



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2020

PAGINA 1

Fornecedor : 18415 JOTA INDUSTRIA MECANICA LTDA

Pedido : 002196 2020 Data: 07/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00163.0008-01	CACAMBA BASCULANTE C/ CAPACIDADE 6M3 NA CAIXA caracteristicas e acessorios inclusos na cacamba: -caixa de carga reforcada e com apoios de espessura de 3/16" (4,76mm) -assoalho do furgao confeccionados em aco de alta resistencia espessura 3,16"(4,76mm) -chassi em aco de alta resistencia e espessura 3/16" (4,76mm) -tampa traseira em aco de alta resistencia 3/16" (4,76mm) -soldas externas continuas,processo MIG -reforco na regio de fixacao com bascula -suporte para-barro e para borracha -fechamento traseiro do chassi do caminhao -comandos manuais por alavancas com sistema de parada e reversao de ciclo -cilindro hidraulico com amortecimento hidraulico -tampa traseira com fechamento horizontal -angulo basculante de 45 graus -travamento da tampa traseira com bau com trava inteligente automatica -bomba hidraulica com tomada de forca -cilindro com haste cromada -barramento metalico de protecao nas laterais -travessas inferiores vedadas -pintura em poliuretano aplicada com antioxidante no padrao indicado -adesivos conforme legislacao vigente -suporte de estepe -iluminacao conforme normas do contran -acionamento inferior da cabine -adequacao entre eixo -escada lateral -caixa de ferramentas -todas as articulacoes com engraxadeiras para lubrificacao -ganchos de amarracao para-choque traseiro movel conforme normas Denatran -tampa traseira com sistema para abertura lateral -obs:Importante o implemento(cacamba) e todo o sistema hidraulico devera ser instalados no caminhao por conta da empresa vencedora	PC	004062 2020	G00011 /2020		17.04.00	1,000	31.500,0000	31.500,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2020

PAGINA 2

da licitacao do equipamento

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 31.500,00

Fornecedor : 18230 FERNANDA DE SOUZA BARBOSA 39530209860

Pedido : 002205 2020 Data: 07/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00003.0008-01	MARMITEX COM REFEICAO (EM MEDIA 500GR.)	UN	005936 2020	S01484 /2020		09.01.00	900,000	9,8000	8.820,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.820,00

Fornecedor : 07725 TULITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - ME

Pedido : 002207 2020 Data: 07/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00062.0062-01	SUPORTE ARTICULADO P/ SENSOR INFRAVERMELHO	UN	006115 2020	S01513 /2020		05.02.00	14,000	2,5000	35,00
012.00011.0095-01	CABO 4 VIAS P/ ALARME	M	006109 2020	S01513 /2020		05.02.00	3,000	65,0000	195,00
012.00137.0005-01	CENTRAL DE ALARME	UN	006111 2020	S01513 /2020		05.02.00	1,000	325,0000	325,00
	JFL 02 SETORES COM 01 CONTROLE								
012.00181.0569-01	MODULO	PC	006112 2020	S01513 /2020		05.02.00	1,000	129,9000	129,90
021.00409.0056-01	SIRENE	PC	006114 2020	S01513 /2020		05.02.00	1,000	23,0000	23,00
031.00007.0027-01	CABO 2X1	M	006110 2020	S01513 /2020		05.02.00	10,000	2,9500	29,50
099.00038.0033-01	BATERIA SELADA 12V 7A	UN	006108 2020	S01513 /2020		05.02.00	1,000	90,0000	90,00
099.00530.0101-01	SENSOR INFRAVERMELHO EXTERNO	UN	006113 2020	S01513 /2020		05.02.00	14,000	42,0000	588,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.415,40

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

Pedido : 002209 2020 Data: 08/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00065.0005-01	THINNER LATA DE 18 LITROS	LTA	006189 2020	S01548 /2020		09.11.00	20,000	198,0000	3.960,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.960,00

Fornecedor : 18308 RIO PRETO IND.E CO. DE PLACAS-EIRELI

Pedido : 002212 2020 Data: 08/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00032.0007-01	BANDEIRA NACIONAL EM POLIETILENO 7,20 X 10,30 TECIDO ESPECIAL PARA USO EXTERNO , COM COSTURA REFORCADA COM FIOS 100% NYLON, COM DETALHES SO- BREPOSTO E ILHOS PARA FIXACAO.	UN	006139 2020	S01522 /2020		03.07.00	1,000	3.225,0000	3.225,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2020

PAGINA 3

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.225,00

Fornecedor : 11603 TEND TUDO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
 Pedido : 002214 2020 Data: 08/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00004.0001-01	CLIPS N. 2	CX	006138 2020	S01521 /2020		03.05.00	250,000	8,5000	2.125,00
065.00001.0044-01	2/0 GALVANIZADO, EM CAIXA C/ 500 grs. CADERNO UNIVERSITARIO 200 FOLHAS CAPA DURA ESPIRAL UNISEX	UN	006137 2020	S01521 /2020		03.05.00	200,000	11,5000	2.300,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.425,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 002215 2020 Data: 08/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00452.0004-01	PEDAL PARTIDA	PC	006141 2020	S01524 /2020		17.01.00	1,000	165,0000	165,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 165,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 002216 2020 Data: 08/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00350.0070-01	CAMARA DE AR	UN	006142 2020	S01525 /2020		17.01.00	2,000	395,0000	790,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 790,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 002217 2020 Data: 08/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00028.1274-01	FECHADURA L.D.	PC	006143 2020	S01526 /2020		17.01.00	1,000	228,0000	228,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 228,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 002218 2020 Data: 08/04/2020

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 ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2020

PAGINA 4

032.00318.0175-01	ROLAMENTO EIXO PILOTO	PC	006146	2020	S01527 /2020	17.04.00	1,000	67,0000	67,00
032.00507.0084-01	KIT DE EMBREAGEM.	PC	006144	2020	S01527 /2020	17.04.00	1,000	3.520,0000	3.520,00
099.00774.0002-01	RETENTOR VIRABREQUIM	UN	006145	2020	S01527 /2020	17.04.00	1,000	253,0000	253,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.840,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 002219 2020 Data: 08/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00029.5457-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	006147	2020	S01528 /2020		17.04.00	1,000	250,9800	250,98

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 250,98

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 002220 2020 Data: 08/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00566.0086-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	006148	2020	S01529 /2020		17.04.00	1,000	182,8400	182,84

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 182,84

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 002221 2020 Data: 08/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00500.1262-01	BORDA LATERAL PTM	PC	006149	2020	S01530 /2020		17.01.00	1,000	355,3200	355,32

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 355,32

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 002222 2020 Data: 08/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00314.0018-01	CRUZETA	PC	006150	2020	S01531 /2020		17.01.00	2,000	181,6000	363,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 363,20

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 002223 2020 Data: 08/04/2020

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 ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2020

PAGINA 5

036.00377.0011-01	FACA PARA GRAMA	PC	006151	2020	S01532 /2020	17.01.00	4,000	74,3000	297,20
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	297,20

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 002224 2020 Data: 08/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00018.0045-01	CHAVE GERAL	PC	006152	2020	S01533 /2020		17.01.00	1,000	162,0000	162,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		162,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 002226 2020 Data: 08/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00345.0447-01	ENGRENAGEM PLANETARIA	PC	006157	2020	S01535 /2020		17.01.00	1,000	145,0000	145,00
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	006158	2020	S01535 /2020		17.01.00	1,000	82,0000	82,00
034.00065.0059-01	ROLAMENTO ALT.	PC	006155	2020	S01535 /2020		17.01.00	1,000	28,0000	28,00
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	006154	2020	S01535 /2020		17.01.00	1,000	29,0000	29,00
063.00002.1258-01	BOBINA	PC	006156	2020	S01535 /2020		17.01.00	1,000	239,0000	239,00
099.00533.1225-01	BUCHA	PC	006159	2020	S01535 /2020		17.01.00	1,000	5,0000	5,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		528,00

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME
 Pedido : 002230 2020 Data: 08/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00061.0008-01	SILICONE	UN	006168	2020	S01539 /2020		17.01.00	1,000	15,0000	15,00
031.00040.0012-01	TAMPA RADIADOR	PC	006166	2020	S01539 /2020		17.01.00	1,000	28,0000	28,00
034.00331.0008-01	ROSCA POSTICA	PC	006167	2020	S01539 /2020		17.01.00	2,000	30,0000	60,00
090.00170.0017-01	JUNTA CABECOTE	UN	006165	2020	S01539 /2020		17.01.00	2,000	79,0000	158,00
099.00176.3230-01	SELO	PC	006169	2020	S01539 /2020		17.01.00	3,000	15,0000	45,00
099.00204.0320-01	BALANCIN	PC	006164	2020	S01539 /2020		17.01.00	12,000	123,2500	1.479,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.785,00

Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA
 Pedido : 002232 2020 Data: 08/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00004.0105-01	VALVULA LADRAO	PC	006172	2020	S01541 /2020		17.01.00	1,000	625,0000	625,00
061.00037.1545-01	JOGO DE REPARO DA BOMBA	PC	006173	2020	S01541 /2020		17.01.00	1,000	285,0000	285,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2020

PAGINA 6

074.00028.0547-01	JOGO DE VALVULA	PC	006171	2020	S01541 /2020	17.01.00	3,000	350,0000	1.050,00
099.00101.4465-01	BOMBA DA ENGRENAGEM	PC	006174	2020	S01541 /2020	17.01.00	1,000	520,0000	520,00
099.00530.0005-01	SENSOR DE PRESSAO	UN	006175	2020	S01541 /2020	17.01.00	1,000	690,0000	690,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.170,00

Fornecedor : 06233 FOCA RODAS PNEUS AUTO CENTER LTDA.
 Pedido : 002234 2020 Data: 08/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00232.0008-01	PNEU 185/65 R14	PC	006178	2020	S01543 /2020		03.02.00	4,000	248,0000	992,00
099.00026.0271-01	BICO .	PC	006177	2020	S01543 /2020		03.02.00	4,000	7,5000	30,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.022,00	

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME
 Pedido : 002237 2020 Data: 08/04/2020

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	006185	2020	S01546 /2020		17.01.00	1,000	32,2000	32,20
031.00366.5547-01	COXIM MOTOR	PC	006183	2020	S01546 /2020		17.01.00	1,000	249,4600	249,46
032.00406.0004-01	GUIA VALVULA	PC	006181	2020	S01546 /2020		17.01.00	1,000	11,0000	11,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	006186	2020	S01546 /2020		17.01.00	1,000	22,0000	22,00
036.00076.0230-01	VEDADOR VALVULA	PC	006182	2020	S01546 /2020		17.01.00	8,000	8,4000	67,20
037.00362.4745-01	OLEO 20W50	PC	006187	2020	S01546 /2020		17.01.00	4,000	18,0000	72,00
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	006184	2020	S01546 /2020		17.01.00	1,000	116,6200	116,62
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	570,48	

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 002240 2020 Data: 08/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00503.0655-01	VOLANTE DIRECAO	PC	006242	2020	S01555 /2020		05.02.00	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 : 002242 2020 Data: 08/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.1998-01	KIT EMBREAGEM	PC	006245	2020	S01557 /2020		05.02.00	1,000	460,0000	460,00
031.00023.0004-01	COXIM DO MOTOR	PC	006244	2020	S01557 /2020		05.02.00	2,000	29,0000	58,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2020

PAGINA 7

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 518,00

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA

Pedido : 002244 2020 Data: 08/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00416.0001-01	BICO INJETOR (REMANUFATURADO)	UN	006247 2020	S01559 /2020		05.02.00	2,000	2.020,0000	4.040,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.040,00

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME

Pedido : 002246 2020 Data: 08/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0137-01	PAPEL SULFITE A-4 (CAIXA COM 5000 FOLHAS)	CX	006190 2020	S01549 /2020		09.01.00	20,000	179,0000	3.580,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.580,00

Fornecedor : 05635 PANIFICADORA RECREIO BEBEDOURO LTDA

Pedido : 002247 2020 Data: 08/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00045.0001-01	MORTADELA POR KILO	KG	006196 2020	S01550 /2020		09.01.00	30,000	17,2500	517,50
053.00084.0018-01	PAO MINUTINHO (KG)	KG	006193 2020	S01550 /2020		09.01.00	30,000	11,9000	357,00
053.00092.0024-01	BOLO EVENTO 60 PEDACOS	UN	006191 2020	S01550 /2020		09.01.00	30,000	31,9000	957,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.831,50

Fornecedor : 00200 INDUST. E COMERC.DE MASSAS HERNANDEZ LTDA EPP

Pedido : 002248 2020 Data: 08/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00059.0006-01	BISCOITO (PCT. C/ 200 GR.) SENDO DE MAIZENA EMBALAGEM COM 200G.	PCT	006197 2020	S01550 /2020		09.01.00	50,000	3,7000	185,00
053.00084.0094-01	PAO FRANCES - KG	KG	006192 2020	S01550 /2020		09.01.00	30,000	11,0000	330,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 515,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2020

PAGINA 8

Fornecedor : 16017 LL FREITAS PANIFICADORA LTDA-ME
 Pedido : 002249 2020 Data: 08/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0005-01	PRESUNTO COZIDO FATIADO Resfriado, embalado a vacuo com peso de 20 a 25 gramas por fatia e embalados interfolhados de 01 kg, fechado com plastico atoxico transparente e reembalado em caixas de papelao ondulado devidamente lacrado. Elaborado com carne suina. Prazo de validade de : 60 dias embalados e 05 dias apos aberto/armazenado temperatura de 0 a 10 graus	KG	006195 2020	S01550 /2020		09.01.00	30,000	23,5000	705,00
053.00122.0010-01	MUSSARELA FATIADA	KG	006194 2020	S01550 /2020		09.01.00	30,000	31,5000	945,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.650,00

Fornecedor : 05635 PANIFICADORA RECREIO BEBEDOURO LTDA
 Pedido : 002250 2020 Data: 08/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00084.0007-01	PAO DE MINUTINHO	KG	006200 2020	S01551 /2020		09.01.00	30,000	11,9000	357,00
053.00092.0024-01	BOLO EVENTO 60 PEDACOS	UN	006198 2020	S01551 /2020		09.01.00	30,000	31,9000	957,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.314,00

Fornecedor : 00200 INDUST. E COMERC.DE MASSAS HERNANDEZ LTDA EPP
 Pedido : 002251 2020 Data: 08/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00059.0006-01	BISCOITO (PCT. C/ 200 GR.) SENDO DE MAIZENA EMBALAGEM COM 200G.	PCT	006204 2020	S01551 /2020		09.01.00	50,000	3,7000	185,00
053.00084.0094-01	PAO FRANCES - KG	KG	006199 2020	S01551 /2020		09.01.00	30,000	11,0000	330,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		515,00

Fornecedor : 16017 LL FREITAS PANIFICADORA LTDA-ME
 Pedido : 002252 2020 Data: 08/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0005-01	PRESUNTO COZIDO FATIADO Resfriado, embalado a vacuo com peso de 20 a 25 gramas por fatia e embalados interfolhados de 01 kg, fechado com plastico atoxico transparente e reembalado em caixas de papelao ondulado devida-	KG	006202 2020	S01551 /2020		09.01.00	30,000	23,5000	705,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2020

PAGINA 9

mente lacrado. Elaborado com carne suina.
 Prazo de validade de : 60 dias embalados e 05 dias
 apos aberto/armazenado temperatura de 0 a 10 graus

Item	Material	Unid.	N. Cotacao	No./Ano	Modalidade	Docto.	Origem	Orgao	Quantidade Solicitada	Valor Unitario	Valor Total
053.00122.0010-01	MUSSARELA FATIADA	KG	006201	2020	S01551 /2020	09.01.00			30,000	31,5000	945,00

Item	Material	Unid.	N. Cotacao	No./Ano	Modalidade	Docto.	Origem	Orgao	Quantidade Solicitada	Valor Unitario	Valor Total
0002	Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.650,00

Fornecedor : 05635 PANIFICADORA RECREIO BEBEDOURO LTDA

Pedido : 002253 2020 Data: 08/04/2020

Item	Material	Unid.	N. Cotacao	No./Ano	Modalidade	Docto.	Origem	Orgao	Quantidade Solicitada	Valor Unitario	Valor Total
053.00045.0001-01	MORTADELA POR KILO	KG	006203	2020	S01551 /2020	09.01.00			30,000	17,2500	517,50

Item	Material	Unid.	N. Cotacao	No./Ano	Modalidade	Docto.	Origem	Orgao	Quantidade Solicitada	Valor Unitario	Valor Total
0001	Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		517,50

Fornecedor : 05635 PANIFICADORA RECREIO BEBEDOURO LTDA

Pedido : 002254 2020 Data: 08/04/2020

Item	Material	Unid.	N. Cotacao	No./Ano	Modalidade	Docto.	Origem	Orgao	Quantidade Solicitada	Valor Unitario	Valor Total
053.00045.0001-01	MORTADELA POR KILO	KG	006210	2020	S01552 /2020	09.01.00			30,000	17,2500	517,50
053.00084.0018-01	PAO MINUTINHO (KG)	KG	006207	2020	S01552 /2020	09.01.00			30,000	11,9000	357,00
053.00092.0024-01	BOLO EVENTO 60 PEDACOS	UN	006205	2020	S01552 /2020	09.01.00			30,000	31,9000	957,00

Item	Material	Unid.	N. Cotacao	No./Ano	Modalidade	Docto.	Origem	Orgao	Quantidade Solicitada	Valor Unitario	Valor Total
0003	Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.831,50

Fornecedor : 00200 INDUST. E COMERC.DE MASSAS HERNANDEZ LTDA EPP

Pedido : 002255 2020 Data: 08/04/2020

Item	Material	Unid.	N. Cotacao	No./Ano	Modalidade	Docto.	Origem	Orgao	Quantidade Solicitada	Valor Unitario	Valor Total
051.00059.0006-01	BISCOITO (PCT. C/ 200 GR.)	PCT	006211	2020	S01552 /2020	09.01.00			50,000	3,7000	185,00
053.00084.0094-01	PAO FRANCES - KG	KG	006206	2020	S01552 /2020	09.01.00			30,000	11,0000	330,00

Item	Material	Unid.	N. Cotacao	No./Ano	Modalidade	Docto.	Origem	Orgao	Quantidade Solicitada	Valor Unitario	Valor Total
0002	Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		515,00

Fornecedor : 16017 LL FREITAS PANIFICADORA LTDA-ME

Pedido : 002256 2020 Data: 08/04/2020

Item	Material	Unid.	N. Cotacao	No./Ano	Modalidade	Docto.	Origem	Orgao	Quantidade Solicitada	Valor Unitario	Valor Total
053.00001.0005-01	PRESUNTO COZIDO FATIADO	KG	006209	2020	S01552 /2020	09.01.00			30,000	23,5000	705,00

Resfriado, embalado a vacuo com peso de 20 a 25
 gramas por fatia e embalados interfolhados de 01
 kg, fechado com plastico atoxico transparente
 e reembalado em caixas de papelao ondulado devida-



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2020

PAGINA 10

mente lacrado. Elaborado com carne suina.
 Prazo de validade de : 60 dias embalados e 05 dias
 apos aberto/armazenado temperatura de 0 a 10 graus

053.00122.0010-01	MUSSARELA FATIADA	KG	006208	2020	S01552 /2020	09.01.00	30,000	31,5000	945,00
-------------------	-------------------	----	--------	------	--------------	----------	--------	---------	--------

0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.650,00
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	----------

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

Pedido : 002257 2020 Data: 08/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA (GALAO COM 5 LITROS) AGUA SANITARIA PARA USO GERAL COMPOSTA COM CLORO ATIVO COM ACAA ALVEJANTE E DESINFETANTE ACONDICIONADO EM GALAO DE 5 LITROS DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE PRECAUCOES INSTRUcoes DE USO COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO FRAGRANCIA E AGUA PRINCIPPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO TEOR DE CLORO ATIVO 2.0% A 2.5% P/P	GAL	006212	2020	G00070 /2019	09.01.00	10,000	11,8000	118,00
041.00007.0013-01	SABAO EM PO C/ ALVEJANTE OU AMACIANTE SABAO EM PO PARA LAVAGEM DE ROUPAS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO/CAIXA DE 01 KG, RESISTENTE E LACRADO. O PRODUTO DEVERA TER PERFUME AGRADAVEL E ACAA QUE PROPORCIONE LIMPEZA 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 (P205) MENOR QUE 1,0 E MATERIA ATIVA AQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO. DEVERA CONSTAR NO ROTULO DO PRODUTO: COMPOSICAO, PRECAUCOES, RECOMENDACOES, INSTRUcoes DE LAVAGEM, TELEFONE DO SAC, E-MAIL E SITE DO FABRICANTE. A EMPRESA DEVERA POSSUIR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR, LAUDOS DO IPT OU LABORATORIO DEVIDAMENTE CREDENCIADO PELO INMETRO. EM CASO DE DUVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.	KG	006214	2020	G00070 /2019	09.01.00	10,000	6,9900	69,90
041.00048.0002-01	AMACIANTE DE ROUPAS (GAL. 05 LITROS) AMACIANTE ELABORADO PARA AMACIAR TODO TIPO DE TECIDO, DANDO UM ASPECTO RENOVADO AS ROUPAS E DEIXANDO UM PERFUME SUAVE E DURADOURO. FACILITA A PAS-	GAL	006213	2020	G00070 /2019	09.01.00	5,000	14,3000	71,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2020

PAGINA 11

SAGEM DE FERRO, PROLONGANDO A VIDA DOS TECIDOS.
COMPOSICAO QUATERNARIO DE AMONIO,CORANTE,ESSENCIA,
AGENTE PRESERVATIVO E AGUA. DEVERA SER APRESENTADO
EM GALAO DE 05 LITROS, COM ROTULO CONTENDO IN-
FORMACOES SOBRE A EMPRESA.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 259,40

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.
Pedido : 002258 2020 Data: 08/04/2020

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, ESPESSANTE, 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	006215 2020	G00070 /2019		09.01.00	25,000	1,9400	48,50
054.00010.0010-01	VASSOURA DE NYLON VASSOURA PARA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA TIPO VASCULHO, EM CERDAS DE NYLON DE APROXIMADAMENTE 12 CM DE COMPRIMENTO, AMARRADOS AO TUBO PLASTICO DE 11 CM COM NYLON, COM CABO DE MADEIRA DE PRIMEIRA QUALIDADE MEDINDO 1,70 M DE COMPRIMENTO COM 22 MM DE DIAMETRO. DEVERA CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE	UN	006216 2020	G00070 /2019		09.01.00	4,000	9,3000	37,20

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 85,70

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.
Pedido : 002259 2020 Data: 08/04/2020

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 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	FRS	006217 2020	G00070 /2019		09.01.00	5,000	9,7500	48,75



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2020

PAGINA 12

BENZIL AMONIO, ALCOOL ETILICO, PROPELENTE E FRAGRANCIA.

054.00006.0001-01	PANO DE CHAO	UN	006218	2020	G00070 /2019	09.01.00	20,000	4,2000	84,00
	PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA - LAVADO E ALVEJADO MEDINDO 37 CM X 67 CM, NA COR BRANCA, COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA, ACONDICIONADOS EM SACO PLASTICO SELADO E LACRADO.								

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 132,75

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

Pedido : 002260 2020 Data: 08/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0012-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO	ROL	006219	2020	G00070 /2019		09.01.00	50,000	1,6300	81,50
	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 DUVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SER? ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.									
054.00008.0004-01	RODO DE ALUMINIO DE 60 CM	UN	006220	2020	G00070 /2019		09.01.00	4,000	25,2200	100,88
	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.									

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 182,38



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2020

PAGINA 13

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.
 Pedido : 002261 2020 Data: 08/04/2020

MATERIAL	DESCRICA	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, ESPESSANTE, 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	006221 2020	G00070 /2019		09.01.00	25,000	1,9400	48,50
054.00010.0010-01	VASSOURA DE NYLON VASSOURA PARA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA TIPO VASCULHO, EM CERDAS DE NYLON DE APROXIMADAMENTE 12 CM DE COMPRIMENTO, AMARRADOS AO TUBO PLASTICO DE 11 CM COM NYLON, COM CABO DE MADEIRA DE PRIMEIRA QUALIDADE MEDINDO 1,70 M DE COMPRIMENTO COM 22 MM DE DIAMETRO. DEVERA CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE	UN	006222 2020	G00070 /2019		09.01.00	4,000	9,3000	37,20
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		85,70

Fornecedor : 11941 MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP
 Pedido : 002262 2020 Data: 08/04/2020

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	ROL	006223 2020	G00070 /2019		09.01.00	50,000	1,6300	81,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2020

PAGINA 14

PONDERACOES. EM CASO DE DuVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SER? ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.										
054.00008.0004-01	RODO DE ALUMINIO DE 60 CM	UN	006224	2020	G00070 /2019	09.01.00	4,000	25,2200	100,88	
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.										
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			182,38

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.
 Pedido : 002263 2020 Data: 08/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00085.0001-01	DESODORIZADOR PARA AMBIENTE	FRS	006225	2020	G00070 /2019	09.01.00		5,000	9,7500	48,75
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.										
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		48,75

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.
 Pedido : 002264 2020 Data: 08/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00006.0001-01	PANO DE CHAO	UN	006226	2020	G00070 /2019	09.01.00		10,000	4,2000	42,00
PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA - LAVADO E ALVEJADO MEDINDO 37 CM X 67 CM, NA COR BRANCA, COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA, ACONDICIONADOS EM SACO PLASTICO SELADO E LACRADO.										
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		42,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2020

PAGINA 15

Fornecedor : 11450 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAREJ. LTDA - EPP
 Pedido : 002265 2020 Data: 08/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA (GALAO COM 5 LITROS) AGUA SANITARIA PARA USO GERAL COMPOSTA COM CLORO ATIVO COM ACAO ALVEJANTE E DESINFETANTE ACONDICIONADO EM GALAO DE 5 LITROS DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE PRECAUCOES INSTRUcoes DE USO COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO FRAGANCIA E AGUA PRINCIPPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO TEOR DE CLORO ATIVO 2.0% A 2.5% P/P	GAL	006227 2020	G00070 /2019		09.01.00	5,000	11,8000	59,00
041.00007.0013-01	SABAO EM PO C/ ALVEJANTE OU AMACIANTE SABAO EM PO PARA LAVAGEM DE ROUPAS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO/CAIXA DE 01 KG, RESISTENTE E LACRADO. O PRODUTO DEVERA TER PERFUME AGRADAVEL E ACAO QUE PROPORCIONE LIMPEZA E MACIEZ AS ROUPAS. PH SOLUCAO A 1% ENTRE 11,0, MATERIA ATIVA ANIONICA MAIOR 4,0, MATERIA VOLATIL 105C MAIOR 2,0 E TEOR DE FOSFORO TOTAL (P2O5) MENOR QUE 1,0 E MATERIA ATIVA AQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO. DEVERA CONSTAR NO ROTULO DO PRODUTO: COMPOSICAO, PRECAUCOES, RECOMENDACOES, INSTRUcoes DE LAVAGEM, TELEFONE DO SAC, E-MAIL E SITE DO FABRICANTE. A EMPRESA DEVERA POSSUIR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR, LAUDOS DO IPT OU LABORATORIO DEVIDAMENTE CREDENCIADO PELO INMETRO. EM CASO DE DUVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.	KG	006229 2020	G00070 /2019		09.01.00	8,000	6,9900	55,92
041.00048.0002-01	AMACIANTE DE ROUPAS (GAL. 05 LITROS) AMACIANTE ELABORADO PARA AMACIAR TODO TIPO DE TECIDO,DANDO UM ASPECTO RENOVADO AS ROUPAS E DEIXANDO UM PERFUME SUAVE E DURADOURO. FACILITA A PASSAGEM DE FERRO, PROLONGANDO A VIDA DOS TECIDOS. COMPOSICAO QUATERNARIO DE AMONIO,CORANTE,ESSENCIA, AGENTE PRESERVATIVO E AGUA. DEVERA SER APRESENTADO EM GALAO DE 05 LITROS, COM ROTULO CONTENDO INFORMACOES SOBRE A EMPRESA.	GAL	006228 2020	G00070 /2019		09.01.00	5,000	14,3000	71,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2020

PAGINA 16

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 186,42

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.

Pedido : 002266 2020 Data: 08/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0006-01	DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA (EM FRASCO 500 ML) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUCA, EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, GLICERINA COADJUVANTE, SEQUESTRANTE, CONSERVANTE, 5-CLORO -2 METIL ISOTIAZOLINONA 3, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME, AGUA E VEICULO. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA CONSTAR NO ROTULO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, INSTRUcoes DE USO.	FRS	006231 2020	G00070 /2019		09.01.00	25,000	1,9400	48,50
041.00085.0001-01	DESODORIZADOR PARA AMBIENTE DESODORIZADOR DE AR DESODORIZADOR DE AR EM AEROSOL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 290G, TAMPA COM LACRE DE SEGURANCA, FRAGRANCIA LAVANDA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR OS DADOS DO FABRICANTE, BEM COMO SAC E DADOS DO CEATOX. COMPOSICAO QUIMICA: CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO, ALCOOL ETILICO, PROPELENTE E FRAGRANCIA.	FRS	006230 2020	G00070 /2019		09.01.00	10,000	9,7500	97,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 146,00

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

Pedido : 002267 2020 Data: 08/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA (GALAO COM 5 LITROS) AGUA SANITARIA PARA USO GERAL COMPOSTA COM CLORO ATIVO COM Acao ALVEJANTE E DESINFETANTE ACONDICIONADO EM GALAO DE 5 LITROS DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE PRECAUCoes INSTRUcoes DE USO COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO FRAGRANCIA E AGUA PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO TEOR DE CLORO ATIVO 2.0% A 2.5% P/P	GAL	006232 2020	G00070 /2019		09.01.00	5,000	11,8000	59,00
041.00007.0013-01	SABAO EM PO C/ ALVEJANTE OU AMACIANTE SABAO EM PO PARA LAVAGEM DE ROUPAS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO/CAIXA DE 01 KG,	KG	006234 2020	G00070 /2019		09.01.00	10,000	6,9900	69,90



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2020

PAGINA 17

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 (P205) MENOR QUE 1,0 E MATERIA ATIVA AQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO. DEVERA CONSTAR NO ROTULO DO PRODUTO: COMPOSICAO, PRECAUCOES, RECOMENDACOES, INSTRUcoes DE LAVAGEM, TELEFONE DO SAC, E-MAIL E SITE DO FABRICANTE. A EMPRESA DEVERA POSSUIR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR, LAUDOS DO IPT OU LABORATORIO DEVIDAMENTE CREDENCIADO PELO INMETRO. EM CASO DE DUVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.

041.00048.0002-01	AMACIANTE DE ROUPAS (GAL. 05 LITROS)	GAL	006233 2020	G00070 /2019	09.01.00	5,000	14,3000	71,50
	AMACIANTE ELABORADO PARA AMACIAR TODO TIPO DE TECIDO,DANDO UM ASPECTO RENOVADO AS ROUPAS E DEIXANDO UM PERFUME SUAVE E DURADOURO. FACILITA A PASSAGEM DE FERRO, PROLONGANDO A VIDA DOS TECIDOS. COMPOSICAO QUATERNARIO DE AMONIO,CORANTE,ESSENCIA, AGENTE PRESERVATIVO E AGUA. DEVERA SER APRESENTADO EM GALAO DE 05 LITROS, COM ROTULO CONTENDO INFORMACOES SOBRE A EMPRESA.							

