

CN-SIAM	CONAM								
Prefeitura Municipal de Bebedouro									
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 26/12/2018									PAGINA 1
Fornecedor : 00183 SITA & SITA LTDA - EPP									
Pedido : 007071 2018 Data: 06/11/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00050.0008-01	PREGO 12 X 12 C/ CABECA	KG	024570 2018	S05089 /2018		05.02.00	1,000	15,8500	15,85
011.00229.0095-01	BATENTE PEROBA DO NORTE 80	UN	024567 2018	S05089 /2018		05.02.00	1,000	150,0000	150,00
016.00005.0741-01	TABUA DE ITAUBA 4,00 X 15CM	UN	024571 2018	S05089 /2018		05.02.00	2,000	45,0000	90,00
016.00005.0742-01	TABUA DE ITAUBA 5,00M X 15CM	PC	024572 2018	S05089 /2018		05.02.00	9,000	56,2500	506,25
016.00009.0003-01	GUARNICAO P/ FORRO DE PINUS	ML	024568 2018	S05089 /2018		05.02.00	50,000	2,5000	125,00
016.00011.0008-01	FORRO DE PINUS	M2	024569 2018	S05089 /2018		05.02.00	12,000	14,5000	174,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.061,10
Fornecedor : 17448 PAPERLIMP COME DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI									
Pedido : 007072 2018 Data: 06/11/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0237-01	PAPEL CONTACT (ROLO 25M. X 45CM.) transparente.	ROL	024593 2018	G00049 /2018		05.02.00	400,000	30,7800	12.312,00
063.00003.0034-01	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL - VERMELHA COR: VERMELHA, PONTA MEDIA. SENDO DE BOA QUALIDADE	UN	024594 2018	G00049 /2018		05.02.00	5.000,000	0,2600	1.300,00
063.00003.0035-01	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL - PRETA SENDO DE PROCEDENCIA NACIONAL E DE BOA QUALIDADE.	UN	024595 2018	G00049 /2018		05.02.00	5.000,000	0,2600	1.300,00
063.00092.0009-01	CADERNO ESPIRAL CAPA DURA - 100FOLHAS	UN	024596 2018	G00049 /2018		05.02.00	700,000	3,0700	2.149,00
065.00001.0123-01	CADERNO BROCHURAO CAPA DURA - 96 FLS. - PAUTADO cores diversas e lisas	UN	024597 2018	G00049 /2018		05.02.00	2.000,000	3,5900	7.180,00
065.00002.0006-01	LAPIS DE COR 12 CORES	CX	024598 2018	G00049 /2018		05.02.00	1.300,000	1,9500	2.535,00
065.00004.0010-01	GIZ DE CERA 12 CORES (GIZAO) PROCEDENCIA NACIONAL.	CX	024599 2018	G00049 /2018		05.02.00	2.000,000	1,3200	2.640,00
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		29.416,00
Fornecedor : 17447 ALFA SUPR.ESCOLARES E PARA ESCRIT.EIRELI EPP									
Pedido : 007073 2018 Data: 06/11/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0091-01	PAPEL PARDO SENDO FOLHAS DE 66X96.	FLS	024600 2018	G00049 /2018		05.02.00	2.000,000	0,2900	580,00
062.00001.0207-01	PAPEL SULFITE A3-75 G/M2-ALCALINO PARA PLOTER.	PCT	024601 2018	G00049 /2018		05.02.00	200,000	37,5000	7.500,00
062.00002.0053-01	ENVELOPE PARDO GRANDE	UN	024602 2018	G00049 /2018		05.02.00	400,000	0,1100	44,00
062.00018.0007-01	PLACA DE E.V.A. - 45X60CM cores:rosa, azul celeste, salmao, verde agua,viole	UN	024603 2018	G00049 /2018		05.02.00	3.500,000	0,9400	3.290,00

## Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 2

Fornecedor : 16159 ENTRELINHAS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA  
Pedido : 007075 2018 Data: 06/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00014.0044-01	TOALHA DE ROSTO 100% algodao. cores lisas e suaves, tamanho mini- mo 50x80cm.	UN	024573 2018	S05090 /2018		05.02.00	130,000	10,9500	1.423,50

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 26/12/2018										PAGINA	3	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.423,50
Fornecedor : 16137 HERISON HENRIQUE GODINHO 18112035822												
Pedido : 007076 2018 Data: 06/11/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
012.00034.0014-01	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 10A. 306-ES.	UN	024826	2018 S05135 /2018		05.02.00	8,000	7,7200	61,76			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		61,76
Fornecedor : 16872 TOTALED COMPONENTES ELETRONICOS EIRELI ME												
Pedido : 007077 2018 Data: 06/11/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00260.0001-01	PLACA 4 X 2 P/ DOIS MODULOS MILUZ schneider	UN	024831	2018 S05135 /2018		05.02.00	20,000	4,3800	87,60			
012.00034.0043-01	INTERRUPTOR BIPOLAR 10A.	UN	024827	2018 S05135 /2018		05.02.00	65,000	11,7200	761,80			
012.00040.0018-01	PLACA DE 1 MODULO SIMPLES	UN	024830	2018 S05135 /2018		05.02.00	120,000	4,3800	525,60			
012.00040.0030-01	PLACA CEGA 4 X 2	UN	024828	2018 S05135 /2018		05.02.00	60,000	4,3800	262,80			
012.00040.0079-01	PLACA 4X4 - 1 MODULO	PC	024833	2018 S05135 /2018		05.02.00	8,000	10,4200	83,36			
012.00040.0098-01	PLACA 4X4 - 2 MODULOS	PC	024832	2018 S05135 /2018		05.02.00	20,000	10,4200	208,40			
012.00181.0014-01	MODULO 2P+T	UN	024829	2018 S05135 /2018		05.02.00	120,000	5,7200	686,40			
0007 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.615,96
Fornecedor : 00317 MAURICIO LUIZ FRANCHIN JUNIOR - ME												
Pedido : 007078 2018 Data: 06/11/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
014.00012.0089-01	REGISTRO p45	PC	024835	2018 S05136 /2018		05.02.00	1,000	406,0000	406,00			
063.00017.1236-01	REGULADOR	PC	024836	2018 S05136 /2018		05.02.00	1,000	190,0000	190,00			
090.01013.0001-01	PIK TEL P45	UN	024834	2018 S05136 /2018		05.02.00	2,000	38,0000	76,00			
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		672,00
Fornecedor : 09381 T.M.C.-AUDIO E INSTRUMENTOS MUSICAIIS LTDA EPP												
Pedido : 007080 2018 Data: 06/11/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
072.00002.0011-01	MICROFONE COM FIO	UN	024846	2018 S05141 /2018		05.02.00	2,000	84,1500	168,30			
072.00002.0211-01	MICROFONE SEM FIO	UN	024848	2018 S05141 /2018		05.02.00	1,000	431,0000	431,00			

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/12/2018

PAGINA 4

072.00012.0002-01	MICROFONE S/ FIO; DE MAO; DUPLO; TSI MS420VHF PEDESTAL P/ MICROFONE COMUM	UN	024847	2018	S05141 /2018	05.02.00	2,000	67,9500	135,90	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	735,20	
Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA ME Pedido : 007081 2018 Data: 06/11/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0078-01	CAMISETA BRANCA	UN	024849	2018	S05142 /2018	05.02.00	50,000	9,8000	490,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	490,00	
Fornecedor : 05813 GOES & HERNANDES BAZAR LTDA ME Pedido : 007082 2018 Data: 06/11/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00015.0079-01	CONJUNTO DE POLTRONAS (2) + NAMORADEIRA (3 PECAS)	CJ	024850	2018	S05143 /2018	05.02.00	1,000	699,9000	699,90	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	699,90	
Fornecedor : 14241 JULIANA CRISTINA HENRIQUE - ME Pedido : 007083 2018 Data: 06/11/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00355.0074-01	PLAYGROUND - CONJUNTO estrutura em eucalipto tratado, contendo: - 01 torre 94cm com cobertura em fibra; - 01 torre 94cm sem cobertura; - 01 escorregador curvo; - 01 rampa de cordas tipo teia; - 01 escada 7 degraus; - 01 rampa de cordas de no; - 02 fechamentos - 01 carrossel 8 lugares Incluso entrega, montagem e instalacao na EMEI Dulcinea R. Busse Garantia 12 meses	CJ	024851	2018	S05144 /2018	05.02.00	1,000	9.670,0000	9.670,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 26/12/2018										PAGINA	5	
-----												
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		9.670,00
-----												
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA												
Pedido : 007084 2018 Data: 06/11/2018												
-----												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
037.00566.2125-01	FLEXIVEL HIDRAULICO .	PC	025476 2018	S05150 /2018		05.02.00	1,000	174,6700	174,67			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		174,67
-----												
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME												
Pedido : 007088 2018 Data: 06/11/2018												
-----												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
031.00160.0008-01	BOMBA ELETRICA UN - VIDE APLICACAO - MPI	PC	025475 2018	S05149 /2018		05.02.00	1,000	212,0000	212,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		212,00
-----												
Fornecedor : 12820 CARDINI COMERCIO DE MOLAS E PECAS LTDA EPP												
Pedido : 007091 2018 Data: 06/11/2018												
-----												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00122.0017-01	MOLA TRASEIRA	PC	025480 2018	S05154 /2018		05.02.00	1,000	369,8800	369,88			
031.00337.0002-01	MOLA TRASEIRA	PC	025481 2018	S05154 /2018		05.02.00	1,000	273,7000	273,70			
032.00456.1254-01	REBITE FERRO	PC	025482 2018	S05154 /2018		05.02.00	2,000	1,3400	2,68			
034.00057.0138-01	PORCA SIMPLES 10MM	PC	025484 2018	S05154 /2018		05.02.00	1,000	0,5000	0,50			
034.00304.0009-01	PINO DE CENTRO 10MM.5 CB	PC	025483 2018	S05154 /2018		05.02.00	1,000	5,0500	5,05			
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		651,81
-----												
Fornecedor : 10584 LUIZ ALBERTO DE SOUZA BARBAROTO COLINA ME												
Pedido : 007093 2018 Data: 06/11/2018												
-----												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00085.0003-01	BARRA FIXA	PC	025487 2018	S05156 /2018		05.02.00	8,000	70,0000	560,00			
031.00009.0025-01	HOMOCINETICA	PC	025489 2018	S05156 /2018		05.02.00	3,000	70,0000	210,00			
031.00198.0005-01	BARRA ESTABILIZADORA	PC	025490 2018	S05156 /2018		05.02.00	2,000	60,0000	120,00			
031.00355.1247-01	HIDROVACUO	PC	025486 2018	S05156 /2018		05.02.00	4,000	80,0000	320,00			
035.00313.0005-01	COIFA HOMOCINETICA	UN	025488 2018	S05156 /2018		05.02.00	3,000	30,0000	90,00			

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 26/12/2018										PAGINA 6
-----										
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.300,00	
-----										
Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME										
Pedido : 007095 2018 Data: 06/11/2018										
-----										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00046.1003-01	PARAFUSO 6MM	PC	025492 2018	S05158 /2018		05.02.00	2,000	0,7500	1,50	
011.00062.6576-01	SUPORE DO TACOGRAFO	PC	025493 2018	S05158 /2018		05.02.00	1,000	62,6000	62,60	
037.00539.5449-01	TACOGRAFO ELETRONICO 1318/7DIAS/125/NOVO	PC	025495 2018	S05158 /2018		05.02.00	1,000	2.862,0500	2.862,05	
099.00299.0055-01	PRESILHA PLASTICA MINI	PC	025494 2018	S05158 /2018		05.02.00	3,000	0,2500	0,75	
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.926,90	
-----										
Fornecedor : 14616 O.R FERREIRA REFORMADORA DE ONIBUS - ME										
Pedido : 007099 2018 Data: 06/11/2018										
-----										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00370.0002-01	PISTAO CORDAO	PC	025501 2018	S05162 /2018		05.02.00	32,000	2,0000	64,00	
054.00177.1790-01	CORTINA CINZA ESCURA	PC	025500 2018	S05162 /2018		05.02.00	10,000	53,0000	530,00	
099.00135.0100-01	CORDINHA POLIPROP	PC	025499 2018	S05162 /2018		05.02.00	20,000	0,7500	15,00	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		609,00	
-----										
Fornecedor : 06103 PEDRO DOS SANTOS GARCIA EIRELI										
Pedido : 007104 2018 Data: 06/11/2018										
-----										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00033.0006-01	DESCASCADOR DE BATATA Para 10 kg 110 V	UN	025547 2018	S05173 /2018		05.02.00	1,000	3.350,0000	3.350,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.350,00	
-----										
Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME										
Pedido : 007105 2018 Data: 06/11/2018										
-----										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
061.00001.0034-01	BLOCO DENUNCIA (100 X 1)	BLO	025542 2018	S05172 /2018		03.07.00	20,000	10,0000	200,00	
061.00001.0035-01	BLOCO DE NOTIFICACAO (100 X 1)	BLO	025543 2018	S05172 /2018		03.07.00	20,000	10,0000	200,00	
061.00001.0775-01	BLOCO TERMO RESPONSABILIDADE	BLO	025541 2018	S05172 /2018		03.07.00	5,000	20,0000	100,00	
062.00002.0031-01	ENVELOPE OFICIO BRANCO.	UN	025544 2018	S05172 /2018		03.07.00	5.000,000	0,1260	630,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 26/12/2018

PAGINA 7

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.130,00

Fornecedor : 05635 PANIFICADORA RECREIO BEBEDOURO LTDA

Pedido : 007108 2018 Data: 06/11/2018

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

053.00158.0003-01 PANETONE DE FRUTAS - 500 GR. UN 025506 2018 S05167 /2018 09.01.00 30,000 11,0000 330,00

EMBALADOS EM CAIXA INDIVIDUALMENTE E DE BOA QUALIDADE.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 330,00

Fornecedor : 11551 LOPES & MATHEUS LTDA EPP

Pedido : 007111 2018 Data: 06/11/2018

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

051.00050.0010-01 RACAO P/ GATO C/ 30% DE PROTEINA BRUTA KG 025721 2018 G00054 /2018 09.11.00 675,000 3,4800 2.349,00

051.00050.0021-01 RACAO PARA CAES - FILHOTE KG 025723 2018 G00054 /2018 09.11.00 675,000 3,3900 2.288,25

COM 27% DE PROTEINA BRUTA.

051.00050.0024-01 RACAO EQUINA KG 025725 2018 G00054 /2018 09.11.00 80,000 1,5500 124,00

COM 12% DE PROTEINA BRUTA.

051.00050.0025-01 RACAO PARA CAES COM 22% DE PROTEINA KG 025722 2018 G00054 /2018 09.11.00 900,000 3,0200 2.718,00

22% DE PROTEINA BRUTA.

051.00050.0030-01 RACAO PARA CAO DOENTE KG 025724 2018 G00054 /2018 09.11.00 100,000 5,2400 524,00

COM PROTEINA 25% MINIMO E ESTRATO ESTEREO 14% MINIMO.

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.003,25

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 007113 2018 Data: 06/11/2018

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

026.00002.0059-01 KIT PCR DE 2,5-ML KT ELI TECH KIT 024845 2018 S05140 /2018 06.01.00 6,000 110,0000 660,00

60 bayer

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 660,00

Fornecedor : 16049 WILLIAM PEREIRA SOARES33440641856

Pedido : 007114 2018 Data: 06/11/2018

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

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/12/2018

PAGINA 8

025.00009.0004-01	COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO, SISTEMA SILENCIOSO, COM VOLUME INTERNO DE AR DE 30 LITROS E VOLUME MÍNIMO DE AR ESPIRADO: 6 PCM 165 LTS/MIN.; COM PRESSÃO MÁXIMA DE OPERAÇÃO DE 120 LBF/POL2; COM ACIONAMENTO DO DIRETO DO MOTOR, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, E COM NÍVEL DE RUÍDO ABAIXO DE 55 DECIBES.	UN	025715 2018	S05206 /2018	06.01.00	1,000	3.390,0000	3.390,00
027.00024.0001-01	AUTOCALDE DE MESA 21 LITROS AUTOCALDE HORIZONTAL POR VAPOR SATURADO DE ÁGUA SOB PRESSÃO. SUA EFICIÊNCIA ESTÁ BASEADO EM TRÊS FATORES BÁSICOS: -GABINETE EM AÇO, QUE LHE CONFERE ALTO PADRÃO DE ACABAMENTO, SEM RISCO DE SOFRER OXIDAÇÃO -DIMENSÕES: 605 MM DE PROFUNDIDADE, 375 MM DE LARGURA, E 360 MM DE ALTURA. -PESO LÍQUIDO: 23 KG -CAMARA DE ESTERILIZAÇÃO ISOLADA COM MANTA DE LÁ DE VIDRO, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 30418/8 CORRESPONDENDO A 21 LITROS, ABRANGENDO UM ESPAÇO SUFICIENTE PARA ESTERILIZAÇÃO DE CAIXAS E EMBALAGENS CIRÚRGICAS; SUPORTE COM 03 BANDEJAS EM ALUMÍNIO, PERFURADAS, REMOVÍVEIS, PERMITEM A LIMPEZA TOTAL DE CAMARA INTERNA; RESISTÊNCIA DE AQUECIMENTO ACOPLADA EXTERNAMENTE A CAMARA, EVITANDO AS INDESEJÁVEIS CONTAMINAÇÕES E INCRUSTAÇÕES QUE OCORREM NAS RESISTÊNCIAS DE IMENSAO. -DISPOSITIVOS ELÉTRICO-ELÉTRONICOS OFERECEM CONTRA IMPREVISTOS. -AO FINAL DO CICLO OCORRE A EXAUSTÃO AUTOMÁTICA, O MANÓMETRO DE PRESSÃO IRA ZERAR E A AUTOCALDE EMITIRÁ UM SINAL SONORO, TODO VAPOR INTERNO DE AUTOCALDE E DRENADO PARA O GALÃO DE DESCARTE DA EXAUSTÃO OU PARA UMA TUBULAÇÃO DE ESGOTO ESPECIAL, COM A PORTA ABERTA E RESISTÊNCIA DESLIGADA, INICIA A SECAGEM COM UM CICLO DE ATÉ 30 MINUTOS. -ACOMPANHA GALÃO DE DESCARTE COM MANGUEIRA E ABRAÇADEIRA E COPO DOSADOR DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO. -APARELHO SUBMETIDO A UM RIGOROSO PROCESSO DE TESTES COM INDICADORES QUÍMICOS E BIOLÓGICOS DURANTE A QUALIFICAÇÃO. GARANTIA 12 MESES.	UN	025714 2018	S05206 /2018	06.01.00	1,000	4.028,0000	4.028,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.418,00



CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 26/12/2018										PAGINA	9
-----											
Fornecedor : 17689 ETIPLASTI COM. E SERVICOS EM PLASTICOS LTDA											
Pedido : 007115 2018 Data: 06/11/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
090.00892.0001-01	DISPENSER PARA PRESERVATIVO MASCULINO.	UN	025644	2018 S05175 /2018		06.03.00	10,000	95,7500	957,50		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			957,50	
-----											
Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME											
Pedido : 007116 2018 Data: 06/11/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00025.0035-01	DESFIBRILADOR CONVECCIONAL POSSUIR TIPO BIFASICO; POSSUIR SUPORTE/TESTE PARA PAS; POSSUIR PAS INTERNAS; POSSUIR BATERIAS. GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES.	UN	024844	2018 S05139 /2018		06.03.00	1,000	6.145,0000	6.145,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			6.145,00	
-----											
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME											
Pedido : 007118 2018 Data: 06/11/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00324.0502-01	FILTRO DIESEL BLINDADO	PC	025719	2018 S05208 /2018		06.02.00	1,000	329,0000	329,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			329,00	
-----											
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME											
Pedido : 007119 2018 Data: 06/11/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00337.0292-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	025716	2018 S05207 /2018		06.02.00	1,000	46,0000	46,00		
032.00337.0300-01	FILTRO DIESEL.	PC	025717	2018 S05207 /2018		06.02.00	1,000	70,0000	70,00		
036.00030.4545-01	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	025718	2018 S05207 /2018		06.02.00	6,000	35,0000	210,00		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			326,00	
-----											

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 26/12/2018										
PAGINA 10										
Fornecedor : 00359 BEBEDOURO COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA										
Pedido : 007120 2018 Data: 06/11/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00317.0010-01	BOMBA DE COMBUSTIVEL	PC	025645 2018	S05176 /2018		06.02.00	1,000	395,2000	395,20	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		395,20	
Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME										
Pedido : 007122 2018 Data: 06/11/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00028.0002-01	FIO 1,5 MM NBR	M	025658 2018	S05181 /2018		06.02.00	1,500	3,0000	4,50	
012.00056.0306-01	TERMINAL ENCAIXE C/TRAVA	PC	025653 2018	S05181 /2018		06.02.00	4,000	0,5000	2,00	
027.00024.0656-01	AUTOMATICO	PC	025650 2018	S05181 /2018		06.02.00	1,000	241,8000	241,80	
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	025651 2018	S05181 /2018		06.02.00	1,000	69,5000	69,50	
036.00079.0053-01	TERMINAL FIO 1/4 2,5MM	PC	025656 2018	S05181 /2018		06.02.00	2,000	1,1000	2,20	
036.00089.0001-01	LUVA TERMINAL	PC	025654 2018	S05181 /2018		06.02.00	4,000	0,5500	2,20	
037.00329.0007-01	RELE AUXILIAR	PC	025652 2018	S05181 /2018		06.02.00	1,000	10,6000	10,60	
	COM 5 SAIDAS AUXILIAR									
037.00402.1221-01	PRESILHA CATRACA FRN7039	PC	025659 2018	S05181 /2018		06.02.00	2,000	0,8000	1,60	
099.00022.5458-01	TERMINAL FIO	PC	025655 2018	S05181 /2018		06.02.00	1,000	1,0000	1,00	
099.00099.0201-01	BOTAO DE PARTIDA	PC	025657 2018	S05181 /2018		06.02.00	1,000	12,8000	12,80	
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		348,20	
Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME										
Pedido : 007124 2018 Data: 06/11/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00052.0010-01	PRESILHA CATRACA FRN7039	PC	025665 2018	S05183 /2018		06.02.00	3,000	0,7000	2,10	
012.00011.5005-01	CABO P/INSTALACAO 4X1,0MM	M	025669 2018	S05183 /2018		06.02.00	3,000	5,5000	16,50	
012.00022.1258-01	CONECTOR 2 VIAS	PC	025662 2018	S05183 /2018		06.02.00	1,000	8,5000	8,50	
012.00028.0004-01	FIO 4 MM NBR	M	025670 2018	S05183 /2018		06.02.00	0,500	6,5000	3,25	
012.00036.1245-01	LAMPADA ESMAGADA 69 12V-5W	PC	025661 2018	S05183 /2018		06.02.00	1,000	5,5000	5,50	
012.00053.0056-01	SOQUETE LANTERNA	PC	025663 2018	S05183 /2018		06.02.00	1,000	7,5000	7,50	
012.00056.0306-01	TERMINAL ENCAIXE C/TRAVA	PC	025668 2018	S05183 /2018		06.02.00	5,000	0,5000	2,50	
036.00102.0002-01	COMUTADOR DE PARTIDA	UN	025664 2018	S05183 /2018		06.02.00	1,000	35,8000	35,80	
037.00329.0007-01	RELE AUXILIAR	PC	025667 2018	S05183 /2018		06.02.00	1,000	12,9000	12,90	
	COM 5 SAIDAS AUXILIAR									
037.00402.1223-01	PRESILHA CATRACA WF187550	PC	025666 2018	S05183 /2018		06.02.00	3,000	1,0000	3,00	
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		97,55	

CN-SIAM	CONAM									
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 26/12/2018										PAGINA 11
-----										
Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME										
Pedido : 007126 2018 Data: 06/11/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
026.00002.1041-01	KIT BUCHA	KIT	025673 2018	S05185 /2018		06.02.00	1,000	14,9000	14,90	
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	025672 2018	S05185 /2018		06.02.00	1,000	71,4000	71,40	
037.00323.0040-01	BATERIA 45A SELADA	PC	025674 2018	S05185 /2018		06.02.00	1,000	295,0000	295,00	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		381,30	
-----										
Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME										
Pedido : 007128 2018 Data: 06/11/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
026.00002.1060-01	KIT REPARO TRAMBULADOR	KIT	025676 2018	S05187 /2018		06.02.00	1,000	29,9000	29,90	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		29,90	
-----										
Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME										
Pedido : 007130 2018 Data: 06/11/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00150.0019-01	BATERIA 60 AMPERES C/CASCO	UN	025678 2018	S05189 /2018		06.02.00	1,000	350,0000	350,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		350,00	
-----										
Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME										
Pedido : 007132 2018 Data: 06/11/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00036.1245-01	LAMPADA ESMAGADA 69 12V-5W	PC	025682 2018	S05191 /2018		06.02.00	2,000	4,0000	8,00	
034.00073.0008-01	SOQUETE DO FAROL	PC	025681 2018	S05191 /2018		06.02.00	1,000	5,5000	5,50	
037.00303.1259-01	LAMPADA H4	PC	025680 2018	S05191 /2018		06.02.00	2,000	20,0000	40,00	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		53,50	
-----										
Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME										
Pedido : 007134 2018 Data: 06/11/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00040.0012-01	TAMPA RADIADOR	PC	025686 2018	S05193 /2018		06.02.00	1,000	12,0000	12,00	
031.00040.0030-01	RADIADOR COMPLETO	PC	025684 2018	S05193 /2018		06.02.00	1,000	460,0000	460,00	
099.00846.0258-01	HELICE RADIADOR PLASTICO	PC	025685 2018	S05193 /2018		06.02.00	1,000	80,0000	80,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 26/12/2018										PAGINA	12
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	552,00
Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME											
Pedido : 007135 2018 Data: 06/11/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0310-01	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	PC	025688	2018	S05194			06.02.00	1,000	24,7000	24,70
099.00153.0201-01	OLEO SINTETICO 5W30 1LT	LT	025687	2018	S05194			06.02.00	4,000	35,9800	143,92
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	168,62
Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME											
Pedido : 007136 2018 Data: 06/11/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00007.1229-01	GUARNICAO BOMBA ELETRICA VW	PC	025689	2018	S05195			06.02.00	1,000	43,0900	43,09
036.00003.0166-01	ANEL TRAVA	PC	025690	2018	S05195			06.02.00	1,000	50,3600	50,36
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	93,45
Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME											
Pedido : 007138 2018 Data: 06/11/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0310-01	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	PC	025693	2018	S05197			06.02.00	1,000	25,3000	25,30
032.00369.5458-01	BUJAO CARTER	PC	025692	2018	S05197			06.02.00	1,000	15,4000	15,40
037.00362.6569-01	OLEO LUBRIFICANTE	LT	025694	2018	S05197			06.02.00	4,500	34,5000	155,25
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	195,95
Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME											
Pedido : 007139 2018 Data: 06/11/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0310-01	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	PC	025696	2018	S05198			06.02.00	1,000	24,7000	24,70
033.00438.0021-01	OLEO LUBRIFICANTE 20W50 4 TEMPOS MINERAIS	FRS	025695	2018	S05198			06.02.00	4,000	20,5800	82,32
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	107,02

CN-SIAM	CONAM									
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 26/12/2018							PAGINA 13			
-----										
Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME										
Pedido : 007140 2018 Data: 06/11/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00236.0002-01	PROLONGADOR	PC	025697 2018	S05199 /2018		06.02.00	4,000	25,3300	101,32	
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	025699 2018	S05199 /2018		06.02.00	1,000	86,7200	86,72	
034.00325.5013-01	REPARO BICOS INJETORES	PC	025698 2018	S05199 /2018		06.02.00	1,000	46,2600	46,26	
071.00020.0018-01	JOGO DE CABO DE VELA	JG	025700 2018	S05199 /2018		06.02.00	1,000	162,8900	162,89	
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		397,19	
-----										
Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME										
Pedido : 007142 2018 Data: 06/11/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00363.0002-01	FLUIDO DE FREIO	FRS	025702 2018	S05201 /2018		06.02.00	2,000	17,3200	34,64	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		34,64	
-----										
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME										
Pedido : 007144 2018 Data: 06/11/2018										
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	025705 2018	S05203 /2018		06.02.00	1,000	67,0000	67,00	
032.00337.0316-01	FILTRO DIESEL RACOR	PC	025706 2018	S05203 /2018		06.02.00	1,000	89,0000	89,00	
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	025707 2018	S05203 /2018		06.02.00	7,000	35,0000	245,00	
036.00314.6566-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	025704 2018	S05203 /2018		06.02.00	1,000	81,0000	81,00	
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		482,00	
-----										
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME										
Pedido : 007145 2018 Data: 06/11/2018										
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	025711 2018	S05204 /2018		06.02.00	7,000	35,0000	245,00	
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	025709 2018	S05204 /2018		06.02.00	1,000	70,0000	70,00	
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	025708 2018	S05204 /2018		06.02.00	1,000	62,0000	62,00	
033.00325.0041-01	FILTRO DE AR SECO COMPLETO	PC	025712 2018	S05204 /2018		06.02.00	1,000	94,0000	94,00	
054.00045.0522-01	CANECA FILTRO DE AR LUBRIFICANTE	PC	025710 2018	S05204 /2018		06.02.00	1,000	88,0000	88,00	
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		559,00	
-----										

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/12/2018

PAGINA 14

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME  
Pedido : 007146 2018 Data: 06/11/2018

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	025713	2018	S05205 /2018			06.02.00		6,000	35,0000	210,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		210,00

Fornecedor : 16887 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-EPP  
Pedido : 007150 2018 Data: 06/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0030-01	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% GELEIA ESTERIL TUBO DE 30 ML	TUB	024842 2018	G00078 /2017		06.01.00	2.000,000	1,8820	3.764,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.764,00

Fornecedor : 16674 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP  
Pedido : 007152 2018 Data: 06/11/2018

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0002-01	LUVA PROCEDIMENTO M C/ 100 UN. EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM- BISDESTRA, PUNHOS CURTO, COM BAINHA	CX	025643 2018	G00050 /2018		06.01.00	600,000	14,0000	8.400,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.400,00

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP  
Pedido : 007153 2018 Data: 06/11/2018

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00115.0001-01	QUEROSENE LITRO QUEROSENE QUE POSSUA PODER DE LIMPEZA E ALTA PERFORMANCE NA REMOCAO DE SUJIDADES PESADAS E MANCHAS. RECOMENDADO PARA LIMPEZA GERAL DE GELADEIRAS, FOGÕES E REMOCAO DE MANCHAS DE GRAXAS E ÓLEO. PRODUTO COMPOSTO DE DESTILADO DE PETROLEO. EMBALADO EM FRASCOS PLASTICOS COM 01 LITRO.	LT	025556	2018 G00081 /2018		05.02.00	70,000	14,9300	1.045,10
041.00021.0001-01	IMPERMEABILIZANTE GALAO 5 LTS IMPERMEABILIZANTE ACRILICO QUE REUNA NO MESMO PRODUTO: BASE SELADORA, ACABAMENTO, RESTAURADOR E PERFUME. QUE PROPORCIONA AO PISO BRILHO INTENSO E DURADOURO, FILME TRANSPARENTE RESISTENTE AO TRAFEGO PESADO E ANTIDERRAPANTE. PRODUTO INDICADO PARA	GAL	025557	2018 G00081 /2018		05.02.00	36,000	173,6000	6.249,60

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 26/12/2018											
PAGINA 15											
<p>PISOS FRIOS COMO: ARDOSIA,GRANILITE,PAVIFLEX, PLU-RIGOMA, LAJOTAS NAO VITRIFICADAS, MANTAS E PISOS VINILICOS EM GERAL,ETC. COMPOSTO POR RESINAS ACRILICAS, PLASTIFICANTES, COALESCENTES, AGENTES NIVELADORES, EMULSOES DE POLIETILENO E POLIPROPILENO, CONSERVANTE, FRAGRANCIA DE LAVANDA E AGUA. EMBALADO EM GALOES COM 05 LITROS CADA,COM ROTULO COM DADOS DO FABRICANTE.</p>											
043.00014.0001-01	TOALHA DE BANHO	PC	025558	2018	G00081 /2018	05.02.00	130,000	19,3400	2.514,20		
043.00014.0005-01	SENDO DE BOA QUALIDADE CORES VARIADAS 1,50X0,70.										
043.00014.0005-01	TOALHA DE ROSTO	UN	025559	2018	G00081 /2018	05.02.00	80,000	10,8300	866,40		
054.00004.0002-01	SENDO DE BOA QUALIDADE CORES VARIADAS 0,80X0,50.										
054.00004.0002-01	PALHA DE ACO N.1	PCT	025560	2018	G00081 /2018	05.02.00	85,000	1,5000	127,50		
054.00005.0010-01	PALHA DE ACO No. 01, PACOTE COM UMA UNIDADE E 25 GRAMAS ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E FABRICANTE.										
054.00005.0010-01	PAPEL TOALHA (ROLO 20CM X 244 MTS.)	PCT	025561	2018	G00081 /2018	05.02.00	100,000	10,1500	1.015,00		
054.00016.0008-01	PAPEL TOALHA - PAPEL TOALHA BOBINA DE 20 CM DE LARGURA X 244 METROS DE COMPRIMENTO CLASSE 01 ALTA QUALIDADE, FOLHA SIMPLES, GOFRADO, COR BRANCA, FRAGRANCIA NEUTRO, EXTREMAMENTE MACIO, ALTA RESISTENCIA A UMIDADE, HIDROSSOLUVEL, 100 % BIODEGRADAVEL, ABSORVENTE E NAO PERECIVEL FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS - 100% DE CELULOSE VIRGEM, COM TUBE-TE MEDINDO NO MINIMO 3,8 CM DE DIAMETRO.										
054.00016.0008-01	BRANCA, ALVURA (FATOR DE REFLETANCIA DIFUSA NO AZUL): MAIOR 87%.										
054.00016.0008-01	PINTAS: MENOR 4 MM2/M2. TEMPO DE ABSORCAO DE AG 8 S. FUROS: MENOR 0,8 MM2/M2. RESISTENCIA A TRACUMIDO: MAIOR 225 N/M. RESISTENCIA A TRACAO A SE 838 N/M. O PRODUTO DEVE SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA.										
054.00016.0008-01	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50 ML	PCT	025562	2018	G00081 /2018	05.02.00	135,000	1,9500	263,25		
054.00016.0038-01	COPO DESCARTAVEL PARA CAFE COM CAPACIDADE MINIMA DE 50 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, NA COR BRANCA, RESISTENTE, PESANDO NO MINIMO 75G CADA CENTO, RESINA 100 % VIRGEM, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 50 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER INFORMACOES DO FABRICANTE E DO PRODUTO DE FORMA INDELEVEL.										
054.00016.0038-01	COPO DESCARTAVEL 100ML C/ TAMPA	PCT	025563	2018	G00081 /2018	05.02.00	75,000	9,7000	727,50		
054.00016.0038-01	POTE PLASTICO PARA SOBREMESA 100 ML: POTE DE POLIESTIRENO (ATOXICO) COM ENCAIXE PERFEITO PARA A TAMPA, COM CAPACIDADE PARA 100 ML, ACONDICIONADA EM CAIXA COM 2.000 UNIDADES.										

CN-SIAM										CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>										
DATA 26/12/2018										PAGINA 16
063.00025.0011-01	PILHA ALCALINA PALITO AAA	UN	025564	2018	G00081 /2018	05.02.00	90,000	3,5700	321,30	
063.00025.0019-01	PILHA ALCALINA PEQUENA - AA	UN	025565	2018	G00081 /2018	05.02.00	45,000	4,0400	181,80	
099.00001.0003-01	BOBINA PLASTICA PICOTADA 35 X 45	ROL	025566	2018	G00081 /2018	05.02.00	25,000	32,4200	810,50	
099.00001.0034-01	BOBINA PLASTICA PICOTADA 40 X 60	KG	025567	2018	G00081 /2018	05.02.00	30,000	37,8600	1.135,80	
BOBINA DE SACOS PLASTICOS PICOTADOS, CADA UM MEDINDO APROXIMADAMENTE 40X60 CM, CADA BOBINA DEVERA PESAR 03 KG.										
0012 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 15.257,95
Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.										
Pedido : 007154 2018 Data: 06/11/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00045.0005-01	PA P/LIXO EM PVC COM CABO EM MADEIRA A PARA LIXO, COM BASE PLASTICA, DIMENSOES APROXIMADAS, LARGURA 24 CM X COMPRIMENTO 22 CM X ALTURA 8,5CM, COM CABO DE MADEIRA LONGO. DEVERA CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO FABRICANTE E MARCA.	UN	025568	2018	G00081 /2018		05.02.00	30,000	4,7000	141,00
020.00041.0008-01	ALCOOL GEL 70% (GAL. 05 LITROS) ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70%. INDICADO PARA A PROTECAO E O CUIDADO DAS MAOS DE MANEIRA FACIL E RAPIDA. PODE SER UTILIZADO TAMBEM EM DIFERENTES AMBIENTES QUE REQUEIRAM HIGIENIZACAO EFICIENTE. DEVERA VIR EM GALAO DE 05 LITROS COM DADOS DO FABRICANTE.	GAL	025569	2018	G00081 /2018		05.02.00	40,000	40,8400	1.633,60
041.00005.0006-01	DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA (EM FRASCO 500 ML) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUCA, EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, GLICERINA COADJUVANTE, SEQUESTRANTE, CONSERVANTE, 5-CLORO -2 METIL ISOTIAZOLINONA 3, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME, AGUA E VEICULO. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA CONSTAR NO ROTULO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, INSTRUcoes DE USO.	FRS	025570	2018	G00081 /2018		05.02.00	340,000	2,0000	680,00
041.00006.0011-01	DESINFETANTE CONCENTRADO (GAL. 05 LTS.) DESINFETANTE CONCENTRADO COM Acao BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ESSENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO	GAL	025571	2018	G00081 /2018		05.02.00	100,000	20,3200	2.032,00



CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 26/12/2018											PAGINA 17
041.00008.0001-01	PURO PARA DESINFECCAO DE AMBIENTES E PARA LIMPEZA DE AMBIENTES O PRODUTO PODERA SER DILUIDO ATE 1:10 EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDAMENTE ROTULADO.	UN	025572	2018	G00081 /2018	05.02.00	240,000	2,4900	597,60		
041.00009.0003-01	SABONETE 90 GRS. SABONETE EM PEDRA 90GRS, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO E INTERNAMENTE EM SACO TNT, NA FRAGRANCIA EXTRATO DE PETALAS COM VITAMINA E. DEVERA CONTER NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE, COMPOSICAO, VALIDADE DO PRODUTO, TELEFONE DO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR.	FRS	025573	2018	G00081 /2018	05.02.00	45,000	3,2800	147,60		
041.00011.0001-01	SAPONACEO EM PO 300 GR. SAPONACEO EM PO COM DETERGENTE E CLORO COMPOSTO DE TENSOATIVO ANIONICO, COM INGREDIENTE ATIVO DE DICLOROISOCIANURATO DE SODIO, COMPOSICAO BASICA DE LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SODIO, ALCALINIZANTE, AGENTE ABRASIVO, AGENTE DE BRANQUEAMENTO E ESSENCIA, COM TENSOATIVOS BIODEGRADAVEIS, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 300G, COM TAMPA ABRE E FECHA, COM ROTULO CONTENDO INFORMACOES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE.	KG	025574	2018	G00081 /2018	05.02.00	20,000	12,0000	240,00		
041.00020.0001-01	SODA CAUSTICA SENDO LIQUIDA EMBALAGEM DE 3KG.	FRS	025575	2018	G00081 /2018	05.02.00	50,000	9,7800	489,00		
041.00023.0005-01	DESINFETANTE BRUTO FRASCO C/ 1 LITRO LIMPADOR MULTI-USO TRADICIONAL - 500 ML	FRS	025576	2018	G00081 /2018	05.02.00	155,000	2,9700	460,35		
041.00085.0001-01	EM FRASCO DE 500 ML. DESODORIZADOR PARA AMBIENTE DESODORIZADOR DE AR AEROSOL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 290G, TAMPA COM LACRE DE SEGURANCA, FRAGRANCIA LAVANDA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR OS DADOS DO FABRICANTE, BEM COMO SAC E DADOS DO CEATOX. COMPOSICAO QUIMICA: CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO, ALCOOL ETILICO, PROPELENTE E FRAGRANCIA.	FRS	025577	2018	G00081 /2018	05.02.00	100,000	10,0600	1.006,00		
054.00002.0003-01	ESPONJA P/ BANHO SENDO DE NYLON COLORIDA E DE BOA QUALIDADE.	UN	025578	2018	G00081 /2018	05.02.00	200,000	2,1900	438,00		
054.00002.0008-01	ESPONJA DE LA DE ACO (PCT. C/ 8) ESPONJA LA DE ACO: COMPOSICAO: ACO CARBONO. EMBALAGEM EM PLASTICO DE 60 GRAMAS CONTENDO 8 ESPONJAS. DEVERAO CONSTAR NA EMBALAGEM SELO DE PRODUTO DEGRADAVEL E SELO DE EMBALAGEM RECICLAVEL. PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 6 (SEIS) MESES, E DATA DE FABRICACAO NAO SUPERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS RETROATIVAMENTE DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO.	PCT	025579	2018	G00081 /2018	05.02.00	150,000	1,4600	219,00		

CN-SIAM	<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							CONAM
DATA 26/12/2018								PAGINA 18
054.00005.0023-01	PAPEL TOALHA BC. INTERFOLHA (PCT. C/ 1000) PAPEL TOALHA BRANCA GOFRADO INTERFOLHAS 2 DOBRAS COM 1000 FOLHAS MEDINDO 21,5cmX23cm COM OSCILACAO ENTRE 0,5CM A 1,0CM, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS VIRGENS,100% CELULOSE (NAO RECICLADO) EXPRESSO NA EMBALAGEM, GOFRADO, COM ALVURA DE UV CALIBRADO SUPERIOR A 90% CONFORME ABNT NBR NM-ISO 2470, GRAMATURA SUPERIOR A 26 G/M2 CONFORME E ABNT NBRNM ISO 536: 2000, PINTAS INFERIOR A 1 l CONFORME NBR 8259:2002 E FUROS INFERIOR A 1,0 CONFORME NBR 15134:2007, PRODUTO ACONDICIONADO EM FARDOS PLASTICO CONTENDO 1000 FOLHAS CADA, NO FARDOS PLASTICO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA, ESPECIFICACOES DO PRODUTO, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, AS MESMAS DEVEM ESTAR IMPRESSA DE FORMA LEGIVEL, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO MICROBIOLOGICO PORTARIA MS 1480 DE 31/12/1990, BEM COMO LAUDO DO I.P.T OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, COMPROVANDO AS ESPECIFICACOES TECNICAS QUANTO A ALVURA, GRAMATURA, PINTAS E FUROS, TIPOS DE ENSAIOS NBR NM ISO 536/2000, NBR 14966:2003, NBR 15004:2003, NBR NM ISO 1924-2:2001, NBR 8259: 2002,NBR 14129:1998.	PCT	025580 2018	G00081 /2018	05.02.00	200,000	17,5300	3.506,00
054.00006.0001-01	PANO DE CHAO PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA - LAVADO E ALVEJADO MEDINDO 37 CM X 67 CM, NA COR BRANCA, COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA,ACONDICIONADOS EM SACO PLASTICO SELADO E LACRADO.	UN	025581 2018	G00081 /2018	05.02.00	145,000	3,7400	542,30
054.00006.0007-01	PANO P/ LIMPEZA DE PIA PANO PARA LIMPEZA NA COR CINZA MEDINDO 60cm X 90cm DEVERA CONSTAR ETIQUETA COM DADOS DO FABRICANTE	PCT	025582 2018	G00081 /2018	05.02.00	125,000	3,8800	485,00
054.00008.0002-01	EMBALAGEM COM 05 UNIDADES RODO DE MADEIRA 40 CM RODO DE 40 CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO, NAS SEGUINTE DIMENSOES: 40 CM X 5,5 CM X 2,8 CM TUBULAR, COMPOSTO COM BORRACHA DUPLA EM EVA MEDINDO FORA DA BASE 3,0 CM X 0,5CM CADA, BASE NA COR PRETA, COM DENTES PLASTICOS PARA SEGURAR O PANO CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO COM 1,30 MT X 22 MM DE DIAMETRO, DEVIDAMENTE ROSQUEADO A BASE. DEVERA CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA.	UN	025583 2018	G00081 /2018	05.02.00	90,000	6,5800	592,20
054.00008.0013-01	RODO DE MADEIRA DE 60 CM	UN	025584 2018	G00081 /2018	05.02.00	45,000	7,1200	320,40

## Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/12/2018

PAGINA 19

	RODO DE 60 CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO, NAS SEGUINTES DIMENSOES: 40 CM X 5,5 CM X 2,8 CM TUBULAR, COMPOSTO COM BORRACHA DUPLA EM EVA MEDIN- DO FORA DA BASE 3,0 CM X 0,5CM CADA, BASE NA COR PRETA, COM DENTES PLASTICOS PARA SEGURAR O PANO CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO COM 1,30 MT X 22 MM DE DIAMETRO, DEVIDAMENTE ROSQUEADO A BASE. DEVERA CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFI- CACAO DO FABRICANTE E MARCA.	UN	025585	2018	G00081	/2018	05.02.00	30,000	9,4400	283,20
054.00008.0050-01	RODO LAVA PISO / AZULEJO	MLA	025586	2018	G00081	/2018	05.02.00	60,000	29,9300	1.795,80
054.00009.0003-01	SACO DE LIXO 60 LITROS (MALA C/ 100 SACOS) SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO RESISTENTE, VIRGEM, DE COR PRETO, CON- FECCIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSI- DADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. SUPORTANDO 10 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 60 LITROS, TIPO COMUM, DEVENDO A EMBALAGEM EXTER- NA DO PRODUTO CONTER IMPRESSAO INVIO LAVEL INFOR- MANDO IDENTIFICACAO NUMERO DE UNIDADES.									
054.00010.0005-01	EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES. VASSOURA DE NYLON (TIPO PIACA VA) VASSOURA GARI PARA USO EXTERNO, BASE DE MADEIRA RETA, MEDIDAS APROXIMADAS DE COMP X LARG. X ALT. (60 CM X 4,5CM X 3,5CM), COM CERDAS DE NYLON, ALTURA DE 8 CM, COM 41 TUFOS FIXADOS NA BASE, CABO DE MADEIRA 1,50M COM 22 MM DE ESPESSURA	UN	025587	2018	G00081	/2018	05.02.00	45,000	27,0700	1.218,15
054.00010.0011-01	VASSOURA CAIPIRA Com cabo.	UN	025588	2018	G00081	/2018	05.02.00	50,000	18,0000	900,00
054.00014.0001-01	ESCOVA DE NYLON PARA LAVAR ROUPAS.	UN	025589	2018	G00081	/2018	05.02.00	75,000	2,9600	222,00
054.00019.0001-01	MACO DE FOSFORO FOSFORO, ACENEDOR EM MADEIRA, COMPOSTO VEGETAL E MINERIO, APRESENTADO NA FORMA PALITO COM PONTO DE POLVORA. ACONDICIONADO EM MACO COM 10 CAIXAS, CADA CAIXA COM 40 PALITOS, REEMBALADO EM FARDO CONTENDO 20 MACOS, PRODUTO APROVADO PELO INMETRO.	MCS	025590	2018	G00081	/2018	05.02.00	75,000	2,9700	222,75
054.00054.0009-01	CESTO P/ LIXO (CAPACIDADE 100 LITROS) Com tampa e pedal.	UN	025591	2018	G00081	/2018	05.02.00	15,000	76,5400	1.148,10
054.00078.0003-01	PRENDEDOR DE ROUPA DE MADEIRA FACOTE COM 12 UNIDADES.	PCT	025592	2018	G00081	/2018	05.02.00	120,000	1,9200	230,40
0025 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		19.550,45

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
		Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO							
		Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018							
		Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							
DATA 26/12/2018									PAGINA 20
Fornecedor : 11941 MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP									
Pedido : 007155 2018 Data: 06/11/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00007.0013-01	SABAO EM PO C/ ALVEJANTE OU AMACIANTE SABAO EM PO PARA LAVAGEM DE ROUPAS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO/CAIXA DE 01 KG, RESISTENTE E LACRADO. O PRODUTO DEVERA TER PERFUME AGRADAVEL E ACAO QUE PROPORCIONE LIMPEZA E MACIEZ AS ROUPAS. PH SOLUCAO A 1% ENTRE 11,0, MATERIA ATIVA ANTONICA MAIOR 4,0, MATERIA VOLATIL 105C MAIOR 2,0 E TEOR DE FOSFORO TOTAL (P2O5) MENOR QUE 1,0 E MATERIA ATIVA AQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO. DEVERA CONSTAR NO ROTULO DO PRODUTO: COMPOSICAO, PRECAUCOES, RECOMENDACOES, INSTRUcoes DE LAVAGEM, TELEFONE DO SAC, E-MAIL E SITE DO FABRICANTE. A EMPRESA DEVERA POSSUIR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR, LAUDOS DO IPT OU LABORATORIO DEVIDAMENTE CREDENCIADO PELO INMETRO. EM CASO DE DUVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.	KG	025593 2018	G00081 /2018		05.02.00	115,000	6,9400	798,10
041.00022.0003-01	SELADOR - 5 LT. SELADOR COMPOSTA DE RESINAS CONCENTRADAS QUE PRO- PORCIONAM EXCELENTE NIVELAMENTO EM PISOS POROSOS E PERFEITA ANCORAGEM AO TRATAMENTO, AUMENTANDO A RE- SISTENCIA A RISCOS E A DURABILIDADE DO BRILHO. COMPOSTO POR POLIMERO ACRILICO,COALESCENTES, AGEN- TES NIVELADORES, CONSERVANTE E AGUA. EMBALADO EM GALAO COM 05 LITROS CADA, COM ROTULO COM DADOS DO FABRICANTE.	GAL	025594 2018	G00081 /2018		05.02.00	45,000	132,1700	5.947,65
043.00001.0102-01	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL-M composto de filme em polietileno: polimero sinte- tico hidrofobico, polpa de celulose, poliacrilato de sodio-flocgel, nao tecido de polipropileno, tra- tamento a base de surfactantes, elastico com fios de poliuretana, borracha ou lycra, adesivos termo plasticos, faixa de ajuste frontal.	UN	025595 2018	G00081 /2018		05.02.00	480,000	0,5400	259,20
054.00008.0003-01	RODO DE ALUMINIO DE 40 CM RODO DE ALUMINIO 40 CM: BASE EM ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA MEDINDO 40 (QUARENTA) CENTIMETROS DE COMPRIMENTO, SUPORTE DE	UN	025596 2018	G00081 /2018		05.02.00	60,000	20,6700	1.240,20

CN-SIAM	<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							CONAM
DATA 26/12/2018								PAGINA 21
054.00008.0004-01	ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA PARA FIXACAO DO CABO, COM BORRACHA RESISTENTE CORRETAMENTE ESTICADA DA MESMA MEDIDA DA BASE E CABO DE ALUMINIO RESISTENTE MEDINDO NO MINIMO 23 MM X 1300 MM. RODO DE ALUMINIO DE 60 CM RODO DE ALUMINIO 60 CM: BASE EM ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA MEDINDO 60 (QUARENTA) CENTIMETROS DE COMPRIMENTO, SUPORTE DE ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA PARA FIXACAO DO CABO, COM BORRACHA RESISTENTE CORRETAMENTE ESTICADA DA MESMA MEDIDA DA BASE E CABO DE ALUMINIO RESISTENTE, MEDINDO NO MINIMO 23 MM X 1300 MM.	UN	025597 2018	G00081 /2018	05.02.00	60,000	20,7900	1.247,40
054.00016.0005-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, 100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA, PESANDO NO MINIMO 195G CADA CENTO, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 25 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER QUANTIDADE E O PESO MINIMO DE CADA COPO, DE FORMA INDELEVEL, OS COPOS DEVEM CONTER SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NORMA NBR 13230. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO EMITIDO PELO CETEA (CENTRO DE TECNOLOGIA DE EMBALAGENS) OU ORGAOS CREDENCIADOS PELO INMETRO QUANTO AOS QUESITOS E VALORES RELATIVOS CONTIDOS NA NORMA	PCT	025598 2018	G00081 /2018	05.02.00	650,000	3,6900	2.398,50
054.00118.0002-01	REFIL DE BORRACHA PARA RODO DE ALUMINIO COM 60 CM REFIL DE BORRACHA SIMPLES PARA RODO DE ALUMINIO DE 60 CM, COM ALTA EFICIENCIA NA SECAGEM DE SUPERFICIES. OTIMA QUALIDADE.	PC	025599 2018	G00081 /2018	05.02.00	15,000	4,0200	60,30
054.00118.0003-01	REFIL DE BORRACHA PARA RODO DE 40 CM REFIL DE BORRACHA SIMPLES PARA RODO DE ALUMINIO DE 40 CM, COM ALTA EFICIENCIA NA SECAGEM DE SUPERFICIES. OTIMA QUALIDADE.	PC	025600 2018	G00081 /2018	05.02.00	15,000	3,3200	49,80
091.00010.0003-01	INSETICIDA AEROSOL 300 ML. INSETICIDA AEROSOL FRASCO COM 300 ML. MULTI-INSETICIDA EFICAZ CONTRA MOSCAS, MOSQUITOS E BARATAS. COMPOSICAO: INGREDIENTE ATIVO (ALETRINA 0,25%, TE-TRAMETRINA 0,16%, PERMETRINA 0,15%), ESPESSANTE. EMULSIFICANTE, SOLVENTE, ANTI-OXIDANTES, AGUA, E PROPELENTES. NO ROTULO, CONSTAR SELO QUE O PRODUTO NAO CONTEM CLOROFUORCARBONO, EFICACIA CONTRA O MOSQUITO DA	FRS	025601 2018	G00081 /2018	05.02.00	150,000	9,1600	1.374,00

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/12/2018

PAGINA 22

DENGUE DA DENGUE E DE FEBRE AMARELA, INFORMACOES  
DE SEGURANCA DO PRODUTO.

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.375,15

Fornecedor : 15300 CONTRATA COMERCIO DE PROD. EM GERAL LTDA EPP  
Pedido : 007156 2018 Data: 06/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00040.0008-01	LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE MEDIA	PAR	025606 2018	G00081 /2018		05.02.00		108,000	3,8000	410,40
011.00040.0011-01	LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE GRANDE	PAR	025607 2018	G00081 /2018		05.02.00		108,000	3,8000	410,40
020.00041.0001-01	ALCOOL 70 % 1000 ML	FRS	025608 2018	G00081 /2018		05.02.00		95,000	6,7500	641,25
	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% INPM, INCOLOR, EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 1000ML, OPACO, FLEXIVEL, ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA E PH ENTRE 6,5 E 7,5. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO, FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE.									
021.00370.0001-01	HIPOCLORITO DE SODIO 1 % HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO 1%) P/ USO HOSPITALAR, EM GALAO COM 05 LITROS.A EMPRESA DEVERA POSSUIR FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO),O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE. ATENCAO NO ROTULO DEVERA VIR ESCRITO A PORCENTAGEM DO HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO 1%).	LT	025609 2018	G00081 /2018		05.02.00		90,000	13,9900	1.259,10
041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA (GALAO COM 5 LITROS) AGUA SANITARIA PARA USO GERAL COMPOSTA COM CLORO ATIVO COM ACAO ALVEJANTE E DESINFETANTE ACONDICIONADO EM GALAO DE 5 LITROS DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE PRECAUCOES INSTRUCOES DE USO COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO FRAGANCIA E AGUA PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO TEOR DE CLORO ATIVO 2.0% A 2.5% P/P	GAL	025610 2018	G00081 /2018		05.02.00		110,000	9,9000	1.089,00
041.00003.0001-01	ALCOOL 92,8 (LITRO) REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEIDOS, 92,8 INPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA, NAO INCLUINDO DESINFECACAO E SEM ADICAO DE DESNATURANTE. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO,FABRICANTE, NUMERO DO LOTE,SELO DO INMETRO, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, NUMERO DO INOR.	LT	025611 2018	G00081 /2018		05.02.00		75,000	6,7400	505,50
041.00005.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GAL. 05 LTS.) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, CONCENTRADO, ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM ALCA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVAN-	GAL	025612 2018	G00081 /2018		05.02.00		115,000	21,9600	2.525,40

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro						CONAM	
		Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO							
		Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018							
		Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							
DATA 26/12/2018								PAGINA	23
041.00007.0011-01	TES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESSANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO CONTENDO TENSOATIVO BIODegradavel. SABAO EM BARRA (PACOTE C/ 05 BARRAS)	PCT	025613	2018	G00081 /2018	05.02.00	80,000	6,9100	552,80
041.00008.0008-01	SABONETE LIQUIDO (GAL. 5 LITROS)	GAL	025614	2018	G00081 /2018	05.02.00	95,000	20,2900	1.927,55
041.00018.0001-01	SABONETE LIQUIDO PEROLADO, PARA LAVAGEM DE MAOS E ANTEBRACOS, FORMULADO COM AGENTE PEROLIZANTE, UMEC-TANTES E EMOLIENTES. EM SUA COMPOSICAO DEVERA CON-TER: LAURIL ETHER SULFATO DE SODIO, COCO AMIDO PRO-PIL BETAINA, DIETANOLAMIDA DE ACIDOS GRAXOS DE CO-CO, ACIDO CITRICO, AGENTE PEROLIZANTE, CONSERVANTE, CORANTE, ESSENCIA E AGUA DEIONIZADA, PH 6,0 A 7,5, VISCOSIDADE ENTRE 1.500 . 2.500 CP. ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO RESISTENTE DE 05 (CINCO) LITROS, NO ROTULO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICAN-TE, NUMERO DO LOTE, VALIDADE IMPRESSA COM MINIMO DE 24 MESES, INFORMACOES DE PRECAUCAO E SEGURANCA (EX. MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANCAS E ANIMAIS DO-MESTICOS).	UN	025615	2018	G00081 /2018	05.02.00	100,000	5,7900	579,00
041.00023.0411-01	ESCOVA DE DENTE INFANTIL								
041.00023.0411-01	Cerdas macias de nylon, c/ 3 fileiras e 27 tufos								
041.00023.0411-01	Embaladas em saquinho plasticos	POT	025616	2018	G00081 /2018	05.02.00	70,000	12,7500	892,50
041.00024.0011-01	PASTA PARA LIMPEZA PESADA								
041.00024.0011-01	a base de silicone - pote 550gramas.	UN	025617	2018	G00081 /2018	05.02.00	100,000	20,1900	2.019,00
041.00024.0011-01	SHAMPOO 350ML								
041.00048.0002-01	SENDO PARA CABELOS FEMINOS E MASCULINOS E DE BOA-QUALIDADE.								
041.00048.0002-01	AMACIANTE DE ROUPAS (GAL. 05 LITROS)	GAL	025618	2018	G00081 /2018	05.02.00	90,000	14,5100	1.305,90
041.00048.0002-01	AMACIANTE ELABORADO PARA AMACIAR TODO TIPO DE TE-CIDO, DANDO UM ASPECTO RENOVADO AS ROUPAS E DEIXAN-DO UM PERFUME SUAVE E DURADOURO. FACILITA A PAS-SAGEM DE FERRO, PROLONGANDO A VIDA DOS TECIDOS.								
041.00048.0002-01	COMPOSICAO QUATERNARIO DE AMONIO, CORANTE, ESSENCIA, AGENTE PRESERVATIVO E AGUA. DEVERA SER APRESENTADO EM GALAO DE 05 LITROS, COM ROTULO CONTENDO IN-FORMACOES SOBRE A EMPRESA.								
043.00043.0009-01	TOUCA DESCARTAVEL COM ELASTICO (CX. C/ 100 UN.)	CX	025619	2018	G00081 /2018	05.02.00	50,000	12,8100	640,50
043.00043.0009-01	SANFONADA; MOLDA-SE CONFORTAVELMENTE A CABECA E CABELO; ELASTICO REVESTIDO, PROPORCIONANDO MELHOR VEDACAO DURANTE SUA UTILIZACAO; SOLDA POR ULTRAS-SOM; COR BRANCA; PRODUTO COM VALIDADE; PACOTE COM 100 UNID. APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).								
054.00002.0002-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	025620	2018	G00081 /2018	05.02.00	240,000	0,9400	225,60
054.00002.0002-01	ESPONJA DUPLA FACE, 1ª QUALIDADE, EM ESPUMA DE PO-LIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTETICA COM								

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVENBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 26/12/2018										PAGINA	24
-----											
	ABRASIVO, MEDIDAS: 110 MM X 75 MM X 23 MM. CONSTAR NA EMBALAGEM NUMERO DO LOTE, SAC, FABRICACAO E VALIDADE.										
054.00003.0003-01	FILTRO DE PAPEL 103 CX C/ 40 FILTROS FILTRO DE PAPEL, PRODUTO COM 100% CELULOSE PARA COAR CAFE DESCARTAVEL, REFERENCIA 103, COM COSTURA QUE EVITA RASGAR E DOBRAR O COADOR DURANTE O PREPARO, ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELAO CONTENDO 40 FILTROS. DEVERA CONSTAR EM SUA EMBALAGEM: INSTRUcoes DE USO, TELEFONE DO SAC, CODIGO DE BARRAS, EMBALAGEM RECICLAVEL, COMPOSICAO, NUMERO DO LOTE, VALIDADE DO PRODUTO E DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE.	CX	025621 2018	G00081 /2018	05.02.00	125,000	3,8500	481,25			
054.00006.0011-01	PANO DE PRATO DECORADO NO BARRADO.	UN	025622 2018	G00081 /2018	05.02.00	150,000	2,9200	438,00			
054.00007.0001-01	PINCEL SANITARIO ESCOVA PARA LIMPEZA DE VASO SANITARIO, EM NYLON. A ESCOVA E O SUPORTE DEVERAO SER NA COR BRANCA. DIMENsoES APROXIMADAS: 34,5CM DIAMETRO 12CM. DEVE-RA CONTER ETIQUETA COM DADOS DO PRODUTO.	UN	025623 2018	G00081 /2018	05.02.00	45,000	6,8900	310,05			
054.00008.0010-01	RODO P/ PIA	UN	025624 2018	G00081 /2018	05.02.00	30,000	6,7500	202,50			
054.00009.0002-01	SACO DE LIXO 40 LITROS (MALA C/ 100 SACO) PRETO, P-2.	MLA	025625 2018	G00081 /2018	05.02.00	50,000	26,9500	1.347,50			
054.00009.0015-01	SACO DE LIXO 20 LITROS SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO RESISTENTE, VIRGEM, DE COR PRETO,CONFECIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. SUPORTANDO 05 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 20 LITROS, TIPO COMUM.	MLA	025626 2018	G00081 /2018	05.02.00	35,000	13,3900	468,65			
054.00054.0024-01	CESTO P/ BANHEIRO 20 LITROS	UN	025627 2018	G00081 /2018	05.02.00	15,000	24,3300	364,95			
054.00054.0025-01	CESTO P/ LIXO 50 LITROS	UN	025628 2018	G00081 /2018	05.02.00	25,000	38,1900	954,75			
099.00905.0002-01	FLUTADOR GALAO 5 LITROS DILUICAO 1 X 5.	GAL	025629 2018	G00081 /2018	05.02.00	45,000	43,1700	1.942,65			
0024 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			21.494,20	
-----											
Fornecedor : 12763 JOFRAN COM. DE PODUTOS HIGIENIZACAO LTDA EPP											
Pedido : 007157 2018 Data: 06/11/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
041.00016.0001-01	LIMPA ALUMINIO (FRASCO 500 ML)	FRS	025642 2018	G00081 /2018	0000054292 2018	05.02.00	185,000	3,1000	573,50		
043.00016.0003-01	FLANELA OURO DE 28 X 48 FLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA, MEDINDO: 28 X 48 CM, COM ETIQUETA COSTURADA CONSTANDO	UN	025603 2018	G00081 /2018		05.02.00	110,000	2,1000	231,00		



Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/12/2018

PAGINA 25

Fornecedor : 15823    GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA - EPP												
Pedido : 007158    2018    Data: 06/11/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0073-01	PAPEL CREPOM DIVERSAS CORES	UN	025550	2018	G00049 /2018			09.01.00	50,000		0,5400	27,00
062.00001.0099-01	PAPEL CAMURCA (DIVERSAS CORES)	FLS	025551	2018	G00049 /2018			09.01.00	25,000		0,5100	12,75
NAS CORES VERMELHO, VERDE, PRETO.												
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		39,75	

Fornecedor : 17431 ALIADAS EMPORIO DO PAPEL ATAC.E VAREJ. LTDA									
Pedido : 007159 2018 Data: 06/11/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00011.0003-01	FITA DE EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE, 45 X 45.	ROL	025552 2018	G00049 /2018		09.01.00	20,000	1,8700	37,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		37,40

Fornecedor : 17448 PAPERLIMP COME DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI										
Pedido : 007160 2018 Data: 06/11/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.000009.0015-01	CARTOLINA DUPLA FACE (CORES VARIADAS)	UN	025554 2018	G00049 /2018		09.01.00	41,000		0,3600	14,76
063.00011.0023-01	FITA ADESIVA DUPLA FACE 12 X 30	ROL	025555 2018	G00049 /2018		09.01.00	20,000		2,6000	52,00
065.00002.0001-01	LAPIS DE COR CAIXA C/ 12 CORES (INTEIRO) DE PROCEDENCIA NACIONAL, GRANDE.	CX	025553 2018	G00049 /2018		09.01.00	15,000		1,9500	29,25
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	96,01	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/12/2018

PAGINA 26

Fornecedor : 14492  
Pedido : 007161

COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J.S. LTDA ME  
2018  
Data: 06/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00025.0003-01	MANDIOQUINHA EXTRA A A Grauda. Sas de primeira qualidade, escovada. colo- racao iniforme, isenta de sujidades, insetos, para sitas, larvas e corpos estranhos aderidos a super- ficie externa. Nao deve apresentar quaisquer le - soes de origem fisica, mevcnica ou bilogica.	KG	025545 2018	G00090 /2017		05.04.00	500,000	4,8500	2.425,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.425,00	

Fornecedor : 10472  
Pedido : 007162

DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL - LTDA ME  
2018  
Data: 06/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00013.0004-01	BOTIJAO DE GAS (CARGA DE BOTIJAO P 13)	CRG	025546 2018	G00099 /2017		05.04.00	100,000	71,0900	7.109,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	7.109,00	

Fornecedor : 17202  
Pedido : 007163

EFICIENTE ALIMENTOS EIRELI - ME  
2018  
Data: 06/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00078.0003-01	IORGUTE NATURAL Sabores: Morango e/ou Banana com mel. Composto de 100% leite integral, acucar, fermento lacteo, polpa de fruta. aroma natural. Não contendo em sua composicao: Soro de leite, espessantes e acidulantes. Acondicionado em garrafas de 150 gramas	FRS	025548 2018	G00090 /2017		05.04.00	8.000,000	1,1300	9.040,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	9.040,00	

Fornecedor : 17205  
Pedido : 007164

METRO COMERCIAL LTDA-ME  
2018  
Data: 06/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00013.0002-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 Novo, Constituido de Graos inteiros e saos, com teor de umidade maxima de 15%, isento de material terroso, sujidades e misturas de outras variedades e especies, acondicionado em saco plastico de 2 kg	KG	025549 2018	G00090 /2017		05.04.00	1.500,000	2,5700	3.855,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/12/2018

PAGINA 27

validade minima de 06 meses a contar da data da entrega.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.855,00

