

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 01/12/2019 a 31/12/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 30/12/2019										PAGINA	1

Fornecedor : 10294 PARADA VERDE PLANTAS E CIA. LTDA ME											
Pedido : 008447 2019 Data: 02/12/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
054.00117.0016-01	SEPARADOR DE GRAMA	M	025369 2019	S05325 /2019		05.02.00	70,000	3,8000	266,00		
090.00425.0003-01	CASCA PINUS	SCS	025363 2019	S05325 /2019		05.02.00	38,000	20,0000	760,00		
099.00047.0005-01	MUDA DE PALMEIRA TRIANGULO.	UN	025353 2019	S05325 /2019		05.02.00	1,000	50,0000	50,00		
099.00047.0033-01	MUDA DE SUCULENTA DEDO DE MOCA	UN	025361 2019	S05325 /2019		05.02.00	3,000	50,0000	150,00		
099.00047.0036-01	MUDA DE PLEOMELE VARIEGATA M	UN	025352 2019	S05325 /2019		05.02.00	1,000	95,0000	95,00		
099.00047.0086-01	MUDA DE BUCHINHOS	UN	025356 2019	S05325 /2019		05.02.00	3,000	48,0000	144,00		
099.00047.0801-01	MUDA DE PATA DE ELEFANTE	UN	025355 2019	S05325 /2019		05.02.00	2,000	100,0000	200,00		
099.00047.0802-01	MUDA DE LIGUSTRO M	UN	025357 2019	S05325 /2019		05.02.00	3,000	30,0000	90,00		
099.00047.0803-01	MUDA DE COSTELA DE ADAO	UN	025358 2019	S05325 /2019		05.02.00	2,000	35,0000	70,00		
099.00047.0804-01	MUDA DE SAMAMBAIA AMERICANA	UN	025359 2019	S05325 /2019		05.02.00	4,000	25,0000	100,00		
099.00047.0805-01	MUDA DE SAMAMBAIA PAULISTINHA	UN	025360 2019	S05325 /2019		05.02.00	3,000	30,0000	90,00		
099.00047.0806-01	MUDA DE CHIFRE DE VEADO	UN	025362 2019	S05325 /2019		05.02.00	1,000	48,0000	48,00		
099.00047.0807-01	MUDA DE DOLOMITA N.4	UN	025367 2019	S05325 /2019		05.02.00	8,000	50,0000	400,00		
099.00047.0808-01	MUDA DE BUXINHO P	UN	025370 2019	S05325 /2019		05.02.00	4,000	30,0000	120,00		
099.00047.0809-01	MUDA DE BUXINHO PP	UN	025371 2019	S05325 /2019		05.02.00	3,000	18,0000	54,00		
099.00047.0810-01	MUDA DE ANTURIO VERMELHO	UN	025372 2019	S05325 /2019		05.02.00	2,000	30,0000	60,00		
099.00102.0025-01	VASO DE CIMENTO	PC	025354 2019	S05325 /2019		05.02.00	2,000	90,0000	180,00		
099.00571.0080-01	PEDRA DO RIO N.2 - SACO	SCS	025366 2019	S05325 /2019		05.02.00	42,000	16,0000	672,00		
099.00571.7845-01	PEDRA DO RIO N.3 - SACO	SCS	025365 2019	S05325 /2019		05.02.00	8,000	16,0000	128,00		
099.00887.0078-01	GRANILHA BRANCA -SACO 10KG.	SCS	025364 2019	S05325 /2019		05.02.00	11,000	40,0000	440,00		
099.00887.0079-01	MANTA BIDIM 1,50M LARGURA	M	025368 2019	S05325 /2019		05.02.00	50,000	4,8000	240,00		
0021 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			4.357,00	

Fornecedor : 16643 GILBERTO BIAZOTO 79945520997											
Pedido : 008448 2019 Data: 02/12/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00031.0002-01	FOLHA DE PORTA 0,90 X 2,10 LISA PARA PINTURA.	UN	025374 2019	S05327 /2019		05.02.00	1,000	400,0000	400,00		
011.00031.0031-01	FOLHA DE PORTA PARA PINTURA 60CM LISA 60 X 2,10	UN	025375 2019	S05327 /2019		05.02.00	2,000	400,0000	800,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			1.200,00	

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 01/12/2019 a 31/12/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 30/12/2019

PAGINA 2

Fornecedor : 15139 C. ODENIK VIDROS - ME
Pedido : 008449 2019 Data: 02/12/2019

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 80X80CM	UN	025139 2019	S05270 /2019		05.02.00	1,000	245,0000	245,00
099.00079.0301-01	PORTA DE VIDRO INCOLOR 10MM - 2 FLS. - 200X210CM INSTALADA	PC	025138 2019	S05270 /2019		05.02.00	2,000	1.280,0000	2.560,00
099.00578.0580-01	FECHAMENTO EM ALUMINIO PALETADO 190X100CM INSTALADO	PC	025140 2019	S05270 /2019		05.02.00	1,000	610,0000	610,00
099.00578.0581-01	FECHAMENTO EM ALUMINIO PALETADO 70X100CM INSTALADO	PC	025141 2019	S05270 /2019		05.02.00	1,000	380,0000	380,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.795,00	

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
Pedido : 008450 2019 Data: 02/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00050.0222-01	LAVADORA DE ROUPAS 12KG - 110V 110v, capacidade para, no minimo, 12kg, alcas laterais, centrifugacao, dispenser individual para sabao, amaciante e alvejante, duplo enxague, gabinete em aco galvanizado, painel eletronico, selecao do nivel de agua, programas de lavagens pre-selecionaveis, tampa em vidro, cor branca, garantia de 12 meses.	UN	025373 2019	S05326 /2019		05.02.00	1,000	1.499,0000	1.499,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.499,00	

Fornecedor : 11551 LOPES & MATHEUS LTDA EPP
Pedido : 008451 2019 Data: 04/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00050.0010-01	RACAO P/ GATO C/ 30% DE PROTEINA BRUTA	KG	024508 2019	G00041 /2019		09.11.00	860,000	3,8000	3.268,00
051.00050.0021-01	RACAO PARA CAES - FILHOTE COM 27% DE PROTEINA BRUTA.	KG	024510 2019	G00041 /2019		09.11.00	740,000	3,7000	2.738,00
051.00050.0024-01	RACAO EQUINA COM 12% DE PROTEINA BRUTA.	KG	024512 2019	G00041 /2019		09.11.00	90,000	1,6500	148,50
051.00050.0025-01	RACAO PARA CAES COM 22% DE PROTEINA 22% DE PROTEINA BRUTA.	KG	024509 2019	G00041 /2019		09.11.00	930,000	3,3000	3.069,00
051.00050.0030-01	RACAO PARA CAO DOENTE COM PROTEINA 25% MINIMO E ESTRATO ESTEREO 14% MINIMO.	KG	024511 2019	G00041 /2019		09.11.00	210,000	5,8000	1.218,00

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 01/12/2019 a 31/12/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 30/12/2019										PAGINA	3

0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		10.441,50		

Fornecedor : 01876 OSMAR CAMPANINI & CIA LTDA - EPP											
Pedido : 008452 2019 Data: 04/12/2019											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
014.00007.0024-01	TORNEIRA BICA MOVEL P/ LAVATORIO	UN	025145 2019	S05271 /2019		16.01.00	1,000	36,7500	36,75		
014.00014.0009-01	TUBO DE LIGACAO AJUSTAVEL 25CM.	UN	025144 2019	S05271 /2019		16.01.00	3,000	17,0000	51,00		
014.00027.0007-01	REPARO P/ VALVULA DE DESCAGA HIDRA HIDRA MAXI.	UN	025146 2019	S05271 /2019		16.01.00	6,000	38,8200	232,92		
090.00293.0300-01	ACABAMENTO P/VALVULA DESCARGA	PC	025143 2019	S05271 /2019		16.01.00	5,000	30,7200	153,60		
099.00167.0047-01	ASSENTO SANITARIO ADULTO padrao popular - cor branca	PC	025142 2019	S05271 /2019		16.01.00	3,000	22,0000	66,00		
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		540,27		

Fornecedor : 14824 A. FERREIRA-ME											
Pedido : 008454 2019 Data: 04/12/2019											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00133.0002-01	SALGADO FRITO (CENTO)	CEN	025337 2019	S05319 /2019		09.01.00	15,000	55,0000	825,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		825,00		

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME											
Pedido : 008457 2019 Data: 04/12/2019											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00002.0001-01	ARAME RECOZIDO N.18 (KG) DIAMETRO DO FIO: 1,25MM-0,010 KG/M,BITOLA: 18BWG. OBS.: EM ROLO DE 01 KG. CADA	KG	025210 2019	S05288 /2019		17.01.00	2,000	20,0000	40,00		
011.00020.0127-01	COLA BONDER	UN	025209 2019	S05288 /2019		17.01.00	1,000	38,5000	38,50		
011.00022.5656-01	DISCO DE CORTE 7 X 1/16 X 7/8	PC	025202 2019	S05288 /2019		17.01.00	5,000	5,0000	25,00		
011.00061.1249-01	SILICONE ALTA TEMPERATURA	PC	025193 2019	S05288 /2019		17.01.00	5,000	25,0000	125,00		
011.00061.1251-01	SILICONE DE ALTA TEMPERATURA	PC	025200 2019	S05288 /2019		17.01.00	5,000	35,0000	175,00		
011.00095.4564-01	CHAVE TORX T30	PC	025204 2019	S05288 /2019		17.01.00	1,000	25,0000	25,00		
011.00142.1515-01	ARRUELA ZINCADA 5/32	PC	025219 2019	S05288 /2019		17.01.00	200,000	0,0600	12,00		
011.00142.1516-01	PARAFUSO 4.2X13	PC	025220 2019	S05288 /2019		17.01.00	200,000	0,1000	20,00		
011.00144.0008-01	VEDA ROSCA 18MM X 25MTS	PC	025192 2019	S05288 /2019		17.01.00	4,000	5,0000	20,00		
011.00178.0001-01	DUREPOXI DE 100 GR.	PC	025203 2019	S05288 /2019		17.01.00	1,000	10,0000	10,00		
012.00029.0004-01	FITA ISOLANTE	PC	025194 2019	S05288 /2019		17.01.00	10,000	6,0000	60,00		
012.00046.8975-01	REBITE POP 665-516	PC	025205 2019	S05288 /2019		17.01.00	100,000	0,1500	15,00		
012.00046.8976-01	REBITE POP 865-616	PC	025206 2019	S05288 /2019		17.01.00	100,000	0,2000	20,00		