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 200,40

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.
 Pedido : 002268 2020 Data: 08/04/2020

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 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	006235 2020	G00070 /2019		09.01.00	5,000	9,7500	48,75
054.00006.0001-01	PANO DE CHAO PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA - LAVADO E ALVEJADO	UN	006236 2020	G00070 /2019		09.01.00	20,000	4,2000	84,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2020

PAGINA 18

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.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 132,75

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

Pedido : 002269 2020 Data: 08/04/2020

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 DUVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SER? ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.	ROL	006238 2020	G00070 /2019		09.01.00	50,000	1,6300	81,50
054.00008.0004-01	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	006237 2020	G00070 /2019		09.01.00	4,000	25,2200	100,88

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 182,38



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2020

PAGINA 19

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.

Pedido : 002270 2020 Data: 08/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00010.0010-01	VASSOURA DE NYLON VASSOURA PARA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA TIPO VASCULHO, EM CERDAS DE NYLON DE APROXIMADAMENTE 12 CM DE COMPRIMENTO, AMARRADOS AO TUBO PLASTICO DE 11 CM COM NYLON, COM CABO DE MADEIRA DE PRIMEIRA QUALIDADE MEDINDO 1,70 M DE COMPRIMENTO COM 22 MM DE DIAMETRO. DEVERA CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE	UN	006239 2020	G00070 /2019		09.01.00	4,000	9,3000	37,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 37,20

Fornecedor : 12732 SUPERMERCADO SESE LTDA

Pedido : 002271 2020 Data: 08/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00006.0003-01	ALFACE AMERICANA Hortalica fresca, com folhas integras e de primeira qualidade, limpa, lavada,coloracao uniforme, isenta de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa. Podendo ser de origem hidroponica.	MCS	006327 2020	S01590 /2020		03.07.00	1,000	3,9900	3,99
051.00007.0001-01	ALHO A GRANEL	KG	006336 2020	S01590 /2020		03.07.00	0,700	27,9000	19,53
051.00010.0004-01	BATATA EXTRA A	KG	006333 2020	S01590 /2020		03.07.00	1,880	2,9900	5,62
051.00013.0003-01	CHEIRO VERDE	MCS	006328 2020	S01590 /2020		03.07.00	1,000	3,9900	3,99
051.00014.0001-01	CEBOLA COMUM	KG	006334 2020	S01590 /2020		03.07.00	1,020	3,5200	3,59
051.00015.0001-01	CENOURA COMUM	KG	006332 2020	S01590 /2020		03.07.00	1,460	5,1900	7,57
051.00020.0004-01	LARANJA	KG	006312 2020	S01590 /2020		03.07.00	7,020	1,9901	13,97
051.00021.0002-01	LIMAO	KG	006330 2020	S01590 /2020		03.07.00	0,596	1,9800	1,18
051.00024.0001-01	MANDIOCA COMUM Raiz tuberoza, succulenta, de tamanho medio no estado in natura, genuinas, sas, de primeira qualidade escovada, coloracao uniforme, isenta de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	006311 2020	S01590 /2020		03.07.00	3,050	5,5000	16,77
051.00027.0001-01	OVOS COMUM BRANCO.	DZ	006325 2020	S01590 /2020		03.07.00	2,500	12,7840	31,96
051.00029.0004-01	PIMENTAO VERDE	KG	006331 2020	S01590 /2020		03.07.00	1,220	6,9000	8,41
051.00030.0002-01	QUIABO KG	KG	006322 2020	S01590 /2020		03.07.00	0,700	7,9000	5,53
051.00032.0001-01	RUCULA COMUM	MCS	006326 2020	S01590 /2020		03.07.00	1,000	3,9900	3,99



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2020

PAGINA 20

Hortalica fresca, com folhas integras e de primeira qualidade, limpa, lavada, coloracao uniforme, isenta de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa. Podendo ser de origem hidroponica.

051.00033.0004-01	TOMATE SALADA EXTRA A	KG	006335	2020	S01590 /2020	03.07.00	0,855	5,2900	4,52
051.00037.0001-01	JILO	KG	006329	2020	S01590 /2020	03.07.00	0,340	6,5000	2,21
051.00058.0006-01	MOLHO FUGINI	UN	006313	2020	S01590 /2020	03.07.00	10,000	0,9400	9,40
052.00001.0005-01	LINGUICA DEFUMADA	KG	006324	2020	S01590 /2020	03.07.00	0,740	18,9500	14,02
052.00002.0013-01	CARNE CONTRA FILE	KG	006309	2020	S01590 /2020	03.07.00	3,740	31,9900	119,64
052.00002.0021-01	CARNE BOVINA ACEM MOIDA.	KG	006308	2020	S01590 /2020	03.07.00	6,730	23,4904	158,09
052.00014.0005-01	PEITO DE FRANGO - FILE	KG	006310	2020	S01590 /2020	03.07.00	10,840	12,9500	140,37
053.00002.0006-01	ARROZ TIPO 1 EM PACOTES DE 05 KG	PCT	006321	2020	S01590 /2020	03.07.00	3,000	13,5667	40,70
Longo fino, graos inteiros, com teor de umidade maxima de 15%, isento de sujidades e materiais estranhos, acondicionado em saco plastico, contendo 5 kg, validade minima de 05 meses a contar da data da entrega.									
053.00013.0011-01	FEIJAO 1KG	PCT	006315	2020	S01590 /2020	03.07.00	7,000	6,5900	46,13
053.00030.0014-01	OLEO DE SOJA PET 900 ML	UN	006320	2020	S01590 /2020	03.07.00	10,000	3,5900	35,90
053.00033.0025-01	SAL EM PACOTES DE 1KG.	PCT	006319	2020	S01590 /2020	03.07.00	1,000	3,5800	3,58
053.00038.0010-01	PIMENTA DO REINO (25 GR.)	PCT	006317	2020	S01590 /2020	03.07.00	1,000	4,9800	4,98
053.00042.0002-01	BACON DEFUMADO	KG	006323	2020	S01590 /2020	03.07.00	1,640	18,9500	31,07
053.00073.0009-01	EXTRATO FUGINI	UN	006314	2020	S01590 /2020	03.07.00	2,000	0,9900	1,98
053.00076.0004-01	TEMPERO	UN	006316	2020	S01590 /2020	03.07.00	2,000	4,1900	8,38
053.00127.0001-01	VINHO BRANCO	UN	006318	2020	S01590 /2020	03.07.00	1,000	2,9300	2,93
EMBALAGEM DE 750ML, SEM ALCOOL.									
0029 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	750,00

Fornecedor : 09722 MONTEPRINT-GRAFICA, INF. E SERVICOS LTDA.-ME
 Pedido : 002273 2020 Data: 08/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00002.0002-01	CAPA DE PROCESSO DE PAGAMENTO - MOD. 2 06 NA COR VERDE CLARO E DOBRADA CONFORME MODELO ANEXO	UN	006250	2020	S01562 /2020		04.01.00	10.000,000	1,7500	17.500,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	17.500,00	

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 002287 2020 Data: 08/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00014.1259-01	TUBO/TUBULACAO SISTEMA HIDRAULICO	PC	006269	2020	S01578 /2020		06.02.00	1,000	1.074,0000	1.074,00
025.00161.0054-01	SENSOR PRESSAO	PC	006271	2020	S01578 /2020		06.02.00	1,000	772,0000	772,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2020

PAGINA 21

034.00314.0012-01	CORREIA MOTOR	JG	006268	2020	S01578 /2020	06.02.00	1,000	690,0000	690,00
037.00348.1973-01	COLA	PC	006272	2020	S01578 /2020	06.02.00	1,000	35,0000	35,00
037.00362.1011-01	OLEO HIDRAULICO	LT	006270	2020	S01578 /2020	06.02.00	2,000	23,0000	46,00
099.00101.0058-01	BOMBA HIDRAULICA	PC	006267	2020	S01578 /2020	06.02.00	1,000	2.851,0000	2.851,00
099.00408.0546-01	SPRAY ANTI FERRUGEM	PC	006273	2020	S01578 /2020	06.02.00	1,000	15,0000	15,00
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.483,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 002288 2020 Data: 08/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00118.5448-01	INTERCOOLER	PC	006275	2020	S01579 /2020		06.02.00	1,000	2.450,0000	2.450,00
023.00001.0001-01	VALVULA REGULADORA DE PRESSAO	PC	006278	2020	S01579 /2020		06.02.00	1,000	1.248,0000	1.248,00
032.00464.4556-01	TUBO METALICO DE MEDIDOR DE GASES MASTER	UN	006276	2020	S01579 /2020		06.02.00	1,000	632,0000	632,00
099.00074.0004-01	TUBO ALIMENTACAO E RETORNO TURBINA	PC	006277	2020	S01579 /2020		06.02.00	1,000	679,0000	679,00
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	006274	2020	S01579 /2020		06.02.00	1,000	512,0000	512,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		5.521,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 002289 2020 Data: 08/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
017.00012.0003-01	TUBO TRAVA ROSCA	PC	006286	2020	S01580 /2020		06.02.00	1,000	37,0000	37,00
031.00058.0030-01	RETENTOR DA POLIA	PC	006282	2020	S01580 /2020		06.02.00	1,000	301,0000	301,00
031.00332.0037-01	CALCO DO MOTOR	PC	006287	2020	S01580 /2020		06.02.00	1,000	478,0000	478,00
032.00351.5458-01	PARAFUSO VOLANTE MOTOR	PC	006284	2020	S01580 /2020		06.02.00	8,000	34,0000	272,00
034.00063.0307-01	RETENTOR SEMI EIXO L.D.	PC	006289	2020	S01580 /2020		06.02.00	1,000	77,0000	77,00
034.00063.5458-01	RETENTOR SEMI EIXO LE	PC	006288	2020	S01580 /2020		06.02.00	1,000	85,0000	85,00
034.00318.0012-01	JUNTA DO CABECOTE	PC	006279	2020	S01580 /2020		06.02.00	1,000	617,0000	617,00
034.00318.0052-01	JUNTA SUPERIOR DO MOTOR	PC	006281	2020	S01580 /2020		06.02.00	1,000	947,0000	947,00
037.00086.0021-01	TUBO COLA 3M	TUB	006285	2020	S01580 /2020		06.02.00	1,000	42,0000	42,00
099.00028.0012-01	CORRENTE DE DISTRIBUICAO	KIT	006283	2020	S01580 /2020		06.02.00	1,000	2.190,0000	2.190,00
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	006280	2020	S01580 /2020		06.02.00	1,000	469,0000	469,00
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		5.515,00

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET, LUST. DECOR. LTDA - EPP
 Pedido : 002292 2020 Data: 08/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00303.0078-01	LAMPADA TUBO LED T8 - 18W - 6500K - BIVOLT	UN	006292	2020	S01583 /2020		06.02.00	10,000	25,0000	250,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2020

PAGINA 22

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 250,00

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET, LUST. DECOR. LTDA - EPP

Pedido : 002293 2020 Data: 08/04/2020

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	006300 2020	S01584 /2020		06.02.00	4,000	3,5000	14,00
012.00016.0004-01	CAPACITOR 32UF X 250V	UN	006295 2020	S01584 /2020		06.02.00	4,000	15,0000	60,00
012.00021.0025-01	CONJUNTO 2 X 4 COMPLETO C/ 1 INTERRUPTOR SIMPLES S3B62010	UN	006298 2020	S01584 /2020		06.02.00	5,000	10,5000	52,50
012.00021.0032-01	CONJUNTO 02 TOMADAS 4X2 (10 AMP.)	UN	006297 2020	S01584 /2020		06.02.00	5,000	10,5000	52,50
012.00036.0107-01	LAMPADA TUBULAR LED T8 9W - BIVOLT	UN	006294 2020	S01584 /2020		06.02.00	20,000	25,0000	500,00
012.00064.0036-01	SUPORTE 4 X 2	UN	006299 2020	S01584 /2020		06.02.00	4,000	2,0000	8,00
037.00303.0078-01	LAMPADA TUBO LED T8 - 18W - 6500K - BIVOLT	UN	006293 2020	S01584 /2020		06.02.00	60,000	25,0000	1.500,00
099.00134.0032-01	CORDAO PARALELO 2 X 1,0 MM.	M	006296 2020	S01584 /2020		06.02.00	30,000	1,5000	45,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.232,00

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

Pedido : 002295 2020 Data: 08/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00053.0061-01	ATADURA CREPE DE 30CM	DZ	006302 2020	S01586 /2020		06.02.00	326,000	35,0000	11.410,00
043.00021.0014-01	AVENTAL M/LONGA DESCARTAVEL	UN	006304 2020	S01586 /2020		06.02.00	10,000	17,7000	177,00
043.00043.0008-01	TOUCA TNT (PCT. C/ 100 UNID.)	PCT	006303 2020	S01586 /2020		06.02.00	110,000	13,5000	1.485,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.072,00

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

Pedido : 002300 2020 Data: 08/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1046-01	PARAFUSO SEXTAVADO 9/16 X 3	PC	006340 2020	S01592 /2020		17.01.00	4,000	3,7500	15,00
037.00362.1020-01	OLEO 68	LT	006339 2020	S01592 /2020		17.01.00	1,000	158,6200	158,62
099.00124.1256-01	ANEL ORING	PC	006338 2020	S01592 /2020		17.01.00	1,000	13,3600	13,36

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 186,98



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2020

PAGINA 23

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 002301 2020 Data: 08/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00043.0589-01	INDUZIDO	PC	006342 2020	S01593 /2020		17.01.00	5,000	240,0000	1.200,00
032.00318.0175-01	ROLAMENTO EIXO PILOTO	PC	006343 2020	S01593 /2020		17.01.00	6,000	119,0000	714,00
033.00407.0009-01	MAQUINA DE VIDRO	PC	006341 2020	S01593 /2020		17.01.00	5,000	321,0000	1.605,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 3.519,00

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
 Pedido : 002306 2020 Data: 08/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.0046-01	ARAME TORCIDO	UN	006354 2020	S01598 /2020		17.01.00	1,000	20,0000	20,00
011.00022.6579-01	DISCO DE CORTE 7"	PC	006356 2020	S01598 /2020		17.01.00	6,000	5,0000	30,00
011.00061.1249-01	SILICONE ALTA TEMPERATURA	PC	006349 2020	S01598 /2020		17.01.00	5,000	30,0000	150,00
011.00081.0169-01	CADEADO 40MM	PC	006351 2020	S01598 /2020		17.01.00	1,000	25,0000	25,00
011.00124.0047-01	ENXADAO LARGO 2,5 COM CABO	PC	006348 2020	S01598 /2020		17.01.00	2,000	48,0000	96,00
037.00003.0011-01	ARRUELA LISA 3/16"	UN	006358 2020	S01598 /2020		17.01.00	60,000	0,1000	6,00
037.00317.6568-01	SOQUETE 1/2	PC	006350 2020	S01598 /2020		17.01.00	1,000	15,0000	15,00
037.00328.1659-01	GRAXEIRA	PC	006353 2020	S01598 /2020		17.01.00	5,000	3,5000	17,50
037.00348.0074-01	COLA TEK BOND	UN	006352 2020	S01598 /2020		17.01.00	1,000	50,0000	50,00
063.00006.0123-01	COLA TEK BOND	PC	006355 2020	S01598 /2020		17.01.00	1,000	50,0000	50,00
063.00006.0124-01	PARAFUSO 3.5 X 16	PC	006357 2020	S01598 /2020		17.01.00	60,000	0,1500	9,00
0011 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 468,50

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 002308 2020 Data: 08/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00366.1047-01	ARRUELA COBRE 18,2 X 24 X 1,5	PC	006360 2020	S01600 /2020		17.01.00	1,000	1,5400	1,54
036.00087.0878-01	BOMBA	PC	006361 2020	S01600 /2020		17.01.00	1,000	490,8000	490,80
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 492,34

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 002310 2020 Data: 08/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00091.0022-01	CHAPA FINA 3/16 GROSSA.	PC	006363 2020	S01602 /2020		17.01.00	1,000	5,9000	5,90
012.00065.0447-01	ELETRODO LIMAVEL	PC	006364 2020	S01602 /2020		17.01.00	12,000	14,0000	168,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2020

PAGINA 24

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 173,90

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

Pedido : 002311 2020 Data: 08/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00515.0001-01	BICO INJETOR	PC	006365 2020	S01603 /2020		17.01.00	10,000	10,5000	105,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 105,00

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

Pedido : 002313 2020 Data: 08/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00029.5457-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	006367 2020	S01605 /2020		17.01.00	1,000	130,4100	130,41

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 130,41

Fornecedor : 14627 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A

Pedido : 002314 2020 Data: 09/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00161.0001-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO	KG	004056 2020	G00009 /2020		05.04.00	50.000,000	6,1500	307.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 307.500,00

Fornecedor : 18414 RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA.

Pedido : 002315 2020 Data: 09/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00002.0004-01	CAMINHÃO BASCULANTE 0KM TRUCADO CAMINHÃO BASCULANTE, ZELO QUILOMETRO, TRUCADO, TRACAO 6 X 2, AR CONDICIONADO, TRIO ELETRICO, 06 CILINDROS, TURBO E INTERCOOLER, MOVIDO A OLEO DI- ESEL, CAPACIDADE MINIMA 24 TONELADAS, COM CACAMBA DE NO MINIMO 10 METROS CUBICOS COM FOMINHA PARA 12 METROS CUBICOS OU CAPACIDADE SUPERIOR, COM GA- RANTIA DE 12 MESES.	UN	004080 2020	G00014 /2020		07.01.00	1,000	330.000,0000	330.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 330.000,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2020

PAGINA 25

Fornecedor : 18425 MRRC LICITACOES E SERVICOS LTDA

Pedido : 002316 2020 Data: 09/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0046-01	VEICULO DE PASSEIO 0KM 1.0 OU SUPERIOR AQUISICAO DE VEICULO AUTOMEVEL DE PASSEIO ZERO QUILOMETRO, 1.0 OU SUPERIOR, 04 PORTAS, DIRECAO ELETRICA OU HIDRAULICA, AR CONDICIONADO, AIR BAG, FLEX (GASOLINA/ETANOL), TRAVAS ELETRICAS, GARAN- TIA MINIMA DE 12 MESES.	UN	004081 2020	G00015 /2020		02.01.00	4,000	42.000,0000	168.000,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 168.000,00

Fornecedor : 18420 RIBEIRAO VERDE IND COM DE MAT ELETRICOS LTDA

Pedido : 002317 2020 Data: 13/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.0096-01	LAMPADA LED 18W - BIVOLT T8	UN	004082 2020	G00016 /2020		05.02.00	4.000,000	10,2400	40.960,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 40.960,00

Fornecedor : 10159 GOEMANN COMERCIAL EIRELI

Pedido : 002318 2020 Data: 13/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00012.0004-01	COLETE BALISTICO NIVEL II-A TAM P (MASCULINO) CONFECCIONADA EM ARAMIDA OU ARAMIDA E POLIETILENO, COM CAPA EXTERNA.	UN	004083 2020	G00017 /2020		09.09.00	3,000	625,3700	1.876,11
042.00012.0005-01	COLETE BALISTICO NIVEL II-A TAM G (MASCULINO) CONFECCIONADA EM ARAMIDA OU ARAMIDA E POLIETILENO, COM CAPA EXTERNA.	UN	004087 2020	G00017 /2020		09.09.00	32,000	625,3700	20.011,84
042.00012.0006-01	COLETE BALISTICO NIVEL II-A TAM. M (MASCULINO) CONFECCIONADA EM ARAMIDA OU ARAMIDA E POLIETILENO, COM CAPA EXTERNA.	UN	004085 2020	G00017 /2020		09.09.00	38,000	625,3700	23.764,06
042.00012.0007-01	COLETE BALISTICO NIVEL II-A TAM M (FEMININO) CONFECCIONADA EM ARAMIDA OU ARAMIDA E POLIETILENO, COM CAPA EXTERNA, SEM BOJO.	UN	004086 2020	G00017 /2020		09.09.00	3,000	625,3700	1.876,11
042.00012.0009-01	COLETE BALISTICO NIVEL II-A TAM GG (MASCULINO) CONFECCIONADA EM ARAMIDA OU ARAMIDA E POLIETILENO, COM CAPA EXTERNA.	UN	004089 2020	G00017 /2020		09.09.00	10,000	625,3700	6.253,70
042.00012.0020-01	COLETE BALISTICO NIVEL II-A TAM P (FEMININO)	UN	004084 2020	G00017 /2020		09.09.00	12,000	625,3700	7.504,44
042.00012.0055-01	COLETE BALISTICO NIVEL II-A G(FEMININO) CONFECCIONADO EM ARAMIDA OU ARAMIDA E POLIETILENO COM CAPA EXTERNA.	UN	004088 2020	G00017 /2020		09.09.00	1,000	625,3700	625,37
042.00012.0101-01	COLETE BALISTICO NIVEL II-A TAM.EXGG(MASCULINO)	UN	004090 2020	G00017 /2020		09.09.00	1,000	625,3700	625,37



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2020

PAGINA 26

CONFECCIONADO EM ARAMIDA OU ARAMIDA E POLIETILENO COM CAPA EXTERNA.									
042.00012.0102-01	COLETE BALISTICO NIVEL II-A TAM.EXGGG(MASCULINO)	UN	004091	2020	G00017 /2020	09.09.00	1,000	625,3700	625,37
CONFECCIONADO EM ARAMIDA OU ARAMIDA E POLIETILENO COM CAPA EXTERNA.									
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		63.162,37

Fornecedor : 15380 INBRATERRESTRE IND. E COM. MAT.DE SEGUR. LTDA
 Pedido : 002320 2020 Data: 13/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00925.0002-01	ESCUDO ESCUDO ANTI-TUMULTO	UN	006380	2020	S01608 /2020	09.09.00	2,000	7.780,0000	15.560,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		15.560,00

Fornecedor : 16004 TAURUS ARMAS S.A.
 Pedido : 002321 2020 Data: 13/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.01209.0001-01	CARABINA TATICA TAURUS CALIBRE .40 MODELO CTT40C.	UN	006379	2020	S01607 /2020	09.09.00	3,000	5.325,7100	15.977,13
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		15.977,13

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
 Pedido : 002322 2020 Data: 13/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00014.1258-01	AUTOMATICO PARTIDA	PC	006381	2020	S01609 /2020	17.01.00	1,000	179,0000	179,00
037.00402.1221-01	PRESILHA CATRACA FRN7039	PC	006383	2020	S01609 /2020	17.01.00	1,000	1,0000	1,00
099.00022.5458-01	TERMINAL FIO	PC	006382	2020	S01609 /2020	17.01.00	1,000	1,5000	1,50
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		181,50

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
 Pedido : 002325 2020 Data: 13/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.0239-01	PARAFUSO SEXTAVADO	PC	006386	2020	S01612 /2020	17.01.00	1,000	0,6000	0,60
036.00004.0659-01	ARRUELA LISA	PC	006387	2020	S01612 /2020	17.01.00	2,000	0,5000	1,00
037.00365.0187-01	PORCA SEXTAVADA	PC	006388	2020	S01612 /2020	17.01.00	2,000	0,5000	1,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2020

PAGINA 27

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2,60

Fornecedor : 11892 FERREIRA & ALVES LTDA.

Pedido : 002327 2020 Data: 13/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
040.00005.0001-01	BORRACHA P/ LAPIS N60	UN	006472 2020	S01627 /2020		03.05.00	200,000	0,3600	72,00
061.00001.0028-01	POST IT 76MM X 76MM VARIAS CORES.	PCT	006486 2020	S01627 /2020		03.05.00	50,000	4,4500	222,50
063.00003.0100-01	CANETA SALIENTADORA AMARELA	UN	006473 2020	S01627 /2020		03.05.00	200,000	1,1400	228,00
063.00006.0007-01	COLA BRANCA (TUBO C/ 90 GRAMAS) ESCOLAR	UN	006478 2020	S01627 /2020		03.05.00	100,000	1,8500	185,00
063.00010.0001-01	EXTRATOR DE GRAMPOS SENDO INOX.	UN	006482 2020	S01627 /2020		03.05.00	100,000	0,8000	80,00
063.00011.0053-01	FITA ADESIVA 50 X 50 MM EM POLIPROPILENO, TRANSPARENTE. 50MM X 50MT	UN	006483 2020	S01627 /2020		03.05.00	100,000	2,5000	250,00
063.00011.0062-01	FITA CREPE 18 X 50 SENDO BRANCA (18X50MM).	ROL	006484 2020	S01627 /2020		03.05.00	100,000	3,4000	340,00
063.00013.0009-01	LAPIS PRETO N 2	UN	006475 2020	S01627 /2020		03.05.00	400,000	0,3200	128,00
063.00016.0017-01	PASTA SUSPENSIA MARMORE PLASTICO DE GRAMPO.	UN	006481 2020	S01627 /2020		03.05.00	300,000	1,4000	420,00
063.00016.0029-01	PASTA CATALAGO COM 50 PLASTICO COMPLETA, 243MM X 333MM	UN	006480 2020	S01627 /2020		03.05.00	100,000	8,6000	860,00
063.00016.0200-01	PASTA GRAMPO	UN	006479 2020	S01627 /2020		03.05.00	200,000	1,6000	320,00
063.00017.0001-01	REGUA PLASTICA 30 CM TRANSPARENTE, ACRILICA.	UN	006476 2020	S01627 /2020		03.05.00	150,000	0,8800	132,00
063.00059.0004-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE PAPELAO.	UN	006487 2020	S01627 /2020		03.05.00	350,000	1,6000	560,00
063.00116.0001-01	MOLHA DEDO	UN	006485 2020	S01627 /2020		03.05.00	80,000	2,4000	192,00
065.00001.0008-01	CADERNO BROCHURAO C/ 96 FOLHAS	PC	006477 2020	S01627 /2020		03.05.00	70,000	6,1500	430,50
065.00075.0029-01	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO	UN	006474 2020	S01627 /2020		03.05.00	40,000	3,0500	122,00

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.542,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 002329 2020 Data: 13/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00021.0019-01	AVENTAL IMPERMEAVEL	UN	006470 2020	S01625 /2020		06.03.00	200,000	6,0000	1.200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.200,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2020

PAGINA 28

Fornecedor : 14615 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
 Pedido : 002330 2020 Data: 13/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01135.0003-01	BUDESONIDA 32 MCG FRASCO DE GOTAS NASAL.	FRS	006471 2020	S01626 /2020		06.05.00	350,000	7,3359	2.567,56
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.567,56

Fornecedor : 17992 EDUARDO LOPES FUNILARIA E PINTURA
 Pedido : 002331 2020 Data: 13/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00101.0003-01	PARALAMA	PC	006418 2020	S01623 /2020		06.03.00	1,000	400,0000	400,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 400,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 002332 2020 Data: 13/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00452.0001-01	ESC ALT	PC	006405 2020	S01615 /2020		17.01.00	1,000	5,0000	5,00
031.00480.0004-01	ESTATOR ALTERNADOR	PC	006404 2020	S01615 /2020		17.01.00	1,000	110,0000	110,00
034.00303.9892-01	ROLAMENTO ALTERNADOR AGULHA	PC	006407 2020	S01615 /2020		17.01.00	1,000	18,0000	18,00
034.00303.9896-01	ROLAMENTO ALTERNADOR	PC	006406 2020	S01615 /2020		17.01.00	1,000	31,0000	31,00
037.00109.0002-01	CONJUNTO RETIFICADOR	PC	006403 2020	S01615 /2020		17.01.00	1,000	59,0000	59,00
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 223,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 002334 2020 Data: 13/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6570-01	BUCHA L/C	PC	006398 2020	S01613 /2020		17.01.00	1,000	7,0000	7,00
012.00009.5465-01	BUCHA L/C	PC	006390 2020	S01613 /2020		17.01.00	2,000	7,0000	14,00
012.00064.9873-01	SUPORTE ESCOVA	PC	006397 2020	S01613 /2020		17.01.00	1,000	34,0000	34,00
020.00065.0087-01	PARAFUSO FIX.TAMPA ALT.	PC	006400 2020	S01613 /2020		17.01.00	1,000	8,5000	8,50
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	006395 2020	S01613 /2020		17.01.00	2,000	80,0000	160,00
031.00307.0012-01	INDUZIDO PT. JF 12V	PC	006396 2020	S01613 /2020		17.01.00	1,000	240,0000	240,00
034.00092.1469-01	REPARO FREIO INDUZIDO	PC	006394 2020	S01613 /2020		17.01.00	1,000	22,0000	22,00
034.00303.0055-01	BUCHA L/C	PC	006389 2020	S01613 /2020		17.01.00	1,000	5,0000	5,00
034.00303.1222-01	BUCHA INT.MB	PC	006391 2020	S01613 /2020		17.01.00	1,000	7,0000	7,00
037.00391.0005-01	AUTOMATICO DE PARTIDA	PC	006392 2020	S01613 /2020		17.01.00	1,000	162,0000	162,00
037.00410.0015-01	ISOLANTE DE BUBINA	PC	006393 2020	S01613 /2020		17.01.00	1,000	8,0000	8,00
061.00037.1247-01	JOGO DE TRAVA	PC	006401 2020	S01613 /2020		17.01.00	1,000	7,6000	7,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2020

PAGINA 29

099.00533.0548-01	BUCHA	PC	006399	2020	S01613 /2020	17.01.00	1,000	5,0000	5,00
0013 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	680,10

Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME
 Pedido : 002336 2020 Data: 13/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00555.0001-01	BLOCO DO RADIADOR	PC	006410	2020	S01617 /2020		17.01.00	2,000	1.285,0000	2.570,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.570,00

Fornecedor : 17703 POLETTO & VILLA AUTO ELETRICA LTDA.
 Pedido : 002338 2020 Data: 13/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00150.0011-01	BATERIA 150 AMPERES	UN	006412	2020	S01619 /2020		03.02.00	2,000	800,0000	1.600,00
036.00059.0002-01	REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	006413	2020	S01619 /2020		03.02.00	1,000	258,0000	258,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.858,00

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA
 Pedido : 002340 2020 Data: 13/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00060.0357-01	ANEL DE B 3J1907	PC	006444	2020	S01624 /2020		17.01.00	7,000	0,5900	4,13
012.00129.0013-01	JUNTA 9H6454	PC	006421	2020	S01624 /2020		17.01.00	1,000	23,6900	23,69
012.00187.0004-01	ANEL 8M5254	PC	006420	2020	S01624 /2020		17.01.00	1,000	1,8100	1,81
014.00001.5498-01	ANEL 2S4078	PC	006422	2020	S01624 /2020		17.01.00	1,000	0,7100	0,71
014.00027.5490-01	REPARO 6N9604	PC	006419	2020	S01624 /2020		17.01.00	1,000	328,8600	328,86
021.00046.0017-01	CJ CENEXAO 5P2949	PC	006460	2020	S01624 /2020		17.01.00	2,000	15,2700	30,54
031.00058.0163-01	RETENTOR 1P3703	PC	006423	2020	S01624 /2020		17.01.00	1,000	2,4900	2,49
031.00058.0165-01	ANEL DE B 4J0520	PC	006425	2020	S01624 /2020		17.01.00	2,000	1,1000	2,20
031.00058.0166-01	ANEL DE B 8M5266	PC	006428	2020	S01624 /2020		17.01.00	2,000	0,7300	1,46
032.00323.0045-01	JUNTA 7N1378	PC	006449	2020	S01624 /2020		17.01.00	1,000	3,0100	3,01
032.00323.1478-01	JUNTA 7N0944	PC	006443	2020	S01624 /2020		17.01.00	2,000	1,2100	2,42
032.00323.6578-01	JUNTA 4K5537	PC	006451	2020	S01624 /2020		17.01.00	1,000	0,5800	0,58
032.00363.4554-01	ANEL DE B 2M3818	PC	006458	2020	S01624 /2020		17.01.00	1,000	21,6600	21,66
032.00364.8991-01	ANEL DE B 1H9696	PC	006457	2020	S01624 /2020		17.01.00	2,000	0,6600	1,32
034.00318.3154-01	JUNTA 2M4810	PC	006456	2020	S01624 /2020		17.01.00	1,000	0,5300	0,53
034.00318.5162-01	JUNTA 2M4108	PC	006462	2020	S01624 /2020		17.01.00	2,000	1,2600	2,52
036.00095.6566-01	JUNTA 4K5537	PC	006450	2020	S01624 /2020		17.01.00	1,000	0,4700	0,47
036.00125.0002-01	JUNTA 3S7781	PC	006452	2020	S01624 /2020		17.01.00	1,000	0,4800	0,48
036.00312.0191-01	JUNTA 9H8136	PC	006455	2020	S01624 /2020		17.01.00	1,000	0,6100	0,61
036.00317.0458-01	ANEL DE B 8M4443	PC	006429	2020	S01624 /2020		17.01.00	4,000	1,5000	6,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2020

