

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 28/12/2018

PAGINA 1

Fornecedor : 01453 SAMPAIO & BORSARI LIMITADA - ME

Pedido : 007881 2018 Data: 03/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00071.0028-01	VITRO BASCULANTE 8MM INCOLOR	UN	028535 2018	S05770 /2018		05.02.00	8,000	430,0000	3.440,00
011.00071.0030-01	VITRO BASCULANTE 2 FOLHAS-1 FIXO E 1 BASCULANTE	PC	028536 2018	S05770 /2018		05.02.00	2,000	310,0000	620,00
	vidro temperado 8mm incolor cor cromado								
011.00071.0078-01	VITRO BLINDEX INCOLOR 8MM	UN	028533 2018	S05770 /2018		05.02.00	6,000	690,0000	4.140,00
	medindo 2,30 x 1,10m - 4 folhas								
	instalado no local								
099.00079.0091-01	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM PIVOTANTE	UN	028534 2018	S05770 /2018		05.02.00	1,000	750,0000	750,00
	tamanho 88 x 208cm								
	1 folha pivotante, com fechadura/chave e puxador								
	(H), instalada.								
099.00079.0230-01	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM - 2 FOLHAS	PC	028537 2018	S05770 /2018		05.02.00	2,000	1.285,0000	2.570,00
	sendo 1 fixa e 1 correr. Com fechadura a chave,								
	puxador (H) cromado e kit instalacao fosco.								
	Instalado								
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	11.520,00	

Fornecedor : 16489 MASTER FOOD RIO PRETO LTDA - EPP

Pedido : 007882 2018 Data: 03/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00267.0011-01	CESTA BASICA COM 15 ITENS	UN	028485 2018	S05757 /2018		03.07.00	10,000	80,1000	801,00
	COMPOSTA COM OS SEGUINTE PRODUTOS:								
	* 01 PCT. CAFE 500GR.;								
	* 02 KG DE ACUCAR CRISTAL;								
	* 01 PCT. SABAO EM BARRA 5 X 200;								
	* 10 KG DE ARROZ AGULHINHA TIPO 1								
	* 02 KG DE FEIJAO CARIOCA;								
	* 02 LITRO DE OLEO DE SOJA REFINADO DE 500 ML;								
	* 02 KG DE MACARRAO EM PACOTE DE 500 GR;								
	* 01 PCT. MOLHO DE TOMATE 340GR.								
	* 02 PCT. DE FUBA 540GR.;								
	* 02 SABONETE 90 GR.;								
	* 01 CREME DENTAL 90GR.;								
	* 01 PCT. FARINHA DE MANDIOCA 500 GR.;								
	* 01 SARDINHA LATA 125GR.;								
	* 01 KG DE SAL REFINADO;								
	* 01 PCT. PAPEL HIGIENICO C/ 04 ROLOS.								
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	801,00	

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/12/2018 a 31/12/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2018

PAGINA 2

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
Pedido : 007883 2018 Data: 03/12/2018

MATERIAL	DESCRIÇÃO	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	028524	2018	G00090 /2017		03.02.00		60,000	0,9700	58,20
053.00003.0003-01	ACUCAR REFINADO EM PACOTE DE 1 KG.	KG	028523	2018	G00090 /2017		03.02.00		10,000	1,8400	18,40
053.00021.0003-01	MACARRAO ESPAGUETE (PCT. 500 GR.)	PCT	028525	2018	G00090 /2017		03.02.00		20,000	1,2800	25,60
	SEMOLADO, EM PACOTE 500GR.										
053.00046.0001-01	VINAGRE COMUM	FRS	028526	2018	G00090 /2017		03.02.00		24,000	0,8300	19,92
	750 ML.										
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		122,12

Fornecedor : 17205 METRO COMERCIAL LTDA-ME
Pedido : 007884 2018 Data: 03/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0004-01	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA O produto devera ser entregue congelado e sem a presenca de liquidos, numa temperatura de -8\$ a -4 graus C. Sem pele . Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas. Cada pacote com peso aproximado de 1.6 a 1,8 kg. Acondicionado em caixas de papelao de 20 kg, com - tendo aproximadamente 12 pacotes.	KG	028529	2018	G00090 /2017		03.02.00		100,000	6,2900	629,00
053.00003.0009-01	ACUCAR CRISTAL (SACO C/ 5KG.) SEND0 PACOTE DE 5KG.	SCS	028527	2018	G00090 /2017		03.02.00		6,000	7,3500	44,10
053.00013.0002-01	PELJAO CARIOQUINHA TIPO 1 Novo, Constituido de Graos inteiros e saos, com teor de umidade maxima de 15%, isento de material terroso, sujidades e misturas de outras variedades e especies, acondicionado em saco plastico de 2 kg validade minima de 06 meses a contar da data da entrega.	KG	028528	2018	G00090 /2017		03.02.00		70,000	2,5700	179,90

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 853,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 28/12/2018										PAGINA 3

Fornecedor : 01671 BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
Pedido : 007888 2018 Data: 03/12/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00032.0007-01	BANDEIRA NACIONAL EM POLIETILENO 7,20 X 10,30 TECIDO ESPECIAL PARA USO EXTERNO , COM COSTURA REFORCADA COM FIOS 100% NYLON, COM DETALHES SO-BREPOSTO E ILHOS PARA FIXACAO.	UN	028505 2018	S05759 /2018		03.07.00	2,000	3.225,0000	6.450,00	
099.00032.0008-01	BANDEIRA EM POLIAMIDA 2,5 PANOS (JOGO C/ 03) TECIDO PROPRIO PARA USO EXTERNO, MEDIDA OFICIAL DE 1,21 X 1,60, BORDADA EM FIOS DE 100% NYLON E DUPLA FACE, COSTURA REFORCADA E ILHOS PARA FIXACAO (1- NACIONAL, 1- ESTADUAL, 1- MUNICIPAL).	JG	028506 2018	S05759 /2018		03.07.00	2,000	889,0000	1.778,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.228,00	

Fornecedor : 00167 PAPELARIA MIX BEBEDOURO LTDA - ME										
Pedido : 007893 2018 Data: 03/12/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
061.00001.0167-01	BLOCO POST IT 38 X 50 - REF. 801-4	UN	028507 2018	S05760 /2018		03.07.00	4,000	5,8500	23,40	
061.00001.0168-01	BLOCO POST IT 76 X 76 - POP UP	UN	028508 2018	S05760 /2018		03.07.00	4,000	9,8000	39,20	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		62,60	

Fornecedor : 00167 PAPELARIA MIX BEBEDOURO LTDA - ME										
Pedido : 007894 2018 Data: 03/12/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00007.0023-01	PINCEL MARCA TEXTO- CORES	PC	028493 2018	S05758 /2018		04.01.00	20,000	1,9000	38,00	
061.00001.0167-01	BLOCO POST IT 38 X 50 - REF. 801-4	UN	028497 2018	S05758 /2018		04.01.00	4,000	5,8500	23,40	
061.00001.0168-01	BLOCO POST IT 76 X 76 - POP UP	UN	028498 2018	S05758 /2018		04.01.00	4,000	9,8000	39,20	
063.00001.0002-01	APONTADOR COM COLETOR	UN	028502 2018	S05758 /2018		04.01.00	4,000	4,5000	18,00	
	DE PROCEDMCIA NACIONAL E DE BOA QUALIDADE.									
063.00003.0008-01	CANETA PONTA FINA	UN	028490 2018	S05758 /2018		04.01.00	20,000	1,0500	21,00	
063.00003.0033-01	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL - AZUL	UN	028489 2018	S05758 /2018		04.01.00	20,000	0,9000	18,00	
	PROCEDENCIA NACIONAL E DE BOA QUALIDADE.									
063.00004.0064-01	CLIPS N-12 CX	CX	028488 2018	S05758 /2018		04.01.00	3,000	11,9500	35,85	
063.00006.0020-01	COLA BRANCA	UN	028494 2018	S05758 /2018		04.01.00	5,000	2,2500	11,25	
	SENDO EMBALAGEM DE 90GR.									
063.00011.0008-01	FITA P/ MAQUINA DE CALCULAR - NYLON	UN	028491 2018	S05758 /2018		04.01.00	10,000	5,1500	51,50	
063.00011.0014-01	FITA ADESIVA VEGETAL TRANSPARENTE	ROL	028503 2018	S05758 /2018		04.01.00	5,000	1,3500	6,75	
063.00011.0024-01	FITA ADESIVA 45X40 TRANSPARENTE	ROL	028492 2018	S05758 /2018		04.01.00	4,000	3,8000	15,20	
063.00011.0066-01	FITA ADESIVA DUPLA FACE	ROL	028504 2018	S05758 /2018		04.01.00	2,000	10,5000	21,00	
063.00012.0002-01	GRAMPOS 26/6	CX	028486 2018	S05758 /2018		04.01.00	10,000	8,4500	84,50	

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/12/2018 a 31/12/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2018

PAGINA 4

Fornecedor : 02572 CASA AGRICOLA SAO FRANCISCO LTDA ME									
Pedido : 007895 2018 Data: 03/12/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.0004-01	ARAME FARPADO (ROLO C/ 500 MTS.)	ROL	028522 2018	S05769 /2018		10.02.00	3,000	228,0000	684,00
099.00106.0008-01	GRAMPO DE CERCA	MCS	028521 2018	S05769 /2018		10.02.00	3,000	9,9500	29,85
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		713,85

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 007903 2018 Data: 05/12/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00076.0003-01	MANGUEIRA .	PC	028655	2018	S05792 /2018			17.01.00	1,000	34,3000	34,30
037.00002.0001-01	ABRACADEIRA FENDA 22-32	PC	028656	2018	S05792 /2018			17.01.00	2,000	3,3000	6,60
037.00130.0013-01	ROLAMENTO 6204	PC	028653	2018	S05792 /2018			17.01.00	2,000	16,2000	32,40
041.00063.0010-01	ANTI FERRUGEM (DESINGRIPANTE) 300ML	FRS	028658	2018	S05792 /2018			17.01.00	5,000	8,1000	40,50
099.00206.0458-01	LENCOL DE BORRACHA	M2	028654	2018	S05792 /2018			17.01.00	1,000	41,1600	41,16
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		154,96

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 28/12/2018										PAGINA 5

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA										
Pedido : 007905 2018 Data: 05/12/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00347.0458-01	VARETA	PC	028661 2018	S05794 /2018		17.01.00	1,000	12,7500	12,75	
036.00317.0416-01	ANEL ORING 2212	PC	028660 2018	S05794 /2018		17.01.00	1,000	0,5300	0,53	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		13,28	

Fornecedor : 15073 LSB CARDA LTDA-ME										
Pedido : 007907 2018 Data: 05/12/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00001.0596-01	ABRACADEIRA DA CRUZETA	PC	028663 2018	S05796 /2018		17.01.00	10,000	45,0000	450,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		450,00	

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA										
Pedido : 007908 2018 Data: 05/12/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
036.00028.0013-01	FACA 634X4X1/2 CORTE DUPLO	PAR	028664 2018	S05797 /2018		17.01.00	2,000	297,0400	594,08	
037.00317.0777-01	PARAFUSO FACA 7/8NF X 73MM	PC	028665 2018	S05797 /2018		17.01.00	4,000	37,7200	150,88	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		744,96	

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET. LUST. DECOR. LTDA - EPP										
Pedido : 007911 2018 Data: 05/12/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00140.0012-01	ABRACADEIRA 80	PC	028670 2018	S05801 /2018		17.01.00	300,000	0,4500	135,00	
011.00140.0013-01	ABRACADEIRA 120	PC	028671 2018	S05801 /2018		17.01.00	200,000	0,8500	170,00	
012.00029.0004-01	FITA ISOLANTE	PC	028672 2018	S05801 /2018		17.01.00	10,000	6,0000	60,00	
012.00036.9861-01	LAMPADA 65W 6400K X 127V	PC	028669 2018	S05801 /2018		17.01.00	3,000	75,0000	225,00	
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		590,00	

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME										
Pedido : 007912 2018 Data: 05/12/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00365.0002-01	RETENTOR COMANDO	PC	028636 2018	S05786 /2018		05.04.00	1,000	29,0000	29,00	
034.00398.0015-01	TUCHO VALVULA MOTOR	PC	028635 2018	S05786 /2018		05.04.00	8,000	29,5000	236,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 28/12/2018										PAGINA	6

0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	265,00

Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME											
Pedido : 007914 2018 Data: 05/12/2018											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00366.0032-01	COXIM GRANDE	PC	028639 2018	S05788 /2018		05.04.00	2,000	9,0000	18,00		
031.00366.0059-01	COXIM PEQUENO	PC	028640 2018	S05788 /2018		05.04.00	1,000	7,0000	7,00		
032.00512.0558-01	RADIADOR	PC	028638 2018	S05788 /2018		05.04.00	1,000	164,0000	164,00		
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	189,00