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP

Pedido : 007165 2018 Data: 06/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00006.0002-01	DESINFETANTE GALAO 5 LITROS - EUCALIPTO	GAL	024748	2018	G00081	/2018		05.04.00	40,000	19,2100	768,40
042.00001.0008-01	LUVA DE PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS para procedimentos nao cirurgicos, confeccionada em borracha natural . latex . sem adicao de pigme ntacao, nao esteril, dorso e punho ligeiramente asperados em relevo em desenho polvora, modelagem ambidestra, com po bio absorvivel(talco), tamanho M. embalagem em caixas com 100 unidades (50 pa-res)	PAR	024749	2018	G00081	/2018		05.04.00	100,000	0,5200	52,00
054.00004.0002-01	PALHA DE ACO N.1 PALHA DE ACO No. 01, PACOTE COM UMA UNIDADE E 25 GRAMAS ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COM DADOS DE I-DENTIFICACAO DO PRODUTO E FABRICANTE.	PCT	024744	2018	G00081	/2018		05.04.00	10,000	1,5000	15,00
054.00016.0008-01	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50 ML COPO DESCARTAVEL PARA CAFE COM CAPACIDADE MINIMA DE 50 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, NA COR BRANCA, RESISTENTE, PESANDO NO MINIMO 75G CADA CENTO, RESINA 100 % VIRGEM, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 50 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER INFORMACOES DO FABRICANTE E DO PRODUTO DE FORMA INDELEVEL.	PCT	024745	2018	G00081	/2018		05.04.00	70,000	1,9500	136,50
099.00001.0003-01	BOBINA PLASTICA PICOTADA 35 X 45	ROL	024747	2018	G00081	/2018		05.04.00	20,000	32,4200	648,40
099.00001.0034-01	BOBINA PLASTICA PICOTADA 40 X 60 BOBINA DE SACOS PLASTICOS PICOTADOS, CADA UM MEDINDO APROXIMADAMENTE 40X60 CM, CADA BOBINA DEVERA PESAR 03 KG.	KG	024746	2018	G00081	/2018		05.04.00	80,000	37,8600	3.028,80
099.00136.0001-01	SACOLA PLASTICA 40 X 50 SACOLA PLASTICA TIPO CAMISETA, NA COR BRANCO LEITOSO, NA MEDIDA 30X40 CM, EMBALADOS EM FARDOS COM 100 UNIDADES CADA.	KG	024750	2018	G00081	/2018		05.04.00	100,000	30,7900	3.079,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.728,10

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/12/2018

PAGINA 28

Fornecedor : 11401 GERSON DE JESUS DOS SANTOS - ME  
Pedido : 007169 2018 Data: 06/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00093.0018-01	BEBEDOURO INDUSTRIAL ACO INOX 25 LTS.	UN	025733	2018 S05216 /2018		03.04.00	1,000	899,0000	899,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		899,00

Fornecedor : 13948 RODOESTE SINALIZ. E SERVICOS VIARIOS LTDA ME  
Pedido : 007171 2018 Data: 06/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00475.0013-01	COLUNA E BRACO DE SINALIZACAO P57.	CJ	025539	2018 S05170 /2018		09.11.00	9,000	1.208,0000	10.872,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		10.872,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA  
Pedido : 007172 2018 Data: 06/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00065.0025-01	THINNER em embalagem de 5 litros, tipo solvente volatil in color, limpido, inflamavel; composto de hidrocarbo netos aromaticos, alcoois e cetonas; apresentado na forma liquida, isento de solventes clorados e benzeno; densidade 0,824 a 0,845 g/cm3 a 20c, odor caracteristico, grau de pureza minima 99,5%; para diluicao de esmaltes sinteticos, desengraxantes; acondicionado em lata ou galao, com Certificado ISO9001 impresso ou estampado na embalagem; Valida -de de 12 meses a partir do recebimento; Conforme Norma ABNT NBR 14725	UN	025775	2018 S05218 /2018		17.01.00	2,000	13,0550	26,11
031.00062.1554-01	CILINDRO MESTRE CASE	PC	025776	2018 S05218 /2018		17.01.00	2,000	1.061,6600	2.123,32
036.00337.0890-01	REPARO	PC	025774	2018 S05218 /2018		17.01.00	2,000	130,9600	261,92
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.411,35

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME  
Pedido : 007174 2018 Data: 06/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.0009-01	PARAFUSO ,PORCAS E ARRUELAS	JG	025757	2018 S05219 /2018		17.01.00	1,000	30,0000	30,00
011.00061.0008-01	SILICONE	UN	025766	2018 S05219 /2018		17.01.00	1,000	15,0000	15,00
031.00340.0013-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	025756	2018 S05219 /2018		17.01.00	1,000	76,2000	76,20

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/12/2018

PAGINA 29

032.00339.0082-01	VALVULA DE ESCAPE	JG	025758	2018	S05219 /2018	17.01.00	4,000	33,2000	132,80
032.000390.0147-01	PISTAO COM ANEIS	PC	025762	2018	S05219 /2018	17.01.00	4,000	516,0300	2.064,12
032.000406.0004-01	GUIA VALVULA	PC	025759	2018	S05219 /2018	17.01.00	8,000	14,5000	116,00
034.000303.0077-01	BUCHA BIELA	PC	025765	2018	S05219 /2018	17.01.00	4,000	20,0000	80,00
034.000303.0096-01	BUCHA DO COMANDO	JG	025755	2018	S05219 /2018	17.01.00	1,000	68,3200	68,32
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	025760	2018	S05219 /2018	17.01.00	1,000	21,2000	21,20
036.00163.0012-01	VALVULA DE ALIVIO	PC	025761	2018	S05219 /2018	17.01.00	1,000	79,0000	79,00
037.00086.0025-01	TUBO DE COLA	PC	025767	2018	S05219 /2018	17.01.00	1,000	9,0000	9,00
037.00446.0005-01	CAMISA CILINDRO	PC	025763	2018	S05219 /2018	17.01.00	4,000	74,5900	298,36
071.00020.0025-01	JOGO JUNTA	PC	025769	2018	S05219 /2018	17.01.00	1,000	284,2100	284,21
099.00101.0115-01	BOMBA D'AGUA.	PC	025770	2018	S05219 /2018	17.01.00	1,000	378,5400	378,54
099.00324.0578-01	BRONZINA DE MANCAL.	PC	025768	2018	S05219 /2018	17.01.00	1,000	418,4800	418,48
099.00767.0565-01	B.BIELA	PC	025764	2018	S05219 /2018	17.01.00	1,000	251,8600	251,86

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.323,09

Fornecedor : 00359 BEBEDOURO COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA

Pedido : 007176 2018 Data: 06/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00004.0082-01	VALVULA REGULADORA	PC	025783 2018	S05221 /2018		17.01.00	1,000		91,7000	91,70
011.00515.0001-01	BICO INJETOR	PC	025787 2018	S05221 /2018		17.01.00	4,000		166,7000	666,80
032.00335.0065-01	REPARO	PC	025780 2018	S05221 /2018		17.01.00	1,000		62,5000	62,50
032.00601.3232-01	ARRASTADOR	PC	025782 2018	S05221 /2018		17.01.00	1,000		497,2000	497,20
034.00028.0008-01	EIXO DO ACELERADOR	UN	025785 2018	S05221 /2018		17.01.00	1,000		177,6000	177,60
036.00087.0878-01	BOMBA	PC	025779 2018	S05221 /2018		17.01.00	1,000		239,1000	239,10
090.00585.0006-01	ROLDANAS	PC	025786 2018	S05221 /2018		17.01.00	4,000		45,0000	180,00
090.00911.5650-01	CAME DE COMANDO	PC	025784 2018	S05221 /2018		17.01.00	1,000		968,4000	968,40
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	025778 2018	S05221 /2018		17.01.00	1,000		42,0000	42,00
099.00533.0320-01	BUJAO	PC	025781 2018	S05221 /2018		17.01.00	1,000		119,0000	119,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.044,30

Fornecedor : 00056      COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA

Pedido : 007177 2018 Data: 06/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00005.0020-01	CAFE EM PO - 500G tipo torrado, apresentacao moido, com qualidade recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudo de Clas sificacao de Cafe feito pela ABIC (Certificado PQC -Programa de Qualidade do Cafe, da ABIC, em plena validade).,Nao devem apresentar alteracao ou adulte racao por qualquer forma ou meio, inclusive pela adicao de corantes ou outros produtos que modifi quem a sua especificacao,nao se admitindo sob qual	UN	025754 2018	G00090 /2017		05.02.00		500,000	6,4000	3.200,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 26/12/2018

PAGINA 30

quer forma a adicao de cafes esgotados(borra de so luvel, borra de infusao de cafe torrado e moido).  
Serao acondicionadas em embalagens de 500(quinhen-  
tos)gramas, a vacuo, com validade minima para 6(se  
is) meses, a partir da entrega pelo fornecedor,  
c/ registro da data de fabricacao e validade estam  
pados no rotulo da embalagem. Seu aspecto sera em  
po homogeneo, torrado e moido, gosto predominante  
de cafe arabica forte ou extra forte

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.200,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
Pedido : 007178 2018 Data: 06/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00040.0053-01	CHA MATE - 200GR com prazo minimo de validade de 180 dias,acondicio nados em embalagens de 200 (duzentos) gramas.	PCT	025771	2018	G00090	/2017		05.02.00	300,000	2,5200	756,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 756,00

Fornecedor : 17205 METRO COMERCIAL LTDA-ME  
Pedido : 007179 2018 Data: 06/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0009-01	ACUCAR CRISTAL (SACO C/ 5KG.) SENDO PACOTE DE 5KG.	SCS	025772	2018	G00090	/2017		05.02.00	540,000	7,3500	3.969,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.969,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
Pedido : 007180 2018 Data: 06/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00040.0053-01	CHA MATE - 200GR com prazo minimo de validade de 180 dias,acondicio nados em embalagens de 200 (duzentos) gramas.	PCT	025735	2018	G00090	/2017		03.05.00	600,000	2,5200	1.512,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.512,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 26/12/2018

PAGINA 31

Fornecedor : 17205 METRO COMERCIAL LTDA-ME  
Pedido : 007182 2018 Data: 06/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0009-01	ACUCAR CRISTAL (SACO C/ 5KG.) SENDO PACOTE DE 5KG.	SCS	025736 2018	G00090 /2017		03.05.00	180,000	7,3500	1.323,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.323,00	

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA  
Pedido : 007183 2018 Data: 06/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00005.0020-01	CAFE EM PO - 500G tipo torrado, apresentacao moido, com qualidade recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudo de Clas sificacao de Cafe feito pela ABIC (Certificado PQC -Programa de Qualidade do Cafe, da ABIC, em plena validade).Nao devem apresentar alteracao ou adulteracao por qualquer forma ou meio, inclusive pela adicao de corantes ou outros produtos que modifi- quem a sua especificacao,nao se admitindo sob qual quer forma a adicao de cafes esgotados(borra de so luvel, borra de infusao de cafe torrado e moido). Serao acondicionadas em embalagens de 500(quinhen- tos)gramas, a vacuo, com validade minima para 6(se is) meses, a partir da entrega pelo fornecedor, c/ registro da data de fabricacao e validade estam pados no rotulo da embalagem. Seu aspecto sera em po homoganeo, torrado e moido, gosto predominante de cafe arabica forte ou extra forte	UN	025737 2018	G00090 /2017		03.05.00	700,000	6,4000	4.480,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.480,00	

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA-ME  
Pedido : 007192 2018 Data: 07/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00024.5458-01	ATUADOR EMBREAGEM	PC	025861 2018	S05248 /2018		06.02.00	1,000	798,4500	798,45
032.00391.0030-01	CILINDRO MESTRE	PC	025860 2018	S05248 /2018		06.02.00	1,000	598,5600	598,56
037.00059.0031-01	OLEO DE FREIO	FRS	025862 2018	S05248 /2018		06.02.00	1,000	36,0000	36,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.433,01	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 26/12/2018

PAGINA 32

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

Pedido : 007200 2018 Data: 07/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00029.5457-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	025803 2018	S05225 /2018		05.02.00	1,000	272,4100	272,41
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		272,41

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME

Pedido : 007202 2018 Data: 07/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00022.1258-01	CONECTOR 2 VIAS	PC	025807 2018	S05227 /2018		05.02.00	2,000	8,0000	16,00
020.00049.4545-01	SONDA LAMBDA	PC	025805 2018	S05227 /2018		05.02.00	1,000	290,0000	290,00
020.00054.6569-01	FIO	PC	025810 2018	S05227 /2018		05.02.00	0,500	3,0000	1,50
031.00302.0003-01	ROTOR	PC	025806 2018	S05227 /2018		05.02.00	1,000	37,9000	37,90
031.00481.0001-01	QUEBRA GALHO VW	PC	025813 2018	S05227 /2018		05.02.00	1,000	11,9000	11,90
034.00080.5655-01	TERMINAL	PC	025809 2018	S05227 /2018		05.02.00	1,000	0,5000	0,50
034.00302.0155-01	CABO DE VELA	PC	025808 2018	S05227 /2018		05.02.00	1,000	229,9000	229,90
090.00660.0004-01	PRODUTO QUIMICO PARA LIMPEZA	PC	025812 2018	S05227 /2018		05.02.00	0,500	30,0000	15,00
099.00022.5458-01	TERMINAL FIO	PC	025811 2018	S05227 /2018		05.02.00	4,000	1,0000	4,00
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		606,70

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 007203 2018 Data: 07/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00236.0079-01	BORRACHA PORTA LATERAL CORRER	PC	025816 2018	S05228 /2018		05.02.00	5,000	28,0000	140,00
020.00083.6697-01	HASTE LIMPADOR LD	PC	025814 2018	S05228 /2018		05.02.00	1,000	145,0000	145,00
025.00089.6562-01	HASTE LIMPADOR LE	PC	025815 2018	S05228 /2018		05.02.00	1,000	145,0000	145,00
033.00011.1551-01	BORRACHA PORTA LE/LD	PC	025817 2018	S05228 /2018		05.02.00	2,000	145,0000	290,00
033.00011.1552-01	PERFIL ESTRIA ASSOALHO ESTREITO	PC	025818 2018	S05228 /2018		05.02.00	1,000	38,0000	38,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		758,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME

Pedido : 007204 2018 Data: 07/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00250.4548-01	MOTOR DE PARTIDA	PC	025819 2018	S05229 /2018		05.02.00	1,000	1.100,0000	1.100,00



CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 26/12/2018										PAGINA	33	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.100,00
Fornecedor : 15073 LSB CARDA LTDA-ME												
Pedido : 007205 2018 Data: 07/11/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
037.00076.0003-01	ROLAMENTO.	PC	025820	2018 S05230 /2018		05.02.00	1,000	220,0000	220,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		220,00
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA												
Pedido : 007206 2018 Data: 07/11/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	025821	2018 S05231 /2018		05.02.00	20,000	21,6000	432,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		432,00
Fornecedor : 14824 A. FERREIRA-ME												
Pedido : 007207 2018 Data: 07/11/2018												
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	025948	2018 S05263 /2018		09.01.00	5,000	40,0000	200,00			
053.00133.0058-01	SALGADOS ASSADOS P/ FESTA	CEN	025949	2018 S05263 /2018		09.01.00	5,000	43,0000	215,00			
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		415,00
Fornecedor : 12046 JOSE PEDRO DOS SANTOS MOTOS ME												
Pedido : 007210 2018 Data: 07/11/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00181.0200-01	TUBO CILINDRO INTERNO DA BENGALA	PC	025833	2018 S05234 /2018		09.11.00	2,000	123,8400	247,68			
036.00124.0003-01	RETENTOR BENGALA	UN	025832	2018 S05234 /2018		09.11.00	2,000	15,6000	31,20			
099.00153.0024-01	OLEO BENGALA	UN	025834	2018 S05234 /2018		09.11.00	1,000	21,9500	21,95			
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		300,83
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME												
Pedido : 007212 2018 Data: 07/11/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 26/12/2018											PAGINA 34	
<hr/>												
031.00023.0004-01		COXIM DO MOTOR		PC	025836	2018	S05236 /2018	09.11.00	1,000	150,0000	150,00	
034.00307.0026-01		ROLAMENTO DIANTEIRO		PC	025837	2018	S05236 /2018	09.11.00	2,000	150,0000	300,00	
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		450,00	
<hr/>												
Fornecedor : 13359		W.M FERREIRA MECANICA ME										
Pedido : 007214		2018 Data: 07/11/2018										
<hr/>												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
026.00002.1028-01	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	KIT	025841	2018	S05238 /2018	09.11.00			2,000	85,0000	170,00	
031.00366.0044-01	COXIM DO CAMBIO	PC	025840	2018	S05238 /2018	09.11.00			1,000	90,0000	90,00	
031.00403.0004-01	TERMINAL DE DIRECAO	PC	025843	2018	S05238 /2018	09.11.00			1,000	130,0000	130,00	
033.00341.0008-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	025839	2018	S05238 /2018	09.11.00			2,000	320,0000	640,00	
034.00307.9898-01	ROLAMENTO RODA TRASEIRA INTERNA	PC	025842	2018	S05238 /2018	09.11.00			1,000	210,0000	210,00	
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.240,00	
<hr/>												
Fornecedor : 13359		W.M FERREIRA MECANICA ME										
Pedido : 007217		2018 Data: 07/11/2018										
<hr/>												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00076.4553-01	MANGUEIRA	PC	025849	2018	S05241 /2018	09.11.00			3,000	8,5000	25,50	
020.00049.4545-01	SONDA LAMBDA	PC	025851	2018	S05241 /2018	09.11.00			1,000	456,0000	456,00	
026.00002.1077-01	KIT GUARDA PO CAMBIO	KIT	025848	2018	S05241 /2018	09.11.00			1,000	30,0000	30,00	
031.00366.0035-01	COXIM 511196	PC	025847	2018	S05241 /2018	09.11.00			1,000	200,0000	200,00	
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	025850	2018	S05241 /2018	09.11.00			1,000	150,0000	150,00	
066.00037.0006-01	BANDEJA SUSPENSAO DIANT.	PC	025846	2018	S05241 /2018	09.11.00			2,000	489,0000	978,00	
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.839,50	
<hr/>												
Fornecedor : 15073		LSB CARDA LTDA-ME										
Pedido : 007220		2018 Data: 07/11/2018										
<hr/>												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00510.0007-01	PONTEIRA DESLIZANTE CARDAN	PC	025951	2018	S05265 /2018	17.01.00			1,000	250,0000	250,00	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		250,00	
<hr/>												
Fornecedor : 00075		AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA										
Pedido : 007222		2018 Data: 07/11/2018										
<hr/>												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 26/12/2018										PAGINA	35
<hr/>											
032.00335.1014-01	REPARO VALVULA 4 VIAS	PC	025954	2018	S05267 /2018	17.04.00	1,000	35,0000	35,00		
033.00033.0026-01	DIAFRAGMA CUICA 20"	PC	025953	2018	S05267 /2018	17.04.00	1,000	18,0000	18,00		
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		53,00	
<hr/>											
Fornecedor : 15073 LSB CARDIA LTDA-ME											
Pedido : 007225 2018 Data: 07/11/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00314.0018-01	CRUZETA	PC	025856	2018	S05244 /2018	17.04.00		2,000	150,0000	300,00	
032.00464.0008-01	TUBO SENDO DE SOLDA.	PC	025859	2018	S05244 /2018	17.04.00		1,000	380,0000	380,00	
034.00330.0007-01	LUVA CARDAN	PC	025857	2018	S05244 /2018	17.04.00		1,000	380,0000	380,00	
036.00031.0147-01	GARFO	PC	025858	2018	S05244 /2018	17.04.00		2,000	250,0000	500,00	
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.560,00	
<hr/>											
Fornecedor : 15073 LSB CARDIA LTDA-ME											
Pedido : 007227 2018 Data: 07/11/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00001.0596-01	ABRACADEIRA DA CRUZETA	PC	025865	2018	S05247 /2018	17.01.00		10,000	20,0000	200,00	
021.00095.0320-01	PARAFUSO	PC	025866	2018	S05247 /2018	17.01.00		20,000	8,0000	160,00	
032.00314.0018-01	CRUZETA	PC	025864	2018	S05247 /2018	17.01.00		3,000	100,0000	300,00	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		660,00	
<hr/>											
Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME											
Pedido : 007230 2018 Data: 07/11/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00022.0112-01	DISCO DE CORTE INOX 7X1/16 X 7/8	PC	025887	2018	S05258 /2018	17.01.00		5,000	7,0000	35,00	
011.00022.1125-01	DISCO DE CORTE 12 X 1/8 X 5/8	PC	025884	2018	S05258 /2018	17.01.00		2,000	18,0000	36,00	
011.00061.0063-01	SILICONE BLACK	UN	025895	2018	S05258 /2018	17.01.00		5,000	38,0000	190,00	
011.00061.1249-01	SILICONE ALTA TEMPERATURA	PC	025896	2018	S05258 /2018	17.01.00		5,000	30,0000	150,00	
011.00081.0012-01	CADEADO 45 MM.	UN	025898	2018	S05258 /2018	17.01.00		1,000	30,0000	30,00	
011.00081.0169-01	DE LATAO MACICO CD 45MM.	PC	025894	2018	S05258 /2018	17.01.00		1,000	30,0000	30,00	
011.00106.0209-01	CADEADO 40MM	PC	025890	2018	S05258 /2018	17.01.00		1,000	6,0000	6,00	
011.00106.0522-01	BROCA A.R.P. 89X3/16	PC	025880	2018	S05258 /2018	17.01.00		3,000	6,0000	18,00	
011.00106.0880-01	BROCA 5/32	PC	025892	2018	S05258 /2018	17.01.00		1,000	5,0000	5,00	
011.00106.0986-01	BROCA 1/8	PC	025893	2018	S05258 /2018	17.01.00		1,000	20,0000	20,00	
011.00106.0987-01	BROCA 129X3/8	PC	025891	2018	S05258 /2018	17.01.00		1,000	10,0000	10,00	
011.00188.0001-01	BROCA 102X1/4	PC	025878	2018	S05258 /2018	17.01.00		1,000	25,0000	25,00	
011.00450.0458-01	MANDRIL	PC	025886	2018	S05258 /2018	17.01.00		5,000	15,0000	75,00	
	ELETRODO PARA ACO CARBONO 2.5	PC									

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 26/12/2018										PAGINA	36
012.00053.6576-01	SOQUETE TORX 1/2	PC	025885	2018	S05258	/2018	17.01.00	1,000	20,0000	20,00	
020.00125.1260-01	PARAFUSO CRAVO 8.8 1/2X2	PC	025876	2018	S05258	/2018	17.01.00	4,000	1,8000	7,20	
020.00245.5458-01	SERRA MANUAL	PC	025888	2018	S05258	/2018	17.01.00	20,000	6,5000	130,00	
023.00120.0053-01	LIMA	PC	025883	2018	S05258	/2018	17.01.00	2,000	25,0000	50,00	
034.00426.0458-01	REBITE POP	PC	025879	2018	S05258	/2018	17.01.00	300,000	0,1500	45,00	
037.00348.1973-01	COLA	PC	025897	2018	S05258	/2018	17.01.00	6,000	25,0000	150,00	
037.00365.5523-01	PORCA CONICA CHAVE 13/16 - 1/2	PC	025877	2018	S05258	/2018	17.01.00	4,000	1,0000	4,00	
037.00365.5524-01	MACHO AR MA 12.0	PC	025881	2018	S05258	/2018	17.01.00	1,000	90,0000	90,00	
053.00242.0002-01	BROCA A.R.P 5/32	PC	025889	2018	S05258	/2018	17.01.00	1,000	5,0000	5,00	
054.00010.0020-01	VASSOURA	PC	025882	2018	S05258	/2018	17.01.00	8,000	25,0000	200,00	
0023 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.331,20	
Fornecedor : 14458		ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME									
Pedido : 007231		2018	Data: 07/11/2018								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00072.0009-01	ARRUELA LISA 10MM	PC	025919	2018	S05259	/2018	17.01.00		100,000	0,1200	12,00
011.00072.0085-01	ARRUELA 3/16	PC	025914	2018	S05259	/2018	17.01.00		200,000	0,0500	10,00
011.00142.0008-01	ARRUELA LISA 3/8	UN	025912	2018	S05259	/2018	17.01.00		100,000	0,1000	10,00
011.00142.0024-01	ARRUELA LISA 7/16	PC	025917	2018	S05259	/2018	17.01.00		100,000	0,1000	10,00
011.00142.0574-01	ARRUELA LISA 7/8	PC	025915	2018	S05259	/2018	17.01.00		100,000	0,9500	95,00
011.00168.0025-01	PORCA 1/4	UN	025905	2018	S05259	/2018	17.01.00		100,000	0,1000	10,00
011.00168.0055-01	PORCA 6MM	PC	025901	2018	S05259	/2018	17.01.00		100,000	0,1600	16,00
011.00168.0369-01	PORCA SEXTAVADA 10MM	PC	025899	2018	S05259	/2018	17.01.00		100,000	0,1500	15,00
011.00168.1236-01	PORCA 1/2	PC	025906	2018	S05259	/2018	17.01.00		100,000	0,3000	30,00
032.00366.0062-01	ARRUELA PRESSAO 1/4	UN	025926	2018	S05259	/2018	17.01.00		100,000	0,0500	5,00
032.00366.0073-01	ARRUELA PRESSAO 5/16	PC	025925	2018	S05259	/2018	17.01.00		100,000	0,0500	5,00
032.00370.0062-01	PORCA 14MM	PC	025902	2018	S05259	/2018	17.01.00		100,000	0,3000	30,00
032.00370.0068-01	PORCA 12 MM	PC	025900	2018	S05259	/2018	17.01.00		100,000	0,2000	20,00
032.00370.0374-01	PORCA 16MM	PC	025910	2018	S05259	/2018	17.01.00		100,000	0,6800	68,00
036.00004.0022-01	ARRUELA PRESSAO 3/8	PC	025924	2018	S05259	/2018	17.01.00		100,000	0,0500	5,00
036.00004.0023-01	ARRUELA PRESSAO 1/2	PC	025923	2018	S05259	/2018	17.01.00		100,000	0,2000	20,00
036.00004.0159-01	ARRUELA PRESSAO 7/16*	PC	025930	2018	S05259	/2018	17.01.00		100,000	0,1500	15,00
036.00004.0913-01	ARRUELA PRESSAO 3/16	PC	025928	2018	S05259	/2018	17.01.00		100,000	0,0500	5,00
036.00004.9899-01	ARRUELA LISA 14.0	PC	025921	2018	S05259	/2018	17.01.00		100,000	0,2000	20,00
036.00004.9907-01	ARRUELA PRESSAO 5/32	PC	025935	2018	S05259	/2018	17.01.00		100,000	0,1500	15,00
036.00325.0009-01	PORCA 5/8	PC	025907	2018	S05259	/2018	17.01.00		100,000	0,7000	70,00
036.00325.0483-01	PORCA 5MM	PC	025903	2018	S05259	/2018	17.01.00		100,000	0,1000	10,00
037.00003.0012-01	ARRUELA LISA 6 MM	UN	025920	2018	S05259	/2018	17.01.00		100,000	0,0500	5,00
037.00003.0669-01	ARRUELA LISA 12.0	PC	025918	2018	S05259	/2018	17.01.00		100,000	0,1580	15,80
037.00003.1502-01	ARRUELA PRESSAO MEDIA 3/16	PC	025927	2018	S05259	/2018	17.01.00		100,000	0,0500	5,00
037.00003.2145-01	ARRUELA PRESSAO MEDIA 7/8	PC	025929	2018	S05259	/2018	17.01.00		100,000	0,5500	55,00
037.00003.2201-01	ARRUELA LISA 5/32	PC	025922	2018	S05259	/2018	17.01.00		100,000	0,0800	8,00
037.00009.0049-01	PORCA 3/16	UN	025909	2018	S05259	/2018	17.01.00		100,000	0,0500	5,00
037.00316.0013-01	ARRUELA LISA 1/2	PC	025911	2018	S05259	/2018	17.01.00		100,000	0,5000	50,00
037.00316.0137-01	ARRUELA PRESSAO 14 MM	PC	025934	2018	S05259	/2018	17.01.00		100,000	0,1500	15,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 26/12/2018										PAGINA	37
<div></div>											
037.00316.0143-01	ARRUELA LISA 10MM	PC	025916	2018	S05259 /2018	17.01.00	100,000	0,1000	10,00		
037.00316.0145-01	ARRUELA PRESSAO 10MM	PC	025932	2018	S05259 /2018	17.01.00	100,000	0,0900	9,00		
037.00316.0169-01	ARRUELA LISA 5/16 REFORCADA	UN	025913	2018	S05259 /2018	17.01.00	100,000	0,0800	8,00		
037.00316.0568-01	ARRUELA PRESSAO 6MM	PC	025933	2018	S05259 /2018	17.01.00	100,000	0,0500	5,00		
037.00316.1004-01	ARRUELA PRESSAO 12MM	PC	025931	2018	S05259 /2018	17.01.00	100,000	0,1000	10,00		
037.00317.0182-01	PARAFUSO 8 X 20	UN	025937	2018	S05259 /2018	17.01.00	100,000	0,2000	20,00		
037.00317.0257-01	PARAFUSO 8 X 25	PC	025936	2018	S05259 /2018	17.01.00	100,000	0,2600	26,00		
037.00317.3043-01	PARAFUSO 8 X 15	PC	025938	2018	S05259 /2018	17.01.00	100,000	0,1500	15,00		
037.00317.6565-01	PARAFUSO 8 X 30	PC	025939	2018	S05259 /2018	17.01.00	100,000	0,1500	15,00		
037.00365.0050-01	PORCA 3/8 SIMPLES, UNC.	UN	025904	2018	S05259 /2018	17.01.00	100,000	0,1500	15,00		
037.00365.0681-01	PORCA SEXTAVADA 7/16 NC	PC	025908	2018	S05259 /2018	17.01.00	100,000	0,2100	21,00		
0041 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		808,80	
<div></div>											
Fornecedor : 17384		PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME									
Pedido : 007232		2018 Data: 07/11/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.2011-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1" R12 1,70M	PC	025940	2018	S05260 /2018	17.01.00			1,000	585,1400	585,14
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		585,14	
<div></div>											
Fornecedor : 10046		MARKA VEICULOS LTDA									
Pedido : 007233		2018 Data: 07/11/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00107.0041-01	FILTRO 115436	PC	025941	2018	S05261 /2018	03.02.00			1,000	86,5200	86,52
033.00438.0024-01	OLEO MOTOR 052820/Q9	PC	025945	2018	S05261 /2018	03.02.00			28,000	21,3500	597,80
036.00314.0201-01	FILTRO 201512	PC	025942	2018	S05261 /2018	03.02.00			1,000	70,7700	70,77
036.00314.6571-01	FILTRO 129620/B	PC	025944	2018	S05261 /2018	03.02.00			1,000	80,0500	80,05
037.00328.1665-01	GRAXA UNIVERSAL 052737/Q9	PC	025946	2018	S05261 /2018	03.02.00			1,000	25,5100	25,51
099.00915.6586-01	FILTRO 127177/J	PC	025943	2018	S05261 /2018	03.02.00			1,000	121,4300	121,43
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		982,08	
<div></div>											
Fornecedor : 17206		TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME									
Pedido : 007234		2018 Data: 07/11/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00057.0002-01	MILHO VERDE LATA DE 02 KGS Em Conserva.	LTA	025822	2018	G00090 /2017	05.04.00			180,000	7,3200	1.317,60

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 26/12/2018										PAGINA	38	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.317,60
Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA												
Pedido : 007235 2018 Data: 07/11/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
053.00024.0001-01	MARGARINA (EM POTE DE 500 GR.) Com sal Deve conter em sua composicao 80% de Lipidios e valor energetico entre 70 a 80 Kcal.	POT	025828 2018	G00090 /2017		05.04.00	900,000	2,8100	2.529,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.529,00
Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA												
Pedido : 007236 2018 Data: 07/11/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
051.00058.0010-01	MOLHO DE TOMATE REFOGADO Em latas ou sachê de no minimo de 4,100 kg	LTA	025823 2018	G00090 /2017		05.04.00	480,000	9,0000	4.320,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		4.320,00
Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME												
Pedido : 007237 2018 Data: 07/11/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
051.00007.0004-01	ALHO DESCASCADO Debulhado, selecionado e acondicionado in natura, em embalagens plasticas de 1 kg.	KG	025826 2018	G00090 /2017		05.04.00	34,000	17,0400	579,36			
051.00010.0006-01	BATATA COMUM ESPECIAL Tipo Inglesa. Tuberculo no estado in natura, genui nas, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e outros corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	025824 2018	G00090 /2017		05.04.00	300,000	2,8400	852,00			
051.00016.0003-01	CHUCHU EXTRA AA Variedade verde claro. Deverao estar frescos, inteiros, saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresen - tar cor verde clara uniforme e comprimento entre 10 a 12 cm com diametro transversal entre 6 e 8 cm	KG	025825 2018	G00090 /2017		05.04.00	200,000	2,4800	496,00			

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 26/12/2018

PAGINA 39

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.927,36

Fornecedor : 14492 COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J.S. LTDA ME

Pedido : 007238 2018 Data: 07/11/2018

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

051.00022.0002-01 MACA GALA CAT 1 KG 025827 2018 G00090 /2017 05.04.00 3.000,000 2,2500 6.750,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.750,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 007239 2018 Data: 07/11/2018

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

053.00120.0001-01 MISTURA PARA PAO FRANCES SCS 025829 2018 G00090 /2017 05.04.00 150,000 56,0000 8.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.400,00

Fornecedor : 15703 CARMEN LUCIA CARREIRA-ME

Pedido : 007184 2018 Data: 08/11/2018

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

066.00005.0235-01 CADEIRA PLASTICA COM BRACO UN 025731 2018 S05214 /2018 05.02.00 100,000 38,9000 3.890,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 26/12/2018

PAGINA 40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.890,00

Fornecedor : 14576 RICARDO LUIS LOPES TOLDOS - ME

Pedido : 007185 2018 Data: 08/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00213.0790-01	TOLDO FIXO COM LONA 2,60 X 1,00 X 0,50M cor a ser definida. Instalado no local.	PC	025729	2018	S05213 /2018		05.02.00	1,000	520,0000	520,00
099.00213.0791-01	TOLDO FIXO COM LONA 2,00 X 1,20 X 0,50M cor a ser definida. Instalado no local.	PC	025730	2018	S05213 /2018		05.02.00	1,000	492,0000	492,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.012,00

Fornecedor : 00478 MAGAZINE LUIZA S/A.

Pedido : 007187 2018 Data: 08/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00026.0056-01	FREEZER HORIZONTAL 546 LITROS FREEZER HORIZONTAL MODELO DA550, COM DUAS TAMPAS BRANCAS(S/VIDRO). DUPLA ACAO (REFRIGERA/CONGELA); CAPACIDADE BRUTA PARA 546 LITROS; TEMPERATURA FREEZER -18 A -22; TEMPERATURA REFRIG 2 A 8; DIMENSOES (MM): LARGURA 1665 ALTURA 944 PROFUNDIDADE 690	UN	025727	2018	S05211 /2018		05.02.00	1,000	2.395,0000	2.395,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.395,00

Fornecedor : 01671 BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Pedido : 007256 2018 Data: 08/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00032.0007-01	BANDEIRA NACIONAL EM POLIETILENO 7,20 X 10,30 TECIDO ESPECIAL PARA USO EXTERNO , COM COSTURA REFORCADA COM FIOS 100% NYLON, COM DETALHES SOB-REPOSTO E ILHOS PARA FIXACAO.	UN	026026	2018	S05287 /2018		03.07.00	1,000	3.225,0000	3.225,00
099.00032.0008-01	BANDEIRA EM POLIAMIDA 2,5 PANOS (JOGO C/ 03) TECIDO PROPRIO PARA USO EXTERNO, MEDIDA OFICIAL DE 1,21 X 1,60, BORDADA EM FIOS DE 100% NYLON E DUPLA FACE, COSTURA REFORCADA E ILHOS PARA FIXACAO (1- NACIONAL, 1- ESTADUAL, 1- MUNICIPAL).	JG	026027	2018	S05287 /2018		03.07.00	1,000	889,0000	889,00



CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 26/12/2018										
PAGINA 41										
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.114,00	
Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME										
Pedido : 007245 2018 Data: 09/11/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00081.1794-01	CADEADO E 25	PC	025973 2018	S05272 /2018		07.01.00	6,000	12,9000	77,40	
011.00095.0029-01	CHAVE COMBINADA C/ CATRACA 8MM	UN	025965 2018	S05272 /2018		07.01.00	1,000	40,3000	40,30	
011.00095.0030-01	CHAVE COMBINADA C/ CATRACA 10MM	UN	025966 2018	S05272 /2018		07.01.00	1,000	50,9000	50,90	
011.00095.0031-01	CHAVE COMBINADA C/ CATRACA 13MM	UN	025967 2018	S05272 /2018		07.01.00	1,000	55,2000	55,20	
011.00095.0032-01	CHAVE COMBINADA C/ CATRACA 12MM	UN	025968 2018	S05272 /2018		07.01.00	1,000	50,1000	50,10	
011.00095.0033-01	CHAVE COMBINADA C/ CATRACA 14MM	UN	025969 2018	S05272 /2018		07.01.00	1,000	59,8000	59,80	
011.00095.0034-01	CHAVE COMBINADA C/ CATRACA 16MM	UN	025970 2018	S05272 /2018		07.01.00	1,000	53,7000	53,70	
011.00095.0037-01	CHAVE CATRACA 17MM	UN	025971 2018	S05272 /2018		07.01.00	1,000	66,7000	66,70	
011.00095.0038-01	CHAVE COMBINADA C/ CATRACA 19MM	UN	025972 2018	S05272 /2018		07.01.00	1,000	70,3000	70,30	
011.00095.0039-01	CHAVE AJUSTAVEL 10	UN	025974 2018	S05272 /2018		07.01.00	6,000	34,2000	205,20	
011.00095.0040-01	CHAVE BIELA 11.0	UN	025976 2018	S05272 /2018		07.01.00	2,000	18,0000	36,00	
011.00095.0042-01	CHAVE BIELA 12.0	UN	025977 2018	S05272 /2018		07.01.00	2,000	19,8000	39,60	
011.00095.0043-01	CHAVE BIELA 14.0	UN	025979 2018	S05272 /2018		07.01.00	2,000	19,2500	38,50	
011.00095.0044-01	CHAVE BIELA 15.0	UN	025980 2018	S05272 /2018		07.01.00	2,000	22,8000	45,60	
011.00095.0045-01	CHAVE BIELA 16	UN	025981 2018	S05272 /2018		07.01.00	2,000	23,9500	47,90	
011.00095.0046-01	CHAVE BIELA 17.0	UN	025982 2018	S05272 /2018		07.01.00	2,000	23,6000	47,20	
011.00095.0047-01	CHAVE BIELA 18	UN	025983 2018	S05272 /2018		07.01.00	2,000	25,5000	51,00	
011.00095.0048-01	CHAVE BIELA 19	UN	025984 2018	S05272 /2018		07.01.00	2,000	26,1000	52,20	
011.00095.0050-01	CHAVE BIELA 3/8	UN	025985 2018	S05272 /2018		07.01.00	2,000	17,0000	34,00	
011.00095.0055-01	CHAVE BIELA 7/16	UN	025986 2018	S05272 /2018		07.01.00	2,000	18,3000	36,60	
011.00095.0056-01	CHAVE BIELA 1/2	UN	025987 2018	S05272 /2018		07.01.00	2,000	21,2500	42,50	
011.00095.0057-01	CHAVE BIELA 9/16	UN	025988 2018	S05272 /2018		07.01.00	2,000	21,9000	43,80	
011.00095.0058-01	CHAVE BIELA 5/8	UN	025989 2018	S05272 /2018		07.01.00	2,000	33,0000	66,00	
011.00095.0059-01	CHAVE BIELA 11/16	UN	025990 2018	S05272 /2018		07.01.00	2,000	36,0000	72,00	
011.00095.0060-01	CHAVE BIELA 3/4	UN	025991 2018	S05272 /2018		07.01.00	2,000	37,9000	75,80	
011.00095.0102-01	CHAVE BIELA 13MM	PC	025978 2018	S05272 /2018		07.01.00	2,000	21,1000	42,20	
011.00149.0022-01	ALICATE DE PRESSAO	PC	025964 2018	S05272 /2018		07.01.00	6,000	43,2000	259,20	
012.00229.0050-01	CHAVE BIELA 10.0 (250B-10)	PC	025975 2018	S05272 /2018		07.01.00	2,000	17,9000	35,80	
037.00338.1569-01	CAIXA DE FERRAMENTAS COM 7 GAVETAS	PC	025963 2018	S05272 /2018		07.01.00	6,000	93,0000	558,00	
0029 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.353,50	
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME										
Pedido : 007248 2018 Data: 09/11/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00447.0463-01	ACOPLAMENTO	PC	026000 2018	S05276 /2018		09.11.00	2,000	48,0000	96,00	
037.00337.0003-01	VARAO CAMBIO	PC	026001 2018	S05276 /2018		09.11.00	1,000	150,0000	150,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 26/12/2018										PAGINA	42
-----											
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	246,00
-----											
Fornecedor : 14776 LEANDRO LUIZ CORREA-ME											
Pedido : 007250 2018 Data: 09/11/2018											
-----											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00019.0011-01	DIPIRONA 500MG/ML (FRS. 50 ML.)	FRS	026004 2018	S05278 /2018		09.11.00	6,000	7,9100	47,46		
021.00029.0011-01	VITAMINA K (FRS. 20 ML.)	FRS	026013 2018	S05278 /2018		09.11.00	20,000	6,6100	132,20		
021.00029.0012-01	VITAMINA B12 (FRS. 20ML.)	FRS	026012 2018	S05278 /2018		09.11.00	10,000	11,6200	116,20		
021.00566.0001-01	DOXICILINA 100 MG (CX. C/ 16 COMP.)	CX	026005 2018	S05278 /2018		09.11.00	30,000	19,8100	594,30		
090.00358.0008-01	SPRAY PRATA (FRS. 500ML.)	FRS	026010 2018	S05278 /2018		09.11.00	20,000	17,9000	358,00		
090.00567.0010-01	RANITIDINA 25 MG INJ	AMP	026009 2018	S05278 /2018		09.11.00	25,000	0,8100	20,25		
090.01009.0002-01	ACEPROMAZINA 1% FRASCO 20 ML	FRS	026003 2018	S05278 /2018		09.11.00	15,000	18,1000	271,50		
090.01010.0001-01	TRISSULFIM 50 ML	FRS	026011 2018	S05278 /2018		09.11.00	6,000	16,9000	101,40		
090.01043.0001-01	METROCLOPRAMIDA 10 MG (AMP. 2 ML.)	AMP	026008 2018	S05278 /2018		09.11.00	25,000	0,5900	14,75		
090.01045.0001-01	ENROFLOXACINA 10% (FRS. 50 ML.)	FRS	026006 2018	S05278 /2018		09.11.00	6,000	13,1100	78,66		
090.01047.0001-01	IMIZOL FRS. 20 ML.	FRS	026007 2018	S05278 /2018		09.11.00	6,000	38,7000	232,20		
0011 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.966,92
-----											
Fornecedor : 10184 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA											
Pedido : 007252 2018 Data: 09/11/2018											
-----											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00074.0031-01	INSULINA APIDRA SOLOSTAR	UN	025960 2018	G00038 /2018		06.02.00	140,000	19,6500	2.751,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.751,00
-----											
Fornecedor : 12496 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. EXP. LTDA.											
Pedido : 007253 2018 Data: 09/11/2018											
-----											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00074.0009-01	INSULINA LANTUS 100 UI/ML. - REFIL 3 ML.	FRS	025961 2018	G00078 /2017		06.02.00	100,000	61,6000	6.160,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	6.160,00
-----											
Fornecedor : 12496 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. EXP. LTDA.											
Pedido : 007254 2018 Data: 09/11/2018											
-----											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00074.0009-01	INSULINA LANTUS 100 UI/ML. - REFIL 3 ML.	FRS	025962 2018	G00078 /2017		06.02.00	100,000	61,6000	6.160,00		

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/12/2018

PAGINA 43

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.160,00

Fornecedor : 17633 WEST TRUCK VEICULOS LTDA - ME  
Pedido : 007257 2018 Data: 12/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00002.0002-01	CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO 15M3 Veiculo seminovo, tipo caminhao tracao 4x2 com compactador para coleta de residuos domiciliar: Combustivel:Diesel Quilometragem:Abaixo de 170.000km Potencia minima do motor:190cv a 230cv Motor turbo:4/6 cilindros com 3 meses de garantia Cambio:Sem vazamentos e com 3 meses de garantia Diferencial: Sem vazamentos e com 3 meses de garantia Pneus: 275/80R22.5 Radial,Acima do limitador TWI (norma minima de rodagem) Direcao: Hidraulica Transmissao: Manual Tracao: 4x2 Sistema de freios: A ar Eletrica, freios, mecanica e dispositivos electronicos: Todos funcionando perfeitamente Capacidade de carga: No minimo 16.000kg(PBT) Vidros,parabrisa e espelhos:Sem trincos ou quebras Funilaria:Pintura em bom estado de conservacao Lataria: Sem amassados Bancos:Em bom estado de uso e conservacao Banco do motorista: Com regulagem de altura e encosto. Carroceria compactador de lixo: 15m3,tem que estar acoplado junto ao chassi do veiculo Ano e modelo: No minimo ano de fabricacao 2012 ou acima Compactador: Com estribo para 4 garis e sinalizacao de advertencia(luzes de freio,alerta) Condicoes do compactador: Sem amassados, sem furos nas chapas,cilindros hidraulicos e prensa em total funcionamento sem vazamentos, barramento metalico de protecao nas laterais.	UN	024412 2018	G00093 /2018	0000051607 2018	17.04.00	1,000	155.000,0000	155.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 155.000,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/12/2018

PAGINA 44

Fornecedor : 17437 JSA MERCANTIL EIRELI - ME  
Pedido : 007258 2018 Data: 12/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.3891-01	VEICULO 0-KM TIPO SEDAN VEICULO COM 04 PORTAS, TIPO SEDAN PROCEDENCIA NACIONAL, COM MOTOR TRANSVERSAL, NO MINIMO 08 VALVULAS (BI COMBUSTIVEL) GASOLINA/ALCOOL, POTENCIA NAO INFERIOR A 104CV, ANO/MODELO 2018/2019, COR BRANCA, NO MINIMO 05 MARCHAS A FRENTE E 01 A RE, COM CAPACIDADE DE (CINCO) LUGARES, COM CINTOS DE SEGURANCA D 03 POSTOS E SUBABDOMINAIS E DE VOLANTE ESPUMADO, VIDRO ELETRICO E TRAVA ELETRICA EM TODAS AS PORTAS, ALARME, AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, ALCA DE SEGURANCA NO TETO, AJUSTE MANUAL DE ALTURA PARA O BANCAO DO MOTORISTA, E COM ACESSORIOS COMO: MACACO, SINALIZADOR, CHAVE DE RODA E ESTEPE, EXTINTOR DE INCENDIO, FREIOS ABS, AIR BAG FRONTAL.	UN	024413 2018	G00094 /2018	0000038710 2018	06.03.00	1,000	52.544,0000	52.544,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	52.544,00

Fornecedor : 17437 JSA MERCANTIL EIRELI - ME  
Pedido : 007259 2018 Data: 12/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0400-01	VEICULO TIPO VAN VEICULO TIPO VAN, 16 LUGARES, 0 KM, DIESEL, CAMBIO MANUAL COM NO MINIMO 5 MARCHAS A FRENTE E UMA RE, DIRECAO HIDRAULICA E ELETRICA, VIDROS E TRAVAS ELETRICAS, SENSOR DE RE, COM AR CONDICIONADO NA CABINE E NO COMPARTIMENTO DE PASSAGEIRO, AIR BAG DUPLO, FREIOS ABS, LONGO E TETO ALTO. GARANTIA DE NO MINIMO 2 ANOS.	UN	024414 2018	G00095 /2018	0000043158 2018	06.02.00	1,000	150.000,0000	150.000,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	150.000,00

Fornecedor : 06463 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA  
Pedido : 007260 2018 Data: 12/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
024.00002.0001-01	OXIGENIO LIQUIDO	M3	026028 2018	G00071 /2017	06.02.00	06.02.00	26.000,000	1,9000	49.400,00
024.00002.0002-01	OXIGENIO GASOSO EM CILINDROS DE CAPACIDADE VARIAVEIS DE 1 A 3,5M3	M3	026029 2018	G00071 /2017			200,000	25,0000	5.000,00
024.00002.0005-01	OXIGENIO GASOSO EM CILINDRO DE 10 M3	M3	026030 2018	G00071 /2017	06.02.00	06.02.00	4.000,000	7,0000	28.000,00
024.00003.0001-01	OXIDO NITROSO	KG	026031 2018	G00071 /2017			227,500	29,0000	6.597,50

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 26/12/2018										PAGINA	45
<hr/>											
024.00017.0002-01	FORNECIDOS EM CILINDROS NITROGENIO GASOSO FORNECIDO EM CILINDROS		M3	026032	2018	G00071 /2017	06.02.00	100,000	10,0000	1.000,00	
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		89.997,50	
<hr/>											
Fornecedor : 12092		L & R DA SILVEIRA LTDA ME									
Pedido : 007261		2018 Data: 12/11/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.0187-01	PNEU 275/80 R 22.5 Sem camara de ar.	UN	026155	2018	S05321 /2018			06.02.00	2,000	1.460,0000	2.920,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.920,00	
<hr/>											
Fornecedor : 17699		QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA									
Pedido : 007262		2018 Data: 12/11/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00045.0045-01	FRASCO P/ COLETA ESTERIL C/ TIOSULFATO DE SODIO COM CAPACIDADE DE 120ML, EM CAIXA COM 50 UNIDADE	UN	025855	2018	S05245 /2018			06.03.00	400,000	4,0500	1.620,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.620,00	
<hr/>											
Fornecedor : 12092		L & R DA SILVEIRA LTDA ME									
Pedido : 007263		2018 Data: 12/11/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.0265-01	PNEU 205/75X16 NOVOS.	PC	026152	2018	S05318 /2018			06.02.00	4,000	629,0000	2.516,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.516,00	
<hr/>											
Fornecedor : 05810		EDILSON SANTOS PECAS - ME									
Pedido : 007265		2018 Data: 12/11/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00090.0019-01	TUBO BOMBA DE AGUA VW	PC	026065	2018	S05303 /2018			06.02.00	1,000	96,0000	96,00
033.00325.0047-01	FILTRO AR SECO	PC	026067	2018	S05303 /2018			06.02.00	1,000	69,0000	69,00
033.00412.0159-01	HELICE DO MOTOR	PC	026064	2018	S05303 /2018			06.02.00	1,000	216,0000	216,00
037.00362.1011-01	OLEO HIDRAULICO	LT	026066	2018	S05303 /2018			06.02.00	1,000	21,0000	21,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		402,00	
<hr/>											

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 26/12/2018										PAGINA 46
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME										
Pedido : 007266 2018 Data: 12/11/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00365.0023-01	RETENTOR VOLANTE	PC	026070 2018	S05304 /2018		06.02.00	1,000	620,0000	620,00	
031.00365.0126-01	RETENTOR CAMBIO	PC	026072 2018	S05304 /2018		06.02.00	1,000	148,0000	148,00	
032.00024.0006-01	CORREIA DO MOTOR (alternador)	PC	026069 2018	S05304 /2018		06.02.00	1,000	182,0000	182,00	
032.00351.0008-01	PARAFUSO DO VOLANTE DO MOTOR MB	PC	026075 2018	S05304 /2018		06.02.00	8,000	18,0000	144,00	
032.00381.1556-01	CANO SANFONADO VALVULA EGR.	PC	026080 2018	S05304 /2018		06.02.00	1,000	600,0000	600,00	
034.00321.2587-01	RETENTOR POLIA DIANTEIRA	PC	026071 2018	S05304 /2018		06.02.00	1,000	329,0000	329,00	
037.00317.6565-01	PARAFUSO 8 X 30	PC	026079 2018	S05304 /2018		06.02.00	10,000	2,0000	20,00	
037.00336.0127-01	ABRACADEIRA P/MANGUEIRA Rosca sem fim de 1/2"	PC	026077 2018	S05304 /2018		06.02.00	4,000	5,0000	20,00	
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	026073 2018	S05304 /2018		06.02.00	2,000	25,0000	50,00	
037.00362.0101-01	OLEO DE MOTOR	LT	026074 2018	S05304 /2018		06.02.00	7,000	35,0000	245,00	
037.00362.0598-01	OLEO ATF	PC	026076 2018	S05304 /2018		06.02.00	1,000	21,0000	21,00	
037.00366.0127-01	PRISIONEIRO TURBINA 8MM	PC	026078 2018	S05304 /2018		06.02.00	3,000	4,0000	12,00	
099.00074.0014-01	TUBO SILICONE VERMELHO	TUB	026068 2018	S05304 /2018		06.02.00	2,000	38,0000	76,00	
0013 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.467,00	
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME										
Pedido : 007267 2018 Data: 12/11/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00009.0008-01	BUCHA 1.1/4" DE PVC.	UN	026095 2018	S05305 /2018		06.02.00	1,000	266,0000	266,00	
023.00007.0545-01	ROLAMENTO GAIOLA	PC	026096 2018	S05305 /2018		06.02.00	1,000	89,0000	89,00	
026.00070.2320-01	MOLA 5"	PC	026100 2018	S05305 /2018		06.02.00	2,000	33,0000	66,00	
027.00024.5458-01	ATUADOR EMBREAGEM	PC	026099 2018	S05305 /2018		06.02.00	1,000	441,0000	441,00	
031.00345.0288-01	ROLAMENTO PONTA EIXO	PC	026082 2018	S05305 /2018		06.02.00	1,000	161,0000	161,00	
032.00069.0036-01	RETENTOR MORINGA CAMBIO	PC	026087 2018	S05305 /2018		06.02.00	1,000	102,0000	102,00	
032.00345.0042-01	ENGRENAGEM 2	PC	026088 2018	S05305 /2018		06.02.00	1,000	496,0000	496,00	
032.00345.0088-01	ENGRENAGEM 5*	PC	026089 2018	S05305 /2018		06.02.00	1,000	366,0000	366,00	
032.00345.0303-01	ENGRENAGEM DA 1 LIVRE	PC	026081 2018	S05305 /2018		06.02.00	1,000	362,0000	362,00	
032.00345.0326-01	ENGRENAGEM 3*	PC	026085 2018	S05305 /2018		06.02.00	1,000	1.782,0000	1.782,00	
032.00363.0378-01	TRAVA .	PC	026098 2018	S05305 /2018		06.02.00	1,000	264,0000	264,00	
032.00385.0013-01	CUBO SINCRONIZADOR 4 E 5	PC	026091 2018	S05305 /2018		06.02.00	1,000	1.142,0000	1.142,00	
034.00063.0307-01	RETENTOR SEMI EIXO L.D.	PC	026092 2018	S05305 /2018		06.02.00	1,000	77,0000	77,00	
034.00063.5458-01	RETENTOR SEMI EIXO LE	PC	026093 2018	S05305 /2018		06.02.00	1,000	85,0000	85,00	
034.00307.0412-01	ROLAMENTO PONTA DE EIXO ENTALHADO	PC	026083 2018	S05305 /2018		06.02.00	1,000	172,0000	172,00	
036.00705.2114-01	CUBO DO SINCRONIZADO	PC	026084 2018	S05305 /2018		06.02.00	1,000	932,0000	932,00	
036.00705.2121-01	CUBO DO SINCRONIZADO 83281700	PC	026094 2018	S05305 /2018		06.02.00	1,000	826,0000	826,00	
037.00362.0100-01	OLEO CAMBIO	PC	026090 2018	S05305 /2018		06.02.00	3,000	65,0000	195,00	
099.00074.0014-01	TUBO SILICONE VERMELHO	TUB	026097 2018	S05305 /2018		06.02.00	1,000	38,0000	38,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 26/12/2018										PAGINA	47
<hr/>											
099.00573.0001-01	ANEL SINCRONIZADO 5 E 6 ZF	PC	026086	2018	S05305 /2018	06.02.00	2,000	68,0000	136,0000		
0020 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		7.998,0000	
<hr/>											
Fornecedor : 05810		EDILSON SANTOS PECAS - ME									
Pedido : 007268		2018		Data: 12/11/2018							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00391.0030-01	CILINDRO MESTRE	PC	026103	2018	S05306 /2018	06.02.00		1,000	848,0000	848,0000	
032.00447.0001-01	SEMI -EIXO	PC	026105	2018	S05306 /2018	06.02.00		1,000	1.390,0000	1.390,0000	
037.00059.0031-01	OLEO DE FREIO	FRS	026102	2018	S05306 /2018	06.02.00		2,000	23,0000	46,0000	
037.00326.0002-01	PINCA DE FREIO TRASEIRA ESQUERDA	PC	026104	2018	S05306 /2018	06.02.00		1,000	2.981,0000	2.981,0000	
074.00022.0801-01	JOGO PASTILHA DE FREIO DIANT.	JG	026101	2018	S05306 /2018	06.02.00		1,000	168,0000	168,0000	
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		5.433,0000	
<hr/>											
Fornecedor : 05810		EDILSON SANTOS PECAS - ME									
Pedido : 007269		2018		Data: 12/11/2018							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00337.0300-01	FILTRO DIESEL.	PC	026107	2018	S05307 /2018	06.02.00		1,000	70,0000	70,0000	
036.00414.0058-01	BOMBA COMBUSTIVEL	PC	026109	2018	S05307 /2018	06.02.00		1,000	1.630,0000	1.630,0000	
054.00067.0003-01	TANQUE DE COMBUSTIVEL	PC	026106	2018	S05307 /2018	06.02.00		1,000	2.981,0000	2.981,0000	
090.00178.0025-01	CINTA BORRACHA	PC	026108	2018	S05307 /2018	06.02.00		2,000	22,0000	44,0000	
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.725,0000	
<hr/>											
Fornecedor : 05810		EDILSON SANTOS PECAS - ME									
Pedido : 007270		2018		Data: 12/11/2018							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00337.0269-01	FILTRO DIESEL MOTOR MWM	PC	026111	2018	S05308 /2018	06.02.00		1,000	70,0000	70,0000	
036.00030.4545-01	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	026112	2018	S05308 /2018	06.02.00		6,000	35,0000	210,0000	
036.00314.6566-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	026110	2018	S05308 /2018	06.02.00		1,000	46,0000	46,0000	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		326,0000	
<hr/>											
Fornecedor : 05810		EDILSON SANTOS PECAS - ME									
Pedido : 007271		2018		Data: 12/11/2018							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00324.0502-01	FILTRO DIESEL BLINDADO	PC	026114	2018	S05309 /2018	06.02.00		1,000	61,0000	61,0000	
032.00062.4548-01	PRISIONEIRO CUBO	PC	026120	2018	S05309 /2018	06.02.00		3,000	23,0000	69,0000	
032.00325.0053-01	RETENTOR RODA DA TRACAO ONIBUS MB	PC	026117	2018	S05309 /2018	06.02.00		1,000	49,0000	49,0000	

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/12/2018

PAGINA 48

355.									
032.00337.0292-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	026113	2018	S05309 / 2018	06.02.00	1,000	51,0000	51,00
032.00388.0136-01	FLEXIVEL DA TURBINA	PC	026115	2018	S05309 / 2018	06.02.00	1,000	85,0000	85,00
037.00059.0147-01	OLEO DO MOTOR 15W40	BAL	026116	2018	S05309 / 2018	06.02.00	1,000	250,0000	250,00
037.00328.0009-01	GRAXA 1 KG	KG	026119	2018	S05309 / 2018	06.02.00	1,000	27,0000	27,00
054.00086.0004-01	ARANHA TRAVA	PC	026118	2018	S05309 / 2018	06.02.00	2,000	10,0000	20,00
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		612,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME  
Pedido : 007272 2018 Data: 12/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.000323.0001-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO 8"	PAR	026121	2018	S05310	/2018				
036.00080.0210-01	TRAVA PASTILHA FREIO	PC	026125	2018	S05310	/2018		2,000	214,0000	428,00
036.00429.0002-01	REPARO DA PINCA	PC	026124	2018	S05310	/2018		8,000	25,0000	200,00
	DE FREIO DIANTEIRO LADO DIREITO.							2,000	88,0000	176,00
037.00059.0031-01	OLEO DE FREIO	FRS	026126	2018	S05310	/2018		2,000	15,0000	30,00
061.007.0520-01	JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA	PC	026122	2018	S05310	/2018		1,000	112,0000	112,00
099.00768.1247-01	PISTAO	PC	026123	2018	S05310	/2018		4,000	90,0000	360,00
0006	Itens Mostrados									
								Valor Total de compras do Pedido :		1.306,00

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME  
Pedido : 007273 2018 Data: 12/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00076.0558-01	MANGUEIRA DE ACO 1 R12 4T	PC	026049 2018	S05295 /2018		06.02.00	1,000	120,0000	120,00
037.00362.0598-01	OLEO ATF	PC	026048 2018	S05295 /2018		06.02.00	1,000	42,2500	42,25
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		162,25

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME  
Pedido : 007275 2018 Data: 12/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00081.0015-01	TAMPA DE OLEO DO MOTOR DA CHEVY	PC	026051 2018	S05297 /2018		06.02.00	1,000	20,9600	20,96
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		20,96



CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/12/2018

PAGINA 49

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME  
Pedido : 007277 2018 Data: 12/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00303.1118-01	LAMPADA H7	PC	026053	2018 S05299 /2018		06.02.00	1,000	40,0000	40,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	40,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME  
Pedido : 007278 2018 Data: 12/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00038.1002-01	BATERIA 60 AMPERES NOVA 1 LINHA.	PC	026054	2018 S05300 /2018		06.02.00	1,000	350,0000	350,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	350,00

Fornecedor : 15406 BEBEDOURO COM. DE VIDROS PARA AUTOS LTDA-ME  
Pedido : 007281 2018 Data: 12/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00375.0006-01	PARABRISA SANTANA	PC	026047	2018 S05294 /2018		17.01.00	1,000	480,0000	480,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	480,00

Fornecedor : 12279 MD BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA - EPP  
Pedido : 007282 2018 Data: 12/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00251.0004-01	ROTEADOR	UN	026037	2018 S05290 /2018		03.04.00	1,000	280,0000	280,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	280,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME  
Pedido : 007288 2018 Data: 12/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.4545-01	SONDA LAMBDA	PC	026016	2018 S05280 /2018		09.11.00	1,000	456,0000	456,00
023.00007.1229-01	GUARNICAO BOMBA ELETRICA VW	PC	026015	2018 S05280 /2018		09.11.00	1,000	50,0000	50,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	506,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 26/12/2018										PAGINA 50
-----										
Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME										
Pedido : 007289 2018 Data: 12/11/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00028.0012-01	FECHADURA ELETRICA	UN	026046	2018 S05293 /2018		03.07.00	1,000	145,0000	145,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		145,00	
-----										
Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME										
Pedido : 007290 2018 Data: 12/11/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00009.5465-01	BUCHA L/C	PC	026202	2018 S05322 /2018		05.02.00	1,000	5,5000	5,50	
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	026199	2018 S05322 /2018		05.02.00	1,000	80,0000	80,00	
034.00303.0055-01	BUCHA L/C	PC	026201	2018 S05322 /2018		05.02.00	1,000	5,2000	5,20	
034.00303.1222-01	BUCHA INT.MB	PC	026203	2018 S05322 /2018		05.02.00	1,000	5,3000	5,30	
036.00365.0002-01	PORTA ESCOVA	PC	026200	2018 S05322 /2018		05.02.00	1,000	34,0000	34,00	
037.00391.0005-01	AUTOMATICO DE PARTIDA	PC	026198	2018 S05322 /2018		05.02.00	1,000	150,0000	150,00	
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		280,00	
-----										
Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME										
Pedido : 007291 2018 Data: 12/11/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
036.00395.0458-01	CAIXA CONT.COMPLETEO	PC	026204	2018 S05323 /2018		05.02.00	1,000	50,0000	50,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		50,00	
-----										
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA										
Pedido : 007292 2018 Data: 12/11/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00229.8781-01	BATENTE INFERIOR	PC	026205	2018 S05324 /2018		05.02.00	1,000	65,0000	65,00	
068.00028.4549-01	COXIM DO CAMBIO	PC	026206	2018 S05324 /2018		05.02.00	1,000	155,0000	155,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		220,00	
-----										
Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME										
Pedido : 007293 2018 Data: 12/11/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/12/2018

PAGINA 51

012.00094.2012-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1/4" 9MT	PC	026207 2018	S05325 /2018	05.04.00	1,000	158,8800	158,88
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	158,88

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA  
Pedido : 007294 2018 Data: 12/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00253.5462-01	JRELE PISCA 24V 4 SAIDAS	PC	026210	2018	S05326 /2018			05.02.00	20,000		14,8000	296,00
034.00061.0001-01	RELE SETA 3 SAIDA	PC	026208	2018	S05326 /2018			05.02.00	20,000		14,7500	295,00
037.00027.0008-01	RELE AUXILIAR 12V 4 SAIDAS	PC	026212	2018	S05326 /2018			05.02.00	30,000		5,5000	165,00
037.00027.6566-01	RELE PISCA 24V 3 SAIDAS	PC	026211	2018	S05326 /2018			05.02.00	20,000		22,1800	443,60
037.00311.0023-01	RELE SETA 04 SAIDA	PC	026209	2018	S05326 /2018			05.02.00	20,000		16,7600	335,20
039.00027.0001-01	RELE 4 SAIDAS 24V	PC	026213	2018	S05326 /2018			05.02.00	20,000		10,5000	210,00
099.00099.0201-01	BOTAO DE PARTIDA	PC	026214	2018	S05326 /2018			05.02.00	15,000		6,5000	97,50
0007	Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.842,30

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA  
Pedido : 007295 2018 Data: 12/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00030.0033-01	FUSIVEL LAMINA MINI 30AP	PC	026221	2018	S05327 /2018	05.02.00	100,000	0,3000	30,00
012.00030.0054-01	FUSIVEL LAMINA MINI 20AP	PC	026220	2018	S05327 /2018	05.02.00	200,000	0,3000	60,00
012.00030.1605-01	FUSIVEL MAXI LAMINA 30A	PC	026218	2018	S05327 /2018	05.02.00	30,000	2,3000	69,00
012.00030.1606-01	FUSIVEL MAXI LAMINA 50A	PC	026219	2018	S05327 /2018	05.02.00	20,000	2,3000	46,00
037.00301.0003-01	FUSIVEL LAMINA 30 AMPERES	PC	026216	2018	S05327 /2018	05.02.00	200,000	0,3000	60,00
037.00301.0370-01	FUSIVEL LAMINA 20 AMP.	PC	026215	2018	S05327 /2018	05.02.00	200,000	0,3000	60,00
037.00301.0372-01	FUSIVEL LAMINA 10 AMP.	PC	026217	2018	S05327 /2018	05.02.00	200,000	0,3000	60,00
0007	Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		385,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA  
Pedido : 007296 2018 Data: 12/11/2018

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00056.9021-01	TERMINAL FEMEA	PC	026224	2018	S05328 /2018			05.02.00		100,000	0,4400	44,00
023.00040.0003-01	TERMINAL ENCAIXE FEMEA GRANDE	PC	026223	2018	S05328 /2018			05.02.00		300,000	0,3200	96,00
099.00022.5459-01	TERMINAL ENCAIXE FEMEA MEDIO	PC	026222	2018	S05328 /2018			05.02.00		300,000	0,4200	126,00
099.00022.5460-01	TERMINAL OLHA FECHADO 1/4	PC	026225	2018	S05328 /2018			05.02.00		300,000	0,4700	141,00
099.00022.5461-01	TERMINAL OLHA FECHADO 1/4	PC	026226	2018	S05328 /2018			05.02.00		300,000	0,4100	123,00
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :			530,00