PAGINA 30

036.00317.6500-01	ANEL DE B 8M5249	PC	006426	2020	S01624 /2020	17.01.00	2,000	1,2100	2,42
036.00346.9898-01	VALVULA 6K6824	PC	006459	2020	S01624 /2020	17.01.00	1,000	75,1600	75,16
036.00682.1569-01	INDICADOR 1W0705	PC	006453	2020	S01624 /2020	17.01.00	1,000	145,6100	145,61
037.00059.5225-01	RETENTOR 4J0522	PC	006433	2020	S01624 /2020	17.01.00	4,000	0,8600	3,44
042.00005.0003-01	MANGOTE 5P2094	PC	006463	2020	S01624 /2020	17.01.00	13,000	0,8600	11,18
042.00005.0004-01	MANGOTE 5P2094	PC	006464	2020	S01624 /2020	17.01.00	13,000	0,8600	11,18
042.00005.0005-01	MANGOTE 5P1295	PC	006465	2020	S01624 /2020	17.01.00	20,000	1,3200	26,40
042.00005.0006-01	VARETA 6K7240	PC	006466	2020	S01624 /2020	17.01.00	1,000	152,5600	152,56
042.00005.0007-01	MANGOTE 5P1291	PC	006467	2020	S01624 /2020	17.01.00	22,000	0,6800	14,96
042.00005.0008-01	INDICADOR 2Y7253	PC	006468	2020	S01624 /2020	17.01.00	1,000	136,7400	136,74
042.00005.0009-01	TURBO FLEX 5P5630	PC	006469	2020	S01624 /2020	17.01.00	4,000	2,8400	11,36
090.01047.0006-01	IMP ANE 2H6338	PC	006439	2020	S01624 /2020	17.01.00	1,000	1,5100	1,51
090.01047.0007-01	IMP ANE 8M5248	PC	006430	2020	S01624 /2020	17.01.00	1,000	1,5300	1,53
090.01047.0008-01	ANEL DE B 4J5267	PC	006431	2020	S01624 /2020	17.01.00	4,000	0,8200	3,28
090.01047.0009-01	ANEL DE B 1J9671	PC	006435	2020	S01624 /2020	17.01.00	3,000	0,2400	0,72
090.01047.0010-01	ANEL DE B 5F3999	PC	006438	2020	S01624 /2020	17.01.00	1,000	1,5800	1,58
090.01047.0011-01	ANEL DE B 3E6703	PC	006440	2020	S01624 /2020	17.01.00	2,000	5,3500	10,70
090.01047.0012-01	ANEL DE B 3D2824	PC	006442	2020	S01624 /2020	17.01.00	1,000	0,7000	0,70
090.01047.0013-01	ANEL DE B 4F7391	PC	006447	2020	S01624 /2020	17.01.00	4,000	0,3900	1,56
090.01047.0014-01	JUNTA 1W7830	PC	006454	2020	S01624 /2020	17.01.00	1,000	1,5900	1,59
099.00124.0100-01	ANEL DE B 4J0520	PC	006424	2020	S01624 /2020	17.01.00	4,000	0,9400	3,76
099.00124.0569-01	ANEL DE B 4F7391	PC	006445	2020	S01624 /2020	17.01.00	1,000	0,4200	0,42
099.00124.2001-01	ANEL DE B 6J2680	PC	006432	2020	S01624 /2020	17.01.00	1,000	2,1800	2,18
099.00124.2201-01	ANEL DE B 5F3999	PC	006437	2020	S01624 /2020	17.01.00	1,000	1,3600	1,36
099.00124.5032-01	ANEL DE B 5H3252	PC	006436	2020	S01624 /2020	17.01.00	1,000	3,3000	3,30
099.00124.8809-01	ANEL DE B 7M8485	PC	006427	2020	S01624 /2020	17.01.00	1,000	0,3900	0,39
099.00124.8814-01	ANEL DE B 8M4986	PC	006434	2020	S01624 /2020	17.01.00	1,000	1,2300	1,23
099.00124.8820-01	ANEL DE B 9M4618	PC	006441	2020	S01624 /2020	17.01.00	1,000	2,3100	2,31
099.00124.8822-01	ANEL DE B 4F7391	PC	006446	2020	S01624 /2020	17.01.00	4,000	0,4200	1,68
099.00124.8827-01	ANEL DE B 2P3628	PC	006448	2020	S01624 /2020	17.01.00	1,000	29,2300	29,23
099.00777.0003-01	ANEL DE B 8M4989	PC	006461	2020	S01624 /2020	17.01.00	1,000	3,6400	3,64

0051 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.099,17

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 002341 2020 Data: 13/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	006371	2020	G00064	/2019		17.01.00	2.270,000	2,8530	6.476,31

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.476,31



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2020

PAGINA 31

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002342 2020 Data: 13/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	006372	2020		G00064 /2019	06.04.00	1.250,000	2,8530	3.566,25
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	3.566,25

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002343 2020 Data: 13/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	006373	2020		G00064 /2019	09.09.00	1.260,000	2,8530	3.594,78
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	3.594,78

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002344 2020 Data: 13/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	006374	2020		G00064 /2019	06.03.00	200,000	2,8530	570,60
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	570,60

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002345 2020 Data: 13/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	006375	2020		G00064 /2019	06.02.00	20,000	2,8530	57,06
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	57,06

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002346 2020 Data: 13/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	006376	2020		G00044 /2019	06.04.00	4.670,000	3,2670	15.256,89
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	15.256,89



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2020

PAGINA 32

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002347 2020 Data: 13/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	006377	2020 G00044 /2019		03.02.00	300,000	3,2670	980,10
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	980,10

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002348 2020 Data: 13/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	006378	2020 G00044 /2019		06.02.00	30,000	3,2670	98,01
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	98,01

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
 Pedido : 002349 2020 Data: 13/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00303.0065-01	LAMPADA H7 12 VOLTS	UN	006408	2020 S01616 /2020		06.02.00	4,000	40,0000	160,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	160,00

Fornecedor : 11941 MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP
 Pedido : 002352 2020 Data: 13/04/2020

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 DuVIDA, NA ENTREGA DO	ROL	006488	2020	G00070 /2019	0000009998	2020	03.05.00	3.200,000	1,6300	5.216,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2020

PAGINA 33

PRODUTO, SER? ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A
COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO
FORNECEDOR.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.216,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 002353 2020 Data: 13/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00017.0006-01	FERMENTO BIOLOGICO (EM PACOTES DE 500 GRAMAS) Fresco	UN	006524 2020	G00089 /2019		05.04.00	300,000	4,0800	1.224,00
053.00120.0001-01	MISTURA PARA PAO FRANCES Embalagem de 25 kgs. Composicao: com ferro, acido folico, sal, acucar, emulsificante, polioxietileno (20), monoelato de sorbitana (ins 433)e estearoil 2 lactil,lactato de calcio (ins 482), melhorador, acido ascorbi- co (ins 300) e alfa milase (ins 1100).	SCS	006525 2020	G00089 /2019		05.04.00	200,000	45,2200	9.044,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.268,00

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.
Pedido : 002354 2020 Data: 13/04/2020

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	006523 2020	G00070 /2019		05.04.00	2.000,000	1,9400	3.880,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.880,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 002356 2020 Data: 13/04/2020

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 ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2020

PAGINA 34

011.00136.0007-01	ALAVANCA CAMBIO	PC	006520	2020	S01645 /2020	05.02.00	10,000	89,0000	890,00
026.00002.1041-01	KIT BUCHA	KIT	006518	2020	S01645 /2020	05.02.00	8,000	195,0000	1.560,00
033.00436.1254-01	FAROL	PC	006519	2020	S01645 /2020	05.02.00	6,000	78,0000	468,00
037.00388.0020-01	BOBINA DE IGNICAO	PC	006521	2020	S01645 /2020	05.02.00	2,000	306,0000	612,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.530,00

Fornecedor : 15073 LSB CARDIA LTDA-ME
 Pedido : 002359 2020 Data: 13/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00137.0004-01	EMBUCHAMENTO DO MANCAL CENTRAL	PC	006514	2020	S01641 /2020		05.02.00	8,000	85,0000	680,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 680,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 002361 2020 Data: 13/04/2020

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	006511	2020	S01639 /2020		05.02.00	1,000	187,9000	187,90
037.00308.4147-01	DIODO NEGATIVO ALTERNADOR 35A	PC	006510	2020	S01639 /2020		05.02.00	1,000	13,0000	13,00
066.00035.0268-01	CONJUNTO RETIFICACAO	CJ	006512	2020	S01639 /2020		05.02.00	1,000	156,0000	156,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 356,90

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 002363 2020 Data: 13/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.5520-01	PARAFUSO 5/16X4 SEXT 5.8 UNC	PC	006503	2020	S01637 /2020		05.02.00	2,000	1,4800	2,96
011.00122.0021-01	MOLA 1313 TRAS.	PC	006498	2020	S01637 /2020		05.02.00	1,000	451,6400	451,64
031.00029.0660-01	PINO DE CENTRO 12 X 9 CB	PC	006499	2020	S01637 /2020		05.02.00	1,000	10,0500	10,05
032.00363.1225-01	TRAVA PINO MOLA DIANT	PC	006506	2020	S01637 /2020		05.02.00	1,000	3,5600	3,56
032.00366.0147-01	ARRUELA CONICA 18MM	PC	006502	2020	S01637 /2020		05.02.00	2,000	2,9400	5,88
033.00364.4548-01	PORCA DUPLA	PC	006501	2020	S01637 /2020		05.02.00	2,000	3,1800	6,36
034.00057.1125-01	PORCA SIMPLES 10 MM	PC	006507	2020	S01637 /2020		05.02.00	1,000	0,6200	0,62
037.00322.1229-01	ENGRAXADEIRA DIVERSAS	PC	006505	2020	S01637 /2020		05.02.00	1,000	2,1200	2,12
037.00365.0201-01	PORCA SIMPLES 5/16	PC	006504	2020	S01637 /2020		05.02.00	2,000	1,9800	3,96
090.00588.0006-01	PORCA 12X9	PC	006508	2020	S01637 /2020		05.02.00	1,000	0,8600	0,86
099.00106.1597-01	GRAMPO DE MOLA	PC	006500	2020	S01637 /2020		05.02.00	1,000	34,4900	34,49

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 522,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2020

PAGINA 35

Fornecedor : 16838 M&M TACOGRAFOS LTDA-ME
 Pedido : 002366 2020 Data: 13/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00140.1262-01	TACOGRACO SEVA DT1050 DIGITAL	PC	006497	2020 S01636 /2020		05.02.00	1,000	2.100,0000	2.100,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.100,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 002367 2020 Data: 13/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00052.0379-01	MOLA GAS	PC	006495	2020 S01634 /2020		05.02.00	1,000	70,0000	70,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		70,00

Fornecedor : 15022 COSTA E TOLEDO SOLUCOES DIGITAIS LTDA - ME
 Pedido : 002368 2020 Data: 13/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
065.00070.0011-01	LOUSA DIGITAL 94" SENSORES DE ALTA PRECISAO TOUCH SCREEN TIPO MUITOQUE, PERMITINDO A UTILIZACAO DE MAIS DE UMA PESSOA AO MESMO TEMPO, COM SUPERFICIE DE CERAMICA ALTAMENTE DURAVEL, PODENDO SER USADO TAMBEM COMO QUADRO BRANCO PARA PINCEL.	UN	006526	2020 S01647 /2020		03.02.00	1,000	4.690,0000	4.690,00
067.00027.0087-01	PROJETOR 3300 ANSI OFERECENDO UMA TELA GRANDE EM CURTA DISTANCIA, E-LIMINA SOMBRAS E BRILHO QUE DISTRAEM, BRILHO: 3300 ANSI, CONTRASTE: 20.000:1, RESOLUCAO NATIVA: XGA, SINAL VIA: HDMI E/OU VGA.	UN	006527	2020 S01647 /2020		03.02.00	1,000	3.900,0000	3.900,00
099.00024.0026-01	SUPORTE DE PROJETOR TIPO PAREDE COMPLETO HDMI 10M. SUPORTE DE PROJETOR UNIVERSAL PARA PAREDE, REGULAGEM DE ANGULO E INCLINACAO, UTILIZACAO EM PROJETORES DE CURTA DISTANCIA, INCLUI PARAFUSOS E CABOS HDMI DE 10 METROS.	UN	006529	2020 S01647 /2020		03.02.00	1,000	550,0000	550,00
099.00801.0001-01	SONORIZACAO AMBIENTE 100W CONJUNTO COM TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA SONORIZACAO DE SALA, COM DUAS CAIXAS DE 50W RMS, TOTALIZANDO 100W RMS, AMPLIFICADOR DE POTENCIA COM DUAS ENTRADAS AUXILIARES E EQUALIZADOR, INCLUINDO TAMBEM 01 MICROFONE COM FIO, CABO P-2 RCA PARA CONECTARUM COMPUTADOR AO AMPLIFICADOR, 10 METROS DE CABO DE AUDIO E BANDEJA PARA APOIAR O AMPLIFICADOR NA PAREDE.	UN	006528	2020 S01647 /2020		03.02.00	1,000	1.012,0000	1.012,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2020

PAGINA 36

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.152,00

Fornecedor : 11664 VISUAL GRAPHICS COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME
 Pedido : 002371 2020 Data: 13/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00838.0477-01	LETRA TIPO CAIXA EM ACO INOX - 700X19CM instalado	UN	006493 2020	S01632 /2020		05.02.00	1,000	2.900,0000	2.900,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.900,00

Fornecedor : 07813 REGINALDO CANTORE BEBEDOURO ME
 Pedido : 002372 2020 Data: 13/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00187.0457-01	MOLDURA 60X90CM	UN	006492 2020	S01631 /2020		05.02.00	8,000	130,0000	1.040,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.040,00

Fornecedor : 10854 FRANVIZON COMUNICACAO VISUAL LTDA ME.
 Pedido : 002373 2020 Data: 13/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00208.0498-01	PLACA EM ACM 5,00 X 2,00 ADESIVADA	UN	006491 2020	S01630 /2020		05.02.00	1,000	2.600,0000	2.600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.600,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 002374 2020 Data: 15/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00006.0009-01	AMINOFILINA 100 MG	COM	006595 2020	G00051 /2019		06.05.00	11.000,000	0,0670	737,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 737,00

Fornecedor : 17021 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 002375 2020 Data: 15/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01103.0012-01	ALENDRONATO SODICO 70 MG COMP.	COM	006596 2020	G00029 /2019		06.05.00	3.000,000	0,1920	576,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2020

PAGINA 37

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 576,00

Fornecedor : 18234 ZAWAR IND. E COM. DE PROD. PARA ANIMAIS LTDA

Pedido : 002376 2020 Data: 15/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00441.0001-01	GUIA DE NYLON	UN	006599 2020	S01649 /2020		09.11.00	1,000	80,0000	80,00
090.00322.0025-01	COLAR DE PROTECAO NYLON	PC	006598 2020	S01649 /2020		09.11.00	2,000	85,0000	170,00
099.00934.0002-01	PEITORAL PARA PROTECAO E FARO	UN	006597 2020	S01649 /2020		09.11.00	1,000	75,0000	75,00
	PRODUZIDO EM COURO RESISTENTE, COM REGULAGEM PARA CAES DE MEDIO E GRANDE PORTE.								

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 325,00

Fornecedor : 12046 JOSE PEDRO DOS SANTOS MOTOS ME

Pedido : 002377 2020 Data: 15/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00086.0002-01	CAPACETE DE MOTOCICLISTA	UN	006600 2020	S01650 /2020		09.11.00	2,000	250,0000	500,00
099.00086.0200-01	CAPACETE P/MOTOCICLISTA TAM.58	UN	006601 2020	S01650 /2020		09.11.00	1,000	250,0000	250,00
099.00086.0201-01	CAPACETE P/MOTOCICLISTA TAM.60	UN	006602 2020	S01650 /2020		09.11.00	1,000	250,0000	250,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.000,00

Fornecedor : 16749 ALMIR LUIZ DE FREITAS - ME

Pedido : 002378 2020 Data: 15/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00048.0004-01	TECLADO PARA NETBOOK - TIPO CLASSMATE	UN	006603 2020	S01651 /2020		09.11.00	1,000	395,0000	395,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 395,00

Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME

Pedido : 002379 2020 Data: 15/04/2020

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	006604 2020	S01652 /2020		09.11.00	1,000	360,0000	360,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 360,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2020

PAGINA 38

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 002381 2020 Data: 15/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00028.0495-01	PARAFUSO RODA DIANTEIRA	PC	006606	2020 S01654 /2020		17.01.00	20,000	8,9900	179,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		179,80

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 002382 2020 Data: 15/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00029.5457-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	006607	2020 S01655 /2020		17.01.00	1,000	514,4300	514,43
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		514,43

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 002384 2020 Data: 15/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00223.0018-01	TAMPA PURIFICADOR DE AR	PC	006609	2020 S01657 /2020		17.01.00	2,000	175,0000	350,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		350,00

Fornecedor : 15073 LSB CARDIA LTDA-ME
 Pedido : 002385 2020 Data: 15/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00040.6578-01	LUVA	PC	006613	2020 S01658 /2020		17.01.00	1,000	270,0000	270,00
011.00189.6590-01	ROLAMENTO COMPLETO	PC	006610	2020 S01658 /2020		17.01.00	2,000	250,0000	500,00
012.00001.0593-01	ABRACADEIRA CRUZETA CARDAN	PC	006615	2020 S01658 /2020		17.01.00	4,000	45,0000	180,00
032.00314.0018-01	CRUZETA	PC	006611	2020 S01658 /2020		17.01.00	4,000	100,0000	400,00
032.00370.0169-01	PORCA DO CARDAN	PC	006614	2020 S01658 /2020		17.01.00	1,000	40,0000	40,00
032.00510.0007-01	PONTEIRA DESLIZANTE CARDAN	PC	006612	2020 S01658 /2020		17.01.00	1,000	250,0000	250,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.640,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 002388 2020 Data: 15/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00291.0002-01	ARRUELA ALUMINIO 14 X 20 X 1.0MM	PC	006620	2020 S01661 /2020		17.01.00	80,000	0,6500	52,00
021.00095.0320-01	PARAFUSO	PC	006618	2020 S01661 /2020		17.01.00	30,000	2,4000	72,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2020

PAGINA 39

031.00403.0004-01	TERMINAL DE DIRECAO	PC	006622	2020	S01661 /2020	17.01.00	1,000	96,4000	96,40
037.00365.0058-01	PORCA SEXTAVADA 14MM	PC	006619	2020	S01661 /2020	17.01.00	30,000	0,3200	9,60
099.00389.0116-01	CORREIA B-80	PC	006621	2020	S01661 /2020	17.01.00	3,000	25,1200	75,36

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 305,36

Fornecedor : 15564 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME
 Pedido : 002389 2020 Data: 15/04/2020

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	006708	2020	G00076 /2019		03.07.00	100,000	7,6700	767,00
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	006709	2020	G00076 /2019		03.07.00	100,000	5,3300	533,00
042.00008.0044-01	MASCARA RESPIRADOR SEMIFACIAL DESC. CLASSE PFF3 MASCARA RESPIRADOR SEMIFACIAL DESCARTAVEL CLASSE PFF3, COR EXTERNA AZUL, MODELO DOBRAVEL, COM SOLDA POR ULTRASSOM EM TODO SEU PERIMETRO, TAMANHO UNICO, CONFECCIONADO COM FILTRO DE MANTA SINTETICA, PARA USO CONTRA AERODISPERSOIDEOS (PARTICULAS) GERADOS MECANICAMENTE (POEIRAS E NEVOAS),TERMICAMENTE (FUMOS) E RADIONUCLIDEOS. AS PARTICULAS PODEM SER SOLIDAS OU LIQUIDAS GERADAS DE SOLUCOES OU SUSPENSOES AQUOSAS, COM VALVULA DE EXALACAO. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PC	006710	2020	G00076 /2019		03.07.00	400,000	1,6700	668,00
043.00045.0005-01	CHAPEU DE PALHA ABA GRANDE INDICADO PARA COLHEITAS, TRABALHOS AO AR LIVRE E AREAS ABERTAS, CHAPEU CONFECCIONADO EM PALHA, COM ABA DE APROXIMADAMENTE 15 CM. (CA)-ISENTO.	UN	006707	2020	G00076 /2019		03.07.00	50,000	6,1500	307,50

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.275,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2020

PAGINA 40

Fornecedor : 16897 DALSON COM.DE EQUIP.DE SEGUR.FERRAM.EIRELI ME
 Pedido : 002390 2020 Data: 15/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00025.0005-01	CREME PROTETOR PARA A PELE E MAOS AGUA, OLEO, PINTURA E COLA-RESISTENTE QUE, QUANDO APLICADO FORMA UMA PELICULA DE PROTECAO CONTRA O ATAQUE AGRESSIVO DE PRODUTOS QUIMICOS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	UN	006714 2020	G00076 /2019		03.07.00	20,000	5,0000	100,00
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 DOBRATEL, 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	006711 2020	G00076 /2019		03.07.00	400,000	1,0200	408,00
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	006713 2020	G00076 /2019		03.07.00	50,000	5,8500	292,50
043.00082.0001-01	MANGUITO MANGA LONGA PROTECAO UV ENCAIXE DEDO E O PRODUTO IDEIAL PARA PROTEGER OS BRACOS DO SOL. CONFECCIONADO EM POLIESTER, POSSUI FATOR DE PROTECAO FPS 50++ SENDO ASSIM IDEIAL PARA TRABALHO A CEU ABERTO, ONDE GARANTE MUITO CONFORTO E PROTECAO CONTRA OS RAIOS ULTRAVIOLETAS. (CA)	UN	006712 2020	G00076 /2019		03.07.00	30,000	21,7500	652,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2020

PAGINA 41

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.453,00

Fornecedor : 12092 L & R DA SILVEIRA LTDA ME
 Pedido : 002391 2020 Data: 15/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.0018-01	PNEU 185.65 X 14	UN	006638 2020	S01669 /2020		06.02.00	4,000	245,0000	980,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 980,00

Fornecedor : 15406 BEBEDOURO COM. DE VIDROS PARA AUTOS LTDA-ME
 Pedido : 002393 2020 Data: 15/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00375.1254-01	PARABRISA	PC	006640 2020	S01671 /2020		06.02.00	1,000	400,0000	400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 400,00

Fornecedor : 15406 BEBEDOURO COM. DE VIDROS PARA AUTOS LTDA-ME
 Pedido : 002394 2020 Data: 15/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00375.1254-01	PARABRISA	PC	006641 2020	S01672 /2020		06.02.00	1,000	840,0000	840,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 840,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 002397 2020 Data: 15/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00347.0001-01	PROPATILNITRATO 10 MG COMPRIMIDO	COM	006623 2020	S01662 /2020		06.02.00	600,000	0,6400	384,00
021.02029.0001-01	PREDNISONA 5 MG. COMPRIMIDO	COM	006624 2020	S01662 /2020		06.02.00	1.000,000	0,2500	250,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 634,00

Fornecedor : 18180 ARAGONA PROD ODONTO,MEDICOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 002398 2020 Data: 15/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00046.0005-01	AGUA P/ INJECAO 10 ML	AMP	006625 2020	S01663 /2020		06.02.00	10.000,000	0,5900	5.900,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2020

PAGINA 42

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.900,00

Fornecedor : 18180 ARAGONA PROD ODONTO,MEDICOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 002399 2020 Data: 15/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00013.0105-01	TUBO FALCON 15 ML NAO ESTERIL C/50 UN CRAL	UN	006626 2020	S01664 /2020		06.02.00	200,000	2,1300	426,00
026.00101.0001-01	SWAB DE RAYON - HASTE PLASTICA ESTERIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, EM PACOTE COM 100 UNIDADES.	PCT	006627 2020	S01664 /2020		06.02.00	600,000	2,1300	1.278,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.704,00

Fornecedor : 17621 BMG DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 002400 2020 Data: 15/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00101.0036-01	CANULA PARA ELETRONEUROESTIMULACAO DE NERVOS DESCARTAVEL ESTERIL	UN	006628 2020	S01665 /2020		06.02.00	50,000	139,8600	6.993,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.993,00

Fornecedor : 07283 VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA - EPP
 Pedido : 002401 2020 Data: 15/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00159.0029-01	SERRA ELETRICA PARA GESSO	UN	006632 2020	S01666 /2020		06.02.00	2,000	2.074,0000	4.148,00
025.00090.0014-01	TESOURA 3 DEDOS PARA GESSO 03 PECAS DE CADA = PEQUENA, MEDIA, GRANDE	UN	006631 2020	S01666 /2020		06.02.00	4,000	360,0000	1.440,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.588,00

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET, LUST. DECOR. LTDA - EPP
 Pedido : 002402 2020 Data: 15/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0044-01	CABO FLEXIVEL 25MM	M	006633 2020	S01667 /2020		06.03.00	7,000	12,5000	87,50
012.00022.0012-01	CONECTOR SPLIT BOLD 95 MM.	UN	006635 2020	S01667 /2020		06.03.00	4,000	8,5000	34,00
012.00022.0026-01	CONECTOR PERFURANTE 70MM.	UN	006634 2020	S01667 /2020		06.03.00	3,000	25,0000	75,00
012.00029.0066-01	FITA ISOLANTE DE 20 MTS	PC	006636 2020	S01667 /2020		06.03.00	1,000	6,0000	6,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2020

PAGINA 43

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 202,50

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 002404 2020 Data: 15/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.2065-01	KIT EMBREAGEM 360MM EATON	PC	006644 2020	S01675 /2020		17.04.00	1,000	3.280,0000	3.280,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.280,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 002406 2020 Data: 15/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00071.0002-01	ROTOR ALTERNADOR	PC	006647 2020	S01677 /2020		17.01.00	1,000	156,0000	156,00
034.00065.0059-01	ROLAMENTO ALT.	PC	006646 2020	S01677 /2020		17.01.00	1,000	19,0000	19,00
036.00059.0002-01	REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	006648 2020	S01677 /2020		17.01.00	1,000	22,0000	22,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 197,00

Fornecedor : 15073 LSB CARDA LTDA-ME
 Pedido : 002408 2020 Data: 15/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00056.9032-01	TERMINAL DO CAMBIO	PC	006650 2020	S01679 /2020		17.01.00	1,000	230,0000	230,00
034.00321.0026-01	RETENTOR DO CAMBIO	PC	006651 2020	S01679 /2020		17.01.00	1,000	75,0000	75,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 305,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 002409 2020 Data: 15/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.1974-01	KIT TRAMBULADOR	PC	006661 2020	S01680 /2020		17.01.00	1,000	30,0000	30,00
031.00058.0032-01	RETENTOR LATERAIS CAMBIO.	PC	006665 2020	S01680 /2020		17.01.00	1,000	40,0000	40,00
031.00101.0004-01	GARFO 5A. MARCHA	UN	006658 2020	S01680 /2020		17.01.00	1,000	140,0000	140,00
031.00126.0006-01	TAMPAO	PC	006666 2020	S01680 /2020		17.01.00	1,000	61,0000	61,00
032.00312.0472-01	JOGO JUNTA CAMBIO COMPLETO	PC	006659 2020	S01680 /2020		17.01.00	1,000	40,0000	40,00
032.00507.0023-01	KIT EMBREAGEM	KIT	006660 2020	S01680 /2020		17.01.00	1,000	490,0000	490,00
036.00031.0210-01	GARFO 3 E 4	PC	006657 2020	S01680 /2020		17.01.00	1,000	110,0000	110,00
036.00031.2320-01	GARFO 1 E 2	PC	006656 2020	S01680 /2020		17.01.00	1,000	110,0000	110,00
037.00362.0021-01	OLEO 90	LT	006663 2020	S01680 /2020		17.01.00	3,000	30,0000	90,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2020

PAGINA 44

037.00362.1011-01	OLEO HIDRAULICO	LT	006664	2020	S01680 /2020	17.01.00	2,000	40,0000	80,00
039.00015.0016-01	ANEL SINCRONIZADO 5 MARCHA	PC	006655	2020	S01680 /2020	17.01.00	1,000	98,0000	98,00
039.00015.0017-01	LUVA 3 E 4 MARCHA	PC	006662	2020	S01680 /2020	17.01.00	1,000	250,0000	250,00
099.00124.0089-01	ANEL SINCRONIZADO 1 E 2	PC	006652	2020	S01680 /2020	17.01.00	2,000	80,0000	160,00
099.00124.8834-01	ANEL SINCRONIZADO 1 E 2 INTERNO	PC	006653	2020	S01680 /2020	17.01.00	2,000	80,0000	160,00
099.00124.8835-01	ANEL SINCRONIZADO 3 E 4	PC	006654	2020	S01680 /2020	17.01.00	2,000	115,0000	230,00
0015 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.089,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 002411 2020 Data: 15/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0023-01	RESERVATORIO DE AGUA	UN	006669	2020	S01683 /2020	17.04.00	1,000	170,0000	170,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	170,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 002412 2020 Data: 15/04/2020

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	006671	2020	S01684 /2020	17.01.00	1,000	110,0000	110,00
031.00403.0016-01	TERMINAL DE DIRECAO BARRA L.D.	PC	006670	2020	S01684 /2020	17.01.00	1,000	110,0000	110,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	220,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 002413 2020 Data: 15/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0023-01	RESERVATORIO DE AGUA	UN	006673	2020	S01685 /2020	17.04.00	1,000	160,0000	160,00
032.00356.0016-01	CABO AFOGADOR	PC	006672	2020	S01685 /2020	17.04.00	1,000	85,0000	85,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	245,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 002415 2020 Data: 15/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00072.0104-01	ARRUELA PRESSAO 12MM	PC	006677	2020	S01687 /2020	17.04.00	1,000	0,2900	0,29
011.00142.0274-01	ARRUELA LISA 8MM	PC	006676	2020	S01687 /2020	17.04.00	2,000	0,1500	0,30
011.00220.0003-01	GARFO SERVO EMBREAGEM	PC	006685	2020	S01687 /2020	17.04.00	1,000	10,0000	10,00
012.00022.1587-01	CONECTOR MACHO 12 X 1/4 NPT	PC	006679	2020	S01687 /2020	17.04.00	1,000	10,0000	10,00
031.00020.1599-01	OLHAL 14MM	PC	006690	2020	S01687 /2020	17.04.00	1,000	10,0000	10,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2020

