA SANITARIA PARA USO GERAL COMPOSTA COM CLORO ATIVO COM ACAA ALVEJANTE E DESINFETANTE ACONDICIONADO EM GALAO DE 5 LITROS DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE PRECAUCOES INSTRUCOES DE USO COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO FRAGRANCIA E AGUA	GAL	023880	2019 G00070 /2019		05.02.00	198,000	11,8000	2.336,40

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVENBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 30/12/2019										PAGINA	104
041.00003.0001-01	PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO TEOR DE CLORO ATIVO 2.0% A 2.5% P/P	LT	023881	2019	G00070 /2019	05.02.00	180,000	6,7600	1.216,80		
	ALCOOL 92,8 (LITRO)										
	REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEIDOS, 92,8 INPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA, NAO INCLUINDO DESINFECCAO E SEM ADICAO DE DESNATURANTE. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO,FABRICANTE, NUMERO DO LOTE,SELO DO INMETRO, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, NUMERO DO INOR.										
041.00005.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GAL. 05 LTS.)	GAL	023882	2019	G00070 /2019	05.02.00	207,000	17,0000	3.519,00		
	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, CONCENTRADO, ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM ALCA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO CONTENDO TENSOATIVO BIODERGRADAVEL.										
041.00007.0013-01	SABAO EM PO C/ ALVEJANTE OU AMACIANTE	KG	023883	2019	G00070 /2019	05.02.00	207,000	6,9900	1.446,93		
	SABAO EM PO PARA LAVAGEM DE ROUPAS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO/CAIXA DE 01 KG, RESISTENTE E LACRADO. O PRODUTO DEVERA TER PERFUME AGRADAVEL E ACAO QUE PROPORCIONE LIMPEZA E MACIEZ AS ROUPAS. PH SOLUCAO A 1% ENTRE 11,0, MATERIA ATIVA ANIONICA MAIOR 4,0, MATERIA VOLATIL 105C MAIOR 2,0 E TEOR DE FOSFORO TOTAL (P2O5) MENOR QUE 1,0 E MATERIA ATIVA AQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO. DEVERA CONSTAR NO ROTULO DO PRODUTO: COMPOSICAO, PRECAUCOES, RECOMENDACOES, INSTRUCOES DE LAVAGEM, TELEFONE DO SAC, E-MAIL E SITE DO FABRICANTE. A EMPRESA DEVERA POSSUIR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR, LAUDOS DO IPT OU LABORATORIO DEVIDAMENTE CREDENCIADO PELO INMETRO. EM CASO DE DUVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.										
041.00008.0008-01	SABONETE LIQUIDO (GAL. 5 LITROS)	GAL	023884	2019	G00070 /2019	05.02.00	72,000	22,1100	1.591,92		
	SABONETE LIQUIDO PEROLADO, PARA LAVAGEM DE MAOS E ANTEBRACOS,FORMULADO COM AGENTE PEROLIZANTE, UMEC-TANTES E EMOLIENTES. EM SUA COMPOSICAO DEVERA CONTER: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, COCO AMIDO PRO-PIL BETAINA, DIETANOLAMIDA DE ACIDOS GRAXOS DE COCO, ACIDO CITRICO,AGENTE PEROLIZANTE, CONSERVANTE, CORANTE, ESSENCIA E AGUA DEIONIZADA, PH 6,0 A 7,5,										

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro						CONAM
		Relatorio referente ao mes de NOVENBRO						
		Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019						
		Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.						
DATA 30/12/2019								PAGINA 105
	VISCOSIDADE ENTRE 1.500 . 2.500 CP. ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO RESISTENTE DE 05 (CINCO) LITROS, NO ROTULO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, NUMERO DO LOTE,VALIDADE IMPRESSA COM MINIMO DE 24 MESES,INFORMACOES DE PRECAUCAO E SEGURANCA (EX. MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANCAS E ANIMAIS DOMESTICOS).							
041.00016.0001-01	LIMPA ALUMINIO (FRASCO 500 ML)	FRS	023885 2019	G00070 /2019	05.02.00	120,000	3,0000	360,00
041.00018.0001-01	ESCOVA DE DENTE INFANTIL	UN	023886 2019	G00070 /2019	05.02.00	360,000	4,5000	1.620,00
	Cerdas macias de nylon, c/ 3 fileiras e 27 tufos Embaladas em saquinhos plasticos							
043.00001.0102-01	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL-M composto de filme em polietileno: polimero sintetico hidrofobico, polpa de celulose, poliacrilato de sodio-flocgel, nao tecido de polipropileno, tratamento a base de surfactantes, elastico com fios de poliuretana, borracha ou lycra, adesivos termo plasticos, faixa de ajuste frontal.	UN	023887 2019	G00070 /2019	05.02.00	864,000	0,7600	656,64
	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL-TAM.G							
043.00001.0103-01	composto de filme em polietileno: polimero sintetico hidrofobico, polpa de celulose, poliacrilato de sodio-flocgel, nao tecido de polipropileno, tratamento a base de surfactantes, elastico com fios de poliuretana, borracha ou lycra, adesivos termo plasticos, faixa de ajuste frontal.	UN	023888 2019	G00070 /2019	05.02.00	936,000	0,8000	748,80
	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL-TAM.GG							
043.00001.0104-01	composto de filme em polietileno: polimero sintetico hidrofobico, polpa de celulose, poliacrilato de sodio-flocgel, nao tecido de polipropileno, tratamento a base de surfactantes, elastico com fios de poliuretana, borracha ou lycra, adesivos termo plasticos, faixa de ajuste frontal.	UN	023889 2019	G00070 /2019	05.02.00	936,000	0,9000	842,40
	FLANELA OURO DE 28 X 48							
043.00016.0003-01	FLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA, MEDINDO: 28 X 48 CM, COM ETIQUETA COSTURADA CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA O PRODUTO.	UN	023890 2019	G00070 /2019	05.02.00	198,000	2,0000	396,00
	TOUCA DESCARTAVEL COM ELASTICO (CX. C/ 100 UN.) SANFONADA; MOLDA-SE CONFORTAVELMENTE A CABECA E CABELO; ELASTICO REVESTIDO, PROPORCIONANDO MELHOR VEDACAO DURANTE SUA UTILIZACAO; SOLDA POR ULTRASOM; COR BRANCA; PRODUTO COM VALIDADE; PACOTE COM 100 UNID. APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	CX	023891 2019	G00070 /2019	05.02.00	90,000	8,5000	765,00
	PANO DE PRATO DECORADO NO BARRADO.	UN	023892 2019	G00070 /2019	05.02.00	150,000	2,9000	435,00
054.00078.0003-01	PRENDEDOR DE ROUPA DE MADEIRA PACOTE COM 12 UNIDADES.	PCT	023893 2019	G00070 /2019	05.02.00	216,000	1,6500	356,40

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/12/2019

PAGINA 106

099.00905.0002-01	FLOTADOR GALAO 5 LITROS DILUICAO 1 X 5.	GAL	023894	2019	G00070 /2019	05.02.00	72,000	39,0000	2.808,00	
0017 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		20.503,69	
Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME. Pedido : 008090 2019 Data: 25/11/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00045.0005-01	PA P/LIXO EM PVC COM CABO EM MADEIRA A PARA LIXO, COM BASE PLASTICA, DIMENSOES APROXIMADAS, LARGURA 24 CM X COMPRIMENTO 22 CM X ALTURA 8,5CM, COM CABO DE MADEIRA LONGO. DEVERA CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO FABRICANTE E MARCA.	UN	023895	2019	G00070 /2019		05.02.00	54,000	6,7200	362,88
020.00041.0008-01	ALCOOL GEL 70% (GAL. 05 LITROS) ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70%. INDICADO PARA A PROTECAO E O CUIDADO DAS MAOS DE MANEIRA FACIL E RAPIDA. PODE SER UTILIZADO TAMBEM EM DIFERENTES AMBIENTES QUE REQUEIRAM HIGIENIZACAO EFICIENTE. DEVERA VIR EM GALAO DE 05 LITROS COM DADOS DO FABRICANTE.	GAL	023896	2019	G00070 /2019		05.02.00	72,000	32,0000	2.304,00
041.00005.0006-01	DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA (EM FRASCO 500 ML) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUCA, EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, GLICERINA COADJUVANTE, SEQUESTRANTE, CONSERVANTE, 5-CLORO -2 METIL ISOTIAZOLINONA 3, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME, AGUA E VEICULO. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA CONSTAR NO ROTULO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, INSTRUcoes DE USO.	FRS	023897	2019	G00070 /2019		05.02.00	720,000	1,9400	1.396,80
041.00006.0011-01	DESINFETANTE CONCENTRADO (GAL. 05 LTS.) DESINFETANTE CONCENTRADO COM Acao BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ESSENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA DESINFECcao DE AMBIENTES E PARA LIMPEZA DE AMBIENTES O PRODUTO PODERA SER DILUIDO ATE 1:10 EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDAMENTE ROTULADO.	GAL	023898	2019	G00070 /2019		05.02.00	180,000	16,3000	2.934,00
041.00023.0005-01	LIMPADOR MULTI-USO TRADICIONAL - 500 ML EM FRASCO DE 500 ML.	FRS	023899	2019	G00070 /2019		05.02.00	270,000	2,9100	785,70

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 30/12/2019										PAGINA	107
041.00085.0001-01	DESODORIZADOR PARA AMBIENTE DESODORIZADOR DE AR DESODORIZADOR DE AR EM AEROSOL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 290G, TAMPA COM LACRE DE SEGURANCA, FRAGRANCIA LAVANDA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR OS DADOS DO FABRICANTE, BEM COMO SAC E DADOS DO CEATOX. COMPOSICAO QUIMICA: CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO, ALCOOL ETILICO, PROPELENTE E FRAGRANCIA.	FRS	023900	2019	G00070 /2019	05.02.00	180,000	9,7500	1.755,00		
054.00005.0023-01	PAPEL TOALHA BC. INTERFOLHA (PCT. C/ 1000) PAPEL TOALHA BRANCA GOFRADO INTERFOLHAS 2 DOBRAS COM 1000 FOLHAS MEDINDO 21,5cmX23cm COM OSCILACAO ENTRE 0,5CM A 1,0CM, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS VIRGENS,100% CELULOSE (NAO RECICLADO) EXPRESSO NA EMBALAGEM, GOFRADO, COM ALVURA DE UV CALIBRADO SUPERIOR A 90% CONFORME ABNT NBR NM-ISO 2470, GRAMATURA SUPERIOR A 26 G/M2 CONFORM E ABNT NBRNM ISO 536: 2000, PINTAS INFERIOR A 1 1 CONFORME NBR 8259:2002 E FUROS INFERIOR A 1,0 CONFORME NBR 15134:2007, PRODUTO ACONDICIONADO EM FARDO PLASTICO CONTENDO 1000 FOLHAS CADA, NO FARDO PLASTICO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA, ESPECIFICACOES DO PRODUTO, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, AS MESMAS DEVEM ESTAR IMPRESSA DE FORMA LEGIVEL, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE E-TIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO MICROBIOLOGICO PORTARIA MS 1480 DE 31/12/1990, BEM COMO LAUDO DO I.P.T OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, COMPROVANDO AS ESPECIFICACOES TECNICAS QUANTO A ALVURA, GRAMATURA, PINTAS E FUROS, TIPOS DE ENSAIOS NBR NM ISO 536/2000, NBR 14966:2003, NBR 15004:2003, NBR NM ISO 1924-2:2001, NBR 8259: 2002,NBR 14129:1998.	PCT	023901	2019	G00070 /2019	05.02.00	160,000	16,8300	2.692,80		
054.00006.0001-01	PANO DE CHAO PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA - LAVADO E ALVEJADO MEDINDO 37 CM X 67 CM, NA COR BRANCA, COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA,ACONDICIONADOS EM SACO PLASTICO SELADO E LACRADO.	UN	023902	2019	G00070 /2019	05.02.00	261,000	4,2000	1.096,20		
054.00008.0002-01	RODO DE MADEIRA 40 CM RODO DE 40 CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO, NAS SEGUINTES DIMENSOES: 40 CM X 5,5 CM X 2,8 CM TUBULAR, COMPOSTO COM BORRACHA DUPLA EM EVA MEDINDO FORA DA BASE 3,0 CM X 0,5CM CADA, BASE NA COR PRETA, COM DENTES PLASTICOS PARA SEGURAR O PANO CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO COM 1,30 MT X 22 MM DE DIAMETRO, DEVIDAMENTE ROSQUEADO A BASE. DEVERA CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFI-	UN	023903	2019	G00070 /2019	05.02.00	162,000	4,4500	720,90		

CN-SIAM

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 30/12/2019											PAGINA 109
<div>PAPEL TOALHA - PAPEL TOALHA BOBINA DE 20 CM DE LARGURA X 244 METROS DE COMPRIMENTO CLASSE 01 ALTA QUALIDADE, FOLHA SIMPLES, GOFRADO, COR BRANCA, FRAGRANCIA NEUTRO, EXTREMAMENTE MACIO, ALTA RESISTENCIA A UMIDADE, HIDROSSOLUVEL, 100 % BIODEGRADAVEL, ABSORVENTE E NAO PERECIVEL FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS - 100% DE CELULOSE VIRGEM, COM TUBE-TE MEDINDO NO MINIMO 3,8 CM DE DIAMETRO. BRANCA, ALVURA (FATOR DE REFLETANCIA DIFUSA NO AZUL): MAIOR 87%. PINTAS: MENOR 4 MM2/M2. TEMPO DE ABSORCAO DE AG 8 S. FUROS: MENOR 0,8 MM2/M2. RESISTENCIA A TRACUMIDO: MAIOR 225 N/M. RESISTENCIA A TRACAO A SE 838 N/M. O PRODUTO DEVE SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA.</div>											
099.00001.0003-01	BOBINA PLASTICA PICOTADA 35 X 45	ROL	023911	2019	G00070 /2019	05.02.00	75,000	28,0900	2.106,75		
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		21.510,75		
<div>Fornecedor : 11664 VISUAL GRAPHICS COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME Pedido : 008093 2019 Data: 25/11/2019</div>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00208.0181-01	PLACA ACM 150 X 70CM	UN	024269	2019	S05108 /2019	10.08.00	11,000	157,5000	1.732,50		
099.00208.0182-01	PLACA ACM 50 X 25CM	UN	024270	2019	S05108 /2019	10.08.00	33,000	18,7500	618,75		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.351,25		
<div>Fornecedor : 14432 CAOL ROTISSERIE E RESTAURANTE LTDA ME Pedido : 008094 2019 Data: 25/11/2019</div>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00100.0002-01	BUFFET LIVRE refeicao com bebida.	UN	023984	2019	S05071 /2019	03.07.00	200,000	28,0000	5.600,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.600,00		
<div>Fornecedor : 11496 DIGITEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA ME Pedido : 008096 2019 Data: 25/11/2019</div>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00028.0012-01	FECHADURA ELETRICA	UN	023985	2019	S05072 /2019	03.04.00	1,000	305,9000	305,90		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/12/2019

PAGINA 110

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 305,90

Fornecedor : 16137 HERISON H. GODINHO COM. E REFRIGERACAO ME

Pedido : 008099 2019 Data: 25/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00006.0068-01	AR CONDICIONADO 18000BTUS - TIPO SPLIT TIPO SPLIT HIGH WALL CONSIDERANDO AS SEGUINTEs CARACTERISTICAS: * 01 UNIDADE EVAPORADORA INTERNA E 01 UNIDADE CONDENSADORA EXTERNA; * CONTROLE REMOTO SEM FIO COM ACESSO A TODAS AS FUNCOES DO EQUIPAMENTO; * RANGE DE AJUSTE DE TEMPERATURA (C); * MASTER CONTROL (AUTO, COOL, DRY E FAN); * FAN CONTROL (AUTO, HIGH, MED E LOW); * CLOCK PARA TEMPORIZACAO; * ALETAS DE VENTILACAO (HORIZ. E VERTICAL) COM A- JUSTE FIXO (SET) OU OSCILANTE (SWING); * BOTOES COM FUNCOES SLEEP E TIMER; * TENSÃO DE FUNCIONAMENTO: 220V - 60HZ; * INSTALADO.	UN	023987 2019	S05074 /2019		03.04.00	1,000	2.900,0000	2.900,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.900,00

Fornecedor : 16137 HERISON H. GODINHO COM. E REFRIGERACAO ME

Pedido : 008100 2019 Data: 25/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00006.0033-01	AR CONDICIONADO 12000BTUS - QUENTE/FRIO TIPO SPLIT HIGH WALL TECNOLOGIA INVERTER,CONSIDERANDO AS SEGUINTEs CA- RACTERISTICAS: * 01 UNIDADE EVAPORADORA INTERNA E 01 UNIDADE CONDENSADORA EXTERNA; * CONTROLE REMOTO SEM FIO COM ACESSO A TODAS AS FUNCOES DO EQUIPAMENTO; * RANGE DE AJUSTE DE TEMPERATURA (C); * MASTER CONTROL (AUTO, COOL, DRY E FAN); * FAN CONTROL (AUTO, HIGH, MED E LOW); * CLOCK PARA TEMPORIZACAO; * ALETAS DE VENTILACAO (HORIZ. E VERTICAL) COM A- JUSTE FIXO (SET) OU OSCILANTE (SWING); * BOTOES COM FUNCOES SLEEP E TIMER; * TENSÃO DE FUNCIONAMENTO: 220V - 60HZ;	CJ	023988 2019	S05075 /2019		03.04.00	1,000	2.115,0000	2.115,00

CN-SIAM	CONAM									
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 30/12/2019										PAGINA 111

0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.115,00

Fornecedor : 17154		DESIGN STEEL COM.DE ART. PROM.MET. LTDA-ME								
Pedido : 008103		2019 Data: 25/11/2019								

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00032.0011-01	MEDALHA MERITO TIRO DE GUERRA	UN	023992	2019	S05079 /2019		02.01.00	5,000	160,0000	800,00
071.00032.0013-01	MEDALHA, BARRETA, PIN, DIPLOMA E CITACAO.									
071.00032.0013-01	MEDALHA CAIXAS	UN	023993	2019	S05079 /2019		02.01.00	2,000	160,0000	320,00
	MEDALHA, BERRETA, PIN, DIPLOMA E CITACAO.									
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.120,00

Fornecedor : 00105		TRA. COM. MAT. ELET, LUST. DECOR. LTDA - EPP								
Pedido : 008104		2019 Data: 25/11/2019								

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00077.0003-01	ADAPTADOR WIRELESS USB 3.0	UN	024030	2019	S05084 /2019		09.01.00	10,000	116,8000	1.168,00
068.00251.0006-01	ROTEADOR 750MBPS	UN	024029	2019	S05084 /2019		09.01.00	2,000	240,0000	480,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.648,00

Fornecedor : 00008		J.SACE COM. DE MATERIAIS DE CONST. LTDA - EPP								
Pedido : 008105		2019 Data: 25/11/2019								

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
017.00008.0008-01	TELHA ONDULADA 4,50 X 0,60	UN	024031	2019	S05085 /2019		20.02.00	20,000	190,0000	3.800,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.800,00

Fornecedor : 13359		W.M FERREIRA MECANICA ME								
Pedido : 008106		2019 Data: 25/11/2019								

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00189.0272-01	ROLAMENTO TENSOR	PC	024037	2019	S05086 /2019		09.11.00	1,000	305,0000	305,00
026.00002.1258-01	KIT REPARO	PC	024035	2019	S05086 /2019		09.11.00	1,000	70,0000	70,00
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	024032	2019	S05086 /2019		09.11.00	1,000	160,0000	160,00
031.00380.0038-01	CORREIA POLIA V	PC	024033	2019	S05086 /2019		09.11.00	1,000	170,0000	170,00
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	024034	2019	S05086 /2019		09.11.00	1,000	170,0000	170,00
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	024036	2019	S05086 /2019		09.11.00	1,000	150,0000	150,00
099.00176.0454-01	SELO CABECOTE	PC	024038	2019	S05086 /2019		09.11.00	3,000	35,0000	105,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 30/12/2019										PAGINA	112	
0007 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.130,00
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME												
Pedido : 008112 2019 Data: 25/11/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
026.00002.1258-01	KIT REPARO	PC	023920	2019 S05049 /2019		05.02.00	1,000	60,0000	60,00			
099.00530.0002-01	SENSOR TEMPERATURA	UN	023921	2019 S05049 /2019		05.02.00	1,000	190,0000	190,00			
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		250,00
Fornecedor : 15073 LSB CARDIA LTDA-ME												
Pedido : 008114 2019 Data: 25/11/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00189.6590-01	ROLAMENTO COMPLETO	PC	023923	2019 S05051 /2019		05.02.00	2,000	300,0000	600,00			
032.00314.0018-01	CRUZETA	PC	023924	2019 S05051 /2019		05.02.00	1,000	120,0000	120,00			
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		720,00
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA												
Pedido : 008116 2019 Data: 25/11/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00331.5447-01	REDUTORA MACHO X FEMEA 26MM	PC	023931	2019 S05053 /2019		05.02.00	1,000	15,7000	15,70			
011.00331.5448-01	REDUTORA MACHO X FEMEA 16MM X 1/4	PC	023930	2019 S05053 /2019		05.02.00	1,000	6,5800	6,58			
032.00366.1031-01	ARRUELA COBRE 14MM	PC	023927	2019 S05053 /2019		05.02.00	2,000	0,9900	1,98			
032.00366.1228-01	ARRUELA COBRE 16MM	PC	023928	2019 S05053 /2019		05.02.00	1,000	1,5200	1,52			
037.00003.0210-01	ARRUELA ALUMINIO 18 X 24 X 1,0MM	PC	023926	2019 S05053 /2019		05.02.00	2,000	0,6500	1,30			
037.00003.0211-01	ARRUELA ALUMINIO 26 X 32 X 1,5MM	PC	023929	2019 S05053 /2019		05.02.00	1,000	0,5500	0,55			
099.00101.0058-01	BOMBA HIDRAULICA	PC	023932	2019 S05053 /2019		05.02.00	1,000	1.124,3000	1.124,30			
0007 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.151,93
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA												
Pedido : 008118 2019 Data: 25/11/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00331.5446-01	REDUTORA MACHO X FEMEA 1/4	PC	023938	2019 S05055 /2019		05.02.00	1,000	6,5800	6,58			
011.00331.5447-01	REDUTORA MACHO X FEMEA 26MM	PC	023939	2019 S05055 /2019		05.02.00	1,000	15,7000	15,70			
032.00366.1031-01	ARRUELA COBRE 14MM	PC	023935	2019 S05055 /2019		05.02.00	2,000	0,9900	1,98			
032.00366.1228-01	ARRUELA COBRE 16MM	PC	023936	2019 S05055 /2019		05.02.00	1,000	1,5200	1,52			
037.00003.0210-01	ARRUELA ALUMINIO 18 X 24 X 1.0MM	PC	023934	2019 S05055 /2019		05.02.00	2,000	0,6500	1,30			