CN-SIAM	CONAM									
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 26/12/2018										PAGINA 52
-----										
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA										
Pedido : 007297 2018 Data: 12/11/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00184.0001-01	CONTROLE ELEVADOR PLATAFORMA CADEIRANTE DESLIZANTE.	PC	026229	2018 S05330 /2018		05.02.00	3,000	430,0000	1.290,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.290,00	
-----										
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA										
Pedido : 007298 2018 Data: 12/11/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
036.00612.0068-01	DISCO TACOGRAFO 7 DIAS 125KM/H VDO	PC	026230	2018 S05331 /2018		05.02.00	10,000	45,0000	450,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		450,00	
-----										
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA										
Pedido : 007299 2018 Data: 12/11/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
034.00484.0002-01	CINTO DE SEGURANCA RETRATIL 3 PONTOS S/ HASTE	PC	026231	2018 S05332 /2018		05.02.00	2,000	95,0000	190,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		190,00	
-----										
Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME										
Pedido : 007301 2018 Data: 12/11/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00011.0548-01	CABO TACOGRAFO	PC	026233	2018 S05334 /2018		05.02.00	1,000	114,0000	114,00	
020.00250.1258-01	TRANS ANGULAR	PC	026234	2018 S05334 /2018		05.02.00	1,000	65,0000	65,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		179,00	
-----										
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA										
Pedido : 007303 2018 Data: 12/11/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
014.00027.5466-01	REPARO CUICA FREIO	PC	026130	2018 S05312 /2018		17.01.00	1,000	80,4500	80,45	
032.00335.0360-01	REPARO CUICA MESTRE FREIO	PC	026129	2018 S05312 /2018		17.01.00	1,000	55,0000	55,00	
032.00335.1009-01	REPARO VENENO CUICA FREIO	PC	026131	2018 S05312 /2018		17.01.00	1,000	55,8400	55,84	
034.00063.0109-01	RETENTOR PISTAO CUICA MESTRE	PC	026132	2018 S05312 /2018		17.01.00	1,000	45,0000	45,00	
034.00063.0299-01	RETENTOR PISTAO VENENO CUICA	PC	026133	2018 S05312 /2018		17.01.00	1,000	14,4000	14,40	

CN-SIAM	CONAM									
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 26/12/2018										PAGINA 53
099.00204.0036-01	BALANCINHO MAIOR CUICA MESTRE	PC	026128	2018	S05312 /2018	17.01.00	1,000	37,5000	37,50	
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 288,19
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA										
Pedido : 007305 2018 Data: 12/11/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00168.1357-01	PORCA	PC	026138	2018	S05314 /2018	17.01.00		1,000	38,0000	38,00
020.00083.6696-01	HASTE PISTAO CUICA HIDROVACUO	PC	026136	2018	S05314 /2018	17.01.00		1,000	45,0000	45,00
032.00003.2202-01	PISTAO CUICA HIDROVACUO	PC	026137	2018	S05314 /2018	17.01.00		1,000	340,0000	340,00
032.00335.0121-01	REPARO BOMBA ALIMENTADORA	PC	026139	2018	S05314 /2018	17.01.00		1,000	20,0000	20,00
036.00337.0169-01	REPARO HIDROVACUO	PC	026140	2018	S05314 /2018	17.01.00		1,000	175,0000	175,00
036.00344.0048-01	CILINDRO HIDROVACUO	PC	026135	2018	S05314 /2018	17.01.00		1,000	650,0000	650,00
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 1.268,00
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA										
Pedido : 007307 2018 Data: 12/11/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00189.0045-01	ROLAMENTO TOMADA FORCA	PC	026150	2018	S05316 /2018	17.01.00		1,000	39,2300	39,23
032.00318.0199-01	ROLAMENTO EIXO	PC	026149	2018	S05316 /2018	17.01.00		1,000	25,0000	25,00
032.00335.0290-01	REPARO TAMPA	PC	026147	2018	S05316 /2018	17.01.00		1,000	22,0000	22,00
032.00335.6983-01	REPARO DE VALVULA	PC	026148	2018	S05316 /2018	17.01.00		1,000	19,5000	19,50
032.00390.0147-01	PISTAO COM ANEIS	PC	026145	2018	S05316 /2018	17.01.00		1,000	320,0000	320,00
034.00325.0447-01	REPARO CABECOTE	PC	026146	2018	S05316 /2018	17.01.00		1,000	135,0000	135,00
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	026144	2018	S05316 /2018	17.01.00		1,000	41,0000	41,00
099.00324.0579-01	BRONZINA .	PC	026142	2018	S05316 /2018	17.01.00		0,500	82,5000	41,25
099.00915.1472-01	FILTRO	PC	026143	2018	S05316 /2018	17.01.00		1,000	8,8500	8,85
0009 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 651,83
Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA										
Pedido : 007309 2018 Data: 12/11/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00076.4553-01	MANGUEIRA	PC	026060	2018	S05301 /2018	17.01.00		1,000	90,0000	90,00
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	026062	2018	S05301 /2018	17.01.00		1,000	6,0000	6,00
012.00038.1474-01	LUVA	PAR	026061	2018	S05301 /2018	17.01.00		2,000	15,0000	30,00
Tipo vaqueta e raspa petroleira C.A 30.567										
012.00039.1258-01	JOGO DE ANEIS	PC	026058	2018	S05301 /2018	17.01.00		2,000	25,0000	50,00
032.00081.3230-01	VALVULA DE PRESSAO	PC	026055	2018	S05301 /2018	17.01.00		1,000	23,0000	23,00
032.00497.0002-01	ESPIGAO	PC	026057	2018	S05301 /2018	17.01.00		2,000	22,0000	44,00
036.00030.0394-01	FILTRO SECADOR	PC	026056	2018	S05301 /2018	17.01.00		1,000	43,0000	43,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 26/12/2018										PAGINA	54	
<hr/>												
055.00008.0157-01	CARGA DE GAS	PC	026059	2018	S05301 /2018	17.01.00	1,000	120,0000	120,00			
0008	Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	406,00
<hr/>												
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA												
Pedido : 007311 2018 Data: 12/11/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00072.0005-01	ARRUELA CONICA	PC	026038	2018	S05291 /2018	17.04.00		1,000	20,0000	20,00		
032.00069.0036-01	RETENTOR MORINGA CAMBIO	PC	026041	2018	S05291 /2018	17.04.00		1,000	30,0000	30,00		
032.00318.0175-01	ROLAMENTO EIXO PILOTO	PC	026044	2018	S05291 /2018	17.04.00		1,000	25,0000	25,00		
032.00318.0421-01	ROLAMENTO BBA D'AGUA GDE/VOL	PC	026043	2018	S05291 /2018	17.04.00		1,000	28,0000	28,00		
032.00325.0111-01	RETENTOR TRASEIRO CAMBIO	PC	026042	2018	S05291 /2018	17.04.00		1,000	24,0000	24,00		
032.00468.0139-01	MIOLO SINCRONIZADOR 2*/3*	PC	026039	2018	S05291 /2018	17.04.00		1,000	980,0000	980,00		
043.00032.4550-01	CAPA MIOLO SINCRONIZADOR 2*/3*	PC	026040	2018	S05291 /2018	17.04.00		1,000	140,3000	140,30		
0007	Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.247,30
<hr/>												
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA												
Pedido : 007312 2018 Data: 12/11/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00052.0379-01	MOLA GAS	PC	026045	2018	S05292 /2018	17.01.00		1,000	98,0000	98,00		
0001	Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	98,00
<hr/>												
Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME												
Pedido : 007314 2018 Data: 12/11/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
027.00024.0656-01	AUTOMATICO	PC	026035	2018	S05289 /2018	17.01.00		1,000	136,0000	136,00		
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	026034	2018	S05289 /2018	17.01.00		1,000	30,0000	30,00		
099.00533.1225-01	BUCHA	PC	026036	2018	S05289 /2018	17.01.00		1,000	35,0000	35,00		
0003	Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	201,00
<hr/>												
Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME												
Pedido : 007321 2018 Data: 12/11/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
051.00005.0005-01	ABOBRINHA BRASILEIRA Extra AA. Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao	KG	026158	2018	G00090 /2017	06.02.00		200,000	0,9800	196,00		

CN-SIAM		<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de NOVENBRO</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							CONAM
DATA 26/12/2018									PAGINA 55
051.00007.0002-01	apresentar comprimento entre 20 a 22 cm. Coloracao verde brilhante, firme sem rachaduras ou furos. ALHO N 5 Com caracteristicas integras e de primeira qualida de, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos. nao deve apresentar lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica. Acondicionados em caixas de papelao ou madeira.	KG	026159	2018	G00090 /2017	06.02.00	50,000	14,9800	749,00
051.00009.0002-01	BANANA NANICA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, integro, limpo, de vez ( por Amadurecer ) apresentando grau de maturacao tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca.	KG	026160	2018	G00090 /2017	06.02.00	150,000	2,6800	402,00
051.00010.0006-01	BATATA COMUM ESPECIAL Tipo Inglesa. Tuberculo no estado in natura, genuinas, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e outros corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	026161	2018	G00090 /2017	06.02.00	200,000	2,8400	568,00
051.00015.0002-01	CENOURA EXTRA A A Variedade brasillia, 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 apresenter cor alaranjada viva.	KG	026156	2018	G00090 /2017	06.02.00	200,000	2,6800	536,00
051.00016.0003-01	CHUCHU EXTRA AA Variedade verde claro. Deverao estar frescos, inteiros, saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresenter cor verde clara uniforme e comprimento entre 10 a 12 cm com diametro transversal entre 6 e 8 cm	KG	026157	2018	G00090 /2017	06.02.00	200,000	2,4800	496,00
051.00017.0001-01	COUVE MANTEIGA Cor verde, folhas inteiras, sem marcas de picadas de insetos, maços de 500 gramas.	MCS	026162	2018	G00090 /2017	06.02.00	150,000	2,9800	447,00
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. Deve rao estar frescas, sas inteiras, limpas, bem desenvolidas, sem manchas escuras. Ter cor esbranqui cada uniforme .	KG	026163	2018	G00090 /2017	06.02.00	100,000	3,4600	346,00
051.00020.0001-01	LARANJA PERA RIO	KG	026164	2018	G00090 /2017	06.02.00	200,000	0,7800	156,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 26/12/2018											
PAGINA 56											
051.00023.0002-01	Fruto de tamanho medio, com caracteristicas inte- gras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de vez ( por amadurecer ) e coloracao uniforme apre - sentando grau de maturacao s tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o trnsporte e a conserva - cao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa. MAMAO FORMOSA (KG)	KG	026165	2018	G00090 /2017	06.02.00	100,000	0,8800	88,00		
051.00027.0003-01	Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco de vez ( por amadu recer ) limpo, coloracao uniforme, apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condi coes adequadas para o consumo, aroma , cor e sabor tipicos da especie, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranho aderidos a su - perficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanicau biologica. OVOS EXTRA A	DZ	026166	2018	G00090 /2017	06.02.00	50,000	3,4800	174,00		
051.00028.0002-01	Branco ou avermelhados, grandes, de galinha, isen to de sujidades, parasitas ou larvas, nao deve a - presentar quaiquer lesoes de origem fisica, meca - nica ou biologica. obs.: em embalagem indiuidual com 01 duzia. PEPINO CAPIRA EXTRA A A	KG	026167	2018	G00090 /2017	06.02.00	100,000	0,8800	88,00		
051.00029.0003-01	Deverao estar frescos e saos, inteiros, limpos, li vres de umidade externa anormal. Deverao ter colo racao verde escura ou verde escura brilhante e com pimento entre 20cm a 25 cm. PIMENTAO EXTRA A A	KG	026168	2018	G00090 /2017	06.02.00	150,000	2,4800	372,00		
051.00031.0004-01	Deverao estar frescos, inteiros e saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Os pimentoes deverao estar firmes, com coloracao uniforme, ver - de lustroso, com comprimento entre 12 e 15 cm. Os cabos nao poderao estar danificados. REPOLHO EXTRA LIMPO	KG	026169	2018	G00090 /2017	06.02.00	150,000	0,8800	132,00		
	Hortalica de elevada qualidade, suficientemente desenvolvidas, compactas e firmes.E indispensavel uniformidade na coloracao, tamanho e conformacao. Proprias para o consumo, devendo ser procedentes de culturas sadias, serem de colheita recente, apresentando grau ideal de desenvolvimento do aro ma, cor e sabor que sao proprios da variedade. Es tarem livres de terra, residuo de fertilizantes ou produtos quimicos aderidos nas folhas. Isentos de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. Ausencia de sujidades, parasitas e larvas.										



CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 26/12/2018										PAGINA	57
051.00033.0006-01	TOMATE SALADA EXTRA AA Variedade Debora, Pizzadoro, Pera, Jupter, Italia- no e Colibri. Devem estar frescos, saos, inteiros, limpos e livres de umidade externa anormal. Deve - rao apresentar a cor entre 30% e 90% da cor final. O calibre deve ter de 5 a 8 cm, com peso de 150 a 180 gramas por unidade.	KG	026170	2018	G00090 /2017	06.02.00	150,000	2,9800	447,00		
051.00034.0002-01	VAGEM EXTRA A A Variedade Manteiga/Macarrao curta. Deverao estar frescas, inteiras e sas, no ponto de maturacao adequado para consumo. As Vagens deverao apresentar cor verde uniforme, nao poderao estar embranquicadas, murchas e nem escuras.	KG	026171	2018	G00090 /2017	06.02.00	150,000	4,9800	747,00		
051.00035.0001-01	MELANCIA COMUM Fruto de tamanho medio, com caracteristicas inte - gras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de ori- gem fisica, mecanica ou biologica .	KG	026172	2018	G00090 /2017	06.02.00	150,000	2,8500	427,50		
0017 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			6.371,50	
Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME											
Pedido : 007322 2018 Data: 12/11/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0002-01	ALHO N 5 Com caracteristicas integras e de primeira qualida de, isentos de sujidades, insetos, parasitas, lar- vas e corpos estranhos. nao deve apresentar lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica. Acondicionados em caixas de papelao ou madeira.	KG	026173	2018	G00090 /2017			06.02.00	50,000	14,9800	749,00
051.00015.0002-01	CENOURA EXTRA A A Variedade brasillia, nantes, kuroda. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, livre de umidade externa anormal. As cenouras deverao ter o comprimento entre 14 e 16 cm. Devera apresen tar cor alaranjada viva.	KG	026174	2018	G00090 /2017			06.02.00	200,000	2,6800	536,00
051.00016.0003-01	CHUCHU EXTRA AA Variedade verde claro. Deverao estar frescos, inteiros, saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresen - tar cor verde clara uniforme e comprimento entre 10 a 12 cm com diametro transversal entre 6 e 8 cm	KG	026175	2018	G00090 /2017			06.02.00	200,000	2,4800	496,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 26/12/2018

PAGINA 58

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.781,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Pedido : 007323 2018 Data: 12/11/2018

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

021.00027.0012-01 PENICILINA G + BENZATINA 1.200.0000 UI FRS FRS 026196 2018 G00050 /2018 06.02.00 1.000,000 6,5000 6.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.500,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.

Pedido : 007324 2018 Data: 12/11/2018

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

020.00052.0086-01 AGULHA DE SUTURA PB6 DZ 026197 2018 G00050 /2018 06.02.00 20,000 13,9000 278,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 278,00

Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP

Pedido : 007325 2018 Data: 12/11/2018

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

021.01127.0001-01 ALBUMINA HUMANA 20% 200 MG./ML. - 50 ML. FRS 026195 2018 G00091 /2018 06.02.00 60,000 124,7400 7.484,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.484,40

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.

Pedido : 007326 2018 Data: 12/11/2018

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

041.00006.0011-01 DESINFETANTE CONCENTRADO (GAL. 05 LTS.)  
DESINFETANTE CONCENTRADO COM ACAA BACTERICIDA  
FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS  
AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL  
FRAGANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO  
DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ES-  
SENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL  
DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO  
PURO PARA DESINFECCAO DE AMBIENTES E PARA LIMPEZA  
DE AMBIENTES O PRODUTO PODERA SER DILUIDO ATE 1:10  
EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDA-  
MENTE ROTULADO. GAL 026190 2018 G00081 /2018 06.02.00 120,000 20,3200 2.438,40

041.00085.0001-01 DESODORIZADOR PARA AMBIENTE FRS 026191 2018 G00081 /2018 06.02.00 200,000 10,0600 2.012,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/12/2018

PAGINA 59

DESODORIZADOR DE AR DESODORIZADOR DE AR EM  
AEROSOL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 290G,  
TAMPA COM LACRE DE SEGURANCA, FRAGRANCIA  
LAVANDA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR OS DADOS  
DO FABRICANTE, BEM COMO SAC E DADOS DO CEATOX.  
COMPOSICAO QUIMICA: CLORETO ALQUIL DIMETIL  
BENZIL AMONIO, ALCOOL ETILICO, PROPELENTE E  
FRAGRANCIA.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.450,40

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP  
Pedido : 007327 2018 Data: 12/11/2018

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00010.0004-01	REMOVEDOR DE CERA IMPERMEABILIZANTE (GAL. 5 LITROS REMOVEDOR DE CERA TOTALMENTE INODORO, COM ALTO DESEMPENHO NA REMOCAO DE QUALQUER TIPO DE CERAS E IMPERMEABILIZANTES INCLUSIVE A BASE DE URETANO. DILUICAO PARA REMOCAO LEVE 1:10 E REMOCAO PESADA 1:5 O PRODUTO NAO PODERA ATACAR E NEM MANCHAR A SUPERFICIE. COMPOSICAO NONILFENOL ETOXINADO, SOLVENTES, METASSILICATO DE SODIO, NEUTRALIZANTE, SEQUESTRANTE, SOLUBILIZANTE E VEICULO. EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, DEVIDAMENTE ROTULADO COM INFORMACOES SOBRE O PRODUTO.	GAL	026192 2018	G00081 /2018		06.02.00	50,000	53,0300	2.651,50
099.00001.0034-01	BOBINA PLASTICA PICOTADA 40 X 60 BOBINA DE SACOS PLASTICOS PICOTADOS, CADA UM MEDINDO APROXIMADAMENTE 40X60 CM, CADA BOBINA DEVERA PESAR 03 KG.	KG	026193 2018	G00081 /2018		06.02.00	60,000	37,8600	2.271,60

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.923,10

Fornecedor : 15300 CONTRATA COMERCIO DE PROD. EM GERAL LTDA EPP  
Pedido : 007328 2018 Data: 12/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00003.0001-01	MARMITEX DE ALUMINIO (EMBALAGEM) NO. 8 MARMITEX EM ALUMINIO REDONDA NUMERO 08 COM 850 ML: PRATOS DESCARTAVEIS DE ALUMINIO COM TAMPA NUMERO 08 COM 850 ML, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 400 UNIDADES.	CX	026194	2018	G00081 /2018		06.02.00		30,000	194,4000	5.832,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.832,00

CN-SIAM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Bebedouro											
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 26/12/2018										PAGINA 60	
Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME											
Pedido : 007330 2018 Data: 12/11/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0002-01	ALHO N 5 Com caracteristicas integras e de primeira qualida de, isentos de sujidades, insetos, parasitas, lar vas e corpos estranhos. nao deve apresentar lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica. Acondicionados em caixas de papelao ou madeira.	KG	026179	2018	G00090 /2017			05.04.00	10,000	14,9800	149,80
051.00010.0006-01	BATATA COMUM ESPECIAL Tipo Inglesa. Tuberculo no estado in natura, genui nas, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e outros corpos estran hos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fi sica, mecanica ou biologica.	KG	026176	2018	G00090 /2017			05.04.00	800,000	2,8400	2.272,00
051.00016.0003-01	CHUCHU EXTRA AA Variedade verde claro. Deverao estar frescos, inteiros, saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresen tar cor verde clara uniforme e comprimento entre 10 a 12 cm com diametro transversal entre 6 e 8 cm	KG	026177	2018	G00090 /2017			05.04.00	200,000	2,4800	496,00
051.00034.0002-01	VAGEM EXTRA A A Variedade Manteiga/Macarrao curta. Deverao estar frescas, inteiras e sas, no ponto de maturacao adequado para consumo. As Vagens deverao apresentar cor verde uniforme, nao poderao estar embranquicadas, murchas e nem escuras.	KG	026178	2018	G00090 /2017			05.04.00	70,000	4,9800	348,60
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	3.266,40	
Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME											
Pedido : 007331 2018 Data: 12/11/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0002-01	ALHO N 5 Com caracteristicas integras e de primeira qualida de, isentos de sujidades, insetos, parasitas, lar vas e corpos estranhos. nao deve apresentar lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica. Acondicionados em caixas de papelao ou madeira.	KG	026187	2018	G00090 /2017			05.04.00	140,000	14,9800	2.097,20
051.00007.0004-01	ALHO DESCASCADO Debulhado, selecionado e acondicionado in natura, em embalagens plasticas de 1 kg.	KG	026186	2018	G00090 /2017			05.04.00	120,000	17,0400	2.044,80

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 26/12/2018										PAGINA	61
051.00009.0002-01	BANANA NANICA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, integro, limpo, de vez ( por Amadurecer ) apresentando grau de maturacao tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca.	KG	026185	2018	G00090 /2017	05.04.00	2.000,000	2,6800	5.360,00		
051.00010.0006-01	BATATA COMUM ESPECIAL Tipo Inglesa. Tuberculo no estado in natura, genuinas, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e outros corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	026181	2018	G00090 /2017	05.04.00	900,000	2,8400	2.556,00		
051.00016.0003-01	CHUCHU EXTRA AA Variedade verde claro. Deverao estar frescos, inteiros, saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar cor verde clara uniforme e comprimento entre 10 a 12 cm com diametro transversal entre 6 e 8 cm	KG	026182	2018	G00090 /2017	05.04.00	300,000	2,4800	744,00		
051.00020.0001-01	LARANJA PERA RIO Fruto de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de vez ( por amadurecer ) e coloracao uniforme apresentando grau de maturacao s tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o trnsporte e a conservaacao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	026188	2018	G00090 /2017	05.04.00	1.380,000	0,7800	1.076,40		
051.00034.0002-01	VAGEM EXTRA A A Variedade Manteiga/Macarrao curta. Deverao estar frescas, inteiras e sas, no ponto de maturacao adequado para consumo. As Vagens deverao apresentar cor verde uniforme, nao poderao estar embranquicadas, murchas e nem escuras.	KG	026183	2018	G00090 /2017	05.04.00	130,000	4,9800	647,40		
051.00035.0001-01	MELANCIA COMUM Fruto de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaiquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica .	KG	026184	2018	G00090 /2017	05.04.00	2.000,000	2,8500	5.700,00		

## Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 62

Valor Total de compras do Pedido : 20.225,80

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00003.0430-01	CARTUCHO HP CF210A PRETO - 131A	CAT	026018 2018	S05282 /2018		05.02.00		1,000	85,0000	85,00
068.00003.0431-01	CARTUCHO HP CF211A CYAN - 131A	CAT	026019 2018	S05282 /2018		05.02.00		1,000	85,0000	85,00
068.00003.0433-01	CARTUCHO HP CF212A YELLOW - 131A	CAT	026020 2018	S05282 /2018		05.02.00		1,000	85,0000	85,00
068.00003.0434-01	CARTUCHO HP CF213A MAGENTA - 131A	CAT	026021 2018	S05282 /2018		05.02.00		1,000	61,0000	61,00

Valor Total de compras do Pedido : 316,00

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00006.0019-01	AGENDA PERSONALIZADA	UN	026023 2018	S05283 /2018		05.02.00	500,000	2,1000	1.050,00
	CAPA COLORIDA EM PAPEL COUCHE 170G/M2; MIOLO, EM PAPEL SULFITE 75G/M2, IMPRESSO PERTO E BRANCO, CONTENDO 44 PAGINAS, FORMATO AGENDA 15X21CM, COM ACABAMENTO DOBRA E GRAMPOS DE FIXACAO.								

Valor Total de compras do Pedido : 1.050,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00014.0070-01	TOALHA DE MESA 2,20 X 0,65M EM TECIDO JACQUAR E FORRADA COM PLASTICO	UN	026024	2018	S05285 / 2018		05.02.00		5,000	44,0000	220,00

Valor Total de compras do Pedido : 220,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00074.0001-01	ENCERADEIRA INDUSTRIAL TAM. 35	UN	026025 2018	S05286 /2018		05.02.00		3,000	1.800,0000	5.400,00

Valor Total de compras do Pedido : 5.400,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 26/12/2018										PAGINA	63
-----											
Fornecedor : 17151 RAFAEL FERNANDES TRINDADE 45422234855											
Pedido : 007337 2018 Data: 13/11/2018											
-----											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00046.1003-01	PARAFUSO 6MM	PC	026250 2018	S05344 /2018		06.05.00	65,000	0,3000	19,50		
012.00011.0010-01	CABO 50MM	M	026258 2018	S05344 /2018		06.05.00	2,000	27,0000	54,00		
	RIGIDO, SENDO 63 MTS. PRETO E 23 AZUL.										
012.00011.0161-01	CABO 2,5	M	026254 2018	S05344 /2018		06.05.00	40,000	4,2500	170,00		
012.00012.0030-01	CAIXA SISTEMA X P/ CANALETA 20 X 40 MM	UN	026249 2018	S05344 /2018		06.05.00	100,000	8,3500	835,00		
012.00022.0011-01	CONECTOR SPLIT BOLT 50MM (COBRE)	UN	026259 2018	S05344 /2018		06.05.00	6,000	8,7300	52,38		
012.00022.5664-01	CONECTOR	PC	026260 2018	S05344 /2018		06.05.00	3,000	9,9000	29,70		
012.00025.0005-01	DISJUNTOR 50 A. DIN	PC	026257 2018	S05344 /2018		06.05.00	3,000	43,0000	129,00		
	UNIPOLAR SD61 CURVA C SD-61C50										
012.00028.0002-01	FIO 1,5 MM NBR	M	026248 2018	S05344 /2018		06.05.00	200,000	2,9000	580,00		
012.00029.0004-01	FITA ISOLANTE	PC	026256 2018	S05344 /2018		06.05.00	5,000	5,6000	28,00		
012.00029.0047-01	FITA ISOLANTE ALTA FUSAO - 19MM X 10M	ROL	026261 2018	S05344 /2018		06.05.00	1,000	23,5000	23,50		
	ABNT NBR 10669 - ASTM-D4325										
012.00049.0078-01	REFLETOR LED 100W	PC	026252 2018	S05344 /2018		06.05.00	1,000	220,0000	220,00		
012.00058.0026-01	TOMADA	PC	026255 2018	S05344 /2018		06.05.00	23,000	7,0000	161,00		
034.00303.0321-01	BUCHA	PC	026251 2018	S05344 /2018		06.05.00	65,000	0,3000	19,50		
	COM ARRUELA PCC 1.										
099.00530.0130-01	SENSOR ELETRONICO	UN	026253 2018	S05344 /2018		06.05.00	1,000	65,0000	65,00		
099.00848.0001-01	LUZ DE EMERGENCIA	UN	026247 2018	S05344 /2018		06.05.00	23,000	45,0000	1.035,00		
0015 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.421,58		
-----											
Fornecedor : 00359 BEBEDOURO COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA											
Pedido : 007339 2018 Data: 13/11/2018											
-----											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00046.1014-01	PARAFUSO	PC	026274 2018	S05345 /2018		17.01.00	1,000	37,3000	37,30		
012.00076.0003-01	CABECOTE	PC	026269 2018	S05345 /2018		17.01.00	1,000	638,4000	638,40		
012.00135.0001-01	OLHAL 13MM	PC	026272 2018	S05345 /2018		17.01.00	2,000	16,0000	32,00		
	13MM.										
014.00001.0656-01	ANEL	PC	026267 2018	S05345 /2018		17.01.00	1,000	92,0000	92,00		
031.00055.0031-01	AMORTECEDOR	PC	026264 2018	S05345 /2018		17.01.00	4,000	7,5000	30,00		
031.00317.0010-01	BOMBA DE COMBUSTIVEL	PC	026273 2018	S05345 /2018		17.01.00	1,000	220,0000	220,00		
032.00056.0003-01	PALHETA	UN	026262 2018	S05345 /2018		17.01.00	2,000	27,8000	55,60		
032.00335.0065-01	REPARO	PC	026265 2018	S05345 /2018		17.01.00	1,000	121,7000	121,70		
034.00028.0136-01	EIXO *	PC	026275 2018	S05345 /2018		17.01.00	1,000	91,0000	91,00		
034.00340.0046-01	PARAFUSO DO AVANCO	PC	026263 2018	S05345 /2018		17.01.00	1,000	75,2000	75,20		
036.00705.0047-01	CUBO	PC	026271 2018	S05345 /2018		17.01.00	1,000	254,4000	254,40		
037.00463.0656-01	ARTICULACAO	PC	026268 2018	S05345 /2018		17.01.00	1,000	105,0000	105,00		
099.00269.0058-01	VALVULA	PC	026270 2018	S05345 /2018		17.01.00	1,000	141,8000	141,80		
099.00768.1247-01	PISTAO	PC	026266 2018	S05345 /2018		17.01.00	1,000	19,0000	19,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro											CONAM	
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 26/12/2018											PAGINA	64	
<hr/>													
0014 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		1.913,40
<hr/>													
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA													
Pedido : 007341 2018 Data: 13/11/2018													
<hr/>													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00566.2125-01	FLEXIVEL HIDRAULICO .	PC	026277	2018	S05347	/2018			17.04.00	1,000	172,9000	172,90	
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		172,90
<hr/>													
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA													
Pedido : 007342 2018 Data: 13/11/2018													
<hr/>													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00367.0536-01	MANGUEIRA 5/8	M	026278	2018	S05348	/2018			17.01.00	5,000	25,6000	128,00	
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		128,00
<hr/>													
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA													
Pedido : 007343 2018 Data: 13/11/2018													
<hr/>													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00314.0130-01	MANCAL 1 5/8 GRADE ARADORA	PC	026279	2018	S05349	/2018			17.01.00	1,000	350,0000	350,00	
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		350,00
<hr/>													
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA													
Pedido : 007344 2018 Data: 13/11/2018													
<hr/>													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00366.0071-01	ARRUELA PRESSAO 5/8	PC	026282	2018	S05350	/2018			17.01.00	100,000	0,3800	38,00	
037.00365.0044-01	PORCA SEXTAVADA 3/8	PC	026280	2018	S05350	/2018			17.01.00	100,000	0,1900	19,00	
037.00365.0679-01	PORCA SEXTAVADA 8 X 1,25MM	PC	026281	2018	S05350	/2018			17.01.00	100,000	0,1500	15,00	
0003 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		72,00
<hr/>													
Fornecedor : 00179 ANTONIO WANDERLEI FUSTER ME.													
Pedido : 007345 2018 Data: 13/11/2018													
<hr/>													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00260.0013-01	PLACAS DE ADVERTENCIA EM ACM 100X080 (DIVERSAS)	PC	026283	2018	S05351	/2018			17.01.00	3,000	150,0000	450,00	



CN-SIAM	CONAM									
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 26/12/2018										PAGINA 65
-----										
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		450,00	
-----										
Fornecedor : 12820 CARDINI COMERCIO DE MOLAS E PECAS LTDA EPP										
Pedido : 007347 2018 Data: 13/11/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
034.00047.1597-01	MOLA F600 DIANTEIRA	PC	026287 2018	S05353 /2018		17.01.00	1,000	77,5600	77,56	
034.00057.1125-01	PORCA SIMPLES 10 MM	PC	026286 2018	S05353 /2018		17.01.00	1,000	0,5000	0,50	
034.00304.0009-01	PINO DE CENTRO 10MM.5 CB	PC	026285 2018	S05353 /2018		17.01.00	1,000	5,0500	5,05	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		83,11	
-----										
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA										
Pedido : 007349 2018 Data: 13/11/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00030.1604-01	FUSIVEL MINI LAMINA 10A	PC	026289 2018	S05355 /2018		17.01.00	100,000	0,3000	30,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		30,00	
-----										
Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME										
Pedido : 007351 2018 Data: 13/11/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00046.0032-01	PARAFUSO SEXTAVADO 10 X 90 Completo	PC	026313 2018	S05358 /2018		17.01.00	50,000	1,2000	60,00	
011.00046.1004-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 2	PC	026326 2018	S05358 /2018		17.01.00	100,000	0,5800	58,00	
011.00046.1031-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16.3	PC	026327 2018	S05358 /2018		17.01.00	100,000	0,3800	38,00	
011.00046.1036-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 1	PC	026319 2018	S05358 /2018		17.01.00	100,000	0,1400	14,00	
011.00046.1038-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 2 1/2	PC	026320 2018	S05358 /2018		17.01.00	100,000	0,2000	20,00	
011.00046.1051-01	PARAFUSO SEXTAVADO 10 X 40MM	PC	026309 2018	S05358 /2018		17.01.00	100,000	0,5000	50,00	
011.00046.1052-01	PARAFUSO SEXTAVADO 12 X 50MM	PC	026324 2018	S05358 /2018		17.01.00	50,000	1,0000	50,00	
011.00046.1057-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 2 1/2	PC	026329 2018	S05358 /2018		17.01.00	50,000	0,6000	30,00	
012.00042.2254-01	PARAFUSO SEXTAVADO 10 X 80	PC	026312 2018	S05358 /2018		17.01.00	50,000	1,1500	57,50	
012.00046.0985-01	PARAFUSO SEXTAVADO 12 X 90	PC	026305 2018	S05358 /2018		17.01.00	100,000	1,1500	115,00	
025.00160.0005-01	PARAFUSO SEXTAVADO 10 X 25	PC	026307 2018	S05358 /2018		17.01.00	100,000	0,3500	35,00	
025.00160.0006-01	PARAFUSO SEXTAVADO 10 X 35	PC	026308 2018	S05358 /2018		17.01.00	100,000	0,4500	45,00	
025.00160.0007-01	PARAFUSO SEXTAVADO 10 X 50	PC	026321 2018	S05358 /2018		17.01.00	50,000	1,2000	60,00	
025.00160.0008-01	PARAFUSO SEXTAVADO 10 X 40	PC	026322 2018	S05358 /2018		17.01.00	50,000	0,8000	40,00	
032.00351.1060-01	PARAFUSO SEXTAVADO 7/16 X 2 NF	PC	026317 2018	S05358 /2018		17.01.00	100,000	0,8000	80,00	
032.00351.8985-01	PARAFUSO SEXTAVADO 12 X 40MM	PC	026323 2018	S05358 /2018		17.01.00	50,000	0,8000	40,00	
037.00317.0098-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 1	PC	026314 2018	S05358 /2018		17.01.00	200,000	0,3000	60,00	
037.00317.0141-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 1	UN	026325 2018	S05358 /2018		17.01.00	100,000	0,2600	26,00	
037.00317.0351-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 1 1/2	PC	026328 2018	S05358 /2018		17.01.00	100,000	0,3500	35,00	

## Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 66

Valor Total de compras do Pedido : 1.233,50

Valor Total de compras do Pedido : 1.087,24

Valor Total de compras do Pedido : 360,00

Valor Total de compras do Pedido : 8.940,00

053.00001.0005-01	PRESUNTO COZIDO FATIADO	KG	026342	2018	S05364 /2018	09.01.00	5,000	25,0000	125,00
	Resfriado, embalado a vacuo com peso de 20 a 25 gramas por fatia e embalados interfolhados de 01 kg, fechado com plastico atoxico transparente								

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 26/12/2018										PAGINA 67	
e reembalado em caixas de papelao ondulado devidamente lacrado. Elaborado com carne suina. Prazo de validade de : 60 dias embalados e 05 dias apos aberto/armazenado temperatura de 0 a 10 graus											
053.00084.0009-01	PAO DE LEITE (MEIA SALSICHA)	KG	026340	2018	S05364 /2018	09.01.00	5,000	15,0000	75,00		
053.00084.0094-01	PAO FRANCES - KG	KG	026343	2018	S05364 /2018	09.01.00	5,000	10,7000	53,50		
053.00092.0022-01	BOLO SABORES DIVERSOS 60 PEDACOS	UN	026336	2018	S05364 /2018	09.01.00	8,000	33,0000	264,00		
053.00104.0013-01	PATE 240 GRS. - DIVERSOS SABORES	UN	026341	2018	S05364 /2018	09.01.00	10,000	8,0000	80,00		
053.00106.0002-01	TORTA SALGADA	UN	026338	2018	S05364 /2018	09.01.00	6,000	85,0000	510,00		
053.00116.0001-01	TORTA SALGADA COM 40 PEDACOS-(SABORES DIVERSOS). PETIT FOURS CAROLINA	KG	026337	2018	S05364 /2018	09.01.00	8,000	33,0000	264,00		
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.461,50	
Fornecedor : 05635 PANIFICADORA RECREIO BEBEDOURO LTDA Pedido : 007357 2018 Data: 13/11/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00059.0003-01	BISCOITO DE POLVILHO SENDO EMBLAGEM DE 500GR, TRADICIONAL.	KG	026348	2018	S05365 /2018		09.01.00	8,000	30,0000	240,00	
053.00084.0006-01	PAO DE QUEIJO	KG	026344	2018	S05365 /2018		09.01.00	5,000	25,5000	127,50	
053.00092.0002-01	BOLO CONFEITADO	KG	026346	2018	S05365 /2018		09.01.00	5,000	42,9000	214,50	
053.00092.0016-01	BOLO SALGADO DE PAO DE FORMA (RECHEIO FRANGO)	KG	026345	2018	S05365 /2018		09.01.00	5,000	20,0000	100,00	
053.00122.0001-01	MUSSARELA KG SENDO DE BOA QUALIDADE, FATIADO.	KG	026347	2018	S05365 /2018		09.01.00	5,000	34,0000	170,00	
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		852,00	
Fornecedor : 00764 PRA VOCE PRESENTES LTDA-ME Pedido : 007358 2018 Data: 13/11/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
036.00365.0002-01	PORTA ESCOVA	PC	026349	2018	S05366 /2018		09.01.00	30,000	1,9000	57,00	
041.00018.0003-01	ESCOVA DE DENTE ADULTO SENDO CERDAS MACIAS E DE BOA QUALIDADE.	UN	026350	2018	S05366 /2018		09.01.00	30,000	2,9000	87,00	
041.00024.1598-01	SHAMPOO EMBALAGEM DE 350ML E DE BOA QUALIDADE.	TB	026351	2018	S05366 /2018		09.01.00	30,000	6,9000	207,00	
041.00025.0026-01	CREME DENTAL 70GR.	UN	026352	2018	S05366 /2018		09.01.00	30,000	1,9000	57,00	
041.00026.0011-01	PENTES DE CORTE DE CABELO MASCULINO SENDO DE PLASTICO SEM CABO-MASCULINO	UN	026353	2018	S05366 /2018		09.01.00	30,000	0,9500	28,50	
041.00026.0012-01	PENTES DE CORTE DE CABELO FEMININO SENDO ESTAMPADO DE PLASTICO COM ABA FEMININO.	UN	026354	2018	S05366 /2018		09.01.00	30,000	1,5000	45,00	
041.00061.0046-01	HIDRATANTE CORPORAL FEMININO	UN	026355	2018	S05366 /2018		09.01.00	30,000	7,9500	238,50	
041.00062.0001-01	DESODORANTE SENO ROLLON S/ALCOOL E S/PERFUME ADULTO.	UN	026356	2018	S05366 /2018		09.01.00	20,000	3,9000	78,00	

CN-SIAM										CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 26/12/2018										PAGINA 68
041.00062.0014-01	DESODORANTE SPRAY MASCULINO 90ML.	FRS	026357	2018	S05366 /2018	09.01.00	30,000	4,9000	147,00	
041.00106.0001-01	COLONIA (FRAGRANCIA FEMININA) 100 ML	UN	026358	2018	S05366 /2018	09.01.00	30,000	12,0000	360,00	
090.00997.0002-01	LOCAO POS BARBA 130ML.	FRS	026359	2018	S05366 /2018	09.01.00	20,000	5,2500	105,00	
099.00070.0048-01	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL (C/ 02 UNID.)	UN	026360	2018	S05366 /2018	09.01.00	30,000	2,5000	75,00	
099.00510.0001-01	BATOM CORES VARIADAS	UN	026361	2018	S05366 /2018	09.01.00	20,000	4,9000	98,00	
SEMO CREMOSO 3,5GR CORES VARIADAS E DE BOA QUALIDADE.										
0013 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 1.583,00
Fornecedor : 10601 BARBOSA & CARBINATTO LTDA. - ME										
Pedido : 007359 2018 Data: 13/11/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0006-01	SABONETE NEUTRO 90 GR	UN	026363	2018	S05367 /2018	09.01.00	30,000	1,2900	38,70	
SABONETE EM PEDRA 90GRS, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO E INTERNAMENTE EM SACO TNT, NA FRAGRANCIA EXTRATO DE PETALAS COM VITAMINA E. DEVERA CONTER NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE, COMPOSICAO, VALIDADE DO PRODUTO, TELEFONE DO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR, NUMERO DO REGISTRO NA ANVISA E NUMERO DA AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO.										
041.00025.0085-01	CREME PARA BARBEAR	UN	026365	2018	S05367 /2018	09.01.00	20,000	6,9900	139,80	
041.00106.0078-01	LEITE DE ROSAS	UN	026366	2018	S05367 /2018	09.01.00	30,000	4,4900	134,70	
090.00277.0002-01	NECESSAIRE COR NEUTRA EM TECIDO COM ZIPPER	UN	026362	2018	S05367 /2018	09.01.00	30,000	13,9900	419,70	
099.00002.0005-01	CONDICIONADOR DE CABELO 300 ML	UN	026364	2018	S05367 /2018	09.01.00	30,000	7,9900	239,70	
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 972,60
Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME										
Pedido : 007360 2018 Data: 13/11/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00076.4551-01	MANGUEIRA RADIADOR	PC	026302	2018	S05357 /2018	03.02.00	1,000	25,0000	25,00	
020.00005.0016-01	AGUA DESMINERALIZADA	LT	026300	2018	S05357 /2018	03.02.00	1,000	35,0000	35,00	
020.00037.0004-01	SELANTE P/RADIADOR	FRS	026301	2018	S05357 /2018	03.02.00	1,000	15,0000	15,00	
031.00496.0008-01	TUBO D'AGUA	PC	026291	2018	S05357 /2018	03.02.00	1,000	16,0000	16,00	
032.00099.0008-01	CARCACA DA VALVULA	UN	026292	2018	S05357 /2018	03.02.00	1,000	38,0000	38,00	
032.00099.0459-01	CARCACA DA VALVULA TERMOSTATICA	PC	026293	2018	S05357 /2018	03.02.00	1,000	38,0000	38,00	
033.00081.5650-01	TAMPA DA VALVULA	PC	026294	2018	S05357 /2018	03.02.00	1,000	13,0000	13,00	
037.00002.0014-01	ABRACADEIRA 19/27	UN	026298	2018	S05357 /2018	03.02.00	2,000	3,6000	7,20	
037.00002.0058-01	ABRACADEIRA 32.44	PC	026296	2018	S05357 /2018	03.02.00	3,000	2,8500	8,55	
037.00002.0177-01	ABRACADEIRA 14 X 22MM	PC	026297	2018	S05357 /2018	03.02.00	2,000	3,6000	7,20	
037.00336.0034-01	ABRACADEIRA 9 X 13	PC	026303	2018	S05357 /2018	03.02.00	1,000	1,2500	1,25	
037.00336.0126-01	ABRACADEIRA 38 X 51	PC	026295	2018	S05357 /2018	03.02.00	1,000	4,8000	4,80	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/12/2018

PAGINA 69

037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	026299	2018	S05357 /2018	03.02.00	2,000	17,5000	35,00	
037.00514.0001-01	LIMPA RADIADOR	PC	026304	2018	S05357 /2018	03.02.00	1,000	40,0000	40,00	
Galao de 5 lts.										
0014 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	284,00	
Fornecedor : 17130 GRAFICA C S EIRELI - EPP										
Pedido : 007361 2018 Data: 13/11/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00024.0203-01	APOSTILA - ATIVIDADES DE LEITURA E ESCRITA-2A.ETAP EM FORMATO A4, COM CAPA COLORIDA, IMPRESSA EM PAPEL SULFITE 75G/M2 SOMENTE FRENTE; MIOLO CONTENDO 93 FOLHAS, IMPRESSAO EM PRETO, SOMENTE FRENTE, EM PAPEL SULFITE 75G/M2. COM ORIENTACAO DE LAYOUT DE PAGINA NO MODO RETRATO E ACABAMENTO EM ESPIRAL (EN CADERNADO) LADO ESQUERDO, COM CAPA PLASTICA TRANSPARENTE E CONTRACAPA PLASTICA NA COR PRETA	UN	022833	2018	G00086 /2018		05.02.00	810,000	6,3800	5.167,80
061.00024.0206-01	APOSTILA - ATIVIDADES DE MATEMATICA - 10. ANO EM FORMATO A4, COM CAPA COLORIDA, IMPRESSA EM PAPEL SULFITE 75G/M2 COM IMPRESSAO SOMENTE FRENTE;IN DICE/MIOLO CONTENDO 108 PAGINAS, IMPRESSAO FRENTE E VERSO, EM PAPEL SULFITE 75G/M2, IMPRESSAO EM PRETO; COM ORIENTACAO DE LAYOUT DE PAGINA NO MODO RETRATO E ACABAMENTO EM ESPIRAL (ENCADERNADO)-LADO ESQUERDO, COM CAPA PLASTICA TRANSPARENTE E CONTRACAPA PLASTICA NA COR PRETA	UN	022836	2018	G00086 /2018		05.02.00	715,000	4,9200	3.517,80
061.00024.0311-01	APOSTILA ATIV. MATEMATICA DO ALUNO - 2A. ETAPA EM FORMATO A4 COM CAPA COLORIDA IMPRESSA EM PAPEL SULFITE 75G/M2 SOMENTE FRENTE; INDICE/MIOLO CONTENDO 69 FOLHAS, COM IMPRESSAO EM PRETO, SOMENTE FRENTE, EM PAPEL SULFITE 75 G/M2; COM ORIENTACAO DE LAYOUT DE PAGINA NO MODO RETRATO E ACABAMENTO EM ESPIRAL (ENCADERNADO)-LADO ESQUERDO, COM CAPA PLASTICA TRANSPARENTE E CONTRACAPA PLASTICA NA COR PRETA.	UN	022834	2018	G00086 /2018		05.02.00	810,000	5,1500	4.171,50
061.00024.0317-01	APOSTILA ATIVIDADES LEITURA ESCRITA - 3.ANO APOSTILA DE ATIVIDADES DE LEITURA & ESCRITA DO ALUNO - 3a. ANO EM FORMATO A4 COM CAPA COLORIDA IMPRESSA EM PAPEL SULFITE 75G/M2 COM IMPRESSAO SOMENTE FRENTE; MIOLO, CONTENDO 181 PAGINAS, COM IMPRESSAO FRENTE E VERSO, EM PAPEL SULFITE 75G/M2, SENDO 155 PAGINAS EM PRETO E 26 PAGINAS COLORIDAS (PAGS. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 50, 72, 78, 82, 91, 97, 101, 102, 103, 104, 115, 117, 123, 125, 127, 172, 173, 174 e 175); COM ORIENTACAO DE LAYOUT DE PAGINA NO	UN	022839	2018	G00086 /2018		05.02.00	760,000	8,0700	6.133,20

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 26/12/2018										PAGINA	70
061.00024.0415-01	MODO RETRATO E COM ACABAMENTO EM ESPIRAL (ENCADERNADO)-LADO ESQUERDO, COM CAPA PLASTICA TRANSPARENTE E CONTRACAPA PLASTICA NA COR PRETA	UN	022837	2018	G00086 /2018	05.02.00	685,000	6,9000	4.726,50		
APOSTILA ATIV. LEITURA & ESCRITA DO ALUNO-2.ANO APOSTILA DE ATIVIDADES DE LEITURA&ESCRITA DO ALUNO-2.ANO: EM FORMATO A4, C/ CAPA COLORIDA, IMPRESSA EM PAPEL SULFITE 75G/M2 COM IMPRESSAO SOMENTE FRENTE; MIOLO, CONTENDO 120 PAGINAS, IMPRESSAO FRENTE E VERSO, EM PAPEL SULFITE 75G/M2, SENDO 64 PAGINAS EM PRETO E 56 PAGINAS COLORIDAS (PAGS. 08 11, 12, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 36, 39, 41, 47, 49, 54, 55, 59, 61, 62, 64, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 77, 78, 80, 81, 82, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 111, 117, 118, 120);COM ORIENTACAO DE LAYOUT DE PAGINA NO MODO RETRATO E ACABAMENTO EM ESPIRAL (ENCADERNADO) . LADO ESQUERDO, COM CAPA PLASTICA TRANSPARENTE E CONTRACAPA PLASTICA NA COR PRETA.											
061.00024.0611-01	APOSTILA ATIV.LEITURA&ESCRITA-1A.ETAPA APOSTILA ATIVIDADES DE LEITURA E ESCRITA DO ALUNO - 1a.ETAPA: EM FORMATO A4, COM CAPA COLORIDA, IMPRESSA EM PAPEL SULFITE 75G/M2 SOMENTE FRENTE; MIOLO, CONTENDO 57 FOLHAS, IMPRESSAO EM PRETO SOMENTE FRENTE, EM PAPEL SULFITE 75G/M2;COM ORIENTACAO DE LAYOUT DE PAGINA NO MODO PAISAGEM E ACABAMENTO EM ESPIRAL (ENCADERNADO) LADO ESQUERDO, COM CAPA PLASTICA TRANSPARENTE E CONTRACAPA PLASTICA NA COR PRETA.	UN	022831	2018	G00086 /2018	05.02.00	945,000	4,3700	4.129,65		
061.00024.0612-01	APOSTILA ATIVIDADES DE MATEMATICA - 1A. ETAPA APOSTILA DE ATIVIDADES DE MATEMATICA DO ALUNO-1a. ETAPA: EM FORMATO A4, COM CAPA COLORIDA, IMPRESSA EM PAPEL SULFITE 75G/M2 SOMENTE FRENTE; MIOLO CONTENDO 50 FOLHAS, IMPRESSAO EM PRETO, SOMENTE FRENTE, EM PAPEL SULFITE 75G/M2; COM ORIENTACAO DE LAYOUT DE PAGINA NO MODO PAISAGEM E ACABAMENTO EM ESPIRAL (ENCADERNADO) . LADO ESQUERDO, COM CAPA PLASTICA TRANSPARENTE E CONTRACAPA PLASTICA NA COR PRETA.	UN	022832	2018	G00086 /2018	05.02.00	945,000	3,9700	3.751,65		
061.00024.0613-01	APOSTILA ATIVIDADES DE LEITURA E ESCRITA - 1.ANO APOSTILA DE ATIVIDADES DE LEITURA E ESCRITA-1.ANO EM FORMATO A4, COM CAPA COLORIDA, IMPRESSA EM PAPEL SULFITE 75G/M2 SOMENTE FRENTE; MIOLO, CONTENDO 115 PAGINAS, COM IMPRESSAO FRENTE E VERSO, EM PAPEL SULFITE 75G/M2, SENDO 97 PAGINAS EM PRETO E 18 PAGINAS COLORIDAS (PAGS. 23, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 40, 42, 43, 46, 47, 55, 56, 67, 104, 105); COM ORIENTACAO DE LAYOUT DE PAGINA NO MODO	UN	022835	2018	G00086 /2018	05.02.00	735,000	5,8700	4.314,45		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVENBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 26/12/2018										PAGINA	71
061.00024.0614-01	RETRATO E ACABAMENTO EM ESPIRAL (ENCADERNADO) . LADO ESQUERDO, COM CAPA PLASTICA TRANSPARENTE E CONTRACAPA PLASTICA NA COR PRETA.	UN	022838	2018	G00086 /2018	05.02.00	685,000	6,8500	4.692,25		
061.00024.0615-01	APOSTILA ATIVIDADES DE MATEMATICA -2.ANO APOSTILA DE ATIVIDADES DE MATEMATICA DO ALUNO-2. ANO:EM FORMATO A4, COM CAPA COLORIDA, IMPRESSA EM PAPEL SULFITE 75G/M2 C/ IMPRESSAO SOMENTE FRENTE; MIOLO, CONTENDO 159 PAGINAS, COM IMPRESSAO FRENTE E VERSO, EM PAPEL SULFITE 75G/M2, SENDO 158 PAGINAS EM PRETO E 01 PAGINA COLORIDA (PAGS. 158); COM ORIENTACAO DE LAYOUT DE PAGINA NO MODO RETRATO E ACABAMENTO EM ESPIRAL (ENCADERNADO).LADO ESQUERDO, COM CAPA PLASTICA TRANSPARENTE E CONTRACA PA PLASTICA NA COR PRETA.	UN	022840	2018	G00086 /2018	05.02.00	700,000	2,9200	2.044,00		
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		42.648,80		
Fornecedor : 10722		NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA									
Pedido : 007363		2018 Data: 14/11/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00035.0002-01	SALSICHA TIPO HOT DOG Sem Pele, embalada a vacuo, com carimbo do S.F.I. acondicionado em caixas de papelao, com peso pa - drao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo King, de modo a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas das mesmas.	KG	026479	2018	G00090 /2017	05.04.00		1.000,000	5,1800	5.180,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.180,00		
Fornecedor : 06103		PEDRO DOS SANTOS GARCIA EIRELI									
Pedido : 007364		2018 Data: 14/11/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	

CN-SIAM										CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 26/12/2018										PAGINA 72
099.00093.0012-01	BEBEDOIRO D'AGUA DE PISO Tipo torre em aco inox 110 volts	UN	026478	2018	S05405 /2018	05.02.00		1,000	895,0000	895,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		895,00
Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA-ME Pedido : 007366 2018 Data: 14/11/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0017-01	BLOCO DE RECIBO PAPEL AUTO COPIATIVO - 3 VIAS PICOTADAS E NUMERADAS.	UN	026427	2018	S05377 /2018	09.11.00		300,000	7,5330	2.259,90
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.259,90
Fornecedor : 14776 LEANDRO LUIZ CORREA-ME Pedido : 007367 2018 Data: 14/11/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00003.0047-01	ESPARADRAPO	UN	026426	2018	S05376 /2018		09.11.00	15,000	9,3800	140,70
020.00051.0043-01	LUVA LATEX AMARELA M	PAR	026414	2018	S05376 /2018		09.11.00	10,000	21,5000	215,00
020.00051.0045-01	LUVA LATEX AMARELA P	PAR	026413	2018	S05376 /2018		09.11.00	10,000	21,5000	215,00
020.00052.0113-01	AGULHA 25 X 7 - CX. C/ 100 UN.	CX	026420	2018	S05376 /2018		09.11.00	6,000	9,3600	56,16
020.00054.0281-01	FIO NYLON 0 SEM AGULHA	CX	026417	2018	S05376 /2018		09.11.00	600,000	1,6500	990,00
020.00059.0003-01	SORO FISIOLÓGICO 0,9 % 250 ML	FRS	026415	2018	S05376 /2018		09.11.00	200,000	2,7700	554,00
020.00059.0075-01	SORO SOL.RINGER COM LACTATO 500 ML. - SIST.FECHADO FRASCO / BOLSA	UN	026416	2018	S05376 /2018		09.11.00	20,000	3,5800	71,60
020.00079.0006-01	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL	UN	026411	2018	S05376 /2018		09.11.00	10,000	9,8000	98,00
020.00100.0011-01	SCALP 21	UN	026422	2018	S05376 /2018		09.11.00	100,000	0,6500	65,00
021.00019.0011-01	DIPIRONA 500MG/ML (FRS. 50 ML.)	FRS	026405	2018	S05376 /2018		09.11.00	5,000	8,8500	44,25
021.00029.0011-01	VITAMINA K (FRS. 20 ML.)	FRS	026409	2018	S05376 /2018		09.11.00	50,000	7,9600	398,00
021.00170.0002-01	QUETAMINA 50 ML.	UN	026402	2018	S05376 /2018		09.11.00	6,000	93,4300	560,58
021.00375.0011-01	DEXAMETASONA INJETAVEL 50ML.	UN	026406	2018	S05376 /2018		09.11.00	5,000	12,8700	64,35
021.01369.0001-01	ADRENALINA INJETAVEL	UN	026408	2018	S05376 /2018		09.11.00	100,000	5,8100	581,00
023.00034.0002-01	TODO TOPICO 1 LITRO	UN	026425	2018	S05376 /2018		09.11.00	20,000	23,3500	467,00
025.00005.0006-01	EQUIPO MACRO GOTAS	UN	026423	2018	S05376 /2018		09.11.00	150,000	1,9500	292,50
025.00038.0065-01	SERINGA 3 ML.	UN	026418	2018	S05376 /2018		09.11.00	300,000	0,1500	45,00
025.00038.0066-01	SERINGA 5 ML.	UN	026419	2018	S05376 /2018		09.11.00	300,000	0,2500	75,00
041.00003.0006-01	ALCOOL 1 LITRO ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% INPM, INCOLOR, EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 1000ML, OPACO, FLEXIVEL, ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA E PH ENTRE 6,5 E 7,5. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO, FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE.	LT	026424	2018	S05376 /2018		09.11.00	12,000	4,9900	59,88
043.00021.0007-01	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA - TAM. G	UN	026412	2018	S05376 /2018	09.11.00		100,000	2,2200	222,00
043.00043.0001-01	TOUCA DESCARTAVEL	UN	026410	2018	S05376 /2018	09.11.00		5,000	8,4000	42,00



CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 26/12/2018										PAGINA	73
<div></div>											
053.00020.0199-01	TOUCA DESCARTAVEL CONFECCIONADA EM TNT, 100% POLIPROPILENO MATERIAL ATOXICO QUE PERMITA ADEQUADA VENTILACAO A CABECA, COM GRAMATURA MINIMA 20 GRAMAS, COM ELASTICO NAS EXTREMIDADES PARA PERFEITO AJUSTE E COSTURA ULTRASSONICA QUE NAO SE DESFAZ COM FACILIDADE. O PRODUTO DEVERA VIR EMBALADO EM PACOTES CONTENDO 100 UNIDADES COM DADOS DE FABRICACAO E PROCEDECENCIA.	PCT	026421	2018	S05376 /2018	09.11.00	15,000	18,9000	283,50		
090.00329.0005-01	GAZE - PACOTE esteril - 100% - 7,5 x 7,5cm	FRS	026407	2018	S05376 /2018	09.11.00	100,000	1,6900	169,00		
090.01000.0001-01	ATROPINA 2ML.	UN	026401	2018	S05376 /2018	09.11.00	50,000	12,8800	644,00		
090.01051.0001-01	XILAZINA 10 ML	FRS	026404	2018	S05376 /2018	09.11.00	5,000	36,7500	183,75		
099.01050.0002-01	FLUNEXINA MEGLUMINA (FRS. 50 ML.)	UN	026403	2018	S05376 /2018	09.11.00	15,000	38,0500	570,75		
0026 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		7.108,02	
<div></div>											
Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA											
Pedido : 007376 2018 Data: 14/11/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
034.00126.0001-01	REPARO BOMBA	PC	026469	2018	S05400 /2018	17.01.00	1,000	41,0000	41,00		
036.00314.6570-01	FILTRO BOMBA	PC	026471	2018	S05400 /2018	17.01.00	1,000	98,0000	98,00		
037.00059.0411-01	OLEO DIRECAO	LT	026470	2018	S05400 /2018	17.01.00	1,000	22,0000	22,00		
037.00369.0548-01	PINO ELASTICO 4 X 30	PC	026472	2018	S05400 /2018	17.01.00	1,000	1,0000	1,00		
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		162,00	
<div></div>											
Fornecedor : 00359 BEBEDOURO COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA											
Pedido : 007379 2018 Data: 14/11/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00335.0065-01	REPARO	PC	026475	2018	S05403 /2018	17.01.00	1,000	20,0000	20,00		
032.00706.0001-01	OLHAL 14MM	PC	026476	2018	S05403 /2018	17.01.00	1,000	14,0000	14,00		
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		34,00	
<div></div>											
Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA											
Pedido : 007382 2018 Data: 14/11/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00330.0011-01	CLORIDRATO DE TRAMODOL 50MG/ML - AMP. 1ML	AMP	026429	2018	S05379 /2018	06.02.00	4.000,000	1,1600	4.640,00		
021.01261.0005-01	ONDASETRONA INJ	AMP	026430	2018	S05379 /2018	06.02.00	2.000,000	1,3700	2.740,00		

CN-SIAM	<div>Prefeitura Municipal de Bebedouro</div> <div>Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO</div> <div>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018</div> <div>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</div>								CONAM
DATA 26/12/2018									PAGINA 74
0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								7.380,00
Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Pedido : 007383 2018 Data: 14/11/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00376.0003-01	LIDOCAINA 2% C/ VASO	FRS	026431	2018 S05380 /2018		06.02.00	200,000	6,4600	1.292,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								1.292,00
Fornecedor : 15120 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA Pedido : 007384 2018 Data: 14/11/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00363.0006-01	CEFTRIAXONA (FRS. 1 GR.)	FRS	026432	2018 S05381 /2018		06.02.00	1.000,000	7,4400	7.440,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								7.440,00
Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Pedido : 007385 2018 Data: 14/11/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0325-01	CLORIDRATO DE PETIDINA 100 MG 2ML AMP	AMP	026433	2018 S05381 /2018		06.02.00	300,000	1,7500	525,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								525,00
Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME Pedido : 007386 2018 Data: 14/11/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00376.0001-01	LIDOCAINA 2 % GELEIA 30 ML	BIS	026434	2018 S05382 /2018		06.02.00	300,000	6,0000	1.800,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								1.800,00
Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME Pedido : 007387 2018 Data: 14/11/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00019.0002-01	MICROPIPETA VOL.FIXO 25ML	UN	026436	2018 S05383 /2018		06.02.00	2,000	100,0000	200,00
026.00019.0003-01	MICROPIPETA VOL FIXO 50ML	UN	026437	2018 S05383 /2018		06.02.00	2,000	110,0000	220,00
027.00121.0001-01	VARIACAO DE 20 A 200 CUVETA PARA HIMACLOT	UN	026435	2018 S05383 /2018		06.02.00	1.000,000	1,4500	1.450,00

CN-SIAM	CONAM									
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 26/12/2018										PAGINA 75
-----										
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.870,00	
-----										
Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA-ME										
Pedido : 007388 2018 Data: 14/11/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
061.00001.0250-01	BLOCO CONTROLE DIARIO DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO	BLO	026438	2018 S05384 /2018		06.02.00	100,000	6,7500	675,00	
	BLOCO 100 X 1 = FRENTE E VERSO									
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		675,00	
-----										
Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME										
Pedido : 007389 2018 Data: 14/11/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
026.00060.0015-01	TESTE UREASE.	UN	026439	2018 S05385 /2018		06.02.00	10,000	120,0000	1.200,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.200,00	
-----										
Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME										
Pedido : 007390 2018 Data: 14/11/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00030.1604-01	FUSIVEL MINI LAMINA 10A	PC	026441	2018 S05386 /2018		06.02.00	4,000	0,5000	2,00	
012.00036.1245-01	LAMPADA ESMAGADA 69 12V-5W	PC	026440	2018 S05386 /2018		06.02.00	1,000	4,0000	4,00	
037.00303.0025-01	LAMPADA 1141	PC	026445	2018 S05386 /2018		06.02.00	1,000	11,0000	11,00	
037.00303.0029-01	LAMPADA 1176	PC	026444	2018 S05386 /2018		06.02.00	1,000	7,0000	7,00	
037.00303.0059-01	LAMPADA H1	UN	026442	2018 S05386 /2018		06.02.00	1,000	20,0000	20,00	
037.00303.0458-01	LAMPADA TORPEDO	PC	026446	2018 S05386 /2018		06.02.00	1,000	6,5000	6,50	
099.00120.0007-01	LAMPADA 67	PC	026443	2018 S05386 /2018		06.02.00	1,000	5,1000	5,10	
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		55,60	
-----										
Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME										
Pedido : 007392 2018 Data: 14/11/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00056.0306-01	TERMINAL ENCAIXE C/TRAVA	PC	026449	2018 S05388 /2018		06.02.00	1,000	0,5000	0,50	
020.00054.6569-01	FIO	PC	026453	2018 S05388 /2018		06.02.00	0,500	2,0000	1,00	
036.00004.0444-01	ARRUELA	PC	026452	2018 S05388 /2018		06.02.00	10,000	1,3000	13,00	
036.00059.0002-01	REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	026448	2018 S05388 /2018		06.02.00	1,000	59,9000	59,90	
036.00089.0001-01	LUA TERMINAL	PC	026450	2018 S05388 /2018		06.02.00	1,000	0,5500	0,55	
037.00408.0271-01	CORREIA .	PC	026451	2018 S05388 /2018		06.02.00	1,000	16,3000	16,30	

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/12/2018

PAGINA 76

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 91,25

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME  
Pedido : 007394 2018 Data: 14/11/2018

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00043.0005-01	INDUZIDO PARTIDA	PC	026458	2018	S05390 /2018		06.02.00		1,000	295,0000	295,00
033.00309.0017-01	AUTOMATICO PT PD/VW	PC	026457	2018	S05390 /2018		06.02.00		1,000	155,0000	155,00
037.00171.4548-01	PARAFUSO AUTO BROCANTE	PC	026455	2018	S05390 /2018		06.02.00		3,000	8,0000	24,00
037.00353.0002-01	LIXA DE FERRO N. 120	FLS	026456	2018	S05390 /2018		06.02.00		0,500	12,0000	6,00
037.00388.0019-01	BOBINA PARTIDA JF RECOMD.24V	PC	026459	2018	S05390 /2018		06.02.00		1,000	365,0000	365,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 845,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 007396 2018 Data: 14/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0098-01	SONDA RETAL NRO. 18	UN	026482 2018	G00050 /2018		06.02.00		600,000	0,6400	384,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 384.00

Fornecedor : 16674 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP  
Pedido : 007397 2018 Data: 14/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00226.0001-01	LUVA P/ PROCEDIMENTO EXTRA P CAIXA COM 100 UNID. DESCARTAVEL	CX	026483	2018	G00050 /2018			06.02.00		200,000	14,7000	2.940,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.940,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA  
Pedido : 007398 2018 Data: 14/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00042.0002-01	CEFOTAXINA SODICA DE 1.000 MG INJETAVEL	AMP	026481 2018	G00078 /2017		06.02.00	400.000	5,6000	2.240.00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.240,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 26/12/2018

PAGINA 77

Fornecedor : 10902

CISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 007399

2018

Data: 14/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00046.0010-01	CITRATO DE FENTANILA 0,0785 MG/ML 10ML	AMP	026480	2018	G00091 /2018	06.02.00	700,000	3,3760	2.363,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.363,20	

Fornecedor : 12093

AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 007402

2018

Data: 14/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00194.0021-01	CORREIA DENTADA KOMBI	PC	026518	2018	S05418 /2018	05.02.00	16,000	46,5000	744,00
031.00401.0006-01	HOMOCINETICA KOMBI COMPLETA	PC	026519	2018	S05418 /2018	05.02.00	8,000	195,0000	1.560,00
036.00612.0055-01	DISCO TACOGRACO DIARIO 125K/H VDO	PC	026517	2018	S05418 /2018	05.02.00	20,000	38,0000	760,00
036.00612.0068-01	DISCO TACOGRACO 7 DIAS 125KM/H VDO	PC	026516	2018	S05418 /2018	05.02.00	20,000	42,0000	840,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.904,00	