PAGINA 45

031.00028.0447-01	PARAFUSO ALLEM 8 X 25	PC	006692	2020	S01687 /2020	17.04.00	2,000	1,7500	3,50
031.00535.0003-01	SERVO EMBREAGEM	UN	006696	2020	S01687 /2020	17.04.00	1,000	650,0000	650,00
032.00330.0080-01	PINO FURADO 10 X 30	PC	006694	2020	S01687 /2020	17.04.00	2,000	2,7000	5,40
032.00330.0082-01	PINO FURADO 12 X 40	PC	006695	2020	S01687 /2020	17.04.00	1,000	3,5500	3,55
032.00351.0096-01	PARAFUSO OCO 14MM	PC	006693	2020	S01687 /2020	17.04.00	1,000	5,0000	5,00
032.00351.8994-01	PARAFUSO 12X20	PC	006691	2020	S01687 /2020	17.04.00	1,000	1,1500	1,15
032.00391.0030-01	CILINDRO MESTRE	PC	006678	2020	S01687 /2020	17.04.00	1,000	175,0000	175,00
032.00480.0008-01	COTOVELO CILINDRO DE EMBREAGEM	PC	006681	2020	S01687 /2020	17.04.00	1,000	3,0000	3,00
032.00480.0013-01	COTOVELO.	PC	006683	2020	S01687 /2020	17.04.00	1,000	15,0000	15,00
	SENDO PARA ESGOTO 4 (100MM)90.								
032.00706.0001-01	OLHAL 14MM	PC	006689	2020	S01687 /2020	17.04.00	1,000	8,5000	8,50
034.00460.0003-01	INSERT 6MM	PC	006687	2020	S01687 /2020	17.04.00	5,000	0,8500	4,25
034.00460.0005-01	INSERT 12MM	PC	006686	2020	S01687 /2020	17.04.00	1,000	0,9500	0,95
037.00003.0018-01	ARRUELA LISA 12 MM	UN	006675	2020	S01687 /2020	17.04.00	1,000	0,2000	0,20
037.00403.1258-01	CONTRA PINO 3/16	PC	006680	2020	S01687 /2020	17.04.00	2,000	0,7500	1,50
037.00450.0009-01	INSERT. 8MM	PC	006688	2020	S01687 /2020	17.04.00	2,000	0,8500	1,70
037.00451.0002-01	TECALON 12MM	M	006697	2020	S01687 /2020	17.04.00	2,000	6,0000	12,00
037.00451.0045-01	TECALON 8MM	PC	006698	2020	S01687 /2020	17.04.00	4,000	5,5000	22,00
041.00027.0008-01	OLEO DE EMBREAGEM	LT	006684	2020	S01687 /2020	17.04.00	1,000	25,0000	25,00
090.00015.0002-01	COTOVELO MACHO TUBO 8 X 12	PC	006682	2020	S01687 /2020	17.04.00	2,000	16,0000	32,00

0024 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.000,29

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 002417 2020 Data: 15/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.3247-01	REDUCAO EXT M22 X 3/8	PC	006701	2020	S01689 /2020	17.04.00	4,000	8,6600	34,64
032.00191.0058-01	CUICA FREIO SPRING BRAKE	PC	006700	2020	S01689 /2020	17.04.00	2,000	265,0000	530,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 564,64

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 002418 2020 Data: 15/04/2020

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	006702	2020	S01690 /2020	17.04.00	1,000	82,9400	82,94

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 82,94

Fornecedor : 15073 LSB CARDA LTDA-ME

Pedido : 002420 2020 Data: 15/04/2020

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 ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2020

PAGINA 46

012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	006705	2020	S01692 /2020	17.04.00	20,000	15,0000	300,00
032.00057.0071-01	PARAFUSO CARDAN	PC	006706	2020	S01692 /2020	17.04.00	10,000	6,0000	60,00
032.00314.0018-01	CRUZETA	PC	006704	2020	S01692 /2020	17.04.00	2,000	130,0000	260,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 620,00

Fornecedor : 17900 ARTCOR BEBEDOURO TINTAS LTDA. ME

Pedido : 002422 2020 Data: 17/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0031-01	AGUA RAZ 260 - 5 LITROS	GAL	006732	2020	S01694 /2020		05.02.00	2,000	59,0000	118,00
011.00026.0139-01	TINTA ESMALTE CINZA	GAL	006738	2020	S01694 /2020		05.02.00	2,000	65,0000	130,00
	Tinta esmalte sintetico 3,60 litros, composicao basica: resina alquidica, pigmentos organicos e inorganicos, aditivos, hidrocarbonetos aromaticos e alifaticos, teor de Benzeno <0,1%. Textura lisa e brilhante. Rendimento Referencial: 35-45m2/galao/demao. Cor: cinza escuro									
011.00026.0199-01	TINTA ESMALTE BRANCO - LITRO	LT	006727	2020	S01694 /2020		05.02.00	1,000	32,0000	32,00
	brilhante									
011.00026.0325-01	TINTA P/ PISO - AZUL - 900ML	FRS	006731	2020	S01694 /2020		05.02.00	1,000	18,0000	18,00
011.00026.0759-01	TINTA P/ PISO - AMARELA - GALAO	GAL	006719	2020	S01694 /2020		05.02.00	2,000	57,0000	114,00
011.00026.0875-01	TINTA LATEX AREIA - GALAO	GAL	006737	2020	S01694 /2020		05.02.00	1,000	45,0000	45,00
011.00026.1115-01	TINTA P/ PISO - VERMELHO - GALAO	GAL	006721	2020	S01694 /2020		05.02.00	2,000	57,0000	114,00
011.00026.1507-01	TINTA P/ PISO AZUL 3.6L	GAL	006720	2020	S01694 /2020		05.02.00	2,000	57,0000	114,00
011.00026.1509-01	TINTA P/ PISO PRETO 3.6L	GAL	006722	2020	S01694 /2020		05.02.00	5,000	57,0000	285,00
011.00026.1510-01	TINTA P/ PISO BRANCO 3.6L	GAL	006723	2020	S01694 /2020		05.02.00	2,000	57,0000	114,00
011.00026.4569-01	TINTA LATEX ACRILICA - COGUMELO - GALAO	GAL	006724	2020	S01694 /2020		05.02.00	1,000	59,0000	59,00
011.00026.4711-01	TINTA LATEX OCRE COLONIAL - GALAO	GAL	006729	2020	S01694 /2020		05.02.00	3,000	45,0000	135,00
011.00026.8907-01	TINTA LATEX CAMURCA	PC	006717	2020	S01694 /2020		05.02.00	3,000	45,0000	135,00
011.00032.0005-01	FUNDO PREPARADOR P/ PINTURA DE PAREDES	GAL	006736	2020	S01694 /2020		05.02.00	1,000	85,0000	85,00
	GAL. 3,600									
011.00034.0001-01	GESSO (KG)	KG	006733	2020	S01694 /2020		05.02.00	9,000	3,0000	27,00
	EM PO.									
011.00038.6569-01	LIXA D'AGUA 150	PC	006726	2020	S01694 /2020		05.02.00	13,000	1,5000	19,50
011.00042.0114-01	MASSA CORRIDA 28KG.	LTA	006735	2020	S01694 /2020		05.02.00	1,000	38,0000	38,00
011.00042.4785-01	MASSA PVA 23KG	BAL	006716	2020	S01694 /2020		05.02.00	23,000	105,0000	2.415,00
011.00042.5658-01	MASSA CORRIDA - GALAO	GAL	006734	2020	S01694 /2020		05.02.00	1,000	18,0000	18,00
011.00066.0047-01	TRINCHA 2 1/2"	UN	006740	2020	S01694 /2020		05.02.00	3,000	6,0000	18,00
	cabo plastico. cerdas pretas. tamanho 2 1/2". Ideal para aplicacao de tintas a base de solventes, esmaltes e oleos, REF. 396.									
011.00080.0002-01	ROLO ANTI RESPINGO 23CM	UN	006739	2020	S01694 /2020		05.02.00	3,000	12,0000	36,00
011.00080.0006-01	ROLO TEXTURA RUSTICA 23CM.	UN	006725	2020	S01694 /2020		05.02.00	3,000	32,0000	96,00
011.00088.0003-01	ROLO DE ESPUMA 9 CM COM CABO	UN	006728	2020	S01694 /2020		05.02.00	1,000	10,0000	10,00
	REF. 1343.									
011.00121.0026-01	RESINA INCOLOR (LATA)	LTA	006730	2020	S01694 /2020		05.02.00	4,000	285,0000	1.140,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2020

PAGINA 47

063.00011.0071-01	FITA CREPE 48 X 50	ROL	006718	2020	S01694 /2020	05.02.00	26,000	9,0000	234,00
0025 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.549,50

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 Pedido : 002424 2020 Data: 17/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00915.0022-01	LEVOTIROXINA SODICA 25 MG	COM	006744	2020	G00029 /2019		06.05.00	121.000,000	0,0680	8.228,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		8.228,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 002425 2020 Data: 17/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00111.0009-01	TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO PARA MEDICOES DE TEMPERATURA EM SUPERFICIES, COM MIRA LASER, FUNCAO oC/oF, COM INDICADOR DE TEMPE- RATURA MAXIMA E MINIMA, COM FAIXA DE MEDICAO: -30oC A 260oC /-22oF A 500oF E TEMPO DE RESPOSTA: MENOS DE 01 SEGUNDO; COM VISOR DIGITAL LUMINOSO E BOLSA DE ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE.	UN	006756	2020	S01698 /2020		06.01.00	2,000	375,0000	750,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		750,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 002428 2020 Data: 17/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0447-01	DUTO DE SAIDA FILTRO	PC	006754	2020	S01697 /2020		06.02.00	1,000	786,0000	786,00
031.00110.0038-01	VENTUINHA DO RADIADOR	PC	006752	2020	S01697 /2020		06.02.00	1,000	979,0000	979,00
032.00464.0088-01	TUBO DE AGUA	PC	006755	2020	S01697 /2020		06.02.00	1,000	498,0000	498,00
099.00250.0003-01	MOTOR VENTILADOR P/ AR CONDICIONADO	PC	006753	2020	S01697 /2020		06.02.00	1,000	964,0000	964,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.227,00

Fornecedor : 18223 EURO RP VEICULOS LTDA
 Pedido : 002430 2020 Data: 17/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00001.0656-01	ANEL	PC	006759	2020	S01701 /2020		06.03.00	1,000	6,4000	6,40
031.00018.2588-01	FILTRO DE AR DE VEICULO	PC	006762	2020	S01701 /2020		06.03.00	1,000	47,6000	47,60
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	006760	2020	S01701 /2020		06.03.00	1,000	48,8500	48,85



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2020

PAGINA 48

033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	006763	2020	S01701 /2020	06.03.00	1,000	58,0000	58,00
036.00314.0058-01	FILTRO AR CONDICIONADO	PC	006761	2020	S01701 /2020	06.03.00	1,000	41,3000	41,30
037.00362.4547-01	OLEO	PC	006764	2020	S01701 /2020	06.03.00	4,100	30,6000	125,46

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 327,61

Fornecedor : 18430 SOFT WORKS EPI CALCADOS LTDA
 Pedido : 002431 2020 Data: 17/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00033.0022-01	SAPATO HOSPITALAR PARA EQUIP. MULTIDISCIPLINAR	UN	006765	2020	S01702 /2020		06.03.00	34,000	50,6000	1.720,40

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.720,40

Fornecedor : 17234 RM TEXTIL EIRELI - ME
 Pedido : 002432 2020 Data: 17/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.01003.0008-01	CONJUNTO CIRURGICO UNISSEX AZUL	UN	006766	2020	S01703 /2020		06.03.00	29,000	55,2000	1.600,80
099.01003.0009-01	CONJUNTO CIRURGICO UNISSEX VERDE OLIVIA	UN	006767	2020	S01703 /2020		06.03.00	54,000	55,2000	2.980,80
099.01003.0010-01	CONJUNTO CIRURGICO UNISSEX AZUL ROYAL	UN	006768	2020	S01703 /2020		06.03.00	43,000	55,2000	2.373,60

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.955,20

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 002434 2020 Data: 17/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00021.1607-01	CONJUNTO REGULADOR	PC	006772	2020	S01706 /2020		17.01.00	1,000	80,3600	80,36
099.00269.0058-01	VALVULA	PC	006773	2020	S01706 /2020		17.01.00	1,000	83,8500	83,85

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 164,21

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 002437 2020 Data: 17/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00097.1558-01	BENDIX DE PARTIDA	PC	006779	2020	S01709 /2020		17.01.00	1,000	85,0000	85,00
032.00308.0055-01	BUCHA L/M	PC	006776	2020	S01709 /2020		17.01.00	1,000	5,0000	5,00
032.00366.1254-01	ARRUELA ENCOSTO	PC	006777	2020	S01709 /2020		17.01.00	2,000	1,0000	2,00
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	006780	2020	S01709 /2020		17.01.00	1,000	39,0000	39,00
036.00004.0444-01	ARRUELA	PC	006778	2020	S01709 /2020		17.01.00	1,000	4,5000	4,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2020

PAGINA 49

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 135,50

Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA

Pedido : 002439 2020 Data: 17/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00107.0025-01	FILTRO	PC	006790 2020	S01711 /2020		17.01.00	1,000	120,0000	120,00
014.00001.0656-01	ANEL	PC	006786 2020	S01711 /2020		17.01.00	4,000	6,0000	24,00
014.00001.5476-01	ANEL	PC	006788 2020	S01711 /2020		17.01.00	8,000	6,0000	48,00
031.00393.5460-01	CONJUNTO RACOR	PC	006791 2020	S01711 /2020		17.01.00	1,000	590,0000	590,00
031.00393.5461-01	JOGO DE JUNTAS E ANEIS	PC	006792 2020	S01711 /2020		17.01.00	1,000	160,0000	160,00
032.00335.0065-01	REPARO	PC	006783 2020	S01711 /2020		17.01.00	4,000	30,0000	120,00
032.00416.0001-01	BICO INJETOR (REMANUFATURADO)	UN	006782 2020	S01711 /2020		17.01.00	4,000	461,0000	1.844,00
033.00359.0007-01	ANEL ORING	PC	006785 2020	S01711 /2020		17.01.00	4,000	8,0000	32,00
071.00020.0200-01	JOGO DE ARRUELAS	PC	006789 2020	S01711 /2020		17.01.00	1,000	30,0000	30,00
074.00028.0547-01	JOGO DE VALVULA	PC	006787 2020	S01711 /2020		17.01.00	4,000	320,0000	1.280,00
099.00916.5454-01	ESFERA	PC	006784 2020	S01711 /2020		17.01.00	4,000	19,0000	76,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.324,00

Fornecedor : 02258 RODRIGO ABBARI DE CAMPOS

Pedido : 002441 2020 Data: 17/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00999.0001-01	CAMARA DE COMBUSTAO P/ PANELOES DE 300 LTS	UN	006800 2020	G00057 /2019		05.04.00	1,000	3.790,0000	3.790,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.790,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 002442 2020 Data: 17/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00325.0077-01	RETENTOR TRAZEIRO	PC	006801 2020	S01715 /2020		05.02.00	10,000	24,5000	245,00
034.00307.0211-01	ROLAMENTO RODA TRAZEIRO	PC	006802 2020	S01715 /2020		05.02.00	6,000	42,0000	252,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 497,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 002444 2020 Data: 17/04/2020

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 ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2020

PAGINA 50

036.00391.0011-01	TURBINA MOTOR	PC	006804	2020	S01717 /2020	06.02.00	1,000	5.919,0000	5.919,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.919,00

Fornecedor : 00167 PAPELARIA MIX BEBEDOURO LTDA - ME
 Pedido : 002448 2020 Data: 22/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00001.0078-01	APONTADOR DE LAPIS - SEM DEPOSITO plastico	UN	006135	2020	S01520	/2020	0000000000	0000	03.05.00	300,000	0,2700	81,00
063.00003.0011-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA DE PROCEDENCIA NACIONAL. CRISTAL	UN	006132	2020	S01520	/2020	0000000000	0000	03.05.00	1.000,000	0,7500	750,00
063.00003.0038-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, PONTA MEDIA,DE PRO-CEDENCIA NACIONAL.	UN	006131	2020	S01520	/2020	0000000000	0000	03.05.00	1.200,000	0,7500	900,00
063.00003.0041-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA TAMPA VENTILADA, CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, ES FERA EM TUNGSTENIO, PONTA MEDIA 1,00MM	UN	006133	2020	S01520	/2020	0000000000	0000	03.05.00	700,000	0,7500	525,00
063.00024.0004-01	LIVRO ATA 100 FOLHAS	UN	006136	2020	S01520	/2020	0000000000	0000	03.05.00	250,000	10,8000	2.700,00
063.00033.0002-01	CORRETIVO LIQUIDO - 18ML A BASE DE AGUA-ATOXICO	UN	006134	2020	S01520	/2020	0000000000	0000	03.05.00	600,000	1,4000	840,00
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		5.796,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 002450 2020 Data: 22/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00011.5459-01	CANO BICO INJETOR 3	PC	006747	2020	S01696 /2020		06.02.00	1,000	523,0000	523,00
031.00190.0144-01	MANGUEIRA TURBINA (AZUL)	PC	006750	2020	S01696 /2020		06.02.00	1,000	1.811,0000	1.811,00
031.00394.0078-01	MACANETA DIANTEIRA PORTA EXTERNA	PC	006749	2020	S01696 /2020		06.02.00	1,000	232,0000	232,00
032.00345.0875-01	ENGRENAGEM COMANDO	PC	006746	2020	S01696 /2020		06.02.00	1,000	847,0000	847,00
032.00383.0013-01	POLIA DO VIRABREQUIM	UN	006748	2020	S01696 /2020		06.02.00	1,000	1.346,0000	1.346,00
035.00313.0037-01	COIFA LADO CAMBIO	PC	006751	2020	S01696 /2020		06.02.00	1,000	198,0000	198,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.957,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 002452 2020 Data: 22/04/2020

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	006808	2020	S01719 /2020		06.02.00	9,000	35,0000	315,00
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	006807	2020	S01719 /2020		06.02.00	1,000	70,0000	70,00
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	006806	2020	S01719 /2020		06.02.00	1,000	62,0000	62,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2020

PAGINA 51

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 447,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 002453 2020 Data: 22/04/2020

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	006811 2020	S01720 /2020		06.02.00	9,000	35,0000	315,00
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	006810 2020	S01720 /2020		06.02.00	1,000	70,0000	70,00
033.00365.0003-01	BUJAO DO CARTER	PC	006812 2020	S01720 /2020		06.02.00	1,000	29,0000	29,00
099.00408.0458-01	LUBRIFICANTE	PC	006809 2020	S01720 /2020		06.02.00	1,000	62,0000	62,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 476,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 002454 2020 Data: 22/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
017.00051.0053-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	006813 2020	S01721 /2020		06.02.00	1,000	46,0000	46,00
020.00028.0006-01	OLEO DO MOTOR	LT	006815 2020	S01721 /2020		06.02.00	6,000	35,0000	210,00
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	006814 2020	S01721 /2020		06.02.00	1,000	70,0000	70,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 326,00

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

Pedido : 002455 2020 Data: 22/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00131.0447-01	CABO COMANDO	PC	006816 2020	S01722 /2020		17.01.00	2,000	175,3500	350,70

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 350,70

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

Pedido : 002456 2020 Data: 22/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00027.5491-01	REPARO LEVANTE 930	PC	006817 2020	S01723 /2020		17.01.00	2,000	162,2000	324,40
032.00068.0099-01	REPARO INCLINACAO	PC	006818 2020	S01723 /2020		17.01.00	2,000	130,8800	261,76

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 586,16



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2020

PAGINA 52

Fornecedor : 15073 LSB CARDA LTDA-ME
 Pedido : 002458 2020 Data: 22/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00314.0018-01	CRUZETA	PC	006820 2020	S01725 /2020		17.01.00	1,000	137,0000	137,00
032.00606.1228-01	FLANGE	PC	006821 2020	S01725 /2020		17.01.00	1,000	198,0000	198,00
036.00031.0147-01	GARFO	PC	006822 2020	S01725 /2020		17.01.00	1,000	290,0000	290,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 625,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 002459 2020 Data: 22/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.3248-01	LANTERNA TRASEIRA S/VIGIA	PC	006824 2020	S01726 /2020		17.01.00	1,000	72,0000	72,00
032.00300.2214-01	LENTE LANT TS MB 1111 TODOS	PC	006825 2020	S01726 /2020		17.01.00	2,000	11,0000	22,00
037.00371.0136-01	LANTERNA TRASEIRA	PC	006823 2020	S01726 /2020		17.01.00	1,000	72,0000	72,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 166,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 002460 2020 Data: 22/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00029.5457-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	006826 2020	S01727 /2020		17.01.00	1,000	152,6400	152,64
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 152,64

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 002461 2020 Data: 22/04/2020

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	006827 2020	S01728 /2020		17.01.00	1,000	420,3400	420,34
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 420,34

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 002463 2020 Data: 22/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00062.0076-01	REPARO BOMBA HIDRAULICA	PC	006830 2020	S01730 /2020		17.01.00	1,000	73,8900	73,89
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	006829 2020	S01730 /2020		17.01.00	1,000	37,4000	37,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2020

PAGINA 53

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 111,29

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

Pedido : 002464 2020 Data: 22/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00335.4541-01	REPARO DIRECAO	PC	006832 2020	S01731 /2020		17.01.00	1,000	110,0000	110,00
099.00075.0189-01	TRAVA ELASTICA 39MM	PC	006831 2020	S01731 /2020		17.01.00	1,000	1,5000	1,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 111,50

Fornecedor : 18311 TJ MAQUINAS COM M PAISAGISMO TRANSPORTES LTDA

Pedido : 002467 2020 Data: 22/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00223.0019-01	TAMPA EIXO DIANTEIRA EIXO ZERO MZ48	PC	006835 2020	S01734 /2020		17.01.00	4,000	25,0000	100,00
011.00223.0020-01	CORREIA TRACAO GIRO ZERO MZ48	PC	006836 2020	S01734 /2020		17.01.00	2,000	240,0000	480,00
011.00223.0021-01	FILTRO OLEO GZ MEDIO/GRANDE MOTOR KOHLER MZ48	PC	006837 2020	S01734 /2020		17.01.00	4,000	75,0000	300,00
011.00223.0022-01	CORREIA LAMINA GIRO ZERO MZ48	PC	006838 2020	S01734 /2020		17.01.00	2,000	240,0000	480,00
011.00223.0023-01	LAMINA GIRO ZERO MZ48	PC	006839 2020	S01734 /2020		17.01.00	12,000	120,0000	1.440,00
011.00223.0024-01	FILTRO COMBUSTIVEL MOTOR 4 TEMPO MZ48	PC	006840 2020	S01734 /2020		17.01.00	2,000	35,0000	70,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.870,00

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

Pedido : 002468 2020 Data: 22/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00072.0093-01	ARRUELA LISA 5/16	PC	006841 2020	S01735 /2020		17.01.00	200,000	0,1200	24,00
011.00142.0274-01	ARRUELA LISA 8MM	PC	006845 2020	S01735 /2020		17.01.00	200,000	0,1500	30,00
036.00004.0911-01	ARRUELA LISA 1/4	PC	006842 2020	S01735 /2020		17.01.00	200,000	0,0750	15,00
037.00003.0011-01	ARRUELA LISA 3/16"	UN	006843 2020	S01735 /2020		17.01.00	200,000	0,0750	15,00
037.00003.0012-01	ARRUELA LISA 6 MM	UN	006846 2020	S01735 /2020		17.01.00	200,000	0,0800	16,00
037.00316.0143-01	ARRUELA LISA 10MM	PC	006844 2020	S01735 /2020		17.01.00	200,000	0,2300	46,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 146,00

Fornecedor : 06233 FOCA RODAS PNEUS AUTO CENTER LTDA.

Pedido : 002470 2020 Data: 22/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00068.0003-01	PNEU 225/75 R16 LISO	UN	006849 2020	S01737 /2020		03.02.00	4,000	799,9900	3.199,96



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2020

PAGINA 54

099.00026.0271-01 BICO .	PC	006848	2020	S01737 /2020	03.02.00	4,000	7,5000	30,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.229,96

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 002473 2020 Data: 22/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1258-01	KIT REPARO	PC	006856	2020	S01740 /2020	09.01.00	1,000	60,0000	60,00
032.00339.0082-01	VALVULA DE ESCAPE	JG	006859	2020	S01740 /2020	09.01.00	4,000	155,0000	620,00
032.00507.0454-01	KIT RETIFICACAO	PC	006857	2020	S01740 /2020	09.01.00	1,000	280,0000	280,00
034.00063.1598-01	RETENTOR VALVULAS	PC	006858	2020	S01740 /2020	09.01.00	1,000	35,0000	35,00
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	006855	2020	S01740 /2020	09.01.00	1,000	110,0000	110,00
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	006852	2020	S01740 /2020	09.01.00	2,000	25,0000	50,00
039.00017.0001-01	ELIMINA JUNTA	UN	006853	2020	S01740 /2020	09.01.00	1,000	30,0000	30,00
074.00022.0003-01	JOGO DE TUCHOS	PC	006854	2020	S01740 /2020	09.01.00	1,000	430,0000	430,00
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.615,00

Fornecedor : 05802 LEONARDO SPADONI TEIXEIRA ME
 Pedido : 002475 2020 Data: 22/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0070-01	CAMISETA PV	UN	006861	2020		09.11.00	60,000	25,0000	1.500,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.500,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 002476 2020 Data: 22/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00015.0004-01	FUBA DE MILHO (PACOTE C/ 500 GR.)	PCT	006950	2020	G00089 /2019	05.04.00	3.000,000	0,7400	2.220,00
053.00016.0005-01	FARINHA DE MANDIOCA (PCT 500 GR.)	PCT	006951	2020	G00089 /2019	05.04.00	1.800,000	0,8300	1.494,00
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML Refinado	LTA	006952	2020	G00089 /2019	05.04.00	2.000,000	3,1500	6.300,00
053.00033.0006-01	SAL REFINADO Iodado, com dosagem de 20 a 60 mg de iodo por kg	KG	006953	2020	G00089 /2019	05.04.00	2.500,000	0,5800	1.450,00
053.00073.0005-01	EXTRATO DE TOMATE (350G)	LTA	006949	2020	G00089 /2019	05.04.00	4.100,000	1,5000	6.150,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		17.614,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2020

PAGINA 55

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
 Pedido : 002477 2020 Data: 22/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00047.0005-01	BOLACHA AGUA E SAL PCT 0,200 G	PCT	006954 2020	G00089 /2019		05.04.00	5.000,000	1,0400	5.200,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.200,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 002478 2020 Data: 22/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00047.0013-01	BOLACHA DE MAIZENA 400 GR.	PCT	006956 2020	G00089 /2019		05.04.00	3.000,000	2,1100	6.330,00
053.00003.0003-01	ACUCAR REFINADO EM PACOTE DE 1 KG.	KG	006955 2020	G00089 /2019		05.04.00	4.500,000	1,9200	8.640,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	14.970,00

Fornecedor : 15332 CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
 Pedido : 002479 2020 Data: 22/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0002-01	ARROZ AGULINHA TIPO 01 Longo fino, graos inteiros, com teor de umidade maxima de 15%, isento de sujidades e materiais es - tranhos, acondicionado em saco plastico, contendo 5 kg, validade minima de 05 meses a contar da data da entrega.	KG	006957 2020	G00089 /2019		05.04.00	15.000,000	2,1600	32.400,00
053.00013.0002-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 Novo, Constituido de Graos inteiros e saos, com teor de umidade maxima de 15%, isento de material terroso, sujidades e misturas de outras variedades e especies, acondicionado em saco plastico de 1 kg validade minima de 06 meses a contar da data da entrega.	KG	006958 2020	G00089 /2019		05.04.00	3.000,000	4,5000	13.500,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	45.900,00

Fornecedor : 10472 DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA - ME
 Pedido : 002480 2020 Data: 22/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00013.0003-01	BOTIJAO DE GAS (CARGA DE BOTIJAO P 45)	CRG	006935 2020	G00080 /2019		03.02.00	1,000	273,0000	273,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2020

PAGINA 56

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 273,00

Fornecedor : 18123 BUTION SUPERMERCADO EIRELI

Pedido : 002481 2020 Data: 22/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00063.0001-01	ABSORVENTE HIGIENICO INTIMO SEM ABAS, INTIMO GEL, PCT. C/ 08 UN, DE BOA QUALID ADE	PCT	006869 2020	S01744 /2020		09.01.00	10,000	2,9900	29,90
041.00018.0002-01	ESCOVA DE DENTE JUVENIL CERDAS MACIAS, TAMANHO MEDIO.	UN	006876 2020	S01744 /2020		09.01.00	50,000	2,9900	149,50
041.00025.0014-01	CREME HIDRATANTE CORPORAL (500 GR.)	POT	006871 2020	S01744 /2020		09.01.00	50,000	5,4800	274,00
041.00025.0026-01	CREME DENTAL 70GR.	UN	006875 2020	S01744 /2020		09.01.00	50,000	1,8900	94,50
041.00025.0051-01	CREME SEM ENXAGUE PARA CABELO	UN	006867 2020	S01744 /2020		09.01.00	50,000	4,7900	239,50
041.00026.0010-01	PENTE DE DENTE LARGO GRANDE, COM CABO DENTES LARGOS E FINO.	UN	006870 2020	S01744 /2020		09.01.00	50,000	1,6900	84,50
041.00049.0002-01	SHAMPOO P/ CABELO galao de 05 litros.	FRS	006873 2020	S01744 /2020		09.01.00	50,000	4,2900	214,50
041.00062.0001-01	DESODORANTE SENO ROLLON S/ALCOOL E S/PERFUME ADULTO.	UN	006866 2020	S01744 /2020		09.01.00	50,000	4,4900	224,50
090.00997.0003-01	LOCAO HIDRATANTE (PELE SECA E EXTRA SECA)	FRS	006865 2020	S01744 /2020		09.01.00	50,000	10,9900	549,50
099.00002.0003-01	CONDICIONADOR P/ CABELO SEND0 EMBALAGEM DE 4,5LTS.	FRS	006874 2020	S01744 /2020		09.01.00	50,000	4,9900	249,50
099.00058.0002-01	HASTE FLEXIVEL C/ PONTA DE ALGODAO CAIXA C/ 75 UN.	CX	006872 2020	S01744 /2020		09.01.00	30,000	1,6900	50,70
099.00475.0475-01	GEL PARA CABELO - POTE 500GR.	POT	006868 2020	S01744 /2020		09.01.00	50,000	4,6900	234,50

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.395,10

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME

Pedido : 002483 2020 Data: 22/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0260-01	PAPEL SULFITE A-4 pct. c/ 500 fls, alcalino - procedencia nacional na cor branca.	PCT	006947 2020	S01758 /2020		09.01.00	25,000	17,9000	447,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 447,50

Fornecedor : 17369 SHOPPING DA MADEIRA EIRELI ME

Pedido : 002484 2020 Data: 22/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00030.0002-01	MOURAO TRATADO DE EUCALIPTO 6 A 8 - 2,20MT	UN	006931 2020	S01749 /2020		10.03.00	80,000	7,8000	624,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2020

PAGINA 57

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 624,00

Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME

Pedido : 002485 2020 Data: 22/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00038.0059-01	LIXA D'AGUA	UN	006943 2020	S01756 /2020		03.07.00	1,000	2,0000	2,00
014.00004.0070-01	BOTAO ACIONADOR VALVULA DESCARGA	PC	006944 2020	S01756 /2020		03.07.00	2,000	58,9000	117,80
014.00027.0008-01	REPARO P/ VALVULA DE DESCARGA 1.1/2	UN	006942 2020	S01756 /2020		03.07.00	1,000	44,9000	44,90
014.00069.0004-01	KIT MOLA/CHAVE VALVULA DE DESCARGA 1.1/2"	UN	006941 2020	S01756 /2020		03.07.00	1,000	15,6000	15,60
090.00293.0302-01	ACABAMENTO DE VALVULA ESPECIAL GEL.	PC	006940 2020	S01756 /2020		03.07.00	1,000	36,9000	36,90
099.00167.0098-01	ASSENTO SANITARIO ALMOFADADO adulto	UN	006945 2020	S01756 /2020		03.07.00	1,000	102,5000	102,50