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 30/12/2019										PAGINA	113
<hr/>											
037.00003.0211-01	ARRUELA ALUMINIO 26 X 32 X 1,5MM	PC	023937	2019	S05055 /2019	05.02.00	1,000	0,5500	0,55		
099.00101.0058-01	BOMBA HIDRAULICA	PC	023940	2019	S05055 /2019	05.02.00	1,000	1.124,3000	1.124,30		
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.151,93	
<hr/>											
Fornecedor : 11896		MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME									
Pedido : 008119		2019 Data: 25/11/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00097.0001-01	ENGATE RAPIDO	PC	023949	2019	S05056 /2019	05.02.00	1,000	20,0000	20,00		
011.00168.1357-01	PORCA	PC	023950	2019	S05056 /2019	05.02.00	2,000	1,8100	3,62		
012.00068.9898-01	ARRUELA 3/8 LISA	PC	023945	2019	S05056 /2019	05.02.00	2,000	0,5000	1,00		
012.00120.0005-01	NIPLE M X M 1/4	PC	023941	2019	S05056 /2019	05.02.00	1,000	6,0000	6,00		
012.00146.0045-01	TEE	PC	023946	2019	S05056 /2019	05.02.00	1,000	41,0000	41,00		
032.00478.0008-01	LUVA 1/4	PC	023942	2019	S05056 /2019	05.02.00	1,000	7,7200	7,72		
036.00497.0088-01	CONEXAO SAIDA DE AR	PC	023943	2019	S05056 /2019	05.02.00	1,000	19,2000	19,20		
054.00050.0057-01	MANGUEIRA ESPIRAL PRETA	PC	023944	2019	S05056 /2019	05.02.00	1,000	22,0000	22,00		
066.00029.0056-01	CONEXAO SAIDA CURTA	PC	023947	2019	S05056 /2019	05.02.00	1,000	6,0000	6,00		
066.00029.0223-01	CONEXAO 1/2" x 1/2"	PC	023948	2019	S05056 /2019	05.02.00	1,000	5,0000	5,00		
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		131,54	
<hr/>											
Fornecedor : 17384		PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME									
Pedido : 008121		2019 Data: 25/11/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00060.0391-01	ANEL 21,42 X 15.98 X 1.78	PC	023955	2019	S05059 /2019	17.01.00	2,000	0,3000	0,60		
012.00094.2051-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1/2" 0.65MT	PC	023954	2019	S05059 /2019	17.01.00	1,000	96,9200	96,92		
074.00022.9912-01	ANEL 15,60 X 19,16 X 1.78	PC	023956	2019	S05059 /2019	17.01.00	2,000	0,3000	0,60		
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		98,12	
<hr/>											
Fornecedor : 00075		AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA									
Pedido : 008122		2019 Data: 25/11/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00323.0725-01	JUNTA TAMPA VALVULA	PC	023958	2019	S05060 /2019	17.01.00	6,000	4,5000	27,00		
032.00351.1025-01	PARAFUSO CABECOTE	PC	023959	2019	S05060 /2019	17.01.00	4,000	15,0000	60,00		
090.00170.0017-01	JUNTA CABECOTE	UN	023957	2019	S05060 /2019	17.01.00	6,000	36,4000	218,40		
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		305,40	
<hr/>											

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/12/2019

PAGINA 114

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 008123 2019 Data: 25/11/2019

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	023960 2019	S05061 /2019		17.01.00	1,000	156,0000	156,00
032.00456.0026-01	REBITE ALUMINIO	PC	023961 2019	S05061 /2019		17.01.00	112,000	0,1300	14,56
034.00321.1258-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO	PC	023962 2019	S05061 /2019		17.01.00	1,000	145,0000	145,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		315,56

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 008125 2019 Data: 25/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00022.5671-01	CONECTOR MACHO TUBO 3/8 X 16	PC	023964 2019	S05063 /2019		17.01.00	1,000	8,8100	8,81
034.00325.0025-01	REPARO COMPRESSOR	PC	023966 2019	S05063 /2019		17.01.00	1,000	170,3400	170,34
043.00026.0001-01	LUVA FEMEA M16 X 1.5	PC	023965 2019	S05063 /2019		17.01.00	1,000	7,0000	7,00
Obs.: O ganhador devera entrar em contato com a G.M.B. para tomar conhecimento dos modelos.									
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		186,15

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 008126 2019 Data: 25/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00022.0124-01	CONECTOR MACHO 1/4 X 1/8	PC	023968 2019	S05064 /2019		17.01.00	1,000	4,4500	4,45
032.00335.6989-01	VALVULA ROTATIVA PORTA 1/8	PC	023967 2019	S05064 /2019		17.01.00	1,000	145,0000	145,00
032.00388.5650-01	FLEXIVEL	PC	023969 2019	S05064 /2019		17.01.00	1,000	200,0000	200,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		349,45

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 008128 2019 Data: 25/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00460.0005-01	INSERT 12MM	PC	023974 2019	S05066 /2019		17.01.00	20,000	0,9500	19,00
037.00450.0003-01	INSERT. 1/2	PC	023973 2019	S05066 /2019		17.01.00	20,000	0,9500	19,00
037.00538.0013-01	UNIAO 12 M/M	UN	023972 2019	S05066 /2019		17.01.00	10,000	15,0000	150,00
037.00538.1555-01	UNIAO EMENDA 1/2	PC	023971 2019	S05066 /2019		17.01.00	10,000	15,0000	150,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		338,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 30/12/2019											PAGINA 115
Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME											
Pedido : 008130 2019 Data: 25/11/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
014.00027.5483-01	REPARO CUICA DE FREIO CENTRAL	PC	023976	2019 S05068 /2019		17.01.00	1,000	38,0000	38,00		
032.00372.0007-01	DIAFRAGMA CUICA 8	PC	023977	2019 S05068 /2019		17.01.00	1,000	16,0000	16,00		
033.00033.2120-01	DIAFRAGMA CUICA DE FREIO 8 C/ ANEL	PC	023979	2019 S05068 /2019		17.01.00	1,000	17,0000	17,00		
099.00122.0250-01	MOLA CUICA DE FREIO 30	PC	023978	2019 S05068 /2019		17.01.00	1,000	48,0000	48,00		
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		119,00	
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME											
Pedido : 008132 2019 Data: 25/11/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00023.0004-01	COXIM DO MOTOR	PC	023983	2019 S05070 /2019		17.01.00	1,000	609,0000	609,00		
031.00366.0044-01	COXIM DO CAMBIO	PC	023981	2019 S05070 /2019		17.01.00	1,000	509,0000	509,00		
099.00771.0003-01	COXIM DIFERENCIAL	UN	023982	2019 S05070 /2019		17.01.00	1,000	241,0000	241,00		
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.359,00	
Fornecedor : 18023 M ROSA BAIANO AGRICOLA											
Pedido : 008133 2019 Data: 25/11/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00162.4553-01	MAQUINA LAVADORA MAC 2000- FMC 3 PISTOES MOTOR 3CV	PC	024027	2019 S05081 /2019		17.01.00	1,000	4.500,0000	4.500,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.500,00	
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME											
Pedido : 008135 2019 Data: 25/11/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	023913	2019 S05083 /2019		05.02.00	4,000	5,0000	20,00		
034.00321.1558-01	RETENTOR POLIA	PC	023916	2019 S05083 /2019		05.02.00	1,000	98,0000	98,00		
037.00367.0129-01	MANGUEIRA D'AGUA	PC	023915	2019 S05083 /2019		05.02.00	1,000	52,0000	52,00		
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	023914	2019 S05083 /2019		05.02.00	1,000	150,0000	150,00		
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		320,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/12/2019

PAGINA 116

Fornecedor : 18187 DUPATRI HOSP. COM., IMP. E EXP. LTDA.

Pedido : 008136 2019 Data: 25/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0055-01	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% S/ VASO FRASCO 20ML.	FRS	024057 2019	S05092 /2019		06.04.00	200,000	6,6700	1.334,00
021.00073.0002-01	IMUNOGLOBULINA ANTI-RMO.300/MG INJETAVEL	AMP	024054 2019	S05092 /2019		06.04.00	15,000	210,3000	3.154,50
021.00094.0002-01	OCITOCINA 5 UI/ML	UN	024055 2019	S05092 /2019		06.04.00	1.000,000	1,2360	1.236,00
021.02036.0001-01	TRANSAMIN INJETAVEL	AMP	024056 2019	S05092 /2019		06.04.00	1.000,000	3,2030	3.203,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.927,50

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 008137 2019 Data: 25/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00048.0001-01	COMPLEXO B INJETAVEL AMPOLA 10 ML.	AMP	024058 2019	S05093 /2019		06.04.00	3.000,000	1,2000	3.600,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.600,00

Fornecedor : 07283 VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA - EPP

Pedido : 008138 2019 Data: 25/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00005.0030-01	EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSAO LF LINE (EQL-P)	PC	024059 2019	S05093 /2019		06.04.00	150,000	18,0000	2.700,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.700,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 008139 2019 Data: 25/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00150.1262-01	FIO MONONYLON 3 C/ AG. 3CM CX	CX	024061 2019	S05093 /2019		06.04.00	20,000	24,1000	482,00
020.00054.0042-01	FIO MONOFILAMENTO 4-0 C/AG. 2,50 CM. CUTICULAR	UN	024063 2019	S05093 /2019		06.04.00	24,000	24,1000	578,40
020.00054.0259-01	FIO NYLON 3-0 C/AG. 2,00 CM. - CX. FIO DE SUTURA DE NYLON, INABSORVIVEL, 45 CM DE COMPRIMENTO,DIAMETRO No. 3-0, COM AGULHA DE 19 MM, 3/8 CIRCULO TRIANGULAR.	UN	024062 2019	S05093 /2019		06.04.00	20,000	24,1000	482,00
021.00026.0005-01	METRONIDAZOL 5 MG/ML. - 100 ML. CAIXA C/ 50 UN	FRS	024060 2019	S05093 /2019		06.04.00	1.200,000	2,4000	2.880,00
021.00329.0001-01	CETOPROFENO 100 MG INJ. EM AMP. 2 ML INTRAMUSCULAR	AMP	024064 2019	S05093 /2019		06.04.00	2.000,000	1,4000	2.800,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 30/12/2019										PAGINA 117

0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.222,40	

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME										
Pedido : 008140 2019 Data: 25/11/2019										

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	024069 2019	S05094 /2019		06.02.00	9,000	35,0000	315,00	
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	024068 2019	S05094 /2019		06.02.00	1,000	70,0000	70,00	
032.00337.0292-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	024067 2019	S05094 /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 : 008141 2019 Data: 25/11/2019										

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00131.8876-01	CABO CAMBIO	PC	024073 2019	S05095 /2019		06.02.00	1,000	448,0000	448,00	
011.00451.0715-01	EIXO PILOTO CAMBIO	PC	024070 2019	S05095 /2019		06.02.00	1,000	1.509,0000	1.509,00	
032.00345.0300-01	ENGRENAGEM DA 3A. LIVRE	UN	024071 2019	S05095 /2019		06.02.00	1,000	1.695,0000	1.695,00	
032.00345.0301-01	ENGRENAGEM 2A LIVRE	PC	024072 2019	S05095 /2019		06.02.00	1,000	1.524,0000	1.524,00	
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.176,00	

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME										
Pedido : 008142 2019 Data: 25/11/2019										

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00028.0007-01	OLEO DO CAMBIO	PC	024087 2019	S05097 /2019		06.02.00	3,000	45,0000	135,00	
026.00002.0320-01	KIT EMBREAGEM COMPLETO	PC	024084 2019	S05097 /2019		06.02.00	1,000	1.446,0000	1.446,00	
031.00365.0021-01	RETENTOR CAMBIO LADO ESQUERDO	PC	024089 2019	S05097 /2019		06.02.00	1,000	98,0000	98,00	
032.00039.0003-01	GARFO DA EMBREAGEM	PC	024085 2019	S05097 /2019		06.02.00	1,000	214,0000	214,00	
034.00028.5410-01	EIXO GARFO EMBREAGEM	PC	024086 2019	S05097 /2019		06.02.00	1,000	170,0000	170,00	
037.00362.1011-01	OLEO HIDRAULICO	LT	024088 2019	S05097 /2019		06.02.00	1,000	23,0000	23,00	
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.086,00	

Fornecedor : 18187 DUPATRI HOSP. COM., IMP. E EXP. LTDA.										
Pedido : 008145 2019 Data: 25/11/2019										

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00329.0001-01	CETOPROFENO 100 MG INJ. EM AMP. 2 ML INTRAMUSCULAR	AMP	024153 2019	S05100 /2019		06.02.00	3.000,000	1,2918	3.875,40	

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/12/2019

PAGINA 118

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.875,40

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 008146 2019 Data: 25/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0002-01	SORO GLICOFISIOLOGICO 500 ML	FRS	024154 2019	S05100 /2019		06.02.00	1.000,000	3,3500	3.350,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.350,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 008147 2019 Data: 25/11/2019

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00052.0004-01	DIMETICONA GOTAS EM FRASCOS DE 10 ML	FRS	024178	2019	S05101 /2019		06.02.00		1.000,000	1,9500	1.950,00
021.00061.0020-01	FLORENT 200 MG	ENV	024175	2019	S05101 /2019		06.02.00		600,000	1,2600	756,00
024.00007.0017-01	SOLUCAO PH 14	FRS	024179	2019	S05101 /2019		06.02.00		300,000	4,4500	1.335,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.041,00

Fornecedor : 18187 DUPATRI HOSP. COM., IMP. E EXP. LTDA.
 Pedido : 008148 2019 Data: 25/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0035-01	SULFATO DE EFEDRINA	AMP	024176	2019	S05101 /2019		06.02.00		300,000	2,9430	882,90
021.00375.0007-01	DEXAMETASONA 2 MG. INJETAVEL	AMP	024177	2019	S05101 /2019		06.02.00		4.000,000	0,5278	2.111,20

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.994,10

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA
 Pedido : 008149 2019 Data: 25/11/2019

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00028.1273-01	FECHADURA PORTA	PC	024188	2019	S05102 /2019		06.02.00		1,000	348,5600	348,56
031.00353.0669-01	BATENTE DE PORTA	PC	024189	2019	S05102 /2019		06.02.00		1,000	289,0000	289,00
032.00318.0176-01	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	PC	024187	2019	S05102 /2019		06.02.00		1,000	489,0000	489,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	024184	2019	S05102 /2019		06.02.00		1,000	48,6800	48,68
033.00391.0024-01	PIVO SUSPENCAO INFERIOR (EUROVAN)	PC	024186	2019	S05102 /2019		06.02.00		1,000	298,5600	298,56
037.00362.0101-01	OLEO DE MOTOR	LT	024185	2019	S05102 /2019		06.02.00		8,000	39,4700	315,76

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.789,56

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 30/12/2019										PAGINA 119
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME										
Pedido : 008151 2019 Data: 25/11/2019										
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	024193 2019	S05104 /2019		06.02.00	9,000	35,0000	315,00	
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	024192 2019	S05104 /2019		06.02.00	1,000	70,0000	70,00	
036.00314.6566-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	024191 2019	S05104 /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 : 008152 2019 Data: 25/11/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	024195 2019	S05105 /2019		06.02.00	1,000	70,0000	70,00	
032.00337.0292-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	024194 2019	S05105 /2019		06.02.00	1,000	62,0000	62,00	
037.00362.0101-01	OLEO DE MOTOR	LT	024196 2019	S05105 /2019		06.02.00	9,000	35,0000	315,00	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		447,00	
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME										
Pedido : 008153 2019 Data: 25/11/2019										
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	024200 2019	S05106 /2019		06.02.00	7,000	35,0000	245,00	
032.00337.0292-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	024197 2019	S05106 /2019		06.02.00	1,000	85,0000	85,00	
032.00337.0316-01	FILTRO DIESEL RACOR	PC	024199 2019	S05106 /2019		06.02.00	1,000	89,0000	89,00	
032.00337.0320-01	FILTRO DIESEL BLINDADO (IVECO)	PC	024198 2019	S05106 /2019		06.02.00	1,000	67,0000	67,00	
037.00362.1011-01	OLEO HIDRAULICO	LT	024201 2019	S05106 /2019		06.02.00	1,000	23,0000	23,00	
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		509,00	
Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA										
Pedido : 008154 2019 Data: 25/11/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00040.0099-01	PLACA	PC	024215 2019	S05107 /2019		06.02.00	5,000	146,6400	733,20	
020.00054.0264-01	FIO DE ACO - CERCLAGEM	UN	024209 2019	S05107 /2019		06.02.00	1,000	32,5000	32,50	
020.00065.0070-01	PARAFUSO CANULADO 4,5 MM.	UN	024216 2019	S05107 /2019		06.02.00	2,000	90,2900	180,58	
020.00065.0075-01	PARAFUSO ESPONJOSO	UN	024206 2019	S05107 /2019		06.02.00	2,000	27,7100	55,42	
020.00065.0076-01	PARAFUSO MALEOLAR	UN	024214 2019	S05107 /2019		06.02.00	1,000	21,8900	21,89	
020.00065.0090-01	PARAFUSO CORTICAL 2,0MM	UN	024204 2019	S05107 /2019		06.02.00	10,000	15,3400	153,40	
020.00068.0007-01	FIO KIRSCHNER 1,50 MM.	UN	024202 2019	S05107 /2019		06.02.00	35,000	13,0000	455,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 30/12/2019										PAGINA	120
<hr/>											
020.00068.0018-01	FIO STEINMAMM	UN	024211	2019	S05107 /2019	06.02.00	5,000	13,4400	67,20		
020.00085.0015-01	PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	024205	2019	S05107 /2019	06.02.00	6,000	183,8100	1.102,86		
020.00085.0017-01	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	024203	2019	S05107 /2019	06.02.00	5,000	148,4000	742,00		
020.00085.0047-01	PLACA DE COMP.DINAMICA 4,5MM LARGA C/PARAFUSO	UN	024217	2019	S05107 /2019	06.02.00	1,000	296,1300	296,13		
020.00085.0079-01	PLACA EM T 3,5MM INCLUINDO PARAFUSOS	UN	024207	2019	S05107 /2019	06.02.00	2,000	275,4800	550,96		
020.00085.0080-01	PLACA EM T 4,5MM INCLUINDO PARAFUSOS	UN	024210	2019	S05107 /2019	06.02.00	2,000	326,0000	652,00		
020.00234.0001-01	PINO DE SHANZ	UN	024212	2019	S05107 /2019	06.02.00	2,000	28,4500	56,90		
025.00150.0004-01	FIXADOR EXTERNO LINEAR	UN	024213	2019	S05107 /2019	06.02.00	1,000	648,1100	648,11		
099.00195.0015-01	ARRUELA LISA (HOSPITALAR)	UN	024208	2019	S05107 /2019	06.02.00	2,000	8,0500	16,10		
0016 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		5.764,25	
<hr/>											
Fornecedor : 14421		J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME									
Pedido : 008155		2019 Data: 25/11/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00035.0002-01	REVELADOR PARA RAO X AUTOMATICO 38 LITROS	GAL	024218	2019	G00003 /2019			06.02.00	10,000	201,8800	2.018,80
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.018,80	
<hr/>											
Fornecedor : 06400		LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA									
Pedido : 008156		2019 Data: 25/11/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00082.0001-01	MICOFENOLATO MOPETIL 500 MG. COMPRIMIDO	COM	024219	2019	G00065 /2019			06.04.00	500,000	7,0000	3.500,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.500,00	
<hr/>											
Fornecedor : 18164		DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA									
Pedido : 008157		2019 Data: 25/11/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01344.0001-01	DIACEREINA 50 MG	COM	024220	2019	G00065 /2019			06.04.00	630,000	3,4500	2.173,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.173,50	
<hr/>											
Fornecedor : 10184		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA									
Pedido : 008158		2019 Data: 25/11/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00916.0005-01	CLOBAZAN 20 MG	COM	024222	2019	G00004 /2019			06.04.00	360,000	0,5575	200,70
021.00949.0012-01	RITALINA 10 MG	COM	024221	2019	G00004 /2019			06.04.00	4.000,000	0,7620	3.048,00

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/12/2019

PAGINA 121

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.248,70

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 008159 2019 Data: 25/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01057.0003-01	ARIPIPIRAZOL 15 MG	COM	024224	2019	G00004 /2019			06.04.00		600,000	2,6000	1.560,00
021.01285.0003-01	TOPIRAMATO 50 MG	COM	024223	2019	G00004 /2019			06.04.00		1.000,000	0,4000	400,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.960,00

Fornecedor : 16531 KENAN MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 008160 2019 Data: 25/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00327.0104-01	BACLOFENO 10 MG	COM	024225	2019	G00028 /2019			06.04.00		1.100,000	0,1450	159,50
021.00800.1245-01	PROTOPIC 0,1%	UN	024226	2019	G00028 /2019			06.04.00		16,000	78,0000	1.248,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.407,50

Fornecedor : 15234 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
Pedido : 008161 2019 Data: 25/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00095.0011-01	PARACETANOL + CODEINA 30/500	COM	024227	2019		G00028 /2019			
021.00800.0177-01	COMPRIMIDO XARELTO 15 MG	COM	024228	2019		G00028 /2019			
						06.04.00	1.020,000	0,4477	456,65
						06.04.00	238,000	7,1280	1.696,46

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.153,11

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 008162 2019 Data: 25/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0004-01	ACETATO DE DEXAMETASONA 4 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 2,5 ML.	AMP	024230	2019	G00102 /2018		06.02.00		3.000,000	0,5200	1.560,00
021.00051.0004-01	DIMENIDRATO + VIT. B6 INJ AMP 1 ML	AMP	024229	2019	G00102 /2018		06.02.00		1.000,000	1,3300	1.330,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.890,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 30/12/2019

PAGINA 122

Fornecedor : 10184 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA
Pedido : 008163 2019 Data: 25/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00365.0001-01	DIMENITRATO VITAMINA B6 GLICOSE, FRUTOSE AMP 10 ML AMP	AMP	024231	2019 G00102 /2018		06.02.00	1.500,000	2,2900	3.435,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.435,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 008164 2019 Data: 25/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00093.0001-01	OXACILINA SODICA 500 MG. INJETAVEL	AMP	024232	2019 G00102 /2018		06.02.00	300,000	2,0000	600,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		600,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 008165 2019 Data: 25/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00008.0007-01	BICARBONATO DE SODIO 8,4% 250 ML.	FRS	024234	2019 G00068 /2019		06.02.00	200,000	19,3200	3.864,00
021.00013.0001-01	CLORETO DE POTASSIO 19,1% INJETAVEL AMPOLA 10 ML.	AMP	024233	2019 G00068 /2019		06.02.00	1.200,000	0,2050	246,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.110,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 008166 2019 Data: 25/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02041.0001-01	TRIDIL 5 MG/ML. INJETAVEL	AMP	024235	2019 G00068 /2019		06.02.00	200,000	26,8100	5.362,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.362,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 008167 2019 Data: 25/11/2019

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	024236	2019 G00051 /2019		06.02.00	4.000,000	1,1500	4.600,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.600,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/12/2019

PAGINA 123

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 008168 2019 Data: 25/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0004-01	ACETATO DE DEXAMETASONA 4 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 2,5 ML.	AMP	024237 2019	G00102 /2018		06.02.00	4.000,000	0,5200	2.080,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.080,00

Fornecedor : 13440 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 008169 2019 Data: 25/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00042.0001-01	BOLSA COLETORA URINA SISTEMA FECHADO 2 LT.	UN	024239 2019	G00053 /2019		06.02.00	400,000	2,2000	880,00
021.00420.0006-01	CLORHEXEDINE AQUOSO 0,2 %	LT	024238 2019	G00053 /2019		06.02.00	48,000	4,3000	206,40
026.00056.0002-01	ESCOVA PARA DEGERMACAO DE UNHA E MAO PLASTICA esteril - cerdas frente e verso embalagem individual COM DEGERMANTE	UN	024240 2019	G00053 /2019		06.02.00	2.000,000	1,6500	3.300,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.386,40

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.