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 01/12/2019 a 31/12/2019																																																																																																																																														
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.																																																																																																																																														
DATA 30/12/2019										PAGINA 4																																																																																																																																				
<div>012.00046.8977-01 VARETA SOLDA 3.18MM PC 025211 2019 S05288 /2019 17.01.00 1,000 30,0000 30,00</div> <div>012.00046.8978-01 VARETA OXIGENIO AMARELA 3.18MM PC 025212 2019 S05288 /2019 17.01.00 1,000 95,0000 95,00</div> <div>012.00046.8979-01 SILICONE ACETICO TRANSPARENTE 280G PC 025214 2019 S05288 /2019 17.01.00 1,000 20,0000 20,00</div> <div>012.00053.6573-01 SOQUETE 3/4 PC 025222 2019 S05288 /2019 17.01.00 1,000 55,0000 55,00</div> <div>012.00229.1478-01 CHAVE PHILIPS 1/4 X 6 PC 025190 2019 S05288 /2019 17.01.00 1,000 16,0000 16,00</div> <div>023.00029.0002-01 ADESIVO VEDA JUNTAS 73G PC 025201 2019 S05288 /2019 17.01.00 5,000 10,0000 50,00</div> <div>025.00066.0010-01 SILICONE ALTA TEMPERATURA CINZA PC 025215 2019 S05288 /2019 17.01.00 5,000 35,0000 175,00</div> <div>031.00319.0021-01 TRAVA ROLAMENTO PC 025196 2019 S05288 /2019 17.01.00 1,000 68,0000 68,00</div> <div>031.00319.6560-01 TRAVA ROSCA TORQUE ALTO PC 025197 2019 S05288 /2019 17.01.00 1,000 72,0000 72,00</div> <div>032.00351.1036-01 PARAFUSO 12 X 80 PC 025208 2019 S05288 /2019 17.01.00 4,000 2,5000 10,00</div> <div>034.00057.0089-01 PORCA TRAVANTE PC 025199 2019 S05288 /2019 17.01.00 6,000 1,5000 9,00</div> <div>034.00302.0036-01 CABO T 1/2 PC 025191 2019 S05288 /2019 17.01.00 1,000 40,0000 40,00</div> <div>034.00408.0656-01 VARETA 2.38 PC 025195 2019 S05288 /2019 17.01.00 5,000 35,0000 175,00</div> <div>034.00426.0459-01 REBITE POP 565-416 PC 025207 2019 S05288 /2019 17.01.00 100,000 0,1000 10,00</div> <div>036.00050.0156-01 PARAFUSO SEXTAVADO 5/8 X 4 PC 025198 2019 S05288 /2019 17.01.00 6,000 5,0000 30,00</div> <div>036.00161.0084-01 PARAFUSO 1/2 X 1.1/2 PC 025188 2019 S05288 /2019 17.01.00 10,000 1,5000 15,00</div> <div>036.00356.0546-01 REBITE POP 555 414 PC 025213 2019 S05288 /2019 17.01.00 100,000 0,1000 10,00</div> <div>037.00316.0521-01 ARRUELA LISA ZINCADA 1/2 PC 025189 2019 S05288 /2019 17.01.00 10,000 0,2500 2,50</div> <div>037.00401.0007-01 CADEADO E-30 PC 025221 2019 S05288 /2019 17.01.00 1,000 17,0000 17,00</div> <div>041.00032.0012-01 LIXA FERRO 80 FLS 025216 2019 S05288 /2019 17.01.00 5,000 2,0000 10,00</div> <div>041.00032.0013-01 LIXA FERRO 120 FLS 025217 2019 S05288 /2019 17.01.00 10,000 2,0000 20,00</div> <div>041.00032.0015-01 LIXA FERRO 180 FLS 025218 2019 S05288 /2019 17.01.00 5,000 3,0000 15,00</div> <div>0035 Itens Mostrados<div>Valor Total de compras do Pedido : 1.530,00</div></div> <div>Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS Pedido : 008458 2019 Data: 04/12/2019</div> <table><tr><th>MATERIAL</th><th>DESCRICAO</th><th>UNID.</th><th>N. COTACAO</th><th>NO./ANO</th><th>MODALIDADE</th><th>DOCTO. ORIGEM</th><th>ORGAO</th><th>QUANTIDADE SOLICITADA</th><th>VALOR UNITARIO</th><th>VALOR TOTAL</th></tr><tr><td>011.00122.0019-01</td><td>MOLA TRAS 326/1</td><td>PC</td><td>025224</td><td>2019</td><td>S05290 /2019</td><td>05.02.00</td><td></td><td>1,000</td><td>369,8800</td><td>369,88</td></tr><tr><td>011.00122.0020-01</td><td>MOLA TRAS 326/2</td><td>PC</td><td>025225</td><td>2019</td><td>S05290 /2019</td><td>05.02.00</td><td></td><td>1,000</td><td>354,0700</td><td>354,07</td></tr><tr><td>012.00001.0088-01</td><td>ABRACADEIRA</td><td>PC</td><td>025227</td><td>2019</td><td>S05290 /2019</td><td>05.02.00</td><td></td><td>3,000</td><td>11,7700</td><td>35,31</td></tr><tr><td>032.00052.8706-01</td><td>MOLA TRAS 326/3</td><td>PC</td><td>025226</td><td>2019</td><td>S05290 /2019</td><td>05.02.00</td><td></td><td>1,000</td><td>283,6100</td><td>283,61</td></tr><tr><td>034.00057.0821-01</td><td>PORCA DUPLA 5/8 UNF</td><td>PC</td><td>025230</td><td>2019</td><td>S05290 /2019</td><td>05.02.00</td><td></td><td>2,000</td><td>2,6000</td><td>5,20</td></tr><tr><td>034.00057.1125-01</td><td>PORCA SIMPLES 10 MM</td><td>PC</td><td>025229</td><td>2019</td><td>S05290 /2019</td><td>05.02.00</td><td></td><td>1,000</td><td>0,6200</td><td>0,62</td></tr><tr><td>034.00304.0268-01</td><td>PINO DE CENTRO 10MM.4</td><td>PC</td><td>025228</td><td>2019</td><td>S05290 /2019</td><td>05.02.00</td><td></td><td>1,000</td><td>5,9200</td><td>5,92</td></tr></table> <div>0007 Itens Mostrados<div>Valor Total de compras do Pedido : 1.054,61</div></div> <div>Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA Pedido : 008460 2019 Data: 04/12/2019</div> <table><tr><th>MATERIAL</th><th>DESCRICAO</th><th>UNID.</th><th>N. COTACAO</th><th>NO./ANO</th><th>MODALIDADE</th><th>DOCTO. ORIGEM</th><th>ORGAO</th><th>QUANTIDADE SOLICITADA</th><th>VALOR UNITARIO</th><th>VALOR TOTAL</th></tr><tr><td>012.00038.0447-01</td><td>LUVA GALVANIZADA 1 X 3/4</td><td>PC</td><td>025232</td><td>2019</td><td>S05292 /2019</td><td>17.01.00</td><td></td><td>1,000</td><td>7,4000</td><td>7,40</td></tr><tr><td>021.00088.0023-01</td><td>NIPLE REDUTOR</td><td>PC</td><td>025237</td><td>2019</td><td>S05292 /2019</td><td>17.01.00</td><td></td><td>6,000</td><td>10,1700</td><td>61,02</td></tr><tr><td>037.00197.0001-01</td><td>NIPLE 3/4</td><td>UN</td><td>025233</td><td>2019</td><td>S05292 /2019</td><td>17.01.00</td><td></td><td>1,000</td><td>6,7500</td><td>6,75</td></tr></table>											MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	011.00122.0019-01	MOLA TRAS 326/1	PC	025224	2019	S05290 /2019	05.02.00		1,000	369,8800	369,88	011.00122.0020-01	MOLA TRAS 326/2	PC	025225	2019	S05290 /2019	05.02.00		1,000	354,0700	354,07	012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	025227	2019	S05290 /2019	05.02.00		3,000	11,7700	35,31	032.00052.8706-01	MOLA TRAS 326/3	PC	025226	2019	S05290 /2019	05.02.00		1,000	283,6100	283,61	034.00057.0821-01	PORCA DUPLA 5/8 UNF	PC	025230	2019	S05290 /2019	05.02.00		2,000	2,6000	5,20	034.00057.1125-01	PORCA SIMPLES 10 MM	PC	025229	2019	S05290 /2019	05.02.00		1,000	0,6200	0,62	034.00304.0268-01	PINO DE CENTRO 10MM.4	PC	025228	2019	S05290 /2019	05.02.00		1,000	5,9200	5,92	MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	012.00038.0447-01	LUVA GALVANIZADA 1 X 3/4	PC	025232	2019	S05292 /2019	17.01.00		1,000	7,4000	7,40	021.00088.0023-01	NIPLE REDUTOR	PC	025237	2019	S05292 /2019	17.01.00		6,000	10,1700	61,02	037.00197.0001-01	NIPLE 3/4	UN	025233	2019	S05292 /2019	17.01.00		1,000	6,7500	6,75
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL																																																																																																																																				
011.00122.0019-01	MOLA TRAS 326/1	PC	025224	2019	S05290 /2019	05.02.00		1,000	369,8800	369,88																																																																																																																																				
011.00122.0020-01	MOLA TRAS 326/2	PC	025225	2019	S05290 /2019	05.02.00		1,000	354,0700	354,07																																																																																																																																				
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	025227	2019	S05290 /2019	05.02.00		3,000	11,7700	35,31																																																																																																																																				
032.00052.8706-01	MOLA TRAS 326/3	PC	025226	2019	S05290 /2019	05.02.00		1,000	283,6100	283,61																																																																																																																																				
034.00057.0821-01	PORCA DUPLA 5/8 UNF	PC	025230	2019	S05290 /2019	05.02.00		2,000	2,6000	5,20																																																																																																																																				
034.00057.1125-01	PORCA SIMPLES 10 MM	PC	025229	2019	S05290 /2019	05.02.00		1,000	0,6200	0,62																																																																																																																																				
034.00304.0268-01	PINO DE CENTRO 10MM.4	PC	025228	2019	S05290 /2019	05.02.00		1,000	5,9200	5,92																																																																																																																																				
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL																																																																																																																																				
012.00038.0447-01	LUVA GALVANIZADA 1 X 3/4	PC	025232	2019	S05292 /2019	17.01.00		1,000	7,4000	7,40																																																																																																																																				
021.00088.0023-01	NIPLE REDUTOR	PC	025237	2019	S05292 /2019	17.01.00		6,000	10,1700	61,02																																																																																																																																				
037.00197.0001-01	NIPLE 3/4	UN	025233	2019	S05292 /2019	17.01.00		1,000	6,7500	6,75																																																																																																																																				

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 01/12/2019 a 31/12/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 30/12/2019										PAGINA	5
<hr/>											
SENDO S/ROSCA.											
037.00369.1215-01	PINO DO ENGATE	PC	025236	2019	S05292 /2019	17.01.00	2,000	1,9400	3,88		
037.00369.1258-01	PINO DO ENGATE RAPIDO 1/4	PC	025235	2019	S05292 /2019	17.01.00	4,000	2,3000	9,20		
037.00548.0007-01	ENGATE RAPIDO 1/4	PC	025234	2019	S05292 /2019	17.01.00	6,000	13,9500	83,70		
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		171,95	
<hr/>											
Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME											
Pedido : 008461 2019 Data: 04/12/2019											
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00146.0084-01	TEE 6MM	PC	025243	2019	S05293 /2019	17.01.00		5,000	6,0000	30,00	
014.00034.5590-01	UNIAO EMENDA 3/8	PC	025249	2019	S05293 /2019	17.01.00		10,000	11,0000	110,00	
014.00034.5593-01	UNIAO EMENDA 5/16	PC	025248	2019	S05293 /2019	17.01.00		10,000	7,0000	70,00	
014.00034.5595-01	UNIAO EMENDA COMPLETA RODO	PC	025252	2019	S05293 /2019	17.01.00		10,000	8,8800	88,80	
014.00043.2118-01	COTOVELO MACHO TUBO 6 X 1/8	PC	025238	2019	S05293 /2019	17.01.00		6,000	6,6800	40,08	
014.00043.2119-01	COTOVELO MACHO TUBO 6 X 16 NPT	PC	025241	2019	S05293 /2019	17.01.00		1,000	15,3000	15,30	
014.00043.2120-01	NIPLE 3/8 X 16MM	PC	025242	2019	S05293 /2019	17.01.00		1,000	7,4100	7,41	
037.00450.0008-01	INSERT. 6MM	PC	025246	2019	S05293 /2019	17.01.00		20,000	0,3000	6,00	
037.00450.0012-01	INSERT. 3/8	PC	025245	2019	S05293 /2019	17.01.00		20,000	0,7500	15,00	
037.00450.0039-01	INSERT. 10MM	PC	025247	2019	S05293 /2019	17.01.00		20,000	0,5000	10,00	
037.00450.1698-01	INSERT. 5/16	PC	025244	2019	S05293 /2019	17.01.00		20,000	0,5000	10,00	
037.00451.1557-01	TECALON 1/4	PC	025239	2019	S05293 /2019	17.01.00		5,000	2,8100	14,05	
037.00451.5458-01	TECALON 6MM	PC	025240	2019	S05293 /2019	17.01.00		5,000	2,1800	10,90	
037.00538.0269-01	UNIAO EMENDA 1/4	PC	025253	2019	S05293 /2019	17.01.00		10,000	7,0000	70,00	
037.00538.0276-01	UNIAO EMENDA 6MM	PC	025250	2019	S05293 /2019	17.01.00		10,000	9,0000	90,00	
037.00538.6570-01	UNIAO EMENDA 10MM	PC	025251	2019	S05293 /2019	17.01.00		10,000	12,6500	126,50	
0016 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		714,04	
<hr/>											
Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME											
Pedido : 008462 2019 Data: 04/12/2019											
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
014.00027.5483-01	REPARO CUICA DE FREIO CENTRAL	PC	025256	2019	S05294 /2019	17.01.00		1,000	35,0000	35,00	
014.00043.2117-01	COTOVELO MACHO TUBO 8 X 16MM	PC	025258	2019	S05294 /2019	17.01.00		1,000	18,9800	18,98	
032.00339.0057-01	VALVULA DESCARGA RAPIDA	PC	025255	2019	S05294 /2019	17.01.00		1,000	28,7700	28,77	
032.00616.0004-01	CONECTOR MACHO 3/8 X 1/4	PC	025254	2019	S05294 /2019	17.01.00		1,000	8,7400	8,74	
033.00033.0008-01	DIAFRAGMA DA CUICA DE FREIO	PC	025257	2019	S05294 /2019	17.01.00		2,000	16,0000	32,00	
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		123,49	
<hr/>											