Fornecedor : 15930

LUIS CARLOS DO NASCIMENTO ME

Pedido : 007405

2018

Data: 14/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00208.0157-01	PLACA DE ACO INOX 15 X 20CM GRAVADO NO ESTOJO VERDE MUSGO	UN	026487	2018	S05409 /2018	03.07.00	12,000	130,0000	1.560,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.560,00	

Fornecedor : 17154

DESIGN STEEL COM.DE ART. PROM.MET. LTDA-ME

Pedido : 007406

2018

Data: 14/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00970.0001-01	COMENDA REDONDA COMENDO BARRETA E ROSETA, EM METAL COM BANHO DE OURO, GRAVADA EM RELEVO COM ARTE PERSONALIZADA EM 01 FACE, COM PINTURA EM ATE 03 CORES.	UN	026486	2018	S05408 /2018	03.07.00	10,000	160,0000	1.600,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.600,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 26/12/2018

PAGINA78

Fornecedor : 13277 ANDRE BERNARDES TOSTES E OUTRO

Pedido : 007408 2018 Data: 14/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00440.0001-01	GRAMA ESMERALDA PLANTADA.	M2	026520 2018	S05419 /2018		10.02.00	600,000	5,7000	3.420,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.420,00

Fornecedor : 00764 PRA VOCE PRESENTES LTDA-ME

Pedido : 007409 2018 Data: 14/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00365.0002-01	PORTA ESCOVA	PC	026495 2018	S05413 /2018		09.01.00	15,000	1,9000	28,50
041.00025.0006-01	CREME HIDRATAcao DE CABELO	AMP	026493 2018	S05413 /2018		09.01.00	15,000	8,7500	131,25
041.00026.0010-01	PENTE DE DENTE LARGO	UN	026494 2018	S05413 /2018		09.01.00	20,000	1,9000	38,00
041.00061.0004-01	GRANDE, COM CABO DENTES LARGOS E FINO. HIDRATANTE CORPORAL (FRS. 500 ML) FEMININO	FRS	026492 2018	S05413 /2018		09.01.00	15,000	5,9500	89,25
090.00277.0002-01	NECESSAIRE COR NEUTRA EM TECIDO COM ZIPPER	UN	026491 2018	S05413 /2018		09.01.00	15,000	7,5000	112,50
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	399,50

Fornecedor : 10601 BARBOSA & CARBINATTO LTDA. - ME

Pedido : 007410 2018 Data: 14/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0001-01	SABONETE 90 GRS. SABONETE EM PEDRA 90GRS, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELao E INTERNAMENTE EM SACO TNT, NA FRAGRANCIA EXTRATO DE PETALAS COM VITAMINA E. DEVERA CONTER NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE, COMPOSICAO, VALIDADE DO PRODUTO, TELEFONE DO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR.	UN	026497 2018	S05414 /2018		09.01.00	100,000	2,5000	250,00
099.00070.0048-01	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL (C/ 02 UNID.)	UN	026496 2018	S05414 /2018		09.01.00	20,000	7,0000	140,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	390,00

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TIELELLI LTDA ME

Pedido : 007411 2018 Data: 14/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.1895-01	KIT PARA PIA	UN	026530 2018	S05420 /2018		09.01.00	10,000	6,0000	60,00
054.00064.0016-01	JARRA DE PLASTICO C/ TAMPA 1,7 LTS	UN	026524 2018	S05420 /2018		09.01.00	15,000	12,5000	187,50

CN-SIAM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Bebedouro											
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 26/12/2018										PAGINA	79
<hr/>											
054.00179.0001-01	ESTAMPADA. BOLEIRA DE PLASTICO 30 CM. DE DIAMETRO.	UN	026529	2018	S05420 /2018	09.01.00	5,000	29,0000	145,00		
099.00040.0040-01	CANECA PLASTICA COM ALCA SENDO COM ALCA LATERAL CAPACIDADE PARA 350ML.	UN	026525	2018	S05420 /2018	09.01.00	25,000	2,9000	72,50		
099.00079.0061-01	PORTA GUARDANAPO SENDO NUVEM 13X9CM.	UN	026528	2018	S05420 /2018	09.01.00	5,000	6,9000	34,50		
099.00268.0001-01	SALEIRO PLASTICO COM TAMPA.	UN	026522	2018	S05420 /2018	09.01.00	15,000	5,5000	82,50		
099.00314.0010-01	POTE PLASTICO QUADRADO 4LTS. C/ TAMPA	UN	026534	2018	S05420 /2018	09.01.00	15,000	15,5000	232,50		
099.00314.0023-01	POTE PLASTICO REDONDO C/ TAMPA 3 LTS.	UN	026532	2018	S05420 /2018	09.01.00	15,000	10,5000	157,50		
099.00314.0033-01	POTE PLASTICO QUADRADO (JG- 240/500/1500ML.) COM TAMPA.	JG	026533	2018	S05420 /2018	09.01.00	15,000	3,5000	52,50		
099.00314.0034-01	POTE PLASTICO REDONDO (JG-240/500/1500ML.) COM TAMPA.	UN	026531	2018	S05420 /2018	09.01.00	15,000	3,5000	52,50		
099.00314.0037-01	POTE P/ MANTIMENTO C/ ESCRITA CAFE 1,8 LTS.	UN	026523	2018	S05420 /2018	09.01.00	10,000	9,5000	95,00		
099.00314.0087-01	POTE PLAST.C/ TAMPA RETANGULAR - 500 ML	UN	026521	2018	S05420 /2018	09.01.00	15,000	4,5000	67,50		
099.00795.0001-01	GUARDA CHUVA MASCULINO, SEM CABO, PRETO	UN	026526	2018	S05420 /2018	09.01.00	15,000	7,5000	112,50		
099.01006.0001-01	SOMBRINHA DE CABO - ADULTO FEMININA COM ESTAMPADA-FEMININA	UN	026527	2018	S05420 /2018	09.01.00	15,000	13,9000	208,50		
0014 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.560,50	
<hr/>											
Fornecedor : 15321		R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA - ME									
Pedido : 007414		2018 Data: 14/11/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00370.0008-01	HIPOCLORITO HOSP.CONCENTRADO P/DILU- REGIST.ANVISA	BOM	026484	2018	S05406 /2018			06.02.00	8,000	856,5600	6.852,48
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		6.852,48	
<hr/>											
Fornecedor : 16283		DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME									
Pedido : 007415		2018 Data: 14/11/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00002.0006-01	COLCHAO HOSPITALAR Obs:- todos os colchoes deverao ser, de preferen- cia, nas cores pastor, marron e verde; com densi- dade 26 sendo 07 cms. de espessura, tecido em na- pa.	UN	026490	2018	S05412 /2018			06.02.00	20,000	410,0000	8.200,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		8.200,00	
<hr/>											

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/12/2018

PAGINA 80

Fornecedor : 16548 RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA  
Pedido : 007416 2018 Data: 14/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00118.0001-01	GRAMPEADOR INTRALUMINAL - PCEE 28 MM.	UN	026498 2018	S05415 /2018		06.02.00	1,000	1.120,0000	1.120,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.120,00

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.  
Pedido : 007419 2018 Data: 14/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0008-01	ALCOOL GEL 70% (GAL. 05 LITROS) ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70%. INDICADO PARA A PRO- TECAO E O CUIDADO DAS MAOS DE MANEIRA FACIL E RA- PIDA. PODE SER UTILIZADO TAMBEM EM DIFERENTES AM- BIENTES QUE REQUEIRAM HIGIENIZACAO EFICIENTE. DE- VERA VIR EM GALAO DE 05 LITROS COM DADOS DO FABRI- CANTE.	GAL	026514 2018	G00081 /2018		06.02.00	60,000	40,8400	2.450,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.450,40

Fornecedor : 15300 CONTRATA COMERCIO DE PROD. EM GERAL LTDA EPP  
Pedido : 007420 2018 Data: 14/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0008-01	SABONETE LIQUIDO (GAL. 5 LITROS) SABONETE LIQUIDO PEROLADO, PARA LAVAGEM DE MAOS E ANTEBRACOS,FORMULADO COM AGENTE PEROLIZANTE, UMEC- TANTES E EMOLIENTES. EM SUA COMPOSICAO DEVERA CON- TER: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, COCO AMIDO PRO- PIL BETAINA, DIETANOLAMIDA DE ACIDOS GRAXOS DE CO- CO, ACIDO CITRICO,AGENTE PEROLIZANTE, CONSERVANTE, CORANTE, ESSENCIA E AGUA DEIONIZADA, PH 6,0 A 7,5, VISCOSIDADE ENTRE 1.500 . 2.500 CP. ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO RESISTENTE DE 05 (CINCO) LITROS, NO ROTULO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICAN- TE, NUMERO DO LOTE,VALIDADE IMPRESSA COM MINIMO DE 24 MESES,INFORMACOES DE PRECAUCAO E SEGURANCA (EX. MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANCAS E ANIMAIS DO- MESTICOS).	GAL	026515 2018	G00081 /2018		06.02.00	100,000	20,2900	2.029,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.029,00



CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 26/12/2018										PAGINA	81
-----											
Fornecedor : 16989 FARMA VISION DISTRI.DE MEDICAMENTOS LTDA											
Pedido : 007421 2018 Data: 14/11/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00009.0001-01	BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 20 MG. INJETAVEL AMPOLA 1 ML.	AMP	026512 2018	G00078 /2017		06.02.00	2.000,000	0,8343	1.668,60		
021.00037.0001-01	BITARTARATO DE EPINEFRINA 1,82 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML.	AMP	026511 2018	G00078 /2017		06.02.00	2.000,000	1,7300	3.460,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.128,60		
-----											
Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA											
Pedido : 007422 2018 Data: 14/11/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00329.0002-01	CETOPROFENO INJETAVEL - I.M.	AMP	026513 2018	G00078 /2017		06.02.00	4.000,000	1,0500	4.200,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.200,00		
-----											
Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP											
Pedido : 007423 2018 Data: 14/11/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00054.0001-01	ENOXAPARINA SODICA 40 MG./0,4 ML. ENOXOPARINA SODICA 40 MG/0,4ML IM SOLUCAO INJETAVEL VIA SUBCUTANEA.	UN	026510 2018	G00050 /2018		06.02.00	360,000	25,2000	9.072,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.072,00		
-----											
Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA											
Pedido : 007424 2018 Data: 14/11/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00009.0006-01	BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA INJ 5 ML	AMP	026555 2018	G00050 /2018		06.02.00	3.000,000	1,1682	3.504,60		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.504,60		
-----											
Fornecedor : 06402 DECIO CAMARGO - PROD.EQUIP.LABORATORIAIS LTDA											
Pedido : 007425 2018 Data: 14/11/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
017.00011.0001-01	PLACA AGAR CHOCOLATE 90X15 PRE-MOLDADO.	UN	026507 2018	G00020 /2018		06.02.00	200,000	4,2000	840,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 26/12/2018										PAGINA	82
<hr/>											
017.00011.0003-01	PLACA AGAR CLED 90X15	PLC	026508	2018	G00020 /2018	06.02.00	200,000	2,5000	500,00		
017.00011.0004-01	PLACA AGAR SANGUE 90X15 12,80 X 2,10.	PLC	026509	2018	G00020 /2018	06.02.00	190,000	2,9500	560,50		
026.00002.0016-01	KIT LATEX PCR 50 TESTES C/ 2 ML.	KIT	026501	2018	G00020 /2018	06.02.00	13,000	31,0000	403,00		
026.00003.0001-01	TIRAS REAGENTES P/ URINA C/ DENSIDADE Tira reagente p/ uroanalise c/ densidade c/10 areas e com 100 tiras. NITRITO, PH, SANGUE OCULTO,DENSIDADE ESPECIFICA, LEUCOCITOS COM 100 TIRAS	FRS	026502	2018	G00020 /2018	06.02.00	30,000	20,5000	615,00		
026.00013.0004-01	TUBO A VACUO TAMPA ROXA CAIXA COM 50 TUBOS EDTA K 3	CX	026505	2018	G00020 /2018	06.02.00	24,000	17,0900	410,16		
026.00013.0060-01	PONTA AMARELA N.M. TIPO GILSON 0-200 UL	UN	026504	2018	G00020 /2018	06.02.00	1.000,000	0,0080	8,00		
026.00013.0072-01	TUBO 4 ML. Z - SORO ATIVADOR DE COAGULO C/ GEL	UN	026506	2018	G00020 /2018	06.02.00	2.400,000	0,5300	1.272,00		
026.00055.0003-01	LAMINA TRANSPARENTE 26 X 76 PONTA FOSCA - CX. COM 50 UNIDADE	CX	026503	2018	G00020 /2018	06.02.00	100,000	4,0500	405,00		
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.013,66		
<hr/>											
Fornecedor : 11694		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A									
Pedido : 007426		2018 Data: 14/11/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	026570	2018	G00092 /2018		06.02.00	50,000	2,7160	135,80	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		135,80		
<hr/>											
Fornecedor : 11694		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A									
Pedido : 007427		2018 Data: 14/11/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	026571	2018	G00092 /2018		03.02.00	200,000	4,6230	924,60	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		924,60		
<hr/>											
Fornecedor : 11694		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A									
Pedido : 007428		2018 Data: 14/11/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	026572	2018	G00092 /2018		06.03.00	200,000	4,6230	924,60	
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	026573	2018	G00092 /2018		06.03.00	300,000	2,7160	814,80	

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/12/2018

PAGINA 83

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.739,40

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
Pedido : 007429 2018 Data: 14/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	026574	2018	G00092 /2018			09.09.00		200,000	4,6230	924,60
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	026575	2018	G00092 /2018			09.09.00		1.000,000	2,7160	2.716,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.640,60

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
Pedido : 007430 2018 Data: 14/11/2018

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	026576 2018	G00092 /2018		17.01.00	2.600,000	4,6230	12.019,80
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	026577 2018	G00092 /2018		17.01.00	6.850,000	3,4620	23.714,70
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	026578 2018	G00092 /2018		17.01.00	1.550,000	2,7160	4.209,80

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 39.944,30

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
Pedido : 007431 2018 Data: 14/11/2018

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	026579 2018	G00092 /2018		05.02.00		1.000,000	4,6230	4.623,00
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	026580 2018	G00092 /2018		05.02.00		1.950,000	3,4620	6.750,90
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM	LT	026581 2018	G00092 /2018		05.02.00		500,000	2,7160	1.358,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.731,90

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
Pedido : 007432 2018 Data: 14/11/2018

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	026582 2018	G00092 /2018		06.04.00		800,000	4,6230	3.698,40
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	026583 2018	G00092 /2018		06.04.00		1.200,000	3,4620	4.154,40
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	026584 2018	G00092 /2018		06.04.00		1.600,000	2,7160	4.345,60

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.198,40

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 26/12/2018										
PAGINA 84										
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME										
Pedido : 007443 2018 Data: 19/11/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00391.0030-01	CILINDRO MESTRE	PC	026707 2018	S05462 /2018		09.11.00	1,000	553,0000	553,00	
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	026709 2018	S05462 /2018		09.11.00	1,000	110,0000	110,00	
034.00334.0011-01	TAMPA DO RESERVATORIO	PC	026712 2018	S05462 /2018		09.11.00	1,000	20,0000	20,00	
037.00059.0031-01	OLEO DE FREIO	FRS	026710 2018	S05462 /2018		09.11.00	1,000	18,0000	18,00	
071.00020.0018-01	JOGO DE CABO DE VELA	JG	026708 2018	S05462 /2018		09.11.00	1,000	170,0000	170,00	
099.00401.0005-01	PALHETA DIANTEIRA METAL	UN	026711 2018	S05462 /2018		09.11.00	1,000	80,0000	80,00	
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		951,00	
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME										
Pedido : 007446 2018 Data: 19/11/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00009.0025-01	HOMOCINETICA	PC	026586 2018	S05426 /2018		09.11.00	1,000	460,0000	460,00	
031.00055.1500-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO DUSTER	PC	026590 2018	S05426 /2018		09.11.00	2,000	557,5000	1.115,00	
031.00403.0015-01	TERMINAL DE DIRECAO BARRA L.E.	PC	026589 2018	S05426 /2018		09.11.00	2,000	160,0000	320,00	
031.00707.0005-01	BIELETA DIANTEIRA	PC	026585 2018	S05426 /2018		09.11.00	2,000	115,0000	230,00	
032.00507.0458-01	KIT BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	026587 2018	S05426 /2018		09.11.00	2,000	267,0000	534,00	
034.00307.0026-01	ROLAMENTO DIANTEIRO	PC	026588 2018	S05426 /2018		09.11.00	2,000	288,0000	576,00	
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.235,00	
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA										
Pedido : 007447 2018 Data: 19/11/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00009.0025-01	HOMOCINETICA	PC	026670 2018	S05454 /2018		17.01.00	6,000	195,0000	1.170,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.170,00	
Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA										
Pedido : 007449 2018 Data: 19/11/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
036.00062.0066-01	REPARO BOMBA D'AGUA.	JG	026672 2018	S05456 /2018		17.01.00	1,000	170,0000	170,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		170,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro								CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 26/12/2018								PAGINA	85
-----									
Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA									
Pedido : 007450 2018 Data: 19/11/2018									
-----									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00017.0458-01	CHAVETA PRESSAO 1/4	PC	026676	2018 S05457 /2018		17.01.00	2,000	7,0000	14,00
031.00040.0012-01	TAMPA RADIADOR	PC	026680	2018 S05457 /2018		17.01.00	1,000	22,0000	22,00
032.00099.0015-01	CARCACA	PC	026673	2018 S05457 /2018		17.01.00	1,000	25,0000	25,00
032.00355.0020-01	CHAVETA PRESSAO 7/16	PC	026674	2018 S05457 /2018		17.01.00	5,000	9,0000	45,00
036.00004.0910-01	ARRUELA ACO	PC	026678	2018 S05457 /2018		17.01.00	12,000	3,5000	42,00
037.00322.0001-01	ENGRAXADEIRA 1/4 RETA	PC	026679	2018 S05457 /2018		17.01.00	1,000	1,0000	1,00
037.00408.1258-01	CORREIA B44	PC	026677	2018 S05457 /2018		17.01.00	2,000	23,5000	47,00
099.00075.5221-01	TRAVA ELASTICA	PC	026675	2018 S05457 /2018		17.01.00	1,000	38,0000	38,00
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	234,00	
-----									
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA									
Pedido : 007451 2018 Data: 19/11/2018									
-----									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00058.0144-01	RETENTOR RODA 02713	PC	026681	2018 S05458 /2018		17.01.00	6,000	115,9000	695,40
031.00058.0145-01	RETENTOR RODA 0285	PC	026682	2018 S05458 /2018		17.01.00	6,000	108,5000	651,00
036.00308.5414-01	ROLAMENTO RODA EXTERNA	PC	026683	2018 S05458 /2018		17.01.00	6,000	230,0000	1.380,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.726,40	
-----									
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA									
Pedido : 007452 2018 Data: 19/11/2018									
-----									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00094.8784-01	FERRO CHATO 2 1/2 X 1/2	PC	026684	2018 S05459 /2018		17.01.00	38,000	5,1800	196,84
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	196,84	
-----									
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA									
Pedido : 007453 2018 Data: 19/11/2018									
-----									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.0004-01	OLEO 68 BALDE	BAL	026685	2018 S05460 /2018		17.04.00	4,000	148,4000	593,60
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	593,60	
-----									

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 26/12/2018										PAGINA 86
-----										
Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME										
Pedido : 007455 2018 Data: 19/11/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
015.00009.1583-01	BLOCO 8 FURO	PC	026591	2018 S05427 /2018		17.01.00	1,000	780,0000	780,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		780,00	
-----										
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA										
Pedido : 007457 2018 Data: 19/11/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
034.00331.0009-01	ROSCA HELI COIL	PC	026593	2018 S05429 /2018		17.01.00	2,000	8,0000	16,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		16,00	
-----										
Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA										
Pedido : 007459 2018 Data: 19/11/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00005.2001-01	ELETRODO FERRO FUNDIDO 3.25	PC	026595	2018 S05431 /2018		17.01.00	8,000	19,0000	152,00	
032.00366.0072-01	ARRUELA PRESSAO 3/4	PC	026601	2018 S05431 /2018		17.01.00	2,000	1,2500	2,50	
033.00312.1587-01	RETENTOR CUBO FACA ROCADEIRA	PC	026597	2018 S05431 /2018		17.01.00	2,000	29,0000	58,00	
034.00349.0019-01	ARRUELA LISA 3/4	PC	026600	2018 S05431 /2018		17.01.00	2,000	0,5000	1,00	
036.00308.1258-01	ROLAMENTO CUBO ARADO TATU 32210	PC	026596	2018 S05431 /2018		17.01.00	2,000	145,0000	290,00	
037.00317.0052-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/4 X 3 NC	PC	026599	2018 S05431 /2018		17.01.00	2,000	6,5000	13,00	
037.00339.0008-01	DISCO DESBASTE	PC	026598	2018 S05431 /2018		17.01.00	1,000	15,0000	15,00	
037.00365.0056-01	PORCA SEXTAVADA 3/4	PC	026602	2018 S05431 /2018		17.01.00	2,000	1,5000	3,00	
037.00365.0672-01	PORCA PARLOCK 3/4	PC	026603	2018 S05431 /2018		17.01.00	2,000	4,2500	8,50	
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		543,00	
-----										
Fornecedor : 03035 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS										
Pedido : 007460 2018 Data: 19/11/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00038.1005-01	BATERIA 18V XRP NIQUEL DC	PC	026604	2018 S05432 /2018		03.02.00	1,000	370,0000	370,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		370,00	
-----										

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 26/12/2018

PAGINA 87

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME  
Pedido : 007461 2018 Data: 19/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1063-01	PARAFUSO COMPLETO	PC	026608 2018	S05433 /2018		17.01.00	2,000	4,5000	9,00
032.00372.0007-01	DIAFRAGMA CUICA 8	PC	026606 2018	S05433 /2018		17.01.00	1,000	16,0000	16,00
032.00372.0036-01	DIAFRAGMA CUICA 7"	PC	026605 2018	S05433 /2018		17.01.00	1,000	18,0000	18,00
032.00372.9890-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8 COM ANEL	PC	026607 2018	S05433 /2018		17.01.00	2,000	17,0000	34,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		77,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME  
Pedido : 007464 2018 Data: 19/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00325.0025-01	REPARO COMPRESSOR	PC	026611 2018	S05436 /2018		17.04.00	1,000	385,0000	385,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		385,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME  
Pedido : 007466 2018 Data: 19/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1063-01	PARAFUSO COMPLETO	PC	026616 2018	S05438 /2018		17.01.00	2,000	4,5000	9,00
032.00372.0007-01	DIAFRAGMA CUICA 8	PC	026614 2018	S05438 /2018		17.01.00	1,000	16,0000	16,00
032.00372.9890-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8 COM ANEL	PC	026615 2018	S05438 /2018		17.01.00	1,000	17,0000	17,00
099.00174.0552-01	REPARO DE CUICA S/ DIAFRAGMA	PC	026613 2018	S05438 /2018		17.01.00	1,000	35,0000	35,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		77,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME  
Pedido : 007467 2018 Data: 19/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00190.0141-01	MANGUEIRA COMPRESSOR	PC	026619 2018	S05439 /2018		17.01.00	1,000	29,4300	29,43
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	026617 2018	S05439 /2018		17.01.00	1,000	30,0400	30,04
099.00497.0456-01	COMPRESSOR	PC	026618 2018	S05439 /2018		17.01.00	1,000	1.500,0000	1.500,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.559,47

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 26/12/2018

PAGINA 88

Fornecedor : 12092 L & R DA SILVEIRA LTDA ME

Pedido : 007469 2018 Data: 19/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1031-01	KIT AMORTECEDOR TRAZEIRO	KIT	026623 2018	S05441 /2018		06.02.00	2,000	25,0000	50,00
031.00055.0163-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	026622 2018	S05441 /2018		06.02.00	2,000	55,0000	110,00
036.00455.1258-01	CAIXA DIRECAO	PC	026621 2018	S05441 /2018		06.02.00	1,000	280,0000	280,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		440,00

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA

Pedido : 007470 2018 Data: 19/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0024-01	ABRACADEIRA PLASTICA	PC	026628 2018	S05442 /2018		17.01.00	3,000	0,5000	1,50
032.00391.0030-01	CILINDRO MESTRE	PC	026624 2018	S05442 /2018		17.01.00	2,000	435,0000	870,00
036.00004.0888-01	ARRUELA VEDACAO ALUMINIO 14 X 20	PC	026629 2018	S05442 /2018		17.01.00	6,000	0,5000	3,00
036.00325.4550-01	PARAFUSO 6 X 19	PC	026626 2018	S05442 /2018		17.01.00	1,000	0,5000	0,50
037.00003.1269-01	ARRUELA 1/4 LISA NCM	PC	026627 2018	S05442 /2018		17.01.00	2,000	0,2500	0,50
037.00059.0031-01	OLEO DE FREIO	FRS	026625 2018	S05442 /2018		17.01.00	3,500	95,0000	332,50
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.208,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME

Pedido : 007472 2018 Data: 19/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.2007-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/4	PC	026631 2018	S05444 /2018		17.01.00	1,000	308,7100	308,71
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		308,71

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME

Pedido : 007473 2018 Data: 19/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00021.0047-01	JUNTA VEDACAO	PC	026634 2018	S05445 /2018		06.03.00	1,000	4,4000	4,40
031.00705.0004-01	CORPO DA E LUVA 3A.	UN	026633 2018	S05445 /2018		06.03.00	1,000	385,9000	385,90
032.00323.0722-01	JUNTA TAMPA CAMBIO	PC	026635 2018	S05445 /2018		06.03.00	1,000	4,4000	4,40
036.00031.0210-01	GARFO 3 E 4	PC	026632 2018	S05445 /2018		06.03.00	1,000	88,8500	88,85
037.00362.0365-01	OLEO CAMBIO 80W	LT	026637 2018	S05445 /2018		06.03.00	2,000	19,8000	39,60
099.00176.3230-01	SELO	PC	026636 2018	S05445 /2018		06.03.00	1,000	11,8500	11,85



CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 26/12/2018										PAGINA 89
-----										
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		535,00	
-----										
Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME										
Pedido : 007475 2018 Data: 19/11/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00007.0142-01	CABO VELA	PC	026641 2018	S05448 /2018		06.03.00	1,000	149,3500	149,35	
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	026640 2018	S05448 /2018		06.03.00	1,000	39,7000	39,70	
036.00481.0545-01	VELA	PC	026639 2018	S05448 /2018		06.03.00	4,000	22,0000	88,00	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		277,05	
-----										
Fornecedor : 04169 PAULO ROBERTO PERES BEBEDOURO ME										
Pedido : 007477 2018 Data: 19/11/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00199.0025-01	JOGO PASTILHA DE FREIO	PC	026658 2018	S05450 /2018		06.03.00	1,000	49,3000	49,30	
012.00064.0082-01	SUPORTE .	PC	026648 2018	S05450 /2018		06.03.00	1,000	47,1500	47,15	
023.00002.1259-01	SUPORTE TENSOR	PC	026647 2018	S05450 /2018		06.03.00	1,000	47,1500	47,15	
026.00002.1050-01	KIT AMORTECEDOR RN	KIT	026649 2018	S05450 /2018		06.03.00	2,000	20,3000	40,60	
026.00002.1478-01	KIT AMORTECEDOR	PC	026645 2018	S05450 /2018		06.03.00	2,000	54,0500	108,10	
031.00055.0031-01	AMORTECEDOR	PC	026660 2018	S05450 /2018		06.03.00	2,000	115,0000	230,00	
031.00055.0545-01	AMORTECEDOR DT A6/A8	PC	026644 2018	S05450 /2018		06.03.00	2,000	174,0000	348,00	
031.00087.0009-01	DISCO FREIO	PC	026659 2018	S05450 /2018		06.03.00	2,000	46,0000	92,00	
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	026655 2018	S05450 /2018		06.03.00	1,000	18,0000	18,00	
034.00190.0447-01	RESERVATORIO AGUA RADIADOR C/ 2 SENSORES E TAMPA	PC	026656 2018	S05450 /2018		06.03.00	1,000	33,0000	33,00	
034.00302.1226-01	JOGO CABO DE VELA	JG	026651 2018	S05450 /2018		06.03.00	1,000	117,5000	117,50	
035.00313.0005-01	COIFA HOMOCINETICA	UN	026646 2018	S05450 /2018		06.03.00	2,000	20,0000	40,00	
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	026653 2018	S05450 /2018		06.03.00	1,000	19,0000	19,00	
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	026654 2018	S05450 /2018		06.03.00	1,000	18,5000	18,50	
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	026657 2018	S05450 /2018		06.03.00	1,000	20,0000	20,00	
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	026652 2018	S05450 /2018		06.03.00	4,000	30,0000	120,00	
074.00022.0026-01	JOGO VELAS	PC	026650 2018	S05450 /2018		06.03.00	1,000	59,1500	59,15	
0017 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.407,45	
-----										
Fornecedor : 04169 PAULO ROBERTO PERES BEBEDOURO ME										
Pedido : 007479 2018 Data: 19/11/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00007.1159-01	CABO VELA JOGO	PC	026666 2018	S05452 /2018		06.03.00	1,000	124,2000	124,20	
031.00020.0011-01	INTERRUPTOR RADIADOR	PC	026662 2018	S05452 /2018		06.03.00	1,000	64,4000	64,40	
031.00340.0013-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	026663 2018	S05452 /2018		06.03.00	1,000	43,7000	43,70	
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	026667 2018	S05452 /2018		06.03.00	1,000	25,5000	25,50	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/12/2018

PAGINA 90

033.00403.0001-01	VENTOINHA	PC	026664	2018	S05452 /2018	06.03.00	1,000	419,9000	419,90
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	026668	2018	S05452 /2018	06.03.00	1,000	20,0000	20,00
074.00022.0026-01	JOGO VELAS	PC	026665	2018	S05452 /2018	06.03.00	1,000	83,9500	83,95
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	781,65

Fornecedor : 16554 FAVORITTO COM. DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA-ME  
Pedido : 007482 2018 Data: 19/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0017-01	SUCO CONCENTRADO CONGELADO Embalagem Baldes de 25 kgs. Sabor Laranja. Especificacoes: 66 Brix + ou - 0,5 3,6 a 4,0 % Acidez 16 a 18 Ratio 0,009 % Maximo de Oleo 8 a 10 % Polpa 3,6 a 4,0 pH 40 Minimo de Vitamina C 37 a 40 Cor 20 Defeito	BAL	026714	2018	G00002 /2018		05.04.00	200,000	250,0000	50.000,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	50.000,00	

Fornecedor : 04102 VALDIRENE APARECIDA MATTOS - ME.  
Pedido : 007434 2018 Data: 20/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00011.0098-01	CABO HDMI 30MTS. FULL	UN	026368	2018	S05369 /2018		05.02.00	9,000	198,0000	1.782,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.782,00	

Fornecedor : 06967 CASA RADIO PEZZI RASTEIRO LTDA ME  
Pedido : 007435 2018 Data: 20/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00011.0089-01	AMPLIFICADOR 100W RMS potencia total (RMS): 100W @ 4 ohms equalizacao: graves, medios e agudos entradas: 01 P10 microfone 02 auxiliar RCA com chave select Controle de volume independentes para microfone e entradas auxiliares	UN	026369	2018	S05370 /2018		05.02.00	9,000	605,0000	5.445,00

## Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/12/2018

PAGINA 91

Modulo Media Player  
Saida :  
1 Line out RCA  
Antena FM (fio).  
Resposta de Frequencia: 10Hz - 20Khz  
Distorcão Harmonica Total: < 0,1% @ 100mV @ 1KHz  
Consumo: 140 W  
Alimentação: 127/220V  
Dimensões (mm): (H) 79 X (L) 216 X (P) 248  
Peso (Kg): 2,1  
garantia 12 meses  
CAIXA ACUSTICA 60W RMS - PAR  
potencia 200w / 60w - RMS  
tipo de alto falante: PASSIVO  
03 vias: Woofer de 4"  
Medio de 2"  
Tweeter Piezo 1"  
Impedancia: 8 Ohm  
Dimensões (mm): (H) 240 x (L) 145 x (P) 120  
Peso: aprox. 2,60 kg (par)  
Suporte p/ fixacao  
Disponivel na cor preta  
Embalagem com 01 par

072.00001.0782-01

PAR 026370 2018 S05370 /2018

05.02.00

9,000

295,0000

2.655,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.100,00

Fornecedor : 04102 VALDIRENE APARECIDA MATTOS - ME.  
Pedido : 007437 2018 Data: 20/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE
----------	-----------	-------	------------	---------	------------

099.00024.0015-01	SUPORTE P/ PROJETO	UN	026372	2018	S05371 /2018
-------------------	--------------------	----	--------	------	--------------

05.02.00

9,000

119,0000

1.071,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.071.00

Fornecedor : 00478 MAGAZINE LUIZA S/A.  
Pedido : 007438 2018 Data: 20/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE
----------	-----------	-------	------------	---------	------------

054.00012.0090-01	REFRIGERADOR 415 LITROS - 110V - BRANCO	UN	026373	2018	S05372 /2018
-------------------	---	----	--------	------	--------------

05.02.00

1,000

2,299,0000

2,299,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.299,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/12/2018

PAGINA 92

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA  
Pedido : 007439 2018 Data: 20/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00011.0005-01	FOGAO DE 6 BOCAS A GAS, FORNO AUTOLIMPANTE, MESA EM INOX, ACENDI- MENTO ELETRICO, TAMPO DE VIDRO, PES NIVELADORE, 110-127 VOLTS, NA COR BRANCA.	UN	026374 2018	S05372 /2018		05.02.00	1,000	1.399,0000	1.399,00
054.00145.0007-01	LAVADORA DE ROUPAS 16K	UN	026375 2018	S05372 /2018		05.02.00	1,000	1.789,0000	1.789,00
066.00050.0078-01	TANQUINHO DE LAVAR ROUPAS - 110V Painel de simples operacao: possui controlador de tempo com programas e timer; tampa: produzido em polipropileno. Filtro: produzido em polipropileno com retentor de fiapos e pequenos objetos. Bate- dor: na posicao horizontal, rotacao continua. Ei- xo em aco inox. Lavagem: por turbilhamento.Tanque produzido em polipropileno, com capacidade para 40 litros ate o nivel de entrada de agua. Gabine- te: fabricado em poliestireno com auto brilho. Mo- tor: WEG de ultima geracao, com protetor termico Pes: base inteirica, produzida em polipropileno Cor: branco. Capacidade para ate 10 kg. Garantia do fornecedor: 12 meses	UN	026376 2018	S05372 /2018		05.02.00	1,000	439,0000	439,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.627,00	

Fornecedor : 14924 RAFAEL FIGUEIREDO DE SOUZA PORTAS - ME  
Pedido : 007441 2018 Data: 20/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00028.0001-01	FECHADURA EXTERNA	PC	026381 2018	S05374 /2018		05.02.00	20,000	37,0000	740,00
011.00031.0002-01	FOLHA DE PORTA 0,90 X 2,10 LISA PARA PINTURA.	UN	026380 2018	S05374 /2018		05.02.00	5,000	135,0000	675,00
011.00031.0028-01	FOLHA DE PORTA 0,80CM P/ PINTURA 2,10 X 0,80.	UN	026378 2018	S05374 /2018		05.02.00	10,000	125,0000	1.250,00
011.00031.0101-01	FOLHA DE PORTA 70CM P/ PINTURA LISA, 70 X 2,10	UN	026379 2018	S05374 /2018		05.02.00	5,000	125,0000	625,00
011.00176.0176-01	DOBRADICA 3 1/2" C/PARAFUSO (JOGO)	JG	026382 2018	S05374 /2018		05.02.00	20,000	17,0000	340,00
016.00014.0011-01	PLACA DE MADEIRITE 2,20X1,10M - 14MM	UN	026383 2018	S05374 /2018		05.02.00	5,000	70,0000	350,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.980,00	

CN-SIAM	CONAM								
Prefeitura Municipal de Bebedouro									
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 26/12/2018							PAGINA 93		
Fornecedor : 04216 LUIZ ANGELO CASTANHARO BEBEDOURO - EPP									
Pedido : 007442 2018 Data: 20/11/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.0049-01	PARAFUSO CHIPBOARD 3,5 X 30	UN	026385 2018	S05374 /2018		05.02.00	1.000,000	0,0460	46,00
011.00046.0090-01	PARAFUSO CHIPBOARD 5,0 X 60	UN	026384 2018	S05374 /2018		05.02.00	400,000	0,1600	64,00
011.00046.0098-01	PARAFUSO CHIPBOARD 5,0 X 80	UN	026387 2018	S05374 /2018		05.02.00	200,000	0,2000	40,00
011.00046.0502-01	PARAFUSO CHIPBOARD 3,0 X 25	UN	026386 2018	S05374 /2018		05.02.00	1.000,000	0,0320	32,00
011.00050.0003-01	PREGO 22 X 42 C/ CABECA EM MACO C/ 1 KG.	KG	026398 2018	S05374 /2018		05.02.00	5,000	11,0000	55,00
011.00050.0004-01	PREGO 18 X 27 C/ CABECA EM MACO C/ 1 KG.	KG	026396 2018	S05374 /2018		05.02.00	5,000	12,0000	60,00
011.00050.0006-01	PREGO 22 X 48 C/ CABECA EM MACO COM 01 KG.	KG	026399 2018	S05374 /2018		05.02.00	5,000	10,0000	50,00
011.00050.0007-01	PREGO 15 X 15 COM CABECA EM PCT. COM 01 KG.	UN	026392 2018	S05374 /2018		05.02.00	5,000	14,0000	70,00
011.00050.0008-01	PREGO 12 X 12 C/ CABECA	KG	026389 2018	S05374 /2018		05.02.00	5,000	15,0000	75,00
011.00050.0010-01	PREGO 17 X 21 C/ CABECA EM MACO C/ 1 KG.	KG	026394 2018	S05374 /2018		05.02.00	5,000	11,0000	55,00
011.00050.0011-01	PREGO 18 X 24 C/ CABECA EM MACO COM 1KG.	KG	026397 2018	S05374 /2018		05.02.00	5,000	11,0000	55,00
011.00050.0013-01	PREGO 10 X10 C/ CABECA	KG	026388 2018	S05374 /2018		05.02.00	5,000	11,0000	55,00
011.00050.0017-01	PREGO 16 X 18 EM MACO COM 01 KG.	KG	026393 2018	S05374 /2018		05.02.00	5,000	13,0000	65,00
011.00050.0018-01	PREGO 13 X 18 EM PACOTE COM 01 KG.	KG	026391 2018	S05374 /2018		05.02.00	5,000	14,0000	70,00
011.00050.0051-01	PREGO 13X15	KG	026390 2018	S05374 /2018		05.02.00	5,000	14,0000	70,00
011.00050.0099-01	PREGO 17 X 24 COM CABECA maco com 1 kg.	MCS	026395 2018	S05374 /2018		05.02.00	5,000	11,0000	55,00
0016 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		917,00
Fornecedor : 00167 PAPELARIA MIX BEBEDOURO LTDA - ME									
Pedido : 007497 2018 Data: 20/11/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0156-01	TINTA AQUARELA	CX	026730 2018	S05471 /2018		09.01.00	15,000	5,5500	83,25
011.00236.0003-01	REFIL DE COLA QUENTE (SILICONE) GROSSO 1,12X30CM	BAS	026740 2018	S05471 /2018		09.01.00	20,000	0,4500	9,00
020.00055.0087-01	PAPEL PARDO	UN	026732 2018	S05471 /2018		09.01.00	30,000	0,3800	11,40
062.00001.0006-01	PAPEL SULFITE	PCT	026736 2018	S05471 /2018		09.01.00	10,000	6,1500	61,50
062.00001.0009-01	PACOTE COM 500 FOLHAS A4. 75GR. PAPEL MICRO ONDULADO - CORES sendo 80 folhas nas cores: azul, amarelo canario, estampado, rosa, vermelho.	FLS	026743 2018	S05471 /2018		09.01.00	30,000	2,3000	69,00
062.00001.0011-01	PAPEL E.V.A. ESTAMPADO	UN	026742 2018	S05471 /2018		09.01.00	30,000	5,0000	150,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 26/12/2018										PAGINA	94
062.00001.0041-01	PAPEL CELOFANE	FLS	026746	2018	S05471 /2018	09.01.00	20,000	1,1500	23,00		
	SENDO CORES VARIADAS.										
062.00001.0077-01	PAPEL CARTAO	FLS	026738	2018	S05471 /2018	09.01.00	30,000	0,9800	29,40		
	CORES VARIADAS.										
062.00001.0078-01	PAPEL DOBRADURA	FLS	026733	2018	S05471 /2018	09.01.00	30,000	0,3200	9,60		
	Na medida 50X60.										
	Cores a serem definidas pela Prefeitura.										
062.00001.0079-01	PAPEL DE SEDA	FLS	026731	2018	S05471 /2018	09.01.00	50,000	0,2000	10,00		
	SENDO CORES DIVERSAS.										
062.00001.0118-01	PAPEL ESPELHO / DOBRADURA - CORES DIVERSAS	FLS	026741	2018	S05471 /2018	09.01.00	30,000	0,4000	12,00		
	sendo 300 folhas nas cores: vermelho, amarelo,azul										
	laranja, rosa e verde bandeira.										
062.00001.0262-01	PAPEL INJET	CX	026737	2018	S05471 /2018	09.01.00	4,000	14,8500	59,40		
	CAIXA COM 50, 180 GR.										
062.00001.0264-01	PAPEL EVA (CORES)	UN	026734	2018	S05471 /2018	09.01.00	50,000	1,2000	60,00		
	SENDO ESTAMPAS VARIADAS E DE BOA QUALIDADE.										
062.00001.0425-01	PAPEL CONTACT - ESTAMPADO - METRO	M	026744	2018	S05471 /2018	09.01.00	15,000	9,1000	136,50		
062.00001.0864-01	PAPEL E.V.A C/ GLITER	UN	026748	2018	S05471 /2018	09.01.00	30,000	4,5000	135,00		
062.00009.0001-01	CARTOLINA DIVERSAS CORES	FLS	026727	2018	S05471 /2018	09.01.00	40,000	0,6500	26,00		
062.00020.0004-01	PLACA DE ISOPOR 10 MM	UN	026735	2018	S05471 /2018	09.01.00	20,000	3,8500	77,00		
063.00011.0501-01	FITA CREPE	UN	026739	2018	S05471 /2018	09.01.00	30,000	3,4000	102,00		
	DE 19MM X 50M X 5 CM.										
063.00016.0099-01	PASTA ELASTICO TRANSPARENTE	UN	026745	2018	S05471 /2018	09.01.00	20,000	1,7000	34,00		
065.00004.0007-01	GIZ DE CERA 06 CORES	CX	026729	2018	S05471 /2018	09.01.00	15,000	0,9000	13,50		
	DE PROCEDENCIA NACIONAL.										
068.00084.0002-01	CANETA HIDROCOR (12CORES)	CX	026728	2018	S05471 /2018	09.01.00	15,000	4,9000	73,50		
071.00051.0001-01	COLA GLITER	UN	026747	2018	S05471 /2018	09.01.00	60,000	1,2500	75,00		
	varias cores										
099.00045.0016-01	COLA BRANCA 500 GR.	UN	026725	2018	S05471 /2018	09.01.00	15,000	7,1500	107,25		
099.00045.0051-01	COLA PARA TECIDO - 37G	FRS	026726	2018	S05471 /2018	09.01.00	15,000	2,3500	35,25		
0024 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.402,55	
Fornecedor : 00155 P&A PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA - ME											
Pedido : 007498 2018 Data: 20/11/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00020.0074-01	COLA SILICONE 250GRAMAS	PC	026749	2018	S05472 /2018		09.01.00	15,000	5,5000	82,50	
054.00020.0859-01	GUARDANAPO P/ DECOPAGEM	UN	026752	2018	S05472 /2018		09.01.00	50,000	1,3000	65,00	
062.00001.0075-01	PAPEL DOBRADURA DIVERSAS CORES	UN	026750	2018	S05472 /2018		09.01.00	30,000	0,2600	7,80	
	SENDO 75 NA COR VERDE E 75 NA CVOR VERMELHA.										
062.00001.0183-01	PAPEL FOTOGRAFICO	FLS	026753	2018	S05472 /2018		09.01.00	2,000	11,8000	23,60	
	SENDO ALTO BRILHO CAIXA C/ 50UN.										
062.00001.1000-01	PAPEL P/ PRESENTE	UN	026754	2018	S05472 /2018		09.01.00	20,000	1,5500	31,00	
	com motivos intantis (menino e menina)										
065.00005.0002-01	MASSA DE MODELAR DE 12 CORES	CX	026751	2018	S05472 /2018		09.01.00	20,000	1,7800	35,60	

## Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/12/2018

PAGINA 95

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 245,50

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP  
Pedido : 007499 2018 Data: 20/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00446.0019-01	SILENCIOSO	PC	026723	2018	S05470 /2018		17.01.00		1,000	239,0000	239,00
036.00003.1051-01	ANEL TRAMA	PC	026724	2018	S05470 /2018		17.01.00		1,000	18,0000	18,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 257,00

Fornecedor : 10294 PARADA VERDE PLANTAS E CIA. LTDA ME  
Pedido : 007501 2018 Data: 20/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00047.0020-01	MUDA CAMBARA	UN	026767 2018	S05475 /2018		10.02.00	800,000	1,5000	1.200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.200,00

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LTDA - EPP  
Pedido : 007502 2018 Data: 20/11/2018

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00011.0001-01	CAL HIDRATADA CH III, EM SACO DE 20KG.	SCS	026770	2018	S05476 /2018		06.02.00		16,000	12,6000	201,60
011.00019.0008-01	CIMENTO CPTI	SCS	026769	2018	S05476 /2018		06.02.00		21,000	25,5000	535,50
011.00094.0022-01	FERRO CA 50 1/4" (BARRA) 6,3MM., EM BARRA DE 12 METROS.	BAR	026774	2018	S05476 /2018		06.02.00		10,000	18,3000	183,00
015.00001.0009-01	AREIA FINA BRANCA ESPECIAL.	M3	026771	2018	S05476 /2018		06.02.00		1,500	69,0000	103,50
015.00001.0011-01	AREIA GROSSA - LATA	LTA	026775	2018	S05476 /2018		06.02.00		9,000	3,0000	27,00
015.00001.0051-01	AREIA GROSSA ESPECIAL	M3	026772	2018	S05476 /2018		06.02.00		1,500	69,0000	103,50
015.00002.0015-01	PEDRA BRITA - LATA	LTA	026773	2018	S05476 /2018		06.02.00		50,000	3,0000	150,00
015.00004.0001-01	TIJOLO PO DE MICO MACICO COMUM	UN	026777	2018	S05476 /2018		06.02.00		400,000	0,2600	104,00
015.00009.0004-01	BLOCO 8 FUROS CERAMICO, 9 X 19 X 19.	UN	026768	2018	S05476 /2018		06.02.00		500,000	0,5300	265,00
017.00002.0018-01	CUMIEIRA NORMAL 1,10M X 6MM - 20GRAUS	UN	026776	2018	S05476 /2018		06.02.00		2,000	30,9000	61,80

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.734,90

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 26/12/2018

PAGINA 96

Fornecedor : 06103 PEDRO DOS SANTOS GARCIA EIRELI ME  
Pedido : 007483 2018 Data: 21/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00200.0078-01	BALCAO TERMICO 220V COM ESTUFA DE AQUECIMENTO, EM INOX, COM 06 CUBAS, SENDO 04 CUBAS MEDIAS, MEDINDO 32X26X15CM E 02 CUBAS GRANDES, MEDINDO 53X32X15CM, COM ALTURA APROXIMADA DE 1290MM, LARGURA DE 680MM E PROFUNDIDADE 1450MM, ESTRUTURA EM ACO INOX, COM RODIZIO. POTENCIA DE 2000W (2 KW/H) garantia 12 meses.	UN	026642 2018	S05447 /2018		05.02.00	5,000	2.362,6000	11.813,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	11.813,00	

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME  
Pedido : 007484 2018 Data: 21/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00032.0099-01	CARTILHA EDUCATIVA - COLETA SELETIVA impressa em papel reciclado 90g/m2 tamanho aberto 21x30cm tamanho fechado 15x21cm colorido, frente e verso 20 paginas acabamento dobrado e dois grampos	UN	026545 2018	S05423 /2018		05.02.00	900,000	1,7666	1.589,94
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.589,94	

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LTDA - EPP  
Pedido : 007486 2018 Data: 21/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00019.0004-01	CIMENTO CP II 32 EM SACOS COM 50 KG.	SCS	026550 2018	S05424 /2018		05.02.00	14,000	25,0000	350,00
014.00036.0014-01	PORTA GRELHA 4" COM GRELHA.	UN	026552 2018	S05424 /2018		05.02.00	6,000	7,0000	42,00
017.00055.0005-01	ARGAMASSA 20KG - PISO SOBRE PISO	SCS	026551 2018	S05424 /2018		05.02.00	7,000	20,6000	144,20
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	536,20	



CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 26/12/2018

PAGINA 97

Fornecedor : 12344 L. A. DE SOUZA UTILIDADES - ME  
Pedido : 007487 2018 Data: 21/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00072.0001-01	ENCADERNADORA	PC	026553	2018 S05425 /2018		05.02.00	1,000	679,9000	679,90
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	679,90

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET. LUST. DECOR. LTDA - EPP  
Pedido : 007493 2018 Data: 22/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00014.0030-01	CANALETA 10 X 10 C/ FITA DUPLA FACE	UN	026720	2018 S05467 /2018		05.02.00	20,000	7,5000	150,00
012.00025.0089-01	DISJUNTOR BIPOLAR 70A CURVA C	UN	026718	2018 S05467 /2018		05.02.00	1,000	65,0000	65,00
012.00152.0003-01	CORDAO PARALELO 2,5MM para tensoes nominas ate 300V,condutor formado por fios de cobre nu, tempera mole, encordoamento clas e 4 . flexivel, isoladas em duas veias dispostas em paralelo, com policloreto de vinila . PVC, tipo PVC/F . 70o.C, de acordo com ABNT/NBR-13249 e NBR -NM280.	M	026719	2018 S05467 /2018		05.02.00	100,000	3,0000	300,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	515,00

Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA ME  
Pedido : 007494 2018 Data: 22/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0075-01	CAMISETA C/ SILK	UN	026722	2018 S05469 /2018		05.02.00	50,000	14,5000	725,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	725,00

Fornecedor : 15120 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA  
Pedido : 007503 2018 Data: 22/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0003-01	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10 MG. INJETAVEL	AMP	026883	2018 G00078 /2017		06.02.00	2.000,000	0,2400	480,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	480,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 26/12/2018										
PAGINA 98										
Fornecedor : 15440 BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP										
Pedido : 007504 2018 Data: 22/11/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00022.0001-01	FLUOR GEL P/ APLICACAO TOPICA	FRS	026793 2018	G00083 /2018		06.02.00	25,000	5,2700	131,75	
	FRASCO C/ 200 ML PARA 01 MINUTO DE APLICACAO									
020.00025.0001-01	HIDROXIDO DE CALCIO PA VDR. C/ 10 GR. EM PO	VDR	026794 2018	G00083 /2018		06.02.00	25,000	3,9900	99,75	
020.00037.0001-01	SELANTE OCLUSAL P/ FOSSULAS E FISSURAS	UN	026795 2018	G00083 /2018		06.02.00	25,000	15,7400	393,50	
	COM CANUDO DISPENSADOR									
020.00108.0013-01	POSICIONADOR FILME RATIO X	UN	026796 2018	G00083 /2018		06.02.00	4,000	56,6600	226,64	
	ODONTOLOGICO.									
023.00007.0005-01	BROCA CARBIDE A.R. N.2 - ESFERICA	UN	026797 2018	G00083 /2018		06.02.00	25,000	5,7600	144,00	
023.00007.0006-01	BROCA P/ CONTRA ANGULO N 2 ESFERICA - ACO	UN	026798 2018	G00083 /2018		06.02.00	25,000	4,3000	107,50	
023.00007.0007-01	BROCA P/ CONTRA ANGULO N 4 ESFERICA ACO	UN	026799 2018	G00083 /2018		06.02.00	25,000	4,4000	110,00	
023.00007.0008-01	BROCA P/ CONTRA ANGULO N 6 ESFERICA ACO	UN	026800 2018	G00083 /2018		06.02.00	25,000	4,4000	110,00	
023.00007.0009-01	BROCA P/ CONTRA ANGULO N 8 ESFERICA ACO	UN	026801 2018	G00083 /2018		06.02.00	25,000	4,4000	110,00	
023.00007.0015-01	BROCA N 1016 ESFERICA	UN	026802 2018	G00083 /2018		06.02.00	90,000	1,7800	160,20	
	PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO									
023.00007.0044-01	BROCA N 1011 ESFERICA	UN	026803 2018	G00083 /2018		06.02.00	25,000	1,7800	44,50	
	PONTA DIAMANTADA C/ ALTA ROTACAO									
023.00007.0051-01	BROCA N 1019 ESFERICA	UN	026804 2018	G00083 /2018		06.02.00	90,000	1,7800	160,20	
	PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO									
023.00007.0060-01	BROCA DIAMANTADA 3118 ACAB.FINO DOURADA	UN	026805 2018	G00083 /2018		06.02.00	90,000	1,7800	160,20	
	PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO									
023.00007.0064-01	BROCA DIAMANTADA 3195 ACAB.FINO DOURADA	UN	026806 2018	G00083 /2018		06.02.00	90,000	1,7800	160,20	
	PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO									
023.00007.0072-01	BROCA PONTA ADIAMATADA A.R. NRO. 1012 ESFERICA	UN	026807 2018	G00083 /2018		06.02.00	90,000	1,7800	160,20	
023.00007.0073-01	BROCA PONTA DIAMANTADA A.R. NRO. 1014 ESFERICA	UN	026808 2018	G00083 /2018		06.02.00	90,000	1,7800	160,20	
023.00007.0110-01	BROCA CARBIDE A.R. N.703L	UN	026809 2018	G00083 /2018		06.02.00	50,000	6,5700	328,50	
023.00007.0121-01	BROCA P/ACAB. RESINA C.A. PONTA BORRACHA C/06 UN.	UN	026810 2018	G00083 /2018		06.02.00	25,000	47,6600	1.191,50	
023.00007.0146-01	BROCA PONTA DIAMANTADA DOURADA A.R. N.3168F PERA	UN	026811 2018	G00083 /2018		06.02.00	90,000	1,7800	160,20	
023.00009.0002-01	CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR PO LIQUID	KIT	026812 2018	G00083 /2018		06.02.00	50,000	16,1500	807,50	
023.00010.0001-01	ESPELHO BUCAL N 5	UN	026813 2018	G00083 /2018		06.02.00	200,000	1,9800	396,00	
023.00023.0002-01	TIRAS METALICA DE LIXA 4 MM. - C/ 12 UN.	CX	026814 2018	G00083 /2018		06.02.00	36,000	5,8700	211,32	
023.00024.0003-01	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A2	UN	026815 2018	G00083 /2018		06.02.00	25,000	10,1500	253,75	
023.00024.0004-01	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL B2	UN	026816 2018	G00083 /2018		06.02.00	25,000	10,1500	253,75	
023.00024.0006-01	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL B-3	BIS	026817 2018	G00083 /2018		06.02.00	25,000	10,1500	253,75	
023.00030.0001-01	PINCA CLINICA	UN	026818 2018	G00083 /2018		06.02.00	50,000	13,5700	678,50	
	DUFLEX OU GUTE									
025.00032.0001-01	EXTRATOR DE TARTARO - JG. C/ 03 UN.	JG	026819 2018	G00083 /2018		06.02.00	20,000	28,2100	564,20	
025.00037.0014-01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16 CM.	UN	026820 2018	G00083 /2018		06.02.00	30,000	38,0100	1.140,30	
0028 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.678,11	

CN-SIAM	CONAM								
Prefeitura Municipal de Bebedouro									
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 26/12/2018									
PAGINA 99									
Fornecedor : 15440 BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP									
Pedido : 007505 2018 Data: 22/11/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00007.0015-01	BROCA N 1016 ESFERICA	UN	026821 2018	G00083 /2018		06.02.00	10,000	1,7800	17,80
	PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO								
023.00007.0051-01	BROCA N 1019 ESFERICA	UN	026822 2018	G00083 /2018		06.02.00	10,000	1,7800	17,80
	PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO								
023.00007.0060-01	BROCA DIAMANTADA 3118 ACAB.FINO DOURADA	UN	026823 2018	G00083 /2018		06.02.00	10,000	1,7800	17,80
	PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO								
023.00007.0064-01	BROCA DIAMANTADA 3195 ACAB.FINO DOURADA	UN	026824 2018	G00083 /2018		06.02.00	10,000	1,7800	17,80
	PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO								
023.00007.0072-01	BROCA PONTA ADIAMATADA A.R. NRO. 1012 ESFERICA	UN	026825 2018	G00083 /2018		06.02.00	10,000	1,7800	17,80
023.00007.0073-01	BROCA PONTA DIAMANTADA A.R. NRO. 1014 ESFERICA	UN	026826 2018	G00083 /2018		06.02.00	10,000	1,7800	17,80
023.00007.0146-01	BROCA PONTA DIAMANTADA DOURADA A.R. N.3168F PERA	UN	026827 2018	G00083 /2018		06.02.00	10,000	1,7800	17,80
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		124,60
Fornecedor : 16865 GUSTAVO NICOLINO - EPP									
Pedido : 007506 2018 Data: 22/11/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00015.0001-01	ANESTESICO TOPICO LIDOCAINA 5% BASE C/ SABOR	POT	026828 2018	G00083 /2018		06.02.00	25,000	7,2300	180,75
	POTE COM 12 GR.								
020.00054.0062-01	FIO MONOF. 5.0 COM AGULHA 2,0	UN	026829 2018	G00083 /2018		06.02.00	48,000	1,6300	78,24
	caixa com 24 envelopes								
021.00032.0022-01	ACIDO GEL 37% COND. GEL SERINGA 2,5 ML	UN	026830 2018	G00083 /2018		06.02.00	200,000	1,1800	236,00
021.00370.0020-01	HIPOCLORITO DE SODIO 1% P/ ODONTOLOGIA	LT	026831 2018	G00083 /2018		06.02.00	2,000	6,2500	12,50
021.01032.0006-01	MEPIVACAINA 2% C/ EPINEFRINA - TUBETE VIDRO	CX	026832 2018	G00083 /2018		06.02.00	40,000	111,5700	4.462,80
	CAIXA COM 50 TUBETES VIDRO								
023.00007.0101-01	BROCA CARBIDE A.R. N.152 - TRONCO CONICA ENDO Z	UN	026833 2018	G00083 /2018		06.02.00	50,000	31,2000	1.560,00
023.00007.0118-01	BROCA P/ACAB. AMALGAMA C.A. PONTA BORRACHA C/03UN.	UN	026834 2018	G00083 /2018		06.02.00	72,000	7,2000	518,40
023.00009.0001-01	CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO RADIOPACO	CX	026835 2018	G00083 /2018		06.02.00	10,000	15,4400	154,40
	PARA OBTURACAO DE CANAL								
023.00009.0010-01	CIMENTO ENDODONTICO ENDOFIL	UN	026836 2018	G00083 /2018		06.02.00	4,000	26,7300	106,92
	FIL CANAL - ENDOFIL )PARA OBTURACAO								
023.00013.0001-01	LAMINA PARA BISTURI N 15	UN	026837 2018	G00083 /2018		06.02.00	100,000	0,3400	34,00
023.00013.0015-01	LAMINA P/BISTURI N.12D	UN	026838 2018	G00083 /2018		06.02.00	100,000	0,3400	34,00
027.00001.0003-01	TESOURA IRIS RETA 12CM EM ACO INOXIDAVEL	UN	026839 2018	G00083 /2018		06.02.00	25,000	15,8400	396,00
027.00101.0014-01	CANULA METALICA P/ ASPIRACAO	UN	026840 2018	G00083 /2018		06.02.00	25,000	12,2700	306,75
099.00314.0018-01	POTE DE DAPPEN PLASTICO - ODONTOLOGIA	UN	026841 2018	G00083 /2018		06.02.00	50,000	2,3000	115,00
099.00571.0040-01	PEDRA P/ APIAR INSTRUMENTAL	UN	026842 2018	G00083 /2018		06.02.00	25,000	8,6100	215,25
0015 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.411,01

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 26/12/2018										PAGINA	100
-----											
Fornecedor : 17630 DENTAL CONCEITO COM.PROD.ODON.MED.HOSP.EIRELI											
Pedido : 007507 2018 Data: 22/11/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00013.0001-01	AGENTE DE UNIAO E GLAZEADOR LIGHT FRs. C/ 05 ML	UN	026843 2018	G00083 /2018		06.02.00	50,000	12,0500	602,50		
020.00054.0061-01	FIO MONOF. 3.0 COM AGULHA 2,50	UN	026844 2018	G00083 /2018		06.02.00	48,000	1,5600	74,88		
021.01032.0005-01	MEPIVACAINA 3% SEM VASO	UN	026845 2018	G00083 /2018		06.02.00	20,000	78,3600	1.567,20		
021.01098.0001-01	PARAMONO CLOROFENOL canforado	UN	026846 2018	G00083 /2018		06.02.00	15,000	5,4800	82,20		
023.00006.0001-01	AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL 30 G CURTA CX C/ 100 U	CX	026847 2018	G00083 /2018		06.02.00	20,000	31,5000	630,00		
	EMBALAGEM UNITARIA ESTERIL										
023.00007.0069-01	BROCA P/ ACABAMENTO RESINA C.A. SHOFU PERA	UN	026848 2018	G00083 /2018		06.02.00	72,000	9,9000	712,80		
023.00007.0143-01	BROCA PONTA DIAMANTADA DOURADA A.R. JOGO	JG	026849 2018	G00083 /2018		06.02.00	25,000	27,0000	675,00		
023.00009.0015-01	CIMENTO PROVISORIO LIQUIDO - 20 ML. a base de eugenol	FRS	026850 2018	G00083 /2018		06.02.00	50,000	9,0000	450,00		
023.00021.0001-01	SUGADOR DESCARTAVEL EMB. COM 40 UNID.	EMB	026851 2018	G00083 /2018		06.02.00	50,000	3,7500	187,50		
023.00023.0001-01	TIRAS DE POLIESTER (CELULOIDE) - C/ 50 UN.	CX	026852 2018	G00083 /2018		06.02.00	15,000	1,2000	18,00		
023.00051.0002-01	AMALGAMA EM CAPSULA = 02 PORCOES	CAP	026853 2018	G00083 /2018		06.02.00	2,000	2,0700	4,14		
023.00055.0006-01	INSTRUMENTO PARA RESINA COMPOSTA - PLASTICO	UN	026854 2018	G00083 /2018		06.02.00	15,000	13,5000	202,50		
023.00122.0001-01	ESCOVA DE ROBINSON	UN	026855 2018	G00083 /2018		06.02.00	50,000	1,4900	74,50		
025.00024.0001-01	CABO PARA BISTURI NUMERO-03	UN	026856 2018	G00083 /2018		06.02.00	30,000	8,0000	240,00		
025.00024.0022-01	CABO PARA ESPELHO BUCAL NRO. 05	UN	026857 2018	G00083 /2018		06.02.00	50,000	3,2000	160,00		
025.00033.0006-01	FORCEPS NUMERO -65	UN	026858 2018	G00083 /2018		06.02.00	15,000	65,1500	977,25		
025.00037.0013-01	PORTA AGULHA MATHIEU 16 CM.	UN	026859 2018	G00083 /2018		06.02.00	25,000	54,4000	1.360,00		
025.00096.0013-01	TIRA DE POLIESTER BEM C/50 TIRAS (CELULOIDE)	UN	026860 2018	G00083 /2018		06.02.00	30,000	1,2000	36,00		
0018 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.054,47		
-----											
Fornecedor : 01453 SAMPAIO & BORSARI LIMITADA - ME											
Pedido : 007509 2018 Data: 22/11/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00049.0022-01	PORTA EM VIDRO TEMPERADO 2,20 X 2,00 ACABAMENTO PONTILHADO.	UN	026864 2018	S05488 /2018		06.02.00	1,000	990,0000	990,00		
012.00007.0004-01	BOTAO FRANCES	UN	026862 2018	S05488 /2018		06.02.00	94,000	2,9000	272,60		
099.00156.0158-01	VIDRO DA JANELA	UN	026863 2018	S05488 /2018		06.02.00	2,000	140,0000	280,00		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.542,60		
-----											
Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA											
Pedido : 007511 2018 Data: 22/11/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00388.0127-01	FLEXIVEL COMPRESSOR	PC	026868 2018	S05490 /2018		06.02.00	1,000	190,0000	190,00		
037.00367.0011-01	MANGUEIRA DE AR	M	026866 2018	S05490 /2018		06.02.00	3,000	210,0000	630,00		

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/12/2018

PAGINA 101

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME  
Pedido : 007514 2018 Data: 22/11/2018

Fornecedor : 12820 CARDINI COMERCIO DE MOLAS E PECAS LTDA EPP  
Pedido : 007519 2018 Data: 23/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1147-01	PARAFUSO SEXTAVADO 9/16 X 2 NC	UN	026901 2018	S05503 /2018		05.02.00	3,000	4,2000	12,60
037.000317.0141-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 1	PC	026903 2018	S05503 /2018		05.02.00	1,000	1,2400	1,24
037.00365.0201-01	PORCA SIMPLES 5/16	PC	026904 2018	S05503 /2018		05.02.00	1,000	0,3400	0,34
037.00365.0665-01	PORCA TORQUE 9/16	PC	026902 2018	S05503 /2018		05.02.00	3,000	2,7200	8,16
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		22,34

0004 Itens Mostrados

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 26/12/2018

PAGINA 102

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
Pedido : 007549 2018 Data: 23/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	026939	2018 G00092 /2018		05.02.00	800,000	4,5690	3.655,20
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	026940	2018 G00092 /2018		05.02.00	2.150,000	3,4620	7.443,30
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	026941	2018 G00092 /2018		05.02.00	500,000	2,6990	1.349,50
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		12.448,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
Pedido : 007550 2018 Data: 23/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	026945	2018 G00092 /2018		06.04.00	600,000	4,5690	2.741,40
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	026946	2018 G00092 /2018		06.04.00	550,000	3,4620	1.904,10
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	026947	2018 G00092 /2018		06.04.00	1.700,000	2,6990	4.588,30
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.233,80

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
Pedido : 007551 2018 Data: 23/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	026948	2018 G00092 /2018		09.09.00	200,000	4,5690	913,80
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	026949	2018 G00092 /2018		09.09.00	1.000,000	2,6990	2.699,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.612,80

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
Pedido : 007552 2018 Data: 23/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	026950	2018 G00092 /2018		06.03.00	100,000	4,5690	456,90
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	026951	2018 G00092 /2018		06.03.00	300,000	2,6990	809,70
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.266,60

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
Pedido : 007553 2018 Data: 23/11/2018