Pedido : 008170 2019 Data: 25/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00055.0015-01	PAPEL CREPADO 50 X 50 CM. - 100% celulose de 60 g/m2 - verde - caixa com 500 folhas	CX	024241 2019	G00053 /2019		06.02.00	10,000	145,0000	1.450,00
099.00475.0006-01	GEL PARA ULTRASSONOGRRAFIA FRASCO 300 ML.	FRS	024242 2019	G00053 /2019		06.02.00	200,000	2,2968	459,36
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.909,36

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 008171 2019 Data: 25/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00055.0014-01	PAPEL CREPADO 60 X 60 CM. - 100% celulose de 60 g/m2 - verde - caixa com 500 folhas	CX	024243 2019	G00053 /2019		06.02.00	10,000	189,0000	1.890,00
021.00043.0001-01	CEFTRIAXONA 1GR.IM.CONTENDO 1 AMP.DIL- COM.3,5ML	AMP	024244 2019	G00053 /2019		06.02.00	1.500,000	15,3000	22.950,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 30/12/2019										PAGINA	124
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	24.840,00
Fornecedor : 16887 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI											
Pedido : 008172 2019 Data: 25/11/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00005.0019-01	EQUIPO PARA NUTRICAO ENTERAL	UN	024245	2019	G00053 /2019			06.02.00	2.000,000	0,8448	1.689,60
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.689,60
Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME											
Pedido : 008173 2019 Data: 25/11/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0007-01	SONDA FOLLEY 14 2 VIAS	UN	024247	2019	G00053 /2019			06.02.00	200,000	1,9503	390,06
020.00049.0136-01	SONDA FOLEY 2 VIAS NRO. 16 - CX. C/ 10 UN.	CX	024248	2019	G00053 /2019			06.02.00	20,000	19,5030	390,06
020.00093.0007-01	FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL 300 ml.	UN	024246	2019	G00053 /2019			06.02.00	2.000,000	0,5990	1.198,00
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.978,12
Fornecedor : 18030 DUPAC COMERCIAL EIRELI											
Pedido : 008174 2019 Data: 25/11/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0001-01	LUVA PROCEDIMENTO P C/ 100 UN. EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM-BIDESTRA, PUNHOS CURTO, COM BAINHA.	CX	024249	2019	G00053 /2019			06.01.00	600,000	14,3500	8.610,00
020.00051.0002-01	LUVA PROCEDIMENTO M C/ 100 UN. EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM-BIDESTRA, PUNHOS CURTO, COM BAINHA	CX	024250	2019	G00053 /2019			06.01.00	600,000	14,3500	8.610,00
020.00051.0003-01	LUVA PROCEDIMENTO G C/ 100 UN EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM-BIDDESTRAS, PUNHOS CURTOS, COM BAINHA.	CX	024251	2019	G00053 /2019			06.01.00	600,000	14,3500	8.610,00
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	25.830,00
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA											
Pedido : 008175 2019 Data: 25/11/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00048.0004-01	FITA MICROPORE 50 MM. X 10 MT.	ROL	024252	2019	G00053 /2019			06.01.00	600,000	2,9700	1.782,00

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/12/2019

PAGINA 125

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.782,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 008176 2019 Data: 25/11/2019

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00053.0005-01	ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO 10 CM. 1,00 MT.	ROL	024254 2019	G00053 /2019		06.02.00	2.400,000	0,3000	720,00
020.00069.0006-01	DRENO DE PENROSE ESTERIL NRO. 02	UN	024253 2019	G00053 /2019		06.02.00	100,000	1,6200	162,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 882,00

Fornecedor : 18030 DUPAC COMERCIAL EIRELI
Pedido : 008177 2019 Data: 25/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0008-01	SERINGA DESCARTAVEL 5 ML. SEM AGULHA	UN	024256	2019		G00053 /2019			
025.00104.0001-01	ELETRODO COM GEL ADULTO	UN	024255	2019		G00053 /2019			
						06.02.00	20.000,000	0,1089	2.178,00
						06.02.00	15.000,000	0,2400	3.600,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.778,00

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME
Pedido : 008178 2019 Data: 25/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00053.0024-01	ATADURA DE CREPE 15 CM. - 13 X 4,50 MT.	DZ	024257	2019		G00053 /2019			
020.00053.0025-01	ATADURA DE CREPE 20 CM. - 13 X 4,50 MT.	DZ	024258	2019		G00053 /2019			
						06.01.00	500,000	6,1500	3.075,00
						06.01.00	200,000	8,2962	1.659,24

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.734,24

Fornecedor : 17455 FERREIRA COM. DE ARTIGOS MED. E ORT. EIRELI
Pedido : 008179 2019 Data: 25/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00053.0023-01	ATADURA DE CREPE 10 CM. - 13 X 4,50 MT.	DZ	024259 2019	G00053 /2019		06.01.00	800,000	4,0248	3.219,84

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.219,84

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 30/12/2019

PAGINA 126

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 008180 2019 Data: 25/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00900.0001-01	TARTARATO DE METOPROLOL 5 MG. AMPOLA 5 ML.	AMP	024260	2019 G00053 /2019		06.02.00	200,000	13,9000	2.780,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.780,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 008181 2019 Data: 25/11/2019

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	024261	2019 G00053 /2019		06.02.00	1.000,000	7,6800	7.680,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.680,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 008182 2019 Data: 25/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00017.0003-01	DICLOFENACO SODICO 75 MG. INJETAVEL AMPOLA 3 ML.	AMP	024262	2019 G00053 /2019		06.02.00	600,000	0,5940	356,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		356,40

Fornecedor : 18030 DUPAC COMERCIAL EIRELI
Pedido : 008183 2019 Data: 25/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00057.0003-01	COMPRESSA GASES 7,5 X 7,5 CM. ESTERIL PCTE. C/ 10 PACOTE COM 10 UNIDADES - 13 FIOS	PCT	024263	2019 G00053 /2019		06.01.00	30.000,000	0,3490	10.470,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		10.470,00

Fornecedor : 10184 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA
Pedido : 008184 2019 Data: 25/11/2019

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	024264	2019 G00053 /2019		06.02.00	150,000	14,2500	2.137,50
021.00054.0004-01	ENOXAPARINA SODICA 20MG/0,2ML-IM/INJETAVEL	UN	024265	2019 G00053 /2019		06.02.00	150,000	11,9000	1.785,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 30/12/2019										PAGINA	127	

0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		3.922,50

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA												
Pedido : 008185 2019 Data: 25/11/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00043.0001-01	CEFTRIAXONA 1GR.IM.CONTENDO 1 AMP.DIL- COM.3,5ML	AMP	024266 2019	G00053 /2019		06.02.00	1.500,000	15,3000	22.950,00			
021.00054.0003-01	ENOXAPARINA SODICA 60 MG./0,6 ML. IM INJETAVEL	AMP	024267 2019	G00053 /2019		06.02.00	150,000	18,9200	2.838,00			
SOLUCAO INJETAVEL VIA SUBCUTANEA.												
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		25.788,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA												
Pedido : 008186 2019 Data: 25/11/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
027.00021.0007-01	CAMPO CIRURGICO ESTERIL DESCARTAVEL ABERTO 45X50	PCT	024268 2019	G00053 /2019		06.02.00	1.000,000	4,3800	4.380,00			
FACOTE COM 5 UNIDADES												
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		4.380,00

Fornecedor : 17206 TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME												
Pedido : 008187 2019 Data: 25/11/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
053.00197.0001-01	PEDACOS EMPANADOS DE CARNE DE AVES	KG	023918 2019	G00103 /2018		05.04.00	600,000	10,4500	6.270,00			
Temperados, congelados, assados de carne de aves,												
peso unitario : 17 gramas												
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		6.270,00

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME												
Pedido : 008188 2019 Data: 25/11/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
051.00005.0005-01	ABOBRINHA BRASILEIRA	KG	024044 2019	G00103 /2018		05.04.00	500,000	1,4800	740,00			
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.												
051.00009.0002-01	BANANA NANICA	KG	024045 2019	G00103 /2018		05.04.00	2.000,000	3,0000	6.000,00			
Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evi-												

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 30/12/2019											PAGINA 128
051.00010.0006-01	tar 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. BATATA COMUM ESPECIAL Tipo Inglesa. Tuberculo no estado in natura, genuinas, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e outros corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	024046	2019	G00103 /2018	05.04.00	2.000,000	3,4900	6.980,00		
051.00014.0005-01	CEBOLA CAIXA 4 Bulbo de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	024047	2019	G00103 /2018	05.04.00	500,000	1,9000	950,00		
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 apresentar cor alaranjada viva.	KG	024048	2019	G00103 /2018	05.04.00	1.000,000	2,7500	2.750,00		
051.00016.0003-01	CHUCHU EXTRA AA Variedade verde claro. Deverao estar frescos, inteiros, saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar cor verde clara uniforme e comprimento entre 10 a 12 cm com diametro transversal entre 6 e 8 cm	KG	024049	2019	G00103 /2018	05.04.00	202,000	2,7400	553,48		
051.00023.0002-01	MAMAO FORMOSA (KG) Fruto de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco de vez (por amadurecer) limpo, coloracao uniforme, apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo, aroma , cor e sabor tipicos da especie, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranho aderidos a superficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanicaou biologica.	KG	024050	2019	G00103 /2018	05.04.00	1.000,000	2,4800	2.480,00		
051.00027.0003-01	OVOS EXTRA A Brancos ou avermelhados, grandes, de galinha, isento de sujidades, parasitas ou larvas, nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanicaou biologica.	DZ	024051	2019	G00103 /2018	05.04.00	500,000	3,2600	1.630,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 30/12/2019										PAGINA	129
<hr/>											
051.00031.0004-01	nica ou biologica. obs.: em embalagem individual com 01 duzia. REPOLHO EXTRA LIMPO Hortalica de elevada qualidade, suficientemente desenvolvidas, compactas e firmes.E indispensavel uniformidade na coloracao, tamanho e conformacao. Proprias para o consumo, devendo ser procedentes de culturas sadias, serem de colheita recente, apresentando grau ideal de desenvolvimento do aroma, cor e sabor que sao proprios da variedade. Estarem livres de terra, residuo de fertilizantes ou produtos quimicos aderidos nas folhas. Isentos de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. Ausencia de sujidades, parasitas e larvas.	KG	024052	2019	G00103 /2018	05.04.00	1.000,000	2,5800	2.580,00		
051.00033.0006-01	TOMATE SALADA EXTRA AA Variedade Debora, Pizzadoro, Pera, Jupter, Italiano 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	024053	2019	G00103 /2018	05.04.00	1.000,000	3,4900	3.490,00		
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		28.153,48	
<hr/>											
Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA-ME											
Pedido : 008189 2019 Data: 25/11/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0016-01	MACARRAO DE SEMOLA COM ALBUMINA Tipo Parafuso. Ingredientes: Semola de Trigo, Ovos, Corante Natural de Urucum, Curcuma e Albumina de Ovo em Po. Embalagem: Produto acondicionado em sacos de polietileno e papel kraft ou sacos de polietileno, para 5 kg.	PCT	024272	2019	G00103 /2018		05.04.00		500,000	35,0000	17.500,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		17.500,00	
<hr/>											
Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA											
Pedido : 008190 2019 Data: 25/11/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00227.0001-01	BOLINHO DE 40 GRAMAS Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, ovo integral, acucar, gordura vegetal, cla-	UN	024271	2019	G00103 /2018		05.04.00		30.000,000	0,8000	24.000,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/12/2019

PAGINA 130

ra de ovo, oleo de milho, glucose, amido modifica
do, fosfato tricalcico, farinha de soja integral
sal, vitaminas B1, B2, niacina, B6 e A, aromati -
zantes, conservadores: propionato de calcio e aci
do sorbico, acidulante: acido citrico, emulsifi -
cantes: monoestearato de glicerina, mono e digli-
cerideos de acidos graxos e lecitina de soja, u -
mectante: sorbitol e fermento quimico: bicaborna-
to de sodio.
Contem Gluten.
Embalagem individual de 40 a 70 gr.
Sabores de chocolate, morango, coco ou laranja .

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 24.000,00

Fornecedor : 12763 JOFRAN COM. DE PODUTOS HIGIENIZACAO LTDA EPP
Pedido : 008191 2019 Data: 25/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00009.0033-01	SACO DE LIXO 100 LITROS P-5 SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO RESISTENTE, VIRGEM, DE COR PRETO, CON- FECCIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSI- DADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. SUPORTANDO 33 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 100 LITROS, TIPO COMUM.	MLA	024006 2019	G00070 /2019		03.05.00	120,000	63,0000	7.560,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.560,00

Fornecedor : 11941 MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP
Pedido : 008192 2019 Data: 25/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00014.0002-01	DISCO DE LIMPEZA P-B 40 Disco preto B 40 GRANDE	PC	024007 2019	G00070 /2019		03.05.00	25,000	32,0100	800,25
054.00002.0002-01	ESPONJA DUPLA FACE ESPONJA DUPLA FACE, 1ª QUALIDADE, EM ESPUMA DE PO- LIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO, MEDIDAS: 110 MM X 75 MM X 23 MM. CONSTAR NA EMBALAGEM NUMERO DO LOTE, SAC, FABRICACAO E VA- LIDADE.	UN	024008 2019	G00070 /2019		03.05.00	183,000	0,9300	170,19
054.00005.0012-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM	ROL	024009 2019	G00070 /2019		03.05.00	4.140,000	1,6300	6.748,20

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/12/2019

PAGINA 131

	DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO, FOLHA DUPLA, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA E FARDO COM 64 PACOTES. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO DE LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO EX: I. P.T, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA E SUAS PONDERACOES. EM CASO DE DÚVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERÁ ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.								
054.00016.0005-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATÓXICO, 100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA, PESANDO NO MINIMO 195G CADA CENTO, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 25 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER QUANTIDADE E O PESO MINIMO DE CADA COPO, DE FORMA INDELEVEL, OS COPOS DEVEM CONTER SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NORMA NBR 13230. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO EMITIDO PELO CETEA (CENTRO DE TECNOLOGIA DE EMBALAGENS) OU ORGAOS CREDENCIADOS PELO INMETRO QUANTO AOS QUESITOS E VALORES RELATIVOS CONTIDOS NA NORMA	PCT	024010	2019	G00070 /2019	03.05.00	450,000	4,1500	1.867,50
091.00010.0003-01	INSETICIDA AEROSOL 300 ML. INSETICIDA AEROSOL FRASCO COM 300 ML. MULTI-INSE- TICIDA EFICAZ CONTRA MOSCAS, MOSQUITOS E BARATAS. COMPOSICAO: INGREDIENTE ATIVO (ALETRINA 0,25%, TE- TRAMETRINA 0,16%, PERMETRINA 0,15%), ESPESANTE. EMULSIFICANTE, SOLVENTE, ANTI-OXIDANTES, AGUA, E PROPELENTE. NO ROTULO, CONSTAR SELO QUE O PRODUTO NAO CONTEM CLOROFUORCARBONO, EFICACIA CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE DA DENGUE E DE FEBRE AMARELA, INFORMACOES DE SEGURANCA DO PRODUTO.	FRS	024011	2019	G00070 /2019	03.05.00	75,000	10,7500	806,25

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/12/2019

PAGINA 132

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.392,39

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

Pedido : 008193 2019 Data: 25/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0001-01	ALCOOL 70 % 1000 ML. ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% INPM, INCOLOR, EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 1000ML, OPACO, FLEXIVEL, ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA E PH ENTRE 6,5 E 7,5. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO, FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE.	FRS	024012	2019	G00070 /2019			03.05.00	110,000	6,7000	737,00
041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA (GALAO COM 5 LITROS) AGUA SANITARIA PARA USO GERAL COMPOSTA COM CLORO ATIVO COM ACAO ALVEJANTE E DESINFETANTE ACONDICIONADO EM GALAO DE 5 LITROS DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE PRECAUCOES INSTRUCOES DE USO COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO FRAGANCIA E AGUA PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO TEOR DE CLORO ATIVO 2.0% A 2.5% P/P	GAL	024013	2019	G00070 /2019			03.05.00	129,000	11,8000	1.522,20
041.00003.0001-01	ALCOOL 92,8 (LITRO) REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEIDOS, 92,8 INPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA, NAO INCLUINDO DESINFECACAO E SEM ADICAO DE DESNATURANTE. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO, FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, SELO DO INMETRO, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, NUMERO DO INOR.	LT	024014	2019	G00070 /2019			03.05.00	81,000	6,7600	547,56
041.00005.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GAL. 05 LTS.) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, CONCENTRADO, ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM ALCA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADAVEL.	GAL	024015	2019	G00070 /2019			03.05.00	100,000	17,0000	1.700,00
041.00007.0013-01	SABAO EM PO C/ ALVEJANTE OU AMACIANTE SABAO EM PO PARA LAVAGEM DE ROUPAS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO/CAIXA DE 01 KG, RESISTENTE E LACRADO. O PRODUTO DEVERA TER PERFUME AGRADAVEL E ACAO QUE PROPORCIONE LIMPEZA E MACIEZ AS ROUPAS. PH SOLUCAO A 1% ENTRE 11,0, MATERIA ATIVA ANIONICA MAIOR 4,0, MATERIA VOLATIL 105C MAIOR 2,0 E TEOR DE FOSFORO TOTAL (P2O5) MENOR QUE 1,0 E MATERIA ATIVA AQUIL BENZENO	KG	024016	2019	G00070 /2019			03.05.00	66,000	6,9900	461,34

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/12/2019

PAGINA 133

SULFONATO DE SODIO. DEVERA CONSTAR NO ROTULO DO PRODUTO: COMPOSICAO, PRECAUCOES, RECOMENDACOES, INSTRUcoes DE LAVAGEM, TELEFONE DO SAC, E-MAIL E SITE DO FABRICANTE. A EMPRESA DEVERA POSSUIR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR, LAUDOS DO IPT OU LABORATORIO DEVIDAMENTE CREDENCIADO PELO INMETRO. EM CASO DE DUVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.968,10

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.