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 319,70

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 002488 2020 Data: 22/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00009.0025-01	HOMOCINETICA	PC	006880 2020	S01747 /2020		05.02.00	4,000	320,0000	1.280,00
034.00325.5013-01	REPARO BICOS INJETORES	PC	006881 2020	S01747 /2020		05.02.00	1,000	50,0000	50,00
099.00909.1258-01	CORPO BORBOLETA	PC	006879 2020	S01747 /2020		05.02.00	1,000	1.183,0000	1.183,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.513,00

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA

Pedido : 002489 2020 Data: 22/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00131.8877-01	CABO ALAVANCA CAMBIO CURTO 5801261096 GENUINA	PC	006908 2020	G00063 /2019		05.02.00	1,000	357,0000	357,00
011.00139.0879-01	ESTICADOR DE CORREIA 504086948 GENUINA	PC	006907 2020	G00063 /2019		05.02.00	1,000	99,0000	99,00
011.00236.0058-01	REFIL FILTRO COMBUSTIVEL 500054702 GENUINA	PC	006899 2020	G00063 /2019		05.02.00	1,000	97,8110	97,81
012.00009.5481-01	BUCHA DA BARRA EST.DIANT. 8585819 GENUINA	PC	006911 2020	G00063 /2019		05.02.00	4,000	53,0000	212,00
012.00009.5482-01	BUCHA ESTABILIZADORA TRAS. PQ.93814617 GENUINA	PC	006919 2020	G00063 /2019		05.02.00	2,000	81,1500	162,30
012.00011.6582-01	CABO ALAVANCA CAMBIO LONGO 5801261097 GENUINA	PC	006909 2020	G00063 /2019		05.02.00	1,000	390,0000	390,00
012.00056.9010-01	TERMINAL TIRANTE DA SUSPENSÃO 50031033 GENUINA	PC	006917 2020	G00063 /2019		05.02.00	2,000	184,2000	368,40
012.00064.9874-01	SUPORTE EIXO CARDAN 42561251 GENUINA	PC	006902 2020	G00063 /2019		05.02.00	1,000	480,0000	480,00
012.00080.0001-01	CRUZETA TRANSMISSAO 93158199 GENUINA	PC	006885 2020	G00063 /2019		05.02.00	4,000	155,0000	620,00
014.00039.0080-01	CONJUNTO CILINDRO DE EMBREAGEM 5801786127 GENUINA	PC	006889 2020	G00063 /2019		05.02.00	1,000	779,0900	779,09
017.00051.0063-01	FILTRO COMBUSTIVEL SEPARADOR D'AGUA 2992662 GENUINO	PC	006898 2020	G00063 /2019		05.02.00	1,000	84,5500	84,55
017.00051.0064-01	FILTRO DE AR 5801640992 GENUINA	PC	006910 2020	G00063 /2019		05.02.00	1,000	127,8000	127,80
019.00004.0001-01	FILTRO COMBUSTIVEL 2992300 GENUINO	PC	006897 2020	G00063 /2019		05.02.00	1,000	89,6700	89,67
020.00028.0016-01	OLEO DO MOTOR 1030167001 GENUINO	PC	006893 2020	G00063 /2019		05.02.00	8,000	15,0000	120,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2020

PAGINA 58

021.01306.5452-01	IND DESG FREIOS 500054693 GENUINA	PC	006903	2020	G00063 /2019	05.02.00	2,000	50,8800	101,76
021.01306.5453-01	IND DESG FREIOS 500054694 GENUINA	PC	006904	2020	G00063 /2019	05.02.00	2,000	50,8800	101,76
025.00089.6561-01	PINCA DO FREIO DIANT. 42555559 GENUINA	PC	006927	2020	G00063 /2019	05.02.00	2,000	1.280,0000	2.560,00
031.00018.2591-01	FILTRO LUBRIFICANTE 2995655 GENUINA	PC	006900	2020	G00063 /2019	05.02.00	1,000	96,0000	96,00
031.00055.3234-01	AMORTECEDOR SUSPENCAO 93828237 GENUINA	PC	006884	2020	G00063 /2019	05.02.00	2,000	322,7900	645,58
031.00055.3235-01	AMORTECEDOR 504014868 GENUINA	PC	006892	2020	G00063 /2019	05.02.00	2,000	335,0000	670,00
031.00058.0135-01	RETENTOR RODA TRASEIRA 7185250C GENUINA	PC	006918	2020	G00063 /2019	05.02.00	2,000	155,0000	310,00
031.00065.1257-01	BUCHA FEIXE DE MOLA 93808935 GENUINA	PC	006915	2020	G00063 /2019	05.02.00	6,000	55,0000	330,00
031.00087.1263-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO 504121723 GENUINA	PC	006887	2020	G00063 /2019	05.02.00	2,000	335,0000	670,00
031.00319.6573-01	TRAVA PORCA ALTA 2775 GENUINA	PC	006928	2020	G00063 /2019	05.02.00	4,000	82,0000	328,00
031.00337.0001-01	MOLA MESTRE COM BUCHA 93828178 GENUINA	PC	006921	2020	G00063 /2019	05.02.00	2,000	690,0000	1.380,00
031.00366.9003-01	COXIM DA SUSPENSAO INFERIOR 93807567 GENUINA	PC	006913	2020	G00063 /2019	05.02.00	2,000	45,0000	90,00
031.00432.1559-01	PONTEIRA DIRECAO 42556991 GENUINA	PC	006882	2020	G00063 /2019	05.02.00	2,000	120,3400	240,68
031.00553.0002-01	BIELETA 680442 GENUINA	PC	006890	2020	G00063 /2019	05.02.00	2,000	55,0000	110,00
032.00308.4550-01	BUCHA SUSPENCAO DIANTEIRA 32MM 500350342 GENUINA	PC	006883	2020	G00063 /2019	05.02.00	4,000	210,5600	842,24
032.00308.4551-01	BUCHA EST.TRAS. GRANDE 93814618 GENUINA	PC	006920	2020	G00063 /2019	05.02.00	2,000	82,0000	164,00
032.00308.4552-01	BUCHA SUSPENCAO DIANT. 38MM 500350343 GENUINA	PC	006926	2020	G00063 /2019	05.02.00	2,000	162,0000	324,00
032.00323.6573-01	JUNTA DO CARTER 504083813 GENUINA	PC	006891	2020	G00063 /2019	05.02.00	1,000	120,0000	120,00
032.00405.0001-01	CARTER 504104359 GENUINA	PC	006886	2020	G00063 /2019	05.02.00	1,000	340,0000	340,00
032.00487.0001-01	PASTILHA DE FREIO 42555633 GENUINA	PC	006901	2020	G00063 /2019	05.02.00	1,000	175,0000	175,00
036.00183.0002-01	JOGO DE MOLA PASTILHA DIANTEIRA 93161976 GENUINA	PC	006916	2020	G00063 /2019	05.02.00	1,000	88,2500	88,25
036.00306.5460-01	JOGO SAPATA DE FREIO 42535858 GENUINA	PC	006914	2020	G00063 /2019	05.02.00	1,000	91,8000	91,80
036.00473.0016-01	CABO FREIO DE MAO TRAS.5801261268 GENUINA	PC	006924	2020	G00063 /2019	05.02.00	2,000	110,8227	221,64
036.00612.9898-01	DISCO DE FREIO TRASEIRO 5801279644 GENUINA	PC	006888	2020	G00063 /2019	05.02.00	2,000	212,1600	424,32
037.00094.0002-01	TRAVA PORCA PORCA MEDIA 2425 GENUINA	PC	006896	2020	G00063 /2019	05.02.00	4,000	60,0000	240,00
053.00030.0042-01	OLEO DIFERENCIAL 1040175001 GENUINO	PC	006894	2020	G00063 /2019	05.02.00	5,000	19,0000	95,00
053.00030.0043-01	OLEO CAMBIO 1050129025 GENUINO	PC	006895	2020	G00063 /2019	05.02.00	5,000	30,0000	150,00
068.00023.0006-01	CABO FREIO DE MAO PRIMARIA 500334922 GENUINA	PC	006906	2020	G00063 /2019	05.02.00	1,000	225,0000	225,00
071.00055.0002-01	BARRA AXIAL 300140C GENUINA	PC	006925	2020	G00063 /2019	05.02.00	2,000	56,2000	112,40
074.00022.9900-01	JOGO TRAVA PASTILHA FREIO 42555635 GENUINA	PC	006922	2020	G00063 /2019	05.02.00	1,000	76,9000	76,90
090.00998.0002-01	PIVO DA SUSPENSAO INF./SUP. 504212584/586 GENUINA	PC	006923	2020	G00063 /2019	05.02.00	4,000	99,0000	396,00
099.00771.0005-01	COXIM DA SUSPENSAO SUPERIOR 93803299 GENUINA	PC	006912	2020	G00063 /2019	05.02.00	2,000	45,0000	90,00
099.00899.0003-01	PASTILHA DE FREIO 42555669A GENUINA	PC	006905	2020	G00063 /2019	05.02.00	1,000	165,0000	165,00

0047 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

15.962,95

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 002491 2020 Data: 22/04/2020

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	006932	2020	S01750 /2020		06.02.00	22,000	165,0000	3.630,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	3.630,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2020

PAGINA 59

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 002492 2020 Data: 22/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00094.0020-01	LAMINA PARA BISTURI N 15 CX C/100 UN	CX	006930 2020	S01748 /2020		06.02.00	10,000	25,8000	258,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 258,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 002493 2020 Data: 22/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00039.0005-01	BROMOPRIDA 10 MG/ML INJETAVEL	AMP	006741 2020	S01695 /2020		06.02.00	4.000,000	1,2900	5.160,00
021.00420.0002-01	CLORHEXEDINE ALCOOLICA 0,5% FRASCO-100ML	FRS	006743 2020	S01695 /2020		06.02.00	3.000,000	1,8500	5.550,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 10.710,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 002494 2020 Data: 22/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00515.0002-01	BICO INJETOR COMPLETO	PC	006934 2020	S01752 /2020		06.02.00	4,000	1.470,0000	5.880,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 5.880,00

Fornecedor : 06745 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 002495 2020 Data: 22/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00160.0009-01	MANTA SMS SUPERPESADO 120X120	PCT	006933 2020	S01751 /2020		06.03.00	10,000	92,0000	920,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 920,00

Fornecedor : 18432 VM EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA

Pedido : 002497 2020 Data: 22/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00557.0001-01	BOTOEIRA	UN	006937 2020	S01754 /2020		03.02.00	2,000	120,0000	240,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 240,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2020

PAGINA 60

Fornecedor : 18432 VM EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA

Pedido : 002498 2020 Data: 22/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00235.0007-01	MOTOR DESLIZANTE DE FUSO 1/2HP COM ACIONAMENTO DE 06 METROS.	UN	006939 2020	S01755 /2020		03.02.00	2,000	1.890,0000	3.780,00
099.00235.0008-01	MOTOR PIVOLANTE DUPLA 1/4HP	UN	006938 2020	S01755 /2020		03.02.00	1,000	1.344,0000	1.344,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.124,00

Fornecedor : 16224 JOAO CARLOS DA CRUZ MOVEIS ME

Pedido : 002499 2020 Data: 22/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00015.0003-01	POLTRONA GIRATORIA COM BRACO COM RODAS, ENCOSTO ALTO,ASSENTO COM ESPUMA INGE- TADA REVESTIDA EM TECIDO.	UN	006959 2020	S01760 /2020		08.01.00	5,000	399,0000	1.995,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.995,00

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

Pedido : 002505 2020 Data: 23/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00055.0005-01	TERMOMETRO LASER DIGITAL CORPORAL	UN	006637 2020	S01668 /2020		06.01.00	10,000	530,0000	5.300,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.300,00

Fornecedor : 00167 PAPELARIA MIX BEBEDOURO LTDA - ME

Pedido : 002507 2020 Data: 27/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00004.0004-01	ARQUIVO MORTO DE PAPELAO 420 X 175 X 290	UN	007109 2020	S01793 /2020		03.07.00	20,000	4,6000	92,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	92,00

Fornecedor : 02572 CASA AGRICOLA SAO FRANCISCO LTDA ME

Pedido : 002509 2020 Data: 27/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.0004-01	ARAME FARPADO (ROLO C/ 500 MTS.)	ROL	007111 2020	S01795 /2020		10.02.00	6,000	247,0000	1.482,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2020

PAGINA 61

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.482,00

Fornecedor : 18433 JET MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

Pedido : 002510 2020 Data: 27/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00208.0046-01	PLACA DE INAUGURACAO EM ACO INOX EM CHAPA DE ACO INOX COM TEXTO EM SISTEMA DE FO- TOCORROSAO, E PINTURA INTERNA DAS LETRAS + VERNIZ TOTAL, TAMANHO 50 X 70CM.	UN	007112 2020	S01796 /2020		03.02.00	1,000	625,0000	625,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 625,00

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET. LUST. DECOR. LTDA - EPP

Pedido : 002511 2020 Data: 27/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00131.8887-01	CABO 3X1,5	M	006967 2020	S01761 /2020		06.02.00	40,000	6,0000	240,00
012.00001.5686-01	ABRACADEIRA	PC	006962 2020	S01761 /2020		06.02.00	30,000	0,5000	15,00
012.00011.0023-01	CABO FLEXIVEL 2,5 MM	M	006965 2020	S01761 /2020		06.02.00	600,000	1,1000	660,00
012.00011.0062-01	CABO PAR TRANCADO	M	006966 2020	S01761 /2020		06.02.00	150,000	1,6500	247,50
012.00012.0078-01	CAIXA PADRAO 355-E	PC	006968 2020	S01761 /2020		06.02.00	30,000	2,4000	72,00
012.00014.0030-01	CANALETA 10 X 10 C/ FITA DUPLA FACE	UN	006969 2020	S01761 /2020		06.02.00	40,000	7,5000	300,00
012.00016.0078-01	CAPACITOR 2 FIOS	PC	006970 2020	S01761 /2020		06.02.00	6,000	15,0000	90,00
012.00018.0005-01	CHUVEIRO ELETRICO TIPO DUCHA	UN	006971 2020	S01761 /2020		06.02.00	3,000	55,0000	165,00
012.00020.0079-01	CONDULETE MULTIPLO X 3/4" S/TAMPA	PC	006972 2020	S01761 /2020		06.02.00	15,000	6,8000	102,00
012.00022.0121-01	CONECTOR POLI S/ ROSCA 3/4" UNIDUT	UN	006973 2020	S01761 /2020		06.02.00	20,000	1,5000	30,00
012.00024.0014-01	CURVA GALV. 3" X 90	UN	006975 2020	S01761 /2020		06.02.00	3,000	3,0000	9,00
012.00025.0029-01	DISJUNTOR TRIPOLAR 100A. DIN SD3 CURVA C SD-3C100	UN	006977 2020	S01761 /2020		06.02.00	1,000	135,0000	135,00
012.00025.0037-01	DISJUNTOR BIPOLAR 40A. DIN SD62 CURVA C SD-62C40	UN	006976 2020	S01761 /2020		06.02.00	1,000	60,0000	60,00
012.00029.0004-01	FITA ISOLANTE	PC	006979 2020	S01761 /2020		06.02.00	5,000	12,0000	60,00
012.00034.0987-01	INTERRUPTOR PULSANTE	PC	006980 2020	S01761 /2020		06.02.00	5,000	7,5000	37,50
012.00036.0099-01	LAMPADA TUBULAR T8 LED 18W	UN	006981 2020	S01761 /2020		06.02.00	40,000	25,0000	1.000,00
012.00036.0658-01	LAMPADA LED BULBO 12W	UN	006982 2020	S01761 /2020		06.02.00	10,000	18,5000	185,00
012.00040.0017-01	PLACA 4 X 2 - 1 MOD. ILUS.	UN	006985 2020	S01761 /2020		06.02.00	10,000	3,5000	35,00
012.00049.0017-01	REFLETOR DE LED 50W 6000k x 220v	UN	006987 2020	S01761 /2020		06.02.00	5,000	95,0000	475,00
012.00050.0043-01	RELE FOTOELETRICO 127V.	UN	006988 2020	S01761 /2020		06.02.00	5,000	24,0000	120,00
012.00050.0077-01	BASE PARA RELE FOTOELETRICO 220V	PC	006963 2020	S01761 /2020		06.02.00	5,000	13,8000	69,00
012.00053.1258-01	SOQUETE SIMPLES	PC	006990 2020	S01761 /2020		06.02.00	30,000	2,5000	75,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2020

PAGINA 62

012.00055.0022-01	TAMPA CEGA P/ CONDULETE 3/4"	UN	006992	2020	S01761 /2020	06.02.00	15,000	2,5000	37,50
012.00058.0047-01	TOMADA MOVEI 2P + T 20A. PT 086-EP.	UN	006993	2020	S01761 /2020	06.02.00	6,000	8,5000	51,00
012.00064.0035-01	SUPORTE 4 X 4	UN	006991	2020	S01761 /2020	06.02.00	10,000	3,0000	30,00
012.00066.0005-01	RESISTENCIA MAXI DUCHA sendo 20 unidades 127v e 30 unid. 220v.	UN	006989	2020	S01761 /2020	06.02.00	5,000	25,0000	125,00
012.00073.0010-01	ELETRODUTO GALV. 3"	UN	006978	2020	S01761 /2020	06.02.00	12,000	12,5000	150,00
012.00086.0028-01	PLUGUE 2P+T	UN	006986	2020	S01761 /2020	06.02.00	6,000	8,5000	51,00
012.00152.0005-01	CORDAO PARALELO 2 X 1,5MM 2 x 1,5mm, para tensoes nominais ate 300V, condutor formado por fios de cobre nu, tempera mole,encordo amento classe 4 . flexivel, isoaldas em duas veias dispostas em paralelo, com policloreto de vinila PVC, tipo PVC/F . 70o C, de acordo com ABNT/NBR -13249 e NBR-NM280.	M	006974	2020	S01761 /2020	06.02.00	60,000	2,4000	144,00
012.00181.0008-01	MODULO TOMADA 2P+T	UN	006983	2020	S01761 /2020	06.02.00	10,000	7,5000	75,00
012.00197.0013-01	PASSA FIO	PC	006984	2020	S01761 /2020	06.02.00	1,000	20,0000	20,00
066.00002.0022-01	VENTILADOR DE PAREDE de parede, com 100W de potencia e 3 velocidades.	UN	006994	2020	S01761 /2020	06.02.00	3,000	250,0000	750,00
099.00533.4549-01	BUCHA C/ PARAFUSO P/ BLOCOS S-8 cabeca philips	UN	006964	2020	S01761 /2020	06.02.00	80,000	0,6500	52,00
0033 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.667,50

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 002513 2020 Data: 27/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00008.0025-01	MASCARA FACIAL DESCARTAVEL - PFF2	UN	006996	2020	S01763 /2020		06.02.00	400,000	29,2500	11.700,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		11.700,00

Fornecedor : 17900 ARTCOR BEBEDOURO TINTAS LTDA. ME
 Pedido : 002514 2020 Data: 27/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.3003-01	TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA - BRANCO	LT	006997	2020	S01764 /2020		06.02.00	20,000	105,0000	2.100,00
011.00042.0113-01	MASSA CORRIDA PVA - 25KG	CX	006998	2020	S01764 /2020		06.02.00	25,000	59,0000	1.475,00
011.00066.0031-01	TRINCHA PINCEL 396 N2 1/2	PC	007000	2020	S01764 /2020		06.02.00	20,000	6,0000	120,00
011.00088.0882-01	ROLO ATLAS ANTI GOTAS 15CM	UN	006999	2020	S01764 /2020		06.02.00	20,000	14,0000	280,00
063.00021.0785-01	TINTA LATEX BRANCO 18L	PC	007001	2020	S01764 /2020		06.02.00	1,000	325,0000	325,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.300,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2020

PAGINA 63

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET. LUST. DECOR. LTDA - EPP
 Pedido : 002518 2020 Data: 27/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00009.0047-01	BUCHA PARA BLOCO N.6	UN	007005 2020	S01768 /2020		06.02.00	100,000	0,4500	45,00
012.00009.0049-01	BUCHA PARA BLOCO N.10	UN	007006 2020	S01768 /2020		06.02.00	100,000	1,2000	120,00
012.00011.0062-01	CABO PAR TRANCADO	M	007009 2020	S01768 /2020		06.02.00	150,000	1,6500	247,50
012.00011.0120-01	CABO FLEXIVEL 2,5MM sendo o condutor formado por fios de cobre,temper mole, encordoamento com formacao classe 4 e 5. Isolacao de PVC 70o.C (policloreto de vinila) antichama, com caracteristicas especiais quanto a nao propagacao do fogo e autoextincao do fogo(PV/A-BWF-B). Produto com certificacao e homologacao de qualidade do INMETRO. Este produto devera atender na totalidade a norma: NBR NM-247-3 da ABNT/MERCOSUL e NBR NM-280 da ABNT/MERCOSUL.	M	007007 2020	S01768 /2020		06.02.00	400,000	1,1000	440,00
012.00011.0121-01	CABO FLEXIVEL 4,00MM sendo o condutor formado por fios de cobre,temper mole, encordoamento com formacao classe 4 e 5.Iso lacao de PVC 70o.C (policloreto de vinila)anticha ma, com caracteristicas especiais quanto a nao propagacao do fogo e autoextincao do fogo(PV/A-BW F-B). Produto com certificacao e homologacao de qualidade do INMETRO. Este produto devera atender na totalidade a norma: NBR NM-247-3 da ABNT/MERCO SUL e NBR NM-280 da ABNT/MERCOSUL.	M	007008 2020	S01768 /2020		06.02.00	300,000	1,9500	585,00
012.00012.0078-01	CAIXA PADRAO 355-E	PC	007010 2020	S01768 /2020		06.02.00	15,000	2,4000	36,00
012.00016.0004-01	CAPACITOR 32UF X 250V	UN	007013 2020	S01768 /2020		06.02.00	5,000	18,0000	90,00
012.00016.0078-01	CAPACITOR 2 FIOS	PC	007012 2020	S01768 /2020		06.02.00	5,000	15,0000	75,00
012.00022.1478-01	CONECTOR 3 VIAS	PC	007014 2020	S01768 /2020		06.02.00	50,000	1,5000	75,00
012.00029.0004-01	FITA ISOLANTE	PC	007022 2020	S01768 /2020		06.02.00	10,000	6,0000	60,00
012.00029.0011-01	FITA DUPLA FACE	UN	007021 2020	S01768 /2020		06.02.00	20,000	3,0000	60,00
012.00036.0099-01	LAMPADA TUBULAR T8 LED 18W	UN	007023 2020	S01768 /2020		06.02.00	40,000	25,0000	1.000,00
012.00050.0043-01	RELE FOTOELETRICO 127V.	UN	007024 2020	S01768 /2020		06.02.00	4,000	25,0000	100,00
012.00058.0036-01	TOMADA PADRAO TELEBRAS COM PINO RJ-11 PARA SISTEMA X.	UN	007026 2020	S01768 /2020		06.02.00	15,000	9,5000	142,50
012.00066.0005-01	RESISTENCIA MAXI DUCHA sendo 20 unidades 127v e 30 unid. 220v.	UN	007025 2020	S01768 /2020		06.02.00	3,000	25,0000	75,00
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	M	007017 2020	S01768 /2020		06.02.00	50,000	1,2000	60,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2020

PAGINA 64

012.00152.0005-01	-NM280. CORDAO PARALELO 2 X 1,5MM 2 x 1,5mm, para tensoes nominais ate 300V, condutor formado por fios de cobre nu, tempera mole, encordoamento classe 4 . flexivel, isoaldas 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	007019 2020	S01768 /2020	06.02.00	60,000	2,8000	168,00
032.00148.0001-01	CANALETA	PC	007011 2020	S01768 /2020	06.02.00	30,000	7,5000	225,00
066.00002.0022-01	VENTILADOR DE PAREDE de parede, com 100W de potencia e 3 velocidades.	UN	007028 2020	S01768 /2020	06.02.00	3,000	150,0000	450,00
066.00002.0101-01	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM com helice de 3 pas e 22", com protetor termico, 160watts de potencia, 40m2 de area de ventilacao, com vazao de 220m3/min, 1400RPM, 50/60Hz, 110-127v consumo de 0,16w/h, grade preta removivel, capacidade 127v - 10uf, com controle de velocidade.	UN	007027 2020	S01768 /2020	06.02.00	2,000	250,0000	500,00
067.00002.0010-01	CONTROLE JFL - Sem ajuste de frequencia. - Alcance de transmissao de 100m*. (LEMBRANDO Que ESSA MEDIDA E COM LOCAL SEM OBSTACULO) - Rolling Code. - Bateria CR2032. - * Sem obstaculos. - Medida: L 3,2 x A 5,8 x P 1,2 centimetros	UN	007016 2020	S01768 /2020	06.02.00	2,000	15,0000	30,00
068.00039.0005-01	FILTRO DE LINHA	UN	007020 2020	S01768 /2020	06.02.00	7,000	85,5000	598,50
099.00134.0032-01	CORDAO PARALELO 2 X 1,0 MM.	M	007018 2020	S01768 /2020	06.02.00	100,000	2,4000	240,00
099.00166.0009-01	CONTROLE P/ VENTILADOR	UN	007015 2020	S01768 /2020	06.02.00	3,000	25,0000	75,00
0024 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		5.497,50

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 002520 2020 Data: 27/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00161.0054-01	SENSOR PRESSAO	PC	007030 2020	S01770 /2020		06.02.00	1,000	791,0000	791,00
031.00319.0021-01	TRAVA ROLAMENTO	PC	007033 2020	S01770 /2020		06.02.00	1,000	49,0000	49,00
032.00318.0426-01	ROLAMENTO RODA DIANT. DUPLO	PC	007031 2020	S01770 /2020		06.02.00	2,000	360,0000	720,00
099.00530.0135-01	SENSOR FREIO DIANT./TRAZ.	PC	007032 2020	S01770 /2020		06.02.00	1,000	876,0000	876,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		2.436,00	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2020

PAGINA 65

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET. LUST. DECOR. LTDA - EPP
 Pedido : 002526 2020 Data: 27/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00012.0078-01	CAIXA PADRAO 355-E	PC	007040 2020	S01776 /2020		06.02.00	30,000	2,4000	72,00
012.00014.0078-01	CANALETA 13X7MM COM ADESIVO	UN	007041 2020	S01776 /2020		06.02.00	100,000	6,8000	680,00
012.00053.0014-01	SOQUETE SIMPLES P/ FLUORESCENTE 001-EN 1478	UN	007044 2020	S01776 /2020		06.02.00	150,000	2,5000	375,00
012.00058.0036-01	TOMADA PADRAO TELEBRAS COM PINO RJ-11	UN	007045 2020	S01776 /2020		06.02.00	30,000	8,5000	255,00
012.00152.0005-01	PARA SISTEMA X. CORDAO PARALELO 2 X 1,5MM 2 x 1,5mm, para tensoes nominais ate 300V, condutor formado por fios de cobre nu, tempera mole, encordoamento classe 4 . flexivel, isoaladas 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	007042 2020	S01776 /2020		06.02.00	200,000	2,4000	480,00
037.00303.0078-01	LAMPADA TUBO LED T8 - 18W - 6500K - BIVOLT	UN	007043 2020	S01776 /2020		06.02.00	130,000	25,0000	3.250,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.112,00

Fornecedor : 17900 ARTCOR BEBEDOURO TINTAS LTDA. ME
 Pedido : 002527 2020 Data: 27/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0008-01	TINTA ESMALTE BRANCO - GALAO 3600 ML.	GAL	007046 2020	S01777 /2020		06.02.00	30,000	100,0000	3.000,00
011.00026.8889-01	TINTA LATEX GELO 18L	PC	007047 2020	S01777 /2020		06.02.00	3,000	360,0000	1.080,00
011.00042.0113-01	MASSA CORRIDA PVA - 25KG	CX	007048 2020	S01777 /2020		06.02.00	4,000	55,0000	220,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.300,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 002529 2020 Data: 27/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00029.5457-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	007050 2020	S01779 /2020		17.01.00	1,000	161,9900	161,99
099.00124.3000-01	ANEL ORING 2208	PC	007051 2020	S01779 /2020		17.01.00	5,000	0,4400	2,20
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		164,19

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 002530 2020 Data: 27/04/2020

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 ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2020

PAGINA 66

037.00566.2125-01	FLEXIVEL HIDRAULICO .	PC	007052	2020	S01780 /2020	17.04.00	1,000	162,3000	162,30
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	162,30

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 002531 2020 Data: 27/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00181.6609-01	TUBO CONDUTOR 3/4	PC	007056	2020	S01781 /2020		17.04.00	1,000	34,5400	34,54
036.00079.0554-01	TERMINAL FG RETA 34MM	PC	007055	2020	S01781 /2020		17.04.00	1,000	28,6600	28,66
037.00318.1559-01	TERMINAL MF 7/8 X 1/2	PC	007053	2020	S01781 /2020		17.04.00	2,000	12,3000	24,60
099.00022.1258-01	TERMINAL MF. 34MM	PC	007054	2020	S01781 /2020		17.04.00	1,000	24,3600	24,36
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		112,16

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA
 Pedido : 002535 2020 Data: 27/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00022.0558-01	DISCO DE CORTE	PC	007066	2020	S01785 /2020		17.01.00	1,000	9,0000	9,00
012.00034.0656-01	INTERRUPTOR	PC	007069	2020	S01785 /2020		17.01.00	1,000	35,0000	35,00
031.00345.0288-01	ROLAMENTO PONTA EIXO	PC	007065	2020	S01785 /2020		17.01.00	2,000	29,5000	59,00
031.00346.0039-01	CABO DE EMBREAGEM	PC	007060	2020	S01785 /2020		17.01.00	1,000	85,0000	85,00
032.00337.0034-01	FILTRO HIDRAULICO	PC	007067	2020	S01785 /2020		17.01.00	1,000	142,0000	142,00
032.00355.0020-01	CHAVETA PRESSAO 7/16	PC	007064	2020	S01785 /2020		17.01.00	4,000	7,5000	30,00
034.00062.0004-01	RELOGIO TEMPERATURA	PC	007068	2020	S01785 /2020		17.01.00	1,000	120,0000	120,00
034.00063.0307-01	RETENTOR SEMI EIXO L.D.	PC	007061	2020	S01785 /2020		17.01.00	4,000	28,0000	112,00
034.00063.5458-01	RETENTOR SEMI EIXO LE	PC	007062	2020	S01785 /2020		17.01.00	4,000	27,0000	108,00
036.00080.0047-01	TRAVA	PC	007063	2020	S01785 /2020		17.01.00	1,000	40,0000	40,00
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		740,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 002536 2020 Data: 27/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00029.5457-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	007070	2020	S01786 /2020		17.01.00	1,000	173,4400	173,44
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		173,44