Fornecedor : 00648 BEBEDOURO DIESEL LTDA											
Pedido : 007916 2018 Data: 05/12/2018											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00084.0089-01	REDUTOR 1/8	PC	028603 2018	S05781 /2018		05.02.00	2,000	6,0000	12,00		
011.00170.0171-01	ARREBITE LONA DE FREIO	PC	028611 2018	S05781 /2018		05.02.00	1,000	14,0000	14,00		
014.00027.5473-01	REPARO ENGATE RAPIDO	PC	028596 2018	S05781 /2018		05.02.00	2,000	7,5000	15,00		
020.00255.0007-01	ABRACADEIRA	PC	028606 2018	S05781 /2018		05.02.00	2,000	3,0000	6,00		
025.00050.2001-01	ESTICADOR	PC	028609 2018	S05781 /2018		05.02.00	1,000	85,0000	85,00		
031.00036.0035-01	ROLAMENTO POLIA	PC	028608 2018	S05781 /2018		05.02.00	1,000	59,0000	59,00		
031.00058.0011-01	RETENTOR DA ARVORE DA MANIVELA DIANTEIRA	UN	028604 2018	S05781 /2018		05.02.00	1,000	25,0000	25,00		
031.00386.0007-01	LONA DE FREIO	PC	028610 2018	S05781 /2018		05.02.00	1,000	185,0000	185,00		
032.00001.0009-01	ANEL VEDACAO	PC	028607 2018	S05781 /2018		05.02.00	3,000	14,0000	42,00		
032.00081.0085-01	VALVULA BLOQUEIO MANECO FREIO	PC	028601 2018	S05781 /2018		05.02.00	1,000	48,0000	48,00		
032.00351.1025-01	PARAFUSO CABECOTE	PC	028598 2018	S05781 /2018		05.02.00	2,000	15,0000	30,00		
034.00340.0044-01	PARAFUSO DO CABECOTE	PC	028605 2018	S05781 /2018		05.02.00	2,000	15,0000	30,00		
036.00315.0139-01	ANEL VEDACAO	PC	028599 2018	S05781 /2018		05.02.00	2,000	11,0000	22,00		
066.00029.0223-01	CONEXAO 1/2" x 1/2"	PC	028602 2018	S05781 /2018		05.02.00	2,000	15,6000	31,20		
090.00679.0004-01	NIPLE	UN	028597 2018	S05781 /2018		05.02.00	1,000	8,0000	8,00		
099.00068.0014-01	MANGUEIRA CAVALETE D'AGUA	PC	028600 2018	S05781 /2018		05.02.00	6,000	4,5000	27,00		
0016 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	639,20

Fornecedor : 15073 LSB CARDA LTDA-ME											
Pedido : 007917 2018 Data: 05/12/2018											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00001.0596-01	ABRACADEIRA DA CRUZETA	PC	028616 2018	S05782 /2018		05.02.00	2,000	35,0000	70,00		
032.00314.0018-01	CRUZETA	PC	028612 2018	S05782 /2018		05.02.00	1,000	180,0000	180,00		
032.00510.0015-01	PONTEIRA .	PC	028614 2018	S05782 /2018		05.02.00	1,000	270,0000	270,00		
034.00316.0020-01	PORCA DO EIXO	PC	028615 2018	S05782 /2018		05.02.00	2,000	50,0000	100,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 28/12/2018										PAGINA	7
<hr/>											
036.00064.0090-01 ROLAMENTO .		PC	028613	2018	S05782 /2018	05.02.00	2,000	350,0000	700,00		
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.320,00
<hr/>											
Fornecedor : 00200 INDUST. E COMERC.DE MASSAS HERNANDEZ LTDA EPP											
Pedido : 007921 2018 Data: 05/12/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00059.0011-01	BISCOITO TRADICIONAL	KG	028646	2018	S05790 /2018		09.05.00	2,365	32,0000	75,68	
053.00084.0007-01	PAO DE MINUTINHO	KG	028647	2018	S05790 /2018		09.05.00	4,111	15,0000	61,66	
053.00084.0014-01	PAO DE QUEIJO (UNID.)	UN	028644	2018	S05790 /2018		09.05.00	5,365	38,0000	203,87	
053.00092.0006-00	BOLO DIVERSOS (UN)	UN	028645	2018	S05790 /2018		09.05.00	10,000	11,0000	110,00	
	SENDO COM 48 PEDACOS E DIVERSOS SABORES.										
053.00104.0001-01	PATE PROVOLONE	UN	028648	2018	S05790 /2018		09.05.00	10,000	9,0000	90,00	
053.00106.0006-01	TORTA SALGADA (KG)	KG	028649	2018	S05790 /2018		09.05.00	6,987	36,0000	251,53	
053.00184.0003-01	TORRADAS (KG)	KG	028650	2018	S05790 /2018		09.05.00	3,365	20,5000	68,98	
099.00414.0001-01	REFRIGERANTE GUARANA 2 LITROS	UN	028651	2018	S05790 /2018		09.05.00	10,000	8,0000	80,00	
	SENDO DE BOA QUALIDADE.										
0008 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	941,72
<hr/>											
Fornecedor : 05813 GOES & HERNANDES BAZAR LTDA ME											
Pedido : 007923 2018 Data: 05/12/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00016.0030-01	COPO (JOGO)	JG	028618	2018	S05784 /2018		03.07.00	3,000	50,9000	152,70	
	COM 06 PECAS.										
054.00052.0005-01	XICARA P/ CAFE (JOGO)	JG	028619	2018	S05784 /2018		03.07.00	3,000	68,9000	206,70	
	SENDO DE BOA QUALIDADE, COM 12 PECAS CADA.										
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	359,40
<hr/>											
Fornecedor : 00200 INDUST. E COMERC.DE MASSAS HERNANDEZ LTDA EPP											
Pedido : 007926 2018 Data: 05/12/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00001.0005-01	PRESUNTO COZIDO FATIADO	KG	028631	2018	S05804 /2018		09.01.00	10,000	25,0000	250,00	
	Resfriado, embalado a vacuo com peso de 20 a 25 gramas por fatia e embalados interfolhados de 01 kg, fechado com plastico atoxico transparente e reembalado em caixas de papelao ondulado devidamente lacrado. Elaborado com carne suina. Prazo de validade de : 60 dias embalados e 05 dias apos aberto/armazenado temperatura de 0 a 10 graus										
053.00084.0094-01	PAO FRANCES - KG	KG	028629	2018	S05804 /2018		09.01.00	40,000	10,7000	428,00	

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2018

PAGINA 8

0003 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.028,00
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 05635 PANIFICADORA RECREIO BEBEDOURO LTDA
Pedido : 007927 2018 Data: 05/12/2018

0003 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	418,50
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 11892 FERREIRA & ALVES LTDA.
Pedido : 007929 2018 Data: 05/12/2018

0009 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	567,20
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 15554 VILLE RIO PRETO COM.DE VEICULOS E PECAS LTDA
Pedido : 007933 2018 Data: 05/12/2018

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.620,43
----------------------	------------------------------------	----------

0001 Itens Mostrados

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 28/12/2018

PAGINA 9

Fornecedor : 12117 IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A

Pedido : 007936 2018 Data: 05/12/2018

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	028547 2018	G00082 /2017		06.02.00	5,000	211,5200	1.057,60
023.00011.0003-01	FILME PARA RAO X 15 X 40 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	028545 2018	G00082 /2017		06.02.00	30,000	88,8200	2.664,60
023.00011.0005-01	FILME PARA RAO X 24 X 30 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	028546 2018	G00082 /2017		06.02.00	30,000	101,4700	3.044,10
023.00011.0006-01	FILME PARA RAO X 30 X 40 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	028548 2018	G00082 /2017		06.02.00	30,000	169,8700	5.096,10
023.00011.0007-01	FILME PARA RAO X 35 X 35 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	028549 2018	G00082 /2017		06.02.00	30,000	175,5600	5.266,80
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		17.129,20

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 007937 2018 Data: 05/12/2018

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 MONI TOR 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	028550 2018	G00063 /2018		06.02.00	15.000,000	0,4100	6.150,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 28/12/2018

PAGINA 10

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 : 6.150,00

Fornecedor : 12117 IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A
Pedido : 007938 2018 Data: 05/12/2018

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

023.00011.0004-01 FILME PARA RAO X 18 X 24 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS. CX 028577 2018 G00082 /2017 06.02.00 30,000 63,9500 1.918,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.918,50

Fornecedor : 06533 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI
Pedido : 007940 2018 Data: 05/12/2018

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 028538 2018 G00050 /2018 06.02.00 200,000 15,2000 3.040,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.040,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 007941 2018 Data: 05/12/2018

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

020.00049.0014-01 Sonda ASPIRACAO TRAQUEAL NRO. 08 UN 028695 2018 G00050 /2018 06.02.00 400,000 0,4400 176,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 176,00

Fornecedor : 15300 CONTRATA COMERCIO DE PROD. EM GERAL LTDA EPP
Pedido : 007942 2018 Data: 05/12/2018

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, OFACO, FLEXIVEL, FRS 028539 2018 G00081 /2018 06.02.00 300,000 6,7500 2.025,00

CN-SIAM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Bebedouro											
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 28/12/2018										PAGINA 11	
<hr/>											
041.00005.0011-01	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.										
	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GAL. 05 LTS.)					GAL	028540	2018	G00081 /2018		
	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.						06.02.00		40,000	21,9600	
										878,40	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.903,40
<hr/>											
Fornecedor : 11941 MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP											
Pedido : 007943 2018 Data: 05/12/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00014.0009-01	DISCO PRETO 410MM	UN	028541	2018	G00081 /2018			06.02.00	30,000	35,6400	1.069,20
	DISCO PARA PISO, LIMPADOR, NA COR PRETO, MEDINDO 410 MM A MARCA DO PRODUTO DEVERA ESTAR IMPRESSA NO DISCO.										
054.00009.0037-01	SACO DE LIXO 40 LTS	MLA	028543	2018	G00081 /2018			06.02.00	180,000	22,4000	4.032,00
	MALA COM 100 SACOS. SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM SACO RESISTENTE VIRGEM DE COR PRETO CONFECCIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE SOLDA CONTINUA UNIFORME HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. SUPORTANDO 10 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 40 LITROS TIPO COMUM										
054.00016.0005-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML	PCT	028542	2018	G00081 /2018			06.02.00	1.000,000	3,6900	3.690,00
	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, 100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA, PESANDO NO MINIMO 195G CADA CENTO, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 25 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER QUANTIDADE E O PESO MINIMO DE CADA COPO, DE FORMA INDELEVEL, OS COPOS DEVEM CONTER SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NORMA NBR 13230. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO EMITIDO PELO CETEA (CENTRO DE TECNOLOGIA DE EMBALAGENS) OU ORGAOS CREDENCIADOS PELO INMETRO QUANTO AOS										

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 28/12/2018

PAGINA 12

QUESITOS E VALORES RELATIVOS CONTIDOS NA NORMA

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.791,20

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP
Pedido : 007944 2018 Data: 05/12/2018

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

041.00010.0004-01 REMOVEDOR DE CERA IMPERMEABILIZANTE (GAL. 5 LITROS REMOVEDOR DE CERA TOTALMENTE INODORO,COM ALTO DESEMPENHO NA REMOCAO DE QUALQUER TIPO DE CERAS E IMPERMEABILIZANTES INCLUSIVE A BASE DE URETANO. DILUICAO PARA REMOCAO LEVE 1:10 E REMOCAO PESADA 1:5 O PRODUTO NAO PODERA ATACAR E NEM MANCHAR A SUPERFICIE. COMPOSICAO NONILFENOL ETOXINADO, SOLVENTES, METASSILICATO DE SODIO, NEUTRALIZANTE, SEQUESTRANTE, SOLUBILIZANTE E VEICULO. EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS,DEVIDAMENTE ROTULADO COM INFORMACOES SOBRE O PRODUTO. GAL 028544 2018 G00081 /2018 06.02.00 40,000 53,0300 2.121,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.121,20

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 007945 2018 Data: 05/12/2018

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 028551 2018 G00050 /2018 06.02.00 1.000,000 13,6000 13.600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.600,00

Fornecedor : 06533 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI
Pedido : 007947 2018 Data: 05/12/2018

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

021.01331.0001-01 POLIESTIRENOSSULFONATO DE CALCIO ENV 028553 2018 G00050 /2018 06.02.00 60,000 16,1200 967,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 967,20

Fornecedor : 06533 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI
Pedido : 007948 2018 Data: 05/12/2018

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

020.00052.0014-01 AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12 UN 028554 2018 G00050 /2018 06.02.00 30.000,000 0,0700 2.100,00

CN-SIAM	CONAM										
Prefeitura Municipal de Bebedouro											
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 28/12/2018										PAGINA 13	

0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.100,00	

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA											
Pedido : 007951 2018 Data: 05/12/2018											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00003.0002-01	ESPARADRAPO 10MM. X 4,50 MT.	ROL	028562	2018	G00050 /2018			06.02.00	200,000	4,9100	982,00
020.00049.0037-01	SONDA GASTRICA NRO. 20	UN	028563	2018	G00050 /2018			06.02.00	200,000	1,1300	226,00
020.00053.0026-01	ATADURA GESSADA RAPIDA 10 CM. X 3 MT. CAIXA COM 20 ROLOS	CX	028564	2018	G00050 /2018			06.02.00	15,000	19,9000	298,50
020.00053.0027-01	ATADURA GESSADA RAPIDA 15 CM. X 3 MT. CAIXA COM 20 ROLOS	CX	028565	2018	G00050 /2018			06.02.00	15,000	28,3000	424,50
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.931,00	

Fornecedor : 17455 FERREIRA COM. DE ARTIGOS MED. E ORT. EIRELI											
Pedido : 007952 2018 Data: 05/12/2018											

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	028566	2018	G00050 /2018			06.02.00	15.000,000	0,3669	5.503,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		5.503,50	

Fornecedor : 17453 LUCAS DELPHIM GUERRA DA SILVA-ME											
Pedido : 007953 2018 Data: 05/12/2018											

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	028567	2018	G00050 /2018			06.02.00	960,000	0,8000	768,00
041.00072.0004-01	DETERGENTE ENZIMATICO - GL. 5 LITROS RIOZYME III	GAL	028568	2018	G00050 /2018			06.02.00	20,000	77,0000	1.540,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.308,00	