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 01/12/2019 a 31/12/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 30/12/2019									PAGINA 6	
Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA										
Pedido : 008465 2019 Data: 04/12/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00125.4547-01	PRESSOSTATO ALTA/BAIXA	PC	025291 2019	S05302 /2019		17.01.00	1,000	80,0000	80,00	
014.00009.0014-01	VALVULA EXPANSAO	PC	025286 2019	S05302 /2019		17.01.00	1,000	160,0000	160,00	
019.00006.3245-01	OLEO DENSO	PC	025283 2019	S05302 /2019		17.01.00	2,000	28,0000	56,00	
036.00030.0394-01	FILTRO SECADOR	PC	025290 2019	S05302 /2019		17.01.00	1,000	95,0000	95,00	
036.00365.0008-01	PORTA FUSIVEL	PC	025289 2019	S05302 /2019		17.01.00	1,000	186,0000	186,00	
037.00318.0018-01	TERMINAL DE BATERIA	UN	025288 2019	S05302 /2019		17.01.00	2,000	15,0000	30,00	
037.00329.0007-01	RELE AUXILIAR	PC	025282 2019	S05302 /2019		17.01.00	1,000	45,0000	45,00	
	COM 5 SAIDAS AUXILIAR									
037.00367.0011-01	MANGUEIRA DE AR	M	025284 2019	S05302 /2019		17.01.00	1,000	90,0000	90,00	
055.00008.0157-01	CARGA DE GAS	PC	025285 2019	S05302 /2019		17.01.00	1,000	480,0000	480,00	
099.00022.0045-01	TERMINAL	PC	025287 2019	S05302 /2019		17.01.00	1,000	95,0000	95,00	
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.317,00	
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA										
Pedido : 008466 2019 Data: 04/12/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00119.5665-01	FLEXIVEL FREIO	PC	025334 2019	S05317 /2019		17.01.00	3,000	32,2000	96,60	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		96,60	
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA										
Pedido : 008468 2019 Data: 04/12/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00141.0083-01	PORCA PLANETARIA TRCAO DIANTEIRA	PC	025311 2019	S05310 /2019		17.01.00	1,000	565,6700	565,67	
011.00189.6565-01	ROLAMENTO	PC	025315 2019	S05310 /2019		17.01.00	2,000	195,0200	390,04	
012.00009.5500-01	BUCHA REDUTOR TRACAO DIANTEIRA	PC	025306 2019	S05310 /2019		17.01.00	1,000	31,0500	31,05	
012.00042.2235-01	PARAFUSO FIXACAO	PC	025309 2019	S05310 /2019		17.01.00	2,000	2,7000	5,40	
031.00173.0003-01	ENGRENAGEM	PC	025308 2019	S05310 /2019		17.01.00	3,000	99,7600	299,28	
031.00362.0002-01	CHAPA TRAVA EIXO	PC	025318 2019	S05310 /2019		17.01.00	2,000	25,7500	51,50	
031.00362.0003-01	COROA REDUCAO	PC	025319 2019	S05310 /2019		17.01.00	1,000	596,9000	596,90	
032.00001.0009-01	ANEL VEDACAO	PC	025303 2019	S05310 /2019		17.01.00	1,000	4,3500	4,35	
032.00325.0112-01	RETENTOR TRACAO DIANTEIRA	PC	025313 2019	S05310 /2019		17.01.00	2,000	8,5500	17,10	
032.00369.0055-01	BUJAO CAMBIO / DIFERENCIAL	PC	025307 2019	S05310 /2019		17.01.00	1,000	4,3000	4,30	
034.00063.5459-01	RETENTOR SEMI EIXO	PC	025312 2019	S05310 /2019		17.01.00	2,000	19,7900	39,58	
034.00063.5460-01	SEMI EIXO CURTO	PC	025316 2019	S05310 /2019		17.01.00	1,000	222,9400	222,94	
036.00003.0166-01	ANEL TRAVA	PC	025305 2019	S05310 /2019		17.01.00	3,000	1,1600	3,48	
036.00004.0444-01	ARRUELA	PC	025321 2019	S05310 /2019		17.01.00	1,000	13,6900	13,69	
036.00004.0552-01	ARRUELA	PC	025324 2019	S05310 /2019		17.01.00	1,000	22,8900	22,89	

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 01/12/2019 a 31/12/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 30/12/2019										PAGINA	7
<hr/>											
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	025314	2019	S05310 /2019	17.01.00	3,000	32,1300	96,39		
036.00324.0091-01	PARAFUSO CUBO (RODA)	PC	025322	2019	S05310 /2019	17.01.00	2,000	6,3700	12,74		
037.00365.0692-01	PORCA CASTELO	PC	025310	2019	S05310 /2019	17.01.00	1,000	77,2900	77,29		
037.00463.0656-01	ARTICULACAO	PC	025325	2019	S05310 /2019	17.01.00	1,000	1.902,5600	1.902,56		
099.00075.5221-01	TRAVA ELASTICA	PC	025317	2019	S05310 /2019	17.01.00	6,000	8,3600	50,16		
099.00124.0038-01	ANEL ENCOSTO	UN	025320	2019	S05310 /2019	17.01.00	1,000	32,2500	32,25		
099.00124.0604-01	ANEL SEGURANCA	PC	025304	2019	S05310 /2019	17.01.00	1,000	1,8000	1,80		
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	025323	2019	S05310 /2019	17.01.00	1,000	96,5200	96,52		
0023 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.537,88		
<hr/>											
Fornecedor : 17161		DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA									
Pedido : 008470		2019 Data: 04/12/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00219.1260-01	ELETROVENTILADOR	PC	025294	2019	S05304 /2019	17.01.00			1,000	470,0000	470,00
099.00497.0456-01	COMPRESSOR	PC	025293	2019	S05304 /2019	17.01.00			1,000	2.750,0000	2.750,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.220,00		
<hr/>											
Fornecedor : 11896		MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME									
Pedido : 008472		2019 Data: 04/12/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00022.0125-01	CONECTOR MACHO 1/4	PC	025297	2019	S05306 /2019	17.01.00			2,000	4,4500	8,90
032.00335.6989-01	VALVULA ROTATIVA PORTA 1/8	PC	025296	2019	S05306 /2019	17.01.00			2,000	145,0000	290,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	298,90		
<hr/>											
Fornecedor : 00386		NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA									
Pedido : 008473		2019 Data: 04/12/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00391.0030-01	CILINDRO MESTRE	PC	025300	2019	S05307 /2019	17.01.00			1,000	1.912,9300	1.912,93
037.00059.0150-01	OLEO DOT 3 500ML	FRS	025299	2019	S05307 /2019	17.01.00			1,000	15,3500	15,35
037.00403.1258-01	CONTRA PINO 3/16	PC	025298	2019	S05307 /2019	17.01.00			1,000	0,4500	0,45
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.928,73		
<hr/>											
Fornecedor : 17988		ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS									
Pedido : 008475		2019 Data: 04/12/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de 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 01/12/2019 a 31/12/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 30/12/2019										PAGINA	8
<hr/>											
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	025328	2019	S05311 /2019	17.01.00	1,000	9,1800	9,18		
090.00588.0006-01	PORCA 12X9	PC	025327	2019	S05311 /2019	17.01.00	2,000	0,8600	1,72		
099.00122.1029-01	MOLA DIANTEIRO	PC	025326	2019	S05311 /2019	17.01.00	1,000	242,1100	242,11		
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	253,01		
<hr/>											
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 008477 2019 Data: 04/12/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00566.2125-01	FLEXIVEL HIDRAULICO .	PC	025330	2019	S05313 /2019	17.01.00		2,000	130,9400	261,88	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	261,88		
<hr/>											
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA											
Pedido : 008480 2019 Data: 04/12/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
014.00004.0094-01	VALVULA PORTA 5/2 VIAS	PC	025333	2019	S05316 /2019	17.01.00		1,000	95,0000	95,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	95,00		
<hr/>											
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 008481 2019 Data: 04/12/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00040.6578-01	LUVA	PC	025266	2019	S05296 /2019	17.01.00		1,000	336,4500	336,45	
011.00061.0008-01	SILICONE	UN	025262	2019	S05296 /2019	17.01.00		1,000	54,8100	54,81	
011.00451.0708-01	EIXO PRINCIPAL	PC	025264	2019	S05296 /2019	17.01.00		1,000	1.537,1700	1.537,17	
019.00006.3237-01	OLEO 80W90 GL5	PC	025263	2019	S05296 /2019	17.01.00		1,000	370,8600	370,86	
026.00002.1258-01	KIT REPARO	PC	025267	2019	S05296 /2019	17.01.00		1,000	666,2200	666,22	
031.00036.0260-01	ROLAMENTO ESFERA	PC	025265	2019	S05296 /2019	17.01.00		1,000	87,6300	87,63	
033.00359.0007-01	ANEL ORING	PC	025269	2019	S05296 /2019	17.01.00		1,000	390,0000	390,00	
037.00403.0058-01	CONTRA PINO 1/4 X 3	UN	025260	2019	S05296 /2019	17.01.00		1,000	1,5000	1,50	
037.00403.0061-01	CONTRA PINO 5/16	PC	025261	2019	S05296 /2019	17.01.00		1,000	0,8000	0,80	
099.00124.1256-01	ANEL ORING	PC	025268	2019	S05296 /2019	17.01.00		1,000	173,6500	173,65	
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.619,09		
<hr/>											
Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME											
Pedido : 008485 2019 Data: 04/12/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de 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 01/12/2019 a 31/12/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 30/12/2019										PAGINA	9
<hr/>											
021.00095.0320-01	PARAFUSO	PC	025278	2019	S05300 /2019	17.01.00	4,000	15,0000	60,0000		
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	025274	2019	S05300 /2019	17.01.00	1,000	20,0000	20,0000		
034.00304.2320-01	PINO DE CENTRO CONTRA FEXO	PC	025275	2019	S05300 /2019	17.01.00	1,000	10,0000	10,0000		
036.00047.9891-01	MOLA CONTRA FEIXO PARABOLICA	PC	025273	2019	S05300 /2019	17.01.00	2,000	330,0000	660,0000		
043.00003.0002-01	CONJUNTO GRAMPO	PC	025279	2019	S05300 /2019	17.01.00	4,000	80,0000	320,0000		
066.00004.0148-01	ARQUIAMENTO MOLEJO	PC	025276	2019	S05300 /2019	17.01.00	1,000	100,0000	100,0000		
099.00106.0012-01	GRAMPO	UN	025277	2019	S05300 /2019	17.01.00	4,000	50,0000	200,0000		
SENDO TRILHO DE PLASTICO.											
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.370,0000	
<hr/>											
Fornecedor : 05810		EDILSON SANTOS PECAS - ME									
Pedido : 008491		2019 Data: 04/12/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00131.0056-01	CABO COMANDO DAS MARCHAS	PC	025149	2019	S05274 /2019		06.02.00	1,000	559,0000	559,0000	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		559,0000	
<hr/>											
Fornecedor : 05810		EDILSON SANTOS PECAS - ME									
Pedido : 008492		2019 Data: 04/12/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00337.0106-01	FILTRO DIESEL BLINDADO	PC	025151	2019	S05275 /2019		06.02.00	1,000	21,0000	21,0000	
032.00337.0316-01	FILTRO DIESEL RACOR	PC	025152	2019	S05275 /2019		06.02.00	1,000	65,0000	65,0000	
036.00314.6566-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	025150	2019	S05275 /2019		06.02.00	1,000	39,0000	39,0000	
037.00362.0023-01	OLEO P/ MOTOR	BAL	025153	2019	S05275 /2019		06.02.00	1,000	250,0000	250,0000	
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		375,0000	
<hr/>											
Fornecedor : 09084		ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME									
Pedido : 008493		2019 Data: 04/12/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00022.0129-01	CONECTOR 2 VIAS INJ.	PC	025157	2019	S05276 /2019		06.02.00	1,000	12,4000	12,4000	
012.00022.1258-01	CONECTOR 2 VIAS	PC	025156	2019	S05276 /2019		06.02.00	1,000	10,0000	10,0000	
012.00036.1245-01	LAMPADA ESMAGADA 69 12V-5W	PC	025155	2019	S05276 /2019		06.02.00	1,000	3,5000	3,5000	
012.00226.1261-01	ESPAGUETE	PC	025159	2019	S05276 /2019		06.02.00	0,500	10,5000	5,2500	
037.00242.1569-01	PRESILHA	PC	025158	2019	S05276 /2019		06.02.00	3,000	1,5000	4,5000	
037.00303.1118-01	LAMPADA H7	PC	025154	2019	S05276 /2019		06.02.00	1,000	40,0000	40,0000	
037.00303.1259-01	LAMPADA H4	PC	025160	2019	S05276 /2019		06.02.00	1,000	38,0000	38,0000	
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		113,6500	