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2020

PAGINA 67

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA

Pedido : 002538 2020 Data: 27/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00049.4568-01	PARAFUSO 3/4 X 3	PC	007072 2020	S01788 /2020		17.01.00	6,000	4,4000	26,40
032.00366.0072-01	ARRUELA PRESSAO 3/4	PC	007074 2020	S01788 /2020		17.01.00	6,000	1,0000	6,00
034.00349.0019-01	ARRUELA LISA 3/4	PC	007073 2020	S01788 /2020		17.01.00	6,000	0,8000	4,80
036.00028.0007-01	FACA ROCADEIRA	PC	007076 2020	S01788 /2020		17.01.00	2,000	185,0000	370,00
037.00365.0658-01	PORCA 3/4 PORLOK ROSCA GROSSA	UN	007075 2020	S01788 /2020		17.01.00	6,000	3,8000	22,80
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	430,00

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

Pedido : 002540 2020 Data: 27/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.3244-01	OLEO 68 HIDRAULICO	PC	007078 2020	S01790 /2020		17.01.00	10,000	175,0000	1.750,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.750,00

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA

Pedido : 002542 2020 Data: 27/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.0999-01	PARAFUSO 1/4" X 3/4"	UN	007106 2020	S01792 /2020		17.01.00	3,000	0,5000	1,50
011.00046.1021-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 2 1/2	PC	007084 2020	S01792 /2020		17.01.00	1,000	0,5000	0,50
011.00072.0088-01	ARRUELA 14MM	PC	007105 2020	S01792 /2020		17.01.00	2,000	0,5000	1,00
011.00072.0093-01	ARRUELA LISA 5/16	PC	007086 2020	S01792 /2020		17.01.00	2,000	0,1500	0,30
011.00191.0520-01	PRISIONEIRO	PC	007096 2020	S01792 /2020		17.01.00	2,000	5,6000	11,20
012.00065.1239-01	ELETRODO ACO INOX 2.5MM	PC	007101 2020	S01792 /2020		17.01.00	10,000	3,5000	35,00
023.00046.0001-01	DISCO DE CORTE 4 1/2	PC	007102 2020	S01792 /2020		17.01.00	1,000	5,1000	5,10
	SORTIDO, CAIXA COM 100 UNIDADES TAMANHO 3/4								
031.00001.0125-01	ABRACADEIRA 12 X 16	PC	007087 2020	S01792 /2020		17.01.00	2,000	2,1500	4,30
031.00023.0062-01	COXIM PANEL	PC	007083 2020	S01792 /2020		17.01.00	1,000	31,0000	31,00
031.00058.0167-01	RETENTOR CAIXA RIRECAO	PC	007082 2020	S01792 /2020		17.01.00	2,000	19,0000	38,00
031.00365.0126-01	RETENTOR CAMBIO	PC	007081 2020	S01792 /2020		17.01.00	1,000	36,0000	36,00
032.00335.1258-01	REPARO COMANDO	PC	007104 2020	S01792 /2020		17.01.00	2,000	23,0000	46,00
032.00351.1064-01	PARAFUSO 10 X 20	PC	007088 2020	S01792 /2020		17.01.00	1,000	0,7000	0,70
032.00366.0062-01	ARRUELA PRESSAO 1/4	UN	007108 2020	S01792 /2020		17.01.00	3,000	0,2000	0,60
032.00366.0071-01	ARRUELA PRESSAO 5/8	PC	007094 2020	S01792 /2020		17.01.00	6,000	0,7000	4,20
034.00321.1569-01	RETENTOR REDUTOR	PC	007080 2020	S01792 /2020		17.01.00	1,000	45,0000	45,00
034.00330.5458-01	LUVIA CARDAN CC20 ESTREADA MEDIA	PC	007100 2020	S01792 /2020		17.01.00	1,000	69,0000	69,00
034.00349.0020-01	ARRUELA LISA 5/8	PC	007093 2020	S01792 /2020		17.01.00	6,000	0,7000	4,20
036.00004.0039-01	ARRUELA VEDACAO	UN	007089 2020	S01792 /2020		17.01.00	4,000	0,5000	2,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2020

PAGINA 68

036.00004.0911-01	ARRUELA LISA 1/4	PC	007107	2020	S01792 /2020	17.01.00	3,000	0,2000	0,60
036.00050.0156-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/8 X 4	PC	007092	2020	S01792 /2020	17.01.00	6,000	4,5000	27,00
036.00319.0022-01	CRUZETA CC 36A	PC	007099	2020	S01792 /2020	17.01.00	1,000	55,0000	55,00
036.00325.0077-01	PORCA 3/4	PC	007097	2020	S01792 /2020	17.01.00	2,000	3,8000	7,60
036.00337.0076-01	REPARO PISTAO	PC	007103	2020	S01792 /2020	17.01.00	2,000	55,0000	110,00
037.00009.0007-01	PORCA SEXTAVADA 5/16	PC	007085	2020	S01792 /2020	17.01.00	2,000	0,2500	0,50
037.00365.0121-01	PORCA SEXTAVADA 5/8	PC	007095	2020	S01792 /2020	17.01.00	6,000	1,5000	9,00
037.00403.0085-01	CONTRA PINO 5/32	PC	007098	2020	S01792 /2020	17.01.00	3,000	0,7000	2,10
099.00026.0447-01	BICO LEQUE	PC	007090	2020	S01792 /2020	17.01.00	1,000	25,0000	25,00
099.00915.0007-01	FILTRO BICO	PC	007091	2020	S01792 /2020	17.01.00	2,000	5,3500	10,70

0029 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

583,10

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002543 2020 Data: 27/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	007154	2020	G00044 /2019		05.02.00	130,000	3,1260	406,38

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

406,38

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002544 2020 Data: 27/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	007155	2020	G00044 /2019		06.02.00	30,000	3,1260	93,78

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

93,78

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002545 2020 Data: 27/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	007156	2020	G00044 /2019		03.02.00	490,000	3,1260	1.531,74

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.531,74

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002546 2020 Data: 27/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	007157	2020	G00044 /2019		06.04.00	3.290,000	3,1260	10.284,54



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2020

PAGINA 69

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.284,54

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 002547 2020 Data: 27/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	007158 2020	G00044 /2019		17.01.00	1.060,000	3,1260	3.313,56

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.313,56

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 002548 2020 Data: 27/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	007159 2020	G00064 /2019		17.01.00	9.550,000	3,1350	29.939,25
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	007160 2020	G00064 /2019		17.01.00	2.520,000	2,3880	6.017,76

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 35.957,01

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 002549 2020 Data: 27/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	007161 2020	G00064 /2019		06.04.00	450,000	3,1350	1.410,75
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	007162 2020	G00064 /2019		06.04.00	1.050,000	2,3880	2.507,40

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.918,15

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 002550 2020 Data: 27/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	007163 2020	G00064 /2019		09.09.00	1.110,000	2,3880	2.650,68

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.650,68

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 002551 2020 Data: 27/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	007164 2020	G00064 /2019		06.03.00	250,000	2,3880	597,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2020

PAGINA 70

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 597,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 002552 2020 Data: 27/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	007165	2020	G00064 /2019	03.02.00	40,000	2,3880	95,52

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 95,52

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 002553 2020 Data: 27/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	007166	2020	G00064 /2019	06.02.00	30,000	2,3880	71,64

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 71,64

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME

Pedido : 002554 2020 Data: 27/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0028-01	PAPEL CHUMBO Pacotes com 50 unidades	PCT	007153	2020	S01801 /2020	05.04.00	25,000	22,4500	561,25

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 561,25

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 002555 2020 Data: 27/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00016.0012-01	FARINHA DE MILHO (PCT. C/ 500 GR)	PCT	007142	2020	G00089 /2019	05.04.00	900,000	1,4200	1.278,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.278,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 002556 2020 Data: 27/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0007-01	MACARRAO P/ SOPA (PCT.) Semolado, pcts com 500 gramas. Sendo nos tipos: Ave Maria, Padre Nosso, Letrinhas	PCT	007143	2020	G00089 /2019	05.04.00	200,000	1,4800	296,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2020

PAGINA 71

Argolinha e Conchinha.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 296,00

Fornecedor : 17976 LOPES & LOPES TAIUVA LTDA

Pedido : 002557 2020 Data: 27/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00004.0007-01	ACHOCOLATADO EM PO (PCT. C/ 400GR.) Contendo: acucar, cacau em po, minerais, maltodex- trina, vitaminas, emulsificante lecitina de soja, antioxidante acido ascorbico e aromatizante. Nao contem glutem.	PCT	007144 2020	G00089 /2019		05.04.00	1.800,000	1,9600	3.528,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.528,00

Fornecedor : 16489 MASTER FOOD RIO PRETO LTDA

Pedido : 002558 2020 Data: 27/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00016.0005-01	FARINHA DE MANDIOCA (PCT 500 GR.)	PCT	007145 2020	G00089 /2019		05.04.00	200,000	2,1000	420,00
053.00016.0012-01	FARINHA DE MILHO (PCT. C/ 500 GR)	PCT	007146 2020	G00089 /2019		05.04.00	100,000	2,3200	232,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 652,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 002559 2020 Data: 27/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML Refinado	LTA	007147 2020	G00089 /2019		05.04.00	1.500,000	3,1500	4.725,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.725,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 002560 2020 Data: 27/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00018.0001-01	GELATINA P/SOBREMESA Embalagem de 1 kg. Nos Sabores: Morango, Abacaxi, Pessego, Maracuja limao e uva.	KG	007148 2020	G00089 /2019		05.04.00	2.000,000	5,7400	11.480,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2020

PAGINA 72

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.480,00

Fornecedor : 18280 J & M COMERCIO E SERVICOS EIRELI
 Pedido : 002561 2020 Data: 27/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0003-01	MACARRAO ESPAGUETE (PCT. 500 GR.) SEMOLADO, EM PACOTE 500GR.	PCT	007149 2020	G00089 /2019		05.04.00	2.160,000	1,5300	3.304,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.304,80

Fornecedor : 18280 J & M COMERCIO E SERVICOS EIRELI
 Pedido : 002562 2020 Data: 27/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0003-01	MACARRAO ESPAGUETE (PCT. 500 GR.) SEMOLADO, EM PACOTE 500GR.	PCT	007150 2020	G00089 /2019		05.04.00	240,000	1,5300	367,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 367,20

Fornecedor : 18280 J & M COMERCIO E SERVICOS EIRELI
 Pedido : 002563 2020 Data: 27/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00018.0001-01	GELATINA P/SOBREMESA Embalagem de 1 kg. Nos Sabores: Morango, Abacaxi, Pessego, Maracuja limao e uva.	KG	007151 2020	G00089 /2019		05.04.00	400,000	6,6200	2.648,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.648,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 002564 2020 Data: 27/04/2020

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	007152 2020	G00089 /2019		05.04.00	3.000,000	7,2800	21.840,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 21.840,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2020

PAGINA 73

Fornecedor : 11450 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAREJ. LTDA - EPP
 Pedido : 002565 2020 Data: 27/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00007.0006-01	SABAO EM BARRA (PCT. 05 BARRAS) SABAO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO, PH DE 9,0 A 11,0, A BASE DE SABAO DE ACIDOS GRAXOS DE COCO/BA-BACU, SABAO DE ACIDOS GRAXOS DE SEBO, SABAO DE ACIDOS GRAXOS DE SOJA, COADJUVANTE, GLICERINA AGENTE ANTI-REDEPOSITANTE E AGUA, DENSIDADE A 25C 1,01 G/CM3. EMBALADO EM PACOTES PLASTICOS CONTENDO 05 UNIDADES, SENDO QUE CADA UNIDADE DEVE PESAR NO MINIMO 200G. PACOTE DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM INFORMACOES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE E MODO DE USAR E DEMAIS INFORMACOES.	PCT	006863 2020	G00070 /2019		09.01.00	50,000	6,3500	317,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 317,50

Fornecedor : 12401 HP ENGENHARIA LTDA
 Pedido : 002566 2020 Data: 27/04/2020

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	006862 2020	G00084 /2019	0000	07.04.00	200,000	342,5000	68.500,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 68.500,00

Fornecedor : 18434 MARCIO HIROITO DA SILVA NICHIOKA ME
 Pedido : 002571 2020 Data: 27/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00135.0048-01	GRANITO CINZA CORUMBA espessura 2cm	M2	007115 2020	S01798 /2020		05.02.00	8,820	331,0700	2.920,03

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.920,03

Fornecedor : 18434 MARCIO HIROITO DA SILVA NICHIOKA ME
 Pedido : 002572 2020 Data: 27/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00135.0078-01	GRANITO BRANCO DALLAS	M2	007114 2020	S01797 /2020		05.02.00	29,120	477,0000	13.890,24
099.00135.0080-01	GRANITO AMARELO SANTA CECILIA - M2	M2	007113 2020	S01797 /2020		05.02.00	1,280	1.279,6900	1.638,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2020

PAGINA 74

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.528,24

Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME

Pedido : 002573 2020 Data: 27/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00014.0002-01	CANO SOLDAREL 3/4 DE PVC MARROM, 25MM (3/4").	M	007124 2020	S01800 /2020		05.02.00	3,000	2,8800	8,64
011.00029.0658-01	FITA VEDA ROSCA	PC	007131 2020	S01800 /2020		05.02.00	1,000	2,9000	2,90
011.00040.0089-01	LUVA SIMPLES 4" ESGOTO	PC	007120 2020	S01800 /2020		05.02.00	4,000	3,6500	14,60
011.00282.0002-01	JOELHO 25MM 3/4 SD 90	PC	007133 2020	S01800 /2020		05.02.00	2,000	0,6000	1,20
011.00282.0023-01	JOELHO 90 BUCHA LT 3/4 X 1/2	PC	007126 2020	S01800 /2020		05.02.00	2,000	2,7500	5,50
012.00048.4550-01	REDUCAO EXCENTRICA 50 X 40MM	PC	007140 2020	S01800 /2020		05.02.00	1,000	1,3800	1,38
012.00146.0038-01	TEE 25MM - 3/4" SOLDAREL	PC	007127 2020	S01800 /2020		05.02.00	1,000	1,2100	1,21
012.00146.0039-01	TEE BUCHA LT 25MM X 1/2" - 3/4 X 1/2"	PC	007125 2020	S01800 /2020		05.02.00	5,000	4,8900	24,45
012.00146.0040-01	TEE 11/2 ESG	PC	007135 2020	S01800 /2020		05.02.00	1,000	1,6000	1,60
014.00002.0013-01	CURVA CURTA 4" X 90	UN	007119 2020	S01800 /2020		05.02.00	3,000	13,1000	39,30
014.00005.0001-01	COLA ADESIVA PVC (POTE C/ 175 GR.)	POT	007122 2020	S01800 /2020		05.02.00	2,000	9,4900	18,98
014.00006.0008-01	TEE ESGOTO 4"	UN	007141 2020	S01800 /2020		05.02.00	1,000	7,7000	7,70
014.00008.0009-01	SIFAO UNIVERSAL	UN	007130 2020	S01800 /2020		05.02.00	1,000	7,9900	7,99
014.00009.0006-01	VALVULA P/ LAVATORIO DE METAL CROMADA.	UN	007129 2020	S01800 /2020		05.02.00	1,000	18,9000	18,90
014.00011.0002-01	CANO ESGOTO 1.1/2" SOLDAREL DE PVC BRANCO 40MM (1.1/2"), EM BARRA COM 6,00 MTS.	M	007138 2020	S01800 /2020		05.02.00	2,000	4,8200	9,64
014.00011.0003-01	CANO ESGOTO 4" DE PVC BRANCO, 100MM (4") EM BARRA C/ 6 METROS.	M	007117 2020	S01800 /2020		05.02.00	24,000	9,0000	216,00
014.00017.0007-01	JOELHO 1.1/2" X 90? ESGOTO SOLDAREL DE PVC BRANCO 40MM (1.1/2").	UN	007128 2020	S01800 /2020		05.02.00	3,000	0,6100	1,83
014.00017.0009-01	JOELHO ESGOTO 4" X 90? DE PVC BRANCO 100MM (4").	UN	007139 2020	S01800 /2020		05.02.00	2,000	4,8500	9,70
014.00017.4571-01	JOELHO 100MM X 90	PC	007118 2020	S01800 /2020		05.02.00	2,000	3,7000	7,40
014.00019.1254-01	JUNCAO 4" ESGOTO	UN	007134 2020	S01800 /2020		05.02.00	2,000	15,1000	30,20
014.00028.0002-01	PLUG 1/2" DE ROSCA.	UN	007132 2020	S01800 /2020		05.02.00	7,000	0,9500	6,65
014.00030.0045-01	GRELHA DE ALUMINIO 15X15CM	PC	007121 2020	S01800 /2020		05.02.00	2,000	15,5000	31,00
014.00052.0005-01	CAP ESGOTO 1.1/2"	UN	007137 2020	S01800 /2020		05.02.00	1,000	1,7000	1,70
014.00052.0014-01	CAP SOLDAREL 3/4" - 25MM	UN	007136 2020	S01800 /2020		05.02.00	1,000	1,0000	1,00
041.00032.0010-01	LIXA FERRO	UN	007123 2020	S01800 /2020		05.02.00	1,000	3,0000	3,00

0025 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 472,47



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2020

PAGINA 75

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET. LUST. DECOR. LTDA - EPP
 Pedido : 002579 2020 Data: 28/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0045-01	CABO FLEXIVEL 16MM	M	007200 2020	S01815 /2020		10.03.00	48,000	8,5000	408,00
012.00025.0026-01	DISJUNTOR TRIPOLAR 40A. DIN SD63 CURVA C SD-63C40	UN	007203 2020	S01815 /2020		10.03.00	3,000	52,0000	156,00
012.00025.0065-01	DISJUNTOR TRIPOLAR 63A DIN SD63 CURVA C SD-63C63	UN	007204 2020	S01815 /2020		10.03.00	3,000	58,0000	174,00
012.00058.0016-01	TOMADA 2P + T 20 A.	UN	007205 2020	S01815 /2020		10.03.00	20,000	10,5000	210,00
090.00999.0002-01	ETIQUETA VINIL 127V	CTL	007201 2020	S01815 /2020		10.03.00	1,000	3,5000	3,50
090.00999.0003-01	ETIQUETA VINIL 220V	CTL	007202 2020	S01815 /2020		10.03.00	1,000	5,0000	5,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		956,50

Fornecedor : 10787 CARLOS MONTEIRO JUNIOR ME
 Pedido : 002580 2020 Data: 28/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00578.0018-01	FECHAMENTO DE PIA 02 FLS CORRER 2,15 X 0,80 DE ALIMONIO.	UN	007207 2020	S01817 /2020		03.02.00	2,000	873,7550	1.747,51
099.00578.0019-01	FECHAMENTO DE PIA 02 FLS CORRER 1,15 X 0,80 DE ALUMINIO	UN	007208 2020	S01817 /2020		03.02.00	1,000	498,9100	498,91
099.00578.0020-01	FECHAMENTO DE PIA 02 FLS CORRER 0,60 X 0,80 DE ALUMINIO.	UN	007209 2020	S01817 /2020		03.02.00	1,000	386,4500	386,45
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.632,87

Fornecedor : 13840 A & C COMERCIO DE EPI'S LTDA ME
 Pedido : 002585 2020 Data: 28/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00177.0002-01	BLOQUEADOR SOLAR Fator 30 bisnaga 120ml	PC	007369 2020	S01857 /2020		06.03.00	150,000	23,0000	3.450,00
037.00351.1599-01	PROTETOR AURICULAR Tipo plug em silicone C.A 16.048.	PC	007366 2020	S01857 /2020		06.03.00	40,000	0,8500	34,00
037.00525.0001-01	VISEIRA INCOLOR P/RESPIRADOR FUL	PC	007364 2020	S01857 /2020		06.03.00	5,000	68,0000	340,00
042.00004.0016-01	PROTETOR AURICULAR DE 15 DB - TIPO FONE	UN	007368 2020	S01857 /2020		06.03.00	20,000	12,0000	240,00
042.00006.0021-01	OCULOS DE PROTECAO C.A. 10.218 LENTE INCOLOR	UN	007367 2020	S01857 /2020		06.03.00	40,000	12,0000	480,00
042.00008.0012-01	MASCARA DESCARTAVEL COM FILTRO PFF-1 - CX. 100 UNI SENDO COM ELASTICO, CAIXA COM 25 UNIDADES E DE BOA QUALIDADE.	CX	007370 2020	S01857 /2020		06.03.00	2,000	110,0000	220,00
042.00013.0012-01	RESPIRADOR SEMI FACIAL C/ FILTRO DESTRA COM 1 FILTRO.	UN	007362 2020	S01857 /2020		06.03.00	30,000	59,0000	1.770,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2020

PAGINA 76

099.00780.0008-01	PELICULA PARA RESPIRADOR	UN	007365	2020	S01857 /2020	06.03.00	2,000	105,0000	210,00
099.00915.6591-01	FILTRO PARA FACIAL TOTAL 9000A2P2	UN	007363	2020	S01857 /2020	06.03.00	10,000	125,0000	1.250,00
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.994,00

Fornecedor : 13840 A & C COMERCIO DE EPI'S LTDA ME
 Pedido : 002586 2020 Data: 28/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00038.1476-01	LUVA VAQUETA DE COURO	PAR	007356	2020	S01856 /2020	06.03.00	100,000	15,5000	1.550,00
026.00013.0101-01	PIPETA VHS VIDRO GRADUADA C/EMBOLO GLOBAL	UN	007359	2020	S01856 /2020	06.03.00	5,000	90,0000	450,00
040.00001.0008-01	BOTA DE PVC	PAR	007361	2020	S01856 /2020	06.03.00	20,000	26,0000	520,00
	COR PRETA, DIVERSOS NUMEROS.								
042.00001.0025-01	LUVA NITRILON	PAR	007355	2020	S01856 /2020	06.03.00	200,000	5,5000	1.100,00
	FORRACAO EM POLIURETANO IGNIFIGO RESPIRAVEL E IMPERMEAVEL E MALHA DE ALGODAO, PUNHO 10CM DE MALHA DE FIBRA 100% PARA ARAMIDA, PROTETOR DE VEIA EM RASPA IGNUFUGADA, HIDROFUGADA COM MALHAS SIMPLES DE META ARAMIDA COM PROTECAO TERMICA, COM COSTURA COM LINHA DE PARA ARAMIDA 3 CABOS TEX 50. TAMANHO M.								
042.00001.0033-01	LUVA DE LATEX NATURAL	PAR	007357	2020	S01856 /2020	06.03.00	250,000	3,2000	800,00
	de borracha natural, tamanho G, para limpeza geral . Interior flocado, palma anti-derrapante, clorada , sem talco. Certificada pela Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho. Embalagem externa em plastico contendo um par.								
042.00028.0001-01	TELA MOSQUETEIRO	M	007358	2020	S01856 /2020	06.03.00	2,000	220,0000	440,00
	DE PROTECAO.								
043.00013.0054-01	CALCA	UN	007352	2020	S01856 /2020	06.03.00	40,000	15,0000	600,00
	SENDO, 20, TAMANHO M, EM MOLETO, FEMININA CORES / VARIADAS E 20 TAMANHO G.								
077.00036.0079-01	BLUSA	PC	007353	2020	S01856 /2020	06.03.00	40,000	15,0000	600,00
099.00017.0001-01	GARRAFAO DE 5 LITROS - TERMICO	PC	007360	2020	S01856 /2020	06.03.00	10,000	29,0000	290,00
	COR: AZUL; CONFECCIONADO EM MATERIAL PLASTICO RESISTENTE; QUE NAO CONTENHA AMPOLA DE VIDRO; COM AS DIMENSOES DE ALTURA 30,00 CM,LARGURA 17,50CM, PROFUNDIDADE 17,50 CM E PESO (KG): 0,775 APROXIMADAMENTE; QUE SIRVA SEM TIRAR A TAMPA; COM ALTA SUPERIOR PARA FACILITAR O TRANSPORTAR O PRODUTO; COM BOCAL LARGO QUE FACILITA A ENTRADA DE LIQUIDOS NO PRODUTO E PERMITE COLOCAR GELO; TAMPA TIPO ROSCA COM PROTECAO QUE SERVE DE COPO; INDICADO PARA LIQUIDOS QUENTES OU FRIOS; MATERIAL NAO TOXICO E RECICLAVEL; COM ORIGEM BRASIL; QUE ACOMPANHE MANUAL DE INSTRUcoes.								
099.00119.0030-01	LANTERNA RECARREGAVEL 5 LEAD	UN	007351	2020	S01856 /2020	06.03.00	50,000	35,0000	1.750,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2020

PAGINA 77

099.00129.0002-01	PERNEIRA DE RASPA	PAR	007354 2020	S01856 /2020	06.03.00	20,000	18,5000	370,00
0011 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		8.470,00

Fornecedor : 13352 DROGAFONTE LTDA.
 Pedido : 002587 2020 Data: 28/04/2020

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	007286 2020	S01846 /2020		06.02.00	300,000	2,6500	795,00
021.00808.0100-01	OMEPRAZOL 40 MG INJ	AMP	007287 2020	S01846 /2020		06.02.00	1.500,000	5,5625	8.343,75
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.138,75

Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME
 Pedido : 002590 2020 Data: 28/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00010.0004-01	CAIXA D'AGUA 500 LTS C/ TAMPAS, DE PVC, DE BOA QUALIDADE.	UN	007324 2020	S01849 /2020		06.02.00	1,000	221,0000	221,00
011.00029.0657-01	FITA VEDA ROSCA 50M	PC	007305 2020	S01849 /2020		06.02.00	3,000	8,4000	25,20
011.00029.0658-01	FITA VEDA ROSCA	PC	007325 2020	S01849 /2020		06.02.00	1,000	5,6000	5,60
011.00042.0045-01	MASSA RAPIDA	UN	007296 2020	S01849 /2020		06.02.00	2,000	16,9000	33,80
011.00282.0012-01	JOELHO 45 50 MM - 1 1/2" SOLDAVEL	PC	007311 2020	S01849 /2020		06.02.00	4,000	4,7500	19,00
011.00282.0018-01	JOELHO 90 20MM - 1/2 SOLDAVEL	PC	007316 2020	S01849 /2020		06.02.00	1,000	5,1500	5,15
012.00018.0002-01	CHUVEIRO ELETRICO 127V MODELO TRADICAO; DISING: NOVO; TEMPERATURAS: 04 (FRIA, MORNAS, QUENTE E SUPER QUENTE); FACILMENTE ACIONADAS POR TECLAS DESLIZANTES. RESISTENTE: ALTA RESISTENCIA - FABRICADO EM TERMOPLASTICO (NAO ENFERRUJA) DE ALTA RESISTENCIA, SUPORTA ELEVADAS TEMPERATURAS E AINDA POSSUIR UMA CAPA ISOLANTE INTERNA QUE OFERECE MAIOR PROTECAO CONTRA CHOQUES ELETRICOS. RESISTENCIA EM LIGA ESPECIAL, CONTATOS EM LIGA DE PRATA E SISTEMA DE ATERRAMENTO, PARA ASSSEGURAR MAIOR RENDIMENTO E DURABILIDADE. ALIMENTACAO: 110/127 VOLTS. CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA (UM BANHO DIARIO DE 08 MINUTOS) - 10,6 (MENSAL MINIMO); 24,3 (MENSAL MAXIMO). POTENCIA: 5500 WATS. PRESSAO DE FUNCIONAMENTO: 10 A 400 KPA (1 A 40 MCA -METROS DE COLUNA DE AGUA). PESO APROX.: 768 GRS. DIMENSOES APROX. (LXAXC) 16,7 X 13,5 X 16,7CM.	UN	007307 2020	S01849 /2020		06.02.00	1,000	57,7000	57,70
012.00024.0078-01	CURVA 90 X 60MM (2") SOLDAVEL	PC	007299 2020	S01849 /2020		06.02.00	1,000	24,9500	24,95
012.00024.1595-01	CURVA 90 50MM SOLD	PC	007321 2020	S01849 /2020		06.02.00	2,000	10,9800	21,96
012.00024.1599-01	CURVA 90 25MM - 3/4" SOLDAVEL	PC	007327 2020	S01849 /2020		06.02.00	4,000	2,5600	10,24
012.00029.6561-01	FITA VEDA ROSCA 25M	ROL	007313 2020	S01849 /2020		06.02.00	1,000	6,0000	6,00
012.00038.0002-01	LUBR 3/4"	PC	007304 2020	S01849 /2020		06.02.00	1,000	8,4500	8,45



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2020

PAGINA 78

SENDO COM 02 PARAFUSOS.