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.											
Pedido : 007954 2018 Data: 05/12/2018											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0005-01	SONDA ASPIR TRAQUEAL N 18	PC	028569	2018	G00050 /2018			06.02.00	200,000	0,5200	104,00
020.00049.0073-01	SONDA URETRAL NRO. 18	UN	028570	2018	G00050 /2018			06.02.00	200,000	0,5200	104,00
020.00049.0132-01	SONDA URETRAL NRO. 20 - PCT. C/ 20 UN.	PCT	028571	2018	G00050 /2018			06.02.00	10,000	10,4500	104,50
020.00094.0002-01	LAMINA PARA BISTURI NRO. 11	UN	028572	2018	G00050 /2018			06.02.00	500,000	0,2000	100,00

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 14

Valor Total de compras do Pedido : 412,50

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	028573	2018	G00021 /2018			06.02.00		5.000,000	1,6200	8.100,00

Valor Total de compras do Pedido : 8.100,00

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	028579 2018	G00050 /2018		06.02.00	150,000	5,9800	897,00

Valor Total de compras do Pedido : 897,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.1981-01	KIT CORREIA	PC	028696 2018	S05815 /2018		06.02.00	1,000	690,0000	690,00
031.00380.0006-01	CORREIA DO ALTERNADOR	PC	028699 2018	S05815 /2018		06.02.00	1,000	90,0000	90,00
031.00406.0002-01	POLIA TENSORA	PC	028697 2018	S05815 /2018		06.02.00	1,000	169,0000	169,00
031.00427.0002-01	TENSOR CORREIA	PC	028698 2018	S05815 /2018		06.02.00	1,000	345,0000	345,00

Valor Total de compras do Pedido : 1.294,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00161.0054-01	SENSOR PRESSAO	PC	028700 2018	S05816 /2018		06.02.00	1,000	772,0000	772,00
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	028701 2018	S05816 /2018		06.02.00	1,000	70,0000	70,00
032.00401.0054-01	MANGUEIRA RADIADOR SUPERIOR	PC	028702 2018	S05816 /2018		06.02.00	1,000	195,0000	195,00
037.00336.0127-01	ABRACADEIRA P/MANGUEIRA Rosca sem fim de 1/2"	PC	028703 2018	S05816 /2018		06.02.00	2,000	5,0000	10,00

Valor Total de compras do Pedido : 1.047,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 28/12/2018										PAGINA 15
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME										
Pedido : 007965 2018 Data: 06/12/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
017.00051.0053-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	028709 2018	S05817 /2018		06.02.00	1,000	81,0000	81,00	
031.00365.0454-01	RETENTOR VIRABREQUIM DIANT	PC	028704 2018	S05817 /2018		06.02.00	1,000	129,0000	129,00	
032.00337.0106-01	FILTRO DIESEL BLINDADO	PC	028710 2018	S05817 /2018		06.02.00	1,000	67,0000	67,00	
032.00337.0316-01	FILTRO DIESEL RACOR	PC	028711 2018	S05817 /2018		06.02.00	1,000	89,0000	89,00	
033.00325.0047-01	FILTRO AR SECO	PC	028714 2018	S05817 /2018		06.02.00	1,000	98,0000	98,00	
037.00362.1011-01	OLEO HIDRAULICO	LT	028713 2018	S05817 /2018		06.02.00	2,000	21,0000	42,00	
037.00362.1015-01	OLEO DE MOTOR (FRS.)	FRS	028712 2018	S05817 /2018		06.02.00	7,000	35,0000	245,00	
054.00172.0447-01	KIT CORRENTE INFERIOR DISTRIBUICAO	PC	028707 2018	S05817 /2018		06.02.00	1,000	2.190,0000	2.190,00	
099.00165.0010-01	VELA AQUECEDORA	PC	028708 2018	S05817 /2018		06.02.00	3,000	80,0000	240,00	
099.00284.0991-01	FILTRO DE RESPIRO	PC	028706 2018	S05817 /2018		06.02.00	1,000	82,0000	82,00	
099.00398.5458-01	RETENTOR VIRABREQUIM TRAZ	PC	028705 2018	S05817 /2018		06.02.00	1,000	141,0000	141,00	
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.404,00	
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME										
Pedido : 007966 2018 Data: 06/12/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00094.1981-01	KIT CORREIA	PC	028718 2018	S05818 /2018		06.02.00	1,000	690,0000	690,00	
025.00161.0054-01	SENSOR PRESSAO	PC	028723 2018	S05818 /2018		06.02.00	1,000	772,0000	772,00	
031.00118.0004-01	CALCO DO MOTOR LE	PC	028715 2018	S05818 /2018		06.02.00	1,000	171,0000	171,00	
031.00406.0002-01	POLIA TENSORA	PC	028721 2018	S05818 /2018		06.02.00	1,000	169,0000	169,00	
032.00510.0013-01	PONTEIRA DA HOMOCINETICA - COMPLETA	UN	028722 2018	S05818 /2018		06.02.00	1,000	480,0000	480,00	
033.00376.0015-01	CALCO DO MOTOR DIANT. COMPL.	PC	028720 2018	S05818 /2018		06.02.00	1,000	176,0000	176,00	
037.00336.0127-01	ABRACADEIRA P/MANGUEIRA	PC	028719 2018	S05818 /2018		06.02.00	2,000	5,0000	10,00	
	Rosca sem fim de 1/2"									
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	028724 2018	S05818 /2018		06.02.00	2,000	25,0000	50,00	
051.00048.0005-01	SEMI-EIXO COMPLETO DIREITO	PC	028717 2018	S05818 /2018		06.02.00	1,000	1.476,0000	1.476,00	
099.00068.9892-01	MANGUEIRA DO INTERCOOLER	PC	028716 2018	S05818 /2018		06.02.00	1,000	288,0000	288,00	
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.282,00	
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME										
Pedido : 007967 2018 Data: 06/12/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
014.00013.0007-01	SEMI EIXO	PC	028732 2018	S05819 /2018		06.02.00	1,000	1.476,0000	1.476,00	
031.00030.5458-01	MANGA DE EIXO	PAR	028725 2018	S05819 /2018		06.02.00	1,000	1.536,0000	1.536,00	
031.00119.0265-01	FLEXIVEL FREIO DIANTEIRO	PC	028730 2018	S05819 /2018		06.02.00	1,000	81,0000	81,00	
031.00319.0021-01	TRAVA ROLAMENTO	PC	028726 2018	S05819 /2018		06.02.00	1,000	49,0000	49,00	
031.00323.0016-01	DISCO DE FREIO DA RODA DIANTEIRA	PC	028728 2018	S05819 /2018		06.02.00	2,000	191,0000	382,00	

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/12/2018 a 31/12/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2018

PAGINA 16

032.00027.0005-01	CUBO RODA DIANTEIRA	PC	028727 2018	S05819 /2018	06.02.00	1,000	396,0000	396,00
032.00318.0176-01	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	PC	028735 2018	S05819 /2018	06.02.00	2,000	280,0000	560,00
032.00351.1055-01	PARAFUSO RODA DIANTEIRA COMPLETO 18X65	PC	028734 2018	S05819 /2018	06.02.00	5,000	16,0000	80,00
035.00048.0013-01	PIVO DIANTEIRO	PC	028738 2018	S05819 /2018	06.02.00	1,000	130,0000	130,00
036.00080.0210-01	TRAVA PASTILHA FREIO	PC	028731 2018	S05819 /2018	06.02.00	4,000	40,0000	160,00
036.00429.0002-01	REPARO DA PINCA	PC	028736 2018	S05819 /2018	06.02.00	1,000	268,0000	268,00
	DE FREIO DIANTEIRO LADO DIREITO.							
037.00059.0031-01	OLEO DE FREIO	FRS	028737 2018	S05819 /2018	06.02.00	1,000	23,0000	23,00
074.00022.0801-01	JOGO PASTILHA DE FREIO DIANT.	JG	028729 2018	S05819 /2018	06.02.00	1,000	128,0000	128,00
099.00530.0135-01	SENSOR FREIO DIANT./TRAZ.	PC	028733 2018	S05819 /2018	06.02.00	1,000	876,0000	876,00

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.145,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 007968 2018 Data: 06/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00086.3234-01	CAPA CONJUNTO SINCRONIZADO DA 3*	PC	028753 2018	S05820 /2018		06.02.00		1,000	242,0000	242,00
011.00451.0008-01	EIXO PILOTO	PC	028739 2018	S05820 /2018		06.02.00		1,000	958,0000	958,00
021.00028.0045-01	MORINGA CAMBIO	PC	028751 2018	S05820 /2018		06.02.00		1,000	756,0000	756,00
031.00393.0028-01	CONJUNTO SINCRONIZADOR 3 E 4 COMP.	CJ	028740 2018	S05820 /2018		06.02.00		1,000	886,0000	886,00
032.00318.6553-01	ROLAMENTO CORPO PILOTO	PC	028743 2018	S05820 /2018		06.02.00		1,000	236,0000	236,00
032.00325.0121-01	RETENTOR DA MORINGA	PC	028744 2018	S05820 /2018		06.02.00		1,000	49,0000	49,00
032.00345.0158-01	ENGRENAGEM 4'	PC	028750 2018	S05820 /2018		06.02.00		1,000	676,0000	676,00
032.00345.0313-01	ENGRENAGEM 1'	PC	028747 2018	S05820 /2018		06.02.00		1,000	796,0000	796,00
034.00063.0100-01	RETENTOR TAMPA TRASEIRA CAMBIO	UN	028745 2018	S05820 /2018		06.02.00		1,000	47,0000	47,00
034.00307.0135-01	ROLAMENTO PONTA ENTALHADA	PC	028742 2018	S05820 /2018		06.02.00		1,000	182,0000	182,00
034.00316.0020-01	PORCA DO EIXO	PC	028754 2018	S05820 /2018		06.02.00		1,000	49,0000	49,00
036.00064.0449-01	CAPA CONJUNTO SINCRONIZADOR 4* E 5*	PC	028741 2018	S05820 /2018		06.02.00		1,000	228,0000	228,00
037.00316.6571-01	ARRUELA LOCADORA DA 3'	PC	028752 2018	S05820 /2018		06.02.00		1,000	119,0000	119,00
039.00326.0008-01	ROLAMENTO CONTRA EIXO	PC	028749 2018	S05820 /2018		06.02.00		2,000	188,0000	376,00
041.00027.0006-01	OLEO DE CAMBIO	LT	028748 2018	S05820 /2018		06.02.00		10,000	33,0000	330,00
099.00074.0014-01	TUBO SILICONE VERMELHO	TUB	028746 2018	S05820 /2018		06.02.00		1,000	17,0000	17,00

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.947,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 007969 2018 Data: 06/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00345.0009-01	ENGRENAGEM DO VIRABREQUIM	UN	028755 2018	S05821 /2018		06.02.00		1,000	451,0000	451,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 451,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro								CONAM
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 28/12/2018									PAGINA 17
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME									
Pedido : 007970 2018 Data: 06/12/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00095.0320-01	PARAFUSO	PC	028759 2018	S05822 /2018		06.02.00	9,000	6,0000	54,00
023.00001.0002-01	VALVULA RETORNO	PC	028758 2018	S05822 /2018		06.02.00	1,000	112,0000	112,00
036.00694.0003-01	LOCTITE 242 50GR	UN	028757 2018	S05822 /2018		06.02.00	1,000	39,0000	39,00
071.00097.0007-01	KIT EMBREAGEM COMPLETO	PC	028756 2018	S05822 /2018		06.02.00	1,000	3.225,0000	3.225,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.430,00
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME									
Pedido : 007972 2018 Data: 06/12/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00001.0440-01	ABRACADEIRA CLIP PEQ	PC	028764 2018	S05823 /2018		06.02.00	10,000	0,3000	3,00
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	028761 2018	S05823 /2018		06.02.00	1,000	70,0000	70,00
037.00336.0127-01	ABRACADEIRA P/MANGUEIRA	PC	028763 2018	S05823 /2018		06.02.00	5,000	5,0000	25,00
	Rosca sem fim de 1/2"								
054.00067.0003-01	TANQUE DE COMBUSTIVEL	PC	028760 2018	S05823 /2018		06.02.00	1,000	2.981,0000	2.981,00
090.00178.0025-01	CINTA BORRACHA	PC	028762 2018	S05823 /2018		06.02.00	2,000	22,0000	44,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.123,00
Fornecedor : 15120 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA									
Pedido : 007973 2018 Data: 06/12/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00363.0006-01	CEFTRIAXONA (FRS. 1 GR.)	FRS	028765 2018	S05824 /2018		06.02.00	2.000,000	6,9300	13.860,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		13.860,00
Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME									
Pedido : 007974 2018 Data: 06/12/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00391.4548-01	CILINDRO RODA TRAS S/LADO	PC	028767 2018	S05825 /2018		06.02.00	2,000	57,0000	114,00
032.00466.0005-01	CALOTA CUBO RODA FORD	PC	028768 2018	S05825 /2018		06.02.00	2,000	10,6300	21,26
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		135,26

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 28/12/2018

PAGINA 18

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME
Pedido : 007976 2018 Data: 07/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00030.5458-01	MANGA DE EIXO	PAR	028770	2018 S05827 /2018		06.02.00	2,000	450,0000	900,00
033.00341.0008-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	028771	2018 S05827 /2018		06.02.00	2,000	117,3000	234,60
099.00153.0201-01	OLEO SINTETICO 5W30 1LT	LT	028772	2018 S05827 /2018		06.02.00	1,000	35,9800	35,98
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.170,58