Pedido : 008194 2019 Data: 25/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0006-01	DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA (EM FRASCO 500 ML) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUCA, EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIO-NICOS, GLICERINA COADJUVANTE, SEQUESTRANTE, CONSER-VANTE, 5-CLORO -2 METIL ISOTIAZOLINONA 3, DERIVA-DOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PER-FUME, AGUA E VEICULO. COMPONENTE ATIVO: LINEAR AL-QUIL BENZENO SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA CONSTAR NO ROTULO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, INSTRUcoes DE USO.	FRS	024017	2019	G00070 /2019		03.05.00	320,000	1,9400	620,80
041.00006.0011-01	DESINFETANTE CONCENTRADO (GAL. 05 LTS.) DESINFETANTE CONCENTRADO COM Acao BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ES-SENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA DESINFECcao DE AMBIENTES E PARA LIMPEZA DE AMBIENTES O PRODUTO PODERA SER DILUIDO ATE 1:10 EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDA-MENTE ROTULADO.	GAL	024018	2019	G00070 /2019		03.05.00	145,000	16,3000	2.363,50
041.00008.0001-01	SABONETE 90 GRS. SABONETE EM PEDRA 90GRS, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO E INTERNAMENTE EM SACO TNT, NA	UN	024019	2019	G00070 /2019		03.05.00	244,000	1,9800	483,12

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 30/12/2019										PAGINA	134
<hr/>											
041.00023.0005-01	FRAGRANCIA EXTRATO DE PETALAS COM VITAMINA E. DEVERA CONTER NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE, COMPOSICAO, VALIDADE DO PRODUTO, TELEFONE DO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR.	FRS	024020	2019	G00070 /2019	03.05.00	93,000	2,9100	270,63		
041.00085.0001-01	LIMPADOR MULTI-USO TRADICIONAL - 500 ML EM FRASCO DE 500 ML.	FRS	024021	2019	G00070 /2019	03.05.00	93,000	9,7500	906,75		
DESODORIZADOR PARA AMBIENTE											
DESODORIZADOR DE AR DESODORIZADOR DE AR EM AEROSOL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 290G, TAMPA COM LACRE DE SEGURANCA, FRAGRANCIA LAVANDA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR OS DADOS DO FABRICANTE, BEM COMO SAC E DADOS DO CEATOX. COMPOSICAO QUIMICA: CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO, ALCOOL ETILICO, PROPELENTE E FRAGRANCIA.											
054.00005.0023-01	PAPEL TOALHA BC. INTERFOLHA (PCT. C/ 1000)	PCT	024022	2019	G00070 /2019	03.05.00	273,000	16,8300	4.594,59		
PAPEL TOALHA BRANCA GOFRADO INTERFOLHAS 2 DOBRAS COM 1000 FOLHAS MEDINDO 21,5cmX23cm COM OSCILACAO ENTRE 0,5CM A 1,0CM, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS VIRGENS,100% CELULOSE (NAO RECICLADO) EXPRESSO NA EMBALAGEM, GOFRADO, COM ALVURA DE UV CALIBRADO SUPERIOR A 90% CONFORME ABNT NBR NM-ISO 2470, GRAMATURA SUPERIOR A 26 G/M2 CONFORM E ABNT NBRNM ISO 536: 2000, PINTAS INFERIOR A 1 l CONFORME NBR 8259:2002 E FUROS INFERIOR A 1,0 CONFORME NBR 15134:2007, PRODUTO ACONDICIONADO EM FARDO PLASTICO CONTENDO 1000 FOLHAS CADA, NO FARDO PLASTICO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA, ESPECIFICACOES DO PRODUTO, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, AS MESMAS DEVEM ESTAR IMPRESSA DE FORMA LEGIVEL, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO MICROBIOLOGICO PORTARIA MS 1480 DE 31/12/1990, BEM COMO LAUDO DO I.P.T OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, COMPROVANDO AS ESPECIFICACOES TECNICAS QUANTO A ALVURA, GRAMATURA, PINTAS E FUROS, TIPOS DE ENSAIOS NBR NM ISO 536/2000, NBR 14966:2003, NBR 15004:2003, NBR NM ISO 1924-2:2001, NBR 8259: 2002,NBR 14129:1998.											
054.00006.0001-01	PANO DE CHAO	UN	024023	2019	G00070 /2019	03.05.00	165,000	4,2000	693,00		
PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA - LAVADO E ALVEJADO MEDINDO 37 CM X 67 CM, NA COR BRANCA, COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA,ACONDICIONADOS EM SACO PLASTICO SELADO E LACRADO.											
054.00008.0002-01	RODO DE MADEIRA 40 CM	UN	024024	2019	G00070 /2019	03.05.00	109,000	4,4500	485,05		
RODO DE 40 CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO, NAS SEGUINTE DIMENSOES: 40 CM X 5,5 CM X 2,8 CM											

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/12/2019

PAGINA 135

TUBULAR, COMPOSTO COM BORRACHA DUPLA EM EVA MEDINDO FORA DA BASE 3,0 CM X 0,5CM CADA, BASE NA COR PRETA, COM DENTES PLASTICOS PARA SEGURAR O PANO CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO COM 1,30 MT X 22 MM DE DIAMETRO, DEVIDAMENTE ROSQUEADO A BASE. DEVERA CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA.

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.417,44

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP
Pedido : 008195 2019 Data: 25/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00115.0001-01	QUEROSENE LITRO QUEROSENE QUE POSSUA PODER DE LIMPEZA E ALTA PERFORMANCE NA REMOCAO DE SUJIDADES PESADAS E MANCHAS. RECOMENDADO PARA LIMPEZA GERAL DE GELADEIRAS, FOGOS E REMOCAO DE MANCHAS DE GRAXAS E OLEO. PRODUTO COMPOSTO DE DESTILADO DE PETROLEO. EMBALADO EM FRASCOS PLASTICOS COM 01 LITRO.	LT	024025 2019	G00070 /2019		03.05.00	60,000	16,8300	1.009,80
054.00016.0008-01	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50 ML COPO DESCARTAVEL PARA CAFE COM CAPACIDADE MINIMA DE 50 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, NA COR BRANCA, RESISTENTE, PESANDO NO MINIMO 75G CADA CENTO, RESINA 100 % VIRGEM, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 50 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER INFORMACOES DO FABRICANTE E DO PRODUTO DE FORMA INDELEVEL.	PCT	024026 2019	G00070 /2019		03.05.00	370,000	2,3200	858,40

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.868,20

Fornecedor : 17914 KELLY XAVIER FIGUEIREDO 21687144877
Pedido : 008197 2019 Data: 25/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00208.0754-01	PLACA EM ACO INOX 50X70CM COM MOLDURA 15MM gravada em baixo relevo moldura dourada 15mm	PC	024287 2019	S05111 /2019		05.02.00	1,000	1.020,0000	1.020,00

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 136

Valor Total de compras do Pedido : 1.020,00

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00044.0569-01	PRATO AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	024312	2019 S05120 /2019		03.02.00	1,000	20,0000	20,00
012.00205.0003-01	PROTECTOR CARTER	PC	024317	2019 S05120 /2019		03.02.00	1,000	55,0000	55,00
017.00051.0053-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	024316	2019 S05120 /2019		03.02.00	1,000	30,0000	30,00
023.00026.0005-01	BANDEJA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA	PC	024309	2019 S05120 /2019		03.02.00	2,000	65,6400	131,28
026.00002.1028-01	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	KIT	024308	2019 S05120 /2019		03.02.00	2,000	66,6700	133,34
031.00023.0004-01	COXIM DO MOTOR	PC	024319	2019 S05120 /2019		03.02.00	1,000	166,0500	166,05
031.00323.0014-01	DISCO DE FREIO	PC	024314	2019 S05120 /2019		03.02.00	2,000	50,1200	100,24
031.00366.0044-01	COXIM DO CAMBIO	PC	024318	2019 S05120 /2019		03.02.00	1,000	51,4700	51,47
031.00366.5547-01	COXIM MOTOR	PC	024320	2019 S05120 /2019		03.02.00	1,000	164,3600	164,36
033.00306.0061-01	BUCHA DA BARRA DE DIRECAO	PC	024311	2019 S05120 /2019		03.02.00	2,000	20,0000	40,00
033.00338.0007-01	PASTILHA DE FREIO	PC	024313	2019 S05120 /2019		03.02.00	1,000	62,0000	62,00
035.00313.0005-01	COIFA HOMOCINETICA	UN	024310	2019 S05120 /2019		03.02.00	1,000	23,9400	23,94
037.00362.1009-01	OLEO 15W40	FRS	024315	2019 S05120 /2019		03.02.00	4,000	28,0000	112,00

Valor Total de compras do Pedido : 1.089,68

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00388.1229-01	FLEXIVEL	PC	024322 2019	S05122 /2019		17.01.00	1,000	91,4800	91,48

Valor Total de compras do Pedido : 91,48

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00029.5457-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	024325	2019	S05123 /2019		17.01.00		1,000	74,9500	74,95
037.00566.2125-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	024324	2019	S05123 /2019		17.01.00		1,000	62,7200	62,72
099.00938.0551-01	MANGUEIRA 7/8	PC	024323	2019	S05123 /2019		17.01.00		1,000	31,1500	31,15

Valor Total de compras do Pedido : 168,82

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 30/12/2019										PAGINA	137
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 008205 2019 Data: 27/11/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00427.1258-01	ATIVADO	PC	024326	2019 S05124 /2019		17.01.00	1,000	66,0000	66,00		
099.00083.0007-01	SOLUPAN - 5 LT.	GAL	024327	2019 S05124 /2019		17.01.00	1,000	66,0000	66,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		132,00		
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 008206 2019 Data: 27/11/2019											
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	024328	2019 S05125 /2019		17.01.00	5,000	168,0000	840,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		840,00		
Fornecedor : 00359 BEBEDOURO COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA											
Pedido : 008207 2019 Data: 27/11/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00099.0002-01	UNIDADE INJETORA ELETRONICA	PC	024329	2019 S05126 /2019		17.01.00	1,000	925,0000	925,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		925,00		
Fornecedor : 10584 LUIZ ALBERTO DE SOUZA BARBAROTO COLINA ME											
Pedido : 008208 2019 Data: 27/11/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00094.2052-01	KIT EMBREAGEM DE KOMBI REMANUFATURADA	PC	024330	2019 S05127 /2019		17.01.00	2,000	320,0000	640,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		640,00		
Fornecedor : 18187 DUPATRI HOSP. COM., IMP. E EXP. LTDA.											
Pedido : 008210 2019 Data: 27/11/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00800.0087-01	COMPRIMIDO MISOPROSTOL 200 MCG.	COM	024291	2019 S05113 /2019		06.04.00	50,000	35,9580	1.797,90		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.797,90		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/12/2019

PAGINA 138

Fornecedor : 15186 T. GUIMARAES - INFORMATICA - ME
Pedido : 008211 2019 Data: 27/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00002.0022-01	VENTILADOR DE PAREDE de parede, com 100W de potencia e 3 velocidades.	UN	024292	2019 S05114 /2019		06.01.00	50,000	186,0000	9.300,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.300,00

Fornecedor : 15021 PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA EIRELI-EPP
Pedido : 008212 2019 Data: 27/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00002.0001-01	VENTILADOR DE TETO	UN	024293	2019 S05114 /2019		06.01.00	10,000	133,9000	1.339,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.339,00

Fornecedor : 16961 TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Pedido : 008213 2019 Data: 27/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0016-01	SABONETE LIQUIDO ANTI-SEPTICO galao de 5 litros	GAL	024294	2019 S05115 /2019		06.04.00	200,000	25,0000	5.000,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.000,00

Fornecedor : 17836 MAURINHO AUTO ELETRICA LTDA
Pedido : 008214 2019 Data: 27/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00382.0033-01	ROLAMENTO DO ALTERNADOR	PC	024296	2019 S05116 /2019		06.03.00	1,000	30,0000	30,00
032.00071.0002-01	ROTOR ALTERNADOR	PC	024298	2019 S05116 /2019		06.03.00	1,000	160,0000	160,00
034.00065.0031-01	ROLAMENTO ALTERNADOR	UN	024297	2019 S05116 /2019		06.03.00	1,000	50,0000	50,00
037.00071.0016-01	REGULADOR VOLTAGEM	PC	024299	2019 S05116 /2019		06.03.00	1,000	120,0000	120,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		360,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 008216 2019 Data: 27/11/2019

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	024303	2019 S05118 /2019		06.02.00	6,000	35,0000	210,00
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	024302	2019 S05118 /2019		06.02.00	1,000	70,0000	70,00

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/12/2019

PAGINA 139

033.00325.0041-01	FILTRO DE AR SECO COMPLETO	PC	024304	2019	S05118 /2019	06.02.00	1,000	98,0000	98,00
033.00330.0009-01	CILINDRO MESTRE FREIO	PC	024305	2019	S05118 /2019	06.02.00	1,000	619,0000	619,00
036.00314.6566-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	024301	2019	S05118 /2019	06.02.00	1,000	46,0000	46,00
037.00059.0029-01	OLEO DOT. 4	FRS	024306	2019	S05118 /2019	06.02.00	2,000	23,0000	46,00
	FRASCO 500 ML								

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.089,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 008218 2019 Data: 27/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01330.0001-01	SEVOCRIS 100% INALANTE - 250 ML.	FRS	024288 2019	G00068 /2019		06.04.00	6,000	341,5500	2.049,30

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.049,30

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 008219 2019 Data: 27/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0120-01	CLORIDRATO DE CEFEPIMA 2 GR. INJETAVEL	FRS	024289 2019	G00102 /2018		06.04.00	1.000,000	13,6800	13.680,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.680,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 008220 2019 Data: 27/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01330.0001-01	SEVOCRIS 100% INALANTE - 250 ML.	FRS	024295 2019	G00068 /2019		06.04.00	6,000	341,5500	2.049,30

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.049,30

Fornecedor : 18234 ZAWAR IND. E COM. DE PROD. PARA ANIMAIS LTDA
Pedido : 008225 2019 Data: 28/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00147.0055-01	CAPA PARA MANGA DE JUTA	UN	024339	2019	S05135 /2019		09.11.00		1,000	189,0000	189,00
099.00938.0055-01	MANGA BELGA PROFISSIONAL ESQUERDA	UN	024338	2019	S05135 /2019		09.11.00		1,000	319,0000	319,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 508,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 30/12/2019										PAGINA	140
Fornecedor : 18235 EDNA ROCHA SILVA 03436953830											
Pedido : 008226 2019 Data: 28/11/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00406.9890-01	GUIA	PC	024342	2019 S05136 /2019		09.11.00	1,000	35,0000	35,00		
091.00019.0001-01	COLEIRA ANTIPARASITARIA	UN	024341	2019 S05136 /2019		09.11.00	1,000	130,0000	130,00		
099.00934.0002-01	PEITORAL PARA PROTECAO E FARO PRODUZIDO EM COURO RESISTENTE, COM REGULAGEM PARA CAES DE MEDIO E GRANDE PORTE.	UN	024340	2019 S05136 /2019		09.11.00	1,000	90,0000	90,00		
099.00999.0102-01	GUIA K9 7 METROS	PC	024343	2019 S05136 /2019		09.11.00	1,000	80,4000	80,40		
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	335,40		
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA											
Pedido : 008233 2019 Data: 28/11/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00040.0010-01	TAMPA VALVULA	PC	024351	2019 S05143 /2019		17.01.00	2,000	75,0000	150,00		
032.00323.0725-01	JUNTA TAMPA VALVULA	PC	024350	2019 S05143 /2019		17.01.00	2,000	7,0000	14,00		
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	164,00		
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA											
Pedido : 008235 2019 Data: 28/11/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00330.0179-01	PINO QUADRADINHO CAMBIO	PC	024352	2019 S05144 /2019		17.01.00	6,000	13,5000	81,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	81,00		
Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS											
Pedido : 008236 2019 Data: 28/11/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00122.0039-01	MOLA 1208/2	PC	024353	2019 S05145 /2019		17.01.00	1,000	356,2200	356,22		
011.00141.0081-01	PORCA	PC	024355	2019 S05145 /2019		17.01.00	1,000	0,8600	0,86		
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	024354	2019 S05145 /2019		17.01.00	1,000	7,2900	7,29		
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	364,37		

CN-SIAM	CONAM									
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 30/12/2019										PAGINA 141

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS										
Pedido : 008238 2019 Data: 28/11/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00141.0079-01	PORCA 12X9	PC	024358 2019	S05147 /2019		17.01.00	2,000	0,8600	1,72	
032.00351.0022-01	PARAFUSO 12 X 40	PC	024362 2019	S05147 /2019		17.01.00	4,000	2,4800	9,92	
034.00047.1597-01	MOLA F600 DIANTEIRA	PC	024359 2019	S05147 /2019		17.01.00	1,000	140,1500	140,15	
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	024357 2019	S05147 /2019		17.01.00	2,000	6,7900	13,58	
034.00337.4541-01	MOLA F600 DIANTEIRA.	PC	024360 2019	S05147 /2019		17.01.00	1,000	92,9500	92,95	
034.00386.1975-01	DESLIZANTE DIANTEIRO	PC	024361 2019	S05147 /2019		17.01.00	1,000	23,3900	23,39	
037.00365.0441-01	PORCA TORQUE 12 MM	PC	024363 2019	S05147 /2019		17.01.00	4,000	1,4800	5,92	
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		287,63	

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME										
Pedido : 008240 2019 Data: 28/11/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00223.0015-01	COXIM DIANT MOTOR	PC	024366 2019	S05149 /2019		17.01.00	1,000	135,0000	135,00	
036.00161.0084-01	PARAFUSO 1/2 X 1.1/2	PC	024367 2019	S05149 /2019		17.01.00	2,000	1,7000	3,40	
037.00317.3030-01	PARAFUSO 14 X 90	PC	024368 2019	S05149 /2019		17.01.00	2,000	3,3000	6,60	
037.00408.0005-01	CORREIA ALTERNADOR	PC	024365 2019	S05149 /2019		17.01.00	1,000	37,0000	37,00	
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		182,00	

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME										
Pedido : 008241 2019 Data: 28/11/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00340.0013-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	024369 2019	S05150 /2019		17.01.00	1,000	140,0000	140,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		140,00	

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME										
Pedido : 008242 2019 Data: 28/11/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00001.0026-01	ABRACADEIRA 13 X 19	PC	024371 2019	S05151 /2019		17.01.00	10,000	2,3000	23,00	
012.00001.0027-01	ABRACADEIRA 51 X 64	PC	024379 2019	S05151 /2019		17.01.00	10,000	3,8500	38,50	
012.00001.3235-01	ABRACADEIRA 14MM	PC	024372 2019	S05151 /2019		17.01.00	10,000	5,0000	50,00	
031.00001.0125-01	ABRACADEIRA 12 X 16	PC	024370 2019	S05151 /2019		17.01.00	10,000	2,4000	24,00	
037.00002.0014-01	ABRACADEIRA 19/27	UN	024374 2019	S05151 /2019		17.01.00	10,000	2,5000	25,00	
037.00002.0058-01	ABRACADEIRA 32.44	PC	024377 2019	S05151 /2019		17.01.00	10,000	3,5000	35,00	
037.00002.0177-01	ABRACADEIRA 14 X 22MM	PC	024373 2019	S05151 /2019		17.01.00	10,000	2,4000	24,00	

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/11/2019 a 30/11/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/12/2019

PAGINA 142

037.00336.0034-01	ABRACADEIRA 9 X 13	PC	024380	2019	S05151 /2019	17,01.00	10,000	2,6000	26,00
037.00336.0039-01	ABRACADEIRA 22 X 32	UN	024375	2019	S05151 /2019	17,01.00	10,000	3,5000	35,00
037.00336.0040-01	ABRACADEIRA 25 X 38	PC	024376	2019	S05151 /2019	17,01.00	10,000	3,3000	33,00
037.00336.0126-01	ABRACADEIRA 38 X 51	PC	024378	2019	S05151 /2019	17,01.00	10,000	4,0000	40,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 353,50

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 008243 2019 Data: 28/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00119.5665-01	FLEXIVEL FREIO	PC	024381 2019	S05152 /2019		17.01.00	3,000	30,0000	90,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 90,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 008244 2019 Data: 28/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00223.0013-01	TAMPA TRAMBULADOR CAMBIO	PC	024383	2019	S05153 /2019		17.01.00	1,000	170,0000	170,00
032.00330.6447-01	PINO TAMPA ALAVANCA CAMBIO	PC	024382	2019	S05153 /2019		17.01.00	2,000	28,0000	56,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 226.00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 008245 2019 Data: 28/11/2019

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	024384 2019	S05154 /2019		17.01.00	1,000	155,0000	155,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 155.00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 008246 2019 Data: 28/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00004.0104-01	VALVULA BLOQUEIO MANECO FREIO	PC	024386 2019	S05155 /2019		17.01.00	1,000	45,0000	45,0000
032.00081.0085-01	VALVULA BLOQUEIO MANECO FREIO	PC	024385 2019	S05155 /2019		17.01.00	1,000	45,0000	45,0000

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 90,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 30/12/2019

PAGINA 143

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 008247 2019 Data: 28/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00057.0071-01	PARAFUSO CARDAN	PC	024387	2019 S05156 /2019		17.01.00	20,000	7,0000	140,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		140,00

Fornecedor : 08334 EMPORIO MEDICO COM.PROD. CIRURG. HOSPIT. LTDA
Pedido : 008248 2019 Data: 28/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00006.0034-01	DESINFETANTE CIDEX OPA (GALAO)	UN	024388	2019 S05157 /2019		06.02.00	32,000	215,0000	6.880,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.880,00

Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME
Pedido : 008249 2019 Data: 28/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00033.0007-01	TOMATE MOLHO EXTRA AA Variedade Debora, Pizzador, Pera, Jupter, Italiano e Colibri. Devem estar frescos, saos, inteiros, limpos e livres de umidade externa anormal. Deve - rao apresentar-se maduros (no ponto para molho), com calibre entre 5 e 8 cm, peso 100 a 120 gramas por unidade.	KG	024389	2019 G00103 /2018		16.01.00	400,000	6,8000	2.720,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.720,00

Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME
Pedido : 008250 2019 Data: 28/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00012.0003-01	BETERRABA COMUM EXTRA AA Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar diametro entre 6 e 8 cm, cor acentuada, sem manchas, brotos, sem a presenca de mofo e nao deve estar murcha.	KG	024390	2019 G00103 /2018		16.01.00	10,000	3,3000	33,00
051.00013.0001-01	CHEIRO VERDE COMUM Com 3 kg cada maco. Sendo: 1,5 kg. de Cebolinha Verde e 1,5 kg. de Salsinha.	MCS	024392	2019 G00103 /2018		16.01.00	20,000	49,9000	998,00
051.00028.0002-01	PEPINO CAIPIRA EXTRA A A	KG	024391	2019 G00103 /2018		16.01.00	20,000	3,4500	69,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/12/2019

PAGINA 144

Deverao estar frescos e saos, inteiros, limpos, livres de umidade externa anormal. Deverao ter coloracao verde escura ou verde escura brilhante e com primento entre 20cm a 25 cm.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.100,00

Fornecedor : 10086 EZIO HUMBERTO BATISTA DE OLIVEIRA - ME

Pedido : 008251 2019 Data: 29/11/2019

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

099.00419.0012-01 PAINEL EM MDF 3,5 X 4,75M PC 024336 2019 S05133 /2019 05.02.00 1,000 4.500,0000 4.500,00

cor cappuccino , ouro e nogueira

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.500,00

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME

Pedido : 008255 2019 Data: 29/11/2019

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

061.00006.0009-01 AGENDA COMERCIAL UN 024467 2019 S05174 /2019 06.01.00 160,000 37,2800 5.964,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.964,80

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 008258 2019 Data: 29/11/2019

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

037.00618.0001-01 GASOLINA COMUM LT 024468 2019 G00064 /2019 05.02.00 1.120,000 4,3500 4.872,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.872,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 008259 2019 Data: 29/11/2019

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

037.00619.0001-01 DIESEL COMUM LT 024469 2019 G00064 /2019 05.02.00 2.390,000 3,5490 8.482,11

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.482,11

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/12/2019

PAGINA 145

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 008260 2019 Data: 29/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	024470	2019 G00064 /2019		05.02.00	330,000	2,8030	924,99
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	924,99	

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 008261 2019 Data: 29/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	024477	2019 G00064 /2019		09.09.00	80,000	4,3500	348,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	348,00	