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 01/12/2019 a 31/12/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 30/12/2019										PAGINA 10

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME										
Pedido : 008495 2019 Data: 04/12/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00053.0060-01	ATADURA ALGODAO 15 CM. - DZ.	DZ	025162 2019	S05278 /2019		06.02.00	134,000	8,8800	1.189,92	
020.00069.0018-01	DRENO ESTERIL DE PENROSE NO 2	UN	025163 2019	S05278 /2019		06.02.00	100,000	2,6600	266,00	
020.00113.0007-01	SEM O FRASCO									
020.00113.0007-01	MICROPORE 25 X 10	ROL	025164 2019	S05278 /2019		06.02.00	600,000	3,1500	1.890,00	
020.00113.0007-01	MEDIO									
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.345,92	

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME										
Pedido : 008496 2019 Data: 04/12/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00059.0002-01	SORO GLICOFISIOLOGICO 500 ML	FRS	025165 2019	S05279 /2019		06.02.00	1.000,000	3,3400	3.340,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.340,00	

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME										
Pedido : 008499 2019 Data: 04/12/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	025169 2019	S05282 /2019		06.02.00	1,000	70,0000	70,00	
036.00314.6566-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	025168 2019	S05282 /2019		06.02.00	1,000	46,0000	46,00	
037.00059.0031-01	OLEO DE FREIO	FRS	025171 2019	S05282 /2019		06.02.00	1,000	15,0000	15,00	
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	025170 2019	S05282 /2019		06.02.00	6,000	35,0000	210,00	
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		341,00	

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME										
Pedido : 008500 2019 Data: 04/12/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00161.0054-01	SENSOR PRESSAO	PC	025172 2019	S05283 /2019		06.02.00	1,000	772,0000	772,00	
032.00464.4556-01	TUBO METALICO DE MEDIDOR DE GASES MASTER	UN	025173 2019	S05283 /2019		06.02.00	1,000	632,0000	632,00	
041.00027.0006-01	OLEO DE CAMBIO	LT	025174 2019	S05283 /2019		06.02.00	3,000	65,0000	195,00	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.599,00	

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 01/12/2019 a 31/12/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 30/12/2019										PAGINA 11

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME										
Pedido : 008501 2019 Data: 04/12/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
023.00001.0001-01	VALVULA REGULADORA DE PRESSAO	PC	025176 2019	S05284 /2019		06.02.00	1,000	1.248,0000	1.248,00	
025.00161.0054-01	SENSOR PRESSAO	PC	025175 2019	S05284 /2019		06.02.00	1,000	791,0000	791,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.039,00	

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME										
Pedido : 008502 2019 Data: 04/12/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00190.0047-01	MANGUEIRA INTERCOOLER	PC	025178 2019	S05285 /2019		06.02.00	1,000	766,0000	766,00	
099.00074.0004-01	TUBO ALIMENTACAO E RETORNO TURBINA	PC	025177 2019	S05285 /2019		06.02.00	1,000	679,0000	679,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.445,00	

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME										
Pedido : 008503 2019 Data: 04/12/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	025180 2019	S05286 /2019		06.02.00	1,000	70,0000	70,00	
036.00414.0058-01	BOMBA COMBUSTIVEL	PC	025179 2019	S05286 /2019		06.02.00	1,000	1.630,0000	1.630,00	
037.00059.0150-01	OLEO DOT 3 500ML	FRS	025181 2019	S05286 /2019		06.02.00	2,000	15,0000	30,00	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.730,00	

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET. LUST. DECOR. LTDA - EPP										
Pedido : 008504 2019 Data: 04/12/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00011.0099-01	CABO NAX FLEX 150MM sendo 75m na cor preto e 25m na cor azul.	M	025182 2019	S05287 /2019		06.02.00	150,000	28,5000	4.275,00	
012.00029.0016-01	FITA ISOLANTE 10MTS	UN	025183 2019	S05287 /2019		06.02.00	1,000	25,0000	25,00	
012.00029.0066-01	FITA ISOLANTE DE 20 MTS	PC	025184 2019	S05287 /2019		06.02.00	2,000	6,0000	12,00	
012.00056.8999-01	TERMINAL DE COMPRESSAO 50 MM	UN	025185 2019	S05287 /2019		06.02.00	6,000	5,5000	33,00	
012.00219.0078-01	ELETROCALHA 100 X 100	UN	025187 2019	S05287 /2019		06.02.00	9,000	46,5000	418,50	
014.00059.0001-01	CARRETEL SENDO COM 100M DE LINHA 100% POLIESTER.	PC	025186 2019	S05287 /2019		06.02.00	1,000	30,0000	30,00	
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.793,50	

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 01/12/2019 a 31/12/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/12/2019

PAGINA 12

Fornecedor : 15186 T. GUIMARAES - INFORMATICA - ME

Pedido : 008517 2019 Data: 04/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00006.0009-01	AR CONDICIONADO 9.000 BTUS TIPO SPLIT * 01 UNIDADE EVAPORADORA INTERNA E 01 UNIDADE CONDENSADORA EXTERNA; * CONTROLE REMOTO SEM FIO COM ACESSO A TODAS AS FUNCOES DO EQUIPAMENTO; * RANGE DE AJUSTE DE TEMPERATURA (C); * MASTER CONTROL (AUTO, COOL, DRY E FAN); * FAN CONTROL (AUTO, HIGH, MED E LOW); * CLOCK PARA TEMPORIZACAO; * ALETAS DE VENTILACAO (HORIZ. E VERTICAL) COM A-JUSTE FIXO (SET) OU OSCILANTE (SWING); * BOTOES COM FUNCOES SLEEP E TIMER; * TENSAO DE FUNCIONAMENTO: 220V - 60HZ;	UN	025406 2019	S05346 /2019		06.01.00	1,000	1.180,0000	1.180,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.180,00

Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME

Pedido : 008519 2019 Data: 04/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00097.1375-01	ENGATE FLEXIVEL 40CM	PC	025400 2019	S05341 /2019		08.01.00	2,000	6,5400	13,08
011.00144.0001-01	VEDA ROSCA	ROL	025399 2019	S05341 /2019		08.01.00	1,000	3,5200	3,52
012.00029.0016-01	FITA ISOLANTE 10MTS	UN	025401 2019	S05341 /2019		08.01.00	1,000	5,0000	5,00
014.00007.0001-01	TORNEIRA P/ LAVATORIO 1/2"	UN	025397 2019	S05341 /2019		08.01.00	1,000	31,5000	31,50
014.00007.0042-01	TORNEIRA P/ LAVATORIO LUXO	UN	025396 2019	S05341 /2019		08.01.00	1,000	165,9000	165,90
014.00007.0147-01	TORNEIRA	PC	025398 2019	S05341 /2019		08.01.00	1,000	23,0000	23,00
014.00007.1269-01	TORNEIRA LAVATORIO	PC	025391 2019	S05341 /2019		08.01.00	1,000	42,5000	42,50
014.00008.0009-01	SIFAO UNIVERSAL	UN	025390 2019	S05341 /2019		08.01.00	3,000	5,9900	17,97
014.00030.0002-01	GRELHA REDONDA 6"	UN	025394 2019	S05341 /2019		08.01.00	2,000	13,0900	26,18
014.00030.0021-01	GRELHA REDONDA 4"	PC	025393 2019	S05341 /2019		08.01.00	1,000	7,4000	7,40
014.00030.0074-01	GRELHA QUADRADA 6" INOX	PC	025395 2019	S05341 /2019		08.01.00	1,000	13,0900	13,09
014.00047.0001-01	ENGATE FLEXIVEL 1/2 X 40 CM	UN	025392 2019	S05341 /2019		08.01.00	1,000	8,4000	8,40
099.00167.0098-01	ASSENTO SANITARIO ALMOFADADO adulto	UN	025389 2019	S05341 /2019		08.01.00	3,000	79,0000	237,00
0013 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	594,54