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 007979 2018 Data: 07/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00303.1259-01	LAMPADA H4	PC	028775	2018 S05830 /2018		06.02.00	1,000	20,0000	20,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		20,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 007980 2018 Data: 07/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00030.1604-01	FUSIVEL MINI LAMINA 10A	PC	028777	2018 S05831 /2018		06.02.00	5,000	0,5000	2,50
037.00301.0021-01	FUSIVEL DE LAMINA MEDIO 15 AMP.	PC	028778	2018 S05831 /2018		06.02.00	5,000	0,5000	2,50
037.00303.1118-01	LAMPADA H7	PC	028776	2018 S05831 /2018		06.02.00	1,000	40,0000	40,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		45,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 007982 2018 Data: 07/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01287.0005-01	CIPROFLOXACINO 2 MG/ML 100 ML	UN	028780	2018 S05833 /2018		06.02.00	100,000	34,0000	3.400,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.400,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 007983 2018 Data: 07/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00255.0001-01	COMPLEXO B INJETAVEL AMPOLA 2 ML.	UN	028781	2018 S05834 /2018		06.02.00	2.000,000	0,7450	1.490,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 28/12/2018										PAGINA	19	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.490,00
Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME												
Pedido : 007984 2018 Data: 07/12/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
027.00021.0003-01	CAMPO OPERATORIO CIRURGICO 45 X 50	PCT	028782	2018 S05835 /2018			06.02.00	70,000	102,0000	7.140,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		7.140,00
Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME												
Pedido : 007985 2018 Data: 07/12/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00052.0110-01	AGULHA RAQUI 27 X 4 11/16 - PONTA DE LAPIS	UN	028783	2018 S05836 /2018			06.02.00	125,000	43,0000	5.375,00		
021.00420.0002-01	CLORHEXEDINE ALCOOLICA 0,5% FRASCO-100ML	FRS	028784	2018 S05836 /2018			06.02.00	400,000	3,3900	1.356,00		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		6.731,00
Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME												
Pedido : 007986 2018 Data: 07/12/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00052.0096-01	AGULHA RAQUI 27 X 3 1/2 - CX. 25 UN.	CX	028785	2018 S05837 /2018			06.02.00	8,000	497,5000	3.980,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		3.980,00
Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME												
Pedido : 007987 2018 Data: 07/12/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00054.0119-01	FIO NYLON 4.0 C/AG. 3,00 CM. - CUTICULAR	CX	028786	2018 S05838 /2018			06.02.00	10,000	39,9000	399,00		
020.00054.0174-01	FIO VICRYL 2-0 C/AG. 3,00	CX	028788	2018 S05838 /2018			06.02.00	10,000	245,0000	2.450,00		
025.00205.0011-01	INDICADOR BIOLOGICO C10	UN	028787	2018 S05838 /2018			06.02.00	200,000	5,4000	1.080,00		
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		3.929,00
Fornecedor : 16961 TECN04 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI												
Pedido : 007988 2018 Data: 07/12/2018												
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 DEZEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 28/12/2018										PAGINA	20
<hr/>											
020.00041.0014-01	ALCOOL PURELL ADV. ESP.ALC-ANTISSEP.P/M-3/1200ML	UN	028789	2018	S05839 /2018	06.02.00	100,000	89,0000	8.900,00		
041.00003.0080-01	ALCOOL/PRE PADS SPUN LACCE 40GSM LENCO P/ASSEPSIA	CX	028790	2018	S05839 /2018	06.02.00	200,000	4,0000	800,00		
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		9.700,00	
<hr/>											
Fornecedor : 15120		PONTAMED FARMACEUTICA LTDA									
Pedido : 007989		2018 Data: 07/12/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00042.0005-01	CEFAZOLINA 1 GR INJ	AMP	028791	2018	S05840 /2018	06.02.00		1.000,000	8,5680	8.568,00	
021.01125.0001-01	CLINDAMICINA 300 MG.	CX	028792	2018	S05840 /2018	06.02.00		1.600,000	0,8622	1.379,52	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		9.947,52	
<hr/>											
Fornecedor : 06771		DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA									
Pedido : 007992		2018 Data: 07/12/2018									
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	028766	2018	G00050 /2018	06.02.00		1.000,000	13,6000	13.600,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		13.600,00	
<hr/>											
Fornecedor : 00200		INDUST. E COMERC.DE MASSAS HERNANDEZ LTDA EPP									
Pedido : 007997		2018 Data: 07/12/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00059.0011-01	BISCOITO TRADICIONAL	KG	028686	2018	S05812 /2018	09.05.00		2,365	32,0000	75,68	
053.00084.0007-01	PAO DE MINUTINHO	KG	028687	2018	S05812 /2018	09.05.00		4,111	15,0000	61,66	
053.00084.0014-01	PAO DE QUEIJO (UNID.)	UN	028684	2018	S05812 /2018	09.05.00		5,365	38,0000	203,87	
053.00092.0006-00	BOLO DIVERSOS (UN)	UN	028685	2018	S05812 /2018	09.05.00		10,000	11,0000	110,00	
	SENDO COM 48 PEDACOS E DIVERSOS SABORES.										
053.00104.0001-01	PATE PROVOLONE	UN	028688	2018	S05812 /2018	09.05.00		10,000	9,0000	90,00	
053.00106.0006-01	TORTA SALGADA (KG)	KG	028689	2018	S05812 /2018	09.05.00		6,987	36,0000	251,53	
053.00184.0003-01	TORRADAS (KG)	KG	028690	2018	S05812 /2018	09.05.00		3,365	20,5000	68,98	
099.00414.0001-01	REFRIGERANTE GUARANA 2 LITROS	UN	028691	2018	S05812 /2018	09.05.00		10,000	8,0000	80,00	
	SENDO DE BOA QUALIDADE.										
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		941,72	
<hr/>											
Fornecedor : 17035		GUSTAVO MIRA GALVANI 186580365883									
Pedido : 007998		2018 Data: 07/12/2018									
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 DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2018

PAGINA 22

COMPRIMENTO,DIAMETRO 3-0, COM AGULHA DE 30 MM
3/8 CIRCULO TRIANGULAR.

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 629,09

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 008000 2018 Data: 07/12/2018

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

021.00420.0003-01 CLORHEXEDINE DEGERMANTE 2% FRS 028802 2018 S05843 /2018 06.02.00 60,000 23,0000 1.380,00

025.00061.0121-01 CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS UN 028801 2018 S05843 /2018 06.02.00 600,000 0,8110 486,60

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.866,60

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA-ME
Pedido : 008001 2018 Data: 07/12/2018

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

061.00001.0242-01 BLOCO RECEITUARIO MEDICO BRANCO BLO 028809 2018 S05844 /2018 06.02.00 800,000 2,6750 2.140,00

PAPEL 56 GR
100 X 1
MEDIDAS: 21,5 X 15,5

061.00001.0251-01 BLOCO PEDIDO DE INTERCONSULTA BLO 028810 2018 S05844 /2018 06.02.00 50,000 7,8000 390,00

100 x 1

061.00001.0756-01 BLOCO NOTIFICACAO DE RECEITA B 2 BLO 028808 2018 S05844 /2018 06.02.00 200,000 2,5000 500,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.030,00

Fornecedor : 12092 L & R DA SILVEIRA LTDA ME
Pedido : 008002 2018 Data: 07/12/2018

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

037.00068.0555-01 PNEU 205/75 R16 PC 028818 2018 S05851 /2018 06.02.00 6,000 440,0000 2.640,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.640,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 008003 2018 Data: 07/12/2018

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

025.00038.0015-01 SERINGA ESTERIL 10 ML. UN 028817 2018 S05850 /2018 06.02.00 30.000,000 0,2420 7.260,00

CN-SIAM	<div>Prefeitura Municipal de Bebedouro</div> <div>Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO</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 01/12/2018 a 31/12/2018</div> <div>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</div>								CONAM
DATA 28/12/2018									PAGINA 23
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								7.260,00
Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA ME Pedido : 008004 2018 Data: 07/12/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00041.0024-01	LONA IMPRESSAO DIGITAL ILHOSA, 440GR. 14,0 X 1,2M	UN	028816	2018 S05849 /2018		06.02.00	22,000	75,0000	1.650,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								1.650,00
Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA ME Pedido : 008005 2018 Data: 07/12/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00050.0059-01	ADESIVO 25 X 10	UN	028815	2018 S05848 /2018		06.02.00	1.000,000	1,8000	1.800,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								1.800,00
Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA-ME Pedido : 008006 2018 Data: 07/12/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0706-01	BLOCO SADT 100 X 1	BLO	028814	2018 S05847 /2018		06.02.00	700,000	3,2500	2.275,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								2.275,00
Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME Pedido : 008007 2018 Data: 07/12/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00002.0022-01	ENVELOPE SACO KO 24X34 1 X 0 COR, PAPEL SULFITE 75GR.	UN	028813	2018 S05846 /2018		06.02.00	12.000,000	0,1800	2.160,00
062.00002.0108-01	ENVELOPE 24 X 34 (SACO)	UN	028812	2018 S05846 /2018		06.02.00	12.000,000	0,3000	3.600,00
0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								5.760,00
Fornecedor : 15321 R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA - ME Pedido : 008008 2018 Data: 07/12/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

CN-SIAM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Bebedouro											
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 28/12/2018										PAGINA 24	
021.00370.0013-01		HIPOCLORITO.BB.CONCENTRADO TEXSPAR CL INDEBA	BOM	028811 2018	S05845 /2018		06.02.00	9,000	856,5600	7.709,04	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		7.709,04	
Fornecedor : 11551 LOPES & MATHEUS LTDA EPP											
Pedido : 008009 2018 Data: 07/12/2018											
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	028803 2018	G00054 /2018			09.11.00	675,000	3,4800	2.349,00	
051.00050.0021-01	RACAO PARA CAES - FILHOTE COM 27% DE PROTEINA BRUTA.	KG	028805 2018	G00054 /2018			09.11.00	675,000	3,3900	2.288,25	
051.00050.0024-01	RACAO EQUINA COM 12% DE PROTEINA BRUTA.	KG	028807 2018	G00054 /2018			09.11.00	80,000	1,5500	124,00	
051.00050.0025-01	RACAO PARA CAES COM 22% DE PROTEINA 22% DE PROTEINA BRUTA.	KG	028804 2018	G00054 /2018			09.11.00	900,000	3,0200	2.718,00	
051.00050.0030-01	RACAO PARA CAO DOENTE COM PROTEINA 25% MINIMO E ESTRATO ESTEREO 14% MINIMO.	KG	028806 2018	G00054 /2018			09.11.00	100,000	5,2400	524,00	
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		8.003,25	
Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA-ME											
Pedido : 008014 2018 Data: 10/12/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00131.8877-01	CABO ALAVANCA CAMBIO CURTO 5801261096 GENUINA	PC	028905 2018	G00066 /2018			05.02.00	1,000	357,0900	357,09	
011.00139.0879-01	ESTICADOR DE CORREIA 504086948 GENUINA	PC	028904 2018	G00066 /2018			05.02.00	1,000	265,4600	265,46	
011.00236.0058-01	REFIL FILTRO COMBUSTIVEL 500054702 GENUINA	PC	028897 2018	G00066 /2018			05.02.00	1,000	84,5500	84,55	
012.00009.5481-01	BUCHA DA BARRA EST.DIANT. 8585819 GENUINA	PC	028907 2018	G00066 /2018			05.02.00	4,000	53,1300	212,52	
012.00009.5482-01	BUCHA ESTABILIZADORA TRAS. PQ.93814617 GENUINA	PC	028918 2018	G00066 /2018			05.02.00	3,000	122,7400	368,22	
012.00021.1595-01	CJ DE CABO SELETOR E TRANSMISSAO 5801317933 GENUIN	PC	028916 2018	G00066 /2018			05.02.00	1,000	349,2800	349,28	
012.00056.9010-01	TERMINAL TIRANTE DA SUSPENSAAO 50031033 GENUINA	PC	028915 2018	G00066 /2018			05.02.00	1,000	200,2500	200,25	
012.00064.9874-01	SUPORTE EIXO CARDAN 42561251 GENUINA	PC	028900 2018	G00066 /2018			05.02.00	1,000	653,9600	653,96	
012.00080.0001-01	CRUZETA TRANSMISSAO 93158199 GENUINA	PC	028884 2018	G00066 /2018			05.02.00	2,000	248,1500	496,30	
014.00039.0080-01	CONJUNTO CILINDRO DE EMBREAGEM 5801786127 GENUINA	PC	028888 2018	G00066 /2018			05.02.00	1,000	1.122,7400	1.122,74	
017.00051.0063-01	FILTRO COMBUSTIVEL SEPARADOR DAGUA 2992662 GENUINO	PC	028896 2018	G00066 /2018			05.02.00	1,000	89,6700	89,67	
017.00051.0064-01	FILTRO DE AR 5801640992 GENUINA	PC	028906 2018	G00066 /2018			05.02.00	1,000	127,8000	127,80	
019.00004.0001-01	FILTRO COMBUSTIVEL 2992300 GENUINO	PC	028895 2018	G00066 /2018			05.02.00	1,000	79,0100	79,01	
020.00028.0016-01	OLEO DO MOTOR 1030167001 GENUINO	PC	028891 2018	G00066 /2018			05.02.00	8,000	15,3000	122,40	
021.01306.5452-01	IND DESG FREIOS 500054693 GEUNINA	PC	028901 2018	G00066 /2018			05.02.00	1,000	122,6600	122,66	
021.01306.5453-01	IND DESG FREIOS 500054694 GENUINA	PC	028902 2018	G00066 /2018			05.02.00	1,000	80,8800	80,88	
031.00018.2591-01	FILTRO LUBRIFICANTE 2995655 GENUINA	PC	028898 2018	G00066 /2018			05.02.00	1,000	95,7100	95,71	
031.00058.0135-01	RETENTOR RODA TRASEIRA 7185250C GENUINA	PC	028917 2018	G00066 /2018			05.02.00	2,000	184,3300	368,66	
031.00065.1257-01	BUCHA FEIXE DE MOLA 93808935 GENUINA	PC	028912 2018	G00066 /2018			05.02.00	6,000	66,2700	397,62	
031.00087.1263-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO 504121723 GENUINA	PC	028886 2018	G00066 /2018			05.02.00	2,000	516,2000	1.032,40	
031.00108.1257-01	EMBREAGEM COMPLETA 500056635 GENUINA	PC	028881 2018	G00066 /2018			05.02.00	1,000	1.937,3200	1.937,32	