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

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro											CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 26/12/2018											PAGINA	103
<hr/>												
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	026952	2018	G00092 /2018	03.02.00	100,000	4,5690	456,90			
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		456,90	
<hr/>												
Fornecedor : 11694		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A										
Pedido : 007554		2018		Data: 23/11/2018								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	026953	2018	G00092 /2018	06.02.00		80,000	2,6990	215,92		
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		215,92	
<hr/>												
Fornecedor : 00826		RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME										
Pedido : 007555		2018		Data: 23/11/2018								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00119.0009-01	BLOCO REBAIXADO 525X595	PC	026998	2018	S05546 /2018	05.02.00		1,000	1.200,0000	1.200,00		
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.200,00	
<hr/>												
Fornecedor : 00359		BEBEDOURO COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA										
Pedido : 007556		2018		Data: 23/11/2018								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00182.0017-01	SENSOR DO TURBO	PC	027003	2018	S05548 /2018	05.02.00		1,000	389,8000	389,80		
037.00427.1261-01	ATIVADOR DO TURBO	PC	027004	2018	S05548 /2018	05.02.00		1,000	743,2000	743,20		
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.133,00	
<hr/>												
Fornecedor : 12093		AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA										
Pedido : 007558		2018		Data: 23/11/2018								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00034.5659-01	INTERRUPTOR DE RE	PC	027029	2018	S05551 /2018	05.02.00		3,000	230,0000	690,00		
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		690,00	
<hr/>												
Fornecedor : 12820		CARDINI COMERCIO DE MOLAS E PECAS LTDA EPP										
Pedido : 007559		2018		Data: 23/11/2018								
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	027030	2018	S05553 /2018	05.02.00		1,000	369,8800	369,88		
011.00122.0020-01	MOLA TRAS 326/2	PC	027031	2018	S05553 /2018	05.02.00		1,000	341,6700	341,67		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 26/12/2018										PAGINA	104
<hr/>											
031.00001.5461-01	ABRACADEIRA FEIXE DE MOLA	PC	027033	2018	S05553 /2018	05.02.00	2,000	15,0000	30,0000		
032.00052.8706-01	MOLA TRAS 326/3	PC	027032	2018	S05553 /2018	05.02.00	1,000	273,7000	273,7000		
032.00456.1254-01	REBITE FERRO	PC	027034	2018	S05553 /2018	05.02.00	2,000	1,3400	2,6800		
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.017,9300	
<hr/>											
Fornecedor : 00386		NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA									
Pedido : 007562		2018 Data: 23/11/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
034.00307.0213-01	ROLAMENTO BOMBA HIDRAULICA	PC	027038	2018	S05556 /2018	05.02.00	1,000	74,2900	74,2900		
036.00062.0076-01	REPARO BOMBA HIDRAULICA	PC	027037	2018	S05556 /2018	05.02.00	1,000	27,3900	27,3900		
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		101,6800	
<hr/>											
Fornecedor : 10661		EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME									
Pedido : 007563		2018 Data: 23/11/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00161.5458-01	ESCOVA ALTERNADOR	PC	027039	2018	S05557 /2018	05.02.00	1,000	5,0000	5,0000		
031.00345.0287-01	ROLAMENTO GERADOR VW	PC	027041	2018	S05557 /2018	05.02.00	1,000	21,0000	21,0000		
032.00071.0002-01	ROTOR ALTERNADOR	PC	027040	2018	S05557 /2018	05.02.00	1,000	175,0000	175,0000		
034.00065.0031-01	ROLAMENTO ALTERNADOR	UN	027042	2018	S05557 /2018	05.02.00	1,000	25,0000	25,0000		
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		226,0000	
<hr/>											
Fornecedor : 10661		EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME									
Pedido : 007567		2018 Data: 23/11/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00064.9873-01	SUPORTE ESCOVA	PC	026943	2018	S05519 /2018	17.01.00	1,000	34,0000	34,0000		
032.00351.8991-01	PARAFUSO FIX.SAPATA PT	PC	026944	2018	S05519 /2018	17.01.00	4,000	5,0000	20,0000		
063.00002.1258-01	BOBINA	PC	026942	2018	S05519 /2018	17.01.00	1,000	100,0000	100,0000		
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		154,0000	
<hr/>											
Fornecedor : 10661		EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME									
Pedido : 007568		2018 Data: 23/11/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
034.00303.0055-01	BUCHA L/C	PC	026955	2018	S05520 /2018	17.01.00	1,000	6,5000	6,5000		
037.00391.0005-01	AUTOMATICO DE PARTIDA	PC	026954	2018	S05520 /2018	17.01.00	1,000	120,0000	120,0000		



CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 26/12/2018										PAGINA	105	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		126,50
Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME												
Pedido : 007570 2018 Data: 23/11/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00391.0005-01	AUTOMATICO DE PARTIDA	PC	026957	2018 S05522 /2018			17.01.00	1,000	120,0000	120,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		120,00
Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP												
Pedido : 007571 2018 Data: 23/11/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00350.0552-01	CAMARA DE AR ARO 16	PC	026958	2018 S05523 /2018			17.01.00	2,000	68,0000	136,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		136,00
Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME												
Pedido : 007572 2018 Data: 23/11/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
099.00530.0126-01	SENSOR DE TEMPERATURA	PC	026959	2018 S05524 /2018			17.01.00	1,000	65,0000	65,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		65,00
Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME												
Pedido : 007573 2018 Data: 23/11/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00020.0010-01	INTERRUPTOR DE OLEO	PC	026960	2018 S05525 /2018			17.01.00	1,000	26,0000	26,00		
099.00530.0002-01	SENSOR TEMPERATURA	UN	026961	2018 S05525 /2018			17.01.00	1,000	50,0000	50,00		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		76,00
Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME												
Pedido : 007574 2018 Data: 23/11/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00408.0271-01	CORREIA .	PC	026962	2018 S05526 /2018			17.01.00	1,000	192,0000	192,00		

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/12/2018

PAGINA 106

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 192,00

Fornecedor : 12092 L & R DA SILVEIRA LTDA ME  
Pedido : 007575 2018 Data: 23/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00403.0015-01	TERMINAL DE DIRECAO BARRA L.E.	PC	026963 2018	S05527 /2018		17.01.00	1,000	57,0000	57,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 57,00

Fornecedor : 00386    NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA  
Pedido : 007579    2018    Data: 23/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00131.8875-01	CABO DE COMANDO	PC	026967 2018	S05531 /2018		17.01.00		1,000	76,6600	76,66

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 76,66

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME  
Pedido : 007581 2018 Data: 23/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1041-01	KIT BUCHA	KIT	026973 2018	S05534 /2018		17.04.00		1,000	25,9000	25,90
032.00043.0589-01	INDUZIIDO	PC	026969 2018	S05534 /2018		17.04.00		1,000	310,0000	310,00
032.00351.8991-01	PARAFUSO FIX.SAPATA PT	PC	026971 2018	S05534 /2018		17.04.00		3,000	2,7000	8,10
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	026970 2018	S05534 /2018		17.04.00		1,000	55,0000	55,00
063.00002.1258-01	BOBINA	PC	026972 2018	S05534 /2018		17.04.00		1,000	220,0000	220,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 619.00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA  
Pedido : 007582 2018 Data: 23/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.2013-01	KIT DE EMBREAGEM FORD CARGO 1617	PC	026975 2018	S05535 /2018		17.04.00		1,000	2.890.0000	2.890.00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.890.00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 26/12/2018

PAGINA 107

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME  
Pedido : 007583 2018 Data: 23/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00379.0015-01	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	PC	026977 2018	S05537 /2018		06.02.00	1,000	358,0000	358,00
041.00027.0008-01	OLEO DE EMBREAGEM	LT	026978 2018	S05537 /2018		06.02.00	1,000	23,0000	23,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		381,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME  
Pedido : 007584 2018 Data: 23/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00019.0008-01	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	PC	026980 2018	S05538 /2018		06.02.00	1,000	358,0000	358,00
041.00027.0008-01	OLEO DE EMBREAGEM	LT	026981 2018	S05538 /2018		06.02.00	1,000	23,0000	23,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		381,00

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME  
Pedido : 007586 2018 Data: 23/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00362.1009-01	OLEO 15W40	FRS	026983 2018	S05540 /2018		06.02.00	1,000	28,5800	28,58
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		28,58

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME  
Pedido : 007588 2018 Data: 23/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0300-01	FILTRO DIESEL.	PC	026987 2018	S05542 /2018		06.02.00	1,000	70,0000	70,00
036.00314.6566-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	026986 2018	S05542 /2018		06.02.00	1,000	62,0000	62,00
037.00362.1015-01	OLEO DE MOTOR (FRS.)	FRS	026988 2018	S05542 /2018		06.02.00	6,000	35,0000	210,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		342,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME  
Pedido : 007589 2018 Data: 23/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00507.8990-01	REPARO DE CUICA DE FREIO 20/24	PC	026990 2018	S05543 /2018		06.02.00	1,000	52,0000	52,00
033.00033.2120-01	DIAFRAGMA CUICA DE FREIO 8 C/ ANEL	PC	026989 2018	S05543 /2018		06.02.00	2,000	18,0000	36,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 26/12/2018										PAGINA	108
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	88,00
Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA-ME											
Pedido : 007590 2018 Data: 23/11/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	026992	2018	S05544 /2018			06.02.00	1,000	99,4000	99,40
037.00362.1022-01	OLEO 5W30-SL	FRS	026991	2018	S05544 /2018			06.02.00	8,000	38,0000	304,00
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	403,40
Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA-ME											
Pedido : 007592 2018 Data: 23/11/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00189.6565-01	ROLAMENTO	PC	027001	2018	S05547 /2018			06.02.00	1,000	69,7500	69,75
031.00302.0003-01	ROTOR	PC	027002	2018	S05547 /2018			06.02.00	1,000	279,5800	279,58
034.00307.0026-01	ROLAMENTO DIANTEIRO	PC	027000	2018	S05547 /2018			06.02.00	1,000	78,5900	78,59
037.00315.0028-01	REGULADOR DO ALTERNADOR	UN	026999	2018	S05547 /2018			06.02.00	1,000	198,5600	198,56
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	626,48
Fornecedor : 11892 FERREIRA & ALVES LTDA.											
Pedido : 007593 2018 Data: 23/11/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00082.0023-01	KIT ANIMAIS	KIT	027016	2018	S05552 /2018			06.02.00	1,000	9,5500	9,55
031.00456.0013-01	BOLA BOLICHE	UN	027017	2018	S05552 /2018			06.02.00	1,000	10,0000	10,00
062.00001.0006-01	PAPEL SULFITE	PCT	027013	2018	S05552 /2018			06.02.00	1,000	19,0000	19,00
PACOTE COM 500 FOLHAS A4. 75GR.											
062.00018.0018-01	GUACHE CAIXA C/ 06 CORES	UN	027012	2018	S05552 /2018			06.02.00	1,000	3,3000	3,30
063.00006.0011-01	COLA BRANCA (EM TUBO DE 40 GR.)	UN	027010	2018	S05552 /2018			06.02.00	1,000	1,0500	1,05
063.00014.0012-01	PINCEL NO. 8	UN	027028	2018	S05552 /2018			06.02.00	1,000	1,9000	1,90
063.00014.0044-01	PINCEL	PC	027026	2018	S05552 /2018			06.02.00	1,000	1,6500	1,65
SENDO MODELO CHATO N. 6.											
063.00014.0201-01	PINCEL N. 6	UN	027027	2018	S05552 /2018			06.02.00	1,000	1,7000	1,70
REDONDO.											
063.00014.0456-01	PINCEL 2"	UN	027025	2018	S05552 /2018			06.02.00	1,000	1,5500	1,55
065.00004.0007-01	GIZ DE CERA 06 CORES	CX	027011	2018	S05552 /2018			06.02.00	1,000	0,9500	0,95
DE PROCEDENCIA NACIONAL.											
065.00005.0002-01	MASSA DE MODELAR DE 12 CORES	CX	027009	2018	S05552 /2018			06.02.00	1,000	2,3000	2,30
066.00006.0006-01	CARRINHO PARA BIBLIOTECA	UN	027015	2018	S05552 /2018			06.02.00	1,000	8,9000	8,90
para transporte de livros com 03 prateleiras. Estrutura e prateleiras confeccionadas em aco com											

CN-SIAM										CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 26/12/2018										PAGINA 109
<hr/>										
073.00005.1002-01	tratamento anti-corrosivo, fosfatizante e pintura eletrostatica a po, cor cinza. As prateleiras se- rao em 03, sendo 01 plana e 02 inclinadas. dimen- soes: AxLxP: 102x70x50cm. com rodizio. LIVRO UNIVERSO - UMA VIAGEM AO ESPACO EDITORA DCL.	UN	027024	2018	S05552 /2018	06.02.00	1,000	0,7500	0,75	
074.00013.0014-01	FANTOCHE FAMILIA NEGRA - 7 PCS	CJ	027014	2018	S05552 /2018	06.02.00	1,000	29,7000	29,70	
074.00022.0009-01	JOGO DA MEMORIA COMUM	UN	027021	2018	S05552 /2018	06.02.00	1,000	20,4500	20,45	
074.00022.0027-01	JOGO DA MEMORIA em MDF, 40 pecas, medindo 50x50x3mm cada. Embala- gem em madeira 227x127x40mm, faixa etaria superior a 3 anos.	UN	027019	2018	S05552 /2018	06.02.00	1,000	53,7000	53,70	
074.00022.0052-01	JOGO DA MEMORIA TATIL	UN	027018	2018	S05552 /2018	06.02.00	1,000	24,7000	24,70	
074.00022.0100-01	JOGO DA MEMORIA ANIMAIS GRANDE.	UN	027020	2018	S05552 /2018	06.02.00	1,000	12,3000	12,30	
074.00022.0311-01	JOGO DOMINO - DESENHO E ESCRITA	UN	027023	2018	S05552 /2018	06.02.00	1,000	25,0000	25,00	
074.00022.0327-01	JOGO DA MESADA	UN	027022	2018	S05552 /2018	06.02.00	1,000	15,6000	15,60	
099.00248.0001-01	CARIMBO DIVERSOS	UN	027007	2018	S05552 /2018	06.02.00	1,000	39,2000	39,20	
099.00248.0004-01	CARIMBO VARIOS MODELOS (KIT) KIT COM 12 UNIDADES.	KIT	027008	2018	S05552 /2018	06.02.00	1,000	28,6000	28,60	
0022 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		311,85	
<hr/>										
Fornecedor : 01876 OSMAR CAMPANINI & CIA LTDA - EPP										
Pedido : 007596 2018 Data: 23/11/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00019.0001-01	CIMENTO CPIII 32 SACOS C/ 50 KG	SCS	026974	2018	S05533 /2018		09.11.00	15,000	22,7000	340,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		340,50	
<hr/>										
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME										
Pedido : 007598 2018 Data: 23/11/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00076.4561-01	MANGUEIRA	PC	027049	2018	S05560 /2018		09.11.00	3,000	8,0000	24,00
012.00034.5666-01	INTERRUPTOR DE OLEO MOTOR	PC	027047	2018	S05560 /2018		09.11.00	1,000	70,0000	70,00
023.00026.0005-01	BANDEJA DA SUSPENSAO DIANTEIRA	PC	027046	2018	S05560 /2018		09.11.00	2,000	492,0000	984,00
031.00055.0220-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO.	PC	027045	2018	S05560 /2018		09.11.00	2,000	360,0000	720,00
032.00507.0458-01	KIT BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	027048	2018	S05560 /2018		09.11.00	2,000	300,0000	600,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.398,00	
<hr/>										

CN-SIAM										CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>										
DATA 26/12/2018										PAGINA 110
<p>Fornecedor : 11551 LOPES &amp; MATHEUS LTDA EPP</p> <p>Pedido : 007599 2018 Data: 23/11/2018</p>										
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	027050	2018 G00054 /2018		09.11.00	675,000	3,4800	2.349,00	
051.00050.0021-01	RACAO PARA CAES - FILHOTE	KG	027052	2018 G00054 /2018		09.11.00	675,000	3,3900	2.288,25	
	COM 27% DE PROTEINA BRUTA.									
051.00050.0024-01	RACAO EQUINA	KG	027054	2018 G00054 /2018		09.11.00	80,000	1,5500	124,00	
	COM 12% DE PROTEINA BRUTA.									
051.00050.0025-01	RACAO PARA CAES COM 22% DE PROTEINA	KG	027051	2018 G00054 /2018		09.11.00	900,000	3,0200	2.718,00	
	22% DE PROTEINA BRUTA.									
051.00050.0030-01	RACAO PARA CAO DOENTE	KG	027053	2018 G00054 /2018		09.11.00	100,000	5,2400	524,00	
	COM PROTEINA 25% MINIMO E ESTRATO ESTEREO 14% MINIMO.									
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	8.003,25
<p>Fornecedor : 16060 KOLP INDUSTRIA QUIMICA EIRELI - EPP</p> <p>Pedido : 007600 2018 Data: 23/11/2018</p>										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00259.0002-01	SOLVENTE (LATA 18 LITROS)	LTA	026979	2018 G00087 /2018		09.11.00	25,000	116,2500	2.906,25	
	SOLVENTE DE TINTA DEMARCAAO VIARIA A BASE DE									
	HIDROCARBONETOS DE EVAPORACAO RAPIDA E ISENTO DE									
	BENZENO,PADRAO DER DERSA,CET,DENIT, EM BALDE DE									
	18 LITROS.									
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	2.906,25
<p>Fornecedor : 15791 TINPAVI INDUSTRIA E COM. DE TINTAS LTDA - EPP</p> <p>Pedido : 007601 2018 Data: 23/11/2018</p>										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00026.0144-01	TINTA ACRILICA P/ DEMARCAAO VIARIA NA COR BRANCA	BAL	026985	2018 G00087 /2018		09.11.00	25,000	166,6100	4.165,25	
	TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM									
	SOLVENTE, PARA DEMARCAAO VIARIA, PADRAO ABNT-11862/									
	2012, EM BALDES DE 18 LITROS, PRIMEIRA LINHA.									
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	4.165,25

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 26/12/2018

PAGINA 111

Fornecedor : 16803 L.F. GONCALVES JUNIOR - TINTAS EIRELI - ME  
Pedido : 007602 2018 Data: 23/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0075-01	TINTA ACRILICA P/ DEMARCACAO VIARIA VERMELHA TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM SOLVENTE, PARA DEMARCAO VIARIA, PADRAO DER DERSA, CET, DENIT, EM BALDES DE 18 LITROS.	BAL	026995 2018	G00087 /2018		09.11.00	15,000	170,0000	2.550,00
011.00026.0145-01	TINTA ACRILICA P/ DEMARCACAO VIARIA NA COR AMARELA TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM SOLVENTE, PARA DEMARCAO VIARIA, PADRAO ABNT-11862/2012, EM BALDES DE 18 LITROS, DE PRIMEIRA LINHA.	BAL	026993 2018	G00087 /2018		09.11.00	15,000	170,0000	2.550,00
011.00026.0146-01	TINTA ACRILICA P/ DEMARCACAO VIARIA NA COR PRETA TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM SOLVENTE, PARA DEMARCAO VIARIA, PADRAO DER DERSA, CET, DENIT, EM BALDES DE 18 LITROS.	BAL	026996 2018	G00087 /2018		09.11.00	5,000	170,0000	850,00
011.00026.0245-01	TINTA ACRILICA P/ DEMARCACAO VIARIA NA COR AZUL TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM SOLVENTE, PARA DEMARCAO VIARIA, PADRAO DER DERSA, CET, DENIT, EM BALDES DE 18 LITROS.	BAL	026994 2018	G00087 /2018		09.11.00	5,000	170,0000	850,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	6.800,00	

Fornecedor : 00925 CASA UTIL BEBEDOURO LTDA-EPP  
Pedido : 007603 2018 Data: 23/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00113.0009-01	CAIXA PLASTICA Com capacidade de 25 litros	CX	026937 2018	S05517 /2018		03.05.00	20,000	35,0000	700,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	700,00	

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME  
Pedido : 007565 2018 Data: 26/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00005.0005-01	ABOBRINHA BRASILEIRA Extra AA. Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar comprimento entre 20 a 22 cm. Coloracao verde brilhante, firme sem rachaduras ou furos.	KG	027070 2018	G00090 /2017		05.04.00	100,000	0,9800	98,00
051.00007.0002-01	ALHO N 5 Com caracteristicas integras e de primeira qualida de, isentos de sujidades, insetos, parasitas, lar-	KG	027072 2018	G00090 /2017		05.04.00	30,000	14,9800	449,40

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro								CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVENBRO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 26/12/2018									PAGINA 112
051.00007.0004-01	vas e corpos estranhos. nao deve apresentar lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica. Acondicionados em caixas de papelao ou madeira. ALHO DESCASCADO	KG	027071	2018	G00090 /2017	05.04.00	30,000	17,0400	511,20
051.00009.0002-01	Debulhado, selecionado e acondicionado in natura, em embalagens plasticas de 1 kg. BANANA NANICA	KG	027073	2018	G00090 /2017	05.04.00	1.000,000	2,6800	2.680,00
051.00010.0006-01	Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, integro, limpo, de vez ( por Amadurecer ) apresentando grau de maturacao tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. BATATA COMUM ESPECIAL	KG	027074	2018	G00090 /2017	05.04.00	800,000	2,8400	2.272,00
051.00013.0001-01	Tipo Inglesa. Tuberculo no estado in natura, genuinas, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e outros corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica. CHEIRO VERDE COMUM	MCS	027076	2018	G00090 /2017	05.04.00	40,000	16,9800	679,20
051.00015.0002-01	Com 3 kg cada maco. Sendo: 1,5 kg. de Cebolinha Verde e 1,5 kg. de Salsinha. CENOURA EXTRA A A	KG	027075	2018	G00090 /2017	05.04.00	400,000	2,6800	1.072,00
051.00016.0003-01	Variedade brasilia, nantes, kuroda. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, livre de umidade externa anormal. As cenouras deverao ter o comprimento entre 14 e 16 cm. Devera apresentar cor alaranjada viva. CHUCHU EXTRA AA	KG	027077	2018	G00090 /2017	05.04.00	300,000	2,4800	744,00
051.00020.0001-01	Variedade verde claro. Deverao estar frescos, inteiros, saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar cor verde clara uniforme e comprimento entre 10 a 12 cm com diametro transversal entre 6 e 8 cm LARANJA PERA RIO	KG	027078	2018	G00090 /2017	05.04.00	300,000	0,7800	234,00
051.00023.0002-01	Fruto de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de vez ( por amadurecer ) e coloracao uniforme apresentando grau de maturacao s tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o trnsporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa. MAMAO FORMOSA (KG)	KG	027079	2018	G00090 /2017	05.04.00	400,000	0,8800	352,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/12/2018

PAGINA 113

	Fruto de tamanho médio, com características integras e de primeira qualidade, fresco de vez ( por amadurecer ) limpo, coloração uniforme, apresentando grau de maturação tal qual lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo, aroma , cor e sabor típicos da espécie, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superfície externa. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica.								
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	027081	2018	G00090 /2017	05.04.00	240,000	3,4800	835,20
051.00028.0002-01	PEPINO CAIPIRA EXTRA A A Deverão estar frescos e saos, inteiros, limpos, livres de umidade externa anormal. Deverão ter coloração verde escura ou verde escura brilhante e com comprimento entre 20cm a 25 cm.	KG	027082	2018	G00090 /2017	05.04.00	300,000	0,8800	264,00
051.00029.0003-01	PIMENTÃO EXTRA A A Deverão estar frescos, inteiros e saos, no ponto de maturação adequado para consumo. Os pimentões deverão estar firmes, com coloração uniforme, verde lustroso, com comprimento entre 12 e 15 cm. Os cabos não poderão estar danificados.	KG	027083	2018	G00090 /2017	05.04.00	50,000	2,4800	124,00
051.00031.0004-01	REPOLHO EXTRA LIMPO Hortaliça de elevada qualidade, suficientemente desenvolvidas, compactas e firmes.E indispensável uniformidade na coloração, tamanho e conformação. Próprias para o consumo, devendo ser procedentes de culturas sadias, serem de colheita recente, apresentando grau ideal de desenvolvimento do aroma, cor e sabor que são próprios da variedade. Estarem livres de terra, resíduo de fertilizantes ou produtos químicos aderidos nas folhas. Isentos de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. Ausência de sujidades, parasitas e larvas.	KG	027084	2018	G00090 /2017	05.04.00	300,000	0,8800	264,00
051.00033.0006-01	TOMATE SALADA EXTRA AA Variedade Debora, Pizzadoro, Pera, Jupter, Italiano e Colibri. Devem estar frescos, saos, inteiros, limpos e livres de umidade externa anormal. Deverão apresentar a cor entre 30% e 90% da cor final. O calibre deve ter de 5 a 8 cm, com peso de 150 a 180 gramas por unidade.	KG	027085	2018	G00090 /2017	05.04.00	1.200,000	2,9800	3.576,00
051.00034.0002-01	VAGEM EXTRA A A Variedade Manteiga/Macarrao curta.	KG	027086	2018	G00090 /2017	05.04.00	60,000	4,9800	298,80

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 26/12/2018										PAGINA	114
<hr/>											
051.00035.0001-01	Deverao estar frescas, inteiras e sas, no ponto de maturacao adequado para consumo. As Vagens deverao apresentar cor verde uniforme, nao poderao estar embranquicadas, murchas e nem escuras.	KG	027080	2018	G00090 /2017	05.04.00	1.200,000	2,8500	3.420,00		
	MELANCIA COMUM										
	Fruto de tamanho medio, com caracteristicas inte - gras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de ori- gem fisica, mecanica ou biologica .										
0017 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		17.873,80	
<hr/>											
Fornecedor : 11006 VIZU EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA											
Pedido : 007611 2018 Data: 26/11/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
073.00005.7001-01	LIVRO INSETOS DO BEM, 6 VOLUMES - EDIT.AGUAPE	COL	024902	2018	G00098 /2018		05.02.00	11,000	96,4600	1.061,06	
073.00005.7002-01	LIVRO PREPARADO PRA BRINCAR LA FORA?	UN	024903	2018	G00098 /2018		05.02.00	11,000	21,8400	240,24	
	1 volume - edit.alfaguara										
073.00005.7003-01	LIVRO VOU DAR UM SUSTO NO MEU AMIGO!	PC	024904	2018	G00098 /2018		05.02.00	11,000	21,8400	240,24	
	EDITORIA ALFAGUARA										
073.00005.7004-01	LIVRO A ESSENCIA DAS VIRTUDES - 4 VOLUMES	COL	024905	2018	G00098 /2018		05.02.00	11,000	48,1400	529,54	
	EDITORIA ARTELER										
073.00005.7005-01	LIVRO APRENDENDO COM OS ANIMAIS - 4 VOLUMES	COL	024906	2018	G00098 /2018		05.02.00	11,000	48,1400	529,54	
	EDITORIA ARTELER										
073.00005.7006-01	LIVRO AS INCRIVEIS FABULAS DE ESOPHO - 3 VOLUMES	COL	024907	2018	G00098 /2018		05.02.00	11,000	36,3000	399,30	
	EDITORIA ARTELER										
073.00005.7007-01	LIVRO ERA UMA VEZ - 3 VOLUMES - EDITORA ARTELER	COL	024908	2018	G00098 /2018		05.02.00	11,000	34,6700	381,37	
073.00005.7008-00	LIVRO O CAVALO E O BURRO - EDITORA ARTELER	UN	024909	2018	G00098 /2018		05.02.00	11,000	12,0100	132,11	
073.00005.7009-00	LIVRO O FARDOS DOS GRAVETOS - EDITORA ARTELER	UN	024910	2018	G00098 /2018		05.02.00	11,000	12,0100	132,11	
073.00005.7010-01	LIVRO AMIGUINHOS DO BANHO - 4 VOLUMES	COL	024911	2018	G00098 /2018		05.02.00	11,000	39,4000	433,40	
	EDITORIA BLU EDITORA										
073.00005.7011-01	LIVRO COMO EU SOU FELIZ COM A MAMAE	UN	024912	2018	G00098 /2018		05.02.00	11,000	17,3800	191,18	
	EDITORIA BLU EDITORA										
073.00005.7012-01	LIVRO COMO EU SOU FELIZ COM O PAPA	UN	024913	2018	G00098 /2018		05.02.00	11,000	17,3800	191,18	
	EDITORIA BLU EDITORA										
073.00005.7013-01	LIVRO ESCONDE-ESCONDE - 4 VOLUMES	COL	024914	2018	G00098 /2018		05.02.00	11,000	46,1400	507,54	
	EDITORIA BLU EDITORA										
073.00005.7014-01	LIVRO OLHINHOS DIVERTIDOS - 4 VOUMES	COL	024915	2018	G00098 /2018		05.02.00	11,000	44,5000	489,50	
	EDITORIA BLU EDITORA										
073.00005.7015-01	LIVRO COLECAO BEBE PANO - 9 VOLUMES	COL	024916	2018	G00098 /2018		05.02.00	11,000	120,5800	1.326,38	
	EDITORIA BOM BOM BOOKS										
073.00005.7016-01	LIVRO CARTILHA - ALFABETO - EDIT.BOOK TRUCK	UN	024917	2018	G00098 /2018		05.02.00	11,000	11,3800	125,18	
073.00005.7017-01	LIVRO CARTILHA - INGLES - EDIT.BOOK TRUCK	UN	024918	2018	G00098 /2018		05.02.00	11,000	11,3800	125,18	
073.00005.7018-01	LIVRO CARTILHA - NUMEROS - EDIT.BOOK TRUCK	UN	024919	2018	G00098 /2018		05.02.00	11,000	11,3800	125,18	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 26/12/2018										PAGINA 115
073.00005.7019-01	LIVRO CARTILHA - PRIMEIRAS PALAVRAS	UN	024920	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	11,3800	125,18	
	EDIT.BOOK TRUCK									
073.00005.7020-01	LIVRO HORA DE COMER - EDITORA CALLIS	UN	024921	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	12,1000	133,10	
073.00005.7021-01	LIVRO HORA DE DORMIR - EDITORA CALLIS	UN	024922	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	12,1000	133,10	
073.00005.7022-01	LIVRO HORA DO BANHO - EDITORA CALLIS	UN	024923	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	12,1000	133,10	
073.00005.7023-01	LIVRO MENINOS GOSTAM DE AZUL, MENINAS GOSTAM DE ROSA OU NAO?	UN	024924	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	16,2900	179,19	
	EDITORA CALLIS									
073.00005.7024-01	LIVRO A BANDINHA COLORIDA DOS INSTRUMENTOS	UN	024925	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	13,0100	143,11	
	EDITORA CEDIC									
073.00005.7025-01	LIVRO BRINQUEDOS - VAMOS BRINCAR JUNTOS	UN	024926	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	13,0100	143,11	
	EDITORA CEDIC									
073.00005.7026-01	LIVRO MEU LIVRO DE PELUCIA - SAPO FRED	UN	024927	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	20,2900	223,19	
	EDITORA CEDIC									
073.00005.7027-01	LIVRO O GALO ACORDOU CEDO - EDITORA CEDIC	UN	024928	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	13,0100	143,11	
073.00005.7028-01	LIVRO PIQUENIQUE DOS INSETOS - EDITORA CEDIC	UN	024929	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	13,0100	143,11	
073.00005.7029-01	LIVRO ZOOLOGICO-O MACACO E SEUS AMIGOS-EDIT.CEDIC	UN	024930	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	13,0100	143,11	
073.00005.7030-01	LIVRO 100 PALAVRAS ANIMAIS - EDIT.CIRANDA CULTURAL	UN	024931	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	21,8400	240,24	
073.00005.7031-01	LIVRO 100 PRIMEIRAS PALAVRAS-EDIT.CIRANDA CULTURAL	UN	024932	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	21,8400	240,24	
073.00005.7032-01	LIVRO A PROCURA DE UM AMIGO-EDIT.CIRANDA CULTURAL	UN	024933	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	32,0300	352,33	
073.00005.7033-01	LIVRO AMIGOS FOFINHOS-BOA NOITE, COELHINHO!	UN	024934	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	26,4800	291,28	
	EDIT.CIRANDA CULTURAL									
073.00005.7034-01	LIVRO AMIGOS FOFINHOS-BOA NOITE, URSINHO!	UN	024935	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	26,4800	291,28	
	EDIT.CIRANDA CULTURAL									
073.00005.7035-01	LIVRO AMIGOS FOFINHOS-MEU URSINHO DA NEVE	UN	024936	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	26,4800	291,28	
	EDIT.CIRANDA CULTURAL									
073.00005.7036-01	LIVRO AMIGOS FOFINHOS-MINHA URSINHA ROSA	UN	024937	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	26,4800	291,28	
	EDIT.CIRANDA CULTURAL									
073.00005.7037-01	LIVRO COELHOS FOFINHOS - EDIT.CIRANDA CULTURAL	UN	024938	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	36,2200	398,42	
073.00005.7038-01	LIVRO CUIDADO COM O DINOSSAURO	UN	024939	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	21,8400	240,24	
	EDIT.CIRANDA CULTURAL									
073.00005.7039-01	LIVRO CUIDADO COM O DRAGAO !	UN	024940	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	22,3900	246,29	
	EDIT.CIRANDA CULTURAL									
073.00005.7040-01	LIVRO CUIDADO COM O MONSTRO-EDIT.CIRANDA CULTURAL	UN	024941	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	21,8400	240,24	
073.00005.7041-01	LIVRO DEZ BICHINHOS BRINCALHOES	UN	024942	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	21,9300	241,23	
	EDIT.CIRANDA CULTURAL									
073.00005.7042-01	LIVRO DEZ DINOSSAUROS PEQUENINOS	UN	024943	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	21,9300	241,23	
	EDIT.CIRANDA CULTURAL									
073.00005.7043-01	LIVRO DEZ ESTRELAS BRILHANTES	UN	024944	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	21,9300	241,23	
	EDIT.CIRANDA CULTURAL									
073.00005.7044-01	LIVRO DEZ PATINHOS DIVERTIDOS	UN	024945	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	21,9300	241,23	
	EDIT.CIRANDA CULTURAL									
073.00005.7045-01	LIVRO DEZ PIRATAS ANIMADOS-EDIT.CIRANDA CULTURAL	UN	024946	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	21,9300	241,23	
073.00005.7046-01	LIVRO ENCAIXE AS FORMAS ANIMAIS	UN	024947	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	19,0200	209,22	
	EDIT.CIRANDA CULTURAL									
073.00005.7047-01	LIVRO ENCAIXE AS FORMAS-FAZENDA	UN	024948	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	19,0200	209,22	
	EDIT.CIRANDA CULTURAL									
073.00005.7048-01	LIVRO ENCAIXE AS FORMAS - VEICULOS	UN	024949	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	18,8400	207,24	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 26/12/2018											PAGINA 116
073.00005.7049-01	EDIT.CIRANDA CULTURAL	UN	024950	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	27,3900	301,29		
073.00005.7050-01	LIVRO EU AMO A FAZENDA-EDIT.CIRANDA CULTURAL	UN	024951	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	27,3900	301,29		
073.00005.7051-01	LIVRO GIBI O COELHO DIFERENTE	UN	024952	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	33,4900	368,39		
073.00005.7052-01	EDIT.CIRANDA CULTURAL	UN	024953	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	19,8400	218,24		
073.00005.7053-01	LIVRO HORA DE BRINCAR, DINOS !	UN	024954	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	18,8400	207,24		
073.00005.7054-01	EDIT.CIRANDA CULTURAL	UN	024955	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	19,8400	218,24		
073.00005.7055-01	LIVRO MACACO, EU SO ESTOU BRINCANDO	UN	024956	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	32,0300	352,33		
073.00005.7056-01	EDIT.CIRANDA CULTURAL	UN	024957	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	27,2100	299,31		
073.00005.7057-01	LIVRO O MONSTRO DO ABRACO-EDIT.CIRANDA CULTURAL	UN	024958	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	27,8500	306,35		
073.00005.7058-01	EDIT.CIRANDA CULTURAL	UN	024959	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	79,9900	879,89		
073.00005.7059-01	LIVRO PANDA NA CHINA - EDIT.CIRANDA CULTURAL	COL	024960	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	32,0300	352,33		
073.00005.7060-01	LIVRO PANO COM ABAS - 3 VOLUMES	COL	024961	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	64,4300	708,73		
073.00005.7061-01	EDIT.CIRANDA CULTURAL	UN	024962	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	17,1100	188,21		
073.00005.7062-01	LIVRO SIGA OS PONTOS 1 2 3-EDIT.CIRANDA CULTURAL	UN	024963	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	17,1100	188,21		
073.00005.7063-01	LIVRO SIGA OS PONTOS A B C-EDIT.CIRANDA CULTURAL	UN	024964	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	33,4900	368,39		
073.00005.7064-01	EDIT.CIRANDA CULTURAL	UN	024965	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	16,2000	178,20		
073.00005.7065-01	LIVRO VAMOS CNOTAR? - EDIT.CIRANDA CULTURAL	UN	024966	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	29,3000	322,30		
073.00005.7066-01	LIVRO COCO NO TRONO - EDITORA CIA. DAS LETRINHAS	UN	024967	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	31,3000	344,30		
073.00005.7067-01	LIVRO ESCONDE-ESCONDE NA ESCOLA	UN	024968	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	25,8400	284,24		
073.00005.7068-01	EDITORIA CIA. DAS LETRINHAS	UN	024968	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	25,8400	284,24		
073.00005.7068-01	LIVRO NOS AGORA SOMOS QUATRO	UN	024969	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	23,0200	253,22		
073.00005.7069-01	EDITORIA CIA. DAS LETRINHAS	UN	024969	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	23,0200	253,22		
073.00005.7069-01	LIVRO UM GRANDALHAO PEGOU A MINHA BOLA !	UN	024970	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	11,3800	125,18		
073.00005.7070-01	EDITORIA CIA. DAS LETRINHAS	UN	024970	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	11,3800	125,18		
073.00005.7070-01	LIVRO APRENDENDO A CONTAR COM FILHOTES BRINCALHOES	UN	024971	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	11,3800	125,18		
073.00005.7071-01	EDITORIA DCL	UN	024971	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	11,3800	125,18		
073.00005.7071-01	LIVRO APRENDENDO A CONTAR COM PIRATAS PIRADOS	UN	024972	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	11,3800	125,18		
073.00005.7072-01	EDITORIA DCL	UN	024972	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	11,3800	125,18		
073.00005.7072-01	LIVRO APRENDENDO A CONTAR COM SEREIAS FELIZES	UN	024973	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	11,3800	125,18		
073.00005.7073-01	EDITORIA DCL	UN	024973	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	11,3800	125,18		
073.00005.7073-01	LIVRO AS FAMILIAS DO MUNDINHO - EDITORA DCL	UN	024974	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	14,8300	163,13		
073.00005.7074-01	LIVRO O MUNDINHO - EDITORA DCL	UN	024975	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	14,8300	163,13		
073.00005.7075-01	LIVRO O MUNDINHO DE BOAS ATITUDES-EDITORIA DCL	UN	024976	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	15,9300	175,23		
073.00005.7076-01	LIVRO O MUNDINHO E OS BICHINHOS DO JARDIM	UN	024977	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	14,8300	163,13		
073.00005.7077-01	EDITORIA DCL	UN	024977	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	14,8300	163,13		
073.00005.7077-01	LIVRO THOMAS E SEUS AMIGOS-CARINHAS - EDITORA DCL	UN	024978	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	11,8300	130,13		
073.00005.7078-01	LIVRO THOMAS E SEUS AMIGOS - UMA GRANDE CORRIDA	UN	024979	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	8,4600	93,06		

CN-SIAM	<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							CONAM
DATA 26/12/2018								PAGINA 117
073.00005.7079-01	EDITORIA DCL							
073.00005.7080-01	LIVRO UM MUNDINHO DE PAZ - EDITORA DCL	UN	024980 2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	14,8300	163,13
073.00005.7081-01	LIVRO UM MUNDINHO PARA TODOS - EDITORA DCL	UN	024981 2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	15,9300	175,23
073.00005.7082-01	LIVRO UM MUNDINHO SEM BULLIYNG-EDITORA DCL	UN	024982 2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	15,9300	175,23
073.00005.7083-01	LIVRO BEATRICE NAO QUER - EDITORA FUNDAMENTO	UN	024983 2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	13,3800	147,18
073.00005.7084-01	LIVRO EU E VOCE - EDITORA FUNDAMENTO	UN	024984 2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	13,0100	143,11
073.00005.7085-01	LIVRO EU VOU GANHAR UM IRMAOZINHO	UN	024985 2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	13,0100	143,11
073.00005.7086-01	EDITORIA FUNDAMENTO							
073.00005.7087-01	LIVRO MISS SPIDER-INTUICAO DE FORMIGA	UN	024986 2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	12,6500	139,15
073.00005.7088-01	EDITORIA FUNDAMENTO							
073.00005.7089-01	LIVRO NAO QUERO MAIS BRINCAR-EDITORA FUNDAMENTO	UN	024987 2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	13,3800	147,18
073.00005.7090-01	LIVRO UM AMOR DE BEBE - EDITORA FUNDAMENTO	UN	024988 2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	13,3800	147,18
073.00005.7091-01	LIVRO A TURMA DA FAZENDA - EDITORA GIRASSOL	UN	024989 2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	28,3900	312,29
073.00005.7092-01	LIVRO A TURMA DO VAI E VEM - EDITORA GIRASSOL	UN	024990 2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	28,3900	312,29
073.00005.7093-01	LIVRO BAILARINA GRACIOSA - EDITORA GIRASSOL	UN	024991 2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	14,2000	156,20
073.00005.7094-01	LIVRO BANHO MAGICO - O ANIVERSARIO DA PRINCESA	UN	024992 2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	11,3800	125,18
073.00005.7095-01	EDITORIA GIRASSOL							
073.00005.7096-01	LIVRO MEU MUNDINHO-MEUA PRIMEIRA 1 2 3	UN	024993 2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	22,7500	250,25
073.00005.7097-01	EDITORIA GIRASSOL							
073.00005.7098-01	LIVRO MEU MUNDINHO-MINHA FAZENDA-EDITORA GIRASSOL	UN	024994 2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	22,7500	250,25
073.00005.7099-01	LIVRO MEXA A BOCA - 4 VOLUMES - EDITORA GIRASSOL	COL	024995 2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	102,1900	1.124,09
073.00005.7100-01	LIVRO PRINCESA ELEGANTE - EDITORA GIRASSOL	UN	024996 2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	14,2000	156,20
073.00005.7101-01	LIVRO PROFESSOR ESPERTO - EDITORA GIRASSOL	UN	024997 2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	14,2000	156,20
073.00005.7102-01	LIVRO REI CORAJOSO - EDITORA GIRASSOL	UN	024998 2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	14,2000	156,20
073.00005.7103-01	LIVRO TOQUE E APRENDA-AMIGUINHOS DA FAZENDA	UN	024999 2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	17,1100	188,21
073.00005.7104-01	EDITORIA GIRASSOL							
073.00005.7105-01	LIVRO UM DIA NA PRAIA - EDITORA GIRASSOL	UN	025000 2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	31,6700	348,37
073.00005.7106-01	LIVRO A ROUPA DO REI - EDITORA GLOBAL	UN	025001 2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	12,6500	139,15
073.00005.7107-01	LIVRO BRINCANDO COM TEATRO DE BONECOS	UN	025002 2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	19,5700	215,27
073.00005.7108-01	EDITORIA GLOBAL							
073.00005.7109-01	LIVRO BRINCANDO COM COLAGENS, RECORTES E DOBRADURAS	UN	025003 2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	19,5700	215,27
073.00005.7110-01	EDITORIA GLOBAL							
073.00005.7111-01	LIVRO BRINCANDO COM EMBALAGENS VAZIAS	UN	025004 2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	19,5700	215,27
073.00005.7112-01	EDITORIA GLOBAL							
073.00005.7113-01	LIVRO FOGUE TATU - EDITORA GLOBAL	UN	025005 2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	12,6500	139,15
073.00005.7114-01	LIVRO O JABUTI NA ROCA - EDITORA GLOBAL	UN	025006 2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	12,6500	139,15
073.00005.7115-01	LIVRO O MACACO - EDITORA GLOBAL	UN	025007 2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	13,4700	148,17
073.00005.7116-01	LIVRO MEU PRIMEIRO MALUQUINHO EM QUADRINHOS	UN	025008 2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	17,9300	197,23
073.00005.7117-01	EDITORIA GLOBO							
073.00005.7118-01	LIVRO COLECAO DE UMA ESPIADINHA! - 4 VOLUMES	COL	025009 2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	63,4300	697,73
073.00005.7119-01	EDITORIA HAPPY BOOKS							
073.00005.7120-01	LIVRO COLECAO VALORES E CARINHO - 4 VOLUMES	COL	025010 2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	69,1600	760,76
073.00005.7121-01	EDITORIA HAPPY BOOKS							
073.00005.7122-01	LIVRO COMO VOCE SE COMPORTA ?	UN	025011 2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	17,3800	191,18
073.00005.7123-01	EDITORIA HAPPY BOOKS							
073.00005.7124-01	LIVRO COMO VOCE SE SENTE? EDITORA HAPPY BOOKS	UN	025012 2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	17,3800	191,18
073.00005.7125-01	LIVRO DESCOUBRA E APRENDA - 2 VOLUMES	COL	025013 2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	44,7700	492,47

CN-SIAM	<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>								CONAM
DATA 26/12/2018									PAGINA 118
073.00005.7113-01	EDITORA HAPPY BOOKS LIVRO DESLISE E APRENDA-CINCO GATINHOS	UN	025014	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	17,1100	188,21
073.00005.7114-01	EDITORA HAPPY BOOKS LIVRO DESLIZE E APRENDA - CINCO PATINHOS	UN	025015	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	17,1100	188,21
073.00005.7115-01	EDITORA HAPPY BOOKS LIVRO EMPURRE E PUKE - 4 VOLUMES	COL	025016	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	54,3300	597,63
073.00005.7116-01	EDITORA HAPPY BOOKS LIVRO HORA DE DORMIR DO CAOZINHO	UN	025017	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	28,2100	310,31
073.00005.7117-01	EDITORA HAPPY BOOKS LIVRO MEUS FABULOSOS AMIGOS - 3 VOLUMES	COL	025018	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	57,8800	636,68
073.00005.7118-01	EDITORA HAPPY BOOKS LIVRO MONSTRINHOS GENIOSOS - 4 VOLUMES	COL	025019	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	42,8600	471,46
073.00005.7119-01	EDITORA HAPPY BOOKS LIVRO O BEBE OLHA E DIZ-PRIMEIRAS PALAVRAS	UN	025020	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	17,5600	193,16
073.00005.7120-01	EDITORA HAPPY BOOKS LIVRO O BEBE OLHA E DIZ-PRIMEIROS ANIMAIS	UN	025021	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	17,5600	193,16
073.00005.7121-01	EDITORA HAPPY BOOKS LIVRO VIRE E VEJA - CARINHAS FELIZES, CARINHAS TRI TRISTES.	UN	025022	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	21,5700	237,27
073.00005.7122-01	EDITORA HAPPY BOOKS LIVRO VIRE E VEJA - E BOM SER LEGAL	UN	025023	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	21,5700	237,27
073.00005.7123-01	EDITORA HAPPY BOOKS LIVRO A FAZENDA DO VOVO - EDITORA MANDALA	UN	025024	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	27,2100	299,31
073.00005.7124-01	LIVRO ALICE, A FORMIGA QUE QUERIA VOAR! EDITORA MANDALA	UN	025025	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	27,2100	299,31
073.00005.7125-01	LIVRO ANIMAIS - EDITORA MANDALA	UN	025026	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	27,2100	299,31
073.00005.7126-01	LIVRO BABY BOOKS - ANIMAIS - EDITORA MANDALA	UN	025027	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	27,0300	297,33
073.00005.7127-01	LIVRO BABY BOOKS - VEICULOS - EDITORA MANDALA	UN	025028	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	27,0300	297,33
073.00005.7128-01	LIVRO CASINHA DOS PINGOS - ISSO SIM ISSO NAO EDITORA MANDALA	UN	025029	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	28,1200	309,32
073.00005.7129-01	LIVRO CASINHA DOS PINGOS - O SITIO-EDITORA MANDALA	UN	025030	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	28,1200	309,32
073.00005.7130-01	LIVRO CASINHOS DOS PINGOS- O QUE SERA EDITORA MANDALA	UN	025031	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	28,1200	309,32
073.00005.7131-01	LIVRO CORES - EDITORA MANDALA	UN	025032	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	27,2100	299,31
073.00005.7132-01	LIVRO JANJAO, O TREM A VAPOR - EDITORA MANDALA	UN	025033	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	27,2100	299,31
073.00005.7133-01	LIVRO MEU LIVRO FOFINHO - A ERA DOS DINOSSAUROS EDITORA MANDALA	UN	025034	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	27,2100	299,31
073.00005.7134-01	LIVRO MEU LIVRO FOFINHO - O MUNDO DOS INSETOS EDITORA MANDALA	UN	025035	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	27,2100	299,31
073.00005.7135-01	LIVRO MEXA E BRINQUE 3D - NA FAZENDA EDITORA MANDALA	UN	025036	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	27,2100	299,31
073.00005.7136-01	LIVRO MEXA E BRINQUE 3D - NA FLORESTA EDITORA MANDALA	UN	025037	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	27,2100	299,31
073.00005.7137-01	LIVRO O CAMPEONATO DE SALTOS - EDITORA MANDALA	UN	025038	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	27,2100	299,31
073.00005.7138-01	LIVRO PRIMEIRAS PALAVRAS - EDITORA MANDALA	UN	025039	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	27,2100	299,31
073.00005.7139-01	LIVRO QUEM ESTA NA FAZENDA - EDITORA MANDALA	UN	025040	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	19,2900	212,19
073.00005.7140-01	LIVRO QUEM ESTA NO JARDIM - EDITORA MANDALA	UN	025041	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	19,2900	212,19
073.00005.7141-01	LIVRO SONHANDO E BRINCANDO COM OS PINGOS	UN	025042	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	28,1200	309,32

CN-SIAM	<div> <div>Prefeitura Municipal de Bebedouro</div> <div>Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO</div> <div>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018</div> <div>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</div> </div>								CONAM
DATA 26/12/2018									PAGINA 119
073.00005.7142-01	EDITORIA MANDALA								
073.00005.7143-01	LIVRO UM PASSEIO DIVERTIDO - EDITORA MANDALA	UN	025043	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	27,6600	304,26
073.00005.7144-01	LIVRO UMA SEMANA NA PRAIA - EDITORA MANDALA	UN	025044	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	23,4800	258,28
073.00005.7144-01	LIVRO VECULOS - EDITORA MANDALA	UN	025045	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	27,2100	299,31
073.00005.7145-01	LIVRO VIDA NO MAR - EDITORA MANDALA	UN	025046	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	27,2100	299,31
073.00005.7146-01	LIVRO VIVA A NATUREZA - EDITORA MANDALA	UN	025047	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	27,2100	299,31
073.00005.7147-01	LIVRO BOA NOITE - PALAVRA CANTADA	UN	025048	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	47,8700	526,57
073.00005.7148-01	EDITORIA MELBOOKS								
073.00005.7149-01	LIVRO RATO - PALAVRA CANTADA - EDITORA MELBOOKS	UN	025049	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	44,5000	489,50
073.00005.7149-01	LIVRO BEBE MALUQUINHO - 8 VOLUMES	COL	025050	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	143,1400	1.574,54
073.00005.7150-01	EDITORIA MELHORAMENTOS								
073.00005.7150-01	LIVRO COLECAO LER E BRINCAR - 12 VOLUMES	COL	025051	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	107,3800	1.181,18
073.00005.7151-01	EDITORIA MELHORAMENTOS								
073.00005.7152-01	LIVRO MACA DO AMOR - EDITORA MELHORAMENTOS	UN	025052	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	18,7500	206,25
073.00005.7153-01	LIVRO O CARA - EDITORA MELHORAMENTOS	UN	025053	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	18,7500	206,25
073.00005.7153-01	LIVRO SERIE BICHIN - 12 VOLUMES	COL	025054	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	181,3600	1.994,96
073.00005.7154-01	EDITORIA MELHORAMENTOS								
073.00005.7154-01	LIVRO TARSILINHA E AS CORES	UN	025055	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	15,2000	167,20
073.00005.7155-01	EDITORIA MELHORAMENTOS								
073.00005.7155-01	LIVRO TARSILINHA E AS FORMAS-EDITORIA MELHORAMENTOS	UN	025056	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	15,2000	167,20
073.00005.7156-01	LIVRO BRUXINHA ZUZU E O GATO MIU - EDITORA MODERNA	UN	025057	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	27,2100	299,31
073.00005.7157-01	LIVRO BRUXINHA ZUZU - EDITORA MODERNA	UN	025058	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	27,2100	299,31
073.00005.7158-01	LIVRO TRAVADINHAS - EDITORA MODERNA	UN	025059	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	27,2100	299,31
073.00005.7159-01	LIVRO VOCE TROCA - EDITORA MODERNA	UN	025060	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	27,2100	299,31
073.00005.7160-01	LIVRO AMIGAS PARA SEMPRE - LIVRO FANTOCHE	UN	025061	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	32,2100	354,31
073.00005.7161-01	EDITORIA ON LINE								
073.00005.7161-01	LIVRO ILVRO DE HISTORIAS-BRINCANDO COM AS HORAS	UN	025062	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	18,7500	206,25
073.00005.7162-01	EDITORIA ON LINE								
073.00005.7162-01	LIVRO O REINO ENCANTADO DA PEPPA PIG-LIVRO TEATRO	UN	025063	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	29,3000	322,30
073.00005.7163-01	EDITORIA ON LINE								
073.00005.7163-01	LIVRO UMA AVENTURA CONGELANTE-LIVRO TEATRO	UN	025064	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	32,4900	357,39
073.00005.7164-01	EDITORIA ON LINE								
073.00005.7164-01	LIVRO MEU MUNDO DE DESCOBERTAS-DESCULPE-ME	UN	025065	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	26,0300	286,33
073.00005.7165-01	EDITORIA PUBLIFOLHINHA								
073.00005.7165-01	LIVRO MEU MUNDO DE DESCOBERTAS-PEQUENA BIBLIOTECA	COL	025066	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	37,4000	411,40
073.00005.7166-01	ATIVIDADES.								
073.00005.7166-01	4 VOLUMES								
073.00005.7166-01	EDITORIA PUBLIFOLHINHA								
073.00005.7166-01	LIVRO MEU MUNDO DE DESCOBERTAS - PIO-PIO	UN	025067	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	22,7500	250,25
073.00005.7167-01	EDITORIA PUBLIFOLHINHA								
073.00005.7167-01	LIVRO A HISTORIA DE PEPPA - EDITORA SALAMANDRA	UN	025068	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	14,6500	161,15
073.00005.7168-01	LIVRO A MAIOR POCA DE LAMA DO MUNDO	UN	025069	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	14,6500	161,15
073.00005.7169-01	EDITORIA SALAMANDRA								
073.00005.7169-01	LIVRO BRINCANDO COM PEPPA - ATIVIDADES	UN	025070	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	13,8300	152,13
073.00005.7170-01	EDITORIA SALAMANDRA								
073.00005.7170-01	LIVRO CHICO, A CHITA UM LIVRO POP-UP	UN	025071	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	28,6700	315,37
073.00005.7171-01	EDITORIA SALAMANDRA								
073.00005.7171-01	LIVRO CIDO O SAPO - EDITORA SALAMANDRA	UN	025072	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	26,2100	288,31

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 26/12/2018											PAGINA 120
073.00005.7172-01	LIVRO FELIZ ANIVERSARIO, DOUGLAS! EDITORIA SALAMANDRA	UN	025073	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	28,2100	310,31		
073.00005.7173-01	LIVRO O BEBE E A BOLHA DE BEBEL EDITORIA SALAMANDRA	UN	025074	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	27,6600	304,26		
073.00005.7174-01	LIVRO PEPPA E A FADA DOS DENTES EDITORIA SALAMANDRA	UN	025075	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	14,6500	161,15		
073.00005.7175-01	LIVRO PEPPA E A FESTA DE PIJAMA EDITORIA SALAMANDRA	UN	025076	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	14,6500	161,15		
073.00005.7176-01	LIVRO PEPPA NA PISCINA - EDITORA SALAMANDRA	UN	025077	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	14,6500	161,15		
073.00005.7177-01	LIVRO PIPO O CAOZINHO - EDITORA SALAMANDRA	UN	025078	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	26,2100	288,31		
073.00005.7178-01	LIVRO UM DIA DE CHUVA - EDITORA SALAMANDRA	UN	025079	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	25,6600	282,26		
073.00005.7179-01	LIVRO UM LINDO DIA DE SOL - EDITORA SALAMANDRA	UN	025080	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	25,3900	279,29		
073.00005.7180-01	LIVRO VIVI, A OVELHA - EDITORA SALAMANDRA	UN	025081	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	26,2100	288,31		
073.00005.7181-01	LIVRO A ULTIMA ARVORE DO MUNDO - EDITORA SCIPIONE	UN	025082	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	31,5800	347,38		
073.00005.7182-01	LIVRO AMIGOS MAS NEM TANTO - EDITORA SCIPIONE	UN	025083	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	24,3000	267,30		
073.00005.7183-01	LIVRO BIBI COMPARTILHA SUAS COISAS EDITORIA SCIPIONE	UN	025084	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	25,2100	277,31		
073.00005.7184-01	LIVRO BIBI VAI PARA A ESCOLA-EDITORIA SCIPIONE	UN	025085	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	25,2100	277,31		
073.00005.7185-01	LIVRO DENTRO DA CASA TEM - EDITORA SCIPIONE	UN	025086	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	24,3000	267,30		
073.00005.7186-01	LIVRO GANHEI UMA MENINA - EDITORA SCIPIONE	UN	025087	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	25,2100	277,31		
073.00005.7187-01	LIVRO OVO MEU SERA SEU - EDITORA SCIPIONE	UN	025088	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	24,3000	267,30		
073.00005.7188-01	LIVRO AS BOTAS DE ANIVERSARIO-AMARRADINHOS EDITORIA TODO LIVRO	UN	025089	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	17,5600	193,16		
073.00005.7189-01	LIVRO COLECAO ACHOU - 4 VOLUMES	COL	025090	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	24,0200	264,22		
073.00005.7190-01	LIVRO COLECAO LIVROS MORDIDOS - 4 VOLUMES EDITORIA TODO LIVRO	COL	025091	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	22,8400	251,24		
073.00005.7191-01	LIVRO COLECAO MONSTRINHOS COM ABAS - 4 VOLUMES EDITORIA TODO LIVRO	COL	025092	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	22,5700	248,27		
073.00005.7192-01	LIVRO COLECAO NOITE ESTRELADA - 3 VOLUMES EDITORIA TODO LIVRO	COL	025093	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	18,3800	202,18		
073.00005.7193-01	LIVRO HORA DE FAZER COCEGAS - EDITORA TODO LIVRO	UN	025094	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	36,3100	399,41		
073.00005.7194-01	LIVRO MEU LIVRINHO DE PANO - 4 VOLUMES EDITORIA TODO LIVRO	COL	025095	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	45,0500	495,55		
073.00005.7195-01	LIVRO MINHAS PRIMEIRAS RIMAS - 3 VOLUMES EDITORIA TODO LIVRO	COL	025096	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	63,2500	695,75		
073.00005.7196-01	LIVRO O CAMPEAO DOS LACOS - AMARRADINHOS EDITORIA TODO LIVRO	UN	025097	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	17,2900	190,19		
073.00005.7197-01	LIVRO O ONIBUS DOS ANIMAIS-OS NUMEROS EDITORIA TODO LIVRO	UN	025098	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	17,5600	193,16		
073.00005.7198-01	LIVRO O TREM DOS ANIMAIS - O ALFABETO EDITORIA TODO LIVRO	UN	025099	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	17,3800	191,18		
073.00005.7199-01	LIVRO PEQUENOS AMIGOS - 4 VOLUMES EDITORIA TODO LIVRO	COL	025100	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	22,3000	245,30		
073.00005.7200-01	LIVRO RICK E SUA TURMA-UM LIVRO DE PANO EDITORIA TODO LIVRO	UN	025101	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	44,4100	488,51		
073.00005.7201-01	LIVRO A EMA - EDITORA TRIBOS	UN	025102	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	21,1100	232,21		
073.00005.7202-01	LIVRO A JOANINHA - EDITORA TRIBOS	UN	025103	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	21,1100	232,21		
073.00005.7203-01	LIVRO A ONCA - EDITORA TRIBOS	UN	025104	2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	21,1100	232,21		



CN-SIAM										CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 26/12/2018										PAGINA 121
073.00005.7204-01	LIVRO A PREGUICA - EDITORA TRIBOS	UN	025105 2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	21,1100	232,21		
073.00005.7205-01	LIVRO A SUCURI - EDITORA TRIBOS	UN	025106 2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	21,1100	232,21		
073.00005.7206-01	LIVRO AS ARARAS - EDITORA TRIBOS	UN	025107 2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	21,1100	232,21		
073.00005.7207-01	LIVRO COLECAO BICHO FALANTE - 12 VOLUMES	COL	025108 2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	143,1400	1.574,54		
	EDITORIA TRIBOS									
073.00005.7208-01	LIVRO E IGUAL, E DIFERENTE ! - EDITORA TRIBOS	UN	025109 2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	19,5700	215,27		
073.00005.7209-01	LIVRO GATO E RATO - 10 VOLUMES - EDITORA TRIBOS	COL	025110 2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	211,1200	2.322,32		
073.00005.7210-01	LIVRO LA DENTRO! LA FORA! - EDITORA TRIBOS	UN	025111 2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	19,5700	215,27		
073.00005.7211-01	LIVRO O DOURADO - EDITORA TRIBOS	UN	025112 2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	21,1100	232,21		
073.00005.7212-01	LIVRO O JABUTI - EDITORA TRIBOS	UN	025113 2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	21,1100	232,21		
073.00005.7213-01	LIVRO O TUCANO - EDITORA TRIBOS	UN	025114 2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	21,1100	232,21		
073.00005.7214-01	LIVRO PE DE COELHO - 8 VOULMES - EDITORA TRIBOS	COL	025115 2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	171,9000	1.890,90		
073.00005.7215-01	LIVRO POUCO POUCO! MUITO MUITO!	UN	025116 2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	19,5700	215,27		
	EDITORIA TRIBOS									
073.00005.7216-01	LIVRO QUE ALTO! QUE BAIXO! - EDITORA TRIBOS	UN	025117 2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	19,5700	215,27		
073.00005.7217-01	LIVRO A GRANDE CORRIDA - EDITORA VALE DAS LETRAS	UN	025118 2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	8,1000	89,10		
073.00005.7218-01	LIVRO MISTERIO NO GALINHEIRO	UN	025119 2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	8,1000	89,10		
	EDITORIA VALE DAS LETRAS									
073.00005.7219-01	LIVRO SOL DEMAIS NUNCA MAIS	UN	025120 2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	8,1000	89,10		
	EDITORIA VALE DAS LETRAS									
073.00005.7220-01	LIVRO TA NA HORA DO BANHO!-CAZE, O JACARE	UN	025121 2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	14,8300	163,13		
	EDITORIA VALE DAS LETRAS									
073.00005.7221-01	LIVRO TA NA HORA DO BANHO! HUGO, O HIPOPOTAMO	UN	025122 2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	14,8300	163,13		
	EDITORIA VALE DAS LETRAS									
073.00005.7222-01	LIVRO TA NA HORA DO BANHO! LINO, O PATINHO	UN	025123 2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	14,8300	163,13		
	EDITORIA VALE DAS LETRAS									
073.00005.7223-01	LIVRO TA NA HORA DO BANHO! PEPI, O PEIXINHO	UN	025124 2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	14,8300	163,13		
	EDITORIA VALE DAS LETRAS									
073.00005.7224-01	LIVRO UM DIA NA FAZENDA-EDITORIA VALE DAS LETRAS	UN	025125 2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	8,1000	89,10		
073.00005.7225-01	LIVRO URSINHO BOBBY - 4 VOLUMES	COL	025126 2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	52,2300	574,53		
	EDITORIA VALE DAS LETRAS									
073.00005.7226-01	LIVRO A FAZENDA DIVERTIDA - EDITORA VIZU	UN	025127 2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	20,0200	220,22		
073.00005.7227-01	LIVRO A FESTA SURPRESA - EDITORA VIZU	UN	025128 2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	29,3000	322,30		
073.00005.7228-01	LIVRO A OVELHINHA BAILARINA - EDITORA VIZU	UN	025129 2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	31,7600	349,36		
073.00005.7229-01	LIVRO A TARTARUGUINHA - EDITORA VIZU	UN	025130 2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	31,7600	349,36		
073.00005.7230-01	LIVRO AO RESGATE - EDITORA VIZU	UN	025131 2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	29,4800	324,28		
073.00005.7231-01	LIVRO AS ESTRELAS DO MAR! - EDITORA VIZU	UN	025132 2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	21,1100	232,21		
073.00005.7232-01	LIVRO AVENTURAS NO CASTELO - EDITORA VIZU	UN	025133 2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	20,0200	220,22		
073.00005.7233-01	LIVRO AVENTURAS NO FUNDO DO MAR - EDITORA VIZU	UN	025134 2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	20,0200	220,22		
073.00005.7234-01	LIVRO CADE A BALEIA? - EDITORA VIZU	UN	025135 2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	31,0300	341,33		
073.00005.7235-01	LIVRO CADE MEU GUARDA-CHUVA? EDITORA VIZU	UN	025136 2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	21,1100	232,21		
073.00005.7236-01	LIVRO CADE O ESPELHO? EDITORA VIZU	UN	025137 2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	21,1100	232,21		
073.00005.7237-01	LIVRO COLECAO BLIP FLIP - 3 VOLUMES - EDITORA VIZU	COL	025138 2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	68,3400	751,74		
073.00005.7238-01	LIVRO DILO CROCODILO - EDITORA VIZU	UN	025139 2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	31,0300	341,33		
073.00005.7239-01	LIVRO ECO O GOLFINHO - EDITORA VIZU	UN	025140 2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	25,2100	277,31		
073.00005.7240-01	LIVRO FILHOTES FOFINHOS - 4 VOLUMES	COL	025141 2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	48,5000	533,50		
	EDITORIA VIZU									
073.00005.7241-01	LIVRO JANELINHA DO MUNDO - 8 VOLUMES	COL	025142 2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	112,2100	1.234,31		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 26/12/2018											PAGINA 122
EDITORIA VIZU											
073.00005.7242-01	LIVRO MAOS A OBRA - EDITORA VIZU	UN	025143 2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	29,4800	324,28			
073.00005.7243-01	LIVRO MEU COELHINHO - EDITORA VIZU	UN	025144 2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	30,9400	340,34			
073.00005.7244-01	LIVRO MEU ELEFANTINHO - EDITORA VIZU	UN	025145 2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	30,9400	340,34			
073.00005.7245-01	LIVRO MEU PATINHO - EDITORA VIZU	UN	025146 2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	30,9400	340,34			
073.00005.7246-01	LIVRO MEU URSINHO - EDITORA VIZU	UN	025147 2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	30,9400	340,34			
073.00005.7247-01	LIVRO O CIRCO COLORIDO - EDITORA VIZU	UN	025148 2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	20,0200	220,22			
073.00005.7248-01	LIVRO O SOM DOS BICHOS - EDITORA VIZU	UN	025149 2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	29,3000	322,30			
073.00005.7249-01	LIVRO O SONINHO DO CACHORRINHO - EDITORA VIZU	UN	025150 2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	58,7000	645,70			
073.00005.7250-01	LIVRO O SONINHO DO URSINHO - EDITORA VIZU	UN	025151 2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	61,7900	679,69			
073.00005.7251-01	LIVRO ONDE ESTA SANDY? EDITORA VIZU	UN	025152 2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	31,0300	341,33			
073.00005.7252-01	LIVRO OS CADARCOS DE ANINHA - EDITORA VIZU	UN	025153 2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	31,1200	342,32			
073.00005.7253-01	LIVRO OS CADARCOS DE PAULINHO - EDITORA VIZU	UN	025154 2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	31,1200	342,32			
073.00005.7254-01	LIVRO PELOS TRILHOS - EDITORA VIZU	UN	025155 2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	29,4800	324,28			
073.00005.7255-01	LIVRO PEQUENOS E FOFINHOS - EDITORA VIZU	UN	025156 2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	50,6000	556,60			
073.00005.7256-01	LIVRO PEQUENOS E GRANDES DINOSSAUROS	UN	025157 2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	19,5700	215,27			
EDITORIA VIZU											
073.00005.7257-01	LIVRO POR DENTRO DA ARVORE! EDITORA VIZU	UN	025158 2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	32,4000	356,40			
073.00005.7258-01	LIVRO POR DENTRO DA COLMEIA - EDITORA VIZU	UN	025159 2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	32,4000	356,40			
073.00005.7259-01	LIVRO POR DENTRO DO FORMIGUEIRO-EDITORA VIZU	UN	025160 2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	32,4000	356,40			
073.00005.7260-01	LIVRO PRIMEIRAS AFIRMACOES EU POSSO - EDITORA VIZU	UN	025161 2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	19,5700	215,27			
073.00005.7261-01	LIVRO PRIEMRIAS AFIRMACOES EU SOU - EDITORA VIZU	UN	025162 2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	19,5700	215,27			
073.00005.7262-01	LIVRO TITO O TUBARAO - EDITORA VIZU	UN	025163 2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	31,0300	341,33			
073.00005.7263-01	LIVRO UM DIA COM O COELHINHO - EDITORA VIZU	UN	025164 2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	31,7600	349,36			
073.00005.7264-01	LIVRO VAMOS ACAMPAR! - EDITORA VIZU	UN	025165 2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	29,5800	325,38			
073.00005.7265-01	LIVRO VAMOS PASSEAR! EDITORA VIZU	UN	025166 2018	G00098 /2018	05.02.00	11,000	21,1100	232,21			
073.00005.7266-01	LIVRO A PEQUENA SEREIA (QUADRINHOS)	UN	025167 2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	16,0200	144,18			
EDITORIA AGAQUE											
073.00005.7267-01	LIVRO ALADIN - QUADRINHOS - EDITORA AGAQUE	UN	025168 2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	16,0200	144,18			
073.00005.7268-01	LIVRO O MAGICO DE OZ-QUADRINHOS-EDITORA AGAQUE	UN	025169 2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	16,0200	144,18			
073.00005.7269-01	LIVRO PETER PAN-QUADRINHOS-EDITORA AGAQUE	UN	025170 2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	16,0200	144,18			
073.00005.7270-01	LIVRO HISTORIA DA TIGELA ACHADA - EDITORA AMARILYS	UN	025171 2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	12,9200	116,28			
073.00005.7271-01	LIVRO O GRANDE CAO-URSO - EDITORA AMARILYS	UN	025172 2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	15,2900	137,61			
073.00005.7272-01	LIVRO O PEQUENO PRINCIPE - QUADRINHOS - 6 VOLUMES	COL	025173 2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	88,1800	793,62			
EDITORIA AMARILYS											
073.00005.7273-01	LIVRO A TURMA DO CONHECIMENTO - 8 VOLUMES	COL	025174 2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	70,3400	633,06			
EDITORIA ARTELER											
073.00005.7274-01	LIVRO A CASA SNOLENTA - EDITORA ATICA	UN	025175 2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	29,7600	267,84			
073.00005.7275-01	LIVRO A HORA DA DECISAO - VAGA-LUME JUNIOR	UN	025176 2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	30,4900	274,41			
EDITORIA ATICA											
073.00005.7276-01	LIVRO ANA PIJAMA NO PAIS DO PENSAMENTO-VAGA LUME JUNIOR	UN	025177 2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	29,0300	261,27			
EDITORIA ATICA											
073.00005.7277-01	LIVRO MEDICO E O MONSTRO - EDITORA ATICA	UN	025178 2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	29,6700	267,03			
073.00005.7278-01	LIVRO MENINA BONITA DO LACO DE FITA-EDITORA ATICA	UN	025179 2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	27,3000	245,70			
073.00005.7279-01	LIVRO NOSSA RUA TEM UM PROBLEMA-EDITORA ATICA	UN	025180 2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	24,9300	224,37			
073.00005.7280-01	LIVRO O CACHORRINHO SAMA NA FAZENDA-EDITORA ATICA	UN	025181 2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	25,5700	230,13			
073.00005.7281-01	LIVRO POR TRAS DAS PORTAS - EDITORA ATICA	UN	025182 2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	28,9400	260,46			