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 008262 2019 Data: 29/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	024478	2019 G00064 /2019		09.09.00	650,000	2,8030	1.821,95
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.821,95	

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 008263 2019 Data: 29/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	024471	2019 G00064 /2019		17.01.00	2.930,000	4,3500	12.745,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	12.745,50	

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 008264 2019 Data: 29/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	024472	2019 G00064 /2019		17.01.00	6.370,000	3,5490	22.607,13
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	22.607,13	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro								CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 30/12/2019								PAGINA 146	

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A									
Pedido : 008265 2019 Data: 29/11/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	024473	2019 G00064 /2019		17.01.00	2.880,000	2,8030	8.072,64
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.072,64

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A									
Pedido : 008266 2019 Data: 29/11/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	024481	2019 G00064 /2019		03.02.00	250,000	4,3500	1.087,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.087,50

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A									
Pedido : 008267 2019 Data: 29/11/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	024479	2019 G00064 /2019		06.03.00	150,000	4,3500	652,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		652,50

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A									
Pedido : 008268 2019 Data: 29/11/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	024480	2019 G00064 /2019		06.03.00	150,000	2,8030	420,45
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		420,45

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A									
Pedido : 008269 2019 Data: 29/11/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	024474	2019 G00064 /2019		06.04.00	470,000	4,3500	2.044,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.044,50

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 30/12/2019										PAGINA 147
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A										
Pedido : 008270 2019 Data: 29/11/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	024475 2019	G00064 /2019		06.04.00	1.240,000	3,5490	4.400,76	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.400,76	
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A										
Pedido : 008271 2019 Data: 29/11/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	024476 2019	G00064 /2019		06.04.00	990,000	2,8030	2.774,97	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.774,97	
Fornecedor : 00200 INDUST. E COMERC.DE MASSAS HERNANDEZ LTDA EPP										
Pedido : 008272 2019 Data: 29/11/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00059.0004-01	BISCOITO (KG)	KG	024281 2019	S05109 /2019		03.07.00	18,000	34,0000	612,00	
053.00034.0020-01	SUCO DE LARANJA NATURAL	LT	024285 2019	S05109 /2019		03.07.00	23,000	9,6000	220,80	
053.00084.0013-01	PAO DE LANCHINHO	KG	024283 2019	S05109 /2019		03.07.00	25,000	15,5000	387,50	
053.00084.0018-01	PAO MINUTINHO (KG)	KG	024276 2019	S05109 /2019		03.07.00	11,000	15,5000	170,50	
053.00092.0002-01	BOLO CONFEITADO	KG	024277 2019	S05109 /2019		03.07.00	13,000	49,0000	637,00	
053.00092.0024-01	BOLO EVENTO 60 PEDACOS	UN	024273 2019	S05109 /2019		03.07.00	21,000	35,0000	735,00	
053.00104.0014-01	PATE DIVERSOS SABORES	UN	024279 2019	S05109 /2019		03.07.00	30,000	8,5000	255,00	
053.00116.0002-01	PETIT FOURS DIVERSOS SABORES	KG	024275 2019	S05109 /2019		03.07.00	16,000	34,0000	544,00	
053.00245.0001-01	EMPADA DIVERSOS SABORES	KG	024274 2019	S05109 /2019		03.07.00	15,000	34,0000	510,00	
053.00246.0001-01	CAROLINA RECHEADA	KG	024278 2019	S05109 /2019		03.07.00	10,000	37,0000	370,00	
053.00246.0002-01	CAROLINA SALGADA	KG	024284 2019	S05109 /2019		03.07.00	15,000	41,0000	615,00	
053.00302.0002-01	ESFIRRA DIVERSOS SABORES	KG	024280 2019	S05109 /2019		03.07.00	15,000	34,0000	510,00	
099.00414.0003-01	REFRIGERANTE COLA 2 LT.	UN	024282 2019	S05109 /2019		03.07.00	20,000	9,0000	180,00	
0013 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.746,80	
Fornecedor : 00200 INDUST. E COMERC.DE MASSAS HERNANDEZ LTDA EPP										
Pedido : 008273 2019 Data: 29/11/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00059.0011-01	BISCOITO TRADICIONAL	KG	024491 2019	S05176 /2019		03.07.00	16,000	34,0000	544,00	
053.00034.0020-01	SUCO DE LARANJA NATURAL	LT	024495 2019	S05176 /2019		03.07.00	25,000	9,6000	240,00	
053.00084.0013-01	PAO DE LANCHINHO	KG	024493 2019	S05176 /2019		03.07.00	24,000	15,5000	372,00	
053.00084.0018-01	PAO MINUTINHO (KG)	KG	024486 2019	S05176 /2019		03.07.00	13,000	15,5000	201,50	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 30/12/2019										PAGINA	148
<hr/>											
053.00092.0002-01	BOLO CONFEITADO	KG	024487	2019	S05176 /2019	03.07.00	10,000	49,0000	490,00		
053.00092.0024-01	BOLO EVENTO 60 PEDACOS	UN	024483	2019	S05176 /2019	03.07.00	27,000	35,0000	945,00		
053.00104.0014-01	PATE DIVERSOS SABORES	UN	024489	2019	S05176 /2019	03.07.00	30,000	8,5000	255,00		
053.00116.0002-01	PETIT FOURS DIVERSOS SABORES	KG	024485	2019	S05176 /2019	03.07.00	14,000	34,0000	476,00		
053.00168.0002-01	DOGUINHO (KG)	KG	024490	2019	S05176 /2019	03.07.00	17,000	34,0000	578,00		
053.00182.0001-01	ENROLADINHO PRESUNTO / MUSSARELA	KG	024484	2019	S05176 /2019	03.07.00	9,000	34,0000	306,00		
053.00246.0001-01	CAROLINA RECHEADA	KG	024488	2019	S05176 /2019	03.07.00	13,000	37,0000	481,00		
053.00246.0002-01	CAROLINA SALGADA	KG	024494	2019	S05176 /2019	03.07.00	11,000	41,0000	451,00		
099.00414.0003-01	REFRIGERANTE COLA 2 LT.	UN	024492	2019	S05176 /2019	03.07.00	18,000	9,0000	162,00		
0013 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		5.501,50	
<hr/>											
Fornecedor : 12219		ROGERIO APARECIDO FERNANDES DOS SANTOS - ME									
Pedido : 008275		2019 Data: 29/11/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
063.00021.0008-01	TONNER CF 226AB	UN	023994	2019	S05080 /2019	03.05.00		20,000	50,0000	1.000,00	
063.00021.0017-01	TONNER (35-36-2613-3200-2612A) SENDO ORIGINAL, COPIADORA PHASER 3.200.	UN	023998	2019	S05080 /2019	03.05.00		15,000	22,0000	330,00	
063.00021.0022-01	TONNER 1170 REMANUFATURA.	UN	023999	2019	S05080 /2019	03.05.00		8,000	26,0000	208,00	
063.00021.0037-01	TONNER COMPATIVEL CE285A 85A PRETO	UN	023995	2019	S05080 /2019	03.05.00		20,000	22,0000	440,00	
063.00021.0039-01	TONNER COMPATIVEL MX310/410/510/511/610/611 PARA IMPRESSORA LEXMARK - 60FAH00 604H PRETO 10K	UN	024000	2019	S05080 /2019	03.05.00		20,000	160,0000	3.200,00	
063.00021.0041-01	TONNER COMPATIVEL MLT-D204L	UN	023997	2019	S05080 /2019	03.05.00		8,000	55,0000	440,00	
063.00021.0076-01	CARTUCHO DE TONER HP C7115X ORIGINAL OU COMPATIVEL	CAT	024002	2019	S05080 /2019	03.05.00		6,000	80,0000	480,00	
063.00021.0078-01	CARTUCHO DE TONER HP Q5949X CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DE ALTO RENDIMENTO, COMPATIVEL COM LAUDO OU ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, 100% NOVO, COM OS RESPECTIVOS: ETIQUETA, LACRE, FITA DE PROTECAO E LACRE DE SEGURANCA.	CAT	024001	2019	S05080 /2019	03.05.00		12,000	40,0000	480,00	
063.00021.0220-01	TONNER COMPATIVEL HP 283 A	UN	023996	2019	S05080 /2019	03.05.00		20,000	22,0000	440,00	
068.00003.0022-01	CARTUCHO TONNER X340A21G	UN	024005	2019	S05080 /2019	03.05.00		6,000	75,0000	450,00	
068.00003.1021-01	CARTUCHO HP HR 280A	UN	024003	2019	S05080 /2019	03.05.00		20,000	31,0000	620,00	
	CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DE ALTO RENDIMENTO, COMPATIVEL COM LAUDO OU ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, 100% NOVO, COM OS RESPECTIVOS: ETIQUETA, LACRE, FITA DE PROTECAO E LACRE DE SEGURANCA.										
068.00003.1032-01	CARTUCHO SAMSUNG TRF83711	UN	024004	2019	S05080 /2019	03.05.00		7,000	55,0000	385,00	
	CARTUCHO PARA IMPRESSORA SAMSUNG DE ALTO RENDIMENTO, COMPATIVEL COM LAUDO OU ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, 100% NOVO, COM OS RESPECTIVOS: ETIQUETA, LACRE, FITA DE PROTECAO E LACRE DE SEGURANCA.										

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 30/12/2019

PAGINA 149

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.473,00

Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME

Pedido : 008278 2019 Data: 29/11/2019

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

099.00038.1002-01 BATERIA 60 AMPERES NOVA 1 LINHA. PC 024405 2019 S05166 /2019 0000058923 2019 09.11.00 1,000 330,0000 330,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 330,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 008279 2019 Data: 29/11/2019

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

011.00076.4553-01 MANGUEIRA PC 024412 2019 S05167 /2019 09.11.00 1,000 105,0000 105,00

027.00024.0023-01 ATUADOR HIDRAULICO EMBREAGEM PC 024407 2019 S05167 /2019 09.11.00 1,000 855,0000 855,00

031.00328.0011-01 FILTRO DE AR UN 024410 2019 S05167 /2019 09.11.00 1,000 68,0000 68,00

031.00377.0050-01 CILINDRO DE EMBREAGEM PC 024409 2019 S05167 /2019 09.11.00 1,000 690,0000 690,00

031.00496.0008-01 TUBO D'AGUA PC 024415 2019 S05167 /2019 09.11.00 1,000 65,0000 65,00

032.00507.0023-01 KIT EMBREAGEM KIT 024411 2019 S05167 /2019 09.11.00 1,000 793,0000 793,00

037.00059.0031-01 OLEO DE FREIO FRS 024414 2019 S05167 /2019 09.11.00 2,000 20,0000 40,00

037.00349.0002-01 ADITIVO PARA RADIADOR LT 024406 2019 S05167 /2019 09.11.00 2,000 25,0000 50,00

037.00362.0021-01 OLEO 90 LT 024413 2019 S05167 /2019 09.11.00 3,000 28,0000 84,00

099.00891.4459-01 CHICOTE PC 024408 2019 S05167 /2019 09.11.00 1,000 180,0000 180,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.930,00

Fornecedor : 17621 BMG DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA

Pedido : 008285 2019 Data: 29/11/2019

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

020.00054.0107-01 FIO CATGUT CROMADO 1 C/AG. 4,00 CM. CX 023759 2019 S05022 /2019 06.04.00 20,000 103,3700 2.067,40

020.00054.0271-01 FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO,ABSORVIVEL, 70 CM DE COMPRIMENTO, DIAMETRO No. 1, COM AGULHA DE 40 MM, 1/2 CIRCULA CILINDRICA (GASTROINTESTINAL). CX 023758 2019 S05022 /2019 06.04.00 20,000 248,3900 4.967,80

FIO VICRYL 2 C/AG. 4,00 FECH. GERAL - CX. FIO DE SUTURA POLIGLACTINA 910,ABSORVIVEL, VIOLETA, 70 CM DE COMPRIMENTO, DIAMETRO No. 2-0, COM AGULHA DE 40 MM, 1/2 CIRCULO CILINDRIA./ FIO DE SUTURA POLIGLACTINA 910, ABSORVIVEL, VIOLETA, 150 CM DE COMPRIMENTO, DIAMETRO No. 2-0, COM AGULHA DE 40 MM, 1/2 CIRCULO CILINDRIA.

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 30/12/2019

PAGINA 150

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.035,20

Fornecedor : 17621 BMG DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA

Pedido : 008286 2019 Data: 29/11/2019

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 023762 2019 S05023 /2019 06.04.00 20,000 93,8400 1.876,80

020.00054.0123-01 FIO CATGUT SIMPLES 2.0 C/AG. 3,00 CM. - SUBCUTANEO CX 023761 2019 S05023 /2019 06.04.00 20,000 93,8400 1.876,80

027.00101.0036-01 CANULA PARA ELETRONEUROESTIMULACAO DE NERVOS DESCARTAVEL ESTERIL UN 023760 2019 S05023 /2019 06.04.00 50,000 117,3900 5.869,50

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.623,10

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Pedido : 008287 2019 Data: 29/11/2019

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

021.00014.0071-01 CLORIDRATO DE NALTREXONA CLORIDRATO DE NALTREXONA 50 MG PORTARIA 344/98 COM 024427 2019 G00051 /2019 06.05.00 600,000 2,3000 1.380,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.380,00

Fornecedor : 17206 TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME

Pedido : 008288 2019 Data: 29/11/2019

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

053.00197.0001-01 PEDACOS EMPANADOS DE CARNE DE AVES Temperados, congelados, assados de carne de aves, peso unitario : 17 gramas KG 024461 2019 G00103 /2018 0000060245 2019 05.04.00 600,000 10,4500 6.270,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.270,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA

Pedido : 008289 2019 Data: 29/11/2019

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

053.00020.0027-01 LEITE EM PO INTEGRAL Instantaneo. Sem Acucar, enriquecido com vitaminas A e D, com SIF, SISP, ou SIM. Rendimento minimo de 35 porcoes por quilo. KG 024460 2019 G00103 /2018 05.04.00 1.800,000 14,9000 26.820,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 30/12/2019

PAGINA 151

Embalagem plastica metalizada ou lata contendo no maximo 1 kg. Embalagem secundaria em caixas de papelao ou fardos de 8 a 15 kg.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 26.820,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA

Pedido : 008290 2019 Data: 29/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00033.0006-01	SAL REFINADO	KG	024425	2019	G00103	/2018	05.04.00	640,000	0,6000	384,00
Iodado, com dosagem de 20 a 60 mg de iodo por kg										

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 384,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA

Pedido : 008291 2019 Data: 29/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00018.0001-01	GELATINA P/SOBREMESA	KG	024426	2019	G00103	/2018	05.04.00	700,000	5,0000	3.500,00
Embalagem de 1 kg.										
Nos Sabores: Morango, Abacaxi, Pessego, Maracuja										
limao e uva.										

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.500,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA

Pedido : 008292 2019 Data: 29/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00046.0001-01	VINAGRE COMUM	FRS	024423	2019	G00103	/2018	05.04.00	540,000	0,8000	432,00
750 ML.										

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 432,00

Fornecedor : 17202 EFICIENTE ALIMENTOS EIRELI - ME

Pedido : 008293 2019 Data: 29/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0001-01	CREME DE LEITE LTA.0,300 G	LTA	024459	2019	G00103	/2018	0000060270 2019	200,000	3,4300	686,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 686,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 30/12/2019

PAGINA 152

Fornecedor : 00056
Pedido : 008294

COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
2019
Data: 29/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0002-01	LEITE DE COCO Embalagem de 200 ml	UN	024421	2019	G00103 /2018	05.04.00	700,000	1,7800	1.246,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.246,00	

Fornecedor : 07654
Pedido : 008297

VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
2019
Data: 29/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00041.0008-01	INTERRUPTOR LUZ DE FREIO	PC	024396	2019	S05161 /2019	05.02.00	1,000	90,0000	90,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	90,00	

Fornecedor : 17988
Pedido : 008299

ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
2019
Data: 29/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.3232-01	MOLA TRASEIRA 326/3	PC	024400	2019	S05163 /2019	05.02.00	1,000	283,6100	283,61
034.00057.0821-01	PORCA DUPLA 5/8 UNF	PC	024402	2019	S05163 /2019	05.02.00	1,000	2,6000	2,60
034.00057.1125-01	PORCA SIMPLES 10 MM	PC	024399	2019	S05163 /2019	05.02.00	1,000	0,6200	0,62
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	024398	2019	S05163 /2019	05.02.00	1,000	5,9200	5,92
099.00533.0103-01	BUCHA DA MOLA	PC	024401	2019	S05163 /2019	05.02.00	4,000	29,1100	116,44
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	409,19	

Fornecedor : 07654
Pedido : 008301

VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
2019
Data: 29/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00318.0195-01	ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO	UN	024404	2019	S05165 /2019	05.02.00	1,000	265,0000	265,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	265,00	

Fornecedor : 16159
Pedido : 008302

ENTRELINHAS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
2019
Data: 29/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00034.0003-01	GESSO (SACO)	SCS	024450	2019	S05173 /2019	09.01.00	10,000	5,0000	50,00
011.00236.0045-01	REFIL DE COLA QUENTE (SILICONE) FINO	BAS	024451	2019	S05173 /2019	09.01.00	50,000	0,6500	32,50

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 30/12/2019										PAGINA	153
<hr/>											
041.00060.0003-01	PALITO P/ CHURRASCO PCT. COM 100 UNID.	UN	024448	2019	S05173 /2019	09.01.00	200,000	0,1200	24,00		
043.00014.0086-01	TOALHA DE MAO P/ BORDAR COM FAIXA PARA BORDAR NA COR BRANCA E PALHA.	UN	024452	2019	S05173 /2019	09.01.00	50,000	3,9500	197,50		
054.00021.0054-01	PALITO DE SORVETE EM MADEIRA	UN	024447	2019	S05173 /2019	09.01.00	1.000,000	0,0500	50,00		
062.00016.0003-01	ESTENCIL P/ PINTURA EM TECIDO	UN	024457	2019	S05173 /2019	09.01.00	25,000	9,9500	248,75		
063.00020.0055-01	MOTIVO FLORAL, COZINHA, FRUTAS TINTA PARA ARTESANATO - FRASCO SENDO 10 FRASCOS NAS CORES: BRANCO, AZUL, AMARELO VERMELHO E VERDE.	FRS	024449	2019	S05173 /2019	09.01.00	20,000	2,9500	59,00		
077.00008.0320-01	TECIDO TERMOCOLANTE	UN	024455	2019	S05173 /2019	09.01.00	20,000	8,9000	178,00		
090.00304.0020-01	E.V.A. DIVERSAS CORES sendo amarelo, vermelho, preto, branco, azul, roxo, verde, rosa.	UN	024456	2019	S05173 /2019	09.01.00	80,000	1,8000	144,00		
090.00571.0002-01	CARTELA DE BINGO sendo blocos com 100 folhas	BLO	024458	2019	S05173 /2019	09.01.00	20,000	7,0000	140,00		
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			1.123,75	
<hr/>											
Fornecedor : 01709		LOJA DO TAPECEIRO BEBEDOURO LTDA - ME									
Pedido : 008303		2019 Data: 29/11/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
077.00013.0023-01	BORDADO INGLES SENDO PECA COM 13MTS E 2CM DE LARGURA NA COR BRANCA.	PC	024454	2019	S05173 /2019	09.01.00	3,000	13,9700	41,91		
077.00034.0006-01	PASSAFITA BRANCO peca com 13,70mt	PC	024453	2019	S05173 /2019	09.01.00	3,000	18,2200	54,66		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			96,57	
<hr/>											
Fornecedor : 16017		LL FREITAS PANIFICADORA LTDA-ME									
Pedido : 008304		2019 Data: 29/11/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00092.0024-01	BOLO EVENTO 60 PEDACOS	UN	024441	2019	S05172 /2019	09.01.00	40,000	19,9900	799,60		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			799,60	
<hr/>											
Fornecedor : 00200		INDUST. E COMERC.DE MASSAS HERNANDEZ LTDA EPP									
Pedido : 008305		2019 Data: 29/11/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00084.0094-01	PAO FRANCES - KG	KG	024442	2019	S05172 /2019	09.01.00	60,000	11,0000	660,00		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 30/12/2019

PAGINA 154

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 660,00

Fornecedor : 05635 PANIFICADORA RECREIO BEBEDOURO LTDA

Pedido : 008306 2019 Data: 29/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00084.0018-01	PAO MINUTINHO (KG)	KG	024443	2019	S05172	/2019		09.01.00	50,000	11,9000	595,00
053.00104.0002-01	PATE BERINGELA	UN	024445	2019	S05172	/2019		09.01.00	20,000	8,0000	160,00
053.00104.0003-01	PATE DE CENOURA	UN	024444	2019	S05172	/2019		09.01.00	20,000	8,0000	160,00
053.00104.0008-01	PATE DE AZEITONA	UN	024446	2019	S05172	/2019		09.01.00	20,000	8,0000	160,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.075,00

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

Pedido : 008307 2019 Data: 29/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00002.0002-01	ESPONJA DUPLA FACE ESPONJA DUPLA FACE, 1ª QUALIDADE, EM ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO, MEDIDAS: 110 MM X 75 MM X 23 MM. CONSTAR NA EMBALAGEM NUMERO DO LOTE, SAC, FABRICACAO E VALIDADE.	UN	024429	2019	G00070	/2019		09.01.00	30,000	0,9300	27,90
054.00005.0012-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO, FOLHA DUPLA, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA E FARDOS COM 64 PACOTES. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO DE LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO EX: I. P.T, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA E SUAS PONDERACOES. EM CASO DE DÚVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERÁ ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.	ROL	024430	2019	G00070	/2019		09.01.00	240,000	1,6300	391,20
054.00016.0005-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE	PCT	024428	2019	G00070	/2019		09.01.00	100,000	4,1500	415,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/12/2019

PAGINA 155

MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO
ATOXICO, 100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA,
PESANDO NO MINIMO 195G CADA CENTO, COPOS
ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100
UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELÃO
CONTENDO 25 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM
CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA
ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER QUANTIDADE E O
PESO MINIMO DE CADA COPO, DE FORMA INDELEVEL,
OS COPOS DEVEM CONTER SIMBOLO DE IDENTIFICACAO
DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NORMA
NBR 13230. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO EMITIDO
PELO CETEA (CENTRO DE TECNOLOGIA DE EMBALAGENS)
OU ORGAOS CREDENCIADOS PELO INMETRO QUANTO AOS
QUESITOS E VALORES RELATIVOS CONTIDOS NA NORMA

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

834,10

Fornecedor : 11450 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAREJ. LTDA - EPP
Pedido : 008308 2019 Data: 29/11/2019

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 ACAA 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	024431 2019	G00070 /2019		09.01.00	10,000	11,8000	118,00
041.00007.0006-01	SABAO EM BARRA (PCT. 05 BARRAS) SABAO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO, PH DE 9,0 A 11,0, A BASE DE SABAO DE ACIDOS GRAXOS DE COCO/BA- BACU, SABAO DE ACIDOS GRAXOS DE SEBO, SABAO DE A- CIDOS GRAXOS DE SOJA, COADJUVANTE, GLICERINA AGEN- TE ANTI-REDEPOSITANTE E AGUA, DENSIDADE A 25C 1,01 G/CM3. EMBALADO EM PACOTES PLASTICOS CONTENDO 05 UNIDADES, SENDO QUE CADA UNIDADE DEVE PESAR NO MI- NIMO 200G. PACOTE DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM IN- FORMACOES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE E MODO DE USAR E DEMAIS INFORMACOES.	PCT	024434 2019	G00070 /2019		09.01.00	20,000	6,3500	127,00
041.00007.0013-01	SABAO EM PO C/ ALVEJANTE OU AMACIANTE SABAO EM PO PARA LAVAGEM DE ROUPAS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO/CAIXA DE 01 KG, RESISTENTE E LACRADO. O PRODUTO DEVERA TER PERFUME AGRADAVEL E ACAA QUE PROPORCIONE LIMPEZA	KG	024432 2019	G00070 /2019		09.01.00	20,000	6,9900	139,80

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/12/2019

PAGINA 156

E MACIEZ AS ROUPAS. PH SOLUCAO A 1% ENTRE 11,0, MATERIA ATIVA ANIONICA MAIOR 4,0, MATERIA VOLATIL 105C MAIOR 2,0 E TEOR DE FOSFORO TOTAL (P2O5) MENOR QUE 1,0 E MATERIA ATIVA AQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO. DEVERA CONSTAR NO ROTULO DO PRODUTO: COMPOSICAO, PRECAUCOES, RECOMENDACOES, INSTRUcoes DE LAVAGEM, TELEFONE DO SAC, E-MAIL E SITE DO FABRICANTE. A EMPRESA DEVERA POSSUIR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR, LAUDOS DO IPT OU LABORATORIO DEVIDAMENTE CREDENCIADO PELO INMETRO. EM CASO DE DUVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.