012.00056.9002-01	TERMINAL LOUCA	PC	007298	2020	S01849 /2020	06.02.00	2,000	8,5000	17,00
012.00085.4554-01	TUBO SOLDAVEL 25 MM	UN	007306	2020	S01849 /2020	06.02.00	2,000	2,8500	5,70
012.00146.0037-01	TEE 50MM - 1 1/2" SOLD	PC	007300	2020	S01849 /2020	06.02.00	2,000	6,4000	12,80
014.00007.0049-01	TORNEIRA COZINHA PAREDE	UN	007312	2020	S01849 /2020	06.02.00	1,000	52,6000	52,60
014.00007.0140-01	TORNEIRA P/PIA - 18CM	UN	007302	2020	S01849 /2020	06.02.00	1,000	52,9000	52,90
014.00007.0147-01	TORNEIRA	PC	007334	2020	S01849 /2020	06.02.00	2,000	42,7000	85,40
014.00007.1265-01	TORNEIRA JARDIM 1/2 X 3/4 AMARELA	PC	007308	2020	S01849 /2020	06.02.00	1,000	25,5000	25,50
014.00007.1268-01	TORNEIRA COZINHA	PC	007303	2020	S01849 /2020	06.02.00	2,000	46,5000	93,00
014.00007.1269-01	TORNEIRA LAVATORIO	PC	007329	2020	S01849 /2020	06.02.00	1,000	52,0000	52,00
014.00008.0006-01	SIFAO 1.1/2 X 1.1/2 FLEXIVEL.	UN	007336	2020	S01849 /2020	06.02.00	1,000	9,9000	9,90
014.00008.0008-01	SIFAO	UN	007317	2020	S01849 /2020	06.02.00	1,000	28,9000	28,90
014.00008.0009-01	SIFAO UNIVERSAL	UN	007314	2020	S01849 /2020	06.02.00	1,000	7,9900	7,99
014.00008.0016-01	SIFAO UNIVERSAL CINZA	PC	007295	2020	S01849 /2020	06.02.00	1,000	9,9000	9,90
014.00016.0006-01	ADAPTADOR CURTO 1.1/2" PVC MARROM PARA AGUA FRIA SOLDAVEL COM BOLSA E ROSCA 50MM.	UN	007319	2020	S01849 /2020	06.02.00	1,000	2,4800	2,48
014.00016.3231-01	ADAPTADOR FLANGE 50MM - 1 1/2" SOLDAVEL	PC	007310	2020	S01849 /2020	06.02.00	1,000	14,7800	14,78
014.00023.0027-01	BUCHA REDUCAO 3" 2" SOLDAVEL	UN	007331	2020	S01849 /2020	06.02.00	2,000	4,6800	9,36
014.00045.0045-01	BASE VALVULA DESCARGA 1 1/2"	UN	007326	2020	S01849 /2020	06.02.00	3,000	135,9000	407,70
020.00128.0004-01	TORNEIRA PIA MOVEL PAR 3/4 C50	PC	007335	2020	S01849 /2020	06.02.00	1,000	22,9000	22,90
021.00417.0003-01	ADESIVO PVC INCOLOR 175G	UN	007328	2020	S01849 /2020	06.02.00	1,000	15,5200	15,52
031.00146.0008-01	BOIA P/ CAIXA D'AGUA 3/4	PC	007301	2020	S01849 /2020	06.02.00	2,000	12,0000	24,00
034.00330.5459-01	LUVA SIMPLES 25MM - 3/4" SOLDAVEL	UN	007309	2020	S01849 /2020	06.02.00	3,000	0,6500	1,95
037.00180.0001-01	ADAPTADOR FLANGE 25MM 3/4	PC	007320	2020	S01849 /2020	06.02.00	2,000	7,0300	14,06
039.00006.0001-01	ADAPTADOR CURTO 50MM-1 1/2 SOLDADO.	PC	007294	2020	S01849 /2020	06.02.00	2,000	3,2500	6,50
041.00032.0565-01	LIXA DE FERRO	PC	007333	2020	S01849 /2020	06.02.00	1,000	3,0000	3,00
055.00006.0001-01	TORNEIRA COZINHA PAR GIR C/ALTO C55 CR 1/2 E 3/4	PC	007318	2020	S01849 /2020	06.02.00	1,000	62,9000	62,90
090.00675.0008-01	TEE 1/2" - 150 LBS	UN	007332	2020	S01849 /2020	06.02.00	1,000	6,3000	6,30
099.00022.0045-01	TERMINAL	PC	007330	2020	S01849 /2020	06.02.00	2,000	7,9000	15,80
099.00167.0005-01	ASSENTO SANITARIO SABATINI 45 X 49CM.	PC	007323	2020	S01849 /2020	06.02.00	1,000	29,9000	29,90
099.00167.0047-01	ASSENTO SANITARIO ADULTO padrao popular - cor branca	PC	007297	2020	S01849 /2020	06.02.00	1,000	29,9000	29,90
099.00167.0098-01	ASSENTO SANITARIO ALMOFADADO adulto	UN	007315	2020	S01849 /2020	06.02.00	1,000	54,9000	54,90
099.00582.1650-01	FOLHA DE SERRA	UN	007322	2020	S01849 /2020	06.02.00	1,000	9,8000	9,80

0043 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.624,39

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME
 Pedido : 002591 2020 Data: 28/04/2020

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 ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2020

PAGINA 79

025.00066.0004-01	AMBU SILICONE NEONATO C/ RESERVATORIO DE OXIGENIO	UN	007341	2020	S01851 /2020	06.02.00	3,000	360,0000	1.080,00
025.00066.0006-01	AMBU (RESSUCITADOR) ADULTO	UN	007339	2020	S01851 /2020	06.02.00	10,000	360,0000	3.600,00
	COMPOSTO POR UM BALAO EM VINIL AUTOCLAVAVEL DE 1600 ML, VALVULA UNIDIRECIONAL (BICO DE PATO), MASCARA FACIAL PARA ADULTOS, VALVULA PARA RESERVATORIO, RESERVATORIO COM 2500ML, EXTENSAO PLASTICA DE 2,0 METROS, BOLSA PARA TRANSPORTE E MANUAL DE INSTRUCAO.								
025.00066.0007-01	AMBU (RESSUCITADOR) INFANTIL	UN	007340	2020	S01851 /2020	06.02.00	6,000	360,0000	2.160,00
	COMPOSTO POR UM BALAO EM VINIL AUTOCLAVAVEL DE 1600 ML, VALVULA UNIDIRECIONAL (BICO DE PATO), MASCARA FACIAL PARA CRIANCA, VALVULA PARA RESERVATORIO, RESERVATORIO COM 2500ML, EXTENSAO PLASTICA DE 2,0 METROS, BOLSA PARA TRANSPORTE.								
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.840,00

Fornecedor : 04197 SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA
 Pedido : 002592 2020 Data: 28/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.3232-01	OLEO MINERAL GALAO C/ 20LT	GAL	007349	2020	S01854 /2020		06.03.00	10,000	240,0000	2.400,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.400,00	

Fornecedor : 14592 SAO ROQUE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
 Pedido : 002593 2020 Data: 28/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00093.0001-01	TESTE PCR COVID 19	UN	007350	2020	S01855 /2020		06.03.00	14,000	260,0000	3.640,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.640,00	

Fornecedor : 16224 JOAO CARLOS DA CRUZ MOVEIS ME
 Pedido : 002594 2020 Data: 28/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0148-01	CADEIRA FIXA MOD.SECRETARIA	UN	007374	2020	S01858 /2020		06.01.00	4,000	95,0000	380,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	380,00	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2020

PAGINA 80

Fornecedor : 17503 BR GOODS CONFECCAO LTDA ME
 Pedido : 002598 2020 Data: 28/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00109.0455-01	TIRANTE MINI LUXO LINHA CLEAN 31 A 60 CM	M	007382 2020	S01862 /2020		06.02.00	28,000	21,5500	603,40
099.00023.0088-01	TRILHO ALUMINIO RETO MINI LUXO	M	007378 2020	S01862 /2020		06.02.00	2,000	72,5400	145,08
099.00023.0089-01	TRILHO ALUMINIO 1 CURVA MINI LUXO CURVADO IN LOCO	M	007379 2020	S01862 /2020		06.02.00	4,000	186,1400	744,56
099.00243.4580-01	DIVISORIA LEITO CORTINA VINIL	M	007380 2020	S01862 /2020		06.02.00	2,000	201,8500	403,70
099.00243.4581-01	DIVISORIA LEITO DE CORTINA DE VINIL DIVERSAS CORES	M	007381 2020	S01862 /2020		06.02.00	4,000	439,7400	1.758,96
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.655,70

Fornecedor : 18439 CHIESA RIBEIRO & CIA LTDA
 Pedido : 002600 2020 Data: 28/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00008.0051-01	MASCARA CIRURGICA TRIPLA COM TIRAS EM TNA BRANCA	UN	007384 2020	S01864 /2020		06.02.00	2.900,000	3,0000	8.700,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.700,00

Fornecedor : 18439 CHIESA RIBEIRO & CIA LTDA
 Pedido : 002601 2020 Data: 28/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00008.0050-01	MASCARA CIRURGICA TRIPLA EM TNT DESCARTAVEL	UN	007385 2020	S01865 /2020		06.02.00	2.900,000	3,0000	8.700,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.700,00

Fornecedor : 15978 ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP
 Pedido : 002602 2020 Data: 28/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0158-01	PAPEL SULFITE A-4 / 210 X 297ML. 75G/M2, ALCALINO, C/500 FLS, PROCEDENCIA NACIONAL	PCT	007282 2020	G00034 /2019		06.02.00	500,000	17,5200	8.760,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.760,00

Fornecedor : 16489 MASTER FOOD RIO PRETO LTDA
 Pedido : 002603 2020 Data: 28/04/2020

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	PCT	007181 2020	G00089 /2019		06.02.00	200,000	1,8800	376,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2020

PAGINA 81

nados em embalagens de 200 (duzentos) gramas.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 376,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 002604 2020 Data: 28/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00016.0002-01	DIAZEPAN DE 10 MG. INJETAVEL AMPOLA 2 ML. 5 MG./ML.	AMP	007183 2020	G00074 /2019		06.02.00	200,000	0,5300	106,00
021.00100.0001-01	PROPOFOL 200 MG. INJETAVEL 10 MG./ML. - AMPOLA 20 ML.	AMP	007184 2020	G00074 /2019		06.02.00	600,000	7,7000	4.620,00
021.00330.0005-01	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG INJ. AMP. 2 ML 100 MG./2 ML.	AMP	007185 2020	G00074 /2019		06.02.00	600,000	0,7500	450,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.176,00

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

Pedido : 002605 2020 Data: 28/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0077-01	CLORIDRATO DE NALOXONA 0,4 MG./ML. AMPOLA 1 ML.	AMP	007186 2020	G00068 /2019		06.02.00	50,000	5,8700	293,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 293,50

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 002606 2020 Data: 28/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00023.0001-01	HALOPERIDOL DE 1 MG. COMPRIMIDO	UN	007188 2020	G00068 /2019		06.02.00	200,000	0,1100	22,00
021.00076.0002-01	LACTATO BIPERIDENO 5 MG./ML. - 1 ML.	AMP	007187 2020	G00068 /2019		06.02.00	100,000	1,7900	179,00
021.01330.0001-01	SEVOCRIS 100% INALANTE - 250 ML.	FRS	007189 2020	G00068 /2019		06.02.00	15,000	341,5500	5.123,25

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.324,25

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 002607 2020 Data: 28/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00046.0008-01	CITRATO FENTANILA 0,05 MG./ML. - AMPOLA 2 ML.	AMP	007190 2020	G00068 /2019		06.02.00	400,000	1,0500	420,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 420,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2020

PAGINA 82

Fornecedor : 10184 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA
 Pedido : 002608 2020 Data: 28/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00023.0007-01	HALOPERIDOL 2 MG. GOTAS FRASCO 10 ML.	FRS	007191 2020	G00051 /2019		06.02.00	20,000	2,1200	42,40
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 42,40

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
 Pedido : 002609 2020 Data: 28/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00046.0001-01	VINAGRE COMUM 750 ML.	FRS	007192 2020	G00089 /2019		06.02.00	50,000	0,8400	42,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 42,00

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA
 Pedido : 002610 2020 Data: 28/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00076.4579-01	MANGUEIRA 5S5063	PC	007268 2020	S01839 /2020		17.01.00	1,000	30,6900	30,69
011.00220.0004-01	GARFO 1A9252	PC	007266 2020	S01839 /2020		17.01.00	1,000	11,3500	11,35
011.00220.0005-01	VARETA 6K2718	PC	007267 2020	S01839 /2020		17.01.00	1,000	75,2400	75,24
012.00060.0356-01	ANEL DE B 2H3931	PC	007270 2020	S01839 /2020		17.01.00	1,000	1,3500	1,35
012.00060.0396-01	ANEL DE B 4F7952	PC	007274 2020	S01839 /2020		17.01.00	1,000	0,5700	0,57
012.00060.0397-01	ANEL DE B 4J9222	PC	007275 2020	S01839 /2020		17.01.00	1,000	1,9900	1,99
012.00134.0015-01	ANEL DE B 9X7735	PC	007272 2020	S01839 /2020		17.01.00	4,000	7,0100	28,04
019.00005.0001-01	TUBO 6K2717	PC	007277 2020	S01839 /2020		17.01.00	1,000	503,4200	503,42
025.00020.5460-01	ALAVANCA 1V8584	PC	007269 2020	S01839 /2020		17.01.00	1,000	49,5000	49,50
025.00020.5461-01	ANEL DE T 3G2716	PC	007271 2020	S01839 /2020		17.01.00	1,000	41,2400	41,24
031.00101.0007-01	GARFO 2K0400	PC	007276 2020	S01839 /2020		17.01.00	1,000	17,8200	17,82
032.00453.1227-01	VEDADOR	PC	007273 2020	S01839 /2020		17.01.00	4,000	7,6200	30,48
090.00420.7884-01	IM RET 4W0452	PC	007278 2020	S01839 /2020		17.01.00	1,000	171,9300	171,93
0013 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 963,62

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 002611 2020 Data: 28/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00126.0447-01	PERFIL MODELADO CHAPA 1/4	PC	007280 2020	S01841 /2020		17.04.00	35,000	8,9000	311,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2020

PAGINA 83

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 311,50

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

Pedido : 002613 2020 Data: 28/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00566.2125-01	FLEXIVEL HIDRAULICO .	PC	007283 2020	S01843 /2020		17.01.00	1,000	142,6400	142,64

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 142,64

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

Pedido : 002614 2020 Data: 28/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00566.0086-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	007284 2020	S01844 /2020		17.01.00	1,000	204,3300	204,33

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 204,33

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

Pedido : 002615 2020 Data: 28/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00012.5470-01	CAIXA DE ANEIS	PC	007285 2020	S01845 /2020		17.01.00	1,000	100,9500	100,95

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 100,95

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

Pedido : 002616 2020 Data: 28/04/2020

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	007288 2020	S01847 /2020		17.01.00	1,000	420,3400	420,34

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 420,34

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

Pedido : 002617 2020 Data: 28/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00324.0505-01	FILTRO PSL 283	PC	007290 2020	S01848 /2020		17.01.00	5,000	49,6500	248,25
036.00030.0142-01	FILTRO PSC 72/2	PC	007291 2020	S01848 /2020		17.01.00	5,000	49,8900	249,45
036.00030.0144-01	FILTRO PSL 280	PC	007289 2020	S01848 /2020		17.01.00	5,000	34,7600	173,80
036.00314.6569-01	FILTRO PSD 981	PC	007292 2020	S01848 /2020		17.01.00	5,000	51,0900	255,45



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2020

PAGINA 84

090.00977.0002-01	FILTRO PSD 530/1	PC	007293	2020	S01848 /2020	17.01.00	5,000	89,7300	448,65
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.375,60

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 002620 2020 Data: 28/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00040.0041-01	GRAMPO DO SUSPENSOR	PC	007346	2020	S01853 /2020		17.01.00	2,000	66,7000	133,40
032.00057.5462-01	BOLSA ANEL	PC	007342	2020	S01853 /2020		17.01.00	1,000	423,3600	423,36
032.00606.0377-01	FLANGE PEQUENO ALUMINIO	PC	007343	2020	S01853 /2020		17.01.00	2,000	139,8500	279,70
034.00057.0138-01	PORCA SIMPLES 10MM	PC	007345	2020	S01853 /2020		17.01.00	48,000	0,6200	29,76
034.00057.0156-01	PORCA SIMPLES 7/8	PC	007347	2020	S01853 /2020		17.01.00	8,000	4,8200	38,56
036.00004.1221-01	ARRUELA AJUSTE FINO DIANT MB	PC	007348	2020	S01853 /2020		17.01.00	4,000	4,4600	17,84
037.00446.0221-01	PARAFUSO CRAVO 10X38	PC	007344	2020	S01853 /2020		17.01.00	48,000	2,8300	135,84
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.058,46

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 002621 2020 Data: 28/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO. /ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00028.0135-01	PARAFUSO RODA 22 X 95 CTO	PC	007216	2020	S01822 /2020		17.01.00	2,000	16,0000	32,00
031.00386.0007-01	LONA DE FREIO	PC	007215	2020	S01822 /2020		17.01.00	1,000	175,0000	175,00
032.00456.0026-01	REBITE ALUMINIO	PC	007217	2020	S01822 /2020		17.01.00	112,000	0,1300	14,56
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		221,56

Fornecedor : 13874 REGIANE ALVES GAZOLLI PECAS ME
 Pedido : 002623 2020 Data: 28/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO. /ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.3269-01	OLEO PARA COMPRESSORES	PC	007224	2020	S01826 /2020		17.01.00	1,000	50,0000	50,00
031.00713.0002-01	HIGIENIZADOR. .	PC	007223	2020	S01826 /2020		17.01.00	1,000	100,0000	100,00
055.00008.0157-01	CARGA DE GAS	PC	007221	2020	S01826 /2020		17.01.00	1,000	480,0000	480,00
099.00269.0058-01	VALVULA	PC	007222	2020	S01826 /2020		17.01.00	1,000	10,0000	10,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		640,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 002625 2020 Data: 28/04/2020

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 ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2020

PAGINA 85

011.00126.7907-01	DIST ANEL ENC ROTOR	PC	007237	2020	S01831 /2020	17.01.00	1,000	24,3000	24,30
011.00189.6600-01	ROLAMENTO ALT LADO POLIA	PC	007232	2020	S01831 /2020	17.01.00	1,000	81,3000	81,30
031.00480.0004-01	ESTATOR ALTERNADOR	PC	007235	2020	S01831 /2020	17.01.00	1,000	122,3000	122,30
034.00065.0060-01	ROLAMENTO ALTERNADOR DUPLO	PC	007233	2020	S01831 /2020	17.01.00	1,000	47,3000	47,30
037.00071.0016-01	REGULADOR VOLTAGEM	PC	007234	2020	S01831 /2020	17.01.00	1,000	68,4000	68,40
090.00463.0001-01	VENT.ALT.MB	PC	007236	2020	S01831 /2020	17.01.00	1,000	44,3000	44,30
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	387,90

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 002626 2020 Data: 28/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
035.00012.0001-01	RELE AUXILIAR 12V	PC	007262	2020	S01836 /2020		17.01.00	5,000	21,0000	105,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		105,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 002627 2020 Data: 28/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.9866-01	LAMPADA H7 24V	PC	007264	2020	S01837 /2020		17.01.00	5,000	65,0000	325,00
037.00303.0065-01	LAMPADA H7 12 VOLTS	UN	007263	2020	S01837 /2020		17.01.00	10,000	40,0000	400,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		725,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 002631 2020 Data: 28/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.2044-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1"	PC	007211	2020	S01819 /2020		17.01.00	1,000	167,9200	167,92
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		167,92

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 002632 2020 Data: 28/04/2020

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	007213	2020	S01821 /2020		17.04.00	1,000	178,0700	178,07
012.00094.2035-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1/4"	PC	007214	2020	S01821 /2020		17.04.00	1,000	52,4600	52,46
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		230,53



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2020

PAGINA 86

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
 Pedido : 002636 2020 Data: 28/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00022.5666-01	CONECTOR MACHO TUBO 1/2 X 16MM	PC	007226 2020	S01828 /2020		17.01.00	10,000	12,0000	120,00
037.00450.0003-01	INSERT. 1/2	PC	007227 2020	S01828 /2020		17.01.00	10,000	0,9500	9,50
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 129,50

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
 Pedido : 002637 2020 Data: 28/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00196.0014-01	ANILHA 1/4	PC	007229 2020	S01830 /2020		17.01.00	10,000	0,5000	5,00
037.00450.0013-01	INSERT. 1/4	PC	007230 2020	S01830 /2020		17.01.00	10,000	0,3800	3,80
037.00538.0269-01	UNIAO EMENDA 1/4	PC	007231 2020	S01830 /2020		17.01.00	10,000	9,0000	90,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 98,80

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 002640 2020 Data: 28/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.2044-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1"	PC	007240 2020	S01834 /2020		17.04.00	1,000	289,2000	289,20
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 289,20

Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA
 Pedido : 002641 2020 Data: 28/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.3249-01	PORCA DG158	PC	007260 2020	S01835 /2020		17.04.00	1,000	0,5300	0,53
011.00040.6588-01	LUVA DG12500	PC	007257 2020	S01835 /2020		17.04.00	1,000	1,0600	1,06
011.00040.6589-01	INSERTO DG12592	PC	007258 2020	S01835 /2020		17.04.00	1,000	0,8900	0,89
011.00040.6590-01	COTOVELO MACHO DG15258	PC	007259 2020	S01835 /2020		17.04.00	1,000	17,7000	17,70
014.00004.0106-01	VALVULA 301368/C	PC	007241 2020	S01835 /2020		17.04.00	1,000	5.744,1000	5.744,10
014.00004.0108-01	MECANISMO 711025/A	PC	007242 2020	S01835 /2020		17.04.00	1,000	1.757,2300	1.757,23
014.00004.0109-01	VEDACAO 131815/A	PC	007243 2020	S01835 /2020		17.04.00	6,000	7,5900	45,54
014.00004.0110-01	VEDACAO 131797/A	PC	007244 2020	S01835 /2020		17.04.00	1,000	254,0600	254,06
014.00004.0111-01	VEDACAO 131797/C	PC	007245 2020	S01835 /2020		17.04.00	1,000	152,3600	152,36
014.00004.0112-01	VEDACAO 131797/B	PC	007246 2020	S01835 /2020		17.04.00	1,000	338,4800	338,48
014.00004.0113-01	PARAFUSO 088431/A	PC	007247 2020	S01835 /2020		17.04.00	6,000	34,3600	206,16
014.00004.0114-01	VALVULA 607355	PC	007261 2020	S01835 /2020		17.04.00	1,000	1.010,9600	1.010,96
036.00313.0002-01	ARRUELA DG18188	PC	007254 2020	S01835 /2020		17.04.00	2,000	2,3000	4,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2020

PAGINA 87

036.00313.0003-01	ARRUELA DG192X	PC	007255	2020	S01835 /2020	17.04.00	4,000	0,3500	1,40
036.00313.0004-01	OLEO DE FREIO DG22218	PC	007256	2020	S01835 /2020	17.04.00	1,000	48,3200	48,32
099.00124.8836-01	ANEL 145119/B	PC	007248	2020	S01835 /2020	17.04.00	1,000	12,6500	12,65
099.00124.8837-01	ADTIVO 411381/B1	PC	007249	2020	S01835 /2020	17.04.00	12,000	52,0400	624,48
099.00124.8838-01	RESERVATORIO 121405/K	PC	007250	2020	S01835 /2020	17.04.00	1,000	1.041,3800	1.041,38
099.00124.8839-01	TAMPA 121321/B	PC	007251	2020	S01835 /2020	17.04.00	1,000	256,5500	256,55
099.00124.8840-01	PARAFUSO ALLEN DG3167	PC	007252	2020	S01835 /2020	17.04.00	3,000	1,1500	3,45
099.00124.8841-01	PORCA 08MM DG161	PC	007253	2020	S01835 /2020	17.04.00	4,000	1,0600	4,24

0021 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.526,14

Fornecedor : 17346 HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS LTDA
 Pedido : 002643 2020 Data: 28/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00150.0220-01	BATERIA DE 150AH A 180AH	PC	007182	2020	G00048	/2019	17.01.00	10,000	895,0000	8.950,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.950,00

Fornecedor : 16961 TECN04 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
 Pedido : 002645 2020 Data: 28/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00107.0080-01	FILTRO BACTERIANO VIRAL HEPA 28041	UN	007390	2020	S01869	/2020	06.02.00	100,000	42,0000	4.200,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.200,00

Fornecedor : 16961 TECN04 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
 Pedido : 002646 2020 Data: 28/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00107.0080-01	FILTRO BACTERIANO VIRAL HEPA 28041	UN	007391	2020	S01870	/2020	06.02.00	50,000	42,0000	2.100,00

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

Fornecedor : 16988 CENTERMEDI COMERCIO. PROD. HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 002647 2020 Data: 30/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00808.0050-01	OMEPRAZOL 20 MG	CAP	007392	2020	G00029	/2019	06.05.00	310.304,000	0,0530	16.446,11

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 16.446,11



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2020

PAGINA 88

Fornecedor : 13440 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 002648 2020 Data: 30/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00072.0001-01	COLETOR MATERIAL PERFUCORTANTE 13 LT. COLETOR DE MATERIAIS PERFURO-CORTANTES IMPERMEAVEL, COM FORMATO QUADRADO, CONFORME PRECONIZADO PELA RDC 306/2004, CAPACIDADE PARA 13 LITROS	CX	007401 2020	G00053 /2019		06.02.00	1.000,000	3,0000	3.000,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.000,00

Fornecedor : 10184 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA
 Pedido : 002649 2020 Data: 30/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00262.0002-01	ACTILYSE 50MG	AMP	007402 2020	G00053 /2019		06.02.00	10,000	2.022,0000	20.220,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	20.220,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 002650 2020 Data: 30/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00053.0006-01	ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO 15 CM. 1 MT.	ROL	007403 2020	G00053 /2019		06.02.00	1.500,000	0,4500	675,00
025.00228.0001-01	ESTERELIZANTE QUIMICO A BASE DE ACIDO PERACETICO 0 galao com 5 litros	GAL	007404 2020	G00053 /2019		06.02.00	30,000	100,0000	3.000,00
041.00036.0004-01	ACETONA 500 ML	VDR	007405 2020	G00053 /2019		06.02.00	60,000	9,3500	561,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.236,00

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME
 Pedido : 002651 2020 Data: 30/04/2020

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	007406 2020	G00053 /2019		06.02.00	100,000	8,3853	838,53
025.00005.0027-01	EQUIPO PARA SORO MACRO GOTAS COM INJETOR LATERAL PONTA PERFURANTE, CAMARA FLEXIVEL MACROGOTAS COM FILTRO DE 15, PINCA CLAMP, TUBO FLEXIVEL 150 CM., INJETOR LATERAL - Y AUTO-CICATRIZANTE, REGULADOR DE FLUXO, CONECTOR LUER SLIP	UN	007407 2020	G00053 /2019		06.02.00	6.000,000	0,7573	4.543,80
025.00061.0009-01	CATETER INTRAVENOSO 24 GA X 0,75 IN CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO EM POLIURETANO,	UN	007408 2020	G00053 /2019		06.02.00	4.000,000	0,6200	2.480,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2020

PAGINA 89

PARA INFUSOES DE MEDIA DURACAO, CONSTITUIDO POR:

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

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.862,33

Fornecedor : 16887 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Pedido : 002652 2020 Data: 30/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0012-01	SONDA ALIMENTACAO NASOENTERAL NRO. 12	UN	007409	2020		G00053 /2019	600,000	8,8700	5.322,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.322,00

Fornecedor : 10184 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA

Pedido : 002653 2020 Data: 30/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00054.0004-01	ENOXAPARINA SODICA 20MG/0,2ML-IM/INJETAVEL	UN	007410	2020		G00053 /2019	600,000	11,9000	7.140,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.140,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 002655 2020 Data: 30/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00008.0003-01	ALGODAO HIDROFILO 500 GR	ROL	007412	2020		G00053 /2019	300,000	8,5000	2.550,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.550,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 002656 2020 Data: 30/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0025-01	SORO FISIOLÓGICO 0,9% - 10 ML.	AMP	007413	2020		G00074 /2019	5.000,000	0,1630	815,00
021.00064.0001-01	FOSFATO DE SODIO MONOBACIO E FOSFATO DE SODIO DIBASICO FRASCO DE 130 ML. SOLUCAO.	FRS	007414	2020		G00074 /2019	600,000	3,8600	2.316,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2020

PAGINA 90

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.131,00

Fornecedor : 15916 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 002657 2020 Data: 30/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00363.0001-01	CEFTRIAXONA 1 GR. INJETAVEL	AMP	007415 2020	G00074 /2019		06.02.00	5,000	8,0100	40,05

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 40,05

Fornecedor : 15916 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 002658 2020 Data: 30/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00095.0003-01	PARACETANOL 750 MG. COMPRIMIDO	COM	007416 2020	G00068 /2019		06.02.00	3.000,000	0,0950	285,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 285,00

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI
 Pedido : 002659 2020 Data: 30/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01097.0001-01	LOSARTANA POTASSICA 50 MG CAIXA C/30 COMP	CAP	007417 2020	G00068 /2019		06.02.00	6.000,000	0,0750	450,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 450,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 002660 2020 Data: 30/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0041-01	SORO FISIOLÓGICO 0,9 % 250 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	UN	007418 2020	G00026 /2019		06.02.00	1.050,000	2,1700	2.278,50
020.00059.0071-01	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO / BOLSA	UN	007419 2020	G00026 /2019		06.02.00	800,000	2,4400	1.952,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.230,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2020

PAGINA 91

Fornecedor : 15916 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 002661 2020 Data: 30/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0089-01	CLORIDRATO DE TIAMINA 300 MG. COMPRIMIDO	COM	007420 2020	G00029 /2019		06.02.00	1.000,000	0,1750	175,00
021.01202.0001-01	NIFEDIPINA 20 MG. COMPRIMIDO	COM	007421 2020	G00029 /2019		06.02.00	3.000,000	0,0490	147,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	322,00

Fornecedor : 16988 CENTERMEDI COMERCIO. PROD. HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 002662 2020 Data: 30/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00031.0007-01	ACICLOVIR 200 MG. COMPRIMIDO	COM	007422 2020	G00029 /2019		06.02.00	3.000,000	0,1850	555,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	555,00

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.
 Pedido : 002663 2020 Data: 30/04/2020

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- TICO SELADO E LACRADO.	UN	007423 2020	G00070 /2019		06.02.00	2.600,000	4,2000	10.920,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	10.920,00

Fornecedor : 11941 MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP
 Pedido : 002664 2020 Data: 30/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
091.00010.0001-01	INSETICIDA AEROSOL INSETICIDA AEROSOL FRASCO COM 300 ML. MULTI-INSETICIDA EFICAZ CONTRA MOSCAS, MOSQUITOS E BARATAS. COMPOSICAO: INGREDIENTE ATIVO (ALETRINA 0,25%, TETRAMETRINA 0,16%, PERMETRINA 0,15%), ESPESANTE. EMULSIFICANTE, SOLVENTE, ANTI-OXIDANTES, AGUA, E PROPELANTES. NO ROTULO, CONSTAR SELO QUE O PRODUTO NAO CONTEM CLOROFLUORCARBONO, EFICACIA CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE E DE FEBRE AMARELA, INFORMACOES	FRS	007424 2020	G00070 /2019		06.02.00	200,000	10,7500	2.150,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2020

PAGINA 92

DE SEGURANCA DO PRODUTO, A EMPRESA DEVERA POSSUIR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.150,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 002665 2020 Data: 30/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00038.0042-01	BATERIA 100A.	UN	007397 2020	S01875 /2020		06.02.00	1,000	720,0000	720,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 720,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 002668 2020 Data: 30/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00008.0047-01	MASCARA N95 SEM VALVULA PFF2	UN	007400 2020	S01878 /2020		06.02.00	1.000,000	8,5000	8.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.500,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
Pedido : 002669 2020 Data: 30/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.2066-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/4" 4 TRAMAS R12	PC	007425 2020	S01879 /2020		17.01.00	1,000	253,8300	253,83

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 253,83

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 002670 2020 Data: 30/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00052.0379-01	MOLA GAS	PC	007426 2020	S01880 /2020		17.01.00	1,000	95,0000	95,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 95,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2020

PAGINA 93

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 002671 2020 Data: 30/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00101.0013-01	LAMPADA 69 12V	PC	007427 2020	S01881 /2020		17.01.00	20,000	2,5000	50,00
037.00303.0002-01	LAMPADA 1141 12V. UNIVERSAL	PC	007428 2020	S01881 /2020		17.01.00	20,000	4,0000	80,00
037.00303.0056-01	LAMPADA 1034 12V	PC	007429 2020	S01881 /2020		17.01.00	20,000	4,0000	80,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 210,00

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA
 Pedido : 002673 2020 Data: 30/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00062.0065-01	REPARO BOMBA D'AGUA	PC	007431 2020	S01883 /2020		17.01.00	1,000	140,0000	140,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 140,00

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA
 Pedido : 002675 2020 Data: 30/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00142.0008-01	ARRUELA LISA 3/8	UN	007440 2020	S01885 /2020		17.01.00	4,000	0,2500	1,00
012.00005.2001-01	ELETRODO FERRO FUNDIDO 3.25	PC	007436 2020	S01885 /2020		17.01.00	7,000	19,5000	136,50
012.00064.0080-01	SUPORTE FACA	PC	007443 2020	S01885 /2020		17.01.00	1,000	330,0000	330,00
012.00064.4873-01	SUPORTE FACAS	PC	007444 2020	S01885 /2020		17.01.00	1,000	330,0000	330,00
033.00312.1587-01	RETENTOR CUBO FACA ROCADEIRA	PC	007434 2020	S01885 /2020		17.01.00	2,000	28,0000	56,00
036.00004.0022-01	ARRUELA PRESSAO 3/8	PC	007441 2020	S01885 /2020		17.01.00	4,000	0,2500	1,00
036.00308.1258-01	ROLAMENTO CUBO ARADO TATU 32210	PC	007433 2020	S01885 /2020		17.01.00	2,000	132,0000	264,00
037.00317.3058-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 3	PC	007439 2020	S01885 /2020		17.01.00	2,000	1,5000	3,00
037.00317.3063-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/8 X 3	PC	007437 2020	S01885 /2020		17.01.00	2,000	6,5000	13,00
037.00322.0008-01	ENGRAXADEIRA 3/8 45 GRAUS	PC	007435 2020	S01885 /2020		17.01.00	2,000	2,5000	5,00
037.00365.0550-01	PORCA PARLOCK 3/8 R G	PC	007442 2020	S01885 /2020		17.01.00	2,000	1,0000	2,00
037.00365.0677-01	PORCA SEXTAVADA 1	PC	007445 2020	S01885 /2020		17.01.00	1,000	12,5000	12,50
037.00365.5520-01	PORCA SEXTAVADA 7/8	PC	007438 2020	S01885 /2020		17.01.00	2,000	2,0000	4,00
0013 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.158,00