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 01/12/2019 a 31/12/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 30/12/2019										PAGINA 13
<hr/>										
Fornecedor : 08523 OSMAR FRUTUOSO DA SILVA IRAPURU ME										
Pedido : 008524 2019 Data: 04/12/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00236.0078-01	REFIL CUNO 230RF	PC	024866	2019 S05221 /2019		05.02.00	3,000	75,0000	225,00	
099.00804.0018-01	REFIL PARA PURIFICADOR DE AGUA COLORMAQ	UN	024867	2019 S05221 /2019		05.02.00	1,000	105,0000	105,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		330,00	
<hr/>										
Fornecedor : 15139 C. ODENIK VIDROS - ME										
Pedido : 008525 2019 Data: 04/12/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00071.0478-01	VITRO BLINDEX 8MM INCOLOR - 180X100CM - 4 FLS. instalado	PC	025686	2019 S05355 /2019		05.02.00	4,000	550,0000	2.200,00	
099.00079.0478-01	PORTA VIDRO BLINDEX 10MM INCOLOR 215X215CM-3 FLS. instalada	PC	025687	2019 S05355 /2019		05.02.00	2,000	1.350,0000	2.700,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.900,00	
<hr/>										
Fornecedor : 17900 ARTCOR BEBEDOURO TINTAS LTDA. ME										
Pedido : 008526 2019 Data: 04/12/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00026.0083-01	TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA DE PRIMEIRA LINHA, EM GALAO 3,600, COR A SER DEFINIDO.	GAL	025688	2019 S05356 /2019		10.08.00	6,000	99,0000	594,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		594,00	
<hr/>										
Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP										
Pedido : 008527 2019 Data: 04/12/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00362.1022-01	OLEO 5W30-SL	FRS	025380	2019 S05332 /2019		17.01.00	4,000	26,0000	104,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		104,00	
<hr/>										
Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET. LUST. DECOR. LTDA - EPP										
Pedido : 008528 2019 Data: 04/12/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de 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 01/12/2019 a 31/12/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 30/12/2019										PAGINA 14	
012.00011.0033-01	CABO FLEXIVEL 50MM	M	025446	2019	S05351 /2019	09.01.00	9,000	28,5000	256,50		
012.00011.0045-01	CABO FLEXIVEL 16MM	M	025436	2019	S05351 /2019	09.01.00	5,000	7,5000	37,50		
012.00011.0139-01	CABO P/ TELEFONE CCI - 1 PAR	M	025439	2019	S05351 /2019	09.01.00	200,000	0,3500	70,00		
012.00011.0169-01	CABO PAR TRANCADO CAT 5 FLEXIVEL	M	025437	2019	S05351 /2019	09.01.00	610,000	1,6500	1.006,50		
012.00012.0003-01	CAIXA TRIFASICA	CX	025432	2019	S05351 /2019	09.01.00	1,000	190,0000	190,00		
012.00014.0013-01	CANALETA C/ TAMPA 80X80	UN	025440	2019	S05351 /2019	09.01.00	2,000	27,0000	54,00		
012.00025.0030-01	DISJUNTOR BIPOLAR 63A DIN	UN	025435	2019	S05351 /2019	09.01.00	1,000	38,5000	38,50		
012.00028.0017-01	FIO PARALELO 2X2,5 MM	M	025441	2019	S05351 /2019	09.01.00	20,000	2,8000	56,00		
012.00036.0082-01	LAMPADA LEDBULB 9W BIVOLT 6500K	UN	025445	2019	S05351 /2019	09.01.00	4,000	10,0000	40,00		
012.00037.0007-01	LUMINARIA TIPO TARTARUGA	UN	025444	2019	S05351 /2019	09.01.00	4,000	21,5000	86,00		
012.00038.0017-01	PARA LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA										
012.00038.0017-01	LUVA COMPRESSAO 50MM	UN	025448	2019	S05351 /2019	09.01.00	3,000	4,5000	13,50		
012.00056.8999-01	TERMINAL DE COMPRESSAO 50 MM	UN	025447	2019	S05351 /2019	09.01.00	5,000	4,0000	20,00		
012.00086.0028-01	PLUGUE 2P+T	UN	025442	2019	S05351 /2019	09.01.00	5,000	8,5000	42,50		
012.00197.0013-01	PASSA FIO	PC	025438	2019	S05351 /2019	09.01.00	3,000	25,0000	75,00		
012.00236.0001-01	PROLONGADOR 2P+T	UN	025443	2019	S05351 /2019	09.01.00	3,000	8,5000	25,50		
012.00244.0001-01	BRAQUETE 4 X 4	UN	025433	2019	S05351 /2019	09.01.00	1,000	25,0000	25,00		
012.00251.0001-01	DISPOSITIVO DPS 20KA / 275V	UN	025434	2019	S05351 /2019	09.01.00	2,000	45,0000	90,00		
0017 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.126,50	
Fornecedor : 02572 CASA AGRICOLA SAO FRANCISCO LTDA ME											
Pedido : 008529 2019 Data: 04/12/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00227.1005-01	PLASTICO B/P DUPLALON 12M.	M2	025449	2019	S05352 /2019	09.11.00		180,000	1,6500	297,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		297,00	
Fornecedor : 17900 ARTCOR BEBEDOURO TINTAS LTDA. ME											
Pedido : 008530 2019 Data: 04/12/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00042.5659-01	MASSA CORRIDA PVA	LTA	025453	2019	S05354 /2019	09.11.00		10,000	45,0000	450,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		450,00	
Fornecedor : 18123 BUTION SUPERMERCADO EIRELI											
Pedido : 008531 2019 Data: 04/12/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00414.0009-01	REFRIGERANTE 2 LITROS SENDO DIET SABOR GUARANA.	UN	025338	2019	S05320 /2019	09.01.00		60,000	6,9900	419,40	

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 01/12/2019 a 31/12/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 30/12/2019										
PAGINA 15										

0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		419,40	

Fornecedor : 16948 CONFECCOES EDIBEBEDOURO EIRELI - ME										
Pedido : 008532 2019 Data: 04/12/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00005.0004-01	MEIA ADULTO SENDO KIT COM TRES UINIDADES SOCIAL MASCULINA-PRE-TA.	PAR	025415 2019	S05350	/2019		09.01.00	30,000	3,3300	99,90
043.00039.0022-01	CHINELO TAM 41/42	UN	025426 2019	S05350	/2019		09.01.00	5,000	14,9900	74,95
043.00039.0030-01	CHINELO FEMININO 37/38	PAR	025410 2019	S05350	/2019		09.01.00	5,000	14,9900	74,95
043.00039.0031-01	CHINELO FEMININO 39/40	PAR	025411 2019	S05350	/2019		09.01.00	5,000	14,9900	74,95
043.00039.0033-01	CHINELO TAM 43/44	PAR	025412 2019	S05350	/2019		09.01.00	5,000	14,9900	74,95
043.00053.0004-01	CUECA TAM M sendo diversas cores	UN	025414 2019	S05350	/2019		09.01.00	5,000	4,9900	24,95
043.00053.0030-01	CUECA TAM P sendo diversas cores	UN	025413 2019	S05350	/2019		09.01.00	5,000	4,9900	24,95
043.00053.0087-01	SUTIA TAM G	UN	025422 2019	S05350	/2019		09.01.00	5,000	9,9900	49,95
043.00053.0088-01	SUTIA TAM M	UN	025421 2019	S05350	/2019		09.01.00	5,000	9,9900	49,95
043.00053.0089-01	SUTIA P sendo diversas cores	PC	025420 2019	S05350	/2019		09.01.00	5,000	9,9900	49,95
043.00053.0090-01	SUTIA GG sendo diversas cores	PC	025423 2019	S05350	/2019		09.01.00	5,000	9,9900	49,95
077.00038.0030-01	CALCINHA TAM P sendo diversas cores	PC	025416 2019	S05350	/2019		09.01.00	5,000	4,9900	24,95
077.00038.0034-01	CALCINHA TAM M sendo diversas cores	PC	025417 2019	S05350	/2019		09.01.00	5,000	4,9900	24,95
077.00038.0035-01	CALCINHA TAM G sendo diversas cores	PC	025418 2019	S05350	/2019		09.01.00	5,000	4,9900	24,95
077.00038.0036-01	CALCINHA TAM GG sendo diversas cores	PC	025419 2019	S05350	/2019		09.01.00	5,000	4,9900	24,95
0015 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		749,20	

Fornecedor : 13693 J A MARTINS CONFECCOES - ME										
Pedido : 008533 2019 Data: 04/12/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00022.0003-01	ABRIGO DE TECIDO COMPLETO GG sendo diversas cores	CJ	025425 2019	S05350	/2019		09.01.00	4,000	99,9000	399,60
043.00022.0001-01	ABRIGO DE TECIDO COMPLETO COM BLUSA EM TACTEL.	UN	025424 2019	S05350	/2019		09.01.00	4,000	99,9000	399,60

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 01/12/2019 a 31/12/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 30/12/2019										PAGINA	16	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		799,20
Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME												
Pedido : 008537 2019 Data: 04/12/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.01317.0001-01	CEFTAZIDIMA 1 GR. INJETAVEL	FRS	025718	2019 S05360 /2019		06.02.00	400,000	22,0000	8.800,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		8.800,00
Fornecedor : 18187 DUPATRI HOSP. COM., IMP. E EXP. LTDA.												
Pedido : 008538 2019 Data: 04/12/2019												
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	025719	2019 S05361 /2019		06.02.00	2.000,000	7,6800	15.360,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		15.360,00
Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME												
Pedido : 008541 2019 Data: 04/12/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
012.00030.1604-01	FUSIVEL MINI LAMINA 10A	PC	025727	2019 S05365 /2019		06.02.00	8,000	0,5000	4,00			
012.00036.1245-01	LAMPADA ESMAGADA 69 12V-5W	PC	025733	2019 S05365 /2019		06.02.00	1,000	5,0000	5,00			
012.00056.0306-01	TERMINAL ENCAIXE C/TRAVA	PC	025730	2019 S05365 /2019		06.02.00	10,000	1,0000	10,00			
020.00054.6569-01	FIO	PC	025723	2019 S05365 /2019		06.02.00	2,000	6,5000	13,00			
034.00065.0122-01	ROLAMENTO DO TENSOR	PC	025726	2019 S05365 /2019		06.02.00	1,000	126,2000	126,20			
036.00089.0001-01	LUVA TERMINAL	PC	025731	2019 S05365 /2019		06.02.00	10,000	0,5000	5,00			
036.00365.0008-01	PORTA FUSIVEL	PC	025732	2019 S05365 /2019		06.02.00	1,000	8,9000	8,90			
037.00301.1254-01	FUSIVEL LAMINA	PC	025728	2019 S05365 /2019		06.02.00	8,000	0,5000	4,00			
037.00303.1259-01	LAMPADA H4	PC	025734	2019 S05365 /2019		06.02.00	1,000	15,0000	15,00			
037.00402.1221-01	PRESILHA CATRACA FRN7039	PC	025729	2019 S05365 /2019		06.02.00	5,000	1,5000	7,50			
099.00022.0045-01	TERMINAL	PC	025725	2019 S05365 /2019		06.02.00	3,000	1,2000	3,60			
099.00022.5458-01	TERMINAL FIO	PC	025724	2019 S05365 /2019		06.02.00	3,000	0,8000	2,40			
0012 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		204,60
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME												
Pedido : 008543 2019 Data: 04/12/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
020.00028.0006-01	OLEO DO MOTOR	LT	025738	2019 S05367 /2019		06.02.00	9,000	35,0000	315,00			
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	025737	2019 S05367 /2019		06.02.00	1,000	70,0000	70,00			

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 01/12/2019 a 31/12/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/12/2019

PAGINA 17

032.00337.0292-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	025736 2019	S05367 /2019	06.02.00	1,000	62,0000	62,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	447,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 008544 2019 Data: 04/12/2019

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00028.0006-01	OLEO DO MOTOR	LT	025741	2019	S05368 /2019		06.02.00		9,000	35,0000	315,00
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	025740	2019	S05368 /2019		06.02.00		1,000	70,0000	70,00
032.00337.0292-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	025739	2019	S05368 /2019		06.02.00		1,000	62,0000	62,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 447,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 008545 2019 Data: 04/12/2019

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00028.0006-01	OLEO DO MOTOR	LT	025744	2019	S05369 /2019		06.02.00		9,000	35,0000	315,00
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	025743	2019	S05369 /2019		06.02.00		1,000	70,0000	70,00
036.00314.6566-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	025742	2019	S05369 /2019		06.02.00		1,000	62,0000	62,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 447,00

Fornecedor : 16137 HERISON H. GODINHO COM. E REFRIGERACAO ME
Pedido : 008546 2019 Data: 04/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.000006.0002-01	AR CONDICIONADO 18000 BTUS	PC	025745 2019	S05370 /2019		06.01.00	1,000	3.695,0000	3.695,00

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	3.695,00
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 008548 2019 Data: 04/12/2019

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	025452 2019	S05353 /2019		06.02.00	2.000,000	1,5000	3.000,00
021.00309.0001-01	ATENOLOL 25 CX C/30 COMP	UN	025451 2019	S05353 /2019		06.02.00	1.500,000	0,2000	300,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.300,00

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 01/12/2019 a 31/12/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 30/12/2019

PAGINA 18

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME									
Pedido : 008549 2019 Data: 04/12/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0016-01	SABONETE LIQUIDO ANTI-SEPTICO galao de 5 litros	GAL	025712 2019	S05359 /2019		06.02.00	200,000	36,5000	7.300,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	7.300,00	

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME									
Pedido : 008550 2019 Data: 04/12/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00009.0001-01	BANANA MACA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, integro, limpo, de vez (por amadurecer) apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas, e corpos estranhos aderidos a casca.	KG	025428 2019	G00103 /2018		06.02.00	25,000	2,6400	66,00
051.00015.0002-01	CENOURA EXTRA A A Variedade brasilica, nantes, kuroda. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, livre de umidade externa anormal. As cenouras deverao ter o comprimento entre 14 e 16 cm. Devera apresentar cor alaranjada viva.	KG	025427 2019	G00103 /2018		06.02.00	1.980,000	2,7500	5.445,00
051.00017.0003-01	COUVE FLOR (KG) Extra. Bem redonda, com talos firmes sem espaco entre os buques, pesando a unidade entre 800 g a 1 kg. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, bem desenvolvidas, sem manchas escuras. Ter cor esbranquiçada uniforme .	KG	025429 2019	G00103 /2018		06.02.00	120,000	4,4000	528,00
051.00023.0002-01	MAMAO FORMOSA (KG) Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco de vez (por amadurecer) limpo, coloracao uniforme, apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo, aroma , cor e sabor tipicos da especie, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranho aderidos a superficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanicaou biologica.	KG	025431 2019	G00103 /2018		06.02.00	400,000	2,4800	992,00