041.00048.0002-01	AMACIANTE DE ROUPAS (GAL. 05 LITROS)	GAL	024433	2019	G00070 /2019	09.01.00	10,000	14,3000	143,00
C-DO,DANDO UM ASPECTO RENOVADO AS ROUPAS E DEIXAN- DO UM PERFUME SUAVE E DURADOURO. FACILITA A PAS- SAGEM DE FERRO, PROLONGANDO A VIDA DOS TECIDOS. COMPOSICAO QUATERNARIO DE AMONIO,CORANTE,ESSENCIA, AGENTE PRESERVATIVO E AGUA. DEVERA SER APRESENTADO EM GALAO DE 05 LITROS, COM ROTULO CONTENDO IN- FORMACOES SOBRE A EMPRESA.									

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 527,80

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.
Pedido : 008309 2019 Data: 29/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0008-01	ALCOOL GEL 70% (GAL. 05 LITROS)	GAL	024440	2019	G00070 /2019	09.01.00	5,000	32,0000	160,00
ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70%. INDICADO PARA A PRO- TECAO E O CUIDADO DAS MAOS DE MANEIRA FACIL E RA- PIDA. PODE SER UTILIZADO TAMBEM EM DIFERENTES AM- BIENTES QUE REQUEIRAM HIGIENIZACAO EFICIENTE. DE- VERA VIR EM GALAO DE 05 LITROS COM DADOS DO FABRI- CANTE.									
041.00005.0006-01	DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA (EM FRASCO 500 ML)	FRS	024437	2019	G00070 /2019	09.01.00	50,000	1,9400	97,00
DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUCA, EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIO- NICOS, GLICERINA COADJUVANTE, SEQUESTRANTE, CONSER- VANTE, 5-CLORO -2 METIL ISOTIAZOLINONA 3, DERIVA- DOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PER-									

CN-SIAM	<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de NOVENBRO</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 01/11/2019 a 30/11/2019</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							CONAM
DATA 30/12/2019								PAGINA 157
041.00006.0011-01	FUME, AGUA E VEICULO. COMPONENTE ATIVO: LINEAR AL- QUIL BENZENO SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA CONSTAR NO ROTULO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, INSTRUCOES DE USO. DESINFETANTE CONCENTRADO (GAL. 05 LTS.) DESINFETANTE CONCENTRADO COM ACAO BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGRANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ES- SENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA DESINFECACAO DE AMBIENTES E PARA LIMPEZA DE AMBIENTES O PRODUTO PODERA SER DILUIDO ATE 1:10 EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDA- MENTE ROTULADO.	GAL	024435 2019	G00070 /2019	09.01.00	20,000	16,3000	326,00
041.00023.0005-01	LIMPADOR MULTI-USO TRADICIONAL - 500 ML EM FRASCO DE 500 ML.	FRS	024439 2019	G00070 /2019	09.01.00	30,000	2,9100	87,30
041.00085.0001-01	DESODORIZADOR PARA AMBIENTE DESODORIZADOR DE AR DESODORIZADOR DE AR EM AEROSOL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 290G, TAMPA COM LACRE DE SEGURANCA, FRAGRANCIA LAVANDA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR OS DADOS DO FABRICANTE, BEM COMO SAC E DADOS DO CEATOX. COMPOSICAO QUIMICA: CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO, ALCOOL ETILICO, PROPELENTE E FRAGRANCIA.	FRS	024436 2019	G00070 /2019	09.01.00	15,000	9,7500	146,25
054.00005.0023-01	PAPEL TOALHA BC. INTERFOLHA (PCT. C/ 1000) PAPEL TOALHA BRANCA GOFRADO INTERFOLHAS 2 DOBRAS COM 1000 FOLHAS MEDINDO 21,5cmX23cm COM OSCILACAO ENTRE 0,5CM A 1,0CM, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS VIRGENS,100% CELULOSE (NAO RE- CICLADO) EXPRESSO NA EMBALAGEM, GOFRADO, COM ALVU- RA DE UV CALIBRADO SUPERIOR A 90% CONFORME ABNT NBR NM-ISO 2470, GRAMATURA SUPERIOR A 26 G/M2 CON- FORM E ABNT NBRNM ISO 536: 2000, PINTAS INFERIOR A 1 l CONFORME NBR 8259:2002 E FUROS INFERIOR A 1,0 CONFORME NBR 15134:2007, PRODUTO ACONDICIONADO EM FARDO PLASTICO CONTENDO 1000 FOLHAS CADA, NO FARDO PLASTICO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA, ESPECIFICACOES DO PRODUTO, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, AS MESMAS DEVEM ESTAR IMPRESSA DE FOR- MA LEGIVEL, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE E- TIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRE- SA DEVERA POSSUIR LAUDO MICROBIOLOGICO PORTARIA MS 1480 DE 31/12/1990, BEM COMO LAUDO DO I.P.T OU OU- TRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, COMPRO-	PCT	024438 2019	G00070 /2019	09.01.00	14,000	16,8300	235,62

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 30/12/2019

PAGINA 158

VANDO AS ESPECIFICACOES TECNICAS QUANTO A ALVURA, GRAMATURA, PINTAS E FUROS, TIPOS DE ENSAIOS NBR NM ISO 536/2000, NBR 14966:2003, NBR 15004:2003, NBR NM ISO 1924-2:2001, NBR 8259: 2002,NBR 14129:1998.

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.052,17

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 008311 2019 Data: 29/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0002-01	FRANGO CONGELADO O produto devera ser entregue inteiro e congelado numa temperatura entre -8 a -4 graus C. Sem a presenca de liquidos. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo King, refrigerado de formas a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas. Cada peca com peso aproximado entre 1,90 a 2,00 kg Frango in natura, sem adicao de temperos.	KG	024575 2019	G00103 /2018		06.02.00	200,000	4,7400	948,00
053.00002.0002-01	ARROZ AGULINHA TIPO 01 Longo fino, graos inteiros, com teor de umidade maxima de 15%, isento de sujidades e materiais es - tranhos, acondicionado em saco plastico, contendo 5 kg, validade minima de 05 meses a contar da data da entrega.	KG	024573 2019	G00103 /2018		06.02.00	800,000	2,4000	1.920,00
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML Refinado	LTA	024574 2019	G00103 /2018		06.02.00	60,000	3,0500	183,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.051,00

Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA

Pedido : 008312 2019 Data: 29/11/2019

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 termosoldada, rotulagem de acordo com a legislacao vigente, sendo as informacoes obrigatorias impressas na embalagem primaria.	KG	024576 2019	G00103 /2018		06.02.00	200,000	14,1500	2.830,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/12/2019

PAGINA 159

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.830,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
Pedido : 008313 2019 Data: 29/11/2019

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	024577 2019	G00103 /2018		06.02.00	200,000	5,4000	1.080,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.080,00

Fornecedor : 17204 VIDABRAS - COMERCIAL DO BRASIL EIRELI - EPP
Pedido : 008314 2019 Data: 29/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0002-01	LINGUICA CALABREZA Defumada, devera conter selo do SIF, embalada em sacos plasticos de 5 kgs. Nao devera conter pimenta em sua formulacao. O produto devera ser entregue em veiculo dotado	KG	024578 2019	G00103 /2018		06.02.00	100,000	8,5800	858,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/12/2019

PAGINA 160

de Bau Isotermico (frigorificado) tipo " termo King " de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas e microbiologicas das mesma.
A embalagem externa devera ser de papelao e estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 858,00

Fornecedor : 17204 VIDABRAS - COMERCIAL DO BRASIL EIRELI - EPP
Pedido : 008315 2019 Data: 29/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0002-01	LINGUICA CALABREZA Defumada, devera conter selo do SIF, embalada em sacos plasticos de 5 kgs. Nao devera conter pimenta em sua formulacao. O produto devera ser entregue em veiculo dotado de Bau Isotermico (frigorificado) tipo " termo King " de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas e microbiologicas das mesma. A embalagem externa devera ser de papelao e estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.	KG	024579 2019	G00103 /2018		06.02.00	100,000	8,5800	858,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 858,00

Fornecedor : 17206 TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME
Pedido : 008316 2019 Data: 29/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00056.0001-01	PEITO DE FRANGO O produto devera ser entregue com osso, congelado numa temperatura de -8 a -4 graus C, sem a presenca de liquidos. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbiologicas e fisico quimicas.	KG	024580 2019	G00103 /2018		06.02.00	100,000	5,5600	556,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 556,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/12/2019

PAGINA 161

Fornecedor : 17206 TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME
Pedido : 008317 2019 Data: 29/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00056.0001-01	PEITO DE FRANGO O produto devera ser entregue com osso, congelado numa temperatura de -8 a -4 graus C, sem a presenca de liquidos. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbiologicas e fisico quimicas.	KG	024581 2019	G00103 /2018		06.02.00	100,000	5,5600	556,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 556,00

Fornecedor : 17738 LUCIANE ZANON DE FREITAS
Pedido : 008318 2019 Data: 29/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0004-01	LINGUICA MISTA Linguica de carne suina e bovina, ensacada em tripa natural de suino, resfriada, embalada em sacos plasticos ou cxs. de papelao, c/ carimbo do S.I.F O produto devera ser entregue em veiculo dotado de Bau Isotermico (frigorificado) tipo "Termo King" de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas e microbiologicas das mesmas. Nao podera conter pimenta de especie alguma.	KG	024584 2019	G00103 /2018		06.02.00	100,000	7,9000	790,00
052.00002.0019-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO MUSCULO Devera ser Musculo Traseiro Resfriado. Proveniente de machos da especie bovina, Musculo sadios, abatidos sob inspecao veterinaria, sem osso, contendo no MAXIMO DE 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem e ossos, no maximo de 3% aponevroses Durante o processamento, deve ser realizada a aparagem (eliminacao de sebo excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de acordo com a NTA-3 do Decreto Estadual n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de novembro de 1993 e Resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bovina, deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao.	KG	024583 2019	G00103 /2018		06.02.00	150,000	11,7500	1.762,50

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/12/2019

PAGINA 162

Embalagem: o produto devera ser embalado a vacuo, em embalagem plastica flexivel, atoxica, resistente, transparente, em pacotes com peso de 5 kg. Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente. No rotulo da embalagem deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: nome e endereco do abate douro, constando obrigatoriamente registro no SIF ou SISP; identificacao completa do produto, constando inclusive os dizeres: CARNE BOVINA DE SEGUNDA CATEGORIA; data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo; temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao; peso liquido; condicoes de armazenamento.

Embalagem externa, em caixas de papelao e deve estar em perfeitas condicoes higienico-sanitarias. Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau isotermico, com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracteristicas fisico quimicas das mesmas.

052.00008.0004-01	FILE DE PEIXE	KG	024582	2019	G00103 /2018	06.02.00	150,000	18,9000	2.835,00
tipo Panga sem gordura. Embalagem de 01 ou 02 kg									
053.00001.0004-01	PRESUNTO COZIDO (MAGRO)	KG	024585	2019	G00103 /2018	06.02.00	35,000	10,5000	367,50
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, maltodextrina, condimentos, aromas e espsciarias caracteristicas do presunto.									
Devera ser acondicionado em materiais adequados e as condicoes de armazenamento devera conferir a protecao higienico-sanitario apropriado.									

0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.755,00
----------------------	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	----------

Fornecedor : 17738	LUCIANE ZANON DE FREITAS								
Pedido : 008319	2019	Data: 29/11/2019							

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00008.0004-01	FILE DE PEIXE	KG	024586	2019	G00103 /2018		06.02.00	50,000	18,9000	945,00
tipo Panga sem gordura. Embalagem de 01 ou 02 kg										

0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		945,00
----------------------	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	--------

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 30/12/2019										PAGINA 163
<hr/>										
Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA										
Pedido : 008320 2019 Data: 29/11/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00024.0001-01	MARGARINA (EM POTE DE 500 GR.) Com sal Deve conter em sua composicao 80% de Lipidios e valor energetico entre 70 a 80 Kcal.	POT	024587 2019	G00103 /2018		06.02.00	150,000	2,9200	438,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		438,00	
<hr/>										
Fornecedor : 13352 DROGAFONTE LTDA.										
Pedido : 008321 2019 Data: 29/11/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00014.0030-01	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% GELEIA ESTERIL TUBO DE 30 ML	TUB	024600 2019	G00102 /2018		06.02.00	300,000	2,6500	795,00	
021.00808.0002-01	OMEPRAZOL 40 MG. INJETAVEL	AMP	024601 2019	G00102 /2018		06.02.00	1.500,000	5,5625	8.343,75	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.138,75	
<hr/>										
Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA										
Pedido : 008322 2019 Data: 29/11/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00014.0028-01	CLORIDRATO DE BUPIVACAINA 0,5% AMPONA 04 ML PESADA	AMP	024603 2019	G00102 /2018		06.02.00	400,000	9,6200	3.848,00	
021.00045.0001-01	ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO CETOPROFENO DE 100 MG. INJETAVEL IV FRASCO AMPOLA	FRS	024602 2019	G00102 /2018		06.02.00	1.500,000	2,5200	3.780,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.628,00	
<hr/>										
Fornecedor : 10184 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA										
Pedido : 008323 2019 Data: 29/11/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00262.0002-01	ACTILYSE 50MG	AMP	024608 2019	G00053 /2019		06.02.00	8,000	2.022,0000	16.176,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		16.176,00	
<hr/>										

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 30/12/2019

PAGINA 164

Fornecedor : 16988 CENTERMEDI COMERCIO. PROD. HOSPITALARES LTDA
Pedido : 008324 2019 Data: 29/11/2019

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	024702	2019 G00029 /2019		06.05.00	75.600,000	0,0530	4.006,80
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.006,80

Fornecedor : 18187 DUPATRI HOSP. COM., IMP. E EXP. LTDA.
Pedido : 008325 2019 Data: 29/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00400.0007-01	HIDROCORTIZONA 100 MG. INJETAVEL	FRS	024597	2019 S05182 /2019		06.02.00	3.000,000	3,0880	9.264,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	9.264,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 008326 2019 Data: 29/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00008.0005-01	BICARBONATO DE SODIO EM PO - PCTE. 100 GR.	PCT	024598	2019 S05183 /2019		06.02.00	100,000	3,8900	389,00
021.00020.0005-01	FENOBARBITAL INJ.	AMP	024599	2019 S05183 /2019		06.02.00	400,000	2,8900	1.156,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.545,00

Fornecedor : 18187 DUPATRI HOSP. COM., IMP. E EXP. LTDA.
Pedido : 008327 2019 Data: 29/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01287.0010-01	CIPROFLAXACINO INJ.	FRS	024604	2019 S05184 /2019		06.02.00	600,000	24,4800	14.688,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	14.688,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 008328 2019 Data: 29/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01032.0002-01	MEPIVACAINA 2% sem vasoconstritor cx. com 50 unid.	CX	024605	2019 S05185 /2019		06.01.00	50,000	146,0000	7.300,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 30/12/2019										PAGINA 165

0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.300,00	

Fornecedor :		05810	EDILSON SANTOS PECAS - ME							
Pedido :		008329	2019 Data: 29/11/2019							

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	024613	2019 S05188 /2019		06.02.00	9,000	35,0000	315,00	
031.00190.0047-01	MANGUEIRA INTERCOOLER	PC	024616	2019 S05188 /2019		06.02.00	1,000	766,0000	766,00	
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	024612	2019 S05188 /2019		06.02.00	1,000	70,0000	70,00	
032.00337.0292-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	024611	2019 S05188 /2019		06.02.00	1,000	62,0000	62,00	
032.00381.1556-01	CANO SANFONADO VALVULA EGR.	PC	024615	2019 S05188 /2019		06.02.00	1,000	600,0000	600,00	
033.00325.0041-01	FILTRO DE AR SECO COMPLETO	PC	024614	2019 S05188 /2019		06.02.00	1,000	98,0000	98,00	
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.911,00	

Fornecedor :		05810	EDILSON SANTOS PECAS - ME							
Pedido :		008330	2019 Data: 29/11/2019							

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	024620	2019 S05189 /2019		06.02.00	7,000	35,0000	245,00	
032.00337.0106-01	FILTRO DIESEL BLINDADO	PC	024618	2019 S05189 /2019		06.02.00	1,000	67,0000	67,00	
032.00337.0292-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	024617	2019 S05189 /2019		06.02.00	1,000	85,0000	85,00	
032.00337.0316-01	FILTRO DIESEL RACOR	PC	024619	2019 S05189 /2019		06.02.00	1,000	89,0000	89,00	
033.00325.0041-01	FILTRO DE AR SECO COMPLETO	PC	024621	2019 S05189 /2019		06.02.00	1,000	112,0000	112,00	
099.00530.0002-01	SENSOR TEMPERATURA	UN	024623	2019 S05189 /2019		06.02.00	1,000	192,0000	192,00	
099.00530.0005-01	SENSOR DE PRESSAO	UN	024622	2019 S05189 /2019		06.02.00	1,000	772,0000	772,00	
099.00530.0132-01	SENSOR TEMPERATURA INJECAO	PC	024624	2019 S05189 /2019		06.02.00	1,000	139,0000	139,00	
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.701,00	

Fornecedor :		16283	DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME							
Pedido :		008331	2019 Data: 29/11/2019							

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00028.0013-01	SULFATO DE AMICACINA 250 MG AMPOLA 2ML	AMP	024625	2019 S05190 /2019		06.02.00	1.000,000	2,0500	2.050,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.050,00	

Fornecedor :		16283	DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME							
Pedido :		008332	2019 Data: 29/11/2019							

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 NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 30/12/2019										PAGINA	166
<hr/>											
021.00093.0002-01	OXACILINA 500 MG INJ	AMP	024626	2019	S05191 /2019	06.02.00	700,000	3,3800	2.366,00		
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	2.366,00	
<hr/>											
Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME											
Pedido : 008333 2019 Data: 29/11/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00055.0017-01	PAPEL LENCOL 70 CM. - EMB. 06 ROLOS 70 CM. X 50 MT.	EMB	024627	2019	S05192 /2019	06.02.00	413,000	8,0000	3.304,00		
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	3.304,00	
<hr/>											
Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME											
Pedido : 008339 2019 Data: 29/11/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00126.0020-01	LIXEIRA PLASTICA 10/15 LITROS COM PEDAL	UN	024633	2019	S05198 /2019	06.02.00	30,000	31,0000	930,00		
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	930,00	
<hr/>											
Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME											
Pedido : 008340 2019 Data: 29/11/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00049.4557-01	SONDA URETRAL N 18	UN	024634	2019	S05199 /2019	06.02.00	300,000	0,9300	279,00		
021.00105.0002-01	SUPOSITORIO DE GLICERINA ADULTO CAPSULA	CAP	024636	2019	S05199 /2019	06.02.00	48,000	1,6000	76,80		
021.00309.0003-01	ATENOLOL 25 MG (COMPRIMIDO)	COM	024635	2019	S05199 /2019	06.02.00	2.100,000	0,1550	325,50		
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	681,30	
<hr/>											
Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME											
Pedido : 008341 2019 Data: 29/11/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00045.0093-01	PA DE CHOQUE ADESIVA PARA DESFIBRILADOR ADULTA	UN	024637	2019	S05200 /2019	06.02.00	3,000	580,0000	1.740,00		
011.00045.0095-01	PA DE CHOQUE ADESIVA PARA DESFIBRILADOR INFANTIL	UN	024638	2019	S05200 /2019	06.02.00	1,000	580,0000	580,00		
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	2.320,00	
<hr/>											

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 30/12/2019

PAGINA 167

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME
Pedido : 008342 2019 Data: 29/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00152.0002-01	FECHADURA EXTERNA	PC	024639 2019	S05201 /2019		06.02.00	50,000	40,0000	2.000,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.000,00	