CN-SIAM										CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 28/12/2018										PAGINA 25
031.00366.9003-01	COXIM DA SUSPENSÃO INFERIOR 93807567 GENUINA	PC	028909	2018	G00066 /2018	05.02.00	2,000	99,2600	198,52	
031.00432.1559-01	PONTEIRA DIRECAO 42556991 GENUINA	PC	028882	2018	G00066 /2018	05.02.00	2,000	355,1100	710,22	
031.00553.0002-01	BIELETA 680442 GENUINA	PC	028889	2018	G00066 /2018	05.02.00	2,000	80,1000	160,20	
032.00019.0029-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO 42556837 GENUINA	PC	028911	2018	G00066 /2018	05.02.00	1,000	1.500,0000	1.500,00	
032.00308.4550-01	BUCHA SUSPENSÃO DIANTEIRA 32MM 500350342 GENUINA	PC	028883	2018	G00066 /2018	05.02.00	4,000	227,8800	911,52	
032.00308.4551-01	BUCHA EST.TRAS. GRANDE 93814618 GENUINA	PC	028919	2018	G00066 /2018	05.02.00	2,000	122,7400	245,48	
032.00308.4552-01	BUCHA SUSPENSÃO DIANT. 38MM 500350343 GENUINA	PC	028924	2018	G00066 /2018	05.02.00	2,000	141,8900	283,78	
032.00323.6573-01	JUNTA DO CARTER 504083813 GENUINA	PC	028890	2018	G00066 /2018	05.02.00	1,000	200,0000	200,00	
032.00405.0001-01	CARTER 504104359 GENUINA	PC	028885	2018	G00066 /2018	05.02.00	1,000	638,7000	638,70	
032.00487.0001-01	PASTILHA DE FREIO 42555633 GENUINA	PC	028899	2018	G00066 /2018	05.02.00	1,000	193,8000	193,80	
036.00183.0002-01	JOGO DE MOLA PASTILHA DIANTEIRA 93161976 GENUINA	PC	028914	2018	G00066 /2018	05.02.00	1,000	248,1500	248,15	
036.00306.5460-01	JOGO SAPATA DE FREIO 42535858 GENUINA	PC	028910	2018	G00066 /2018	05.02.00	1,000	91,8000	91,80	
036.00473.0016-01	CABO FREIO DE MAO TRAS.5801261268 GENUINA	PC	028922	2018	G00066 /2018	05.02.00	1,000	95,7900	95,79	
036.00612.9898-01	DISCO DE FREIO TRASEIRO 5801279644 GENUINA	PC	028887	2018	G00066 /2018	05.02.00	2,000	212,1600	424,32	
036.00696.0001-01	JOGO REPARO DO PATIM FREIO DE MAO 42556774 GENUINA	PC	028913	2018	G00066 /2018	05.02.00	1,000	1.023,0000	1.023,00	
037.00094.0002-01	TRAVA PORCA PORCA MEDIA 2425 GENUINA	PC	028894	2018	G00066 /2018	05.02.00	1,000	61,2000	61,20	
053.00030.0042-01	OLEO DIFERENCIAL 1040175001 GENUINO	PC	028892	2018	G00066 /2018	05.02.00	5,000	17,1500	85,75	
053.00030.0043-01	OLEO CAMBIO 1050129025 GENUINO	PC	028893	2018	G00066 /2018	05.02.00	5,000	30,3600	151,80	
071.00055.0002-01	BARRA AXIAL 300140C GENUINA	PC	028923	2018	G00066 /2018	05.02.00	2,000	71,2000	142,40	
074.00022.9900-01	JOGO TRAVA PASTILHA FREIO 42555635 GENUINA	PC	028920	2018	G00066 /2018	05.02.00	1,000	148,0900	148,09	
090.00998.0002-01	PIVO DA SUSPENSÃO INF./SUP. 504212584/586 GENUINA	PC	028921	2018	G00066 /2018	05.02.00	2,000	160,2000	320,40	
099.00771.0005-01	COXIM DA SUSPENSÃO SUPERIOR 93803299 GENUINA	PC	028908	2018	G00066 /2018	05.02.00	2,000	99,2700	198,54	
099.00899.0003-01	PASTILHA DE FREIO 42555669A GENUINA	PC	028903	2018	G00066 /2018	05.02.00	1,000	255,0000	255,00	
0044 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	16.852,96	
Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA-ME										
Pedido : 008016 2018 Data: 10/12/2018										
MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00131.8877-01	CABO ALAVANCA CAMBIO CURTO 5801261096 GENUINA	PC	028948	2018	G00066 /2018	05.02.00	1,000	357,0900	357,09	
011.00139.0879-01	ESTICADOR DE CORREIA 504086948 GENUINA	PC	028947	2018	G00066 /2018	05.02.00	1,000	265,4600	265,46	
011.00236.0058-01	REFIL FILTRO COMBUSTIVEL 500054702 GENUINA	PC	028939	2018	G00066 /2018	05.02.00	1,000	84,5500	84,55	
012.00009.5481-01	BUCHA DA BARRA EST.DIANT. 8585819 GENUINA	PC	028951	2018	G00066 /2018	05.02.00	2,000	53,1300	106,26	
012.00009.5482-01	BUCHA ESTABILIZADORA TRAS. PQ.93814617 GENUINA	PC	028961	2018	G00066 /2018	05.02.00	2,000	122,7400	245,48	
012.00011.6582-01	CABO ALAVANCA CAMBIO LONGO 5801261097 GENUINA	PC	028949	2018	G00066 /2018	05.02.00	1,000	765,0000	765,00	
012.00056.9010-01	TERMINAL TIRANTE DA SUSPENSÃO 50031033 GENUINA	PC	028959	2018	G00066 /2018	05.02.00	2,000	200,2500	400,50	
012.00064.9874-01	SUPORTE EIXO CARDAN 42561251 GENUINA	PC	028942	2018	G00066 /2018	05.02.00	1,000	653,9600	653,96	
012.00080.0001-01	CRUZETA TRANSMISSAO 93158199 GENUINA	PC	028929	2018	G00066 /2018	05.02.00	2,000	248,1500	496,30	
017.00051.0063-01	FILTRO COMBUSTIVEL SEPARADOR DAGUA 2992662 GENUINO	PC	028938	2018	G00066 /2018	05.02.00	1,000	89,6700	89,67	
017.00051.0064-01	FILTRO DE AR 5801640992 GENUINA	PC	028950	2018	G00066 /2018	05.02.00	1,000	127,8000	127,80	
019.00004.0001-01	FILTRO COMBUSTIVEL 2992300 GENUINO	PC	028937	2018	G00066 /2018	05.02.00	1,000	79,0100	79,01	
020.00028.0016-01	OLEO DO MOTOR 1030167001 GENUINO	PC	028933	2018	G00066 /2018	05.02.00	8,000	15,3000	122,40	
021.01306.5452-01	IND DESG FREIOS 500054693 GEUNINA	PC	028943	2018	G00066 /2018	05.02.00	2,000	122,6600	245,32	
021.01306.5453-01	IND DESG FREIOS 500054694 GENUINA	PC	028944	2018	G00066 /2018	05.02.00	2,000	80,8800	161,76	
025.00089.6561-01	PINCA DO FREIO DIANT. 42555559 GENUINA	PC	028968	2018	G00066 /2018	05.02.00	1,000	2.956,8900	2.956,89	
031.00018.2591-01	FILTRO LUBRIFICANTE 2995655 GENUINA	PC	028940	2018	G00066 /2018	05.02.00	1,000	95,7100	95,71	