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 01/12/2019 a 31/12/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/12/2019

PAGINA 19

051.00027.0003-01	OVOS EXTRA A Branco ou avermelhados, grandes, de galinha, isento de sujidades, parasitas ou larvas, não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica. obs.: em embalagem individual com 01 dúzia.	DZ	025430	2019	G00103 /2018	06.02.00	100,000	3,2600	326,00	
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.357,00	
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Pedido : 008552 2019 Data: 04/12/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0053-01	SORO GLICOSE 10 % 1.000 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA.	FRS	025711	2019	G00026 /2019	06.02.00	60,000	6,3400	380,40	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	380,40	
Fornecedor : 10184 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA Pedido : 008553 2019 Data: 04/12/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00262.0002-01	ACTILYSE 50MG	AMP	025713	2019	G00053 /2019	06.02.00	8,000	2.022,0000	16.176,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	16.176,00	
Fornecedor : 17348 EL ELYON PNEUS EIRELI Pedido : 008554 2019 Data: 04/12/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00232.0011-01	PNEU 275/80R22,5 RADIAL	PC	025714	2019	G00014 /2019	06.01.00	2,000	1.848,8200	3.697,64	
037.00313.0021-01	PNEU 195/65 R-15	UN	025715	2019	G00014 /2019	06.01.00	4,000	283,4800	1.133,92	
037.00313.0026-01	PNEU 185 R 14	UN	025716	2019	G00014 /2019	06.01.00	4,000	356,2500	1.425,00	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.256,56	
Fornecedor : 11559 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI Pedido : 008555 2019 Data: 04/12/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00232.0005-01	PNEU 205/75 R16	PC	025717	2019	G00014 /2019	06.01.00	8,000	524,8500	4.198,80	

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 01/12/2019 a 31/12/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 30/12/2019										PAGINA 20	

0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.198,80		

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME											
Pedido : 008556 2019 Data: 04/12/2019											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00189.6579-01	ROLAMENTO PINHAO PEQUENO	PC	025759 2019	S05371 /2019		06.02.00	1,000	186,0000	186,00		
020.00090.0010-01	TUBO SILICONE 6 X 12 MM. - PCT. 15 MT.	PCT	025751 2019	S05371 /2019		06.02.00	1,000	42,0000	42,00		
031.00345.0002-01	ROLAMENTO LATERAL COROA	PC	025747 2019	S05371 /2019		06.02.00	2,000	120,0000	240,00		
032.00325.0019-01	RETENTOR DO PINHAO	PC	025750 2019	S05371 /2019		06.02.00	1,000	79,0000	79,00		
032.00325.0111-01	RETENTOR TRASEIRO CAMBIO	PC	025755 2019	S05371 /2019		06.02.00	1,000	112,0000	112,00		
032.00606.0258-01	FLANGE PINHAO	PC	025758 2019	S05371 /2019		06.02.00	1,000	349,0000	349,00		
033.00093.0009-01	CAIXA SATELITE COMPLETA	CJ	025749 2019	S05371 /2019		06.02.00	1,000	2.960,0000	2.960,00		
033.00364.0003-01	PORCA DO PINHAO	PC	025753 2019	S05371 /2019		06.02.00	1,000	77,0000	77,00		
036.00308.0003-01	ROLAMENTO PINHAO GRANDE	PC	025748 2019	S05371 /2019		06.02.00	1,000	199,0000	199,00		
037.00357.1269-01	PORCA RODA	PC	025752 2019	S05371 /2019		06.02.00	10,000	8,0000	80,00		
037.00362.0100-01	OLEO CAMBIO	PC	025757 2019	S05371 /2019		06.02.00	3,000	71,0000	213,00		
037.00362.0221-01	OLEO DIFERENCIAL	LT	025756 2019	S05371 /2019		06.02.00	4,000	77,0000	308,00		
074.00022.0769-01	JOGO DE CALCO	JG	025754 2019	S05371 /2019		06.02.00	1,000	239,0000	239,00		
074.00148.0003-01	COROA E PINHAO	CJ	025746 2019	S05371 /2019		06.02.00	1,000	1.790,0000	1.790,00		
0014 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.874,00		

Fornecedor : 18097 COOP AGROIND PROD COMER CONQUISTA - COPACON											
Pedido : 008560 2019 Data: 06/12/2019											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00013.0002-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1	KG	025348 2019	S90011 /2019		05.04.00	14.000,000	6,4200	11.556,00		
	Novo, Constituido de Graos inteiros e saos, com teor de umidade maxima de 15%, isento de material terroso, sujidades e misturas de outras variedades e especies, acondicionado em saco plastico de 1 kg validade minima de 06 meses a contar da data da entrega.										
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		11.556,00		

Fornecedor : 18197 COOP.COMERCIALIZACAO REF.AGRARIA AVANTE LTDA											
Pedido : 008562 2019 Data: 06/12/2019											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00002.0002-01	ARROZ AGULINHA TIPO 01	KG	025349 2019	S90012 /2019		05.04.00	20.000,000	3,1000	15.500,00		
	Longo fino, graos inteiros, com teor de umidade maxima de 15%, isento de sujidades e materiais es -										

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 01/12/2019 a 31/12/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 30/12/2019											
PAGINA 21											
tranhos, acondicionado em saco plastico, contendo 5 kg, validade minima de 05 meses a contar da data da entrega.											
0001 Itens Mostrados											
Valor Total de compras do Pedido : 15.500,00											
Fornecedor : 18124 COOPERATIVA VINICOLA GARIBALDI LTDA Pedido : 008564 2019 Data: 06/12/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00034.0343-01	SUCO DE UVA INTEGRAL 200ML BEBIDA NAO FERVENTADA E NAO DILUIDA, OBTIDA DA PARTE COMESTIVEL DA UVA (VITI SP), SEMADICAO DE ACUCARES, NA SUA CONCENTRACAO NATURAL, DE COR, AROMA E SABOR CARACTERISTICO. DEVERA SER SUBMETIDO A TRATAMENTOS TECNOLOGICOS, TERMICO, QUE ASSEGURE A SUA APRESENTACAO E CONSERVACAO ATE O MOMENTO DO CONSUMO. SUAS CONDICICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM O DECRETO 12.486/78-NTA-1, 2 E 23; PORTARIA SVS/MS 27, DE 13/01/1998-ANVISA; RESOLUCAO RDC 272 DE 22/09/05-ANVISA; INTRUCAO NORMATIVA 14 DE 08/02/18-MAPA.VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA	UN	025351 2019	S90014 /2019		05.04.00	15.000,000	1,9700	29.550,00		
0001 Itens Mostrados											
Valor Total de compras do Pedido : 29.550,00											
Fornecedor : 18239 WP DO SANTOS - MERCANTIL DE VEICULOS EIRELI Pedido : 008565 2019 Data: 09/12/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
038.00001.0420-01	VEICULO OKM veiculo 0 km 1,0 Flex , 4 portas , ano 2019/2020, ar condicionado, direcao hidraulica, vidro eletrico dianteiro e trava eletrica nas 4 portas.	UN	023539 2019	G00079 /2019		09.05.00	1,000	43.200,0000	43.200,00		
0001 Itens Mostrados											
Valor Total de compras do Pedido : 43.200,00											
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME Pedido : 008566 2019 Data: 09/12/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00039.0003-01	GARFO DA EMBREAGEM	PC	025767 2019	S05374 /2019		06.02.00	1,000	214,0000	214,00		
071.00097.0007-01	KIT EMBREAGEM COMPLETO	PC	025765 2019	S05374 /2019		06.02.00	1,000	1.900,0000	1.900,00		
099.00133.0035-01	CONJUNTO CILINDRO DE EMBREAGEM	PC	025766 2019	S05374 /2019		06.02.00	1,000	906,0000	906,00		

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 01/12/2019 a 31/12/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 30/12/2019										PAGINA 22

0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.020,00	

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME										
Pedido : 008567 2019 Data: 09/12/2019										

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00061.0001-01	SILICONE CINZA AUTOMOTIVO.	UN	025772 2019	S05375 /2019		06.02.00	1,000	42,0000	42,00	
011.00250.0570-01	PINO INFERIOR DO ESTICADOR DE CORRENTE	PC	025779 2019	S05375 /2019		06.02.00	1,000	921,0000	921,00	
011.00250.0571-01	PINO SUPERIOR DE ESTICADOR DE CORRENTE	PC	025780 2019	S05375 /2019		06.02.00	1,000	939,0000	939,00	
017.00012.0003-01	TUBO TRAVA ROSCA	PC	025777 2019	S05375 /2019		06.02.00	1,000	39,0000	39,00	
020.00028.0006-01	OLEO DO MOTOR	LT	025774 2019	S05375 /2019		06.02.00	7,000	35,0000	245,00	
032.00024.0006-01	CORREIA DO MOTOR (alternador)	PC	025771 2019	S05375 /2019		06.02.00	1,000	89,0000	89,00	
032.00337.0292-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	025775 2019	S05375 /2019		06.02.00	1,000	81,0000	81,00	
032.00351.1025-01	PARAFUSO CABECOTE	PC	025778 2019	S05375 /2019		06.02.00	1,000	646,0000	646,00	
034.00318.0052-01	JUNTA SUPERIOR DO MOTOR	PC	025770 2019	S05375 /2019		06.02.00	1,000	714,0000	714,00	
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	025773 2019	S05375 /2019		06.02.00	2,000	25,0000	50,00	
090.00170.0055-01	JUNTA CABECOTE MOTOR	PC	025769 2019	S05375 /2019		06.02.00	1,000	410,0000	410,00	
099.00165.0010-01	VELA AQUECEDORA	PC	025768 2019	S05375 /2019		06.02.00	4,000	80,0000	320,00	
099.00530.0002-01	SENSOR TEMPERATURA	UN	025776 2019	S05375 /2019		06.02.00	1,000	139,0000	139,00	
0013 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.635,00	

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME										
Pedido : 008568 2019 Data: 09/12/2019										

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
035.00324.0010-01	TAMPA DO DISRTIBUIDOR	UN	025783 2019	S05376 /2019		06.02.00	1,000	1.369,0000	1.369,00	
042.00029.0004-01	FILTRO RESPIRADOR (CARTUCHO RC203)	UN	025784 2019	S05376 /2019		06.02.00	1,000	81,0000	81,00	
099.00074.0014-01	TUBO SILICONE VERMELHO	TUB	025782 2019	S05376 /2019		06.02.00	2,000	17,0000	34,00	
099.00204.0210-01	BALANCIM VALVULA	PC	025781 2019	S05376 /2019		06.02.00	14,000	222,0000	3.108,00	
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.592,00	

Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME										
Pedido : 008569 2019 Data: 09/12/2019										

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00003.0013-01	ADESIVO PVC INCOLOR 75G	UN	025817 2019	S05377 /2019		06.01.00	1,000	9,9800	9,98	
011.00003.0078-01	ADESIVO PU - CINZA	PC	025791 2019	S05377 /2019		06.01.00	1,000	22,0000	22,00	
011.00029.0657-01	FITA VEDA ROSCA 50M	PC	025796 2019	S05377 /2019		06.01.00	1,000	12,2000	12,20	
011.00029.0658-01	FITA VEDA ROSCA	PC	025816 2019	S05377 /2019		06.01.00	1,000	3,5200	3,52	
011.00040.0089-01	LUVA SIMPLES 4" ESGOTO	PC	025824 2019	S05377 /2019		06.01.00	4,000	5,2500	21,00	