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
Pedido : 008343 2019 Data: 29/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00047.0002-01	BOLACHA DE MAIZENA EM PCT. COM 400 GR.	PCT	024516 2019	G00103 /2018		09.01.00	60,000	2,0000	120,00
053.00005.0020-01	CAFE EM PO - 500G tipo torrado, apresentacao moido, com qualidade recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudo de Clas sificacao de Cafe feito pela ABIC (Certificado PQC -Programa de Qualidade do Cafe, da ABIC, em plena validade).Nao devem apresentar alteracao ou 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 homoganeo, torrado e moido, gosto predominante de cafe arabica forte ou extra forte	UN	024515 2019	G00103 /2018		09.01.00	70,000	5,4000	378,00
053.00018.0001-01	GELATINA P/SOBREMESA Embalagem de 1 kg. Nos Sabores: Morango, Abacaxi, Pessego, Maracuja limao e uva.	KG	024517 2019	G00103 /2018		09.01.00	10,000	5,0000	50,00
053.00046.0001-01	VINAGRE COMUM 750 ML.	FRS	024518 2019	G00103 /2018		09.01.00	10,000	0,8000	8,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	556,00	

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/12/2019

PAGINA 168

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA-ME
Pedido : 008344 2019 Data: 29/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0016-01	MACARRAO DE SEMOLA COM ALBUMINA Tipo Parafuso. Ingredientes: Semola de Trigo, Ovos, Corante Natural de Urucum, Curcuma e Albumina de Ovo em Po. Embalagem: Produto acondicionado em sacos de polietileno e papel kraft ou sacos de polietileno, para 5 kg.	PCT	024519 2019	G00103 /2018		09.01.00	10,000	35,0000	350,00
053.00035.0002-01	SALSICHA TIPO HOT DOG Sem Pele, embalada a vacuo, com carimbo do S.F.I. acondicionado em caixas de papelao, com peso padrao. 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	024520 2019	G00103 /2018		09.01.00	10,000	4,5700	45,70
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	395,70

Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME
Pedido : 008345 2019 Data: 29/11/2019

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 fresco. Ter atingido o grau maximo de sabor, aroma, cor e sabor caracteristico da variedade, com grau de maturacao tal que lhe permita suportar manipulacao, o transporte e armazenamento permanecendo adequado para o consumo Sem lesoes provocadas por insetos, doencas.	UN	024521 2019	G00103 /2018		09.01.00	25,000	4,9000	122,50
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 beringelas deverao ter o comprimento entre 14 a 20 cm e diametro transversal de 6 a 8 cm.	KG	024529 2019	G00103 /2018		09.01.00	10,000	1,9600	19,60
051.00012.0003-01	BETERRABA COMUM EXTRA AA Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar diametro entre 6 e 8 cm, cor acentuada, sem manchas, brotos, sem a presenca de mofo e nao deve estar murcha.	KG	024528 2019	G00103 /2018		09.01.00	20,000	3,3000	66,00
051.00013.0001-01	CHEIRO VERDE COMUM	MCS	024527 2019	G00103 /2018		09.01.00	15,000	49,9000	748,50

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 169

0009 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.378,70
----------------------	------------------------------------	----------

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00024.0002-01	MANDIOCA COMUM DESCASCADA Embalada a vacuo, embalagem de 1 kg.	KG	024533	2019	G00103 /2018			09.01.00		20,000	2,8200	56,40
051.00058.0002-01	MOLHO DE TOMATE CREMOSO TIPO CATCHUP Embalagem de 3,3 kg	GAL	024531	2019	G00103 /2018			09.01.00		2,000	9,0000	18,00
052.00002.0050-01	CARNE CONGELADA DE BOVINO S/ OSSO ACEM IQF Devera ser moida. Embalada em sacos plasticos, de material atoxico,	KG	024532	2019	G00103 /2018			09.01.00		30,000	14,1500	424,50

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/12/2019

PAGINA 170

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.

053.00076.0002-01 TEMPERO CONDIMENTO PREPARADO A BASE DE MOSTARDA
Embalagem de 3.2 kgs

GAL 024530 2019 G00103 /2018

09.01.00

2,000

9,0000

18,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

516,90

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 008347 2019 Data: 29/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00047.0005-01	BOLACHA AGUA E SAL PCT 0,200 G	PCT	024536 2019	G00103 /2018		09.01.00	100,000	0,9900	99,00
053.00002.0002-01	ARROZ AGULINHA TIPO 01	KG	024535 2019	G00103 /2018		09.01.00	100,000	2,4000	240,00
	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.								
053.00021.0007-01	MACARRAO P/ SOPA (PCT.)	PCT	024539 2019	G00103 /2018		09.01.00	15,000	1,2700	19,05
	Semolado, pcts com 500 gramas. Sendo nos tipos: Ave Maria, Padre Nosso, Letrinhas Argolinha e Conchinha.								
053.00024.0001-01	MARGARINA (EM POTE DE 500 GR.)	POT	024534 2019	G00103 /2018		09.01.00	15,000	2,9200	43,80
	Com sal Deve conter em sua composicao 80% de Lipidios e valor energetico entre 70 a 80 Kcal.								
053.00028.0002-01	MAIONESE (VIDRO C/ 500GR)	VDR	024537 2019	G00103 /2018		09.01.00	10,000	2,0400	20,40
053.00037.0002-01	TRIGO P/ QUIBE (PCT. C/ 500 GR)	PCT	024540 2019	G00103 /2018		09.01.00	9,000	2,1200	19,08
053.00058.0008-01	SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO COMESTIVEL 250 GR.	UN	024538 2019	G00103 /2018		09.01.00	10,000	4,7200	47,20

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

488,53

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/12/2019

PAGINA 171

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME

Pedido : 008348 2019 Data: 29/11/2019

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	024549	2019	G00103	/2018			09.01.00		15,000	1,4800	22,20
051.00006.0001-01	ALFACE CRESPE Folhas limpas, cor brilhante e sem manchas, pesando cada pe em media 300 gramas.	MCS	024551	2019	G00103	/2018			09.01.00		30,000	3,4800	104,40
051.00009.0002-01	BANANA NANICA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, integro, limpo, de vez (por Amadurecer) apresentando grau de maturacao tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca.	KG	024541	2019	G00103	/2018			09.01.00		20,000	3,0000	60,00
051.00010.0006-01	BATATA COMUM ESPECIAL Tipo Inglesa. Tuberculo no estado in natura, genuinas, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e outros corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	024545	2019	G00103	/2018			09.01.00		50,000	3,4900	174,50
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	024548	2019	G00103	/2018			09.01.00		30,000	2,7500	82,50
051.00016.0003-01	CHUCHU EXTRA AA Variedade verde claro. Deverao estar frescos, inteiros, saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar cor verde clara uniforme e comprimento entre 10 a 12 cm com diametro transversal entre 6 e 8 cm	KG	024550	2019	G00103	/2018			09.01.00		30,000	2,7400	82,20
051.00017.0003-01	COUVE FLOR (KG) Extra. Bem redonda, com talos firmes sem espaco entre os buques, pesando a unidade entre 800 g a 1 kg. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, bem desen	KG	024544	2019	G00103	/2018			09.01.00		20,000	4,4000	88,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/12/2019

PAGINA 172

051.00021.0001-01	volvidas, sem manchas escuras. Ter cor esbranqui - cada uniforme . LIMAO TAITI	KG	024543	2019	G00103 /2018	09.01.00	10,000	1,4200	14,20
051.00023.0002-01	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 dicioes adequadas para o consumo, isento de sujida- des, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa. MAMAO FORMOSA (KG)	KG	024542	2019	G00103 /2018	09.01.00	40,000	2,4800	99,20
051.00027.0003-01	Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco de vez (por amadu recer) limpo, coloracao uniforme, apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condi coes adequadas para o consumo, aroma , cor e sabor tipicos da especie, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranho aderidos a su- perficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanicaou biologica. OVOS EXTRA A	DZ	024552	2019	G00103 /2018	09.01.00	20,000	3,2600	65,20
051.00031.0004-01	Branco 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. REPOLHO EXTRA LIMPO	KG	024546	2019	G00103 /2018	09.01.00	20,000	2,5800	51,60
051.00034.0002-01	Hortalica de elevada qualidade, suficientemente desenvolvidas, compactas e firmes.E indispensavel uniformidade na coloracao, tamanho e conformacao. Proprias para o consumo, devendo ser procedentes de culturas sadias, serem de colheita recente, apresentando grau ideal de desenvolvimento do aro- ma, cor e sabor que sao proprios da variedade. Es- tarem livres de terra, residuo de fertilizantes ou produtos quimicos aderidos nas folhas. Isentos de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. Ausencia de sujidades, parasitas e larvas. VAGEM EXTRA A A	KG	024547	2019	G00103 /2018	09.01.00	20,000	5,0000	100,00
	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.								

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/12/2019

PAGINA 173

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 944,00

Fornecedor : 16489 MASTER FOOD RIO PRETO LTDA

Pedido : 008349 2019 Data: 29/11/2019

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	024553 2019	G00103 /2018		09.01.00	28,000	2,7000	75,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 75,60

Fornecedor : 15332 CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - ME

Pedido : 008350 2019 Data: 29/11/2019

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	024554 2019	G00103 /2018		09.01.00	100,000	8,5300	853,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 853,00

Fornecedor : 17202 EFICIENTE ALIMENTOS EIRELI - ME

Pedido : 008351 2019 Data: 29/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00008.0003-01	COCO RALADO PACOTE DE 0,100GR	PCT	024555 2019	G00103 /2018		09.01.00	4,000	1,6700	6,68
053.00301.0001-01	ALMONDEGAS ASSADA CONGELADA DE BOVINO Com: Carne bovina, agua, gordura bovina, proteina de soja, farinha de rosca, amido de mandioca, cebola em po, alho em po, sal, acucar, cebolinha desidra tada em flocos e salsa desidratada em flocos. Estabilizantes: tripolifosfato de sodio e antioxi dante ertorbato de sodio. Contem Gluten. Peso unitario entre 19 e 20 gramas cada. Embalagem primaria: saco de polietileno de alta sensidade multicamadas, termosoldado, atoxico, a- propriado para contato com alimentos, perfeitemen te lacrados, resistente ao transporte e armazena-	KG	024556 2019	G00103 /2018		09.01.00	30,000	12,5700	377,10

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/12/2019

PAGINA 174

mento. Com peso de 02 kgs
Embalagem secundaria: caixas de papelao ondulado reforcado e resistente ao impacto, com as abas la cradas com fita adesiva. Com peso de 12 kgs
Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau Isotermico, com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 383,78

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME
Pedido : 008352 2019 Data: 29/11/2019

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	024557	2019	G00103 /2018		09.01.00	15,000	4,4400	66,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 66,60

Fornecedor : 17204 VIDABRAS - COMERCIAL DO BRASIL EIRELI - EPP
Pedido : 008353 2019 Data: 29/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0002-01	LINGUICA CALABREZA Defumada, devera conter selo do SIF, embalada em sacos plasticos de 5 kgs. Nao devera conter pimenta em sua formulacao. O produto devera ser entregue em veiculo dotado de Bau Isotermico (frigorificado) tipo " termo King " de forma a preservar as caracteristicas fi sico-quimicas e microbiologicas das mesma. A embagem externa devera ser de papelao e estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.	KG	024559	2019	G00103 /2018		09.01.00	5,000	8,5800	42,90
052.00002.0050-01	CARNE CONGELADA DE BOVINO S/ OSSO ADEM 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	KG	024558	2019	G00103 /2018		09.01.00	6,000	14,8000	88,80

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/12/2019

PAGINA 175

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.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 131,70

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 008354 2019 Data: 29/11/2019

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	024560 2019	G00103 /2018		09.01.00	20,000	7,9300	158,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 158,60

Fornecedor : 17206 TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME
Pedido : 008355 2019 Data: 29/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00056.0001-01	PEITO DE FRANGO O produto devera ser entregue com osso, congelado numa temperatura de -8 a -4 graus C, sem a presen- ca de liquidos. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera se r de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dota- do de Bau Isotermico tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbio logicas e fisico quimicas.	KG	024563 2019	G00103 /2018		09.01.00	15,000	5,5600	83,40
052.00004.0001-01	PERNIL DE PORCO S/OSSO O produto devera ser transportado em veiculo dota- do de Bau Isotermico, refrigerado tipo Termo King, e devera ser entregue congelado, numa temperatura entre -8 ate -4 graus C, em perfeitas condicoes mi crobiologicas e fisico-quimicas. Sua embalagem deve ser a vacuo e nela conter o se lo do SIF e sua embalagem externa devera ser de pa pelao e deve estar em perfeitas condicoes higieni-	KG	024562 2019	G00103 /2018		09.01.00	30,000	8,0900	242,70

CN-SIAM										CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 30/12/2019										PAGINA 176
053.00020.0008-01	co-sanitaria. 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	024566	2019	G00103 /2018	09.01.00	100,000	2,5800	258,00	
053.00020.0011-01	LEITE CONDENSADO (LATA) LATA 395 GR.	LTA	024561	2019	G00103 /2018	09.01.00	10,000	3,2600	32,60	
053.00032.0003-01	QUEIJO TIPO MUZZARELA Deve conter em sua composicao: Leite Pauturizado Coalho, Fermento Lacteo, Cloreto de Sodio e Cloreto de Calcio.	KG	024564	2019	G00103 /2018	09.01.00	10,000	15,8400	158,40	
053.00045.0003-01	MORTADELA BOLOGNA Produto embutido, contendo gordura animal e/ou vegetal, proteina animal e/ou vegetal, agua, aditivos intencionais, agentes de liga, carboidrato aromas naturais, especiarias e condimentos. Deve conter no maximo 20% de carnes mecanicamente separada, carne suina e/ou bovina. Embutida na forma arredondada. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, refrigerado, tipo Termo King de forma a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao.	KG	024565	2019	G00103 /2018	09.01.00	10,000	6,4200	64,20	
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		839,30
Fornecedor : 17738 LUCIANE ZANON DE FREITAS										
Pedido : 008356 2019 Data: 29/11/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0004-01	LINGUICA MISTA Linguica de carne suina e bovina, ensacada em tripa natural de suino, resfriada, embalada em sacos plasticos ou cxs. de papelao, c/ carimbo do S.I.F O produto devera ser entregue em veiculo dotado de Bau Isotermico (frigorificado) tipo "Termo King" de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas e microbiologicas das mesmas. Nao podera conter pimenta de especie alguma.	KG	024568	2019	G00103 /2018	09.01.00		5,000	7,9000	39,50
052.00008.0004-01	FILE DE PEIXE tipo Panga sem gordura. Embalagem de 01 ou 02 kg	KG	024567	2019	G00103 /2018	09.01.00		30,000	18,9000	567,00
053.00001.0004-01	PRESUNTO COZIDO (MAGRO) O produto devera ser de carne de pernil suino, sem	KG	024569	2019	G00103 /2018	09.01.00		10,000	10,5000	105,00

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 177

Valor Total de compras do Pedido : 711,50

0003 Itens Mostrados

Fornecedor : 17739 J. O. SPOSITO JUNIOR
Pedido : 008357 2019 Data: 29/11/2019

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00051.0003-01	ADOCANTE 100 ML.	UN	024571 2019	G00103 /2018		09.01.00	10,000	2,1400	21,40
051.00017.0003-01	COUVE FLOR (KG) Extra. Bem redonda, com talos firmes sem espaco entre os buques, pesando a unidade entre 800 g a 1 kg. Deve rao estar frescas, sas inteiras, limpas, bem desen volvidas, sem manchas escuras. Ter cor esbranqui - cada uniforme .	KG	024572 2019	G00103 /2018		09.01.00	30,000	4,4300	132,90
051.00054.0001-01	PESSEGO EM CALDA SENDO LATA DE 425GR E DE BOA QUALIDADE.	LTA	024570 2019	G00103 /2018		09.01.00	2,000	4,9500	9,90

Valor Total de compras do Pedido : 164,20

0003 Itens Mostrados

Fornecedor : 16017 LL FREITAS PANIFICADORA LTDA-ME
Pedido : 008358 2019 Data: 29/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00092.0024-01	BOLO EVENTO 60 PEDACOS	UN	024606 2019	S05186 /2019		09.01.00	45,000	19,9900	899,55

Valor Total de compras do Pedido : 899,55

0001 Itens Mostrados

Fornecedor : 00200 INDUST. E COMERC.DE MASSAS HERNANDEZ LTDA EPP
Pedido : 008359 2019 Data: 29/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00084.0094-01	PAO FRANCES - KG	KG	024607 2019	S05186 /2019		09.01.00	45,000	11,0000	495,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 30/12/2019										PAGINA	178
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	495,00
Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA											
Pedido : 008362 2019 Data: 29/11/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00040.6586-01	LUVA CARDAN CC51	PC	024644 2019	S05204 /2019		17.01.00	1,000	99,0000	99,00		
011.00040.6587-01	LUVA CARD A CC50	PC	024643 2019	S05204 /2019		17.01.00	1,000	95,0000	95,00		
032.00314.0038-01	CRUZETA CARDAN.	PC	024645 2019	S05204 /2019		17.01.00	1,000	82,0000	82,00		
034.00382.0008-01	TUBO CARDAN	M	024648 2019	S05204 /2019		17.01.00	1,000	124,5000	124,50		
037.00369.2835-01	PINO ELASTICO 10 X 70MM	PC	024646 2019	S05204 /2019		17.01.00	1,000	3,0000	3,00		
037.00369.8789-01	PINO ELASTICO 6 X 70	PC	024647 2019	S05204 /2019		17.01.00	1,000	1,5000	1,50		
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	405,00
Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA											
Pedido : 008365 2019 Data: 29/11/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00046.0268-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/8 X 2 1/2	PC	024666 2019	S05207 /2019		17.01.00	1,000	3,9500	3,95		
011.00046.1043-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1/2 X 3	PC	024662 2019	S05207 /2019		17.01.00	3,000	2,8000	8,40		
011.00076.4577-01	MANGUEIRA HIDRAULICA	PC	024654 2019	S05207 /2019		17.01.00	1,500	42,5000	63,75		
011.00189.6594-01	ROLAMENTO 6207	PC	024668 2019	S05207 /2019		17.01.00	1,000	59,4000	59,40		
011.00189.6595-01	ROLAMENTO CUBO RODA	PC	024669 2019	S05207 /2019		17.01.00	1,000	84,0000	84,00		
012.00001.0024-01	ABRACADEIRA PLASTICA	PC	024657 2019	S05207 /2019		17.01.00	10,000	3,5000	35,00		
012.00001.0027-01	ABRACADEIRA 51 X 64	PC	024653 2019	S05207 /2019		17.01.00	2,000	6,5000	13,00		
012.00005.2001-01	ELETRODO FERRO FUNDIDO 3.25	PC	024670 2019	S05207 /2019		17.01.00	3,000	19,5000	58,50		
012.00032.0447-01	HASTE COMPLETA	PC	024651 2019	S05207 /2019		17.01.00	1,000	99,0000	99,00		
012.00076.0003-01	CABECOTE	PC	024658 2019	S05207 /2019		17.01.00	1,000	850,0000	850,00		
012.00107.0025-01	FILTRO	PC	024656 2019	S05207 /2019		17.01.00	1,000	165,0000	165,00		
031.00114.0003-01	GUARDA PO	UN	024674 2019	S05207 /2019		17.01.00	1,000	45,0000	45,00		
032.00366.0072-01	ARRUELA PRESSAO 3/4	PC	024661 2019	S05207 /2019		17.01.00	1,000	1,0000	1,00		
034.00307.0217-01	ROLAMENTO CUBO	PC	024667 2019	S05207 /2019		17.01.00	2,000	125,0000	250,00		
034.00321.1569-01	RETENTOR REDUTOR	PC	024673 2019	S05207 /2019		17.01.00	2,000	32,0000	64,00		
034.00349.0019-01	ARRUELA LISA 3/4	PC	024660 2019	S05207 /2019		17.01.00	1,000	1,0000	1,00		
036.00004.0023-01	ARRUELA PRESSAO 1/2	PC	024664 2019	S05207 /2019		17.01.00	3,000	0,5000	1,50		
037.00316.0086-01	ARRUELA LISA 1	PC	024672 2019	S05207 /2019		17.01.00	2,000	1,5000	3,00		
037.00348.1973-01	COLA	PC	024652 2019	S05207 /2019		17.01.00	1,000	35,0000	35,00		
037.00362.0021-01	OLEO 90	LT	024665 2019	S05207 /2019		17.01.00	1,500	22,0000	33,00		
037.00365.0056-01	PORCA SEXTAVADA 3/4	PC	024659 2019	S05207 /2019		17.01.00	1,000	2,0000	2,00		
037.00365.0061-01	PORCA SEXTAVADA 1/2	PC	024663 2019	S05207 /2019		17.01.00	3,000	1,0000	3,00		
037.00365.0154-01	PORCA CASTELO 1"	PC	024671 2019	S05207 /2019		17.01.00	2,000	11,5000	23,00		
099.00159.0320-01	CAPA PRENSA ELC2-12 - 3/4	PC	024655 2019	S05207 /2019		17.01.00	2,000	7,0000	14,00		

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/12/2019

PAGINA 179

0024 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.915,50

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA
Pedido : 008367 2019 Data: 29/11/2019

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00086.0045-01	CAPA 3/8	PC	024676	2019	S05209 /2019		17.01.00		4,000	12,0000	48,00
037.00367.0028-01	MANGUEIRA 3/8	M	024677	2019	S05209 /2019		17.01.00		3,400	25,0000	85,00
099.00022.0045-01	TERMINAL	PC	024678	2019	S05209 /2019		17.01.00		4,000	21,0000	84,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 217,00

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA
Pedido : 008369 2019 Data: 29/11/2019