CN-SIAM										CONAM																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Prefeitura Municipal de Bebedouro																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
DATA 28/12/2018										PAGINA	26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
<table><tr><td>031.00058.0135-01</td><td>RETENTOR RODA TRASEIRA 7185250C GENUINA</td><td>PC</td><td>028960</td><td>2018</td><td>G00066 /2018</td><td>05.02.00</td><td>2,000</td><td>184,3300</td><td>368,66</td></tr><tr><td>031.00065.1257-01</td><td>BUCHA FEIXE DE MOLA 93808935 GENUINA</td><td>PC</td><td>028956</td><td>2018</td><td>G00066 /2018</td><td>05.02.00</td><td>12,000</td><td>66,2700</td><td>795,24</td></tr><tr><td>031.00087.1263-01</td><td>DISCO DE FREIO DIANTEIRO 504121723 GENUINA</td><td>PC</td><td>028930</td><td>2018</td><td>G00066 /2018</td><td>05.02.00</td><td>2,000</td><td>516,2000</td><td>1.032,40</td></tr><tr><td>031.00108.1257-01</td><td>EMBREAGEM COMPLETA 500056635 GENUINA</td><td>PC</td><td>028926</td><td>2018</td><td>G00066 /2018</td><td>05.02.00</td><td>1,000</td><td>1.937,3200</td><td>1.937,32</td></tr><tr><td>031.00319.6573-01</td><td>TRAVA PORCA ALTA 2775 GENUINA</td><td>PC</td><td>028969</td><td>2018</td><td>G00066 /2018</td><td>05.02.00</td><td>1,000</td><td>91,8000</td><td>91,80</td></tr><tr><td>031.00366.9003-01</td><td>COXIM DA SUSPENSÃO INFERIOR 93807567 GENUINA</td><td>PC</td><td>028953</td><td>2018</td><td>G00066 /2018</td><td>05.02.00</td><td>2,000</td><td>99,2600</td><td>198,52</td></tr><tr><td>031.00432.1559-01</td><td>PONTEIRA DIRECAO 42556991 GENUINA</td><td>PC</td><td>028927</td><td>2018</td><td>G00066 /2018</td><td>05.02.00</td><td>2,000</td><td>355,1100</td><td>710,22</td></tr><tr><td>031.00553.0002-01</td><td>BIELETA 680442 GENUINA</td><td>PC</td><td>028932</td><td>2018</td><td>G00066 /2018</td><td>05.02.00</td><td>1,000</td><td>80,1000</td><td>80,10</td></tr><tr><td>032.00025.0001-01</td><td>SERVO DE FREIO 504089709 GENUINA</td><td>PC</td><td>028955</td><td>2018</td><td>G00066 /2018</td><td>05.02.00</td><td>1,000</td><td>147,6400</td><td>147,64</td></tr><tr><td>032.00308.4550-01</td><td>BUCHA SUSPENCAO DIANTEIRA 32MM 500350342 GENUINA</td><td>PC</td><td>028928</td><td>2018</td><td>G00066 /2018</td><td>05.02.00</td><td>6,000</td><td>227,8800</td><td>1.367,28</td></tr><tr><td>032.00308.4551-01</td><td>BUCHA EST.TRAS. GRANDE 93814618 GENUINA</td><td>PC</td><td>028962</td><td>2018</td><td>G00066 /2018</td><td>05.02.00</td><td>2,000</td><td>122,7400</td><td>245,48</td></tr><tr><td>032.00308.4552-01</td><td>BUCHA SUSPENCAO DIANT. 38MM 500350343 GENUINA</td><td>PC</td><td>028967</td><td>2018</td><td>G00066 /2018</td><td>05.02.00</td><td>2,000</td><td>141,8900</td><td>283,78</td></tr><tr><td>032.00487.0001-01</td><td>PASTILHA DE FREIO 42555633 GENUINA</td><td>PC</td><td>028941</td><td>2018</td><td>G00066 /2018</td><td>05.02.00</td><td>1,000</td><td>193,8000</td><td>193,80</td></tr><tr><td>036.00183.0002-01</td><td>JOGO DE MOLA PASTILHA DIANTEIRA 93161976 GENUINA</td><td>PC</td><td>028958</td><td>2018</td><td>G00066 /2018</td><td>05.02.00</td><td>1,000</td><td>248,1500</td><td>248,15</td></tr><tr><td>036.00306.5460-01</td><td>JOGO SAPATA DE FREIO 42535858 GENUINA</td><td>PC</td><td>028954</td><td>2018</td><td>G00066 /2018</td><td>05.02.00</td><td>1,000</td><td>91,8000</td><td>91,80</td></tr><tr><td>036.00473.0016-01</td><td>CABO FREIO DE MAO TRAS.5801261268 GENUINA</td><td>PC</td><td>028965</td><td>2018</td><td>G00066 /2018</td><td>05.02.00</td><td>1,000</td><td>95,7900</td><td>95,79</td></tr><tr><td>036.00612.9898-01</td><td>DISCO DE FREIO TRASEIRO 5801279644 GENUINA</td><td>PC</td><td>028931</td><td>2018</td><td>G00066 /2018</td><td>05.02.00</td><td>2,000</td><td>212,1600</td><td>424,32</td></tr><tr><td>036.00696.0001-01</td><td>JOGO REPARO DO PATIM FREIO DE MAO 42556774 GENUINA</td><td>PC</td><td>028957</td><td>2018</td><td>G00066 /2018</td><td>05.02.00</td><td>1,000</td><td>1.023,0000</td><td>1.023,00</td></tr><tr><td>037.00094.0002-01</td><td>TRAVA PORCA PORCA MEDIA 2425 GENUINA</td><td>PC</td><td>028936</td><td>2018</td><td>G00066 /2018</td><td>05.02.00</td><td>1,000</td><td>61,2000</td><td>61,20</td></tr><tr><td>053.00030.0042-01</td><td>OLEO DIFERENCIAL 1040175001 GENUINO</td><td>PC</td><td>028934</td><td>2018</td><td>G00066 /2018</td><td>05.02.00</td><td>5,000</td><td>17,1500</td><td>85,75</td></tr><tr><td>053.00030.0043-01</td><td>OLEO CAMBIO 1050129025 GENUINO</td><td>PC</td><td>028935</td><td>2018</td><td>G00066 /2018</td><td>05.02.00</td><td>5,000</td><td>30,3600</td><td>151,80</td></tr><tr><td>068.00023.0006-01</td><td>CABO FREIO DE MAO PRIMARIA 500334922 GENUINA</td><td>PC</td><td>028946</td><td>2018</td><td>G00066 /2018</td><td>05.02.00</td><td>1,000</td><td>329,3900</td><td>329,39</td></tr><tr><td>071.00055.0002-01</td><td>BARRA AXIAL 300140C GENUINA</td><td>PC</td><td>028966</td><td>2018</td><td>G00066 /2018</td><td>05.02.00</td><td>2,000</td><td>71,2000</td><td>142,40</td></tr><tr><td>074.00022.9900-01</td><td>JOGO TRAVA PASTILHA FREIO 42555635 GENUINA</td><td>PC</td><td>028963</td><td>2018</td><td>G00066 /2018</td><td>05.02.00</td><td>4,000</td><td>148,0900</td><td>592,36</td></tr><tr><td>090.00998.0002-01</td><td>PIVO DA SUSPENSÃO INF./SUP. 504212584/586 GENUINA</td><td>PC</td><td>028964</td><td>2018</td><td>G00066 /2018</td><td>05.02.00</td><td>4,000</td><td>160,2000</td><td>640,80</td></tr><tr><td>099.00771.0005-01</td><td>COXIM DA SUSPENSÃO SUPERIOR 93803299 GENUINA</td><td>PC</td><td>028952</td><td>2018</td><td>G00066 /2018</td><td>05.02.00</td><td>2,000</td><td>99,2700</td><td>198,54</td></tr><tr><td>099.00899.0003-01</td><td>PASTILHA DE FREIO 42555669A GENUINA</td><td>PC</td><td>028945</td><td>2018</td><td>G00066 /2018</td><td>05.02.00</td><td>1,000</td><td>255,0000</td><td>255,00</td></tr><tr><td colspan="10">0044 Itens Mostrados</td><td colspan="2">Valor Total de compras do Pedido : 19.045,70</td></tr><tr><td colspan="12">Fornecedor : 01061 ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PECAS LTDA.</td></tr><tr><td colspan="12">Pedido : 008019 2018 Data: 10/12/2018</td></tr><tr><td>MATERIAL</td><td>DESCRICAO</td><td>UNID.</td><td>N. COTACAO</td><td>NO./ANO</td><td>MODALIDADE</td><td>DOCTO. ORIGEM</td><td>ORGAO</td><td>QUANTIDADE SOLICITADA</td><td>VALOR UNITARIO</td><td>VALOR TOTAL</td><td></td></tr><tr><td>014.00044.0003-01</td><td>FILTRO CONJUNTO COMBUSTIVEL</td><td>PC</td><td>028878</td><td>2018</td><td>S05853 /2018</td><td>17.01.00</td><td>1,000</td><td>80,1300</td><td>80,13</td><td></td><td></td></tr><tr><td>035.00562.0002-01</td><td>FILTRO DE OLEO MOTOR</td><td>PC</td><td>028877</td><td>2018</td><td>S05853 /2018</td><td>17.01.00</td><td>1,000</td><td>76,2700</td><td>76,27</td><td></td><td></td></tr><tr><td>037.00362.0016-01</td><td>OLEO/OIL,ENG 0W20SYNTHET</td><td>LT</td><td>028879</td><td>2018</td><td>S05853 /2018</td><td>17.01.00</td><td>4,000</td><td>49,9000</td><td>199,60</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="10">0003 Itens Mostrados</td><td colspan="2">Valor Total de compras do Pedido : 356,00</td></tr><tr><td colspan="12">Fornecedor : 17625 SOLFAST ENERGIA LTDA ME</td></tr><tr><td colspan="12">Pedido : 008021 2018 Data: 10/12/2018</td></tr><tr><td>MATERIAL</td><td>DESCRICAO</td><td>UNID.</td><td>N. COTACAO</td><td>NO./ANO</td><td>MODALIDADE</td><td>DOCTO. ORIGEM</td><td>ORGAO</td><td>QUANTIDADE SOLICITADA</td><td>VALOR UNITARIO</td><td>VALOR TOTAL</td><td></td></tr><tr><td>012.00049.0078-01</td><td>REFLETOR LED 100W</td><td>PC</td><td>028973</td><td>2018</td><td>S05855 /2018</td><td>10.03.00</td><td>3,000</td><td>230,0000</td><td>690,00</td><td></td><td></td></tr><tr><td>090.00797.0003-01</td><td>CONTROLADOR DE CARGA</td><td>UN</td><td>028977</td><td>2018</td><td>S05855 /2018</td><td>10.03.00</td><td>1,000</td><td>385,6300</td><td>385,63</td><td></td><td></td></tr></table>												031.00058.0135-01	RETENTOR RODA TRASEIRA 7185250C GENUINA	PC	028960	2018	G00066 /2018	05.02.00	2,000	184,3300	368,66	031.00065.1257-01	BUCHA FEIXE DE MOLA 93808935 GENUINA	PC	028956	2018	G00066 /2018	05.02.00	12,000	66,2700	795,24	031.00087.1263-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO 504121723 GENUINA	PC	028930	2018	G00066 /2018	05.02.00	2,000	516,2000	1.032,40	031.00108.1257-01	EMBREAGEM COMPLETA 500056635 GENUINA	PC	028926	2018	G00066 /2018	05.02.00	1,000	1.937,3200	1.937,32	031.00319.6573-01	TRAVA PORCA ALTA 2775 GENUINA	PC	028969	2018	G00066 /2018	05.02.00	1,000	91,8000	91,80	031.00366.9003-01	COXIM DA SUSPENSÃO INFERIOR 93807567 GENUINA	PC	028953	2018	G00066 /2018	05.02.00	2,000	99,2600	198,52	031.00432.1559-01	PONTEIRA DIRECAO 42556991 GENUINA	PC	028927	2018	G00066 /2018	05.02.00	2,000	355,1100	710,22	031.00553.0002-01	BIELETA 680442 GENUINA	PC	028932	2018	G00066 /2018	05.02.00	1,000	80,1000	80,10	032.00025.0001-01	SERVO DE FREIO 504089709 GENUINA	PC	028955	2018	G00066 /2018	05.02.00	1,000	147,6400	147,64	032.00308.4550-01	BUCHA SUSPENCAO DIANTEIRA 32MM 500350342 GENUINA	PC	028928	2018	G00066 /2018	05.02.00	6,000	227,8800	1.367,28	032.00308.4551-01	BUCHA EST.TRAS. GRANDE 93814618 GENUINA	PC	028962	2018	G00066 /2018	05.02.00	2,000	122,7400	245,48	032.00308.4552-01	BUCHA SUSPENCAO DIANT. 38MM 500350343 GENUINA	PC	028967	2018	G00066 /2018	05.02.00	2,000	141,8900	283,78	032.00487.0001-01	PASTILHA DE FREIO 42555633 GENUINA	PC	028941	2018	G00066 /2018	05.02.00	1,000	193,8000	193,80	036.00183.0002-01	JOGO DE MOLA PASTILHA DIANTEIRA 93161976 GENUINA	PC	028958	2018	G00066 /2018	05.02.00	1,000	248,1500	248,15	036.00306.5460-01	JOGO SAPATA DE FREIO 42535858 GENUINA	PC	028954	2018	G00066 /2018	05.02.00	1,000	91,8000	91,80	036.00473.0016-01	CABO FREIO DE MAO TRAS.5801261268 GENUINA	PC	028965	2018	G00066 /2018	05.02.00	1,000	95,7900	95,79	036.00612.9898-01	DISCO DE FREIO TRASEIRO 5801279644 GENUINA	PC	028931	2018	G00066 /2018	05.02.00	2,000	212,1600	424,32	036.00696.0001-01	JOGO REPARO DO PATIM FREIO DE MAO 42556774 GENUINA	PC	028957	2018	G00066 /2018	05.02.00	1,000	1.023,0000	1.023,00	037.00094.0002-01	TRAVA PORCA PORCA MEDIA 2425 GENUINA	PC	028936	2018	G00066 /2018	05.02.00	1,000	61,2000	61,20	053.00030.0042-01	OLEO DIFERENCIAL 1040175001 GENUINO	PC	028934	2018	G00066 /2018	05.02.00	5,000	17,1500	85,75	053.00030.0043-01	OLEO CAMBIO 1050129025 GENUINO	PC	028935	2018	G00066 /2018	05.02.00	5,000	30,3600	151,80	068.00023.0006-01	CABO FREIO DE MAO PRIMARIA 500334922 GENUINA	PC	028946	2018	G00066 /2018	05.02.00	1,000	329,3900	329,39	071.00055.0002-01	BARRA AXIAL 300140C GENUINA	PC	028966	2018	G00066 /2018	05.02.00	2,000	71,2000	142,40	074.00022.9900-01	JOGO TRAVA PASTILHA FREIO 42555635 GENUINA	PC	028963	2018	G00066 /2018	05.02.00	4,000	148,0900	592,36	090.00998.0002-01	PIVO DA SUSPENSÃO INF./SUP. 504212584/586 GENUINA	PC	028964	2018	G00066 /2018	05.02.00	4,000	160,2000	640,80	099.00771.0005-01	COXIM DA SUSPENSÃO SUPERIOR 93803299 GENUINA	PC	028952	2018	G00066 /2018	05.02.00	2,000	99,2700	198,54	099.00899.0003-01	PASTILHA DE FREIO 42555669A GENUINA	PC	028945	2018	G00066 /2018	05.02.00	1,000	255,0000	255,00	0044 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 19.045,70		Fornecedor : 01061 ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PECAS LTDA.												Pedido : 008019 2018 Data: 10/12/2018												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	028878	2018	S05853 /2018	17.01.00	1,000	80,1300	80,13			035.00562.0002-01	FILTRO DE OLEO MOTOR	PC	028877	2018	S05853 /2018	17.01.00	1,000	76,2700	76,27			037.00362.0016-01	OLEO/OIL,ENG 0W20SYNTHET	LT	028879	2018	S05853 /2018	17.01.00	4,000	49,9000	199,60			0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 356,00		Fornecedor : 17625 SOLFAST ENERGIA LTDA ME												Pedido : 008021 2018 Data: 10/12/2018												MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		012.00049.0078-01	REFLETOR LED 100W	PC	028973	2018	S05855 /2018	10.03.00	3,000	230,0000	690,00			090.00797.0003-01	CONTROLADOR DE CARGA	UN	028977	2018	S05855 /2018	10.03.00	1,000	385,6300	385,63		
031.00058.0135-01	RETENTOR RODA TRASEIRA 7185250C GENUINA	PC	028960	2018	G00066 /2018	05.02.00	2,000	184,3300	368,66																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
031.00065.1257-01	BUCHA FEIXE DE MOLA 93808935 GENUINA	PC	028956	2018	G00066 /2018	05.02.00	12,000	66,2700	795,24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
031.00087.1263-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO 504121723 GENUINA	PC	028930	2018	G00066 /2018	05.02.00	2,000	516,2000	1.032,40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
031.00108.1257-01	EMBREAGEM COMPLETA 500056635 GENUINA	PC	028926	2018	G00066 /2018	05.02.00	1,000	1.937,3200	1.937,32																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
031.00319.6573-01	TRAVA PORCA ALTA 2775 GENUINA	PC	028969	2018	G00066 /2018	05.02.00	1,000	91,8000	91,80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
031.00366.9003-01	COXIM DA SUSPENSÃO INFERIOR 93807567 GENUINA	PC	028953	2018	G00066 /2018	05.02.00	2,000	99,2600	198,52																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
031.00432.1559-01	PONTEIRA DIRECAO 42556991 GENUINA	PC	028927	2018	G00066 /2018	05.02.00	2,000	355,1100	710,22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
031.00553.0002-01	BIELETA 680442 GENUINA	PC	028932	2018	G00066 /2018	05.02.00	1,000	80,1000	80,10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
032.00025.0001-01	SERVO DE FREIO 504089709 GENUINA	PC	028955	2018	G00066 /2018	05.02.00	1,000	147,6400	147,64																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
032.00308.4550-01	BUCHA SUSPENCAO DIANTEIRA 32MM 500350342 GENUINA	PC	028928	2018	G00066 /2018	05.02.00	6,000	227,8800	1.367,28																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
032.00308.4551-01	BUCHA EST.TRAS. GRANDE 93814618 GENUINA	PC	028962	2018	G00066 /2018	05.02.00	2,000	122,7400	245,48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
032.00308.4552-01	BUCHA SUSPENCAO DIANT. 38MM 500350343 GENUINA	PC	028967	2018	G00066 /2018	05.02.00	2,000	141,8900	283,78																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
032.00487.0001-01	PASTILHA DE FREIO 42555633 GENUINA	PC	028941	2018	G00066 /2018	05.02.00	1,000	193,8000	193,80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
036.00183.0002-01	JOGO DE MOLA PASTILHA DIANTEIRA 93161976 GENUINA	PC	028958	2018	G00066 /2018	05.02.00	1,000	248,1500	248,15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
036.00306.5460-01	JOGO SAPATA DE FREIO 42535858 GENUINA	PC	028954	2018	G00066 /2018	05.02.00	1,000	91,8000	91,80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
036.00473.0016-01	CABO FREIO DE MAO TRAS.5801261268 GENUINA	PC	028965	2018	G00066 /2018	05.02.00	1,000	95,7900	95,79																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
036.00612.9898-01	DISCO DE FREIO TRASEIRO 5801279644 GENUINA	PC	028931	2018	G00066 /2018	05.02.00	2,000	212,1600	424,32																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
036.00696.0001-01	JOGO REPARO DO PATIM FREIO DE MAO 42556774 GENUINA	PC	028957	2018	G00066 /2018	05.02.00	1,000	1.023,0000	1.023,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
037.00094.0002-01	TRAVA PORCA PORCA MEDIA 2425 GENUINA	PC	028936	2018	G00066 /2018	05.02.00	1,000	61,2000	61,20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
053.00030.0042-01	OLEO DIFERENCIAL 1040175001 GENUINO	PC	028934	2018	G00066 /2018	05.02.00	5,000	17,1500	85,75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
053.00030.0043-01	OLEO CAMBIO 1050129025 GENUINO	PC	028935	2018	G00066 /2018	05.02.00	5,000	30,3600	151,80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
068.00023.0006-01	CABO FREIO DE MAO PRIMARIA 500334922 GENUINA	PC	028946	2018	G00066 /2018	05.02.00	1,000	329,3900	329,39																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
071.00055.0002-01	BARRA AXIAL 300140C GENUINA	PC	028966	2018	G00066 /2018	05.02.00	2,000	71,2000	142,40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
074.00022.9900-01	JOGO TRAVA PASTILHA FREIO 42555635 GENUINA	PC	028963	2018	G00066 /2018	05.02.00	4,000	148,0900	592,36																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
090.00998.0002-01	PIVO DA SUSPENSÃO INF./SUP. 504212584/586 GENUINA	PC	028964	2018	G00066 /2018	05.02.00	4,000	160,2000	640,80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
099.00771.0005-01	COXIM DA SUSPENSÃO SUPERIOR 93803299 GENUINA	PC	028952	2018	G00066 /2018	05.02.00	2,000	99,2700	198,54																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
099.00899.0003-01	PASTILHA DE FREIO 42555669A GENUINA	PC	028945	2018	G00066 /2018	05.02.00	1,000	255,0000	255,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
0044 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 19.045,70																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Fornecedor : 01061 ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PECAS LTDA.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Pedido : 008019 2018 Data: 10/12/2018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
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	028878	2018	S05853 /2018	17.01.00	1,000	80,1300	80,13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
035.00562.0002-01	FILTRO DE OLEO MOTOR	PC	028877	2018	S05853 /2018	17.01.00	1,000	76,2700	76,27																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
037.00362.0016-01	OLEO/OIL,ENG 0W20SYNTHET	LT	028879	2018	S05853 /2018	17.01.00	4,000	49,9000	199,60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 356,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Fornecedor : 17625 SOLFAST ENERGIA LTDA ME																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Pedido : 008021 2018 Data: 10/12/2018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
012.00049.0078-01	REFLETOR LED 100W	PC	028973	2018	S05855 /2018	10.03.00	3,000	230,0000	690,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
090.00797.0003-01	CONTROLADOR DE CARGA	UN	028977	2018	S05855 /2018	10.03.00	1,000	385,6300	385,63																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 28/12/2018										PAGINA	27
<hr/>											
099.00038.0006-01	BATERIA ESTACIONARIA	UN	028974	2018	S05855 /2018	10.03.00	1,000	420,0000	420,00		
099.00262.0048-01	KIT FIOS, TERMINAIS, CAIXA	KIT	028978	2018	S05855 /2018	10.03.00	1,000	190,0000	190,00		
099.00262.0051-01	KIT ILUMINACAO CONTAINER	KIT	028979	2018	S05855 /2018	10.03.00	1,000	638,6900	638,69		
099.00419.0008-01	PAINEL SOLAR 330	UN	028975	2018	S05855 /2018	10.03.00	1,000	1.340,0000	1.340,00		
099.00920.0005-01	INVERSOR 1500W	UN	028976	2018	S05855 /2018	10.03.00	1,000	2.310,0000	2.310,00		
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.974,32		
<hr/>											
Fornecedor : 11694		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A									
Pedido : 008024		2018		Data: 10/12/2018							
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	028981	2018	G00092 /2018		05.02.00	2.550,000	3,4290	8.743,95	
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	028982	2018	G00092 /2018		05.02.00	500,000	2,6160	1.308,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	10.051,95		
<hr/>											
Fornecedor : 11694		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A									
Pedido : 008025		2018		Data: 10/12/2018							
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	028983	2018	G00092 /2018		17.01.00	11.650,000	3,4290	39.947,85	
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	028984	2018	G00092 /2018		17.01.00	1.150,000	2,6160	3.008,40	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	42.956,25		
<hr/>											
Fornecedor : 11694		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A									
Pedido : 008026		2018		Data: 10/12/2018							
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	028985	2018	G00092 /2018		06.04.00	800,000	3,4290	2.743,20	
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	028986	2018	G00092 /2018		06.04.00	1.700,000	2,6160	4.447,20	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.190,40		
<hr/>											
Fornecedor : 11694		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A									
Pedido : 008027		2018		Data: 10/12/2018							
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	028987	2018	G00092 /2018		09.09.00	1.000,000	2,6160	2.616,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.616,00		
<hr/>											