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 01/12/2019 a 31/12/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 30/12/2019										PAGINA 23
011.00040.6569-01	LUVA SIMPLES 50MM - 2" ESGOTO	PC	025815	2019	S05377 /2019	06.01.00	3,000	2,5700	7,71	
011.00040.6575-01	LUVA SIMPLES 3/4	PC	025801	2019	S05377 /2019	06.01.00	3,000	0,9400	2,82	
011.00061.0061-01	SILICONE INCOLOR - BISNAGA 300GR.	TUB	025805	2019	S05377 /2019	06.01.00	1,000	16,6000	16,60	
011.00066.0001-01	TRINCHA 1/2" REF. 396.	UN	025814	2019	S05377 /2019	06.01.00	1,000	2,0000	2,00	
011.00282.0012-01	JOELHO 45 50 MM - 1 1/2" SOLDAVEL	PC	025790	2019	S05377 /2019	06.01.00	3,000	3,0700	9,21	
011.00282.0019-01	JOELHO 45 11/2 ESG	PC	025811	2019	S05377 /2019	06.01.00	4,000	6,6200	26,48	
012.00024.1599-01	CURVA 90 25MM - 3/4" SOLDAVEL	PC	025800	2019	S05377 /2019	06.01.00	4,000	2,5200	10,08	
012.00029.0009-01	FITA TZ 12MM	UN	025829	2019	S05377 /2019	06.01.00	2,000	14,9000	29,80	
012.00029.6561-01	FITA VEDA ROSCA 25M	ROL	025819	2019	S05377 /2019	06.01.00	1,000	7,9000	7,90	
012.00038.0002-01	LUVA 3/4" SENDO COM 02 PARAFUSOS.	PC	025804	2019	S05377 /2019	06.01.00	1,000	2,3700	2,37	
012.00038.1477-01	LUVA 3/4 SOLD	PC	025822	2019	S05377 /2019	06.01.00	1,000	8,8000	8,80	
012.00085.4554-01	TUBO SOLDAVEL 25 MM	UN	025788	2019	S05377 /2019	06.01.00	6,000	3,8600	23,16	
012.00086.0007-01	PLUGUE FEMEA	UN	025808	2019	S05377 /2019	06.01.00	1,000	4,9000	4,90	
012.00115.0013-01	ADAPTADOR DE TOMADA (PADRAO NOVO)	UN	025820	2019	S05377 /2019	06.01.00	1,000	5,5000	5,50	
012.00146.0038-01	TEE 25MM - 3/4" SOLDAVEL	PC	025798	2019	S05377 /2019	06.01.00	1,000	1,5000	1,50	
012.00188.0191-01	MICRO OLELO SPRAY 300ML.	UN	025797	2019	S05377 /2019	06.01.00	1,000	11,9000	11,90	
014.00001.0009-01	ANTIESPUMA REDONDO DN100	PC	025830	2019	S05377 /2019	06.01.00	1,000	15,0000	15,00	
014.00002.0013-01	CURVA CURTA 4" X 90	UN	025827	2019	S05377 /2019	06.01.00	3,000	8,0600	24,18	
014.00003.0069-01	LUVA DE CORRER 1"	UN	025799	2019	S05377 /2019	06.01.00	2,000	12,9800	25,96	
014.00004.0084-01	VALVULA LAVATORIO	PC	025785	2019	S05377 /2019	06.01.00	2,000	19,9000	39,80	
014.00007.0140-01	TORNEIRA P/PIA - 18CM	UN	025833	2019	S05377 /2019	06.01.00	2,000	52,9000	105,80	
014.00007.0147-01	TORNEIRA	PC	025834	2019	S05377 /2019	06.01.00	1,000	42,7000	42,70	
014.00007.1265-01	TORNEIRA JARDIM 1/2 X 3/4 AMARELA	PC	025818	2019	S05377 /2019	06.01.00	1,000	27,5000	27,50	
014.00007.1268-01	TORNEIRA COZINHA	PC	025821	2019	S05377 /2019	06.01.00	1,000	52,9000	52,90	
014.00007.1269-01	TORNEIRA LAVATORIO	PC	025806	2019	S05377 /2019	06.01.00	1,000	43,5000	43,50	
014.00008.0009-01	SIFAO UNIVERSAL	UN	025793	2019	S05377 /2019	06.01.00	6,000	5,9900	35,94	
014.00011.0011-01	BRACO DE CHUVEIRO 40CM - METAL	PC	025809	2019	S05377 /2019	06.01.00	1,000	25,0000	25,00	
014.00012.0014-01	ACABAMENTO PARA REGISTRO DE GAVETA DE BOA QUALIDADE.	PC	025832	2019	S05377 /2019	06.01.00	1,000	23,9000	23,90	
014.00014.0001-01	TUBO ESGOTO 6" - BARRA barra de 6 metros de comprimento	BAR	025825	2019	S05377 /2019	06.01.00	2,000	9,9000	19,80	
014.00019.0022-01	JUNCAO 4" X 2" ESGOTO	PC	025823	2019	S05377 /2019	06.01.00	3,000	15,6100	46,83	
014.00019.1254-01	JUNCAO 4" ESGOTO	UN	025802	2019	S05377 /2019	06.01.00	3,000	15,1100	45,33	
014.00023.0027-01	BUCHA REDUCAO 3" 2" SOLDAVEL	UN	025810	2019	S05377 /2019	06.01.00	1,000	7,7500	7,75	
014.00026.0003-01	BOIA P/ CAIXA DE DESCARGA 1/2	UN	025828	2019	S05377 /2019	06.01.00	2,000	14,9000	29,80	
014.00026.0060-01	BOIA P/ CAIXA D'AGUA	PC	025831	2019	S05377 /2019	06.01.00	1,000	48,9000	48,90	
014.00027.0014-01	MECANISMO DE REGISTRO PRESSAO	PC	025794	2019	S05377 /2019	06.01.00	1,000	22,9000	22,90	
014.00028.0002-01	PLUG 1/2" DE ROSCA.	UN	025807	2019	S05377 /2019	06.01.00	1,000	0,7500	0,75	
014.00052.0002-01	CAP 4"	UN	025812	2019	S05377 /2019	06.01.00	2,000	7,6200	15,24	
014.00052.0020-01	CAP SOLDAVEL 50MM	UN	025786	2019	S05377 /2019	06.01.00	5,000	3,1200	15,60	
014.00065.0089-01	MECANISMO MVS PARA REGISTRO DECA DL127	PC	025795	2019	S05377 /2019	06.01.00	1,000	22,2700	22,27	
021.00417.0003-01	ADESIVO PVC INCOLOR 175G	UN	025813	2019	S05377 /2019	06.01.00	2,000	13,5000	27,00	
031.00146.0008-01	BOIA P/ CAIXA D'AGUA 3/4	PC	025792	2019	S05377 /2019	06.01.00	1,000	28,1000	28,10	
032.00314.0018-01	CRUZETA	PC	025803	2019	S05377 /2019	06.01.00	1,000	19,5000	19,50	

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 01/12/2019 a 31/12/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 30/12/2019										PAGINA	24
<hr/>											
036.00003.0215-01	ANEL BORRACHA	PC	025787	2019	S05377 /2019	06.01.00	4,000	2,2000	8,80		
041.00032.0565-01	LIXA DE FERRO	PC	025826	2019	S05377 /2019	06.01.00	2,000	3,0000	6,00		
099.00582.1651-01	FOLHA DE SERRA	UN	025789	2019	S05377 /2019	06.01.00	3,000	8,5000	25,50		
0050 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.091,68		
<hr/>											
Fornecedor : 11694		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A									
Pedido : 008571		2019		Data: 09/12/2019							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	025835	2019	G00064 /2019	05.02.00	410,000	2,8460	1.166,86		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.166,86		
<hr/>											
Fornecedor : 11694		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A									
Pedido : 008572		2019		Data: 09/12/2019							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	025836	2019	G00064 /2019	05.02.00	2.220,000	3,4980	7.765,56		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.765,56		
<hr/>											
Fornecedor : 11694		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A									
Pedido : 008573		2019		Data: 09/12/2019							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	025837	2019	G00064 /2019	05.02.00	1.140,000	4,3960	5.011,44		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.011,44		
<hr/>											
Fornecedor : 11694		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A									
Pedido : 008574		2019		Data: 09/12/2019							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	025838	2019	G00064 /2019	17.01.00	6.040,000	3,4980	21.127,92		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	21.127,92		
<hr/>											
Fornecedor : 11694		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A									
Pedido : 008575		2019		Data: 09/12/2019							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de 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 01/12/2019 a 31/12/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 30/12/2019										PAGINA	25	
<hr/>												
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM		LT	025839	2019	G00064 /2019		17.01.00	2.950,000	4,3960	12.968,20	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	12.968,20	
<hr/>												
Fornecedor : 11694		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A										
Pedido : 008576		2019		Data: 09/12/2019								
MATERIAL	DESCRICAO		UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.		LT	025840	2019	G00064 /2019		17.01.00		2.380,000	2,8460	6.773,48
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	6.773,48	
<hr/>												
Fornecedor : 11694		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A										
Pedido : 008577		2019		Data: 09/12/2019								
MATERIAL	DESCRICAO		UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.		LT	025841	2019	G00064 /2019		06.04.00		880,000	2,8460	2.504,48
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.504,48	
<hr/>												
Fornecedor : 11694		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A										
Pedido : 008578		2019		Data: 09/12/2019								
MATERIAL	DESCRICAO		UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM		LT	025842	2019	G00064 /2019		06.04.00		1.740,000	3,4980	6.086,52
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	6.086,52	
<hr/>												
Fornecedor : 11694		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A										
Pedido : 008579		2019		Data: 09/12/2019								
MATERIAL	DESCRICAO		UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM		LT	025843	2019	G00064 /2019		06.04.00		390,000	4,3960	1.714,44
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.714,44	
<hr/>												
Fornecedor : 11694		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A										
Pedido : 008580		2019		Data: 09/12/2019								
MATERIAL	DESCRICAO		UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.		LT	025844	2019	G00064 /2019		09.09.00		1.060,000	2,8460	3.016,76

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 01/12/2019 a 31/12/2019</div> <div>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</div>								CONAM
DATA 30/12/2019									PAGINA 26
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								3.016,76
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A Pedido : 008581 2019 Data: 09/12/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	025845	2019 G00064 /2019		09.09.00	120,000	4,3960	527,52
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								527,52
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A Pedido : 008582 2019 Data: 09/12/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	025846	2019 G00064 /2019		06.03.00	220,000	4,3960	967,12
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								967,12
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A Pedido : 008583 2019 Data: 09/12/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	025847	2019 G00064 /2019		06.03.00	210,000	2,8460	597,66
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								597,66
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A Pedido : 008584 2019 Data: 09/12/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	025848	2019 G00064 /2019		03.02.00	180,000	4,3960	791,28
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								791,28
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A Pedido : 008585 2019 Data: 09/12/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	025849	2019 G00064 /2019		06.02.00	60,000	2,8460	170,76

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 01/12/2019 a 31/12/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/12/2019

PAGINA 27

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 170,76

Fornecedor : 17738 LUCIANE ZANON DE FREITAS

Pedido : 008586 2019 Data: 09/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00008.0004-01	FILE DE PEIXE tipo Panga sem gordura. Embalagem de 01 ou 02 kg	KG	025850	2019 G00103 /2018		05.04.00	200,000	18,9000	2.268,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.268,00

Fornecedor : 17206 TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME

Pedido : 008587 2019 Data: 09/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00197.0001-01	PEDACOS EMPANADOS DE CARNE DE AVES Temperados, congelados, assados de carne de aves, peso unitario : 17 gramas	KG	025851	2019 G00103 /2018		05.04.00	600,000	10,4500	5.225,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.225,00

Fornecedor : 16159 ENTRELINHAS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