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
		Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO							
		Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018							
		Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							
DATA 26/12/2018									PAGINA 123
073.00005.7282-01	LIVRO SE EU FOSSE AQUILLO - EDITORA ATICA	UN	025183 2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	28,9400	260,46	
073.00005.7283-01	LIVRO TAPETE MAGICO-QUATRO HISTORIAS DE DIFERENTES PAISES.	UN	025184 2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	34,2200	307,98	
	EDITORIA ATICA								
073.00005.7284-01	LIVRO UM HOMEM NO SOTAO - EDITORA ATICA	UN	025185 2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	27,3000	245,70	
073.00005.7285-01	LIVRO A FELICIDADE E UMA MELANCIA NA CABECA	UN	025186 2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	23,9300	215,37	
	EDITORIA CALLIS								
073.00005.7286-01	LIVRO A OVELHINHA QUE NAO QUER SER TOSADA	UN	025187 2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	33,1200	298,08	
	EDITORIA CIRANDA CULTURAL								
073.00005.7287-01	LIVRO A VAQUINHA QUER PASSEAR	UN	025188 2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	33,1200	298,08	
	EDITORIA CIRANDA CULTURAL								
073.00005.7288-01	LIVRO CIRANDA DA SUSTENTABILIDADE - 10 VOLUMES	COL	025189 2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	52,0500	468,45	
	EDITORIA CIRANDA CULTURAL								
073.00005.7289-01	LIVRO DEBAIXO DO MESMO CEU	UN	025190 2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	21,9300	197,37	
	EDITORIA CIRANDA CULTURAL								
073.00005.7290-01	LIVRO E O MONSTRO? EDITORA CIRANDA CULTURAL	UN	025191 2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	31,0300	279,27	
073.00005.7291-01	LIVRO LUA - EDITORA CIRANDA CULTURAL	UN	025192 2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	22,2000	199,80	
073.00005.7292-01	LIVRO MORDISCO - O MONSTRO DE LIVRO	UN	025193 2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	24,9300	224,37	
	EDITORIA CIRANDA CULTURAL								
073.00005.7293-01	LIVRO O SAPINHO INDECISO-EDITORIA CIRANDA CULTURAL	UN	025194 2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	30,8500	277,65	
073.00005.7294-01	LIVRO O VELHO GIGANTE QUE ENGOLIU UM RELOGIO	UN	025195 2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	22,2000	199,80	
	EDITORIA CIRANDA CULTURAL								
073.00005.7295-01	LIVRO RATINHA DA CIDADE, RATINHO DO CAMPO	UN	025196 2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	22,2000	199,80	
	EDITORIA CIRANDA CULTURAL								
073.00005.7296-01	LIVRO SENTIMENTOS - EDITORA CIRANDA CULTURAL	UN	025197 2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	21,9300	197,37	
073.00005.7297-01	LIVRO TODOS SAO BEM VINDOS	UN	025198 2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	31,0300	279,27	
	EDITORIA CIRANDA CULTURAL								
073.00005.7298-01	LIVRO AS GARRAS DO LEOPARDO	UN	025199 2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	25,0300	225,27	
	EDITORIA COMPANHIA DAS LETRINHAS								
073.00005.7299-01	LIVRO HISTORIAS DE SHAKESPEARE - A TEMPESTADE	UN	025200 2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	22,1100	198,99	
	EDITORIA COMPANHIA DAS LETRINHAS								
073.00005.7300-01	LIVRO HISTORIAS DE SHAKESPEARE - MUITO BARULHO	UN	025201 2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	22,1100	198,99	
	POR NADA.								
	EDITORIA COMPANHIA DAS LETRINHAS								
073.00005.7301-01	LIVRO HISTORIAS DE SHAKESPEARE-O MERCADOR DE VENEZA.	UN	025202 2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	22,1100	198,99	
	EDITORIA COMPANHIA DAS LETRINHAS								
073.00005.7302-01	LIVRO O CARTEIRO CHEGOU	UN	025203 2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	34,5800	311,22	
	EDITORIA COMPANHIA DAS LETRINHAS								
073.00005.7304-01	LIVRO PATI E OS LOBOS	UN	025204 2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	24,9300	224,37	
	EDITORIA COMPANHIA DAS LETRINHAS								
073.00005.7305-01	LIVRO PENELOPE NO LOUVRE	UN	025205 2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	35,4900	319,41	
	EDITORIA COMPANHIA DAS LETRINHAS								
073.00005.7306-01	LIVRO CIDADE DOS CARREGADORES DE PEDRAS	UN	025206 2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	23,3000	209,70	
	EDITORIA CORTEZ								
073.00005.7307-01	LIVRO CUTUCANDO A ONCA COM VARA CURTA	UN	025207 2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	18,4700	166,23	
	EDITORIA CORTEZ								
073.00005.7308-01	LIVRO ESTRELAS SAO PIPOCAS E OUTRAS DESCOBERTAS	UN	025208 2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	20,2900	182,61	

CN-SIAM		CONAM						
		<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>						
DATA 26/12/2018		PAGINA 124						
073.00005.7309-01	EDITORIA CORTEZ							
073.00005.7310-01	LIVRO LIBERDADE, AINDA QUE TARDE-EDITORIA CORTEZ	UN	025209	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	23,3000
073.00005.7311-01	LIVRO LUCRECIA - EDITORA CORTEZ	UN	025210	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	202,32
073.00005.7311-01	LIVRO MADIBA - O MENINO AFRICANO	UN	025211	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	182,61
073.00005.7312-01	EDITORIA CORTEZ							
073.00005.7313-01	LIVRO O COLECCIONADOR DE AGUAS - EDITORA CORTEZ	UN	025212	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	20,2900
073.00005.7314-01	LIVRO O GUARANI EM HQ - EDITORA CORTEZ	UN	025213	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	211,32
073.00005.7314-01	LIVRO O MENINO QUE LEVOU O MAO PARA O AVO	UN	025214	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	211,32
073.00005.7315-01	EDITORIA CORTEZ							
073.00005.7315-01	LIVRO BEATRIZ, A FADA APRENDIZ-DIVERSAO NO PARQUE	UN	025215	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	249,84
073.00005.7316-01	EDITORIA DCL							
073.00005.7316-01	LIVRO BEATRIZ-A FADA APRENDIZ-FESTA MAGICA	UN	025216	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	205,56
073.00005.7317-01	EDITORIA DCL							
073.00005.7317-01	LIVRO BEATRIZ-A FADA APRENDIZ-FESTAS E PROMESSAS	UN	025217	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	249,84
073.00005.7318-01	EDITORIA DCL							
073.00005.7318-01	LIVRO ALTO, BAIXO, NUM SUSSURRO	UN	025218	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	244,08
073.00005.7319-01	EDITORIA DO BRASIL							
073.00005.7319-01	LIVRO ANTES DO ALVORECER-EDITORIA DO BRASIL	UN	025219	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	224,37
073.00005.7320-01	LIVRO AREIA NA PRAIA - EDITORA DO BRASIL	UN	025220	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	235,08
073.00005.7322-01	LIVRO BEIJADOS PELO SOL - EDITORA DO BRASIL	UN	025221	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	230,94
073.00005.7323-01	LIVRO CADA CASA CASA COM CADA UM	UN	025222	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	206,37
073.00005.7323-01	EDITORIA DO BRASIL							
073.00005.7324-01	LIVRO COM QUE ROUPA IREI A FESTA DO REI?	UN	025223	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	276,84
073.00005.7324-01	EDITORIA DO BRASIL							
073.00005.7325-01	LIVRO ENQUANTO VOCE NAO CHEGA-EDITORIA DO BRASIL	UN	025224	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	226,89
073.00005.7326-01	LIVRO MISSA DO GALO E OUTROS CONTOS DE	UN	025225	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	239,13
073.00005.7327-01	MACHADO ASSIS.							
073.00005.7327-01	EDITORIA DO BRASIL							
073.00005.7327-01	LIVRO O PERU DO NATAL E OUTROS CONTOS DE	UN	025226	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	230,94
073.00005.7327-01	MARIO DE ANDRADE.							
073.00005.7328-01	EDITORIA DO BRASIL							
073.00005.7328-01	LIVRO OS PIOLHOS DA PRINCESA-EDITORIA DO BRASIL	UN	025227	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	248,94
073.00005.7329-01	LIVRO PE DE SAPO E SAPATO DE PATO	UN	025228	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	260,46
073.00005.7330-01	EDITORIA DO BRASIL							
073.00005.7330-01	LIVRO A PRINCESA E A ERVILHA	UN	025229	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	151,56
073.00005.7331-01	EDITORIA FAROL							
073.00005.7331-01	LIVRO MINHA MAE E UMA BRUXA ? EDITORA FAROL	UN	025230	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	157,23
073.00005.7332-01	LIVRO NAO! EDITORA FAROL	UN	025231	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	157,23
073.00005.7333-01	LIVRO PRINCESAS NAO SAO PERFEITAS	UN	025232	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	194,94
073.00005.7334-01	EDITORIA FAROL							
073.00005.7334-01	LIVRO PRINCESAS PARA O JANTAR! EDITORA FAROL	UN	025233	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	171,18
073.00005.7335-01	LIVRO O CORACAO DELATOR - EDITORA FAROL HQ	UN	025234	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	137,61
073.00005.7336-01	LIVRO O POCO E O PENDULO - EDITORA FAROL HQ	UN	025235	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	137,61
073.00005.7337-01	LIVRO AMIGOS DO PEITO - EDITORA FORMATO	UN	025236	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	239,94
073.00005.7338-01	LIVRO CADA MACACO NO SEU GALHO-EDITORIA FORMATO	UN	025237	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	239,94
073.00005.7339-01	LIVRO GALO, GALO, NAO ME CALO - EDITORA FORMATO	UN	025238	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	194,94
073.00005.7340-01	LIVRO MARINHEIRO RASGADO - EDITORA FORMATO	UN	025239	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	260,46
073.00005.7341-01	LIVRO A LIBELULA E A TARTARUGA - EDITORA FTD	UN	025240	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	226,89

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 26/12/2018											PAGINA 125
073.00005.7342-01	LIVRO A MONTANHA ENCANTADA DOS GANSOS SELVAGENS EDITORA FTD	UN	025241	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	25,2100	226,89		
073.00005.7343-01	LIVRO DONA BARATINHA - COLECAO LE PARA MIM EDITORA FTD	UN	025242	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	27,6600	248,94		
073.00005.7344-01	LIVRO FESTA NO CEU - COLECAO LE PARA MIM EDITORA FTD	UN	025243	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	27,6600	248,94		
073.00005.7345-01	LIVRO O DECRETO DA ALEGRIA - EDITORA FTD	UN	025244	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	25,2100	226,89		
073.00005.7346-01	LIVRO O DOMADOR DE MONSTROS - EDITORA FTD	UN	025245	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	23,9300	215,37		
073.00005.7347-01	LIVRO O VEADO E A ONCA - COLECAO LE PARA MIM EDITORA FTD	UN	025246	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	27,1200	244,08		
073.00005.7348-01	LIVRO QUEM VAI SALVAR A VIDA? EDITORA FTD	UN	025247	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	27,2100	244,89		
073.00005.7349-01	LIVRO SR. MIAU-O MELHOR DO SHOW EDITORA FUNDAMENTO	UN	025248	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	13,2000	118,80		
073.00005.7350-01	LIVRO SR. MIAU - UMA HISTORIA DE AMOR EDITORA FUNDAMENTO	UN	025249	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	13,2000	118,80		
073.00005.7351-01	Ana Maria V. Cavaliere. LIVRO SR. MIAU E BIGODINHO-EDITORA FUNDAMENTO	UN	025250	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	13,2000	118,80		
073.00005.7352-01	LIVRO TURMA DA SABEDORIA-A SABER TUDO EDITORA FUNDAMENTO	UN	025251	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	12,5600	113,04		
073.00005.7353-01	LIVRO TURMA DA SBEDORIA-BRUNO QUER TOMAR SORVETE EDITORA FUNDAMENTO	UN	025252	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	12,5600	113,04		
073.00005.7354-01	LIVRO TURMA DA SABEDORIA-NAO QUERO PRESENTES EDITORA FUNDAMENTO	UN	025253	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	12,5600	113,04		
073.00005.7355-01	LIVRO TURMA DA SABEDORIA-PARA CIMA E PARA BAIXO EDITORA FUNDAMENTO	UN	025254	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	12,5600	113,04		
073.00005.7356-01	LIVRO TURMA DA SABEDORIA-VOCE TEM CERTEZA? EDITORA FUNDAMENTO	UN	025255	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	12,5600	113,04		
073.00005.7357-01	LIVRO VOCE E UMA ESTRELA - EDITORA FUNDAMENTO	UN	025256	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	13,5600	122,04		
073.00005.7358-01	LIVRO COMIDA DE PEIXE - EDITORA GIRASSOL	UN	025257	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	26,0300	234,27		
073.00005.7359-01	LIVRO CONTANDO E RECONTANDO HISTORIAS - 6 VOLUMES EDITORA GIRASSOL	COL	025258	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	64,0600	576,54		
073.00005.7360-01	LIVRO TEO NA PRAIA - EDITORA GIRASSOL	UN	025259	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	17,2000	154,80		
073.00005.7361-01	LIVRO TEO NO PARQUE - EDITORA GIRASSOL	UN	025260	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	17,2000	154,80		
073.00005.7362-01	LIVRO BRINCANDO COM A ARTE DE FAZER BRINCADEIRA VOADORA. EDITORA GLOBAL.	UN	025261	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	18,4700	166,23		
073.00005.7363-01	LIVRO BRINCADO COM ANIMAIS EM ORIGAMI EDITORA GLOBAL.	UN	025262	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	19,3800	174,42		
073.00005.7364-01	LIVRO BRINCANDO COM DOBRADURAS-EDITORA GLOBAL.	UN	025263	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	19,3800	174,42		
073.00005.7365-01	LIVRO BRINCANDO COM ORIGAMI ARQUITETONICO EDITORA GLOBAL.	UN	025264	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	19,3800	174,42		
073.00005.7366-01	LIVRO BRINCANDO COM PIPAS PLANAS-EDITORA GLOBAL.	UN	025265	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	19,3800	174,42		
073.00005.7367-01	LIVRO HISTORIA EM 3 ATOS - EDITORA GLOBAL.	UN	025266	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	20,8400	187,56		
073.00005.7368-01	LIVRO LUAS - EDITORA GLOBAL.	UN	025267	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	20,1100	180,99		
073.00005.7369-01	LIVRO NA RUA DO SABAO -EDITORA GLOBAL.	UN	025268	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	22,4800	202,32		
073.00005.7370-01	LIVRO NAO ERA UMA VEZ - EDITORA GLOBAL.	UN	025269	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	23,4800	211,32		
073.00005.7371-01	LIVRO OU ISTO OU AQUILO - EDITORA GLOBAL.	UN	025270	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	29,2100	262,89		
073.00005.7372-01	LIVRO TRAQUINAGENS E ESTRIPULIAS - EDITORA GLOBAL.	UN	025271	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	17,1100	153,99		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVENBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 26/12/2018										PAGINA	126
073.00005.7373-01	LIVRO VERLENDAS - EDITORA GLOBAL.	UN	025272	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	18,3800	165,42		
073.00005.7374-01	LIVRO A FANTASIA DA FAMILIA DISTANTE EDITORA GLOBINHO	UN	025273	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	20,1100	180,99		
073.00005.7375-01	LIVRO BOCAO E OS BICHOS - EDITORA GLOBINHO	UN	025274	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	12,0100	108,09		
073.00005.7376-01	LIVRO CARTEIRO TEM NOME? EDITORA GLOBINHO	UN	025275	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	20,2900	182,61		
073.00005.7377-01	LIVRO LUCIO E OS LIVROS - EDITORA GLOBINHO	UN	025276	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	12,0100	108,09		
073.00005.7378-01	LIVRO O SOM DA TURMA - EDITORA GLOBINHO	UN	025277	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	12,0100	108,09		
073.00005.7379-01	LIVRO UMA HISTORIA BRUXOLICA - EDITORA GLOBO	UN	025278	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	20,9300	188,37		
073.00005.7380-01	LIVRO CONTOS DE VALORES E VIRTUDES - 4 VOLUMES EDITORA HAPPY BOOKS	COL	025279	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	43,8600	394,74		
073.00005.7381-01	LIVRO DINOFANTASTICOS! - 4 VOLUMES EDITORA HAPPY BOOKS	COL	025280	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	30,2100	271,89		
073.00005.7382-01	LIVRO NAO ABRA ESSE LIVRO - EDITORA HAPPY BOOKS	UN	025281	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	23,9300	215,37		
073.00005.7383-01	LIVRO URSINHOS ADORAVEIS - EDITORA HAPPY BOOKS	UN	025282	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	27,3000	245,70		
073.00005.7384-01	LIVRO A JORNADA DE WILLOW - EDITORA MANDALA	UN	025283	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	22,8400	205,56		
073.00005.7385-01	LIVRO COME, CHIMPANZE! EDITORA MANDALA	UN	025284	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	26,2100	235,89		
073.00005.7386-01	LIVRO DANCA DE DRAGAO - EDITORA MANDALA	UN	025285	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	26,2100	235,89		
073.00005.7387-01	LIVRO HISTORINHAS EM RETRATOS - 5 VOLUMES EDITORA MANDALA	COL	025286	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	117,2100	1.054,89		
073.00005.7388-01	LIVRO LOBO PERDIDO - EDITORA MANDALA	UN	025287	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	26,2100	235,89		
073.00005.7389-01	LIVRO MISSAO NA FLORESTA TROPICAL-EDITORA MANDALA	UN	025288	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	22,8400	205,56		
073.00005.7390-01	LIVRO O CAOZINHO E O TRATOR - EDITORA MANDALA	UN	025289	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	26,2100	235,89		
073.00005.7391-01	LIVRO O GATO PIRATA - EDITORA MANDALA	UN	025290	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	26,2100	235,89		
073.00005.7392-01	LIVRO O MANUAL DOS SENTIMENTOS- O QUE ELES SIGNIFICAM? EDITORA MANDALA	UN	025291	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	30,8500	277,65		
073.00005.7393-01	LIVRO PANDA NO PARQUE - EDITORA MANDALA	UN	025292	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	26,3900	237,51		
073.00005.7394-01	LIVRO PERCIVAL, ALAGARTA SEM GRACA EDITORA MANDALA	UN	025293	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	27,2100	244,89		
073.00005.7396-01	LIVRO WILLOW E A CACA AO TESOURO EDITORA MANDALA	UN	025294	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	22,8400	205,56		
073.00005.7397-01	LIVRO CONTOS DE GRIMM-A GATA BORRALHEIRA E OUTRAS HISTORIAS. EDITORA MANOLE	UN	025295	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	18,4700	166,23		
073.00005.7398-01	LIVRO PALAVRA CANTADA APRESENTA MAXIMO MUSICO 3 VOLUMES - EDITORA MELBOOKS	COL	025296	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	46,8700	421,83		
073.00005.7399-01	LIVRO A FANTASTICA FABRICA DE VIDROS EDITORA MELHORAMENTOS	UN	025297	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	29,0300	261,27		
073.00005.7400-01	LIVRO AS AVENTURAS DO BONEQUINHO DO BANHEIRO EDITORA MELHORAMENTOS	UN	025298	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	29,1200	262,08		
073.00005.7401-01	LIVRO FABULAS DE AMIZADE - EDITORA MELHORAMENTOS	UN	025299	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	23,2100	208,89		
073.00005.7402-01	LIVRO FABULAS DE HONESTIDADE-EDITORA MELHORAMENTOS	UN	025300	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	23,2100	208,89		
073.00005.7403-01	LIVRO FLICTS - EDITORA MELHORAMENTOS	UN	025301	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	28,7600	258,84		
073.00005.7404-01	LIVRO MALUQUINHO GALA - EDITORA MELHORAMENTOS	UN	025302	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	25,0300	225,27		
073.00005.7405-01	LIVRO MENINA DAS ESTRELAS - EDITORA MELHORAMENTOS	UN	025303	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	28,8500	259,65		
073.00005.7406-01	LIVRO O GRANDE LIVRO DAS BOAS MANEIRAS EDITORA MELHORAMENTOS	UN	025304	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	34,4000	309,60		
073.00005.7407-01	LIVRO O HOMEM E A COMUNICACAO - 8 VOLUMES	COL	025305	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	166,2600	1.496,34		

CN-SIAM	<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>								CONAM
DATA 26/12/2018									PAGINA 127
073.00005.7408-01	EDITORIA MELHORAMENTOS								
073.00005.7409-01	LIVRO O JOELHO JUVENAL - EDITORA MELHORAMENTOS	UN	025306	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	25,0300	225,27
073.00005.7411-01	LIVRO O MAIOR ANAO DO MUNDO-EDITORA MELHORAMENTOS	UN	025307	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	31,4000	282,60
073.00005.7411-01	LIVRO O MENINO MAIS BONITO DO MUNDO	UN	025309	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	28,6700	258,03
073.00005.7412-01	LIVRO O MENINO MALUQUINHO-EDITORA MELHORAMENTOS	UN	025310	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	28,4800	256,32
073.00005.7413-01	LIVRO O MENINO MARROM-EDITORA MELHORAMENTOS	UN	025311	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	28,4800	256,32
073.00005.7414-01	LIVRO O PEQUENO PLANETA PERDIDO	UN	025312	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	28,9400	260,46
073.00005.7415-01	EDITORIA MELHORAMENTOS								
073.00005.7416-01	LIVRO O PLANETA LILAS-EDITORA MELHORAMENTOS	UN	025313	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	28,9400	260,46
073.00005.7416-01	LIVRO OUTRO COMO EU SO DAQUI MIL ANOS	UN	025314	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	28,9400	260,46
073.00005.7417-01	EDITORIA MELHORAMENTOS								
073.00005.7418-01	LIVRO PAPO DE SAPATO-EDITORA MELHORAMENTOS	UN	025315	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	34,0300	306,27
073.00005.7419-01	LIVRO PELEGRIÑO E PETRONIO-EDITORA MELHORAMENTOS	UN	025316	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	25,4800	229,32
073.00005.7419-01	LIVRO PEQUENA ENCICLOPEDIA DA CURIOSIDADE INFANTIL	UN	025317	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	28,6700	258,03
073.00005.7420-01	EDITORIA MELHORAMENTOS								
073.00005.7421-01	LIVRO PONTO DE VISTA - EDITORA MELHORAMENTOS	UN	025318	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	30,4900	274,41
073.00005.7421-01	LIVRO SENHOR TEXUGO E DONA RAPOSA	UN	025319	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	28,5700	257,13
073.00005.7422-01	EDITORIA MELHORAMENTOS								
073.00005.7422-01	LIVRO SENHOR TEXUGO E DONA RAPOSA O ENCONTRO	UN	025320	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	28,5700	257,13
073.00005.7423-01	EDITORIA MELHORAMENTOS								
073.00005.7423-01	LIVRO UM CANTINHO SO PARA MIM	UN	025321	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	28,1200	253,08
073.00005.7424-01	EDITORIA MELHORAMENTOS								
073.00005.7424-01	LIVRO UM HISTORIA SEM 1 SENTIDO	UN	025322	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	28,6700	258,03
073.00005.7425-01	EDITORIA MELHORAMENTOS								
073.00005.7425-01	LIVRO UMA PROFESSORA MUITO MALUQUINHA	UN	025323	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	28,3900	255,51
073.00005.7426-01	EDITORIA MELHORAMENTOS								
073.00005.7426-01	LIVRO VOVO DELICIA - EDITORA MELHORAMENTOS	UN	025324	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	28,1200	253,08
073.00005.7427-01	LIVRO A FORMULA SECRETA - EDITORA MODERNA	UN	025325	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	27,9400	251,46
073.00005.7428-01	LIVRO AMARILIS - EDITORA MODERNA	UN	025326	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	27,9400	251,46
073.00005.7429-01	LIVRO AVENTURAS NA AMAZONIA - EDITORA MODERNA	UN	025327	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	27,8500	250,65
073.00005.7430-01	LIVRO ENTRE ECOS E OUTROS TRECOS	UN	025328	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	28,6700	258,03
073.00005.7431-01	EDITORIA MODERNA								
073.00005.7431-01	LIVRO FELPO FILVA - EDITORA MODERNA	UN	025329	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	28,9400	260,46
073.00005.7432-01	LIVRO O MENINO DA LUA - EDITORA MELHORAMENTOS	UN	025308	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	28,6700	258,03
073.00005.7433-01	LIVRO PANDOLFO BEREBA - EDITORA MODERNA	UN	025330	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	27,9400	251,46
073.00005.7434-01	LIVRO PERDIDOS NO ESPACO - EDITORA MODERNA	UN	025331	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	27,8500	250,65
073.00005.7435-01	LIVRO QUANDO EU CRESCER - EDITORA MODERNA	UN	025332	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	27,9400	251,46
073.00005.7436-01	LIVRO SUSTOS NO PARQUE DE DIVERSOES	UN	025333	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	27,8500	250,65
073.00005.7437-01	EDITORIA MODERNA								
073.00005.7437-01	LIVRO UM, DOIS, TRES, AGORA E SUA VEZ	UN	025334	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	27,9400	251,46
073.00005.7438-01	EDITORIA MODERNA								
073.00005.7438-01	LIVRO CHICO BENTO EM CHICO NO SHOPPING	UN	025335	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	16,8400	151,56
073.00005.7439-01	editora on line								
073.00005.7439-01	LIVRO CHICO BENTO EM NA ROCA E DIFERENTE	UN	025336	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	16,8400	151,56
073.00005.7440-01	editora on line								
073.00005.7440-01	LIVRO MONICA EM COMO ATRAVESSAR A SALA	UN	025337	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	16,8400	151,56
073.00005.7441-01	editora on line								
073.00005.7441-01	LIVRO MONICA EM O PLANO SANGRENTO	UN	025338	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	16,8400	151,56

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 26/12/2018											PAGINA 128
073.00005.7442-01	editora on line										
073.00005.7443-01	LIVRO A PRINCESA DESEJOSA - EDITORA PROJETO	UN	025339	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	21,6600	194,94		
073.00005.7444-01	LIVRO ESQUISITA COMO EU - EDITORA PROJETO	UN	025340	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	20,8400	187,56		
073.00005.7444-01	LIVRO LOBO DE ESTIMACAO - EDITORA PROJETO	UN	025341	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	21,2000	190,80		
073.00005.7445-01	LIVRO O BOTO DO ARROTO - EDITORA PROJETO	UN	025342	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	20,8400	187,56		
073.00005.7446-01	LIVRO A CHARADA DA BICHARADA - EDIT.PUBLIFOLHINHA	UN	025343	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	21,6600	194,94		
073.00005.7447-01	LIVRO ASSIM SE FAZ A LUA - EDIT.PUBLIFOLHINHA	UN	025344	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	19,2900	173,61		
073.00005.7448-01	LIVRO O SONHO DO XAMA - EDIT.PUBLIFOLHINHA	UN	025345	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	19,2900	173,61		
073.00005.7449-01	LIVRO OS SETE BICHOS DA PRIMEIRA TERRA E SUAS SOMBRAS.	UN	025346	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	19,2900	173,61		
073.00005.7450-01	EDIT.PUBLIFOLHINHA										
073.00005.7450-01	LIVRO SANTO E OS PAIS DA AVIACAO	UN	025347	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	35,2200	316,98		
073.00005.7451-01	EDITORIA QUADRINHOS NA CIA.										
073.00005.7451-01	LIVRO O MENINO QUE QUASE MORREU AFOGADO NO LIXO	UN	025348	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	23,0200	207,18		
073.00005.7452-01	EDITORIA QUINTETO EDITORIAL										
073.00005.7452-01	LIVRO AS FORMIGAS - EDITORA RIDEEL	UN	025349	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	12,8300	115,47		
073.00005.7453-01	LIVRO BENGALIQUEES - EDITORA RIDEEL	UN	025350	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	12,8300	115,47		
073.00005.7454-01	LIVRO HISTORIAS DE MEDO - 4 VOLUMES	COL	025351	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	49,4100	444,69		
073.00005.7455-01	EDITORIA RIDEEL										
073.00005.7455-01	LIVRO O OVO OU A GALINHA? EDITORA RIDEEL	UN	025352	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	16,8400	151,56		
073.00005.7456-01	LIVRO O PAPAGAIO E A BORBOLETA - EDITORA RIDEEL	UN	025353	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	12,8300	115,47		
073.00005.7457-01	LIVRO OS DOIS CABRITOS - EDITORA RIDEEL	UN	025354	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	12,8300	115,47		
073.00005.7458-01	LIVRO QUEM BRINCA COM FOGO...	UN	025355	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	16,8400	151,56		
073.00005.7459-01	EDITORIA RIDEEL										
073.00005.7459-01	LIVRO COMECO, MEIO E FIM - EDITORA ROCCO	UN	025356	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	20,2900	182,61		
073.00005.7460-01	LIVRO O PONTO E A VIRGULA - EDITORA ROCCO	UN	025357	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	19,3800	174,42		
073.00005.7461-01	LIVRO QUASE DE VERDADE - EDITORA ROCCO	UN	025358	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	19,3800	174,42		
073.00005.7462-01	LIVRO MUDANCAS NO GALINHEIRO, MUDAM AS COISAS POR INTEIRO.	UN	025359	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	22,3000	200,70		
073.00005.7463-01	EDITORIA ROVELLE										
073.00005.7463-01	LIVRO A PRIMEIRA CARTA - EDITORA SALAMANDRA	UN	025360	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	27,3000	245,70		
073.00005.7464-01	LIVRO AZUL E LINDO PLANETA TERRA - NOSSA CASA	UN	025361	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	28,1200	253,08		
073.00005.7465-01	EDITORIA SALAMANDRA										
073.00005.7465-01	LIVRO DE CARTA EM CARTA - EDITORA SALAMANDRA	UN	025362	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	26,4800	238,32		
073.00005.7466-01	LIVRO FELIZ ANIVERSARIO, DOUGLAS!	UN	025363	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	27,8500	250,65		
073.00005.7467-01	EDITORIA SALAMANDRA										
073.00005.7467-01	LIVRO OUTRAS VEZ - EDITORA SALAMANDRA	UN	025364	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	23,2100	208,89		
073.00005.7468-01	LIVRO VIAJANDO PELO MUNDO-VAMOS ENCONTRAR MIMI	UN	025365	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	26,9400	242,46		
073.00005.7469-01	EDITORIA SALAMANDRA										
073.00005.7469-01	LIVRO ZUZA, A ZEBRA UM LIVRO POP UP	UN	025366	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	31,1000	279,90		
073.00005.7470-01	EDITORIA SALAMANDRA										
073.00005.7470-01	LIVRO BRUXA ONILDA E A MACACA - EDITORA SCIPIONE	UN	025367	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	25,6600	230,94		
073.00005.7471-01	LIVRO BRUXA ONILDA VAI A INGLATERRA	UN	025368	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	25,6600	230,94		
073.00005.7472-01	EDITORIA SCIPIONE										
073.00005.7472-01	LIVRO BRUXA ONILDA VAI A VENEZA-EDITORIA SCIPIONE	UN	025369	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	28,2000	253,80		
073.00005.7473-01	LIVRO O FANTASMA DA TORRE - EDITORA SCIPIONE	UN	025370	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	28,3000	254,70		
073.00005.7474-01	LIVRO O JARDIM SECRETO - EDITORA SCIPIONE	UN	025371	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	29,3000	263,70		
073.00005.7475-01	LIVRO PROCURA-SE UM PLANETA SUSTENTAVEL	UN	025372	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	26,4800	238,32		



CN-SIAM										CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 26/12/2018										PAGINA 129
073.00005.7476-01	EDITORA SCIPIONE LIVRO UM BAIRRO ENCANTADO - EDITORA SCIPIONE	UN	025373	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	27,8500	250,65	
073.00005.7477-01	EDITORA SCIPIONE LIVRO A BELA ADORMECIDA - QAUDRINHOS	UN	025374	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	15,2900	137,61	
073.00005.7478-01	EDITORA SONAR LIVRO A BELA E A FERA-QUADRINHOS-EDITORA SONAR	UN	025375	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	15,2900	137,61	
073.00005.7479-01	EDITORA SONAR LIVRO A FERA QUE NAO TINHA BELA-QUADRINHOS	UN	025376	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	15,2900	137,61	
073.00005.7480-01	EDITORA SONAR LIVRO A MENINA PINOQUIO - QUADRINHOS	UN	025377	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	15,2900	137,61	
073.00005.7481-01	EDITORA SONAR LIVRO A PROPOSTA MALUCA DO PRINCIPE SAPO	UN	025378	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	15,2900	137,61	
073.00005.7482-01	QUADRINHOS EDITORA SONAR LIVRO AS TRAVESSURAS DE UM OGRO DE TALENTO	UN	025379	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	15,2900	137,61	
073.00005.7483-01	QUADRINHOS. EDITORA SONAR LIVRO BRANCA DE NEVE - QUADRINHOS	UN	025380	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	15,2900	137,61	
073.00005.7484-01	EDITORA SONAR LIVRO CHAPEUZINHO VERMELHO-QUADRINHOS	UN	025381	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	15,2900	137,61	
073.00005.7485-01	EDITORA SONAR LIVRO CINDERELA-QUADRINHOS-EDITORA SONAR	UN	025382	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	15,2900	137,61	
073.00005.7486-01	EDITORA SONAR LIVRO DESVENTURAS DE UM PATINHO BONITO-QUADRINHOS	UN	025383	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	15,2900	137,61	
073.00005.7487-01	EDITORA SONAR LIVRO FALA MALVADA, BRUXA ENCANTADA-QUADRINHOS	UN	025384	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	15,2900	137,61	
073.00005.7488-01	EDITORA SONAR LIVRO HISTORIAS DE TRANSITO EM QUADRINHOS	UN	025385	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	15,2900	137,61	
073.00005.7489-01	EDITORA SONAR LIVRO JOAO E MARIA E AS ARMADILHAS DA BRUXA	UN	025386	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	15,2900	137,61	
073.00005.7490-01	COZINHEIRA QUADRINHOS EDITORA SONAR LIVRO JOAO E O PE DE FEIJAO - QUADRINHOS	UN	025387	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	15,2900	137,61	
073.00005.7491-01	EDITORA SONAR LIVRO NINGUEM TEM MEDO DO LOBO MAU - QUADRINHOS	UN	025388	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	15,2900	137,61	
073.00005.7492-01	EDITORA SONAR LIVRO O CHAPALEIRO LOUCO NO PAIS SEM MARAVILHAS	UN	025389	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	15,2900	137,61	
073.00005.7493-01	QUADRINHOS EDITORA SONAR LIVRO O GALO DE BOTAS - QUADRINHOS	UN	025390	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	15,2900	137,61	
073.00005.7494-01	EDITORA SONAR LIVRO O GATO DE BOTAS - QUADRINHOS	UN	025391	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	15,2900	137,61	
073.00005.7495-01	EDITORA SONAR LIVRO OS TRES PORQUINHOS E O LOBO MAU-QUADRINHOS	UN	025392	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	15,2900	137,61	
073.00005.7496-01	EDITORA SONAR LIVRO PINOQUIO-QUADRINHOS-EDITORA SONAR	UN	025393	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	15,2900	137,61	
073.00005.7497-01	UN LIVRO RAPUNZEL - QUADRINHOS - EDITORA SONAR	UN	025394	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	15,2900	137,61	
073.00005.7498-01	COL LIVRO SAUDE DOS DENTINHOS - 6 VOLUMES	COL	025395	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	53,3300	479,97	
	EDITORA TODO LIVRO									

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 26/12/2018											PAGINA 130
073.00005.7499-01	LIVRO A APOSTA DO MACACO - EDITORA TRIBOS	UN	025396	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	14,3800	129,42		
073.00005.7500-01	LIVRO A DIVISAO DAS JABUTICABAS-EDITORA TRIBOS	UN	025397	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	14,3800	129,42		
073.00005.7501-01	LIVRO A GALINHA AFLITA - EDITORA TRIBOS	UN	025398	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	23,5700	212,13		
073.00005.7502-01	LIVRO A NUVEM QUE NAO QUERIA CHOVER-EDITORA TRIBOS	UN	025399	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	25,2100	226,89		
073.00005.7503-01	LIVRO A PATA - EDITORA TRIBOS	UN	025400	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	23,5700	212,13		
073.00005.7504-01	LIVRO A PESCARIA! EDITORA TRIBOS	UN	025401	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	22,3000	200,70		
073.00005.7505-01	LIVRO A VACA MALHADA - EDITORA TRIBOS	UN	025402	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	23,5700	212,13		
073.00005.7506-01	LIVRO AS AVENTURAS DE GULLIVER EM LILLIPUT EDITORA TRIBOS	UN	025403	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	24,9300	224,37		
073.00005.7507-01	LIVRO BALAIO DE GATO! EDITORA TRIBOS	UN	025404	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	22,3000	200,70		
073.00005.7508-01	LIVRO BAMM! A BANDA MAIS MONSTRUOSA DO MUNDO EDITORA TRIBOS	UN	025405	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	25,3900	228,51		
073.00005.7509-01	LIVRO BICHO ESCONDIDO - EDITORA TRIBOS	UN	025406	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	14,3800	129,42		
073.00005.7510-01	LIVRO CADE O RATO - EDITORA TRIBOS	UN	025407	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	23,5700	212,13		
073.00005.7511-01	LIVRO CORRE CUTIA - 9 VOLUMES - EDITORA TRIBOS	COL	025408	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	153,2500	1.379,25		
073.00005.7512-01	LIVRO CRIANCA DE TODO MUNDO - EDITORA TRIBOS	UN	025409	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	22,7500	204,75		
073.00005.7513-01	LIVRO FELIZ ANIVERSARIO ! EDITORA TRIBOS	UN	025410	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	22,3000	200,70		
073.00005.7514-01	LIVRO FUTEBOL DE BICHOS - EDITORA TRIBOS	UN	025411	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	14,3800	129,42		
073.00005.7515-01	LIVRO GIRAFABA GIRAFAFINHA - EDITORA TRIBOS	UN	025412	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	14,3800	129,42		
073.00005.7516-01	LIVRO HELINHO E A CEGONHA - EDITORA TRIBOS	UN	025413	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	14,3800	129,42		
073.00005.7517-01	LIVRO LIVROTERBO - EDITORA TRIBOS	UN	025414	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	23,2100	208,89		
073.00005.7518-01	LIVRO NAO SE MARA NA MATA - EDITORA TRIBOS	UN	025415	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	24,9300	224,37		
073.00005.7519-01	LIVRO O GATO VIU - EDITORA TRIBOS	UN	025416	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	23,5700	212,13		
073.00005.7520-01	LIVRO O MAIS BONITO - EDITORA TRIBOS	UN	025417	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	23,5700	212,13		
073.00005.7521-01	LIVRO O MENINO QUE VIROU ESCRITOR-EDITORA TRIBOS	UN	025418	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	25,0300	225,27		
073.00005.7522-01	LIVRO O MOCO DO CORREIO E A MOCA DA CASA DE TIJOLINHO EDITORA TRIBOS	UN	025419	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	26,4800	238,32		
073.00005.7523-01	LIVRO O OVO - EDITORA TRIBOS	UN	025420	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	23,5700	212,13		
073.00005.7524-01	LIVRO O TAMANDUA E AS FORMIGAS - EDITORA TRIBOS	UN	025421	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	14,3800	129,42		
073.00005.7525-01	LIVRO O URSINHO MIXILIM - EDITORA TRIBOS	UN	025422	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	14,3800	129,42		
073.00005.7526-01	LIVRO OS ATLETAS - EDITORA TRIBOS	UN	025423	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	23,5700	212,13		
073.00005.7527-01	LIVRO OS CISNES SELVAGENS - EDITORA TRIBOS	UN	025424	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	23,5700	212,13		
073.00005.7528-01	LIVRO PALMAS PARA JOAO CRISTIANO - EDITORA TRIBOS	UN	025425	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	25,6600	230,94		
073.00005.7529-01	LIVRO PATA TI E PATA TA - EDITORA TRIBOS	UN	025426	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	14,3800	129,42		
073.00005.7530-01	LIVRO QUE BRINCADEIRA ! EDITORA TRIBOS	UN	025427	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	21,7500	195,75		
073.00005.7531-01	LIVRO REINACOES DA GAROTADA - 12 VOLUMES EDITORA TRIBOS	COL	025428	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	143,6000	1.292,40		
073.00005.7532-01	LIVRO SEM PE NEM CABECA - EDITORA TRIBOS	UN	025429	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	23,2100	208,89		
073.00005.7533-01	LIVRO TITA, A TRUTA CURIOSA - EDITORA TRIBOS	UN	025430	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	14,3800	129,42		
073.00005.7534-01	LIVRO UMA CARTA PARA O REI - EDITORA TRIBOS	UN	025431	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	14,3800	129,42		
073.00005.7535-01	LIVRO UMA CASA PARA DOIS - EDITORA TRIBOS	UN	025432	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	14,3800	129,42		
073.00005.7536-01	LIVRO A GRANDE AVENTURA DOS SMURFS! EDITORA VALE DAS LETRAS	UN	025433	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	8,8300	79,47		
073.00005.7537-01	LIVRO JUNINHO E O CAVALO MAGICO EDITORA VALE DAS LETRAS	UN	025434	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	13,6500	122,85		
073.00005.7538-01	LIVRO NO REINO DA IMAGINACAO EDITORA VALE DAS LETRAS	UN	025435	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	15,3800	138,42		

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/12/2018

PAGINA 131

073.00005.7539-01	LIVRO O COELHO DE PELUCIA-EDITORIA VALE DAS LETRAS	UN	025436	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	9,8300	88,47
073.00005.7540-01	LIVRO OS QUITANDINHAS - 12 VOLUMES	COL	025437	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	122,7600	1.104,84
	EDITORIA VALE DAS LETRAS								
073.00005.7541-01	LIVRO RIMA DOS SENTIDOS - EDITORA VALE DAS LETRAS	UN	025438	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	13,1000	117,90
073.00005.7542-01	LIVRO COLECAO DIARIO DE UM BANANA - 10 VOLUMES	COL	025439	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	167,8000	1.510,20
	EDITORIA VERGARA & RIBA								
073.00005.7543-01	LIVRO A BORDO DO NAVIO PIRATA - EDITORA VIZU	UN	025440	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	17,2000	154,80
073.00005.7544-01	LIVRO A FADA PERDIDA - EDITORA VIZU	UN	025441	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	15,5600	140,04
073.00005.7545-01	LIVRO A GTRANDE IDEIA DA GIRAFINHA - EDITORA VIZU	UN	025442	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	17,0200	153,18
073.00005.7546-01	LIVRO A VAQUINHA MU MU - EDITORA VIZU	UN	025443	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	17,0200	153,18
073.00005.7547-01	LIVRO ALICE NO PAIS DAS MARAVILHAS-EDITORIA VIZU	UN	025444	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	17,2000	154,80
073.00005.7548-01	LIVRO AS AVENTURAS DO URSO FLORENCIO - 4 VOLUMES	COL	025445	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	89,0900	801,81
	EDITORIA VIZU								
073.00005.7549-01	LIVRO BLIP PIP - EDITORA VIZU	UN	025446	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	22,4800	202,32
073.00005.7550-01	LIVRO BLIP PIP O MISTERIO DAS FRUTINHAS	UN	025447	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	22,4800	202,32
	EDITORIA VIZU								
073.00005.7551-01	LIVRO ECO O GOLFINHO-EDITORIA VIZU	UN	025448	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	25,0300	225,27
073.00005.7552-01	LIVRO INSETOS-EDITORIA VIZU	UN	025449	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	15,5600	140,04
073.00005.7553-01	LIVRO MATEMATICA DIVERTIDA - 5 VOLUMES	COL	025450	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	59,0600	531,54
	EDITORIA VIZU								
073.00005.7554-01	LIVRO NA FAZENDA-EDITORIA VIZU	UN	025451	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	15,5600	140,04
073.00005.7555-01	LIVRO NICO E OS MACACOS - EDITORA VIZU	UN	025452	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	17,2000	154,80
073.00005.7556-01	LIVRO NO FUNDO DO MAR - EDITORA VIZU	UN	025453	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	15,5600	140,04
073.00005.7557-01	LIVRO O CASTELO DOS CAVALEIROS - EDITORA VIZU	UN	025454	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	31,3000	281,70
073.00005.7558-01	LIVRO O COELHO GARGALHADA - EDITORA VIZU	UN	025455	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	15,5600	140,04
073.00005.7559-01	LIVRO O MAGICO DE OZ-EDITORIA VIZU	UN	025456	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	17,2000	154,80
073.00005.7560-01	LIVRO O MISTERIO DA MUMIA - EDITORA VIZU	UN	025457	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	31,8500	286,65
073.00005.7561-01	LIVRO O PEQUENO PANDA - EDITORA VIZU	UN	025458	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	17,2000	154,80
073.00005.7562-01	LIVRO O TESOIRO DO PIRATA - EDITORA VIZU	UN	025459	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	31,8500	286,65
073.00005.7563-01	LIVRO O TRATOR DO SEU ZE - EDITORA VIZU	UN	025460	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	17,2000	154,80
073.00005.7564-01	LIVRO O VALE DOS DINOSSAUROS-EDITORIA VIZU	UN	025461	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	17,2000	154,80
073.00005.7565-01	LIVRO OS SEGREGDOS DA FLORESTA-EDITORIA VIZU	UN	025462	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	31,8500	286,65
073.00005.7566-01	LIVRO OS SEGREGDOS DO OCEANO - EDITORA VIZU	UN	025463	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	31,8500	286,65
073.00005.7567-01	LIVRO PEDRINHO E A SOMBRA - EDITORA VIZU	UN	025464	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	17,2000	154,80
073.00005.7568-01	LIVRO PEQUENOS DINOSSAUROS-EDITORIA VIZU	UN	025465	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	15,5600	140,04
073.00005.7569-01	LIVRO PINOQUIO-EDITORIA VIZU	UN	025466	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	17,2000	154,80
073.00005.7570-01	LIVRO PIP SOBRE RODAS - EDITORA VIZU	UN	025467	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	22,4800	202,32
073.00005.7571-01	LIVRO RODOLDO O URSO CONFEITEIRO-EDITORIA VIZU	UN	025468	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	17,2000	154,80
073.00005.7572-01	LIVRO TESOIRO PIRATA - EDITORA VIZU	UN	025469	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	15,5600	140,04
073.00005.7573-01	LIVRO VOA BORBOLETA! EDITORA VIZU	UN	025470	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	15,5600	140,04
073.00005.7574-01	LIVRO UMA NOVA AMIZADE - EDITORA MANDALA	UN	025471	2018	G00098 /2018	05.02.00	9,000	22,8400	205,56
0570 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		156.000,20

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/12/2018

PAGINA 132

Fornecedor : 17447 ALFA SUPR.ESCOLARES E PARA ESCRIT.EIRELI EPP  
Pedido : 007525 2018 Data: 27/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00041.0003-01	CD VIRGEM	PC	026779	2018 S05478 /2018		05.02.00	2.000,000	0,5600	1.120,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.120,00	

Fornecedor : 17448 PAPERLIMP COME DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI  
Pedido : 007526 2018 Data: 27/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00085.0023-01	DVD VIRGEM	UN	026780	2018 S05479 /2018		05.02.00	2.000,000	0,6200	1.240,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.240,00	

Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA ME  
Pedido : 007529 2018 Data: 27/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0090-01	CAMISETA REGATA	UN	026783	2018 S05482 /2018		05.02.00	70,000	14,0000	980,00
043.00015.0078-01	BERMUDA INFANTIL COM ELASTICO	UN	026785	2018 S05482 /2018		05.02.00	35,000	18,0000	630,00
043.00032.0123-01	SAIA tamanhos diversos	UN	026784	2018 S05482 /2018		05.02.00	35,000	18,0000	630,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.240,00	

Fornecedor : 17631 L.M CAMPO & JARDIM,FERRAM. MOTORIZADAS EIRELI  
Pedido : 007530 2018 Data: 27/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00139.0004-01	ROCADEIRA MANUAL CILINDRADA 35,2CM3 MOTOR GASOLINA 1,7 KW, PESO 7,7KG, CAPACIDADE DO TANQUE 0,58 LITROS, COM ACESSORIOS.	UN	026786	2018 S05483 /2018		05.02.00	2,000	2.250,0000	4.500,00
099.00347.0001-01	SOPRADOR BR-420 de 2,6-KW,3,54 DIN Potencia,gasolina.	UN	026787	2018 S05483 /2018		05.02.00	1,000	1.475,0000	1.475,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	5.975,00	

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/12/2018

PAGINA 133

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP  
Pedido : 007531 2018 Data: 27/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0301-01	TINTA ESMALTE PESSEGO - GALAO A BASE DE AGUA	GAL	026788 2018	S05484 /2018		05.02.00	3,000	77,0000	231,00
011.00066.0005-01	TRINCHA 3" REF. 572.	UN	026790 2018	S05484 /2018		05.02.00	3,000	8,5000	25,50
011.00088.0009-01	ROLO DE LA ANTI GOTA 23CM COM ALCA.	UN	026789 2018	S05484 /2018		05.02.00	2,000	36,0000	72,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		328,50

Fornecedor : 11770 CONSTRULORD MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP  
Pedido : 007532 2018 Data: 27/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
017.00053.0016-01	PISO 45 X 45	M2	026791 2018	S05485 /2018		05.02.00	59,160	13,9000	822,32
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		822,32

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME  
Pedido : 007533 2018 Data: 27/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00029.0002-01	FITA ANTIDERRAPANTE P/ DEGRAUS DE ESCADA ROLO COM 5,00 X 50MM.	ROL	026884 2018	S05495 /2018		05.02.00	20,000	49,0000	980,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		980,00

Fornecedor : 15629 FRANVIZON COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME  
Pedido : 007534 2018 Data: 27/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0068-01	TINTA ACRILICA SEMI BRILHO GELO LATA 18 LTS.	LTA	026890 2018	S05499 /2018		05.02.00	3,000	310,0000	930,00
011.00026.0660-01	GEL ENVELHECEDOR - GALAO	GAL	026897 2018	S05499 /2018		05.02.00	8,000	142,5000	1.140,00
011.00026.0784-01	TINTA ACRILICA CAMURCA - LATA 18LT	LTA	026889 2018	S05499 /2018		05.02.00	3,000	229,0000	687,00
011.00034.0001-01	GESSO (KG) EM PO.	KG	026894 2018	S05499 /2018		05.02.00	5,000	3,5000	17,50
011.00042.0113-01	MASSA CORRIDA PVA - 25KG	CX	026892 2018	S05499 /2018		05.02.00	2,000	38,0000	76,00
011.00069.0045-01	VELADURA IMBUIA 200 ML	FRS	026896 2018	S05499 /2018		05.02.00	2,000	13,0000	26,00
012.00010.0055-01	VERNIZ	PC	026895 2018	S05499 /2018		05.02.00	1,000	345,0000	345,00
063.00011.0071-01	FITA CREPE 48 X 50	ROL	026893 2018	S05499 /2018		05.02.00	20,000	9,0000	180,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro											CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 26/12/2018											PAGINA 134	
<hr/>												
077.00110.0002-01	TEXTURA RUSTICA 25KG.	UN	026891	2018	S05499 /2018	05.02.00	15,000	52,0000	780,00			
0009	Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.181,50	
<hr/>												
Fornecedor : 12195 CARLOS HERCULANO COMERCIO DE TELAS ME												
Pedido : 007537 2018 Data: 27/11/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00051.0045-01	PORTAO 90 X 200CM em tubo / alambrado instalado no local.	PC	026886	2018	S05496 /2018	05.02.00		1,000	800,0000	800,00		
011.00063.0045-01	TELA ALAMBRADO 2,10 ALTURA malha 2". instalada	ML	026885	2018	S05496 /2018	05.02.00		33,000	69,7000	2.300,10		
0002	Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.100,10	
<hr/>												
Fornecedor : 00417 CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA												
Pedido : 007538 2018 Data: 27/11/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
075.00005.0007-01	CONCRETO FCK 15 MPA PEDRA BRITA No. 1 - BASALTO.	M3	026916	2018	S05509 /2018	05.02.00		6,000	250,0000	1.500,00		
0001	Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.500,00	
<hr/>												
Fornecedor : 15629 FRANVIZON COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME												
Pedido : 007539 2018 Data: 27/11/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00026.0094-01	TINTA ESMALTE FOSCO GRAFITE	GAL	026919	2018	S05512 /2018	05.02.00		2,000	115,0000	230,00		
011.00066.0001-01	TRINCHA 1/2" REF. 396.	UN	026921	2018	S05512 /2018	05.02.00		3,000	2,0000	6,00		
011.00066.0006-01	TRINCHA 1" REF. 396.	UN	026922	2018	S05512 /2018	05.02.00		4,000	3,0000	12,00		
011.00066.0047-01	TRINCHA 2 1/2" cabo plastico. cerdas pretas. tamanho 2 1/2". Ideal para aplicacao de tintas a base de solven-tes, esmaltes e oleos, REF. 396.	UN	026923	2018	S05512 /2018	05.02.00		4,000	6,0000	24,00		
041.00001.5657-01	AGUARRAZ 5 LT	GAL	026920	2018	S05512 /2018	05.02.00		1,000	52,0000	52,00		
0005	Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		324,00	
<hr/>												

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 26/12/2018

PAGINA 135

Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA ME

Pedido : 007542 2018 Data: 27/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00208.0784-01	PLACA DE PVC 20X15CM - DOBRADA	PC	026926	2018 S05515 /2018		05.02.00	60,000	7,2000	432,00
0001	Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		432,00

Fornecedor : 07725 TULITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - ME

Pedido : 007545 2018 Data: 27/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00028.0001-01	FIO FE P/ TELEFONE (FE 100)	M	026918	2018 S05511 /2018		05.02.00	100,000	1,5000	150,00
0001	Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		150,00

Fornecedor : 15564 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME

Pedido : 007546 2018 Data: 27/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00008.0005-01	BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 37 FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PECA, TIPO IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL, CANO QUE POSSUA ESPESSURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFORCO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECA- MENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTI-DERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AMBIENTES, REFRIGERADOS, ACIDOS, OLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETROLEO), COR BRANCO COM CANO LONGO DE 28,5 CM E FORRADA, COM TIRAS NAS LATERAIS, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	026928	2018 G00088 /2018		05.02.00	80,000	24,5800	1.966,40
043.00008.0006-01	BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 38 FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PECA, TIPO IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL, CANO QUE POSSUA ESPESSURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFORCO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECA- MENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTI-	PAR	026929	2018 G00088 /2018		05.02.00	80,000	24,0800	1.926,40

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/12/2018

PAGINA 136

043.00008.0007-01	DERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AMBIENTES, REFRIGERADOS, ACIDOS, OLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETROLEO), COR BRANCO COM CANO LONGO DE 28,5 CM E FORRADA, COM TIRAS NAS LATERAIS, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA). BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 39 FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PECA, TIPO IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL, CANO QUE POSSUA ESPESSURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFORCO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECAMENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AMBIENTES, REFRIGERADOS, ACIDOS, OLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETROLEO), COR BRANCO COM CANO LONGO DE 28,5 CM E FORRADA, COM TIRAS NAS LATERAIS, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	026930	2018	G00088 /2018	05.02.00	80,000	24,5800	1.966,40
043.00008.0008-01	BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 40 FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PECA, TIPO IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL, CANO QUE POSSUA ESPESSURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFORCO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECAMENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AMBIENTES, REFRIGERADOS, ACIDOS, OLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETROLEO), COR BRANCO COM CANO LONGO DE 28,5 CM E FORRADA, COM TIRAS NAS LATERAIS, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	026931	2018	G00088 /2018	05.02.00	80,000	24,5800	1.966,40
043.00008.0009-01	BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 41 FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PECA, TIPO IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL, CANO QUE POSSUA ESPESSURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFORCO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECAMENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTI-	PAR	026932	2018	G00088 /2018	05.02.00	80,000	24,5800	1.966,40



CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/12/2018

PAGINA 137

043.00008.0010-01	DERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AMBIENTES, REFRIGERADOS, ACIDOS, OLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETROLEO), COR BRANCO COM CANO LONGO DE 28,5 CM E FORRADA, COM TIRAS NAS LATERAIS, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	026933	2018	G00088 /2018	05.02.00	80,000	24,5800	1.966,40	
0006 Itens Mostrados										
Valor Total de compras do Pedido :										11.758,40
Fornecedor : 17677 CANDIDO & GASPAROTTO COMERCIO DE EPI LTDA-EPP										
Pedido : 007547 2018 Data: 27/11/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00008.0003-01	BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 35 FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PECA, TIPO IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL, CANO QUE POSSUA ESPESSURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFORCO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECA-MENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AMBIENTES, REFRIGERADOS, ACIDOS, OLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETROLEO), COR BRANCO COM CANO LONGO DE 28,5 CM E FORRADA, COM TIRAS NAS LATERAIS, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	026935	2018	G00088 /2018		05.02.00	80,000	25,9000	2.072,00
043.00008.0004-01	BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 36	PAR	026936	2018	G00088 /2018		05.02.00	80,000	25,9000	2.072,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/12/2018

PAGINA 138

043.00008.0014-01	FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PECA, TIPO IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL, CANO QUE POSSUA ESPESSURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFORCO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECA-MENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AMBIENTES, REFRIGERADOS, ACIDOS, OLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETROLEO), COR BRANCO COM CANO LONGO DE 28,5 CM E FORRADA, COM TIRAS NAS LATERAIS, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	026934 2018	G00088 /2018	05.02.00	30,000	25,9000	777,00	
	BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 34								
	FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PECA, TIPO IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL, CANO QUE POSSUA ESPESSURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFORCO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECA-MENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AMBIENTES, REFRIGERADOS, ACIDOS, OLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETROLEO), COR BRANCO COM CANO LONGO DE 28,5 CM E FORRADA, COM TIRAS NAS LATERAIS, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).								
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		4.921,00	
Fornecedor : 17706 BREAK MEDIA BRASIL COMUN.,MIDIA EDICOES LTDA									
Pedido : 007548 2018 Data: 27/11/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00005.7995-01	LIVRO AS AVENTURAS DO MENINO PULANTE MARCOS TAVARES EDITORA CHIADO BOOKS	UN	026792 2018	S05486 /2018		05.02.00	125,000	30,0000	3.750,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		3.750,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 26/12/2018										PAGINA	139
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A											
Pedido : 007612 2018 Data: 27/11/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	027140 2018	G00092 /2018		17.01.00	3.200,000	4,5690	14.620,80		
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	027141 2018	G00092 /2018		17.01.00	7.300,000	3,4620	25.272,60		
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	027142 2018	G00092 /2018		17.01.00	1.420,000	2,6990	3.832,58		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		43.725,98		
Fornecedor : 16046 H DOS REIS ARTIGOS DE TAPECARIA - ME											
Pedido : 007613 2018 Data: 28/11/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
099.00279.0487-01	VARAO EM PVC 28MM - TAMANHO 2,00M	PC	026913 2018	S05506 /2018		05.02.00	4,000	30,0000	120,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		120,00		
Fornecedor : 00101 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS SA CASAS PERNAMBUCANA											
Pedido : 007614 2018 Data: 28/11/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
099.00407.0807-01	CORTINA 1,80 X 2,80M EM BLACKOUT	UN	026914 2018	S05507 /2018		05.02.00	4,000	139,9900	559,96		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		559,96		
Fornecedor : 15930 LUIS CARLOS DO NASCIMENTO ME											
Pedido : 007617 2018 Data: 28/11/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
099.00208.0319-01	PLACA EM ACO ESCOVADO 50X70CM COM GRAVACAO EM BAIXO RELEVO	UN	027089 2018	S05563 /2018		05.02.00	1,000	525,0000	525,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		525,00		
Fornecedor : 00183 SITA & SITA LTDA - EPP											
Pedido : 007618 2018 Data: 28/11/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00214.0079-01	TANQUE DUPLO 1,12 X 0,53M EM MARMORE SINTETICO	UN	027091 2018	S05565 /2018		05.02.00	1,000	193,5000	193,50		
014.00001.0047-01	ANEL DE VEDACAO PARA VASO SANITARIO	PC	027092 2018	S05565 /2018		05.02.00	1,000	9,3000	9,30		

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 140

Valor Total de compras do Pedido : 202,80

Fornecedor : 04080 BAILAO & BAILAO LTDA - ME  
Pedido : 007619 2018 Data: 28/11/2018

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00061.0008-01	SILICONE	UN	027094 2018	S05565 /2018		05.02.00	1,000	6,0000	6,00
014.00007.0022-01	TORNEIRA P/ COZINHA BICA MOVEL	UN	027097 2018	S05565 /2018		05.02.00	1,000	45,0000	45,00
014.00007.0098-01	TORNEIRA DUPLA TANQUE/MAQUINA C33	UN	027096 2018	S05565 /2018		05.02.00	1,000	45,0000	45,00
014.00009.0056-01	VALVULA P/ TANQUE 1.1/4"	UN	027093 2018	S05565 /2018		05.02.00	2,000	6,5000	13,00
014.00014.0048-01	TUBO EXTENSIVO BRANCO T	UN	027095 2018	S05565 /2018		05.02.00	2,000	6,0000	12,00

Valor Total de compras do Pedido : 121,00

Fornecedor : 09722 MONTEPRINT-GRAFICA, INF. E SERVICOS LTDA.-ME  
Pedido : 007622 2018 Data: 28/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00002.0017-01	ENVELOPE BRANCO 11 X 25	UN	027179 2018	S05580 /2018		03.05.00		12.000,000	0,8900	10.680,00

Valor Total de compras do Pedido : 10.680,00

Fornecedor : 17716 TONIN TRUCK DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA  
Pedido : 007624 2018 Data: 28/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00507.0987-01	KIT EMBREAGEM 380MM (COMPLETO)	KIT	027233 2018	S05599 /2018		17.01.00	1,000	4.700,0000	4.700,00

Valor Total de compras do Pedido : 4.700,00

Fornecedor : 05635 PANIFICADORA RECREIO BEBEDOURO LTDA  
Pedido : 007628 2018 Data: 28/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00158.0003-01	PANETONE DE FRUTAS - 500 GR. EMBALADOS EM CAIXA INDIVIDUALMENTE E DE BOA QUALIDADE.	UN	027101 2018	S05569 /2018		09.01.00	39,000	11,0000	429,00

Valor Total de compras do Pedido : 429,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 26/12/2018

PAGINA 141

Fornecedor : 05635 PANIFICADORA RECREIO BEBEDOURO LTDA  
Pedido : 007629 2018 Data: 28/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00158.0003-01	PANETONE DE FRUTAS - 500 GR. EMBALADOS EM CAIXA INDIVIDUALMENTE E DE BOA QUALIDADE.	UN	027099	2018 S05567 /2018		09.01.00	40,000	11,0000	440,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		440,00

Fornecedor : 05635 PANIFICADORA RECREIO BEBEDOURO LTDA  
Pedido : 007630 2018 Data: 28/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00158.0003-01	PANETONE DE FRUTAS - 500 GR. EMBALADOS EM CAIXA INDIVIDUALMENTE E DE BOA QUALIDADE.	UN	027100	2018 S05568 /2018		09.01.00	30,000	11,0000	330,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		330,00

Fornecedor : 00200 INDUST. E COMERC.DE MASSAS HERNANDEZ LTDA EPP  
Pedido : 007631 2018 Data: 28/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00158.0002-01	PANETONE CHOCOLATE 500 GR.	UN	027102	2018 S05570 /2018		09.01.00	55,000	15,0000	825,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		825,00

Fornecedor : 05635 PANIFICADORA RECREIO BEBEDOURO LTDA  
Pedido : 007632 2018 Data: 28/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00158.0003-01	PANETONE DE FRUTAS - 500 GR. EMBALADOS EM CAIXA INDIVIDUALMENTE E DE BOA QUALIDADE.	UN	027103	2018 S05571 /2018		09.01.00	55,000	11,0000	605,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		605,00

Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA  
Pedido : 007634 2018 Data: 28/11/2018

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

CN-SIAM										CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 26/12/2018										PAGINA 142
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	027273	2018	S05614 /2018	05.02.00	10,000	1,1700	11,70	
032.00464.0008-01	TUBO SENDO DE SOLDA.	PC	027272	2018	S05614 /2018	05.02.00	1,000	496,6000	496,60	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		508,30
Fornecedor : 12820 CARDINI COMERCIO DE MOLAS E PECAS LTDA EPP										
Pedido : 007636 2018 Data: 28/11/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00009.5479-01	BUCHA DE MOLA TRAS	PC	027268	2018	S05612 /2018	05.02.00		4,000	26,9500	107,80
034.00057.0138-01	PORCA SIMPLES 10MM	PC	027266	2018	S05612 /2018	05.02.00		1,000	0,5000	0,50
034.00057.0821-01	PORCA DUPLA 5/8 UNF	PC	027270	2018	S05612 /2018	05.02.00		2,000	1,9600	3,92
034.00304.0009-01	PINO DE CENTRO 10MM.5 CB	PC	027265	2018	S05612 /2018	05.02.00		1,000	5,0500	5,05
037.00317.1254-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 1.	PC	027269	2018	S05612 /2018	05.02.00		2,000	1,2400	2,48
099.00106.1597-01	GRAMPO DE MOLA	PC	027267	2018	S05612 /2018	05.02.00		1,000	16,1100	16,11
099.00122.0032-01	MOLA TRASEIRA	PC	027264	2018	S05612 /2018	05.02.00		1,000	273,7000	273,70
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		409,56
Fornecedor : 12092 L & R DA SILVEIRA LTDA ME										
Pedido : 007638 2018 Data: 28/11/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00087.1258-01	BUCHA BANDEIJA	PC	027261	2018	S05610 /2018	05.04.00		4,000	22,5000	90,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		90,00
Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA										
Pedido : 007639 2018 Data: 28/11/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00076.4561-01	MANGUEIRA	PC	027259	2018	S05608 /2018	05.02.00		1,000	651,1300	651,13
014.00001.0656-01	ANEL	PC	027256	2018	S05608 /2018	05.02.00		1,000	226,5000	226,50
032.00464.0008-01	TUBO SENDO DE SOLDA.	PC	027257	2018	S05608 /2018	05.02.00		1,000	320,4700	320,47
036.00337.0890-01	REPARO	PC	027258	2018	S05608 /2018	05.02.00		1,000	111,5100	111,51
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	027255	2018	S05608 /2018	05.02.00		1,000	470,2000	470,20
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.779,81

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 26/12/2018

PAGINA 143

Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME  
Pedido : 007640 2018 Data: 28/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00301.0018-01	CHAVE DE LUZ	PC	027234	2018 S05600 /2018		17.01.00	1,000	290,0000	290,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		290,00

Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME  
Pedido : 007641 2018 Data: 28/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00024.0656-01	AUTOMATICO	PC	027236	2018 S05601 /2018		17.01.00	1,000	143,0000	143,00
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	027235	2018 S05601 /2018		17.01.00	1,000	40,0000	40,00
099.00533.1225-01	BUCHA	PC	027237	2018 S05601 /2018		17.01.00	2,000	8,0000	16,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		199,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA  
Pedido : 007642 2018 Data: 28/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00339.1254-01	VALVULA DE PORTA	PC	027238	2018 S05602 /2018		17.01.00	1,000	115,0000	115,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		115,00

Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME  
Pedido : 007643 2018 Data: 28/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00117.0005-01	LENTE GF210	PC	027239	2018 S05603 /2018		17.01.00	2,000	8,0000	16,00
012.00117.0006-01	LANTERNA TETO EXTERNO	PC	027241	2018 S05603 /2018		17.01.00	1,000	44,0000	44,00
099.00119.0010-01	LANTERNA TETO EXTERNO	PC	027240	2018 S05603 /2018		17.01.00	1,000	44,0000	44,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		104,00

Fornecedor : 01453 SAMPAIO & BORSARI LIMITADA - ME  
Pedido : 007644 2018 Data: 28/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00026.1261-01	ESPELHO RETROVISOR PARA VEICULOS	PC	027242	2018 S05604 /2018		17.01.00	56,000	25,0000	1.400,00

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/12/2018

PAGINA 144

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.400,00

Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME  
Pedido : 007645 2018 Data: 28/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00059.0002-01	REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	027243 2018	S05605 /2018		17.01.00	1,000	55,0000	55,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 55,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA  
 Pedido : 007646 2018 Data: 28/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00194.0010-01	CORREIA B 68	PC	027245	2018	S05606 /2018		17.01.00		12,000	19,9400	239,28
037.00408.0551-01	CORREIA B=60	PC	027246	2018	S05606 /2018		17.01.00		12,000	17,5700	210,84

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 450,12

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA  
 Pedido : 007647 2018 Data: 28/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00336.0001-01	ESPACADOR 3I5620	PC	027247	2018	S05607 /2018		17.01.00		2,000	22,0900	44,18
026.00055.0787-01	LAMINA 8K8161	PC	027253	2018	S05607 /2018		17.01.00		1,000	1.367,1300	1.367,13
034.00321.0161-01	REKINTOR 3N8330	PC	027248	2018	S05607 /2018		17.01.00		2,000	37,1200	74,24
036.00350.0001-01	HORIMETRO 6S5906	PC	027252	2018	S05607 /2018		17.01.00		3,000	71,3800	214,14
090.00420.7881-01	IMP - CR219670	PC	027249	2018	S05607 /2018		17.01.00		18,3000	94,5000	1.739,50
099.00915.6587-01	FILTRO 1R0719	PC	027250	2018	S05607 /2018		17.01.00		8,000	64,1200	512,96
099.00915.6588-01	PARAFUSO 6V3940	PC	027251	2018	S05607 /2018		17.01.00		2,000	2,0800	4,16

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.158,31

Fornecedor : 17715 G.D.A COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA  
 Pedido : 007648 2018 Data: 28/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00232.0013-01	PNEU 20.5 X 25 (NOVO)	PC	027222	2018	S05595 /2018		17.01.00		2,000	4,000,0000	8,000.00
037.00313.0266-01	PNEU 20.5 X 25 (RESSOLADO)	UN	027223	2018	S05595 /2018		17.01.00		2,000	3,000,0000	6,000.00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.000,00



CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 26/12/2018										PAGINA 145
-----										
Fornecedor : 03035 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS										
Pedido : 007649 2018 Data: 28/11/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00313.0187-01	PNEU 275/80 R 22.5 Sem camara de ar.	UN	027224 2018	S05596 /2018		03.02.00	2,000	1.500,0100	3.000,02	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.000,02	
-----										
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA										
Pedido : 007650 2018 Data: 28/11/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00036.0262-01	ROLAMENTO LATERAL COROA/EIXO	PC	027229 2018	S05597 /2018	0000059307 2018	17.01.00	1,000	229,0000	229,00	
031.00058.0132-01	RETENTOR REDUZIDA	PC	027227 2018	S05597 /2018	0000059307 2018	17.01.00	1,000	75,0000	75,00	
031.00345.0002-01	ROLAMENTO LATERAL COROA	PC	027228 2018	S05597 /2018	0000059307 2018	17.01.00	1,000	364,0000	364,00	
032.00468.0142-01	MIOLO DIFERENCIAL COMPLETA	PC	027225 2018	S05597 /2018	0000059307 2018	17.01.00	1,000	1.350,0000	1.350,00	
033.00319.1258-01	ROLAMENTO PINHAO	PC	027230 2018	S05597 /2018	0000059307 2018	17.01.00	1,000	245,0000	245,00	
034.00063.0008-01	RETENTOR PINHAO	PC	027226 2018	S05597 /2018	0000059307 2018	17.01.00	1,000	40,5000	40,50	
034.00307.0148-01	ROLAMENTO PONTA PILOTO	PC	027231 2018	S05597 /2018	0000059307 2018	17.01.00	1,000	260,0000	260,00	
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.563,50	
-----										
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA										
Pedido : 007653 2018 Data: 28/11/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00021.1602-01	CONJUNTO REGULADOR 1/4	PC	027301 2018	S05619 /2018		03.02.00	1,000	115,6800	115,68	
014.00043.1229-01	COTOVELO	PC	027302 2018	S05619 /2018		03.02.00	2,000	9,3300	18,66	
099.00962.4473-01	INSERTO OD. 6X4 MM	PC	027303 2018	S05619 /2018		03.02.00	1,000	0,3000	0,30	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		134,64	
-----										
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA										
Pedido : 007656 2018 Data: 28/11/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00156.1258-01	VIDRO JANELA	PC	027306 2018	S05622 /2018		17.01.00	2,000	235,0000	470,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		470,00	
-----										

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/12/2018

PAGINA 146

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA  
Pedido : 007657 2018 Data: 28/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00076.4553-01	MANGUEIRA	PC	027310	2018 S05623 /2018		17.01.00	1,000	1,0000	1,00
031.00345.0288-01	ROLAMENTO PONTA EIXO	PC	027307	2018 S05623 /2018		17.01.00	1,000	21,0000	21,00
032.00318.6551-01	ROLAMENTO 6200	PC	027308	2018 S05623 /2018		17.01.00	1,000	19,0000	19,00
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	027311	2018 S05623 /2018		17.01.00	1,000	25,0000	25,00
032.00351.0046-01	PARAFUSO 10 X 25	PC	027312	2018 S05623 /2018		17.01.00	1,000	1,0000	1,00
037.00336.0034-01	ABRACADEIRA 9 X 13	PC	027309	2018 S05623 /2018		17.01.00	2,000	1,5000	3,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		70,00

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA  
Pedido : 007659 2018 Data: 28/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00345.0288-01	ROLAMENTO PONTA EIXO	PC	027314	2018 S05625 /2018		17.01.00	1,000	21,0000	21,00
032.00318.6551-01	ROLAMENTO 6200	PC	027315	2018 S05625 /2018		17.01.00	1,000	19,0000	19,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		40,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA  
Pedido : 007661 2018 Data: 28/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00362.0454-01	OLEO 20W50	LT	027317	2018 S05627 /2018	0000000000 0000	17.01.00	5,000	22,0000	110,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		110,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA  
Pedido : 007662 2018 Data: 28/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00529.0002-01	CHAVETA	PC	027319	2018 S05628 /2018		17.01.00	4,000	3,0000	12,00
034.00304.5660-01	PINO	PC	027318	2018 S05628 /2018		17.01.00	4,000	22,8400	91,36
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		103,36

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 26/12/2018										PAGINA 147
<hr/>										
Fornecedor : 14624 LINCETRATOR COM. IMPORT. E EXPORT.EIRELI-EPP										
Pedido : 007663 2018 Data: 28/11/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00181.6603-01	TUBO 75257428	PC	027298 2018	S05617 /2018		17.01.00	1,000	350,0000	350,00	
012.00060.0371-01	ANEL 70930357	PC	027299 2018	S05617 /2018		17.01.00	2,000	5,0000	10,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		360,00	
<hr/>										
Fornecedor : 11275 REUNIDAS CATANDUVA-COM.MOT.PC.SERV.AUT.LTDA E										
Pedido : 007664 2018 Data: 28/11/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00365.0454-01	RETENTOR VIRABREQUIM DIANT	PC	027297 2018	S05616 /2018		17.01.00	1,000	165,0000	165,00	
033.00200.0025-01	VIRABREQUIM	PC	027295 2018	S05616 /2018		17.01.00	1,000	2.145,0000	2.145,00	
099.00398.5458-01	RETENTOR VIRABREQUIM TRAZ	PC	027296 2018	S05616 /2018		17.01.00	1,000	190,0000	190,00	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.500,00	
<hr/>										
Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME										
Pedido : 007668 2018 Data: 28/11/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
034.00065.0031-01	ROLAMENTO ALTERNADOR	UN	027324 2018	S05634 /2018		17.01.00	1,000	30,0000	30,00	
034.00303.9896-01	ROLAMENTO ALTERNADOR	PC	027323 2018	S05634 /2018		17.01.00	1,000	80,0000	80,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		110,00	
<hr/>										
Fornecedor : 08383 R.E. PECAS P/ TRATORES E IMP. AGRICOLAS LTDA.										
Pedido : 007670 2018 Data: 28/11/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00056.0062-01	LANTERNA DO PARALAMA BRANCA/LARANJA	PC	027333 2018	S05636 /2018		17.01.00	2,000	235,0000	470,00	
031.00020.0010-01	INTERRUPTOR DE OLEO	PC	027326 2018	S05636 /2018		17.01.00	1,000	145,0000	145,00	
031.00059.0004-01	LANTERNA DO PARALAMA VERMELHA/LARANJA	PC	027334 2018	S05636 /2018		17.01.00	2,000	225,0000	450,00	
031.00374.0565-01	FAROL TRASEIRO	PC	027335 2018	S05636 /2018		17.01.00	2,000	75,0000	150,00	
032.00024.0006-01	CORREIA DO MOTOR (alternador)	PC	027327 2018	S05636 /2018		17.01.00	1,000	65,0000	65,00	
032.00378.0002-01	RELOGIO DE TEMPERATURA	PC	027328 2018	S05636 /2018		17.01.00	1,000	418,0000	418,00	
032.00445.8790-01	FAROL DIANTEIRO LATERAL	PC	027332 2018	S05636 /2018		17.01.00	2,000	55,0000	110,00	
033.00436.0004-01	FAROL DIANT.	PC	027331 2018	S05636 /2018		17.01.00	2,000	65,0000	130,00	
037.00327.4548-01	CHAVE DE LUZ E SETA	PC	027330 2018	S05636 /2018		17.01.00	1,000	1.690,0000	1.690,00	
099.00057.0101-01	RELOGIO DE PRESSAO DE OLEO	PC	027329 2018	S05636 /2018		17.01.00	1,000	465,0000	465,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro											CONAM	
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 26/12/2018											PAGINA	148	
0010 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		4.093,00
Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME													
Pedido : 007671 2018 Data: 28/11/2018													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00356.0661-01	ESMIRIL 300W 127/220V	PC	027336	2018	S05637	/2018			17.01.00	1,000	250,0000	250,00	
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		250,00
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA													
Pedido : 007672 2018 Data: 28/11/2018													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00121.0457-01	RESINA	PC	027337	2018	S05638	/2018			17.01.00	1,000	81,6500	81,65	
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		81,65
Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA													
Pedido : 007675 2018 Data: 28/11/2018													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00079.0006-01	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL	UN	027212	2018	S05589	/2018			06.02.00	20.000,000	0,1250	2.500,00	
021.02036.0001-01	TRANSAMIN INJETAVEL	AMP	027211	2018	S05589	/2018			06.02.00	1.000,000	2,9800	2.980,00	
0002 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		5.480,00
Fornecedor : 15120 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA													
Pedido : 007676 2018 Data: 28/11/2018													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00400.0007-01	HIDROCORTIZONA 100 MG. INJETAVEL	FRS	027213	2018	S05590	/2018			06.02.00	2.000,000	2,5200	5.040,00	
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		5.040,00
Fornecedor : 15120 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA													
Pedido : 007677 2018 Data: 28/11/2018													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00843.0001-01	VANCOMICINA 500 MG (20 AMP.)	UN	027214	2018	S05591	/2018			06.02.00	1.000,000	3,2130	3.213,00	

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 149

Valor Total de compras do Pedido : 3.213,00

Valor Total de compras do Pedido : 4.680,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/12/2018

PAGINA 150

Fornecedor : 15186 T. GUIMARAES - INFORMATICA - ME

Pedido : 007683 2018 Data: 28/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00007.0987-01	MICROPROCESSADOR INTEL CORE I5	PC	027218 2018	S05594 /2018		06.01.00	3,000	2.653,0000	7.959,00
068.00059.0071-01	SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000	PC	027220 2018	S05594 /2018		06.01.00	1,000	230,0000	230,00
068.00087.0030-01	IMPRESSORA MONOCRATICA LASER MULTIFUNCIONAL	UN	027219 2018	S05594 /2018		06.01.00	1,000	585,0000	585,00
	IMPRESSORA MONOCROMATICA LASER MULTIFUNCIONAL , CONFIGURACOES MINIMAS: IMPRESSORA 3X1 (IMPRESSAO, DIGITALIZACAO E COPIA) TECNOLOGIA DE IMPRESSAO LASER MEMORIA PADRAO MINIMA 32 MB VELOCIDADE DO PROCESSADOR 200 MHZ VELOCIDADE DE IMPRESSAO DE NO MINIMO 20 PPM RESOLUCAO DE IMPRESSAO MAXIMA 2400 X 600 DPI VOLUME MAXIMO DE CICLO MENSAL DE 10.000 PAGINAS CAPACIDADE DA BANDEJA DE NO MINIMO 150 FOLHAS MANUSEIO DE PAPEL: IMPRESSAO FRENTE E VERSO MANU AL (FORNECIDO SUPORTE DE DRIVER) CONECTIVIDADE: WIRELLESS ,ETHERNET E USB 2.0 DE A LTA VELOCIDADE ALIMENTACAO DE TENSAO 110 A 127 VCA SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS ITENS INCLUSOS: CARTUCHO DE TONER INICIACAO PRETO DA MESMA MARCA DO EQUIPAMENTOS, DOCUMENTACAO E SOFTWARE DA IMPRESSORA EM CD-ROM, GUIA DE INSTALACAO, FOLHETO DE SUPORTE, GUIA DE G ARANTIA, CABO DE ALIMENTACAO, CABO USB DE NO MINI MO 2,0 MTS COMPATÍVEL COM AS CONFIGURACOES DA IMP RESSORA. GARANTIA: 1 ANO								
068.00251.0004-01	ROTEADOR	UN	027221 2018	S05594 /2018		06.01.00	2,000	158,0000	316,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.090,00

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA

Pedido : 007684 2018 Data: 28/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00065.0062-01	PARAFUSO ESPONJOSO 4,0 MM. NRO. 50 E NRO. 45	UN	027292 2018	S05630 /2018		06.02.00	4,000	27,7100	110,84
020.00065.0091-01	PARAFUSO CORTICAL 3,5MM	UN	027284 2018	S05630 /2018		06.02.00	1,000	15,3400	15,34
020.00068.0007-01	FIO KIRSCHNER 1,50 MM.	UN	027293 2018	S05630 /2018		06.02.00	2,000	13,0000	26,00
020.00069.0069-01	DRENO. (CORTICAL ORTHO SYSTEM)	UN	027287 2018	S05630 /2018		06.02.00	2,000	32,0000	64,00
020.00083.0002-01	HASTE BLOQUEADA PARA TIBIA	UN	027283 2018	S05630 /2018		06.02.00	1,000	1.096,3900	1.096,39
020.00085.0012-01	PLACA /PARAFUSO DESLIZANTE 135/150 GRAUS	UN	027289 2018	S05630 /2018		06.02.00	3,000	764,3400	2.293,02

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/12/2018

PAGINA 151

0013 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	8.725,34
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA  
Pedido : 007685 2018 Data: 28/11/2018

0007 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	2.709,76
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA  
Pedido : 007686 2018 Data: 28/11/2018

0011 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	2.294,33
----------------------	------------------------------------	----------

0011 Itens Mostrados

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/12/2018

PAGINA 152

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA-ME									
Pedido : 007691 2018 Data: 28/11/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0802-01	BLOCO LAUDO PARA SOLICITACAO DE MEDICAMENTO - 100 BLOCO COM 50 FLS.	BLO	027294 2018	S05615 /2018		06.05.00	200,000	5,6500	1.130,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.130,00

Fornecedor : 00200 INDUST. E COMERC.DE MASSAS HERNANDEZ LTDA EPP									
Pedido : 007693 2018 Data: 28/11/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00158.0002-01	PANETONE CHOCOLATE 500 GR.	UN	027359 2018	S05644 /2018		09.01.00	60,000	13,0000	780,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		780,00

Fornecedor : 05635 PANIFICADORA RECREIO BEBEDOURO LTDA									
Pedido : 007694 2018 Data: 28/11/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00158.0003-01	PANETONE DE FRUTAS - 500 GR. EMBALADOS EM CAIXA INDIVIDUALMENTE E DE BOA QUALIDADE.	UN	027360 2018	S05645 /2018		09.01.00	60,000	11,0000	660,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		660,00

Fornecedor : 00200 INDUST. E COMERC.DE MASSAS HERNANDEZ LTDA EPP									
Pedido : 007695 2018 Data: 28/11/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00158.0002-01	PANETONE CHOCOLATE 500 GR.	UN	027361 2018	S05646 /2018		09.01.00	50,000	13,0000	650,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		650,00

Fornecedor : 16159 ENTRELINHAS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA									
Pedido : 007696 2018 Data: 28/11/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00006.0014-01	COLA INSTANTANEA 20 GR.	PC	027354 2018	S05642 /2018		09.01.00	1,000	4,2000	4,20
077.00003.0595-01	FITA DE CETIM VERMELHA	M	027352 2018	S05642 /2018		09.01.00	4,000	1,4500	5,80
077.00003.0598-01	FITA DE CETIM VERDE BANDEIRA	M	027351 2018	S05642 /2018		09.01.00	4,000	1,4500	5,80
077.00008.0536-01	TECIDO DE NATAL	M	027355 2018	S05642 /2018		09.01.00	1,000	29,9000	29,90



CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/12/2018

PAGINA 153

077.00008.0546-01	TECIDO FELTRO VERMELHO	M	027350	2018	S05642 /2018	09.01.00	4,000	11,9000	47,60		
099.00050.0010-01	FITA DECORATIVA MOTIVO DE NATAL COM 10 METROS CADA	UN	027353	2018	S05642 /2018	09.01.00	3,000	13,9000	41,70		
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	135,00		
Fornecedor : 00167 PAPELARIA MIX BEBEDOURO LTDA - ME											
Pedido : 007697 2018 Data: 28/11/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0106-01	PAPEL E.V.A VERMELHO	PC	027358	2018	S05643 /2018	09.01.00		4,000	1,1600		4,64
062.00001.0189-01	PAPEL E.V.A. VERDE BANDEIRA	PC	027357	2018	S05643 /2018	09.01.00		4,000	1,1600		4,64
062.00001.0425-01	PAPEL CONTACT - ESTAMPADO - METRO	M	027356	2018	S05643 /2018	09.01.00		4,000	5,7500		23,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	32,28		
Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
Pedido : 007700 2018 Data: 28/11/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00007.0002-01	AMPICILINA SODICA FRASCO AMPOLA 1000 MG. INJETAVEL	AMP	027216	2018	G00091 /2018	06.02.00		1.000,000	2,8000		2.800,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.800,00		
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA											
Pedido : 007701 2018 Data: 28/11/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00048.0004-01	FITA MICROPORE 50 MM. X 10 MT.	ROL	027200	2018	G00050 /2018	06.02.00		600,000	2,9900		1.794,00
020.00053.0027-01	ATADURA GESSADA RAPIDA 15 CM. X 3 MT. CAIXA COM 20 ROLOS	CX	027199	2018	G00050 /2018	06.02.00		30,000	28,3000		849,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.643,00		
Fornecedor : 16674 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP											
Pedido : 007702 2018 Data: 28/11/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0008-01	SERINGA DESCARTAVEL 5 ML. SEM AGULHA	UN	027204	2018	G00050 /2018	06.02.00		20.000,000	0,0968		1.936,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.936,00		

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/12/2018

PAGINA 154

Fornecedor : 07274 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA  
Pedido : 007703 2018 Data: 28/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0004-01	CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINA 200 MG. INJETAVEL	FRS	027206	2018 G00078 /2017		06.02.00	360,000	19,0080	6.842,88
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.842,88

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA  
Pedido : 007704 2018 Data: 28/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0028-01	CLORIDRATO DE BUPIVACAINA 0,5% AMPONA 04 ML PESADA ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO	AMP	027185	2018 G00078 /2017		06.02.00	600,000	8,9655	5.379,30
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.379,30

Fornecedor : 15120 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA  
Pedido : 007705 2018 Data: 28/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00093.0001-01	OXACILINA SODICA 500 MG. INJETAVEL	AMP	027186	2018 G00078 /2017		06.02.00	800,000	1,8500	1.480,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.480,00

Fornecedor : 16674 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP  
Pedido : 007706 2018 Data: 28/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00039.0001-01	BROMOPIDA 10 ML. INJETAVEL AMPOLA 2 ML	AMP	027187	2018 G00091 /2018		06.02.00	4.000,000	1,4000	5.600,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.600,00

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.  
Pedido : 007707 2018 Data: 28/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00006.0001-01	PANO DE CHAO PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA - LAVADO E ALVEJADO MEDINDO 37 CM X 67 CM, NA COR BRANCA, COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA,ACONDICIONADOS EM SACO PLAS-	UN	027183	2018 G00081 /2018		06.02.00	700,000	3,7400	2.618,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 26/12/2018										PAGINA	155
<hr/>											
TICO SELADO E LACRADO.											
054.00010.0003-01	VASSOURA DE NYLON (CERDAS MACIAS)	UN	027184	2018	G00081 /2018	06.02.00	100,000	8,0100	801,00		
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.419,00	
<hr/>											
Fornecedor : 07274		HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA									
Pedido : 007708		2018 Data: 28/11/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00014.0004-01	CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINA 200 MG. INJETAVEL	FRS	027341	2018	G00078 /2017	06.02.00	360,000	19,0080	6.842,88		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		6.842,88	
<hr/>											
Fornecedor : 07274		HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA									
Pedido : 007709		2018 Data: 28/11/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00014.0004-01	CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINA 200 MG. INJETAVEL	FRS	027342	2018	G00078 /2017	06.02.00	360,000	19,0080	6.842,88		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		6.842,88	
<hr/>											
Fornecedor : 16989		FARMA VISION DISTRI.DE MEDICAMENTOS LTDA									
Pedido : 007710		2018 Data: 28/11/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00048.0004-01	COMPLEXO B INJETAVEL - 2 ML.	AMP	027343	2018	G00078 /2017	06.02.00	3.000,000	0,6930	2.079,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.079,00	
<hr/>											
Fornecedor : 10902		CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA									
Pedido : 007711		2018 Data: 28/11/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00252.0017-01	ETOMIDATO 2 MG/ML	AMP	027344	2018	G00091 /2018	06.02.00	50,000	9,8010	490,05		
021.00016.0004-01	DIAZEPAN 10 MG. COMPRIMIDO	COM	027345	2018	G00091 /2018	06.02.00	1.200,000	0,0600	72,00		
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		562,05	
<hr/>											
Fornecedor : 06771		DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA									
Pedido : 007712		2018 Data: 28/11/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	

## Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 156

021.00014.0077-01		CLORIDRATO DE NALOXONA 0,4 MG./ML. AMPOLA 1 ML.				AMP	027346 2018	G00091 /2018		06.02.00	50,000	4,6000	230,00	
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		230,00	
-----														
Fornecedor :		14595	FRAGNARI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP											
Pedido :		007713	2018	Data: 28/11/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.01127.0001-01	ALBUMINA HUMANA 20% 200 MG./ML. - 50 ML.	FRS	027347	2018	G00091	/2018			06.02.00	60,000	124,7400	7.484,40		
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		7.484,40	
-----														
Fornecedor :		09587	PORTAL LTDA.											
Pedido :		007714	2018	Data: 28/11/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00047.0001-01	CLONAZEPAN DE 2 MG. COMPRIMIDO	COM	027348	2018	G00007	/2018			06.05.00	200.000,000	0,0455	9.100,00		
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		9.100,00	
-----														
Fornecedor :		15234	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA											
Pedido :		007715	2018	Data: 28/11/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00012.0001-01	CIMETIDINA 200 MG. COMPRIMIDO	COM	027349	2018	G00059	/2018			06.05.00	50.000,000	0,1320	6.600,00		
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		6.600,00	
-----														
Fornecedor :		00146	ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP											
Pedido :		007716	2018	Data: 28/11/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
043.00014.0001-01	TOALHA DE BANHO SENDO DE BOA QUALIDADE CORES VARIADAS 1,50X0,70.	PC	027104	2018	G00081	/2018			05.02.00	200,000	19,3400	3.868,00		
043.00014.0005-01	TOALHA DE ROSTO SENDO DE BOA QUALIDADE CORES VARIADAS 0,80X0,50.	UN	027105	2018	G00081	/2018			05.02.00	200,000	10,8300	2.166,00		
0002 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		6.034,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 26/12/2018

PAGINA 157

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.  
Pedido : 007717 2018 Data: 28/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0001-01	SABONETE 90 GRS. SABONETE EM PEDRA 90GRS, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO E INTERNAMENTE EM SACO TNT, NA FRAGRANCIA EXTRATO DE PETALAS COM VITAMINA E. DEVERA CONTER NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE, COMPOSICAO, VALIDADE DO PRODUTO, TELEFONE DO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR.	UN	027106 2018	G00081 /2018		05.02.00	756,000	2,4900	1.882,44
054.00006.0001-01	PANO DE CHAO PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA - LAVADO E ALVEJADO MEDINDO 37 CM X 67 CM, NA COR BRANCA, COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA,ACONDICIONADOS EM SACO PLAS-TICO SELADO E LACRADO.	UN	027107 2018	G00081 /2018		05.02.00	300,000	3,7400	1.122,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.004,44

Fornecedor : 11941 MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP  
Pedido : 007718 2018 Data: 28/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00007.0013-01	SABAO EM PO C/ ALVEJANTE OU AMACIANTE SABAO EM PO PARA LAVAGEM DE ROUPAS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO/CAIXA DE 01 KG, RESISTENTE E LACRADO. O PRODUTO DEVERA TER PERFUME AGRADAVEL E ACAO QUE PROPORCIONE LIMPEZA E MACIEZ AS ROUPAS. PH SOLUCAO A 1% ENTRE 11,0, MATERIA ATIVA ANIONICA MAIOR 4,0, MATERIA VOLATIL 105C MAIOR 2,0 E TEOR DE FOSFORO TOTAL (P2O5) MENOR QUE 1,0 E MATERIA ATIVA AQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO. DEVERA CONSTAR NO ROTULO DO PRODUTO: COMPOSICAO, PRECAUCOES, RECOMENDACOES, INSTRUCOES DE LAVAGEM, TELEFONE DO SAC, E-MAIL E SITE DO FABRICANTE. A EMPRESA DEVERA POSSUIR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPO (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR, LAUDOS DO IPT OU LABORATORIO DEVIDAMENTE CREDENCIADO PELO INMETRO. EM CASO DE DUVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS	KG	027110 2018	G00081 /2018		05.02.00	100,000	6,9400	694,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 26/12/2018										PAGINA	158
<hr/>											
091.00010.0003-01	A CUSTA DO FORNECEDOR. INSETICIDA AEROSOL 300 ML. INSETICIDA AEROSOL FRASCO COM 300 ML. MULTI-INSE- TICIDA EFICAZ CONTRA MOSCAS, MOSQUITOS E BARATAS. COMPOSICAO: INGREDIENTE ATIVO (ALETRINA 0,25%, TE- TRAMETRINA 0,16%, PERMETRINA 0,15%), ESPESANTE. EMULSIFICANTE, SOLVENTE, ANTI-OXIDANTES, AGUA, E PROPELENTES. NO ROTULO, CONSTAR SELO QUE O PRODUTO NAO CONTEM CLOROFUORCARBONO, EFICACIA CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE DA DENGUE E DE FEBRE AMARELA, INFORMACOES DE SEGURANCA DO PRODUTO.			FRS	027109	2018	G00081 /2018	05.02.00	120,000	9,1600	1.099,20
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.793,20
<hr/>											
Fornecedor : 15300 CONTRATA COMERCIO DE PROD. EM GERAL LTDA EPP Pedido : 007719 2018 Data: 28/11/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00024.0011-01	SHAMPOO 350ML SENDO PARA CABELOS FEMINOS E MASCULINOS E DE BOA- QUALIDADE.	UN	027111	2018	G00081 /2018			05.02.00	120,000	20,1900	2.422,80
054.00009.0002-01	SACO DE LIXO 40 LITROS (MALA C/ 100 SACO) PRETO, P-2.	MLA	027112	2018	G00081 /2018			05.02.00	150,000	26,9500	4.042,50
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	6.465,30
<hr/>											
Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME. Pedido : 007720 2018 Data: 28/11/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0006-01	DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA (EM FRASCO 500 ML) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUCA, EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIO- NICOS, GLICERINA COADJUVANTE, SEQUESTRANTE, CONSER- VANTE, 5-CLORO -2 METIL ISOTIAZOLINONA 3, DERIVA- DOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PER- FUME, AGUA E VEICULO. COMPONENTE ATIVO: LINEAR AL- QUIL BENZENO SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA CONSTAR NO ROTULO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, INSTRUCOES DE USO.	FRS	027114	2018	G00081 /2018			05.02.00	480,000	2,0000	960,00
054.00078.0003-01	PRENDEDOR DE ROUPA DE MADEIRA PACOTE COM 12 UNIDADES.	PCT	027113	2018	G00081 /2018			05.02.00	240,000	1,9200	460,80

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/12/2018

PAGINA 159

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.420,80

Fornecedor : 12763 JOFRAN COM. DE PODUTOS HIGIENIZACAO LTDA EPP

Pedido : 007721 2018 Data: 28/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00016.0003-01	FLANELA OURO DE 28 X 48 FLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA, MEDINDO: 28 X 48 CM, COM ETIQUETA COSTURADA CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA O PRODUTO.	UN	027115 2018	G00081 /2018		05.02.00	200,000	2,1000	420,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 420,00

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

Pedido : 007722 2018 Data: 28/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00002.0002-01	ESPONJA DUPLA FACE ESPONJA DUPLA FACE, 1ª QUALIDADE, EM ESPUMA DE PO- LIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO, MEDIDAS: 110 MM X 75 MM X 23 MM. CONSTAR NA EMBALAGEM NUMERO DO LOTE, SAC, FABRICACAO E VA- LIDADE.	UN	027117 2018	G00081 /2018		05.02.00	400,000	0,9400	376,00
054.00003.0003-01	FILTRO DE PAPEL 103 CX C/ 40 FILTROS FILTRO DE PAPEL, PRODUTO COM 100% CELULOSE PARA COAR CAFE DESCARTAVEL, REFERENCIA 103, COM COSTURA QUE EVITA RASGAR E DOBRAR O COADOR DURANTE O PREPARO, ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELAO CONTENDO 40 FILTROS. DEVERA CONSTAR EM SUA EMBALAGEM: INSTRUcoes DE USO, TELEFONE DO SAC, CODIGO DE BARRAS, EMBALAGEM RECICLAVEL, COMPOSICAO, NUMERO DO LOTE, VALIDADE DO PRODUTO E DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE.	CX	027116 2018	G00081 /2018		05.02.00	58,000	3,8500	223,30

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 599,30

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.

Pedido : 007723 2018 Data: 28/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00085.0001-01	DESODORIZADOR PARA AMBIENTE DESODORIZADOR DE AR DESODORIZADOR DE AR EM	FRS	027108 2018	G00081 /2018		05.02.00	180,000	10,0600	1.810,80

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 26/12/2018

PAGINA 160

AEROSOL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 290G, TAMPA COM LACRE DE SEGURANCA, FRAGRANCIA LAVANDA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR OS DADOS DO FABRICANTE, BEM COMO SAC E DADOS DO CEATOX. COMPOSICAO QUIMICA: CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO, ALCOOL ETILICO, PROPELENTE E FRAGRANCIA.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.810,80

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.  
Pedido : 007724 2018 Data: 28/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0023-01	SONDA ENDOTRAQUEAL NRO. 8,0 C/BL. ESTERELIZADA	UN	027205 2018	G00050 /2018		06.02.00	300,000	3,0987	929,61

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 929,61

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.  
Pedido : 007725 2018 Data: 28/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0014-01	LUVA GINECOLOGICA ESTERIL DESCARTAVEL pcte com 100 pares	PCT	027202 2018	G00050 /2018		06.02.00	100,000	6,6000	660,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 660,00

Fornecedor : 17453 LUCAS DELPHIM GUERRA DA SILVA-ME  
Pedido : 007726 2018 Data: 28/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00095.0004-01	MALHA TUBULAR 10 CM. X 25 MT.	ROL	027203 2018	G00050 /2018		06.02.00	60,000	10,9500	657,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 657,00

Fornecedor : 13668 COMERCIAL 3 ALBE LTDA  
Pedido : 007727 2018 Data: 28/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00061.0033-01	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7F X 20 CM.	UN	027201 2018	G00050 /2018		06.02.00	80,000	86,4000	6.912,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.912,00



CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 26/12/2018										
PAGINA 161										
Fornecedor : 12344 L. A. DE SOUZA UTILIDADES - ME										
Pedido : 007728 2018 Data: 29/11/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00078.0088-01	MAQUINA PLASTIFICADORA A3 110v	UN	027153	2018 S05574 /2018		05.02.00	1,000	933,5000	933,50	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		933,50	
Fornecedor : 00179 ANTONIO WANDERLEI FUSTER ME.										
Pedido : 007729 2018 Data: 29/11/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00208.0213-01	PLACA DE PVC 40 X 40CM	UN	027152	2018 S05573 /2018		05.02.00	1,000	20,0000	20,00	
099.00208.0998-01	PLACA EM ACM ADESIVADA 300 X 110CM	UN	027151	2018 S05573 /2018		05.02.00	1,000	830,0000	830,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		850,00	
Fornecedor : 16137 HERISON HENRIQUE GODINHO 18112035822										
Pedido : 007730 2018 Data: 29/11/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00260.0001-01	PLACA 4 X 2 P/ DOIS MODULOS MILUZ schneider	UN	027145	2018 S05572 /2018		05.02.00	6,000	3,4000	20,40	
012.00034.0097-01	INTERRUPTOR SIMPLES 4X2 - NBR/INMETRO	UN	027148	2018 S05572 /2018		05.02.00	18,000	5,1000	91,80	
012.00040.0017-01	PLACA 4 X 2 - 1 MOD. ILUS.	UN	027144	2018 S05572 /2018		05.02.00	6,000	3,4000	20,40	
012.00040.0030-01	PLACA CEGA 4 X 2	UN	027143	2018 S05572 /2018		05.02.00	8,000	3,4000	27,20	
012.00040.0077-01	PLACA 4 X 2 - 3 MODULOS	PC	027146	2018 S05572 /2018		05.02.00	1,000	7,6000	7,60	
012.00040.0098-01	PLACA 4X4 - 2 MODULOS	PC	027150	2018 S05572 /2018		05.02.00	6,000	7,5000	45,00	
012.00058.0022-01	TOMADA 2 P + T	UN	027149	2018 S05572 /2018		05.02.00	12,000	4,5000	54,00	
099.00166.0009-01	PABRAO BRASILEIRO ABNT, 10A. 310-EN. CONTROLE P/ VENTILADOR	UN	027147	2018 S05572 /2018		05.02.00	17,000	15,5000	263,50	
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		529,90	
Fornecedor : 00167 PAPELARIA MIX BEBEDOURO LTDA - ME										
Pedido : 007731 2018 Data: 29/11/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
014.00005.0078-01	COLA SILICONE FRIA 30GR	PC	027157	2018 S05576 /2018		05.02.00	6,000	3,4500	20,70	
062.00001.0172-01	PAPEL KRAFT GROSSO.	FLS	027155	2018 S05576 /2018		05.02.00	600,000	0,3700	222,00	
062.00001.0178-01	PAPEL FOTOGRAFICO ADESIVO-180G/M2-TAM.A4	FLS	027156	2018 S05576 /2018		05.02.00	40,000	0,4875	19,50	

## Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 162

Valor Total de compras do Pedido : 262,20

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00020.0063-01	PLACA DE E.V.A. COM GLITTER	UN	027160 2018	S05576 /2018		05.02.00	25,000	4,0000	100,00
062.00020.0064-01	PLACA DE E.V.A ESTAMPADAS	UN	027159 2018	S05576 /2018		05.02.00	25,000	4,0000	100,00
063.00016.0500-01	PASTA SANFONADA	UN	027161 2018	S05576 /2018		05.02.00	3,000	20,8000	62,40
	SENDO A4, COM 12 DIVISOES.								
063.00047.0001-01	PLASTICO A4 P/ PLASTIFICACAO	CX	027158 2018	S05576 /2018		05.02.00	2,000	61,9500	123,90

Valor Total de compras do Pedido : 386,30

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00007.0021-01	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA CONFIGURACOES MINIMAS: -TECNOLOGIA DE IMPRESSAO LASER; -MONITOR: LCD DE NO MINIMO 196X34 PIXEL; -MEMORIA PADRAO MINIMA 128 MB; -VELOCIDADE DO PROCESSADOR MINIMO 750 MHZ; -VELOCIDADE DE IMPRESSAO DE NO MINIMO 26 PPM; -RESOLUCAO DE IMPRESSAO MAXIMA 1200 X 1200 DPI -CICLO MENSAL 15000 PAGINAS RECOMENDADO 250 A 2000 PAGINAS; -MANUSEIO DE PAPEL: IMPRESSAO FRENTE E VERSO AUTO- MATICA; -BANDEJA DE ENTRADA PARA 250 FOLHAS, TAMANHO A4; -CONECTIVIDADE: RECURSO E-PRINT/SIMILIAR, USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE, WIFI 802.11B /G E ETHERNET 10/ 100; -ALIMENTACAO DE TENSAO 110 A 127 VCA; -REQUISITOS DE SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS, MAC E ETC; -ITENS INCLUSOS: CARTUCHO DE TONER INICIACAO PRETO DA MESMA MARCA DO EQUIPAMENTO DE NO MINIMO 2200 PSGINAS, DOCUMENTACAO E SOFTWARE DA IMPRESSORA EM CD-ROM, CABO DE ALIMENTACAO, CABO USB. -GARANTIA: 1 ANO	UN	026367 2018	S05368 /2018		05.02.00		3,000	2.390,0000	7.170,00

## Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 163

Valor Total de compras do Pedido : 7.170,00

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00063.0001-01	TELA DE PROJECAO COM TRIPE retratil com tripe, enrolamento automatico, medin do 2,0 x 2,0m - 111 polegadas. Alojamento da tela em perfil sextavado de aluminio extrusado com aca bamento em pintura epoxi preta. Tela em plastico vinil, tecido sintetico com blackout (fundo negro) ; enrolamento automatico por mola, com botao esti cador do tecido (tensor interno); Botao esticador do tecido; Correcao de efeito trapezio (Keystone) com o posicionamento do estabilizador; Demais pe cas em termoplastico de alta resistencia. Garan tia de 12 meses.	UN	026371	2018	S05371 /2018		05.02.00		9,000	690,0000	6.210,00

Valor Total de compras do Pedido : 6.210,00

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTAÇÃO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00006.0033-01	CAMISA POLO FEMININA COM BORDADO.	UN	027383	2018	S05656 /2018		06.03.00		16,000	45,0000	720,00

Valor Total de compras do Pedido : 720,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00427.0132-01	CAMISA POLO	UN	027379 2018	S05653 /2018		06.03.00	12,000	50,0000	600,00
043.00012.0987-01	CAMISETA POLO COM BORDADO tam. diversos	UN	027380 2018	S05653 /2018		06.03.00	6,000	56,0000	336,00

Valor Total de compras do Pedido : 936,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/12/2018

PAGINA 164

Fornecedor : 15703	CARMEN LUCIA CARREIRA-ME								
Pedido : 007743	2018	Data: 29/11/2018							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0457-01	ARMARIO DIMENSOES MINIMAS DE 1800 X 700 MM ATE 2100 X 1100 MM ACO.	UN	027382 2018	S05655 /2018		06.03.00	1,000	469,0000	469,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		469,00
Fornecedor : 00105	TRA. COM. MAT. ELET, LUST. DECOR. LTDA - EPP								
Pedido : 007747	2018	Data: 29/11/2018							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00029.0002-01	FITA ISOLANTE 19X20 Fita Adesiva Isolante Retardante a Chama - Espessura total: 0,180mm - Substrato: filme de PVC macio - Adesivo: base borracha e resinas - cor preta. 19mm x 20metros	UN	027655 2018	S05683 /2018		07.01.00	7,000	4,8000	33,60
012.00036.0052-01	LAMPADA LED 20W ALTA POTENCIA BIVOLT 6500K.	UN	027651 2018	S05683 /2018		07.01.00	19,000	35,0000	665,00
012.00036.0053-01	LAMPADA LED 9W - 6500K BIVOLT LEDBULB A60 433874	UN	027649 2018	S05683 /2018		07.01.00	30,000	9,0000	270,00
012.00036.0064-01	LAMPADA LEDBULB 12W 6500K	UN	027650 2018	S05683 /2018		07.01.00	23,000	12,0000	276,00
012.00047.0003-01	RECEPTACULO LEVE 1451	UN	027653 2018	S05683 /2018		07.01.00	70,000	2,7500	192,50
012.00049.0006-01	REFLETOR LED PROFISSIONAL 200W	UN	027652 2018	S05683 /2018		07.01.00	10,000	430,0000	4.300,00
012.00152.0003-01	CORDAO PARALELO 2,5MM para tensoes nominas ate 300V,condutor formado por fios de cobre nu, tempera mole, encordoamento clas e 4 . flexivel, isoladas em duas veias dispotas em paralelo, com policloreto de vinila . PVC, tipo PVC/F . 70o.C, de acordo com ABNT/NBR-13249 e NBR -NM280.	M	027654 2018	S05683 /2018		07.01.00	400,000	2,2000	880,00
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.617,10
Fornecedor : 00546	RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP								
Pedido : 007748	2018	Data: 29/11/2018							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.0010-01	PNEU 225/50 R17	UN	027376 2018	S05651 /2018		17.01.00	4,000	451,0000	1.804,00
099.00026.0271-01	BICO .	PC	027377 2018	S05651 /2018		17.01.00	4,000	5,0000	20,00

CN-SIAM	<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>								CONAM
DATA 26/12/2018									PAGINA 165
0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								1.824,00
Fornecedor : 01094 ISMAEL RODRIGUES DA SILVA-ME Pedido : 007752 2018 Data: 29/11/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00312.0094-01	JOGO DE LONA	JG	027387 2018	S05660 /2018		16.01.00	1,000	138,0000	138,00
032.00350.0120-01	MOLA PATIM DE FREIO	PC	027388 2018	S05660 /2018		16.01.00	1,000	35,0000	35,00
032.00456.0139-01	REBITE .	PC	027389 2018	S05660 /2018		16.01.00	1,000	15,0000	15,00
0003 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								188,00
Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME Pedido : 007753 2018 Data: 29/11/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00119.0010-01	BLOCO CASE 580H 4 OBV 456X546	PC	027390 2018	S05661 /2018		17.01.00	1,000	865,0000	865,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								865,00
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA Pedido : 007754 2018 Data: 29/11/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00028.0011-01	OLEO DOT 4 FLUIDO DE EMBREAGEM	FRS	027391 2018	S05662 /2018		17.01.00	20,000	29,8500	597,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								597,00
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA Pedido : 007755 2018 Data: 29/11/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00189.0020-01	ROLAMENTO 6003	PC	027392 2018	S05663 /2018		17.01.00	1,000	12,7500	12,75
037.00309.0101-01	ROLAMENTO 6303	PC	027393 2018	S05663 /2018		17.01.00	1,000	20,3000	20,30
0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								33,05
Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME Pedido : 007756 2018 Data: 29/11/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 26/12/2018										PAGINA	166
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	027407	2018	S05664 /2018	17.01.00	2,000	15,0000	30,00		
011.00020.0043-01	COLA PARA JUNTAS	UN	027398	2018	S05664 /2018	17.01.00	3,000	6,0000	18,00		
011.00022.5656-01	DISCO DE CORTE 7 X 1/16 X 7/8	PC	027402	2018	S05664 /2018	17.01.00	10,000	7,0000	70,00		
011.00022.6572-01	DISCO FLAP 7	PC	027404	2018	S05664 /2018	17.01.00	2,000	18,0000	36,00		
011.00046.0016-01	PARAFUSO SOBERBO 1/2 X 4	UN	027405	2018	S05664 /2018	17.01.00	10,000	0,3000	3,00		
011.00046.0051-01	PARAFUSO 1/4" 1/4 X 1/2, COM PORCA E ARRUELA.	UN	027412	2018	S05664 /2018	17.01.00	10,000	0,2500	2,50		
011.00061.1249-01	SILICONE ALTA TEMPERATURA	PC	027396	2018	S05664 /2018	17.01.00	3,000	30,0000	90,00		
011.00074.0147-01	LIMA PARA ENXADA 8"	PC	027399	2018	S05664 /2018	17.01.00	5,000	18,0000	90,00		
011.00081.0012-01	CADEADO 45 MM. DE LATAO MACICO CD 45MM.	UN	027395	2018	S05664 /2018	17.01.00	2,000	30,0000	60,00		
011.00178.0001-01	DUREPOXI DE 100 GR.	PC	027397	2018	S05664 /2018	17.01.00	1,000	10,0000	10,00		
011.00450.0220-01	ELETRODO PARA ACO CARBONO 3.25	PC	027401	2018	S05664 /2018	17.01.00	5,000	18,0000	90,00		
011.00450.0458-01	ELETRODO PARA ACO CARBONO 2.5	PC	027400	2018	S05664 /2018	17.01.00	5,000	15,0000	75,00		
012.00042.2255-01	PARAFUSO 5/32 X 1	PC	027403	2018	S05664 /2018	17.01.00	4,000	0,5000	2,00		
037.00353.0032-01	LIXA FERRO 220	PC	027408	2018	S05664 /2018	17.01.00	10,000	3,0000	30,00		
037.00365.0044-01	PORCA SEXTAVADA 3/8	PC	027406	2018	S05664 /2018	17.01.00	100,000	0,1500	15,00		
041.00032.0012-01	LIXA FERRO 80	FLS	027410	2018	S05664 /2018	17.01.00	10,000	2,0000	20,00		
041.00032.0013-01	LIXA FERRO 120	FLS	027411	2018	S05664 /2018	17.01.00	10,000	2,0000	20,00		
041.00032.0047-01	LIXA FERRO 150	FLS	027409	2018	S05664 /2018	17.01.00	10,000	2,0000	20,00		
054.00010.0025-01	VASSOURA P/ JARDIM METAL C/ CABO	PC	027394	2018	S05664 /2018	17.01.00	10,000	25,0000	250,00		
0019 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		931,50	
Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME											
Pedido : 007757 2018 Data: 29/11/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00018.1571-01	CHAVE 1/4X6	PC	027428	2018	S05665 /2018	17.01.00		1,000	15,0000	15,00	
011.00022.0558-01	DISCO DE CORTE	PC	027437	2018	S05665 /2018	17.01.00		7,000	7,0000	49,00	
011.00061.0008-01	SILICONE	UN	027438	2018	S05665 /2018	17.01.00		5,000	30,0000	150,00	
011.00072.0006-01	ARRUELA LISA ZINCADA 5/16	UN	027421	2018	S05665 /2018	17.01.00		100,000	0,0800	8,00	
011.00095.0051-01	CHAVE COMBINADA 3/4	PC	027413	2018	S05665 /2018	17.01.00		1,000	18,0000	18,00	
011.00095.4553-01	CHAVE COMBINADA 5/8	PC	027414	2018	S05665 /2018	17.01.00		1,000	17,0000	17,00	
011.00095.4558-01	CHAVE 5/16X6	PC	027429	2018	S05665 /2018	17.01.00		1,000	20,0000	20,00	
011.00141.0002-01	PORCA 5/16"	UN	027420	2018	S05665 /2018	17.01.00		100,000	0,1500	15,00	
011.00142.0274-01	ARRUELA LISA 8MM	PC	027422	2018	S05665 /2018	17.01.00		100,000	0,1000	10,00	
011.00144.0001-01	VEDA ROSCA	ROL	027432	2018	S05665 /2018	17.01.00		5,000	5,0000	25,00	
011.00290.0016-01	REBITE POP 650-512	PC	027419	2018	S05665 /2018	17.01.00		100,000	0,1500	15,00	
011.00290.0017-01	REBITE POP 850-612	PC	027425	2018	S05665 /2018	17.01.00		50,000	0,2000	10,00	
011.00290.0018-01	REBITE POP 8160-640	PC	027426	2018	S05665 /2018	17.01.00		50,000	0,3000	15,00	
011.00450.0220-01	ELETRODO PARA ACO CARBONO 3.25	PC	027433	2018	S05665 /2018	17.01.00		5,000	18,0000	90,00	
011.00452.0002-01	ESCOVA	PC	027418	2018	S05665 /2018	17.01.00		1,000	60,0000	60,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 26/12/2018										PAGINA	167
011.00452.0003-01	PEQUENA ESCOVA MANUAL S/CABO	PC	027431	2018	S05665 /2018	17.01.00	1,000	20,0000	20,00		
012.00068.0001-01	ARRUELA 3/4" SENDO ARRUELA E BUCHA 3/4 DE ALUMINIO.	UN	027436	2018	S05665 /2018	17.01.00	6,000	0,8000	4,80		
021.00095.0320-01	PARAFUSO	PC	027434	2018	S05665 /2018	17.01.00	6,000	5,0000	30,00		
023.00120.0053-01	LIMA	PC	027430	2018	S05665 /2018	17.01.00	1,000	50,0000	50,00		
032.00366.0073-01	ARRUELA PRESSAO 5/16	PC	027424	2018	S05665 /2018	17.01.00	100,000	0,1000	10,00		
032.00456.0139-01	REBITE .	PC	027416	2018	S05665 /2018	17.01.00	100,000	0,1500	15,00		
034.00057.0089-01	PORCA TRAVANTE	PC	027423	2018	S05665 /2018	17.01.00	100,000	0,8000	80,00		
034.00426.0458-01	REBITE POP	PC	027415	2018	S05665 /2018	17.01.00	100,000	0,1000	10,00		
036.00325.0077-01	PORCA 3/4	PC	027435	2018	S05665 /2018	17.01.00	6,000	1,8000	10,80		
036.00356.0545-01	REBITE POP 6100-525	PC	027417	2018	S05665 /2018	17.01.00	100,000	0,1500	15,00		
037.00447.0001-01	ARAME	PC	027427	2018	S05665 /2018	17.01.00	2,000	15,0000	30,00		
0026 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	792,60
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 007758 2018 Data: 29/11/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00046.0751-01	PARAFUSO 8 X 50	PC	027457	2018	S05666 /2018	17.01.00	1,000	0,3000	0,30		
011.00061.0063-01	SILICONE BLACK	UN	027461	2018	S05666 /2018	17.01.00	1,000	46,5300	46,53		
012.00078.0002-01	COLA ARALDITE 90MIN.	PC	027449	2018	S05666 /2018	17.01.00	1,000	21,3800	21,38		
014.00007.0147-01	TORNEIRA	PC	027465	2018	S05666 /2018	17.01.00	1,000	19,6900	19,69		
021.00095.0320-01	PARAFUSO	PC	027456	2018	S05666 /2018	17.01.00	2,000	0,2600	0,52		
032.00314.0018-01	CRUZETA	PC	027451	2018	S05666 /2018	17.01.00	2,000	158,3500	316,70		
034.00349.0019-01	ARRUELA LISA 3/4	PC	027443	2018	S05666 /2018	17.01.00	2,000	0,6800	1,36		
036.00004.0269-01	ARRUELA PRESSAO 8MM	PC	027445	2018	S05666 /2018	17.01.00	2,000	0,0600	0,12		
036.00004.9898-01	ARRUELA PRESSAO	PC	027444	2018	S05666 /2018	17.01.00	4,000	0,1000	0,40		
036.00045.0021-01	MANGUEIRA 1 X 2 T.A.	M	027453	2018	S05666 /2018	17.01.00	1,000	32,1000	32,10		
036.00079.0048-01	TERMINAL FG.45 1 5/16	PC	027464	2018	S05666 /2018	17.01.00	1,000	30,1700	30,17		
036.00079.0447-01	TERMINAL FG RETA 1 5/16	PC	027463	2018	S05666 /2018	17.01.00	1,000	29,5300	29,53		
036.00317.2892-01	ANEL ORING 2219	PC	027440	2018	S05666 /2018	17.01.00	2,000	0,8800	1,76		
036.00317.6510-01	ANEL ORING 7013	PC	027442	2018	S05666 /2018	17.01.00	1,000	1,7900	1,79		
037.00059.0150-01	OLEO DOT 3 500ML	FRS	027455	2018	S05666 /2018	17.01.00	1,000	15,3500	15,35		
037.00086.1225-01	COLA TRAVA	PC	027450	2018	S05666 /2018	17.01.00	1,000	10,4300	10,43		
037.00317.3007-01	PARAFUSO 3/8 X 1/1/4	UN	027458	2018	S05666 /2018	17.01.00	3,000	0,4400	1,32		
037.00336.0128-01	ABRACADEIRA FENDA 51-64	PC	027439	2018	S05666 /2018	17.01.00	4,000	2,9000	11,60		
037.00363.0005-01	FLUIDO RADIADOR	UN	027452	2018	S05666 /2018	17.01.00	1,000	15,2600	15,26		
037.00367.0006-01	MANGUEIRA 1 X 2L X 7MM	M	027454	2018	S05666 /2018	17.01.00	1,000	9,7900	9,79		
037.00631.0003-01	BATOQUE TAMPAO 1 AZUL	PC	027446	2018	S05666 /2018	17.01.00	2,000	0,5200	1,04		
041.00004.0048-01	CERAMICA ESCOVAVEL AZUL	PC	027448	2018	S05666 /2018	17.01.00	1,000	162,9300	162,93		
054.00101.0001-01	CERAMICA ESCOVAVEL AZUL	PC	027466	2018	S05666 /2018	17.01.00	1,000	53,6800	53,68		
063.00014.0044-01	PINCEL SENDO MODELO CHATO N. 6.	PC	027459	2018	S05666 /2018	17.01.00	1,000	4,0600	4,06		
099.00083.1597-01	SOLUPAN	TB	027462	2018	S05666 /2018	17.01.00	1,000	3,6000	3,60		
099.00124.8796-01	ANEL ORING 2325	PC	027441	2018	S05666 /2018	17.01.00	1,000	1,7700	1,77		

## Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/12/2018

PAGINA 168

Fornecedor : 12092 L & R DA SILVEIRA LTDA ME											
Pedido : 007760 2018 Data: 29/11/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00403.0004-01	TERMINAL DE DIRECAO	PC	027469	2018	S05668 /2018			17.01.00	1,000	44,0000	44,00
032.00088.0126-01	BUCHA BRACO OCILANTE	PC	027468	2018	S05668 /2018			17.01.00	1,000	25,0000	25,00
035.00048.0014-01	PIVO .	PC	027470	2018	S05668 /2018			17.01.00	1,000	42,0000	42,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		111,00

Fornecedor : 11896    MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME												
Pedido : 007764    2018    Data: 29/11/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00335.6983-01	REPARO DE VALVULA	PC	027481	2018	S05672 /2018			17.01.00	1,000		75,3600	75,36
032.00479.0002-01	INSERTO VALVULA 4 VIAS	PC	027482	2018	S05672 /2018			17.01.00	2,000		23,4500	46,90
036.00004.0552-01	ARRUELA	PC	027483	2018	S05672 /2018			17.01.00	12,000		0,6300	7,56
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		129,82



CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/12/2018

PAGINA 169

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA  
Pedido : 007765 2018 Data: 29/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00058.0056-01	TOMADA DE FORCA	PC	027484	2018 S05673 /2018		17.04.00	1,000	1.263,5000	1.263,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.263,50

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA  
Pedido : 007767 2018 Data: 29/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.0047-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1 1/4 X 7 CABECA FRANCESA, COM PORCA E ARRUELA.	PC	027488	2018 S05675 /2018		17.01.00	1,000	43,0500	43,05
034.00304.0267-01	PINO 1 C/ ARGOLA	PC	027486	2018 S05675 /2018		17.01.00	1,000	19,8800	19,88
037.00369.0072-01	PINO DE ENGATE 10451.	PC	027487	2018 S05675 /2018		17.01.00	1,000	18,3600	18,36
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		81,29

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA  
Pedido : 007768 2018 Data: 29/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00566.2125-01	FLEXIVEL HIDRAULICO .	PC	027489	2018 S05676 /2018		17.01.00	1,000	107,5400	107,54
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		107,54

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME  
Pedido : 007769 2018 Data: 29/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00068.0058-01	REPARO SERVO DE EMBREAGEM	JG	027490	2018 S05677 /2018		17.01.00	1,000	139,3700	139,37
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		139,37

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME  
Pedido : 007772 2018 Data: 29/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00027.5469-01	REPARO CUICA S/ DIAFRAGMA	PC	027493	2018 S05680 /2018		17.01.00	1,000	35,0000	35,00
032.00372.0007-01	DIAFRAGMA CUICA 8	PC	027495	2018 S05680 /2018		17.01.00	2,000	16,0000	32,00
099.00122.0022-01	MOLA CUICA	PC	027494	2018 S05680 /2018		17.01.00	1,000	10,0000	10,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 26/12/2018										PAGINA 170	
<hr/>											
099.00122.0250-01	MOLA CUICA DE FREIO 30	PC	027496	2018	S05680 /2018	17.01.00	1,000	51,8300	51,83		
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		128,83	
<hr/>											
Fornecedor : 17287		WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI									
Pedido : 007773		2018 Data: 29/11/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00427.1260-01	ATIVADO AUTOMOTIVO DILUICAO 1/10 TAMBOR 200 LTS	TB	027499	2018	G00011 /2018	17.01.00		1,000	246,0000	246,00	
041.00024.1600-01	SHAMPOO AUTOMOTIVO DILUICAO 1/10 TAMBOR DE 200 LTS	TB	027497	2018	G00011 /2018	17.01.00		1,000	246,0000	246,00	
099.00083.0554-01	SOLUPAN AUTOMOTIVO DILUICAO 1/10 TB 200 LTS	TB	027498	2018	G00011 /2018	17.01.00		1,000	246,0000	246,00	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		738,00	
<hr/>											
Fornecedor : 07840		F.A. DE MEDEIROS - ME									
Pedido : 007774		2018 Data: 30/11/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
062.00020.0062-01	PLACA DE E.V.A. PLUSH - FELPUDO	UN	027366	2018	S05648 /2018		05.02.00	10,000	6,0000	60,00	
062.00020.0063-01	PLACA DE E.V.A. COM GLITTER	UN	027365	2018	S05648 /2018		05.02.00	15,000	6,2500	93,75	
077.00008.0754-01	TECIDO ALGODAO - CORES	M	027363	2018	S05648 /2018		05.02.00	18,000	16,0000	288,00	
077.00123.0077-01	MANTA ACRILICA GROSSA - METRO	M	027367	2018	S05648 /2018		05.02.00	19,000	6,9500	132,05	
099.00775.0007-01	JUTA CRU 1MT. DE LARGURA	UN	027364	2018	S05648 /2018		05.02.00	9,000	7,5000	67,50	
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		641,30	
<hr/>											
Fornecedor : 15461		HPS ILUMINAR SOLUCOES EM REP.PATRIM.EIRELI ME									
Pedido : 007777		2018 Data: 30/11/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00012.0015-01	CAIXA DE SOBREPOR	UN	027998	2018	S05687 /2018		05.02.00	2,000	2,2000	4,40	
012.00028.0018-01	FIO PARALELO 2X1,5 MM	M	028003	2018	S05687 /2018		05.02.00	100,000	2,3500	235,00	
012.00034.0987-01	INTERRUPTOR PULSANTE	PC	027997	2018	S05687 /2018		05.02.00	2,000	18,5000	37,00	
012.00040.0030-01	PLACA CEGA 4 X 2	UN	027999	2018	S05687 /2018		05.02.00	2,000	2,5000	5,00	
012.00057.0089-01	TIMER DIGITAL BIVOLT	UN	028001	2018	S05687 /2018		05.02.00	1,000	65,0000	65,00	
012.00058.0028-01	TOMADA 2 P + T SISTEMA X UNIVERSAL, COMPLETA (COM CAIXA)	UN	028000	2018	S05687 /2018		05.02.00	1,000	8,5000	8,50	
012.00086.0006-01	PLUGUE MACHO SENDO NBR.	UN	028002	2018	S05687 /2018		05.02.00	1,000	3,5000	3,50	
021.00409.0056-01	SIRENE	PC	028004	2018	S05687 /2018		05.02.00	1,000	680,0000	680,00	