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2018

PAGINA 28

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 008028 2018 Data: 10/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	028988 2018	G00092 /2018		06.03.00	500,000	2,6160	1.308,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.308,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 008029 2018 Data: 10/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	028989	2018	G00092 /2018		06.02.00		150,000	2,6160	392,40
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		392,40

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME
Pedido : 008031 2018 Data: 10/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00006.0002-01	AGENDA EXECUTIVA 2019.	UN	028999 2018	S05863 /2018		03.07.00	15,000	21,5000	322,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		322,50

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
Pedido : 008033 2018 Data: 10/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00083.0011-01	HASTE DE TIBIA TITANIO C/PARAFUSO E FIO	UN	028996 2018	S05860 /2018		06.02.00	1,000	4.500,0000	4.500,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.500,00

Fornecedor : 16049 WILLIAM PEREIRA SOARES33440641856
Pedido : 008034 2018 Data: 10/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00022.6569-01	DISCO	PC	029024 2018	S05871 /2018		06.02.00	1,000	10,0000	10,00
011.00046.6568-01	PARAFUSOS	PC	029022 2018	S05871 /2018		06.02.00	10,000	0,5000	5,00
011.00076.4553-01	MANGUEIRA	PC	029016 2018	S05871 /2018		06.02.00	1,000	35,0000	35,00
011.00253.4145-01	RELE	PC	029017 2018	S05871 /2018		06.02.00	1,000	54,0000	54,00
011.00267.0006-01	CANALETA C/ DUPLA FACE DEXSON 10X10DXN10021 C DUPLA FACE	PC	029026 2018	S05871 /2018		06.02.00	1,000	22,0000	22,00

CN-SIAM										CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 28/12/2018										PAGINA 29
<hr/>										
012.00028.0003-01	FIO 2,5 MM NBR	M	029021	2018	S05871 /2018	06.02.00	10,000	3,5000	35,0000	
012.00034.0007-01	INTERRUPTOR SISTEMA X COM CAIXA.	PC	029027	2018	S05871 /2018	06.02.00	1,000	19,0000	19,0000	
012.00036.1246-01	LAMPADA . 40 W - GEL/FOGAO	PC	029018	2018	S05871 /2018	06.02.00	1,000	95,0000	95,0000	
012.00066.0013-01	RESISTENCIA 5W	UN	029029	2018	S05871 /2018	06.02.00	1,000	690,0000	690,0000	
012.00066.5449-01	RESISTENCIA P/AUTO CLAVE STERMAX 12L	UN	029028	2018	S05871 /2018	06.02.00	1,000	590,0000	590,0000	
012.00066.5450-01	RESISTENCIA DA AUTO CLAVE ALT 21L	UN	029019	2018	S05871 /2018	06.02.00	1,000	690,0000	690,0000	
020.00054.6569-01	FIO	PC	029020	2018	S05871 /2018	06.02.00	1,000	45,0000	45,0000	
025.00046.0001-01	CAIXA SISTEMA X	UN	029025	2018	S05871 /2018	06.02.00	1,000	25,0000	25,0000	
031.00371.0008-01	MOTOR PARCIAL KOMBI ANO 2005 1.6 AR ALCOOL/GASOLINA.	PC	029033	2018	S05871 /2018	06.02.00	1,000	780,0000	780,0000	
035.00333.0001-01	BUCHA 08MM	PC	029023	2018	S05871 /2018	06.02.00	10,000	0,4000	4,0000	
036.00354.0001-01	ENCOSTO DE MADEIRA	PC	029015	2018	S05871 /2018	06.02.00	1,000	54,0000	54,0000	
036.00373.0042-01	MANGUEIRA BENFLEX.	PC	029030	2018	S05871 /2018	06.02.00	1,000	80,0000	80,0000	
090.00675.0004-01	VALVULA PNEUMATICA	UN	029031	2018	S05871 /2018	06.02.00	1,000	220,0000	220,0000	
099.00235.0457-01	MOTOR (1CIL)	PC	029032	2018	S05871 /2018	06.02.00	1,000	890,0000	890,0000	
0019 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.343,00	
<hr/>										
Fornecedor : 06400		LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA								
Pedido : 008035		2018 Data: 10/12/2018								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00059.0074-01	SORO FISIOLOGICO 0,9% 1.000 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO / BOLSA	UN	028997	2018	S05861 /2018	06.02.00	300,000	3,7000	1.110,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.110,00	
<hr/>										
Fornecedor : 06400		LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA								
Pedido : 008036		2018 Data: 10/12/2018								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00059.0005-01	SORO FISIOLOGICO 0,9 % 1000 ML	FRS	028998	2018	S05862 /2018	06.02.00	1.450,000	3,7000	5.365,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.365,00	
<hr/>										
Fornecedor : 06400		LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA								
Pedido : 008037		2018 Data: 10/12/2018								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00059.0005-01	SORO FISIOLOGICO 0,9 % 1000 ML	FRS	029000	2018	S05864 /2018	06.02.00	250,000	3,7000	925,00	
021.00039.0008-01	BROMOPIDA 5MG/ML AP2ML AMP	AMP	029001	2018	S05864 /2018	06.02.00	3.000,000	1,7000	5.100,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 28/12/2018										PAGINA	30	

0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		6.025,00

Fornecedor : 15120 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA												
Pedido : 008038 2018 Data: 10/12/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00014.0107-01	CLORIDRATO DE RANITIDINA 25 MG./ML. - 2 ML. INJETA	AMP	029002	2018 S05865 /2018		06.02.00	3.000,000	0,4536	1.360,80			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.360,80

Fornecedor : 15234 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA												
Pedido : 008039 2018 Data: 10/12/2018												
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	028995	2018 G00059 /2018		06.02.00	3.000,000	0,7820	2.346,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.346,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA												
Pedido : 008040 2018 Data: 10/12/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00013.0053-01	CLORETO DE SODIO INJETAVEL	AMP	029013	2018 S05869 /2018		06.02.00	20.000,000	0,2600	2.600,00			
090.00013.0006-01	BUSCOPAN SIMPLES INJETAVEL	AMP	029012	2018 S05869 /2018		06.02.00	2.000,000	0,9000	1.800,00			
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		4.400,00

Fornecedor : 15120 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA												
Pedido : 008041 2018 Data: 10/12/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00037.0005-01	BITARTARATO DE EPINEFRINA 1MG/1ML ADREN INJ.	UN	029014	2018 S05870 /2018		06.02.00	2.000,000	1,8900	3.780,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		3.780,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA												
Pedido : 008043 2018 Data: 10/12/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
020.00048.0010-01	FITA AUTO-CLAVE	ROL	029011	2018 S05868 /2018		06.02.00	600,000	3,5500	1.160,85			
020.00049.0121-01	SONDA ASP. TRAQUEAL N12	UN	029009	2018 S05868 /2018		06.02.00	1.000,000	0,5500	488,40			

CN-SIAM										CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO</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 01/12/2018 a 31/12/2018</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>										
DATA 28/12/2018										PAGINA 31
020.00090.0024-01	TUBO ENDOTRAQUEL 5,5 MM COM BALAO TUBO DE MATERIAL PLASTICO UTILIZADO PARA ENTUBACAO ENDOTRAQUEAL; MARCADORES DE GRADUACAO EM CM EMBALAGENS INDIVIDUAL TIPO BLISTER, DE FACIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRURGICO; FABRICADO EM POLIPROPILENO; VALVULA ABS INOXIDAVEL.	UN	029010	2018	S05868 /2018	06.02.00	200,000	4,0000	540,00	
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 2.189,25
<p>Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.</p> <p>Pedido : 008045 2018 Data: 10/12/2018</p>										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00006.0011-01	DESINFETANTE CONCENTRADO (GAL. 05 LTS.) DESINFETANTE CONCENTRADO COM ACAA BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGRANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE 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	029003	2018	G00081 /2018	06.02.00		40,000	20,3200	812,80
041.00008.0001-01	SABONETE 90 GRS. SABONETE EM PEDRA 90GRS, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO E INTERNAMENTE EM SACO TNT, NA FRAGRANCIA EXTRATO DE PETALAS COM VITAMINA E. DEVERA CONTER NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE, COMPOSICAO, VALIDADE DO PRODUTO, TELEFONE DO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR.	UN	029004	2018	G00081 /2018	06.02.00		300,000	2,4900	747,00
054.00009.0010-01	SACO DE LIXO 100 LITROS SACO DE LIXO PRETO REFORCADO DE 100 LITROS COM CAPACIDADE PARA 15 KG. D COM 0,16 MM DE ESPESSURA 0,08 MM (POR PAREDE) CONF. NBR 9191/2008 ACONDICIONADO EM FARDOS COM 100 UNIDADES DEVERA.	MLA	029005	2018	G00081 /2018	06.02.00		100,000	64,6400	6.464,00
054.00009.0055-01	SACO DE LIXO BRANCO 100 LTS. SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO INFECTANTE,SACO RESISTENTE DE COR BRANCO LEITOSO, CONFECCIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE MEDINDO 92 CM LARGURA X 90 CM ALTURA E 0,10MM DE ESPESSURA,SUPORTANDO 27KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 100 LITROS, TIPO HOSPITALAR.	MLA	029006	2018	G00081 /2018	06.02.00		80,000	82,0900	6.567,20