Pedido : 008589 2019 Data: 09/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00005.0090-01	COLA FRIA SILICONE	UN	025874	2019 S05379 /2019		09.01.00	10,000	4,9500	49,50
042.00023.0003-01	BASTAO DE COLA QUENTE SENDO TAMANHO MEDIO E DE BOA QUALIDADE.	UN	025863	2019 S05379 /2019		09.01.00	50,000	0,6500	32,50
062.00016.0003-01	ESTENCIL P/ PINTURA EM TECIDO MOTIVO FLORAL, COZINHA, FRUTAS	UN	025870	2019 S05379 /2019		09.01.00	30,000	5,9000	177,00
063.00006.0009-01	COLA ROTULO AZUL SENDO EMBALAGEM DE 1K.	KG	025873	2019 S05379 /2019		09.01.00	5,000	24,9000	124,50
063.00020.0078-01	TINTA P/ ARTESANATO - 37ML CORES	FRS	025869	2019 S05379 /2019		09.01.00	10,000	2,9500	29,50
063.00045.0010-01	BARBANTE NS 08 SENDO ROLO COM 470M E CORES VARIADAS.	UN	025855	2019 S05379 /2019		09.01.00	50,000	14,9000	745,00
077.00005.0004-01	LINHA P/ CROCHE 125 MTS. - CORES VARIADAS	UN	025857	2019 S05379 /2019		09.01.00	20,000	15,2000	304,00
077.00005.0019-01	LINHA ESTRELINE VARIAS CORES 480 MTS. CADA, COR BARNCA.	UN	025858	2019 S05379 /2019		09.01.00	10,000	18,9000	189,00
077.00007.0099-01	VIES 24 MM X 50 MTS LISO CORES DIVERSAS	M	025872	2019 S05379 /2019		09.01.00	10,000	6,0000	60,00
077.00008.0005-01	TECIDO POPELINE SENDO 2MTS, NAS CORES AZUL MARINHO, BRANCO, BEGE,/ VERDE ESCURO, VERDE MUSGO, AMARELO OURO, VERMELHO-	M	025860	2019 S05379 /2019		09.01.00	50,000	16,9000	845,00

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 01/12/2019 a 31/12/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 30/12/2019										PAGINA 28	
<hr/>											
	ESCURO, LARANJA ESCURO AZUL ESCURO, VERDE CLARO E-ROSA CLARO.										
077.00008.0012-01	TECIDO DE ALGODAO CRU (ROLO COM 50 MTS.)	ROL	025856	2019	S05379 /2019	09.01.00	5,000	56,7000	283,50		
077.00008.0021-01	TECIDO ALGODAO CRU	M	025859	2019	S05379 /2019	09.01.00	10,000	16,9000	169,00		
077.00008.0023-01	1,60 LARG., 100% ALGODAO.										
077.00008.0023-01	TECIDO VAGONITE	M	025878	2019	S05379 /2019	09.01.00	30,000	25,9000	777,00		
077.00008.0046-01	COR BRANCA, 1,40 MTS. LARG.										
077.00008.0046-01	TECIDO JUTA	M	025865	2019	S05379 /2019	09.01.00	2,000	9,9500	19,90		
	CRU										
077.00008.0150-01	TECIDO XADREZ PARA BORDAR	M	025853	2019	S05379 /2019	09.01.00	20,000	25,9000	518,00		
	diversas cores										
077.00008.0223-01	TECIDO PERCAL LISO 2,20 LARG. - BRANCO	M	025854	2019	S05379 /2019	09.01.00	25,000	18,9000	472,50		
077.00008.6548-01	FILO - TECIDO - M	M	025880	2019	S05379 /2019	09.01.00	25,000	9,9500	248,75		
077.00034.0006-01	PASSAFITA BRANCO	PC	025871	2019	S05379 /2019	09.01.00	5,000	45,0000	225,00		
	peca com 13,70mt										
077.00069.0001-01	CANETA P/ TECIDO	UN	025864	2019	S05379 /2019	09.01.00	5,000	4,5500	22,75		
	AZUL, VERMELHA, PRETA, AMARELA E VERDE.										
077.00096.0001-01	PEROLA PEQUENA	PCT	025866	2019	S05379 /2019	09.01.00	1,000	99,0000	99,00		
	DE PLASTICO.										
077.00096.0002-01	PEROLA MEDIA	PCT	025867	2019	S05379 /2019	09.01.00	1,000	99,0000	99,00		
077.00096.0003-01	PEROLA GRANDE	PCT	025868	2019	S05379 /2019	09.01.00	1,000	99,0000	99,00		
077.00125.4546-01	ENCHIMENTO PARA BONECAS	M	025879	2019	S05379 /2019	09.01.00	30,000	18,0000	540,00		
090.00819.0002-01	BOTES SORTIDOS E COLORIDOS	UN	025876	2019	S05379 /2019	09.01.00	50,000	0,4000	20,00		
	sendo diversas cores e modelos										
090.00819.0003-01	BOTES DE STRASS MEDIO	UN	025875	2019	S05379 /2019	09.01.00	50,000	1,2000	60,00		
099.00253.0001-01	ARGOLA P/ CHAVEIRO	UN	025877	2019	S05379 /2019	09.01.00	50,000	0,1500	7,50		
099.00549.0048-01	OLHO MOVEL N.7	PCT	025861	2019	S05379 /2019	09.01.00	50,000	0,1500	7,50		
099.00549.0554-01	OLHOS DE OLHO MOVEL NO. 12	PAR	025862	2019	S05379 /2019	09.01.00	50,000	0,2200	11,00		
0028 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.235,40		
<hr/>											
Fornecedor : 16283		DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME									
Pedido : 008591		2019 Data: 09/12/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00052.0004-01	DIMETICONA GOTAS EM FRASCOS DE 10 ML	FRS	025881	2019	S05380 /2019	06.02.00		600,000	6,0000	3.600,00	
021.00061.0020-01	FLORENT 200 MG	ENV	025882	2019	S05380 /2019	06.02.00		600,000	1,9800	1.188,00	
024.00007.0017-01	SOLUCAO PH 14	FRS	025883	2019	S05380 /2019	06.02.00		300,000	4,9400	1.482,00	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.270,00		
<hr/>											
Fornecedor : 17348		EL ELYON PNEUS EIRELI									
Pedido : 008592		2019 Data: 09/12/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de 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 01/12/2019 a 31/12/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 30/12/2019										PAGINA	29
037.00068.0557-01 PNEU 225/65 R16 PC 025884 2019 G00014 /2019 06.01.00 18,000 547,9600 9.863,28											
037.00313.0246-01 PNEU 235/75X15 UN 025885 2019 G00014 /2019 06.01.00 4,000 547,9600 2.191,84											
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 12.055,12	
Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME											
Pedido : 008594 2019 Data: 09/12/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00150.1262-01	FIO MONONYLON 3 C/ AG. 3CM CX	CX	025887	2019	S05382 /2019			06.02.00	20,000	39,8000	796,00
020.00054.0042-01	FIO MONOFILAMENTO 4-0 C/AG. 2,50 CM. CUTICULAR	UN	025888	2019	S05382 /2019			06.02.00	30,000	39,8000	1.194,00
020.00054.0259-01	FIO NYLON 3-0 C/AG. 2,00 CM. - CX. FIO DE SUTURA DE NYLON, INABSORVIVEL, 45 CM DE COMPRIMENTO,DIAMETRO No. 3-0, COM AGULHA DE 19 MM, 3/8 CIRCULO TRIANGULAR.	UN	025889	2019	S05382 /2019			06.02.00	24,000	39,8000	955,20
021.00026.0005-01	METRONIDAZOL 5 MG/ML. - 100 ML. CAIXA C/ 50 UN	FRS	025890	2019	S05382 /2019			06.02.00	1.200,000	3,7500	4.500,00
021.00329.0001-01	CETOPROFENO 100 MG INJ. EM AMP. 2 ML INTRAMUSCULAR	AMP	025891	2019	S05382 /2019			06.02.00	3.000,000	2,4500	7.350,00
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 14.795,20	
Fornecedor : 01453 SAMPAIO & BORSARI LIMITADA - ME											
Pedido : 008596 2019 Data: 11/12/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00082.0009-01	VIDRO CANELADO 50 X 70	UN	025894	2019	S05385 /2019			05.04.00	5,000	70,0000	350,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 350,00	
Fornecedor : 01453 SAMPAIO & BORSARI LIMITADA - ME											
Pedido : 008597 2019 Data: 11/12/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00082.0008-01	VIDRO CANELADO 60 X 100	UN	025895	2019	S05386 /2019			05.04.00	1,000	90,0000	90,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 90,00	
Fornecedor : 02258 RODRIGO ABBARI DE CAMPOS											
Pedido : 008598 2019 Data: 11/12/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

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 01/12/2019 a 31/12/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 30

099.01201.0001-01	REGISTRO DE ESFERA P/ PANELOAS GAS/VAPOR	PC	025896	2019	\$05387 /2019	05.04.00	2,000	67,0000	134,00
099.01203.0001-01	REGULADOR DE PRESSAO PARA PANELOES GAS/VAPOR	PC	025897	2019	\$05387 /2019	05.04.00	1,000	674,0000	674,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 808,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 008603 2019 Data: 11/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00047.0005-01	BOLACHA AGUA E SAL PCT 0,200 G	PCT	025852 2019	S05378 /2019		05.04.00	800,000	1,5200	1.216,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.216,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 008609 2019 Data: 16/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	025906 2019	G00064 /2019		05.02.00	1.000,000	4,3960	4.396,00
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	025907 2019	G00064 /2019		05.02.00	1.430,000	3,4980	5.002,14
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	025908 2019	G00064 /2019		05.02.00	360,000	2,8500	1.026,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.424,14

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 008610 2019 Data: 16/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	025909 2019	G00064 /2019		17.01.00	3,580,000	4,3960	15.737,68
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	025910 2019	G00064 /2019		17.01.00	8,570,000	3,4980	29.977,86
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	025911 2019	G00064 /2019		17.01.00	3,260,000	2,8500	9.291,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 55.006,54

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 008611 2019 Data: 16/12/2019

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTAÇÃO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	025912	2019	G00064 /2019		09.09.00		90,000	4,3960	395,64
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	025913	2019	G00064 /2019		09.09.00		1.100,000	2,8500	3.135,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.530,64

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 01/12/2019 a 31/12/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 30/12/2019

PAGINA 31

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 008612 2019 Data: 16/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	025914	2019 G00064 /2019		06.03.00	170,000	4,3960	747,32
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	025915	2019 G00064 /2019		06.03.00	280,000	2,8500	798,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.545,32

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 008613 2019 Data: 16/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	025916	2019 G00064 /2019		03.02.00	160,000	4,3960	703,36
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		703,36

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 008614 2019 Data: 16/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	025917	2019 G00044 /2019		05.02.00	1.700,000	3,6470	6.199,90
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.199,90

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 008616 2019 Data: 16/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	025918	2019 G00044 /2019		17.01.00	2.910,000	3,6470	10.612,77
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		10.612,77

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 008617 2019 Data: 16/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	025919	2019 G00044 /2019		03.02.00	390,000	3,6470	1.422,33
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.422,33

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 01/12/2019 a 31/12/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 30/12/2019

PAGINA 32

Fornecedor : 01061 ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PECAS LTDA.

Pedido : 008618 2019 Data: 17/12/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
038.00001.0044-01	VEICULO O KM MINIMO 1.4 AQUISICAO DE 02 VEICULOS 0 (ZERO) KM , MOTORIZA- CAO MINIMA 1.4, 04 PORTAS,CAPACIDADE PARA 5 LUGA- RES,AR CONDICIONADO,DIRECAO ELETRICA PROGRESSIVA, AIR BAG E ABS, VIDROS ELETRICOS DIANTEIROS E TRA- SEIROS, TRAVAS ELETRICAS NAS PORTAS COM CONTROLE REMOTO, JOGO DE TAPETES, PROTETOR DE MOTOR, ALAR- ME, RADIO AM/FM /UBS /BLUETOOTH.	UN	024466	2019	G00085 /2019			09.01.00		2,000	49.401,0000	98.802,00	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		98.802,00		
0465 Itens Mostrados no Total													
0103 Pedidos Mostrados no Total										Valor Total no Periodo:		578.612,62	