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00142.0024-01	ARRUELA LISA 7/16	PC	024691	2019	S05211	/2019	17.01.00	2,000	0,5000	1,00
011.00168.0169-01	PORCA SEXTAVADA 8MM	PC	024687	2019	S05211	/2019	17.01.00	2,000	0,3500	0,70
012.00065.1239-01	ELETRODO ACO INOX 2.5MM	PC	024684	2019	S05211	/2019	17.01.00	10,000	3,5000	35,00
032.00318.0199-01	ROLAMENTO EIXO	PC	024683	2019	S05211	/2019	17.01.00	1,000	113,0000	113,00
036.00004.0023-01	ARRUELA PRESSAO 1/2	PC	024685	2019	S05211	/2019	17.01.00	8,000	0,5000	4,00
036.00004.0039-01	ARRUELA VEDACAO	UN	024688	2019	S05211	/2019	17.01.00	2,000	0,1500	0,30
036.00308.1547-01	ROLAMENTO MANCAL TURBINA	PC	024681	2019	S05211	/2019	17.01.00	4,000	48,0000	192,00
037.00002.0014-01	ABRACADEIRA 19/27	UN	024692	2019	S05211	/2019	17.01.00	2,000	2,0000	4,00
037.00314.0134-01	MANCAL ..	PC	024682	2019	S05211	/2019	17.01.00	1,000	82,0000	82,00
037.00348.1973-01	COLA	PC	024690	2019	S05211	/2019	17.01.00	1,000	29,0000	29,00
037.00362.8991-01	OLEO DIRECAO HIDRAULICA ATF	PC	024689	2019	S05211	/2019	17.01.00	1,000	28,0000	28,00
037.00437.0017-01	GAXETA GRAFITADA 1/4	M	024686	2019	S05211	/2019	17.01.00	1,000	8,0000	8,00
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	024680	2019	S05211	/2019	17.01.00	2,000	29,0000	58,00

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 555,00

Fornecedor : 10584 LUIZ ALBERTO DE SOUZA BARBAROTO COLINA ME
Pedido : 008370 2019 Data: 29/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.2052-01	KIT EMBRAGEM DE KOMBI REMANUFATURADA	PC	024693	2019	805212 / 2019							
033.00335.0014-01	DISCO DE EMBRAGEM	PC	024694	2019	805212 / 2019			17.01.00		2,000	320,0000	640,00
								17.01.00		2,000	140,0000	280,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 920,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro								CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 30/12/2019								PAGINA 180	
Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA									
Pedido : 008372 2019 Data: 29/11/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00062.0066-01	REPARO BOMBA D'AGUA.	JG	024696	2019 S05214 /2019		17.01.00	1,000	115,0000	115,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		115,00
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA									
Pedido : 008375 2019 Data: 29/11/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00325.0027-01	REPARO BASCULANTE MARRUCCI	PC	024699	2019 S05217 /2019		17.01.00	1,000	74,8700	74,87
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		74,87
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA									
Pedido : 008376 2019 Data: 29/11/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0106-01	FILTRO DIESEL BLINDADO	PC	024700	2019 S05218 /2019		17.01.00	1,000	91,0000	91,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		91,00
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA									
Pedido : 008377 2019 Data: 29/11/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0292-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	024701	2019 S05219 /2019		17.01.00	2,000	69,0000	138,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		138,00
Fornecedor : 17348 EL ELYON PNEUS EIRELI									
Pedido : 008378 2019 Data: 29/11/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.0026-01	PNEU 185 R 14	UN	024703	2019 G00014 /2019		05.02.00	22,000	356,2500	7.837,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.837,50

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/12/2019

PAGINA 181

Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Pedido : 008379 2019 Data: 29/11/2019

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	024588 2019	G00103 /2018		05.04.00	170,000	9,0000	1.530,00
052.00002.0051-01	CARNE CONGELADA DE BOVINO S/ OSSO PATINHO EM CUBOS Em IQF . Embalada em sacos plasticos de polietileno, de ma terial atoxico, transparentes e resistentes, com vedacao termosoldada, rotulagem de acordo com a legislacao vigente, sendo as informacoes obrigato rias impressas na embalagem primaria. Com peso liquido de 2 kg. Acondicionado em caixas de papelao ondulado re - forcado, 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	024590 2019	G00103 /2018		05.04.00	2.000,000	20,8700	41.740,00
053.00076.0002-01	TEMPERO CONDIMENTO PREPARADO A BASE DE MOSTARDA Embalagem de 3.2 kgs	GAL	024589 2019	G00103 /2018		05.04.00	200,000	9,0000	1.800,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		45.070,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 008380 2019 Data: 29/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0003-01	ACUCAR REFINADO EM PACOTE DE 1 KG.	KG	024591 2019	G00103 /2018		05.04.00	1.800,000	1,7100	3.078,00
053.00003.0009-01	ACUCAR CRISTAL (SACO C/ 5KG.) SEND0 PACOTE DE 5KG.	SCS	024592 2019	G00103 /2018		05.04.00	1.200,000	7,9300	9.516,00
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML Refinado	LTA	024593 2019	G00103 /2018		05.04.00	2.000,000	3,0500	6.100,00
053.00043.0002-01	ERVILHA LATA DE 0,200 G Em conserva.	LTA	024595 2019	G00103 /2018		05.04.00	400,000	1,1300	452,00
053.00057.0001-01	MILHO VERDE LTA. 0,200 G Em conserva	LTA	024596 2019	G00103 /2018		05.04.00	400,000	1,1300	452,00
053.00082.0001-01	AMIDO DE MILHO Embalagem de 500GR.	KG	024594 2019	G00103 /2018		05.04.00	100,000	3,0000	300,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		19.898,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 30/12/2019

PAGINA 182

Fornecedor : 17206

TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME

Pedido : 008381

2019

Data: 29/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00197.0001-01	PEDACOS EMPANADOS DE CARNE DE AVES Temperados, congelados, assados de carne de aves, peso unitario : 17 gramas	KG	024609	2019	G00103 /2018	05.04.00	1.000,000	10,4500	10.450,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		10.450,00

Fornecedor : 10306

FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA

Pedido : 008382

2019

Data: 29/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00073.0001-01	EXTRATO DE TOMATE Extrato de tomate simples e concentrado, contendo em sua composicao: Tomate, sal e acucar. Em uma porcao de 25 gramas deve conter 4 gramas de Carboidratos, o valor calorico deve ser de 20 kcal Deve conter no minimo 18 e no maximo 20 de Brix. Embalagem de 4.080 kgs	LTA	024704	2019	G00103 /2018	0000060266 0000	05.04.00	1.000,000	22,6800	22.680,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		22.680,00	

Fornecedor : 17959

RVL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI

Pedido : 008383

2019

Data: 29/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00010.0029-01	REDE DE PROTECAO FIO 4 EM POLIPROPILENO (SEDA) M2 - FIO 4 - POLIPROPI- LENO.	UN	024641	2019	G00035 /2019	16.01.00	280,000	3,2200	901,60
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		901,60

Fornecedor : 09084

ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME

Pedido : 008388

2019

Data: 29/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00038.1001-01	BATERIA 45AMP.NOVA 1 LINHA	PC	025024	2019	S05225 /2019	06.02.00	1,000	320,0000	320,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		320,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 30/12/2019										PAGINA 183
<hr/>										
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME										
Pedido : 008395 2019 Data: 29/11/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00061.0007-01	SILICONE VERMELHO	TUB	025041	2019 S05232 /2019		06.02.00	1,000	18,0000	18,00	
032.00312.0094-01	JOGO DE LONA	JG	025037	2019 S05232 /2019		06.02.00	0,500	280,0000	140,00	
032.00325.0055-01	RETENTOR RODA TRACAO	PC	025036	2019 S05232 /2019		06.02.00	1,000	49,0000	49,00	
034.00307.0133-01	ROLAMENTO RODA TRACAO INTERNO	PC	025040	2019 S05232 /2019		06.02.00	1,000	223,0000	223,00	
037.00328.0009-01	GRAXA 1 KG	KG	025038	2019 S05232 /2019		06.02.00	1,000	27,0000	27,00	
037.00348.0001-01	COLA 3M P/ JUNTAS	UN	025042	2019 S05232 /2019		06.02.00	1,000	13,0000	13,00	
054.00086.0004-01	ARANHA TRAVA	PC	025039	2019 S05232 /2019		06.02.00	2,000	6,0000	12,00	
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		482,00	
<hr/>										
Fornecedor : 15406 BEBEDOURO COM. DE VIDROS PARA AUTOS LTDA-ME										
Pedido : 008396 2019 Data: 29/11/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00375.1254-01	PARABRISA	PC	025050	2019 S05234 /2019		06.02.00	1,000	840,0000	840,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		840,00	
<hr/>										
Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME										
Pedido : 008397 2019 Data: 29/11/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00038.0063-01	BATERIA 160 AMPERES	PC	025051	2019 S05235 /2019		06.02.00	1,000	400,0000	400,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		400,00	
<hr/>										
Fornecedor : 17836 MAURINHO AUTO ELETRICA LTDA										
Pedido : 008398 2019 Data: 29/11/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00315.0028-01	REGULADOR DO ALTERNADOR	UN	025052	2019 S05236 /2019		06.02.00	1,000	80,0000	80,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		80,00	
<hr/>										
Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS										
Pedido : 008400 2019 Data: 29/11/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/12/2019

PAGINA 184

011.00140.0011-01	ABRACADEIRA FEIXE DE MOLA	PC	025059	2019	S05238 /2019	06.02.00	1,000	15,0000	15,00	
011.00141.0079-01	PORCA 12X9	PC	025058	2019	S05238 /2019	06.02.00	1,000	0,8600	0,86	
032.00052.0104-01	MOLA 1300 DT	PC	025056	2019	S05238 /2019	06.02.00	1,000	179,9300	179,93	
032.00052.0547-01	MOLA 1300 DT	PC	025054	2019	S05238 /2019	06.02.00	1,000	317,8500	317,85	
032.00052.8704-01	MOLA 1050	PC	025055	2019	S05238 /2019	06.02.00	1,000	250,7100	250,71	
034.00304.0022-01	PINO DE CENTRO 12 X 8 CABECA ALTA	PC	025057	2019	S05238 /2019	06.02.00	1,000	7,2900	7,29	
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			771,64

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 008402 2019 Data: 29/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00150.0019-01	BATERIA 60 AMPERES C/CASCO	UN	025063 2019	S05240 /2019		06.02.00	1,000	360,0000	360,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		360,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 008404 2019 Data: 29/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00391.0011-01	TURBINA MOTOR	PC	025067 2019	S05243 /2019		06.02.00	1,000	5.919,0000	5.919,00
037.00336.0127-01	ABRACADEIRA P/MANGUEIRA Rosca sem fim de 1/2"	PC	025068 2019	S05243 /2019		06.02.00	4,000	5,0000	20,00
099.00408.0546-01	SPRAY ANTI FERRUGEM	PC	025066 2019	S05243 /2019		06.02.00	1,000	13,0000	13,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.952,00

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA-ME
Pedido : 008405 2019 Data: 29/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00033.0001-01	BOLETIM DE ATIVIDADE DE VIG. E CONTROLE PAPEL SULFITE 56GR., MED. 21 X 31,5CM., IMPRES- SAO 1 X 0 COR, EM BLOCO COM 100 FOLHAS.	BLO	025069 2019	S05244 /2019		06.03.00	600,000	3,5584	2.135,04
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.135,04

Fornecedor : 16865 GUSTAVO NICOLINO
 Pedido : 008409 2019 Data: 29/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00021.0001-01	FIXADOR P/ RAO X DENTARIO SOLUCAO PRONTA P/ USO EM PROCEDIMENTO MANUAL, FR	FRS	025073 2019	G00075 /2019		06.02.00		30,000	10,5300	315,90

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 185

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/12/2019

PAGINA 186

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

Pedido : 008419 2019 Data: 29/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00250.0565-01	PINO ADAP DO JUMELO	PC	025111 2019	S05261 /2019		17.01.00	1,000	29,5700	29,57
034.00047.1597-01	MOLA F600 DIANTEIRA	PC	025109 2019	S05261 /2019		17.01.00	1,000	140,1500	140,15
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	025116 2019	S05261 /2019		17.01.00	1,000	9,1800	9,18
034.00337.4541-01	MOLA F600 DIANTEIRA.	PC	025110 2019	S05261 /2019		17.01.00	1,000	126,8500	126,85
036.00257.0004-01	CUPILHA	PC	025113 2019	S05261 /2019		17.01.00	1,000	1,7600	1,76
037.00365.0692-01	PORCA CASTELO	PC	025112 2019	S05261 /2019		17.01.00	1,000	2,2800	2,28
090.00588.0006-01	PORCA 12X9	PC	025117 2019	S05261 /2019		17.01.00	2,000	0,8600	1,72
099.00122.6573-01	MOLA F600 DIANTEIRA	PC	025114 2019	S05261 /2019		17.01.00	1,000	96,5800	96,58
099.00122.6574-01	MOLA F600 DIANTEIRA	PC	025115 2019	S05261 /2019		17.01.00	1,000	92,9500	92,95
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		501,04

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

Pedido : 008421 2019 Data: 29/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00028.1275-01	FECHADURA PORTA CENTRAL INTERNA	PC	025119 2019	S05263 /2019		17.01.00	1,000	102,0000	102,00
012.00123.0001-01	FECHADURA PORTA CENTRAL EXTERNA	PC	025120 2019	S05263 /2019		17.01.00	1,000	42,0000	42,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		144,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA

Pedido : 008423 2019 Data: 29/11/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00095.0320-01	PARAFUSO	PC	025126 2019	S05266 /2019		17.01.00	1,000	0,7000	0,70
031.00193.0003-01	CHAVETA CC04	PC	025124 2019	S05266 /2019		17.01.00	2,000	26,9000	53,80
032.00355.1011-01	CHAVETA MEIA LUA 1/4 X 1	PC	025123 2019	S05266 /2019		17.01.00	1,000	7,4900	7,49
037.00365.0044-01	PORCA SEXTAVADA 3/8	PC	025128 2019	S05266 /2019		17.01.00	1,000	0,1200	0,12
037.00369.0122-01	PINO ELASTICO 8 X 60 MM	PC	025127 2019	S05266 /2019		17.01.00	1,000	1,8900	1,89
037.00421.0012-01	MACHO CARDAN	M	025125 2019	S05266 /2019		17.01.00	1,000	21,9100	21,91
099.00022.0045-01	TERMINAL	PC	025130 2019	S05266 /2019		17.01.00	1,000	37,3000	37,30
099.00022.0112-01	TERMINAL CC11	PC	025129 2019	S05266 /2019		17.01.00	1,000	21,7800	21,78
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		144,99

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 30/12/2019										PAGINA 187

Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA										
Pedido : 008426 2019 Data: 29/11/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
019.00006.3245-01	OLEO DENSO	PC	025136	2019 S05269 /2019		17.01.00	2,000	28,0000	56,00	
027.00031.0001-01	BOTAO	PC	025137	2019 S05269 /2019		17.01.00	1,000	35,0000	35,00	
036.00030.0394-01	FILTRO SECADOR	PC	025134	2019 S05269 /2019		17.01.00	1,000	95,0000	95,00	
055.00008.0157-01	CARGA DE GAS	PC	025135	2019 S05269 /2019		17.01.00	1,000	480,0000	480,00	
099.00497.0456-01	COMPRESSOR	PC	025133	2019 S05269 /2019		17.01.00	1,000	2.750,0000	2.750,00	
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.416,00	

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A										
Pedido : 008427 2019 Data: 29/11/2019										
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	025025	2019 G00044 /2019		05.02.00	3.060,000	3,6430	11.147,58	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		11.147,58	

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A										
Pedido : 008428 2019 Data: 29/11/2019										
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	025026	2019 G00044 /2019		03.02.00	620,000	3,6430	2.258,66	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.258,66	

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A										
Pedido : 008429 2019 Data: 29/11/2019										
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	025027	2019 G00044 /2019		06.04.00	3.640,000	3,6430	13.260,52	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		13.260,52	

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A										
Pedido : 008430 2019 Data: 29/11/2019										
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	025028	2019 G00044 /2019		17.01.00	2.560,000	3,6430	9.326,08	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 30/12/2019										PAGINA	188	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		9.326,08
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A												
Pedido : 008431 2019 Data: 29/11/2019												
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	025029	2019 G00044 /2019		06.02.00	120,000	3,6430	437,16			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		437,16
Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA												
Pedido : 008432 2019 Data: 29/11/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00139.0879-01	ESTICADOR DE CORREIA 504086948 GENUINA	PC	025106	2019 G00063 /2019		05.02.00	2,000	99,0000	198,00			
014.00039.0080-01	CONJUNTO CILINDRO DE EMBREAGEM 5801786127 GENUINA	PC	025105	2019 G00063 /2019		05.02.00	2,000	779,0900	1.558,18			
032.00019.0029-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO 42556837 GENUINA	PC	025107	2019 G00063 /2019		05.02.00	2,000	1.520,0000	3.040,00			
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		4.796,18
Fornecedor : 18123 BUTION SUPERMERCADO EIRELI												
Pedido : 008433 2019 Data: 29/11/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
025.00063.0001-01	ABSORVENTE HIGIENICO INTIMO SEM ABAS, INTIMO GEL, PCT. C/ 08 UN, DE BOA QUALID ADE	PCT	025081	2019 S05248 /2019		09.01.00	10,000	2,9900	29,90			
041.00018.0003-01	ESCOVA DE DENTE ADULTO SENDO CERDAS MACIAS E DE BOA QUALIDADE.	UN	025088	2019 S05248 /2019		09.01.00	30,000	2,9900	89,70			
041.00024.1598-01	SHAMPOO EMBALAGEM DE 350ML E DE BOA QUALIDADE.	TB	025085	2019 S05248 /2019		09.01.00	10,000	4,5900	45,90			
041.00025.0026-01	CREME DENTAL 70GR.	UN	025087	2019 S05248 /2019		09.01.00	10,000	1,8900	18,90			
041.00025.0051-01	CREME SEM ENXAGUE PARA CABELO	UN	025080	2019 S05248 /2019		09.01.00	10,000	6,8900	68,90			
041.00044.0003-01	TALCO ANTISSEPTICO VIDRO C/ 100 GR.	UN	025082	2019 S05248 /2019		09.01.00	10,000	6,9900	69,90			
041.00061.0003-01	HIDRATANTE CORPORAL 200 ML	UN	025083	2019 S05248 /2019		09.01.00	10,000	6,9900	69,90			
041.00062.0001-01	DESODORANTE SENO ROLLON S/ALCOOL E S/PERFUME ADULTO.	UN	025079	2019 S05248 /2019		09.01.00	40,000	4,4900	179,60			
041.00091.0001-01	COTONETE - CX. 75 UN.	CX	025084	2019 S05248 /2019		09.01.00	10,000	1,8900	18,90			
099.00002.0003-01	CONDICIONADOR P/ CABELO SENDO EMBALAGEM DE 4,5LTS.	FRS	025086	2019 S05248 /2019		09.01.00	30,000	4,8900	146,70			
099.00070.0048-01	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL (C/ 02 UNID.)	UN	025078	2019 S05248 /2019		09.01.00	50,000	2,9900	149,50			

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 30/12/2019										PAGINA	189
0011 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	887,80
Fornecedor : 16017 LL FREITAS PANIFICADORA LTDA-ME											
Pedido : 008434 2019 Data: 29/11/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00092.0024-01	BOLO EVENTO 60 PEDACOS	UN	025089	2019 S05249 /2019		09.01.00	40,000	19,9900	799,60		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	799,60
Fornecedor : 16017 LL FREITAS PANIFICADORA LTDA-ME											
Pedido : 008435 2019 Data: 29/11/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00092.0024-01	BOLO EVENTO 60 PEDACOS	UN	025090	2019 S05250 /2019		09.01.00	50,000	19,9900	999,50		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	999,50
Fornecedor : 00200 INDUST. E COMERC.DE MASSAS HERNANDEZ LTDA EPP											
Pedido : 008436 2019 Data: 29/11/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00084.0094-01	PAO FRANCES - KG	KG	025091	2019 S05250 /2019		09.01.00	80,000	11,0000	880,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	880,00
Fornecedor : 05635 PANIFICADORA RECREIO BEBEDOURO LTDA											
Pedido : 008437 2019 Data: 29/11/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00084.0018-01	PAO MINUTINHO (KG)	KG	025092	2019 S05250 /2019		09.01.00	60,000	11,9000	714,00		
053.00104.0002-01	PATE BERINGELA	UN	025094	2019 S05250 /2019		09.01.00	30,000	8,0000	240,00		
053.00104.0003-01	PATE DE CENOURA	UN	025093	2019 S05250 /2019		09.01.00	30,000	8,0000	240,00		
053.00104.0008-01	PATE DE AZEITONA	UN	025095	2019 S05250 /2019		09.01.00	30,000	8,0000	240,00		
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.434,00
Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.											
Pedido : 008439 2019 Data: 29/11/2019											
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 NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 30/12/2019										PAGINA	190
041.00008.0001-01	SABONETE 90 GRS. SABONETE EM PEDRA 90GRS, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO E INTERNAMENTE EM SACO TNT, NA FRAGRANCIA EXTRATO DE PETALAS COM VITAMINA E. DEVERA CONTER NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE, COMPOSICAO, VALIDADE DO PRODUTO, TELEFONE DO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR.	UN	025076	2019	G00070 /2019	09.01.00	60,000	1,9800	118,80		
054.00014.0001-01	ESCOVA DE NYLON PARA LAVAR ROUPAS.	UN	025077	2019	G00070 /2019	09.01.00	10,000	3,6800	36,80		
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		155,60	
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME											
Pedido : 008442 2019 Data: 29/11/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00001.0447-01	DUTO DE SAIDA FILTRO	PC	025048	2019	S05233 /2019	06.02.00		1,000	786,0000	786,00	
020.00028.0006-01	OLEO DO MOTOR	LT	025045	2019	S05233 /2019	06.02.00		9,000	35,0000	315,00	
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	025044	2019	S05233 /2019	06.02.00		1,000	70,0000	70,00	
032.00337.0292-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	025043	2019	S05233 /2019	06.02.00		1,000	62,0000	62,00	
033.00325.0041-01	FILTRO DE AR SECO COMPLETO	PC	025049	2019	S05233 /2019	06.02.00		1,000	98,0000	98,00	
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	025046	2019	S05233 /2019	06.02.00		1,000	25,0000	25,00	
037.00362.1011-01	OLEO HIDRAULICO	LT	025047	2019	S05233 /2019	06.02.00		3,000	23,0000	69,00	
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.425,00	
Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME											
Pedido : 008443 2019 Data: 29/11/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00167.0047-01	ASSENTO SANITARIO ADULTO padrao popular - cor branca	PC	024498	2019	S05178 /2019	05.02.00		9,000	26,5000	238,50	
099.00167.0098-01	ASSENTO SANITARIO ALMOFADADO adulto	UN	024497	2019	S05178 /2019	05.02.00		6,000	58,0000	348,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		586,50	
1697 Itens Mostrados no Total											
0575 Pedidos Mostrados no Total											
								Valor Total no Periodo:		2.261.933,82	