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2018

PAGINA 32

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.591,00

Fornecedor : 14616 O.R FERREIRA REFORMADORA DE ONIBUS - ME
Pedido : 008048 2018 Data: 11/12/2018

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00184.0005-01	BORRACHA DA PORTA	PC	028520	2018	S05768 /2018		05.02.00		1,000	65,0000	65,00
016.00020.4549-01	GUIA INFERIOR DA PORTA	PC	028518	2018	S05768 /2018		05.02.00		1,000	66,9600	66,96
031.00394.0060-01	MACANETA INTERNA KOMBI	PC	028519	2018	S05768 /2018		05.02.00		1,000	28,0000	28,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 159,96

Fornecedor : 14616 O.R FERREIRA REFORMADORA DE ONIBUS - ME
Pedido : 008049 2018 Data: 11/12/2018

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00028.1273-01	FECHADURA PORTA	PC	028514 2018	S05765 /2018		05.02.00	1,000	130,0000	130,00
031.00326.0239-01	FECHADURA PORTA CENTRAL KOMBI	PC	028515 2018	S05765 /2018		05.02.00	1,000	174,7700	174,77
031.00353.1697-01	BATENTE DA PORTA	PC	028513 2018	S05765 /2018		05.02.00	1,000	20,0000	20,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 324,77

Fornecedor : 14616 O.R FERREIRA REFORMADORA DE ONIBUS - ME
Pedido : 008051 2018 Data: 11/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00298.0055-01	FAIXA REFLETIVA LATERAL	PC	028594 2018	S05779 /2018		05.02.00	30,000	6,0000	180,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 180,00

Fornecedor : 12496 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. EXP. LTDA.
Pedido : 008052 2018 Data: 12/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00262.0002-01	ACTILYSE 50MG	AMP	029035	2018	G00078 /2017		06.02.00		4,000	1.899,3300	7.597,32

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.597,32

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 28/12/2018

PAGINA 33

Fornecedor : 12496 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. EXP. LTDA.									
Pedido : 008053 2018 Data: 12/12/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00262.0002-01	ACTILYSE 50MG	AMP	029036 2018	G00078 /2017		06.02.00	3,000	1.899,3300	5.697,99
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	5.697,99	

Fornecedor : 01061 ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PECAS LTDA.									
Pedido : 008054 2018 Data: 13/12/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0080-01	VEICULO TIPO MINI VAN OKM 07 LUGARES MINI VAN O KM COM 07 LUGARES PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, COR BRANCA; AIR BAG DUPLO; ALARME ANTI-FURTO; ALERTA DE PRESSAO DOS PNEUS; ALCA ALCA DIANTEIRA DE TETO; ALCAS TRASEIRAS NO TETO; AVISO SONORO DO CINTO DE SEGURANCA; BRAKE LIGHT; LUZES INDICADORAS DE DIRECAO LATERAIS; FAORIS DE NEBLINA; SISTEMA DE FREIOS COM ABS E SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE FRENAGEM ("EBD"); TRAVA DE SEGURANCA NAS PORTAS TRASEIRAS; CONJUNTO RODA DE ACO E PNEU SOBRESSALENTE ARO 16"; RODAS DE ALUMINIO ARO 16"; DESTRAVAMENTO DO COMPARTIMENTO DE GASOLINA POR CONTROLE REMOTO NA CHAVE E BOTAO NO INTERIOR DO VEICULO; AR CONDICIONADO CHAVE TIPO CAVETE DOBRAVEL; CINTOS DE SEGURANCA DIANTEIROS COM AJUSTE DE ALTURA; CINTOS DE SEGURANCA TRASEIROS LATERAIS E CENTRAL 3 PONTOS; COLUNA DE DIRECAO COM REGULAGEM EM ALTURA; COMPUTADOR DE BORDO COM MOSTRADOR NO PAINEL DE INSTRUMENTOS COM FUNCOES DE CONSUMO MEDIO, AUTONOMIA, VIDA UTIL DO OLEO DO MOTOR, ENTRE OUTRAS; SENSOR DE CHUVA COM AJUSTE AUTOMATICO DE INTENSIDADE; CAMERA DE RE; SENSOR DE ESTACIONAMENTO TRASEIRO; LUZES DE LEITURA TRASEIRAS; PAINEL DE INSTRUMENTOS COM CONTA-GIROS, VELOCIMETRO COM DISPLAY DIGITAL,HODOMETRO PARCIAL E MARCADOR DE NIVEL DE OLEO; REGULADOR DE INTENSIDADE DA ILUMINACAO DO PAINEL DE INSTRUMENTOS; SOMBREIRAS - MOTORISTA E PASSAGEIRO COM ESPELHO; TOMADA DE FORCA 12V; TRANSMISSAO AUTOMATICA DE SEIS VELOCIDADES COM OPCAO DE TROCA MANUAL DE MARCHAS; TRAVA ELETRICA DAS PORTAS COM ACIONAMENTO NA CHAVE; VIDRO ELETRICO NAS PORTAS COM ACIONAMENTO POR "UM TOQUE",ANTI ESMAGAMENTO E ABERTURA/FECHAMENTO AUTOMATICO PELA CHAVE; BANCO DO MO-	UN	027254 2018	G00100 /2018		09.01.00	1,000	84.000,0000	84.000,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 28/12/2018

PAGINA 34

TORISTA COM REGULAGEM DE ALTURA; BANCO DA SEGUNDA FILEIRA BIPARTIDO E REBATIVEL; BANCO DA TERCEIRA FILEIRA REBATIVEL; BANCO DA SEGUNDA FILEIRA COR-CORREDICO; ENCOSTOS DE CABECA LATERAIS E CENTRAL DO BANCO DA SEGUNDA FILEIRA;ENCOSTO DE CABECA DOS BANCOS DIANTEIROS COM AJUSTE DE ALTURA. RADIO COM TELA LCD; CONJUNTO DE ALTO FALANTES - 4 UNIDADES; ANTENA NO TETO.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 84.000,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 008055 2018 Data: 17/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	029038	2018	G00092	/2018			17.01.00	3.650,000	4,3700	15.950,50
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	029039	2018	G00092	/2018			17.01.00	6.500,000	3,2870	21.365,50
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	029040	2018	G00092	/2018			17.01.00	1.750,000	2,5750	4.506,25

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 41.822,25

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 008056 2018 Data: 17/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	029041	2018	G00092	/2018			17.04.00	2.450,000	3,2870	8.053,15

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.053,15

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 008057 2018 Data: 17/12/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	029042	2018	G00092	/2018			06.04.00	900,000	4,3700	3.933,00
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	029043	2018	G00092	/2018			06.04.00	1.050,000	3,2870	3.451,35
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	029044	2018	G00092	/2018			06.04.00	1.750,000	2,5750	4.506,25

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.890,60

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 008058 2018 Data: 17/12/2018

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 DEZEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 28/12/2018										PAGINA	35
<hr/>											
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	029045	2018	G00092 /2018	09.09.00	100,000	4,3700	437,00		
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	029046	2018	G00092 /2018	09.09.00	1.000,000	2,5750	2.575,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			3.012,00	
<hr/>											
Fornecedor : 11694		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A									
Pedido : 008059		2018 Data: 17/12/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	029047	2018	G00092 /2018	06.03.00		200,000	4,3700	874,00	
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	029048	2018	G00092 /2018	06.03.00		400,000	2,5750	1.030,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			1.904,00	
<hr/>											
Fornecedor : 11694		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A									
Pedido : 008060		2018 Data: 17/12/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	029049	2018	G00092 /2018	03.02.00		150,000	4,3700	655,50	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			655,50	
<hr/>											
Fornecedor : 11694		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A									
Pedido : 008061		2018 Data: 18/12/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	029050	2018	G00092 /2018	06.02.00		100,000	2,5750	257,50	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			257,50	
<hr/>											
Fornecedor : 11694		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A									
Pedido : 008062		2018 Data: 18/12/2018									
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	029051	2018	G00099 /2018	17.04.00		4.000,000	3,3910	13.564,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			13.564,00	
<hr/>											
Fornecedor : 15021		PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA EIRELI-EPP									
Pedido : 008073		2018 Data: 27/12/2018									
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 DEZEMBRO										
	Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018										
	Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 28/12/2018											PAGINA 36
011.00023.0004-01	ESCADA ARTICULADA COM 18 DEGRAUS DE ALUMINIO.	UN	028452	2018	G00109 /2018	09.08.00	1,000	579,1500	579,1500		
011.00035.0010-01	GRADE DE CAMA	UN	028454	2018	G00109 /2018	09.08.00	4,000	250,0000	1.000,0000		
012.00018.0009-01	CHUVEIRO MULTITEMPERATURAS - OPCIONAL ELETRONICO	UN	028450	2018	G00109 /2018	09.08.00	8,000	120,0000	960,0000		
025.00174.0005-01	ANDADOR ARTICULADO PREFERENCIALMENTE DE ALUMINIO.	UN	028459	2018	G00109 /2018	09.08.00	4,000	126,1700	504,6800		
054.00027.0040-01	PANELA DE PRESSAO - 4,5 LITROS MINIMO 4,5 LTS., ALUMINIO, OPCIONAL COM REVESTI- MENTO ANTIADERENTE.	UN	028448	2018	G00109 /2018	09.08.00	1,000	155,0000	155,0000		
054.00034.0009-01	MAQUINA DE LAVAR ROUPAS 10 KG MINIMO 10 KG.	UN	028443	2018	G00109 /2018	09.08.00	2,000	1.557,0000	3.114,0000		
054.00055.0009-01	LIQUIDIFICADOR MINIMO DE 05 VELOCIDADES COM FILTRO.	UN	028447	2018	G00109 /2018	09.08.00	1,000	145,5300	145,5300		
054.00056.0002-01	FERRO DE PASSAR ROUPAS A VAPOR APROXIMADAMENTE 1200W	UN	028451	2018	G00109 /2018	09.08.00	2,000	82,3800	164,7600		
054.00068.0011-01	BATEDEIRA PLANETARIA NO MINIMO 3 LT., 400W	UN	028444	2018	G00109 /2018	09.08.00	1,000	340,0000	340,0000		
054.00156.0003-01	FAQUEIRO EM INOX - MINIMO 60 PECAS	UN	028449	2018	G00109 /2018	09.08.00	1,000	220,0000	220,0000		
066.00004.0038-01	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS MINIMO 04 GAVETAS COM TRILHO TELESCOPICO	UN	028461	2018	G00109 /2018	09.08.00	1,000	564,0000	564,0000		
066.00005.0108-01	CADEIRA DE BANHO COM RODINHAS E TRAVAS	UN	028462	2018	G00109 /2018	09.08.00	4,000	214,0000	856,0000		
067.00030.0017-01	CAMARA DIGITAL MINIMO 20.1 MP LCD 27", ZOOM OPTICO MINIMO 5X, ESTABILIZADOR DE IMAGEM, FOTO PANORAMICA, VIDEO HD.	UN	028458	2018	G00109 /2018	09.08.00	1,000	721,0000	721,0000		
099.00204.0013-01	BALANCA DIGITAL VIDRO TEMPERADO, SUPORTA APROXIMADAMENTE 180KG.	UN	028460	2018	G00109 /2018	09.08.00	1,000	76,2300	76,2300		
099.00297.0004-01	VARAL DE SECAR ROUPAS VARAL DE CHAO, EM ACO, 80CM.	UN	028453	2018	G00109 /2018	09.08.00	4,000	89,0000	356,0000		
099.00915.0033-01	FILTRO E REFRIGERADOR DE AGUA PURIF. ELETRONICO	UN	028446	2018	G00109 /2018	09.08.00	4,000	530,0000	2.120,0000		
0016 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		11.876,3500	
Fornecedor : 15186 T. GUIMARAES - INFORMATICA - ME											
Pedido : 008074 2018 Data: 27/12/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
061.00005.0003-01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MEMORIA INTERNA DE NO MINIMO 128MB, RESOLUCAO DE	UN	028456	2018	G00109 /2018	09.08.00	1,000	1.250,0000	1.250,0000		
061.00005.0004-01	IMPRESSAO DE APROXIMADAMENTE 600X600 DPI. IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA	UN	028457	2018	G00109 /2018	09.08.00	1,000	1.280,0000	1.280,0000		
068.00007.0032-01	RESOLUCAO DE APROXIMADAMENTE 5760X1440 DPI. COMPUTADOR MINIMO 4.2GHZ	UN	028455	2018	G00109 /2018	09.08.00	2,000	3.300,0000	6.600,0000		
	COMPUTADOR COMPLETO, MINIMO 4.2GHZ, MINIMO 8GB										
	MEMORIA, MINIMO 1TB DE HD, MONITOR MINIMO 19",										
	SISTEMA OPERACIONAL COMPATIVEL.										

CN-SIAM	CONAM										
Prefeitura Municipal de Bebedouro											
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 28/12/2018	PAGINA 37										

0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		9.130,00	

Fornecedor : 17754 LUCAS ANTONIO FRANKLIN REIS - ME											
Pedido : 008075 2018 Data: 27/12/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00002.0012-01	COLCHAO SOLTEIRO	UN	028445	2018	G00109 /2018			09.08.00	20,000	445,0000	8.900,00
	0,88 X 1,88 ESPUMA SELADO.										
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		8.900,00	

0453 Itens Mostrados no Total											
0116 Pedidos Mostrados no Total								Valor Total no Periodo:		633.815,65	