CN-SIAM	CONAM									
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 26/12/2018										PAGINA 171
<hr/>										
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.038,40	
<hr/>										
Fornecedor : 16643 GILBERTO BIAZOTO 79945520997										
Pedido : 007778 2018 Data: 30/11/2018										
<hr/>										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00008.0015-01	CABIDEIRO para mochilas - 12 posicoes	UN	028007 2018	S05688 /2018		05.02.00	1,000	150,0000	150,00	
066.00003.9800-01	ARMARIO DE MADEIRA PARA PIA DE COZINHA	PC	028005 2018	S05688 /2018		05.02.00	1,000	1.500,0000	1.500,00	
066.00030.0098-01	PRATELEIRA DE MADEIRA 3,00 X 0,40M	PC	028006 2018	S05688 /2018		05.02.00	1,000	350,0000	350,00	
099.00079.0006-01	PORTA CHAVE 30 X 15 DE MADEIRA.	UN	028008 2018	S05688 /2018		05.02.00	1,000	80,0000	80,00	
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.080,00	
<hr/>										
Fornecedor : 17385 DATEC PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM LTDA										
Pedido : 007780 2018 Data: 30/11/2018										
<hr/>										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
075.00001.0004-01	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE-CBUQ TRACO"D"	TON	028094 2018	G00057 /2018		07.04.00	300,000	280,0000	84.000,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		84.000,00	
<hr/>										
Fornecedor : 16159 ENTRELINHAS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA										
Pedido : 007784 2018 Data: 30/11/2018										
<hr/>										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00020.0074-01	COLA SILICONE 250GRAMAS	PC	028043 2018	S05695 /2018		09.01.00	5,000	0,6500	3,25	
011.00150.0001-01	FIO DE NYLON SENDO COM 100M CADA PECA E DE BOA QUALIDADE.	PC	028074 2018	S05695 /2018		09.01.00	3,000	3,9000	11,70	
020.00008.0005-01	ALGODAO - ROLO SENDO CAIXA COM 50GR.ROLO.	UN	028040 2018	S05695 /2018		09.01.00	10,000	1,3500	13,50	
025.00113.0846-01	FITA DE STRASS	UN	028072 2018	S05695 /2018		09.01.00	50,000	0,9000	45,00	
025.00113.0897-01	FITA DE STRASS PRATA	UN	028073 2018	S05695 /2018		09.01.00	50,000	0,9000	45,00	
026.00012.0113-01	AGULHA	PC	028042 2018	S05695 /2018		09.01.00	25,000	0,2500	6,25	
032.00303.0846-01	BOTAO STRASS MEDIO	UN	028071 2018	S05695 /2018		09.01.00	100,000	0,4500	45,00	
043.00014.0004-01	TOALHA DE MAO LISAS E DE BOA QUALIDADE.	UN	028050 2018	S05695 /2018		09.01.00	50,000	4,9000	245,00	
043.00039.0002-01	CHINELO COMUM (DIV. TAMANHOS) DE BORRACHA, COR PRETA, UNISEX, NUMEROS 36 A 44.	PAR	028069 2018	S05695 /2018		09.01.00	50,000	16,9000	845,00	
045.00003.0045-01	TINTA PARA TECIDO - POTE 250ML cores diversas	POT	028047 2018	S05695 /2018		09.01.00	30,000	2,9500	88,50	
063.00013.0016-01	LAPIS PRETO COM PONTEIRA DE BORRACHA	UN	028053 2018	S05695 /2018		09.01.00	1,000	43,0000	43,00	
063.00014.0022-01	PINCEL CONDOR PELO ESC.RF456-10 C/12	UN	028048 2018	S05695 /2018		09.01.00	50,000	12,9000	645,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 26/12/2018										PAGINA 172
063.00014.0044-01	PINCEL SENDO MODELO CHATO N. 6.	PC	028046	2018	S05695 /2018	09.01.00	25,000	2,2000	55,00	
074.00020.0074-01	BEXIGA N. 9 - CORES DIVERSAS PCT. COM 100 UNIDADES.	PCT	028034	2018	S05695 /2018	09.01.00	12,000	13,9000	166,80	
077.00001.0017-01	AGULHA N. 24 para bordar ponto cruz.	UN	028062	2018	S05695 /2018	09.01.00	80,000	0,3500	28,00	
077.00003.0061-01	FITA DE CETIM SENDO ROLO COM DE 4CM COM 50MTS, NAS CORES VERME-LHO, VERDE ESCURO, AZUL ESCURO, BRANCO, ROSA CLARO LARANJA ESCURO, E PRETO.	ROL	028052	2018	S05695 /2018	09.01.00	30,000	2,0000	60,00	
077.00005.0465-01	LINHA DE PIPA	M	028063	2018	S05695 /2018	09.01.00	3,000	18,9000	56,70	
077.00005.0546-01	LINHA DE ANZOL	CRL	028064	2018	S05695 /2018	09.01.00	1,000	4,7500	4,75	
077.00005.0846-01	LINHA DE ANCHOR VARIAS CORES	NOV	028065	2018	S05695 /2018	09.01.00	50,000	7,9000	395,00	
077.00008.0005-01	TECIDO POPELINE SENDO 2MTS, NAS CORES AZUL MARINHO, BRANCO, BEGE, / VERDE ESCURO, VERDE MUSGO, AMARELO OURO, VERMELHO-ESCURO, LARANJA ESCURO AZUL ESCURO, VERDE CLARO E-ROSA CLARO.	M	028051	2018	S05695 /2018	09.01.00	50,000	18,9000	945,00	
077.00008.0038-01	TECIDO POPELINE ESTAMPADO	M	028070	2018	S05695 /2018	09.01.00	50,000	18,9000	945,00	
077.00008.0095-01	TECIDO TNT VERDE	UN	028037	2018	S05695 /2018	09.01.00	50,000	1,3500	67,50	
077.00008.0498-01	TECIDO TNT ROSA	M	028039	2018	S05695 /2018	09.01.00	50,000	1,3500	67,50	
077.00008.0566-01	TECIDO TNT BRANCO	M	028036	2018	S05695 /2018	09.01.00	50,000	1,3500	67,50	
077.00008.0846-01	TECIDO TNT PRETO	M	028035	2018	S05695 /2018	09.01.00	50,000	1,3500	67,50	
077.00008.0985-01	TECIDO ALGODAO CRU - METRO	M	028044	2018	S05695 /2018	09.01.00	10,000	13,9000	139,00	
077.00008.1684-01	TECIDO TNT AMARELO	M	028038	2018	S05695 /2018	09.01.00	50,000	1,3500	67,50	
077.00028.0006-01	SIANINHA CORES VARIADAS	M	028060	2018	S05695 /2018	09.01.00	5,000	0,7500	3,75	
077.00069.0002-01	CANETA DE TECIDO PRETA	UN	028075	2018	S05695 /2018	09.01.00	1,000	4,2500	4,25	
077.00069.0546-01	CANETA DE TECIDO VERDE	UN	028076	2018	S05695 /2018	09.01.00	1,000	4,2500	4,25	
077.00069.0562-01	CANETA DE TECIDO VERMELHA	UN	028077	2018	S05695 /2018	09.01.00	1,000	4,2500	4,25	
077.00096.0001-01	PEROLA PEQUENA DE PLASTICO.	PCT	028055	2018	S05695 /2018	09.01.00	1,000	89,0000	89,00	
077.00096.0002-01	PEROLA MEDIA	PCT	028056	2018	S05695 /2018	09.01.00	1,000	49,9000	49,90	
077.00096.0003-01	PEROLA GRANDE	PCT	028057	2018	S05695 /2018	09.01.00	1,000	49,9000	49,90	
077.00125.0846-01	ENCHIMENTO ACRILICO	PCT	028041	2018	S05695 /2018	09.01.00	5,000	18,0000	90,00	
077.00125.4546-01	ENCHIMENTO PARA BONECAS	M	028058	2018	S05695 /2018	09.01.00	15,000	18,0000	270,00	
077.00136.0001-01	GRIPEER 1,5CM BRANCO.	PC	028059	2018	S05695 /2018	09.01.00	20,000	4,9000	98,00	
099.00004.0051-01	SACO BRANCO SENDO ALVEJADO.	M	028049	2018	S05695 /2018	09.01.00	100,000	10,9000	1.090,00	
099.00008.0047-01	FILTRO - CORES - METRO LISO, DIVERSOS.	M	028061	2018	S05695 /2018	09.01.00	50,000	11,9000	595,00	
099.00052.0046-01	ROLO DE FITA FLORAL MARROM	ROL	028033	2018	S05695 /2018	09.01.00	5,000	5,2500	26,25	
099.00052.0087-01	ROLOS DE FITA FLORAL	ROL	028032	2018	S05695 /2018	09.01.00	5,000	5,2500	26,25	
099.00102.0546-01	MINI PORTA VASO MDF CRU	UN	028030	2018	S05695 /2018	09.01.00	100,000	3,2500	325,00	
099.00102.0796-01	MINI PORTA TRECO MDF CRU	UN	028031	2018	S05695 /2018	09.01.00	100,000	3,2500	325,00	
099.00140.0025-01	FIO ENCERADO P/BIJUTERIA	M	028067	2018	S05695 /2018	09.01.00	2,000	15,9000	31,80	
099.00253.0087-01	ARGOLA ACRILICA	UN	028068	2018	S05695 /2018	09.01.00	30,000	0,3000	9,00	
099.00253.0846-01	ARGOLA P/ CHAVEIRO	UN	028066	2018	S05695 /2018	09.01.00	100,000	0,1800	18,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 26/12/2018										PAGINA	173
<hr/>											
099.00413.0015-01	BOTAO DECORATIVO - VARIOS MODELOS SENDO TAMANHO MEDIO.	UN	028054	2018	S05695 /2018	09.01.00	100,000	0,3000	30,00		
099.00582.0546-01	FOLHA DE STENCIL PARA DECORACAO	FLS	028045	2018	S05695 /2018	09.01.00	60,000	3,5000	210,00		
0048 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			8.518,55	
<hr/>											
Fornecedor : 12093		AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA									
Pedido : 007788		2018		Data: 30/11/2018							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00041.0008-01	INTERRUPTOR LUZ DE FREIO	PC	028082	2018	S05700 /2018	05.02.00			3,000	120,0000	360,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			360,00	
<hr/>											
Fornecedor : 00386		NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA									
Pedido : 007789		2018		Data: 30/11/2018							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00406.0041-01	POLIA BOMBA HIDRAULICA	PC	028083	2018	S05701 /2018	05.02.00			1,000	184,5000	184,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			184,50	
<hr/>											
Fornecedor : 00386		NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA									
Pedido : 007790		2018		Data: 30/11/2018							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00029.5457-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	028084	2018	S05702 /2018	05.02.00			1,000	136,9500	136,95
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			136,95	
<hr/>											
Fornecedor : 12093		AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA									
Pedido : 007791		2018		Data: 30/11/2018							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00046.8970-01	REATOR 12V 15/40W 6 FIOS C/ CHICOTE C/ TOMADA	PC	028080	2018	S05698 /2018	05.02.00			20,000	22,0000	440,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			440,00	
<hr/>											
Fornecedor : 02258		RODRIGO ABBARI DE CAMPOS									
Pedido : 007793		2018		Data: 30/11/2018							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 26/12/2018										PAGINA	174
<hr/>											
099.01201.0001-01	REGISTRO DE ESFERA P/ PANELAO GAS/VAPOR	PC	027648	2018	G00048 /2018	05.04.00	8,000	70,0000	560,00		
0001	Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	560,00	
<hr/>											
Fornecedor : 15120 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA											
Pedido : 007794 2018 Data: 30/11/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00083.0005-01	MIDAZ.5MG/ML AMP.5ML CX/100	AMP	028086	2018	S05704 /2018	06.02.00		200,000	3,5406	708,12	
0001	Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	708,12	
<hr/>											
Fornecedor : 01061 ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PECAS LTDA.											
Pedido : 007795 2018 Data: 30/11/2018											
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	028014	2018	S05690 /2018	06.02.00		6,000	49,9000	299,40	
026.00002.5471-01	KIT HIGIENIZACAO FILTRO	KIT	028010	2018	S05690 /2018	06.02.00		1,000	165,1000	165,10	
033.00195.0001-01	ELEMENTO DO FILTRO	UN	028013	2018	S05690 /2018	06.02.00		1,000	187,9600	187,96	
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	028012	2018	S05690 /2018	06.02.00		2,000	59,7100	119,42	
099.00915.1472-01	FILTRO	PC	028011	2018	S05690 /2018	06.02.00		1,000	152,2900	152,29	
0005	Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	924,17	
<hr/>											
Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME											
Pedido : 007797 2018 Data: 30/11/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
062.00001.0123-01	PAPEL CARBONO SENDO CORES VARIADAS.	UN	028023	2018	S05693 /2018	06.02.00		60,000	0,4500	27,00	
063.00004.0001-01	CLIPS N. 2 2/O GALVANIZADO, EM CAIXA C/ 500 grs.	CX	028020	2018	S05693 /2018	06.02.00		3,000	2,5000	7,50	
063.00005.0007-01	BORRACHA BRANCA N. 20	UN	028021	2018	S05693 /2018	06.02.00		5,000	0,3600	1,80	
063.00011.0006-01	FITA ADESIVA PLASTICA	UN	028028	2018	S05693 /2018	06.02.00		3,000	3,3000	9,90	
063.00013.0016-01	LAPIS PRETO COM PONTEIRA DE BORRACHA	UN	028024	2018	S05693 /2018	06.02.00		50,000	0,4500	22,50	
063.00016.0033-01	PASTA PARA VISOR PLASTIFICADA. IMPRESSAO EM PRETO, PAPEL CARTAO AZUL DE 180G. FORMATO ABERTO DE 52,5X34,5. ACABAMENTO PLASTIFICADA, TRES VINCOS FURADA PARA ARQUIVIO CORTE TIPO JANELA. COLAGEM DE PLASTICO TRANSPARENTE NO FORMATO 17X20.	UN	028027	2018	S05693 /2018	06.02.00		20,000	0,9000	18,00	
063.00017.0001-01	REGUA PLASTICA 30 CM TRANSPARENTE, ACRILICA.	UN	028019	2018	S05693 /2018	06.02.00		5,000	0,9000	4,50	
063.00017.0025-01	REGUA 20 CM.	UN	028018	2018	S05693 /2018	06.02.00		5,000	0,5000	2,50	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 26/12/2018										PAGINA	175
<hr/>											
063.00033.0003-01	CORRETIVO LIQUIDO DE PROCEDENCIA NACIONAL.	UN	028022	2018	S05693 /2018	06.02.00	10,000	2,0000	20,00		
065.00070.0015-01	LOUSA PEQUENA DE MADEIRA	UN	028025	2018	S05693 /2018	06.02.00	1,000	16,9000	16,90		
065.00075.0028-01	MARCADOR DE TEXTO PERMANENTE VERMELHO	UN	028017	2018	S05693 /2018	06.02.00	10,000	2,2000	22,00		
068.00259.0002-01	PENDRIVE 16GB	UN	028026	2018	S05693 /2018	06.02.00	5,000	39,9000	199,50		
0012 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		352,10	
<hr/>											
Fornecedor : 06400		LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA									
Pedido : 007798		2018 Data: 30/11/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00026.0006-01	METRONIDAZOL 250 MG	COM	028088	2018	G00007 /2018	06.02.00		1.200,000	0,1150	138,00	
021.00109.0001-01	SALBUTAMOL XAROPE FRASCO 120 ML.	FRS	028087	2018	G00007 /2018	06.02.00		500,000	1,0890	544,50	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		682,50	
<hr/>											
Fornecedor : 12470		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
Pedido : 007799		2018 Data: 30/11/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00014.0117-01	CLORIDRATO DE AMBROXOL XPE. PEDIATRICO	FRS	028089	2018	G00091 /2018	06.02.00		400,000	1,5500	620,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		620,00	
<hr/>											
Fornecedor : 15916		INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA									
Pedido : 007800		2018 Data: 30/11/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00114.0001-01	ACEBROFILINA XAROPE ADULTO 120 ML.	FRS	028090	2018	G00091 /2018	06.02.00		500,000	3,7000	1.850,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.850,00	
<hr/>											
Fornecedor : 17482		CIRURGICA ONIX - EIRELI									
Pedido : 007801		2018 Data: 30/11/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00404.0003-01	SULFADIAZINA 500 MG. COMPRIMIDO	COM	028092	2018	G00091 /2018	06.02.00		1.200,000	0,2300	276,00	
021.01049.0001-01	CILOSTAZOL 100 MG	COM	028091	2018	G00091 /2018	06.02.00		1.200,000	0,4901	588,12	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		864,12	
<hr/>											

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 26/12/2018

PAGINA 176

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 007802 2018 Data: 30/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00081.0009-01	MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG.	COM	028093 2018	G00091 /2018		06.02.00	1.200,000	0,0300	36,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	36,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 007803 2018 Data: 30/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	028184 2018	G00092 /2018		17.01.00	2.700,000	4,4360	11.977,20
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	028185 2018	G00092 /2018		17.01.00	6.700,000	3,4290	22.974,30
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	028186 2018	G00092 /2018		17.01.00	900,000	2,6160	2.354,40
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	37.305,90

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 007804 2018 Data: 30/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	028187 2018	G00092 /2018		06.04.00	800,000	4,4360	3.548,80
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	028188 2018	G00092 /2018		06.04.00	800,000	3,4290	2.743,20
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	028189 2018	G00092 /2018		06.04.00	1.800,000	2,6160	4.708,80
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	11.000,80

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 007805 2018 Data: 30/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	028190 2018	G00092 /2018		09.09.00	200,000	4,4360	887,20
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	028191 2018	G00092 /2018		09.09.00	1.200,000	2,6160	3.139,20
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.026,40

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 007806 2018 Data: 30/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	028192 2018	G00092 /2018		06.03.00	200,000	4,4360	887,20
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	028193 2018	G00092 /2018		06.03.00	400,000	2,6160	1.046,40



CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 26/12/2018										PAGINA	177
-----											
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.933,60
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A											
Pedido : 007807 2018 Data: 30/11/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	028194	2018 G00092 /2018		03.02.00	150,000	4,4360	665,40		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	665,40
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A											
Pedido : 007808 2018 Data: 30/11/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	028195	2018 G00092 /2018		06.02.00	100,000	2,6160	261,60		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	261,60
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A											
Pedido : 007809 2018 Data: 30/11/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	028196	2018 G00092 /2018		05.02.00	950,000	4,4360	4.214,20		
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	028197	2018 G00092 /2018		05.02.00	2.500,000	3,4290	8.572,50		
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	028198	2018 G00092 /2018		05.02.00	600,000	2,6160	1.569,60		
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	14.356,30
Fornecedor : 00167 PAPELARIA MIX BEBEDOURO LTDA - ME											
Pedido : 007812 2018 Data: 30/11/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00020.3224-01	COLA QUENTE FINA	UN	028106	2018 S05706 /2018		09.01.00	200,000	0,4500	90,00		
054.00021.0056-01	ESPETO DE MADEIRA - PCT. C/100	PCT	028101	2018 S05706 /2018		09.01.00	2,000	3,4000	6,80		
062.00001.0077-01	PAPEL CARTAO	FLS	028097	2018 S05706 /2018		09.01.00	30,000	1,1500	34,50		
062.00001.0262-01	CORES VARIADAS.										
062.00001.0262-01	PAPEL INJET	CX	028098	2018 S05706 /2018		09.01.00	6,000	14,8500	89,10		
062.00001.0846-01	CAIXA COM 50, 180 GR.										
062.00001.0846-01	PAPEL CREPOM VARIAS CORES	UN	028107	2018 S05706 /2018		09.01.00	30,000	0,9600	28,80		
063.00011.0501-01	FITA CREPE	UN	028104	2018 S05706 /2018		09.01.00	10,000	3,4000	34,00		
063.00044.0003-01	DE 19MM X 50M X 5 CM.										
063.00044.0003-01	PRANCHETA DE DURATEX	UN	028105	2018 S05706 /2018		09.01.00	20,000	3,1500	63,00		
063.00045.0018-01	BARBANTE 8 FIOS	ROL	028103	2018 S05706 /2018		09.01.00	30,000	2,1000	63,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 26/12/2018										PAGINA	178
063.00106.0001-01	700GRS-COLORIDO, N. 8. TAXINHA (CX) CAIXA C/ 100 UNID.	CX	028099	2018	S05706 /2018	09.01.00	2,000	2,8000	5,60		
077.00070.0010-01	TINTA ACRILEX P/TECIDO RF 4125 250 ML	UN	028109	2018	S05706 /2018	09.01.00	100,000	2,8000	280,00		
099.00004.0656-01	SACO DE PRESENTE TAMANHO M	UN	028096	2018	S05706 /2018	09.01.00	110,000	0,6500	71,50		
099.00045.0051-01	COLA PARA TECIDO - 37G	FRS	028102	2018	S05706 /2018	09.01.00	10,000	2,3500	23,50		
099.00776.0631-01	PISTOLA DE COLA QUENTE	UN	028108	2018	S05706 /2018	09.01.00	6,000	14,8500	89,10		
099.00986.0001-01	LACO DE FITA (PRONTO) 32 X 510MM GRANDE.	UN	028100	2018	S05706 /2018	09.01.00	50,000	0,3300	16,50		
0014 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		895,40	
Fornecedor : 14458		ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME									
Pedido : 007813		2018 Data: 30/11/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00002.0549-01	ARAME GALVANIZADO 1,65MM B16	PC	028150	2018	S05722 /2018	09.11.00		6,000	16,5000	99,00	
011.00015.0015-01	CAVADEIRA ARTICULADA com cabos em madeira de no minimo 120cm.	PC	028159	2018	S05722 /2018	09.11.00		1,000	75,0000	75,00	
011.00024.0078-01	ENXADA LARGA COM CABO 2,5	UN	028158	2018	S05722 /2018	09.11.00		1,000	45,0000	45,00	
011.00046.0231-01	PARAFUSO MAQUINA REDONDA 1/4 X 3/4	PC	028155	2018	S05722 /2018	09.11.00		200,000	0,2500	50,00	
011.00046.0809-01	PARAFUSO FRANCES ZINCADO 5/16 X 5.1/2	PC	028151	2018	S05722 /2018	09.11.00		400,000	1,0000	400,00	
011.00072.0007-01	ARRUELA LISA ZINCADA (460) - 5/16 (460)	UN	028153	2018	S05722 /2018	09.11.00		400,000	0,1500	60,00	
011.00078.0001-01	PICARETA COM CABO	PC	028160	2018	S05722 /2018	09.11.00		1,000	55,0000	55,00	
011.00106.0208-01	BROCA A.R.P. 117X5/16	PC	028154	2018	S05722 /2018	09.11.00		10,000	12,0000	120,00	
011.00168.0355-01	PORCA SEXTAVADA ZINCADA NC 1/4	PC	028156	2018	S05722 /2018	09.11.00		200,000	0,1500	30,00	
011.00168.4542-01	PORCA SEXTAVADA ZINCADA 5/16	PC	028152	2018	S05722 /2018	09.11.00		400,000	0,1500	60,00	
037.00316.0520-01	ARRUELA LISA ZINCADA 1/4	PC	028157	2018	S05722 /2018	09.11.00		200,000	0,1000	20,00	
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.014,00	
Fornecedor : 10787		CARLOS MONTEIRO JUNIOR ME									
Pedido : 007816		2018 Data: 30/11/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00211.0097-01	PERSIANA HORIZONTAL 02 PC 0,97 X 1,75 01 PC 0,99 X 1,75 01 PC 0,98 X 1,75 01 PC 0,98 X 1,76 03 PC 0,99 X 1,78 02 PC 0,99 X 1,77 03 PC 0,99 X 1,76	UN	028168	2018	S05730 /2018	06.02.00		1,000	320,0000	320,00	
099.00243.0037-01	DIVISORIA C/ PAINEL WALL C/ 01 PORTA ALUMINIO	M2	028169	2018	S05730 /2018	06.02.00		1,000	1.800,0000	1.800,00	

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/12/2018

PAGINA 179

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.120,00

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA-ME  
Pedido : 007817 2018 Data: 30/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0041-01	BLOCO DE ATENDIMENTO (100 X 1)	BLO	028170 2018	S05731 /2018		06.03.00	20,000	8,2500	165,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 165,00

Fornecedor : 15120 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA  
Pedido : 007823 2018 Data: 30/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00030.0003-01	ACETILCISTEINA 300MG AMPOLA DE 3ML	AMP	028131	2018					
				050714 /2018		06.02.00	400,000	1,4850	594,00
021.00031.0008-01	ACICLOVIR 250 MG/INJ	UN	028132	2018		06.02.00	200,000	14,9940	2.998,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.592,80

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 007824 2018 Data: 30/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0010-01	SULFATO DE TURBUTALINA 0,5 INJETAVEL AMPOLA DE 5 ML.	AMP	028133 2018	S05715 /2018		06.02.00	1.000,000	1,9800	1.980,00
021.00032.0300-01	ACIDO ASCORBICO	AMP	028134 2018	S05715 /2018		06.02.00	1.000,000	0,5900	590,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.570,00

Fornecedor : 07283 VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA - EPP  
Pedido : 007825 2018 Data: 30/11/2018

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00005.0008-01	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSAO EQL P = INFUSAO PARENTERAL	UN	028135	2018	505716 /2018			06.02.00		450,000	15,0000	6.750,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.750,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 26/12/2018

PAGINA 180

Fornecedor : 09508 TCM COM. DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - EPP

Pedido : 007826 2018 Data: 30/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0065-01	LEITE NUTRISON MULTI FIBER	UN	028130 2018	S05713 /2018		06.02.00	200,000	21,0000	4.200,00
053.00020.0069-01	LEITE ISO SOURCE SOYA	LT	028129 2018	S05713 /2018		06.02.00	120,000	17,8200	2.138,40
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.338,40

Fornecedor : 01061 ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PECAS LTDA.

Pedido : 007832 2018 Data: 30/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00107.0033-01	FILTRO	PC	028117 2018	S05707 /2018		06.05.00	1,000	38,6700	38,67
026.00002.5471-01	KIT HIGIENIZACAO FILTRO	KIT	028111 2018	S05707 /2018		06.05.00	1,000	165,1000	165,10
031.00714.0002-01	DESCARBONIZANTE .	UN	028116 2018	S05707 /2018		06.05.00	1,000	69,0100	69,01
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	028119 2018	S05707 /2018		06.05.00	1,000	80,1300	80,13
032.00507.0241-01	KIT REVISAO	KIT	028112 2018	S05707 /2018		06.05.00	1,000	45,0200	45,02
035.00313.0002-01	COIFA	PC	028110 2018	S05707 /2018		06.05.00	1,000	193,6000	193,60
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	028114 2018	S05707 /2018		06.05.00	3,000	59,7100	179,13
037.00363.0002-01	FLUIDO DE FREIO	FRS	028118 2018	S05707 /2018		06.05.00	1,000	31,4700	31,47
041.00016.0013-01	LIMPA PARABRISA	UN	028113 2018	S05707 /2018		06.05.00	1,000	8,6300	8,63
099.00153.0201-01	OLEO SINTETICO 5W30 1LT	LT	028115 2018	S05707 /2018		06.05.00	4,000	44,9900	179,96
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		990,72

Fornecedor : 12496 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. EXP. LTDA.

Pedido : 007836 2018 Data: 30/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00262.0002-01	ACTILYSE 50MG	AMP	028176 2018	G00078 /2017		06.02.00	4,000	1.899,3300	7.597,32
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.597,32

Fornecedor : 12496 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. EXP. LTDA.

Pedido : 007837 2018 Data: 30/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00262.0002-01	ACTILYSE 50MG	AMP	028177 2018	G00078 /2017		06.02.00	4,000	1.899,3300	7.597,32
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.597,32

CN-SIAM										CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 26/12/2018										PAGINA 181
-----										
Fornecedor : 12496 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. EXP. LTDA.										
Pedido : 007838 2018 Data: 30/11/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00365.0001-01	DIMENITRATO VITAMINA B6 GLICOSE, FRUTOSE AMP 10 ML AMP	AMP	028181	2018 G00078 /2017		06.02.00	2.000,000	2,2400	4.480,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.480,00	
-----										
Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP										
Pedido : 007839 2018 Data: 30/11/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.01097.0005-01	LOSARTANA 25 MG	COM	028182	2018 G00091 /2018		06.02.00	1.500,000	0,3900	585,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		585,00	
-----										
Fornecedor : 16674 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP										
Pedido : 007840 2018 Data: 30/11/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00003.0001-01	ACETATO DE DEXAMETASONA 0,1% CREME TUBO DE 10 GR.	TUB	028183	2018 G00091 /2018		06.02.00	3.000,000	0,8700	2.610,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.610,00	
-----										
Fornecedor : 15609 CF DO BRASIL TECHNOLOGIES LTDA - ME										
Pedido : 007842 2018 Data: 30/11/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00057.0100-01	RELOGIO DE PONTO SENSOR BIOMETRICO; LEITOR DE CODIGO DE BARRAS; DISPLAY 2X20 CARCTERES COM BACK LIGHT; COMUNICACAO TCP/IP; GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES.	UN	028178	2018 G00032 /2018		06.01.00	3,000	1.690,0000	5.070,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.070,00	
-----										
Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA										
Pedido : 007845 2018 Data: 30/11/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00014.0069-01	CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2 MG. COMPRIMIDO	COM	028175	2018 G00007 /2018		06.05.00	100.000,000	0,1352	13.520,00	
021.00023.0004-01	HALOPERIDOL 5 MG. COMPRIMIDO	COM	028174	2018 G00007 /2018		06.05.00	35.000,000	0,0690	2.415,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/12/2018

PAGINA 182

021.00079.0007-01	CAIXA C/ 500 UN. LEVOMEFROMAZINA 100 MG. COMPRIMIDO	COM	028173	2018	G00007 /2018	06.05.00	25.000,000	0,5940	14.850,00
021.00234.0003-01	RISPERIDONA 1 MG	COM	028172	2018	G00007 /2018	06.05.00	140.000,000	0,1210	16.940,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		47.725,00

Fornecedor : 15930 LUIS CARLOS DO NASCIMENTO ME  
Pedido : 007847 2018 Data: 30/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00208.0319-01	PLACA EM ACO ESCOVADO 50X70CM COM GRAVACAO EM BAIXO RELEVO	UN	028199	2018	S05732 /2018		05.02.00	1,000	525,0000	525,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		525,00	

Fornecedor : 11941 MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP  
Pedido : 007850 2018 Data: 30/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00016.0005-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, 100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA, PESANDO NO MINIMO 195G CADA CENTO, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 25 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER QUANTIDADE E O PESO MINIMO DE CADA COPO, DE FORMA INDELEVEL, OS COPOS DEVEM CONTER SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NORMA NBR 13230. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO EMITIDO PELO CETEA (CENTRO DE TECNOLOGIA DE EMBALAGENS) OU ORGAOS CREDENCIADOS PELO INMETRO QUANTO AOS QUESITOS E VALORES RELATIVOS CONTIDOS NA NORMA	PCT	028244	2018	G00081 /2018		03.05.00	400,000	3,6900	1.476,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.476,00	

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP  
Pedido : 007851 2018 Data: 30/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00016.0008-01	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50 ML COPO DESCARTAVEL PARA CAFE COM CAPACIDADE	PCT	028245	2018	G00081 /2018		03.05.00	250,000	1,9500	487,50



CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 26/12/2018										PAGINA 184	
<hr/>											
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			2.550,00	
<hr/>											
Fornecedor : 11933 GAGLIARDI & REZENDE TECNO. DA INF. LTDA - ME											
Pedido : 007856 2018 Data: 30/11/2018											
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
063.00021.0115-01	CARTUCHO DE TONER RICOH - 1170D ORIGINAL OU COMPATIVEL	CAT	028229	2018 S05739 /2018		03.05.00	10,000	38,0000	380,00		
068.00003.0027-01	CARTUCHO TONNER X340A21G	UN	028230	2018 S05739 /2018		03.05.00	10,000	77,0000	770,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			1.150,00	
<hr/>											
Fornecedor : 14049 BNB COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA											
Pedido : 007857 2018 Data: 30/11/2018											
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
063.00021.0124-01	CARTUCHO DE TONER HP Q6000A - PRETO CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DE ALTO RENDIMENTO, COMPATIVEL COM LAUDO OU ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, 100% NOVO, COM OS RESPECTIVOS: ETIQUETA, LACRE, FITA DE PROTECAO E LACRE DE SEGURANCA.	CAT	028231	2018 S05740 /2018		03.05.00	3,000	75,0000	225,00		
063.00021.0125-01	CARTUCHO DE TONER HP Q6001A - CIANO CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DE ALTO RENDIMENTO, COMPATIVEL COM LAUDO OU ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, 100% NOVO, COM OS RESPECTIVOS: ETIQUETA, LACRE, FITA DE PROTECAO E LACRE DE SEGURANCA.	CAT	028232	2018 S05740 /2018		03.05.00	3,000	75,0000	225,00		
063.00021.0126-01	CARTUCHO DE TONER HP Q6002A - AMARELO CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DE ALTO RENDIMENTO, COMPATIVEL COM LAUDO OU ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, 100% NOVO, COM OS RESPECTIVOS: ETIQUETA, LACRE, FITA DE PROTECAO E LACRE DE SEGURANCA.	CAT	028233	2018 S05740 /2018		03.05.00	3,000	75,0000	225,00		
063.00021.0127-01	CARTUCHO DE TONER HP Q6003A - MAGENTA CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DE ALTO RENDIMENTO, COMPATIVEL COM LAUDO OU ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, 100% NOVO, COM OS RESPECTIVOS: ETIQUETA, LACRE, FITA DE PROTECAO E LACRE DE SEGURANCA.	CAT	028234	2018 S05740 /2018		03.05.00	3,000	75,0000	225,00		
063.00021.0128-01	CARTUCHO DE TONER HP Q2612A CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DE ALTO RENDIMENTO, COMPATIVEL COM LAUDO OU ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, 100% NOVO, COM OS RESPECTIVOS: ETIQUETA, LACRE, FITA DE PROTECAO E LACRE DE SEGURANCA.	CAT	028238	2018 S05740 /2018		03.05.00	10,000	23,0000	230,00		
063.00021.0220-01	TONNER COMPATIVEL HP 283 A	UN	028236	2018 S05740 /2018		03.05.00	10,000	23,0000	230,00		
068.00003.0018-01	CARTUCHO TONNER CB 435/436/285/278A	UN	028237	2018 S05740 /2018		03.05.00	10,000	23,0000	230,00		
068.00003.0019-01	CARTUCHO TONNER CF 280A	UN	028235	2018 S05740 /2018		03.05.00	10,000	29,0000	290,00		



CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro											CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 26/12/2018											PAGINA	185
<hr/>												
068.00003.0023-01	CARTUCHO TONNER ML 2851ND	UN	028239	2018	S05740 /2018			03.05.00	10,000	48,0000	480,00	
0009 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		2.360,00	
<hr/>												
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA												
Pedido : 007858 2018 Data: 30/11/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0140-01	TINTA ESMALTE AZUL	GAL	028285	2018	S05742 /2018			17.01.00	2,000		74,8600	149,72
	AZUL COLONIAL, DE 1a. LINHA.											
011.00026.0199-01	TINTA ESMALTE BRANCO - LITRO	LT	028284	2018	S05742 /2018			17.01.00	2,000		25,0000	50,00
	brilhante											
011.00046.0007-01	PARAFUSO FRANCES 1/2"	UN	028289	2018	S05742 /2018			17.01.00	2,000		4,9000	9,80
	1/2" X 7.1/2											
011.00046.0088-01	PARAFUSO FRANCES 1/2 X 11	PC	028262	2018	S05742 /2018			17.01.00	6,000		7,3500	44,10
	COMPLETO.											
011.00046.0110-01	PARAFUSO FRANCES 1/2 X .10	UN	028267	2018	S05742 /2018			17.01.00	10,000		3,0000	30,00
011.00046.0118-01	PARAFUSO FRANCES 5/16 X 2 1/2	PC	028259	2018	S05742 /2018			17.01.00	112,000		0,6900	77,28
011.00046.0872-01	PARAFUSO FRANCES 5/16 X 2 3/4	PC	028264	2018	S05742 /2018			17.01.00	26,000		0,6800	17,68
011.00046.0897-01	PARAFUSO FRANCES 3/8 X 6	PC	028260	2018	S05742 /2018			17.01.00	16,000		0,8000	12,80
011.00046.1031-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16.3	PC	028270	2018	S05742 /2018			17.01.00	4,000		0,6400	2,56
011.00046.9871-01	PARAFUSO FRANCES 5/16 X 3 1/2	PC	028263	2018	S05742 /2018			17.01.00	45,000		0,8300	37,35
011.00050.0103-01	PREGO 18X24	MCS	028277	2018	S05742 /2018			17.01.00	2,000		16,5000	33,00
011.00065.0025-01	THINNER	UN	028283	2018	S05742 /2018			17.01.00	5,500		13,0500	71,77
	em embalagem de 5 litros, tipo solvente volatil in											
	color, limpido, inflamavel; composto de hidrocarbo											
	netos aromaticos, alcoois e cetonas; apresentado											
	na forma liquida, isento de solventes clorados e											
	benzeno; densidade 0,824 a 0,845 g/cm3 a 20c, odor											
	caracteristico, grau de pureza minima 99,5%; para											
	diluicao de esmaltes sinteticos, desengraxantes;											
	acondicionado em lata ou galao, com Certificado											
	ISO9001 impresso ou estampado na embalagem; Valida											
	-de de 12 meses a partir do recebimento; Conforme											
	Norma ABNT NBR 14725											
011.00083.0085-01	GRAMPO 5/8 X 82 X 400	PC	028293	2018	S05742 /2018			17.01.00	2,000		30,6600	61,32
011.00142.0008-01	ARRUELA LISA 3/8	UN	028246	2018	S05742 /2018			17.01.00	25,000		0,1050	2,62
011.00176.0480-01	DOBRADICA PORTA 4	PC	028253	2018	S05742 /2018			17.01.00	2,000		4,9500	9,90
011.00186.0261-01	CHAPA GRAMPO FURO 5/8	PC	028294	2018	S05742 /2018			17.01.00	6,000		24,3300	145,98
011.00191.0665-01	PRIMER	PC	028290	2018	S05742 /2018			17.01.00	1,000		74,7200	74,72
012.00017.1598-01	LONGARINA 20 X 8	PC	028292	2018	S05742 /2018			17.01.00	9,000		72,0000	648,00
012.00042.2256-01	PARAFUSO FRANCES 1/4 X 3 1/2	PC	028268	2018	S05742 /2018			17.01.00	11,000		0,4700	5,17
012.00042.2258-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/8 X 4 1/2	PC	028269	2018	S05742 /2018			17.01.00	4,000		3,2000	12,80
016.00005.0047-01	TABUA ROXINHO 15	PC	028278	2018	S05742 /2018			17.01.00	4,500		15,9000	71,55
	05CM. X 4,00MTS.											
016.00005.4563-01	TABUA ASSOALHO 10CM	PC	028281	2018	S05742 /2018			17.01.00	103,500		11,5000	1.190,25
016.00008.1250-01	CAIBRO ROXINHO 6 X 6	PC	028251	2018	S05742 /2018			17.01.00	22,000		16,2000	356,40

## Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/12/2018

PAGINA 186

016.00010.0147-01	VIGOTA ROXINHO 16 X 6	PC	028287	2018	S05742 /2018	17.01.00	27,000	43,2000	1,166,40
020.00011.0016-01	FAIXA REFLETIVA	PC	028254	2018	S05742 /2018	17.01.00	7,000	5,9000	41,30
027.00108.4548-01	TABUA ROXINHO 20	PC	028279	2018	S05742 /2018	17.01.00	40,000	19,5000	780,00
027.00108.4549-01	TABUA ROXINHO 30	PC	028280	2018	S05742 /2018	17.01.00	5,000	30,0000	170,00
032.00061.0475-01	PORCA DE CARROCERIA 3/4 REFORCADA	PC	028272	2018	S05742 /2018	17.01.00	4,000	4,4100	15,64
032.00662.0441-01	PARABARRO 600 X 500	PC	028258	2018	S05742 /2018	17.01.00	2,000	24,5500	49,10
033.00327.0031-01	FERRO CHATO 2 X 1/4	KG	028257	2018	S05742 /2018	17.01.00	22,000	6,6300	145,86
033.00327.0034-01	FERRO CHATO 1 X 1/4	KG	028255	2018	S05742 /2018	17.01.00	26,000	6,7000	174,20
033.00327.1247-01	FERRO CHATO 1 1/2 X 1/4	PC	028256	2018	S05742 /2018	17.01.00	8,000	8,1900	65,52
034.00057.0052-01	PORCA SEXTAVADA 1/4 NC	PC	028275	2018	S05742 /2018	17.01.00	14,000	0,0800	1,12
034.00349.0020-01	ARRUELA LISA 5/8	PC	028248	2018	S05742 /2018	17.01.00	4,000	0,4800	1,92
036.00004.0911-01	ARRUELA LISA 1/4	PC	028250	2018	S05742 /2018	17.01.00	22,000	0,0600	1,32
036.00161.1129-01	PARAFUSO FRANCES 5/16 X 5 1/2	PC	028266	2018	S05742 /2018	17.01.00	12,000	0,9400	11,28
037.00003.0013-01	ARRUELA LISA 5/16"	PC	028249	2018	S05742 /2018	17.01.00	35,000	0,1100	3,85
037.00009.0007-01	PORCA SEXTAVADA 5/16	PC	028274	2018	S05742 /2018	17.01.00	4,000	0,1200	0,48
037.00316.0013-01	ARRUELA LISA 1/2	PC	028247	2018	S05742 /2018	17.01.00	16,000	0,3750	6,00
037.00317.0895-01	PARAFUSO AUTO BROCANTE 4,2 X 19 PHILIPS	UN	028271	2018	S05742 /2018	17.01.00	28,000	0,0975	2,73
037.00365.0121-01	PORCA SEXTAVADA 5/8	PC	028273	2018	S05742 /2018	17.01.00	4,000	1,1300	4,52
037.00365.0684-01	PORCA SEXTAVADA 5/8 NF	PC	028276	2018	S05742 /2018	17.01.00	12,000	1,7100	20,52
099.00022.0448-01	TERCA ROXINHO 12 X 6	PC	028282	2018	S05742 /2018	17.01.00	10,000	34,5000	345,00
099.00028.0020-01	CORRENTE POLIDA 3/16	KG	028252	2018	S05742 /2018	17.01.00	0,920	15,3200	14,09
099.00106.0045-01	GRAMPO 5/8 CARROCERIA	PC	028288	2018	S05742 /2018	17.01.00	4,000	27,8100	111,24
099.00262.6565-01	PARAFUSO FRANCES 1/4 X 1 3/4	PC	028265	2018	S05742 /2018	17.01.00	22,000	0,2500	5,50
099.00279.1256-01	VARAO ROSCADO 3/4.	M	028286	2018	S05742 /2018	17.01.00	1,000	10,5800	10,58
099.00298.0032-01	FAIXA REFLETIVA	UN	028291	2018	S05742 /2018	17.01.00	7,000	5,9000	41,30
099.00587.1166-01	PARAFUSO FRANCES 3/8 X 6 1/2	PC	028261	2018	S05742 /2018	17.01.00	4,000	0,9000	3,60

0049 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.289,84

Fornecedor : 14616 O.R FERREIRA REFORMADORA DE ONIBUS - ME  
Pedido : 007860 2018 Data: 30/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00443.0003-01	MACANETA DA PORTA	PC	028380	2018 S05744 /2018		17.01.00	1,000	40,8000	40,8000
031.00054.0009-01	BATENTE PORTA MPIO	PC	028379	2018 S05744 /2018		17.01.00	1,000	29,2600	29,2600
031.00326.0239-01	FECHADURA PORTA CENTRAL KOMBI	PC	028378	2018 S05744 /2018		17.01.00	1,000	108,9600	108,9600
031.00353.0126-01	BATENTE *	PC	028383	2018 S05744 /2018		17.01.00	1,000	3,6000	3,6000
035.00350.0001-01	FECHADURA DA TAMPA TRAZEIRA	PC	028382	2018 S05744 /2018		17.01.00	1,000	28,8000	28,8000
099.00533.1225-01	BUCHA	PC	028381	2018 S05744 /2018		17.01.00	1,000	5,2800	5,2800

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :	216,70
------------------------------------	--------

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 26/12/2018										PAGINA	187
-----											
Fornecedor : 01094 ISMAEL RODRIGUES DA SILVA-ME											
Pedido : 007861 2018 Data: 30/11/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00072.0086-01	ARRUELA DE RETORNO	PC	028402 2018	S05745 /2018		17.01.00	14,000	2,0000	28,0000		
012.00060.0372-01	ANEL TUBAGEM	PC	028396 2018	S05745 /2018		17.01.00	1,000	20,0000	20,0000		
031.00023.0004-01	COXIM DO MOTOR	PC	028392 2018	S05745 /2018		17.01.00	2,000	70,0000	140,0000		
031.00028.0495-01	PARAFUSO RODA DIANTEIRA	PC	028385 2018	S05745 /2018		17.01.00	4,000	20,0000	80,0000		
031.00043.0009-01	JOGO COXIM CABINE	PC	028391 2018	S05745 /2018		17.01.00	2,000	280,0000	560,0000		
031.00051.0024-01	REPARO GARFO	PC	028390 2018	S05745 /2018		17.01.00	1,000	30,0000	30,0000		
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	028406 2018	S05745 /2018		17.01.00	2,000	130,0000	260,0000		
031.00377.0454-01	CILINDRO RODA TRAZEIRO	PC	028387 2018	S05745 /2018		17.01.00	1,000	70,0000	70,0000		
031.00459.0002-01	TAMBOR DE FREIO TRAS.	PC	028384 2018	S05745 /2018		17.01.00	1,000	695,0000	695,0000		
032.00039.0005-01	GARFO EMBREAGEM	PC	028388 2018	S05745 /2018		17.01.00	1,000	50,0000	50,0000		
032.00312.0094-01	JOGO DE LONA	JG	028393 2018	S05745 /2018		17.01.00	1,000	100,0000	100,0000		
032.00323.0060-01	JUNTA TAMPA DE VALVULA	PC	028399 2018	S05745 /2018		17.01.00	6,000	17,0000	102,0000		
032.00323.0072-01	JUNTA ESAP.	PC	028401 2018	S05745 /2018		17.01.00	6,000	10,0000	60,0000		
032.00347.0448-01	VARETA OLEO	PC	028404 2018	S05745 /2018		17.01.00	1,000	10,0000	10,0000		
032.00363.0044-01	TRAVA R	PC	028389 2018	S05745 /2018		17.01.00	4,000	2,0000	8,0000		
032.00366.1498-01	ARRUELA BICO	PC	028403 2018	S05745 /2018		17.01.00	6,000	5,0000	30,0000		
034.00318.0168-01	JUNTA ADMISSAO	PC	028400 2018	S05745 /2018		17.01.00	6,000	10,0000	60,0000		
036.00030.1256-01	FILTRO DE AR EXTERNO	PC	028405 2018	S05745 /2018		17.01.00	2,000	80,0000	160,0000		
036.00045.0030-01	MANGUEIRA CANO D'AGUA	PC	028397 2018	S05745 /2018		17.01.00	6,000	10,0000	60,0000		
043.00032.4551-01	BOLA VARETA DO CAMBIO	PC	028395 2018	S05745 /2018		17.01.00	1,000	50,0000	50,0000		
090.00170.0017-01	JUNTA CABECOTE	UN	028398 2018	S05745 /2018		17.01.00	6,000	50,0000	300,0000		
099.00124.5457-01	ANEL ESCAPE	PC	028386 2018	S05745 /2018		17.01.00	3,000	20,0000	60,0000		
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	028394 2018	S05745 /2018		17.01.00	1,000	35,0000	35,0000		
0023 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			2.968,00	
-----											
Fornecedor : 14616 O.R FERREIRA REFORMADORA DE ONIBUS - ME											
Pedido : 007862 2018 Data: 30/11/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00326.2001-01	FECHADURA PORTA	PC	028408 2018	S05746 /2018		17.01.00	2,000	186,0000	372,0000		
031.00353.0132-01	BATENTE PORTA DIR./ESQ.	PC	028407 2018	S05746 /2018		17.01.00	4,000	16,0000	64,0000		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			436,00	
-----											
Fornecedor : 14616 O.R FERREIRA REFORMADORA DE ONIBUS - ME											
Pedido : 007863 2018 Data: 30/11/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00162.4550-01	MAQUINA CAPO LD	PC	028409 2018	S05747 /2018		17.01.00	1,000	120,0000	120,0000		
031.00162.4551-01	MAQUINA CAPO LE	PC	028410 2018	S05747 /2018		17.01.00	1,000	120,0000	120,0000		

## Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/12/2018

PAGINA 188

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 240,00

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME  
Pedido : 007864 2018 Data: 30/11/2018

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	028415	2018	S05748 /2018		17.01.00	1,000		35,8800	35,88
036.00445.0990-01	B.MANCAL	PC	028413	2018	S05748 /2018		17.01.00	1,000		93,4900	93,49
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	028414	2018	S05748 /2018		17.01.00	1,000		491,1800	491,18
099.00767.0045-01	B.MANCAL	PC	028412	2018	S05748 /2018		17.01.00	6,000		53,2600	319,56
099.00767.0565-01	B.BIELA	PC	028411	2018	S05748 /2018		17.01.00	6,000		40,9100	245,46

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.185,57

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA  
Pedido : 007866 2018 Data: 30/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00002.0002-01	VALVULA SOLENOIDE quimico	PC	028417	2018	S05750 /2018			17.01.00		1,000	598,0000	598,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 598.00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP  
Pedido : 007868 2018 Data: 30/11/2018

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTAÇÃO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0310-01	TINTA PARA PISO - CINZA CHUMBO	LTA	028423	2018	S05752 /2018		17.01.00		2,000	196,0000	392,00
011.00026.0333-01	TINTA BRANCO	PC	028428	2018	S05752 /2018		17.01.00		5,000	38,0000	190,00
011.00026.0600-01	TINTA AZUL	LTA	028424	2018	S05752 /2018		17.01.00		1,000	312,0000	312,00
011.00026.3232-01	ESMALTE PRETO S/F	PC	028427	2018	S05752 /2018		17.01.00		2,000	95,0000	190,00
011.00065.2039-01	THINNER	PC	028426	2018	S05752 /2018		17.01.00		3,000	22,0000	66,00
011.00112.0002-01	CERA	PC	028421	2018	S05752 /2018		17.01.00		20,000	14,0000	280,00
011.00123.0004-01	CATALIZADOR	LT	028425	2018	S05752 /2018		17.01.00		2,000	56,5000	113,00
011.00123.0365-01	CATALIZADOR P/ PU	LT	028429	2018	S05752 /2018		17.01.00		5,000	20,0000	100,00
053.00025.9898-01	MASSA DE POLIR N2	PC	028422	2018	S05752 /2018		17.01.00		12,000	23,0000	276,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.919,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/12/2018

PAGINA 189

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME  
Pedido : 007870 2018 Data: 30/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00362.0454-01	OLEO 20W50	LT	028434	2018 S05754 /2018		06.03.00	4,000	13,0000	52,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	52,00

Fornecedor : 14616 O.R FERREIRA REFORMADORA DE ONIBUS - ME  
Pedido : 007871 2018 Data: 30/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00184.0007-01	BORRACHA DE JANELA	PC	028222	2018 S05737 /2018		17.01.00	1,000	150,0000	150,00
011.00184.0008-01	BORRACHA DE JANELA LADO ESQUERDO	PC	028223	2018 S05737 /2018		17.01.00	1,000	150,0000	150,00
011.00302.0001-01	LIMITADOR DE PORTAS	UN	028220	2018 S05737 /2018		17.01.00	2,000	15,0000	30,00
031.00326.0258-01	FECHADURA PORTA DIR	PC	028217	2018 S05737 /2018		17.01.00	1,000	60,0000	60,00
031.00326.2001-01	FECHADURA PORTA	PC	028216	2018 S05737 /2018		17.01.00	1,000	60,0000	60,00
031.00353.1697-01	BATENTE DA PORTA	PC	028218	2018 S05737 /2018		17.01.00	1,000	15,0000	15,00
033.00011.0158-01	BORRACHA PORTA	PC	028221	2018 S05737 /2018		17.01.00	1,000	100,0000	100,00
034.00185.0001-01	BATENTE DA PORTA DIR/ESQ CAMINHAO FORD F 11000	UN	028219	2018 S05737 /2018		17.01.00	1,000	15,0000	15,00
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	580,00

Fornecedor : 11941 MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP  
Pedido : 007877 2018 Data: 30/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0012-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO, FOLHA DUPLA, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA E FARDO COM 64 PACOTES. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO DE LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO EX: I. P.T, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA E SUAS PONDERACOES. EM CASO DE DÚVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERÁ ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALÍCIAS A CUSTA DO	ROL	028435	2018 G00081 /2018		03.05.00	3.200,000	1,6500	5.280,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 26/12/2018

PAGINA 190

FORNECEDOR.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.280,00

Fornecedor : 16897 DALSON COM.DE EQUIP.DE SEGUR.FERRAM.EIRELI ME  
Pedido : 007878 2018 Data: 30/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00008.0043-01	MASCARA RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR CLASSE PFF2 MASCARA RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PECA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTICULAS (CLASSE PFF2), COM FORMATO DOBRAVEL, SOLDA ULTRASSONICA EM TODO O SEU PERIMETRO,APRESENTANDO FACE INTERNA (QUE FICA EM CONTATO COM O ROSTO DO USUARIO) NA COR BRANCA OU AZUL CLARA E FACE EXTERNA NAS CORES BRANCA, AZUL ROYAL, AZUL CLARA, AZUL MARINHO,CINZA E VINHO. NAS LATERAIS EXTERNAS DO RESPIRADOR SAO FIXADAS DUAS PRESILHAS DE MATERIAL PLASTICO NA COR AZUL, UMA DE CADA LADO, ATRAVES DAS QUAIS PASSA UMA FITA ELASTICA BRANCA, ENTRELACADA NAS PRESILHAS, PERFAZENDO UMA ALCA NA PARTE SUPERIOR, PARA FIXACAO DA PECA NO ALTO DA CABECA E A OUTRA NA PARTE INFERIOR, PARA FIXACAO NA ALTURA DA NUCA DO USUARIO. A PARTE SUPERIOR EXTERNA DA PECA POSSUI UMA TIRA DE MATERIAL METALICO MOLDAVEL, UTILIZADA PARA AJUSTE NO SEPTO NASAL. NA FACE LATERAL DO RESPIRADOR EXISTE UM DISPOSITIVO DE MATERIAL PLASTICO AZUL, DOTADO INTERNAMENTE DE UMA VALVULA DE EXALACAO. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PC	028441 2018	G00088 /2018		03.07.00	100,000	1,0900	109,00
043.00037.0006-01	BONE TIPO TOCA ARABE TOUCA TIPO ARABE DE BRIM; CAPUZ DE SEGURANCA CONFECCIONADO EM TECIDO DE MALHA DUPLA DE POLIESTER HELANCA/BRIM), NA COR AZUL ROYAL,ABA BICO DE PATO, REFORCO NA ABA COM TIRAS EM VIEIS, TIRAS INTEIRICAS EM VELCRO PARA AJUSTE NA PARTE FRONTAL, APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	UN	028442 2018	G00088 /2018		03.07.00	100,000	6,4000	640,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 749,00

Fornecedor : 17584 DIEGO BEVILACQUA JULIANI - ME  
Pedido : 007879 2018 Data: 30/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00081.0003-01	SAPATENIS DE SEGURANCA EM COURO VAQUETA NO. 37 SAPATENIS DE SEGURANCA - EPI, EM COURO VAQUETA	PAR	028463 2018	G00088 /2018		03.07.00	2,000	38,4000	76,80

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/12/2018

PAGINA 191

043.00081.0004-01	COM CADARCO E SEM BIQUEIRA, CALCADO QUE PROPORCIONE CONFORTO E BEM ESTAR AO TRABALHADOR, POIS SERA UTILIZADO PELA EQUIPE DE LIMPEZA URBANA (COLHEITA DE LIXO URBANO). COM SUA PARTE SUPERIOR TOTALMENTE FECHADO, FEITO DE COURO HIDRO FUGADO QUE NAO ABSORVA AGUA MANTENDO OS PES SEM UMIDADE. COM FECHAMENTO DE CADARCO DE AMARRAR REFORCADO PARA MELHOR AJUSTE NOS PES E SEGURANCA. COM DETALHES NO CALCADO QUE POSSUA FITAS REFLETORAS COLABORANDO COM A SEGURANCA. COM INTERIOR TODO FORRADO, PALMILHA ANTIBACTERIANA, FEITA DE MATERIAL NAO TECIDO E REMOVIVEL PARA FACILITAR A HIGIENIZACAO. COM SOLADO RESISTENTE AOS RESIDUOS COMO OLEOS COMBUSTIVEIS, GORDURAS, ANTIDERRAPANTE COM UMA BOA DENSIDADE E QUE SEU SALTO ABSORVA IMPACTOS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	028464	2018	G00088 /2018	03.07.00	4,000	38,4000	153,60
043.00081.0005-01	SAPATENIS DE SEGURANCA EM COURO VAQUETA NO. 38 SAPATENIS DE SEGURANCA - EPI, EM COURO VAQUETA COM CADARCO E SEM BIQUEIRA, CALCADO QUE PROPORCIONE CONFORTO E BEM ESTAR AO TRABALHADOR, POIS SERA UTILIZADO PELA EQUIPE DE LIMPEZA URBANA (COLHEITA DE LIXO URBANO). COM SUA PARTE SUPERIOR TOTALMENTE FECHADO, FEITO DE COURO HIDRO FUGADO QUE NAO ABSORVA AGUA MANTENDO OS PES SEM UMIDADE. COM FECHAMENTO DE CADARCO DE AMARRAR REFORCADO PARA MELHOR AJUSTE NOS PES E SEGURANCA. COM DETALHES NO CALCADO QUE POSSUA FITAS REFLETORAS COLABORANDO COM A SEGURANCA. COM INTERIOR TODO FORRADO, PALMILHA ANTIBACTERIANA, FEITA DE MATERIAL NAO TECIDO E REMOVIVEL PARA FACILITAR A HIGIENIZACAO. COM SOLADO RESISTENTE AOS RESIDUOS COMO OLEOS COMBUSTIVEIS, GORDURAS, ANTIDERRAPANTE COM UMA BOA DENSIDADE E QUE SEU SALTO ABSORVA IMPACTOS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	UN	028465	2018	G00088 /2018	03.07.00	4,000	38,4000	153,60

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/12/2018

PAGINA 192

043.00081.0007-01	FORRADO, PALMILHA ANTIBACTERIANA, FEITA DE MATERIAL NAO TECIDO E REMOVIVEL PARA FACILITAR A HIGIENIZACAO. COM SOLADO RESISTENTE AOS RESIDUOS COMO OLEOS COMBUSTIVEIS, GORDURAS, ANTIDERRAPANTE COM UMA BOA DENSIDADE E QUE SEU SALTO ABSORVA IMPACTOS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) .	PAR	028466	2018	G00088 /2018	03.07.00	4,000	38,4000	153,60
043.00081.0008-01	SAPATENIS DE SEGURANCA EM COURO VAQUETA NO. 41 SAPATENIS DE SEGURANCA - EPI, EM COURO VAQUETA COM CADARCO E SEM BIQUEIRA, CALCADO QUE PROPORCIONE CONFORTO E BEM ESTAR AO TRABALHADOR, POIS SERA UTILIZADO PELA EQUIPE DE LIMPEZA URBANA (COLHEITA DE LIXO URBANO). COM SUA PARTE SUPERIOR TOTALMENTE FECHADO, FEITO DE COURO HIDRO FUGADO QUE NAO ABSORVA AGUA MANTENDO OS PES SEM UMIDADE. COM FECHAMENTO DE CADARCO DE AMARRAR REFORCADO PARA MELHOR AJUSTE NOS PES E SEGURANCA. COM DETALHES NO CALCADO QUE POSSUA FITAS REFLETORAS COLABORANDO COM A SEGURANCA. COM INTERIOR TODO FORRADO, PALMILHA ANTIBACTERIANA, FEITA DE MATERIAL NAO TECIDO E REMOVIVEL PARA FACILITAR A HIGIENIZACAO. COM SOLADO RESISTENTE AOS RESIDUOS COMO OLEOS COMBUSTIVEIS, GORDURAS, ANTIDERRAPANTE COM UMA BOA DENSIDADE E QUE SEU SALTO ABSORVA IMPACTOS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) .	PAR	028467	2018	G00088 /2018	03.07.00	4,000	38,4000	153,60
043.00081.0009-01	SAPATENIS DE SEGURANCA EM COURO VAQUETA NO. 42 SAPATENIS DE SEGURANCA - EPI, EM COURO VAQUETA COM CADARCO E SEM BIQUEIRA, CALCADO QUE PROPORCIONE CONFORTO E BEM ESTAR AO TRABALHADOR, POIS SERA UTILIZADO PELA EQUIPE DE LIMPEZA URBANA (COLHEITA DE LIXO URBANO). COM SUA PARTE SUPERIOR TOTALMENTE FECHADO, FEITO DE COURO HIDRO FUGADO QUE NAO ABSORVA AGUA MANTENDO OS PES SEM UMIDADE. COM FECHAMENTO DE CADARCO DE AMARRAR REFORCADO PARA MELHOR AJUSTE NOS PES E SEGURANCA. COM DETALHES NO CALCADO QUE POSSUA FITAS REFLETORAS COLABORANDO COM A SEGURANCA. COM INTERIOR TODO FORRADO, PALMILHA ANTIBACTERIANA, FEITA DE MATERIAL NAO TECIDO E REMOVIVEL PARA FACILITAR A HIGIENIZACAO. COM SOLADO RESISTENTE AOS RESIDUOS COMO OLEOS COMBUSTIVEIS, GORDURAS, ANTIDERRAPANTE COM UMA BOA DENSIDADE E QUE SEU SALTO ABSORVA IMPACTOS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) .	PAR	028468	2018	G00088 /2018	03.07.00	4,000	38,4000	153,60
	SAPATENIS DE SEGURANCA EM COURO VAQUETA NO. 43 SAPATENIS DE SEGURANCA - EPI, EM COURO VAQUETA COM CADARCO E SEM BIQUEIRA, CALCADO QUE PROPOR-								



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/12/2018

PAGINA 193

	CIONE CONFORTO E BEM ESTAR AO TRABALHADOR, POIS SERA UTILIZADO PELA EQUIPE DE LIMPEZA URBANA (COLHEITA DE LIXO URBANO). COM SUA PARTE SUPERIOR TOTALMENTE FECHADO, FEITO DE COURO HIDRO FUGADO QUE NAO ABSORVA AGUA MANTENDO OS PES SEM UMIDADE. COM FECHAMENTO DE CADARCO DE AMARRAR REFORCADO PARA MELHOR AJUSTE NOS PES E SEGURANCA. COM DETALHES NO CALCADO QUE POSSUA FITAS REFLETORAS COLABORANDO COM A SEGURANCA. COM INTERIOR TODO FORRADO, PALMILHA ANTIBACTERIANA, FEITA DE MATERIAL NAO TECIDO E REMOVIVEL PARA FACILITAR A HIGIENIZACAO. COM SOLADO RESISTENTE AOS RESIDUOS COMO OLEOS COMBUSTIVEIS, GORDURAS, ANTIDERRAPANTE COM UMA BOA DENSIDADE E QUE SEU SALTO ABSORVA IMPACTOS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) .							
043.00081.0010-01	SAPATENIS DE SEGURANCA EM COURO VAQUETA NO. 44 SAPATENIS DE SEGURANCA - EPI, EM COURO VAQUETA COM CADARCO E SEM BIQUEIRA, CALCADO QUE PROPORCIONE CONFORTO E BEM ESTAR AO TRABALHADOR, POIS SERA UTILIZADO PELA EQUIPE DE LIMPEZA URBANA (COLHEITA DE LIXO URBANO). COM SUA PARTE SUPERIOR TOTALMENTE FECHADO, FEITO DE COURO HIDRO FUGADO QUE NAO ABSORVA AGUA MANTENDO OS PES SEM UMIDADE. COM FECHAMENTO DE CADARCO DE AMARRAR REFORCADO PARA MELHOR AJUSTE NOS PES E SEGURANCA. COM DETALHES NO CALCADO QUE POSSUA FITAS REFLETORAS COLABORANDO COM A SEGURANCA. COM INTERIOR TODO FORRADO, PALMILHA ANTIBACTERIANA, FEITA DE MATERIAL NAO TECIDO E REMOVIVEL PARA FACILITAR A HIGIENIZACAO. COM SOLADO RESISTENTE AOS RESIDUOS COMO OLEOS COMBUSTIVEIS, GORDURAS, ANTIDERRAPANTE COM UMA BOA DENSIDADE E QUE SEU SALTO ABSORVA IMPACTOS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) .	PAR	028469 2018	G00088 /2018	03.07.00	2,000	38,4000	76,80
043.00081.0011-01	SAPATENIS DE SEGURANCA EM COURO VAQUETA NO. 45 SAPATENIS DE SEGURANCA - EPI, EM COURO VAQUETA COM CADARCO E SEM BIQUEIRA, CALCADO QUE PROPORCIONE CONFORTO E BEM ESTAR AO TRABALHADOR, POIS SERA UTILIZADO PELA EQUIPE DE LIMPEZA URBANA (COLHEITA DE LIXO URBANO). COM SUA PARTE SUPERIOR TOTALMENTE FECHADO, FEITO DE COURO HIDRO FUGADO QUE NAO ABSORVA AGUA MANTENDO OS PES SEM UMIDADE. COM FECHAMENTO DE CADARCO DE AMARRAR REFORCADO PARA MELHOR AJUSTE NOS PES E SEGURANCA. COM DETALHES NO CALCADO QUE POSSUA FITAS REFLETORAS COLABORANDO COM A SEGURANCA. COM INTERIOR TODO FORRADO, PALMILHA ANTIBACTERIANA, FEITA DE MATERIAL NAO TECIDO E REMOVIVEL PARA FACILITAR A HIGIENIZACAO. COM SOLADO RESISTENTE AOS RESIDUOS COMO OLEOS COMBUSTIVEIS, GORDURAS, ANTIDERRAPANTE COM UMA BOA DENSIDADE E QUE SEU SALTO ABSORVA IMPACTOS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) .	PAR	028470 2018	G00088 /2018	03.07.00	2,000	38,4000	76,80

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/12/2018

PAGINA 194

RIAL NAO TECIDO E REMOVIVEL PARA FACILITAR A HIGIENIZACAO. COM SOLADO RESISTENTE AOS RESIDUOS COMO OLEOS COMBUSTIVEIS, GORDURAS, ANTIDERRAPANTE COM UMA BOA DENSIDADE E QUE SEU SALTO ABSORVA IMPACTOS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) .

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 998,40

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

Pedido : 007880 2018 Data: 30/11/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.0021-01	LUVA DE VAQUETA LUVA DE SEGURANCA DE VAQUETA, CONFECCIONADA EM VAQUETA NA PALMA, DORSO EM RASPA, TIRA DE REFORCO EXTERNO ENTRE O POLEGAR E O INDICADOR,ELASTICO PARA AJUSTE NO DORSO. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) .	PAR	028480	2018	G00088 /2018			03.07.00	50,000	7,8100	390,50
042.00001.0051-01	LUVA PARA PROTECAO CONTRA AGENTES MECANICOS LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM FIBRAS NATURAIS COM PUNHO TRICOTADO COM INSERCOES DE FIBRAS ELASTICAS; REVESTIMENTO EM LATEX NATURAL CORRUGADO NA REGIAO PALMAR E FACE PALMAR DOS DEDOS E NA REGIAO DORSAL DA LUVA, NA COR VERDE E NITRILON. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) .	PAR	028481	2018	G00088 /2018			03.07.00	100,000	4,9500	495,00
042.00004.0021-01	PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA ATENUACAO 25 DB O PROTETOR AUDITIVO COM HASTE ALMOFADADA SOBRE A CABECA APRESENTA O QUE HA DE MELHOR EM PROTECAO; RESISTENTES, POSSUEM NIVEIS DE RUIDO DE ATE 25DB (NRRSF) . PROTETORES AUDITIVOS TIPO CIRCUM-AURICULARES CONSTITUIDOS POR: 2 CONCHAS EM PLASTICO ABS DE COR PRETA E VERMELHA,RESISTENTES A CHOQUES MECANICOS, 2 ALMOFADAS DE ESPUMA REVESTIDAS COM UM FILME DE PVC (QUE ENTRAM EM CONTATO COM A CABECA DO USUARIO). 2 ESPUMAS SITUADAS NO INTERIOR DAS CONCHAS.APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) .	UN	028482	2018	G00088 /2018			03.07.00	20,000	27,9000	558,00
042.00017.0059-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 38 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUETA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) .	PAR	028474	2018	G00088 /2018			03.07.00	3,000	30,5200	91,56
042.00017.0060-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 39 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUE-	PAR	028475	2018	G00088 /2018			03.07.00	3,000	30,5200	91,56

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 26/12/2018											PAGINA 195
042.00017.0061-01	TA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	028476	2018	G00088 /2018	03.07.00	3,000	30,5200	91,56		
042.00017.0063-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 40 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUE- TA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	028477	2018	G00088 /2018	03.07.00	3,000	30,5200	91,56		
042.00017.0064-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 42 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUE- TA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	028478	2018	G00088 /2018	03.07.00	3,000	30,5200	91,56		
042.00017.0065-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 43 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUE- TA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	028479	2018	G00088 /2018	03.07.00	2,000	30,5200	61,04		
043.00008.0003-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 44 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUE- TA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	028472	2018	G00088 /2018	03.07.00	4,000	25,9000	103,60		
043.00008.0004-01	BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 35 FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PECA, TIPO IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL, CANO QUE POSSUA ESPESSURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFORCO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECA-MENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTI-DERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AMBIENTES, REFRIGERADOS, ACIDOS, OLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETROLEO), COR BRANCO COM CANO LONGO DE 28,5 CM E FORRADA, COM TIRAS NAS LATERAIS,APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	028473	2018	G00088 /2018	03.07.00	4,000	25,9000	103,60		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 26/12/2018

PAGINA 196

043.00008.0014-01	ESPESSURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFORCO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECA-MENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AMBIENTES, REFRIGERADOS, ACIDOS, OLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETROLEO), COR BRANCO COM CANO LONGO DE 28,5 CM E FORRADA, COM TIRAS NAS LATERAIS, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	028471 2018	G00088 /2018	03.07.00	3,000	25,9000	77,70
	BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 34							
	FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PECA, TIPO IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL, CANO QUE POSSUA ESPESSURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFORCO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECA-MENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AMBIENTES, REFRIGERADOS, ACIDOS, OLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETROLEO), COR BRANCO COM CANO LONGO DE 28,5 CM E FORRADA, COM TIRAS NAS LATERAIS, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).							

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.247,24

2569 Itens Mostrados no Total

0508 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo:

2.184.155,26