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA
 Pedido : 002677 2020 Data: 30/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1025-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/4 X 3	PC	007447 2020	S01887 /2020		17.01.00	2,000	8,5000	17,00
012.00064.0080-01	SUPORTE FACA	PC	007454 2020	S01887 /2020		17.01.00	1,000	290,0000	290,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2020

PAGINA 94

012.00095.4547-01	PINO FACA ROCADEIRA	PC	007452	2020	S01887 /2020	17.01.00	2,000	65,0000	130,00
032.00366.0072-01	ARRUELA PRESSAO 3/4	PC	007449	2020	S01887 /2020	17.01.00	2,000	1,0000	2,00
032.00451.0001-01	GREMALHEIRA	PC	007455	2020	S01887 /2020	17.01.00	1,000	59,0000	59,00
034.00349.0019-01	ARRUELA LISA 3/4	PC	007448	2020	S01887 /2020	17.01.00	2,000	1,0000	2,00
037.00003.5454-01	ARRUELA PRESSAO 7/8	PC	007451	2020	S01887 /2020	17.01.00	2,000	1,2000	2,40
037.00365.0056-01	PORCA SEXTAVADA 3/4	PC	007450	2020	S01887 /2020	17.01.00	2,000	1,8000	3,60
037.00408.0014-01	CORREIA C-51	PC	007453	2020	S01887 /2020	17.01.00	3,000	59,0000	177,00
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	683,00

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA
 Pedido : 002680 2020 Data: 30/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.3233-01	BARRA CARDAN MEDIO	PC	007458	2020	S01890 /2020		17.01.00	1,000	120,0000	120,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		120,00

Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA
 Pedido : 002681 2020 Data: 30/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00055.3238-01	AMORTECEDOR VIBRACAO DO MOTOR 2RD105259	PC	007459	2020	S01891 /2020		17.01.00	1,000	1.391,4400	1.391,44
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.391,44

Fornecedor : 05625 EDER TOMAZ DA CRUZ - EPP
 Pedido : 002682 2020 Data: 30/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00060.0398-01	ANEL 8M5010	PC	007477	2020	S01892 /2020		17.01.00	3,000	6,0000	18,00
012.00060.0399-01	ANEL 8M5254	PC	007478	2020	S01892 /2020		17.01.00	1,000	4,8000	4,80
012.00060.0400-01	ANEL 8M5248	PC	007479	2020	S01892 /2020		17.01.00	1,000	4,7000	4,70
012.00060.0401-01	ANEL 7S4571	PC	007480	2020	S01892 /2020		17.01.00	1,000	24,6000	24,60
012.00060.0402-01	ANEL 4F7391	PC	007481	2020	S01892 /2020		17.01.00	2,000	19,0000	38,00
012.00060.0403-01	ANEL 1P3702	PC	007482	2020	S01892 /2020		17.01.00	2,000	6,0000	12,00
012.00060.0404-01	ANEL 8M5266	PC	007483	2020	S01892 /2020		17.01.00	2,000	8,0000	16,00
012.00060.0405-01	ANEL 5F0149	PC	007484	2020	S01892 /2020		17.01.00	1,000	7,3000	7,30
012.00060.0406-01	ELEMENTO 3G3467	PC	007485	2020	S01892 /2020		17.01.00	1,000	74,0000	74,00
012.00080.0005-01	CRUZETA CZ113	PC	007460	2020	S01892 /2020		17.01.00	2,000	360,0000	720,00
012.00134.0016-01	ANEL 2H3928	PC	007486	2020	S01892 /2020		17.01.00	1,000	4,0000	4,00
012.00134.0017-01	ANEL 5K1770	PC	007487	2020	S01892 /2020		17.01.00	1,000	36,0000	36,00
012.00134.0018-01	EIXO 2P1028	PC	007488	2020	S01892 /2020		17.01.00	2,000	88,0000	176,00
012.00134.0019-01	ANEL 1M8147	PC	007489	2020	S01892 /2020		17.01.00	2,000	6,0000	12,00
012.00134.0020-01	RETENTOR 9H0223	PC	007490	2020	S01892 /2020		17.01.00	2,000	36,0000	72,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2020

PAGINA 95

021.01306.5454-01	INDICADOR TEMP AGUA 6N8614	PC	007461	2020	S01892 /2020	17.01.00	1,000	138,0000	138,00
021.01306.5455-01	CABO ACELERADOR 75216296	PC	007462	2020	S01892 /2020	17.01.00	1,000	210,0000	210,00
031.00101.0008-01	GARFO 6K4600	PC	007491	2020	S01892 /2020	17.01.00	1,000	890,0000	890,00
031.00101.0009-01	ARRUELA 4S5824	PC	007492	2020	S01892 /2020	17.01.00	1,000	90,0000	90,00
031.00101.0010-01	PARAFUSO OL1558	PC	007493	2020	S01892 /2020	17.01.00	1,000	7,6000	7,60
031.00364.6522-01	ANEL 4N8303	PC	007467	2020	S01892 /2020	17.01.00	6,000	1,4000	8,40
031.00364.6523-01	ANEL 8M5254	PC	007468	2020	S01892 /2020	17.01.00	1,000	8,0000	8,00
031.00364.6524-01	ANEL 5P9657	PC	007469	2020	S01892 /2020	17.01.00	2,000	12,0000	24,00
031.00364.6526-01	ANEL 7S3036	PC	007470	2020	S01892 /2020	17.01.00	2,000	12,0000	24,00
031.00364.6527-01	ANEL 2H6338	PC	007471	2020	S01892 /2020	17.01.00	1,000	4,0000	4,00
033.00019.4548-01	ANEL VITON 2122M	PC	007463	2020	S01892 /2020	17.01.00	2,000	5,0000	10,00
033.00019.4549-01	ANEL VITON 2227M	PC	007464	2020	S01892 /2020	17.01.00	2,000	13,0000	26,00
033.00019.4550-01	RETENTOR 00569BR	PC	007465	2020	S01892 /2020	17.01.00	2,000	19,0000	38,00
033.00019.4551-01	ANEL VITON 5H2767	PC	007466	2020	S01892 /2020	17.01.00	5,000	8,6000	43,00
063.00045.0072-01	CRUZETA 1V3639	PC	007494	2020	S01892 /2020	17.01.00	1,000	490,0000	490,00
099.00124.8842-01	RETENTOR 4K7463	PC	007472	2020	S01892 /2020	17.01.00	2,000	36,0000	72,00
099.00124.8843-01	ANEL 8M5007	PC	007473	2020	S01892 /2020	17.01.00	1,000	9,0000	9,00
099.00124.8844-01	ANEL 5M6200	PC	007474	2020	S01892 /2020	17.01.00	2,000	15,3000	30,60
099.00124.8845-01	ANEL 8M8514	PC	007475	2020	S01892 /2020	17.01.00	1,000	3,0000	3,00
099.00124.8846-01	ANEL 8M5007	PC	007476	2020	S01892 /2020	17.01.00	1,000	9,0000	9,00

0035 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.354,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 002683 2020 Data: 30/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00356.0017-01	CABO MARCHA AFOGADOR	PC	007496	2020	S01893 /2020		17.01.00	1,000	55,5000	55,50
034.00318.0026-01	JUNTA ELASTICA DIRECAO	PC	007495	2020	S01893 /2020		17.01.00	1,000	70,0000	70,00
036.00452.1559-01	PEDAL ACELERADOR	PC	007497	2020	S01893 /2020		17.01.00	1,000	21,0000	21,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 146,50

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 002684 2020 Data: 30/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00189.6601-01	ROLAMENTO EIXO GARFO EMBREAGEM 6005 2RSR	PC	007498	2020	S01894 /2020		17.01.00	2,000	18,0000	36,00
031.00324.0034-01	TAMPA OLEO MOTOR	PC	007499	2020	S01894 /2020		17.01.00	1,000	24,0000	24,00
032.00318.0421-01	ROLAMENTO BBA D'AGUA GDE/VOL	PC	007508	2020	S01894 /2020		17.01.00	1,000	28,5000	28,50
032.00356.0016-01	CABO AFOGADOR	PC	007505	2020	S01894 /2020		17.01.00	1,000	33,0000	33,00
032.00370.0068-01	PORCA 12 MM	PC	007501	2020	S01894 /2020		17.01.00	5,000	3,6000	18,00
032.00464.0015-01	TUBO TECALON 12MM	M	007503	2020	S01894 /2020		17.01.00	2,000	6,0000	12,00
033.00312.0039-01	RETENTOR CUBO DIANTEIRO	PC	007506	2020	S01894 /2020		17.01.00	2,000	36,0000	72,00
034.00460.0005-01	INSERT 12MM	PC	007500	2020	S01894 /2020		17.01.00	5,000	0,7500	3,75
090.00955.0003-01	UNIAO MACHO M16XM16 C/ PORCA	PC	007504	2020	S01894 /2020		17.01.00	1,000	12,0000	12,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2020

PAGINA 96

090.00955.0004-01	PARAFUSO RODA 3/4 X 2.3/8	PC	007507	2020	S01894 /2020	17.01.00	4,000	16,5000	66,00
090.01067.0002-01	T INTERNO	UN	007502	2020	S01894 /2020	17.01.00	1,000	17,6000	17,60
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	322,85

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 002686 2020 Data: 30/04/2020

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	007510	2020	S01896 /2020	17.01.00	1,000	140,1500	140,15
034.00057.0138-01	PORCA SIMPLES 10MM	PC	007514	2020	S01896 /2020	17.01.00	1,000	0,6200	0,62
034.00304.0091-01	PINO DE CENTRO 10MM.7 CB	PC	007513	2020	S01896 /2020	17.01.00	1,000	6,7900	6,79
034.00337.4541-01	MOLA F600 DIANTEIRA.	PC	007512	2020	S01896 /2020	17.01.00	1,000	82,6800	82,68
099.00122.6573-01	MOLA F600 DIANTEIRA	PC	007511	2020	S01896 /2020	17.01.00	1,000	92,9500	92,95
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	323,19

Fornecedor : 05802 LEONARDO SPADONI TEIXEIRA ME
 Pedido : 002688 2020 Data: 30/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00008.0457-01	MASCARA DE TECIDO	PC	007740	2020	S01898 /2020	09.11.00	200,000	5,0000	1.000,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.000,00

Fornecedor : 00001 MAQPEL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME
 Pedido : 002690 2020 Data: 30/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00006.0020-01	ESTANTE DE ACO 1,98 X 0,30 C/ 06 BANDEIJAS 1,98 x 0,30 x 0,92, EM CHAPA 24, COLUNA CHAPA 18 COM REFORCO, MONTADAS.	UN	007393	2020	S01871 /2020	03.04.00	25,000	185,0000	4.625,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.625,00

Fornecedor : 12092 L & R DA SILVEIRA LTDA ME
 Pedido : 002695 2020 Data: 30/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00387.0138-01	BARRA DIRECAO CENTRAL	PC	007831	2020	S01931 /2020	05.04.00	1,000	180,0000	180,00
036.00455.1258-01	CAIXA DIRECAO	PC	007830	2020	S01931 /2020	05.04.00	1,000	450,0000	450,00
036.00612.2320-01	DISCO DE FREIO	PC	007832	2020	S01931 /2020	05.04.00	2,000	172,0000	344,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2020

PAGINA 97

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 974,00

Fornecedor : 06155 DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA CONFECÇÕES - ME

Pedido : 002696 2020 Data: 30/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00008.0457-01	MASCARA DE TECIDO	PC	007180 2020	S01807 /2020		05.02.00	900,000	2,9000	2.610,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.610,00

Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME

Pedido : 002697 2020 Data: 30/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00005.0012-01	COLA ADESIVA INCOLOR P/ CANO E CONEXOES 850 GR.	UN	007178 2020	S01806 /2020		05.02.00	1,000	24,5300	24,53
014.00006.0457-01	TEE 150MM - 6"	PC	007174 2020	S01806 /2020		05.02.00	3,000	33,6400	100,92
014.00011.0003-01	CANO ESGOTO 4"	M	007173 2020	S01806 /2020		05.02.00	24,000	9,0800	217,92
	DE PVC BRANCO, 100MM (4") EM BARRA C/ 6 METROS.								
014.00011.0015-01	CANO ESGOTO 6"	M	007172 2020	S01806 /2020		05.02.00	53,000	24,4900	1.297,97
014.00017.0009-01	JOELHO ESGOTO 4" X 90°	UN	007177 2020	S01806 /2020		05.02.00	10,000	3,3000	33,00
	DE PVC BRANCO 100MM (4").								
014.00017.0034-01	JOELHO 6" X 90°	UN	007175 2020	S01806 /2020		05.02.00	7,000	30,9000	216,30
	ESGOTO.								
014.00018.0459-01	REDUÇAO EXCÊNTRICA 6"X4"	PC	007176 2020	S01806 /2020		05.02.00	5,000	16,0800	80,40
014.00030.0005-01	GRELHA DE ALUMINIO 20 X 50	PC	007179 2020	S01806 /2020		05.02.00	12,000	36,7000	440,40

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.411,44

Fornecedor : 16749 ALMIR LUIZ DE FREITAS - ME

Pedido : 002698 2020 Data: 30/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00019.0035-01	PLACA DE VIDEO	UN	007170 2020	S01805 /2020		05.02.00	1,000	295,0000	295,00
099.00463.0002-01	MALETA P/ NOTEBOOK	UN	007171 2020	S01805 /2020		05.02.00	4,000	100,0000	400,00
	SNEDO DE BOA QUALIDADE.								

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 695,00

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

Pedido : 002699 2020 Data: 30/04/2020

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



Relatorio referente ao mes de ABRIL

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 98

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	2.019,00
----------------------	------------------------------------	----------

Pedido : 002700 2020 Data: 30/04/2020

0003 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	5.645,00
----------------------	------------------------------------	----------

Pedido : 002701 2020 Data: 30/04/2020

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	266,00
----------------------	------------------------------------	--------

Pedido : 002703 2020 Data: 30/04/2020

0003 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	805,00
----------------------	------------------------------------	--------



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2020

PAGINA 99

Fornecedor : 16137 HERISON H. GODINHO COM. E REFRIGERACAO ME
 Pedido : 002705 2020 Data: 30/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00006.0087-01	AR CONDICIONADO 24.000 BTUS Ciclo: FRIO Classificacao energetica minima INMETRO: B Cor da evaporadora: branco Gas refrigerante: R-410A Voltagem (V): 220V Capacidade de Refrigeracao (Btu/h): 24.000 Funcoes minimas basicas: Swing,Sleep,Timer, turbo, e controle remoto Unidade Evaporadora e Unidade Condensadora Garantia 12 meses	UN	007743 2020	S01902 /2020		03.04.00	1,000	3.424,0000	3.424,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.424,00

Fornecedor : 15321 R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA - ME
 Pedido : 002706 2020 Data: 30/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0007-01	ALCOOL GEL 70% = GALAO 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. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURAN- CA DE PRODUTO QUIMICO),O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA,LICENCA E AUTORIZACAO DE FUN- CIONAMENTO PARA O FABRICANTE.	GAL	007372 2020	S01900 /2020		06.02.00	120,000	68,0000	8.160,00
041.00003.0081-01	ALCOOL EM BSNAGA LIQUIDO ESPUMANTE REFIL	UN	007373 2020	S01900 /2020		06.02.00	150,000	39,7500	5.962,50
099.00478.0011-01	GALAO F.A. 200 (5 LITROS)	GAL	007371 2020	S01900 /2020		06.02.00	300,000	3,9500	1.185,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.307,50

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 002707 2020 Data: 30/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00936.0006-01	AMIODARONA 50MG/ML (100 AMP. 3 ML)	UN	007744 2020	S01903 /2020		06.02.00	1.000,000	2,8000	2.800,00
021.02034.0002-01	DRAMIM B6 DL 10 ML INJETAVEL	UN	007745 2020	S01903 /2020		06.02.00	3.000,000	4,3200	12.960,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2020

PAGINA 100

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.760,00

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

Pedido : 002712 2020 Data: 30/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00085.0075-01	PLACA DE BRONZE BOMBA P50	PC	007768 2020	S01913 /2020		17.04.00	2,000	71,5100	143,02
023.00007.0083-01	GUARNICAO	UN	007766 2020	S01913 /2020		17.04.00	1,000	5,9300	5,93
032.00335.6981-01	REPARO BOMBA	PC	007769 2020	S01913 /2020		17.04.00	1,000	59,0000	59,00
034.00028.0136-01	EIXO *	PC	007767 2020	S01913 /2020		17.04.00	1,000	295,0000	295,00
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	007765 2020	S01913 /2020		17.04.00	1,000	43,0200	43,02
036.00308.1229-01	ROLAMENTO AGULHA	PC	007770 2020	S01913 /2020		17.04.00	4,000	86,6200	346,48
099.00075.9899-01	EIXO ESTRIADO 13 DENTES	PC	007771 2020	S01913 /2020		17.04.00	1,000	283,5100	283,51
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	007764 2020	S01913 /2020		17.04.00	1,000	15,0000	15,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.190,96

Fornecedor : 15073 LSB CARDA LTDA-ME

Pedido : 002714 2020 Data: 30/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00040.6578-01	LUVA	PC	007777 2020	S01915 /2020		17.04.00	1,000	320,0000	320,00
011.00189.6590-01	ROLAMENTO COMPLETO	PC	007775 2020	S01915 /2020		17.04.00	1,000	240,0000	240,00
011.00220.0002-01	GARFO DE SOLDA	PC	007774 2020	S01915 /2020		17.04.00	2,000	160,0000	320,00
026.00002.1095-01	KIT ABRACADEIRA CRUZETA CARDAN	KIT	007778 2020	S01915 /2020		17.04.00	2,000	35,0000	70,00
032.00314.0018-01	CRUZETA	PC	007773 2020	S01915 /2020		17.04.00	3,000	120,0000	360,00
032.00510.0007-01	PONTEIRA DESLIZANTE CARDAN	PC	007776 2020	S01915 /2020		17.04.00	1,000	280,0000	280,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.590,00

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

Pedido : 002716 2020 Data: 30/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.0001-01	ARAME RECOZIDO N.18 (KG) DIAMETRO DO FIO: 1,25MM-0,010 KG/M,BITOLA: 18BWG. OBS.: EM ROLO DE 01 KG. CADA	KG	007784 2020	S01917 /2020		17.01.00	1,000	20,0000	20,00
011.00046.1147-01	PARAFUSO SEXTAVADO 9/16 X 2 NC	PC	007780 2020	S01917 /2020		17.01.00	10,000	2,5000	25,00
011.00061.1249-01	SILICONE ALTA TEMPERATURA	PC	007789 2020	S01917 /2020		17.01.00	5,000	25,0000	125,00
011.00168.0373-01	PORCA SEXTAVADA 9/16	PC	007781 2020	S01917 /2020		17.01.00	10,000	0,5000	5,00
012.00229.0012-01	CHAVE	PC	007788 2020	S01917 /2020		17.01.00	1,000	15,0000	15,00
023.00029.0002-01	ADESIVO VEDA JUNTAS 73G	PC	007790 2020	S01917 /2020		17.01.00	3,000	12,0000	36,00
023.00120.0053-01	LIMA	PC	007791 2020	S01917 /2020		17.01.00	2,000	18,0000	36,00
025.00050.2001-01	ESTICADOR	PC	007785 2020	S01917 /2020		17.01.00	1,000	30,0000	30,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2020

PAGINA 101

025.00066.0010-01	SILICONE ALTA TEMPERATURA CINZA	PC	007794	2020	S01917 /2020	17.01.00	5,000	30,0000	150,00
031.00047.0450-01	TRAVA ROSCAS	PC	007787	2020	S01917 /2020	17.01.00	1,000	70,0000	70,00
037.00198.1258-01	ESCOVA DE ACO	PC	007786	2020	S01917 /2020	17.01.00	1,000	45,0000	45,00
037.00316.0163-01	ARRUELA PRESSAO 9/16	PC	007782	2020	S01917 /2020	17.01.00	10,000	0,1500	1,50
037.00322.0042-01	ENGRAXADEIRA .	PC	007783	2020	S01917 /2020	17.01.00	2,000	80,0000	160,00
037.00397.4551-01	PARAFUSO 10 X 90	PC	007792	2020	S01917 /2020	17.01.00	2,000	1,5000	3,00
077.00064.0012-01	CHAVE FIXA 3/4 X 7/8	PC	007793	2020	S01917 /2020	17.01.00	1,000	13,0000	13,00
0015 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	734,50

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 002717 2020 Data: 30/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.1988-01	KIT EMBREAGEM IVECO 170E22	PC	007795	2020	S01918 /2020		17.01.00	1,000	3.520,0000	3.520,00
032.00318.0175-01	ROLAMENTO EIXO PILOTO	PC	007796	2020	S01918 /2020		17.01.00	1,000	67,0000	67,00
032.00325.0132-01	RETENTOR DO VIRABREQUIM	PC	007797	2020	S01918 /2020		17.01.00	1,000	253,0000	253,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.840,00

Fornecedor : 15073 LSB CARDA LTDA-ME
 Pedido : 002719 2020 Data: 30/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1095-01	KIT ABRACADEIRA CRUZETA CARDAN	KIT	007803	2020	S01920 /2020		17.01.00	2,000	45,0000	90,00
032.00314.0018-01	CRUZETA	PC	007799	2020	S01920 /2020		17.01.00	1,000	100,0000	100,00
033.00305.0035-01	GARFO SOLDA CARDAN	PC	007800	2020	S01920 /2020		17.01.00	1,000	160,0000	160,00
033.00319.0056-01	ROLAMENTO CARDAN C/ BORRACHA	PC	007802	2020	S01920 /2020		17.01.00	1,000	200,0000	200,00
034.00382.0008-01	TUBO CARDAN	M	007801	2020	S01920 /2020		17.01.00	1,000	180,0000	180,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		730,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 002720 2020 Data: 30/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00144.2324-01	ANEL ORING 2209	PC	007806	2020	S01921 /2020		17.01.00	2,000	0,4500	0,90
011.00189.0009-01	ROLAMENTO 6208	UN	007808	2020	S01921 /2020		17.01.00	1,000	42,1100	42,11
032.00323.0723-01	JUNTA TOMADA FORCA	PC	007809	2020	S01921 /2020		17.01.00	1,000	5,9100	5,91
032.00335.6981-01	REPARO BOMBA	PC	007804	2020	S01921 /2020		17.01.00	1,000	83,9400	83,94
099.00124.0441-01	ANEL ORING 2119	PC	007805	2020	S01921 /2020		17.01.00	2,000	0,4200	0,84
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	007807	2020	S01921 /2020		17.01.00	1,000	18,0000	18,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2020

PAGINA 102

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 151,70

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

Pedido : 002722 2020 Data: 30/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00028.0015-01	OLEO TRANSMISSAO	PC	007811 2020	S01923 /2020		17.04.00	6,000	39,7600	238,56

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 238,56

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

Pedido : 002723 2020 Data: 30/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.3265-01	OLEO 68 PARA PRENSA HIDRAULICA	PC	007812 2020	S01924 /2020		17.01.00	10,000	165,0600	1.650,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.650,60

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

Pedido : 002725 2020 Data: 30/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.8894-01	TINTA PRETO	PC	007824 2020	S01926 /2020		17.04.00	1,000	38,1500	38,15
011.00065.0025-01	THINNER	UN	007823 2020	S01926 /2020		17.04.00	1,000	3,3200	3,32
	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								
012.00032.0047-01	HASTE CROMADA 2	M	007821 2020	S01926 /2020		17.04.00	1,000	566,7300	566,73
032.00427.0130-01	CAMISA PISTAO	PC	007817 2020	S01926 /2020		17.04.00	1,000	872,8400	872,84
032.00714.4565-01	RASPADOR 50 X 63 X 6	PC	007822 2020	S01926 /2020		17.04.00	1,000	8,4500	8,45
034.00028.9003-01	EIXO LAMINADO	PC	007818 2020	S01926 /2020		17.04.00	1,000	54,0700	54,07
037.00570.0570-01	ALIMITE RETO 1/8	PC	007814 2020	S01926 /2020		17.04.00	1,000	1,1300	1,13
037.00632.0449-01	BATOQUE MACHO	PC	007815 2020	S01926 /2020		17.04.00	2,000	1,7500	3,50
099.00396.0192-01	GAXETA .	PC	007820 2020	S01926 /2020		17.04.00	1,000	11,7600	11,76
099.00396.5015-01	GAXETA	PC	007819 2020	S01926 /2020		17.04.00	3,000	34,7900	104,37
099.00533.1225-01	BUCHA	PC	007816 2020	S01926 /2020		17.04.00	4,000	28,1000	112,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2020

PAGINA 103

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :	1.776,72
------------------------------------	----------

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

Pedido : 002726 2020 Data: 30/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.3266-01	OLEO THF BALDE 20 LTS	BAL	007825	2020	S01927 /2020			17.01.00	6,000	398,1600	2.388,96

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :	2.388,96
------------------------------------	----------

Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA

Pedido : 002727 2020 Data: 30/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00571.0004-01	TRANSMISSAO EATON FS-4205	PC	007826	2020	S01928 /2020		17.04.00	1,000	7.500,0000	7.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :	7.500,00
------------------------------------	----------

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Pedido : 002729 2020 Data: 30/04/2020

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	007411	2020	G00053 /2019		06.02.00	1.000,000	7,6800	7.680,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :	7.680,00
------------------------------------	----------

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

Pedido : 002731 2020 Data: 30/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00226.0002-01	LUVA P/ PROCEDIMENTO PP	UN	007750	2020	S01904 /2020			06.02.00		250,000	38,0000	9.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :	9.500,00
------------------------------------	----------

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

Pedido : 002732 2020 Data: 30/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00021.0002-01	FUROSEMIDA 40 MG. COMPRIMIDO CAIXA C/20 COMP	COM	007749 2020	S01904 /2020		06.02.00	6.000,000	0,0990	594,00
021.00556.0030-01	POMADA DE POLISSULFATO DE MUCOPOLISSACARIDEO 3mg/g, bisnaga de 40gramas - uso pediatrico.	BIS	007748 2020	S01904 /2020		06.02.00	200,000	14,4900	2.898,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2020

PAGINA 104

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.492,00

Fornecedor : 17830 PARTNER FARMA DISTR. DE MED. EIRELI - EPP
 Pedido : 002733 2020 Data: 30/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00391.0005-01	CARVEDILOL 12,5 MG	COM	007934 2020	G00028 /2019		06.04.00	600,000	0,1130	67,80
021.01268.0001-01	MIRTAZAPINA 30 MG	COM	007933 2020	G00028 /2019		06.04.00	360,000	0,7400	266,40

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 334,20

Fornecedor : 01876 OSMAR CAMPANINI & CIA LTDA - EPP
 Pedido : 002734 2020 Data: 30/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	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	007909 2020	S01943 /2020		05.02.00	15,000	10,7500	161,25
011.00050.0017-01	PREGO 16 X 18 EM MACO COM 01 KG.	KG	007915 2020	S01943 /2020		05.02.00	2,000	13,9000	27,80
011.00094.0022-01	FERRO CA 50 1/4" (BARRA) 6,3MM., EM BARRA DE 12 METROS.	BAR	007913 2020	S01943 /2020		05.02.00	7,000	15,7510	110,25
011.00144.0079-01	VEDALIT - GALAO	GAL	007914 2020	S01943 /2020		05.02.00	1,000	44,4440	44,44
011.00282.0147-01	JOELHO 75MM X 90	PC	007912 2020	S01943 /2020		05.02.00	4,000	4,7370	18,94
014.00011.0051-01	CANO ESGOTO 3" PVC BRANCO 75MM, EM BARRA DE 6,00 MTS.	M	007911 2020	S01943 /2020		05.02.00	6,000	6,1000	36,60
015.00004.0002-01	TIJOLO MAQUINADO	MLH	007910 2020	S01943 /2020		05.02.00	1,000	245,0000	245,00
015.00009.0004-01	BLOCO 8 FUROS CERAMICO, 9 X 19 X 19.	UN	007908 2020	S01943 /2020		05.02.00	1.000,000	0,4950	495,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.139,28

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LTDA - EPP
 Pedido : 002735 2020 Data: 30/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.0001-01	ARAME RECOZIDO N.18 (KG) DIAMETRO DO FIO: 1,25MM-0,010 KG/M,BITOLA: 18BWG. OBS.: EM ROLO DE 01 KG. CADA	KG	007921 2020	S01943 /2020		05.02.00	2,000	11,9000	23,80
011.00005.0002-01	BIANCO (GALAO 3.600)	GAL	007925 2020	S01943 /2020		05.02.00	2,000	61,7000	123,40
011.00019.0004-01	CIMENTO CP II 32 EM SACOS COM 50 KG.	SCS	007916 2020	S01943 /2020		05.02.00	40,000	23,5000	940,00
011.00050.0004-01	PREGO 18 X 27 C/ CABECA EM MACO C/ 1 KG.	KG	007922 2020	S01943 /2020		05.02.00	1,000	10,8000	10,80
011.00063.0019-01	TELA SOLDADA 15X15CM - TAMANHO 2,00 X 3,00M	PC	007926 2020	S01943 /2020		05.02.00	17,000	41,5000	705,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2020

PAGINA 105

014.00005.0003-01	COLA ADESIVA P/ CANO E CONECCOES P/ TUBO DE PVC RIGIDO, EM BISNAGA C/ 75 GR.	UN	007920	2020	S01943 /2020	05.02.00	1,000	6,3000	6,30
014.00019.0048-01	JUNCAO 3" (75MM)	PC	007924	2020	S01943 /2020	05.02.00	1,000	7,0000	7,00
015.00001.0002-01	AREIA GROSSA LAVADA.	M3	007918	2020	S01943 /2020	05.02.00	3,000	69,0000	207,00
015.00001.0003-01	AREIA FINA DE ESTRADA	M3	007917	2020	S01943 /2020	05.02.00	2,000	69,0000	138,00
015.00002.0001-01	PEDRA BRITA N. 1 (19 mm)	M3	007919	2020	S01943 /2020	05.02.00	3,000	69,0000	207,00
017.00055.0005-01	ARGAMASSA 20KG - PISO SOBRE PISO	SCS	007923	2020	S01943 /2020	05.02.00	5,000	23,9000	119,50
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.488,30

Fornecedor : 18409 CONCRETEIRA ITAPOLIS EIRELI ME
 Pedido : 002737 2020 Data: 30/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
075.00005.0046-01	CONCRETO FCK 20,0 (MPA) slump 8 +/-1 brita 1	M3	007906	2020	S01941 /2020	05.02.00		8,000	240,0000	1.920,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.920,00	

Fornecedor : 17869 LUMIAR AR CONDICIONADO E REF. EIRELI
 Pedido : 002738 2020 Data: 30/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00006.0002-01	AR CONDICIONADO 18000 BTUS	PC	007905	2020	S01940 /2020	05.02.00		1,000	2.068,0000	2.068,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.068,00	

Fornecedor : 01453 SAMPAIO & BORSARI LIMITADA - ME
 Pedido : 002739 2020 Data: 30/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00071.0401-01	VITRO BLINDEX INCOLOR 180X108CM (2 FIXOS/2CORRER)	PC	007900	2020	S01939 /2020	05.02.00		1,000	680,0000	680,00
011.00071.0402-01	VITRO BLINDEX 100X60CM (1 FIXO/1CORRER)	PC	007901	2020	S01939 /2020	05.02.00		1,000	290,0000	290,00
011.00071.0403-01	VITRO BLINDEX 120X60CM (1 FIXO / 1 CORRER)	PC	007902	2020	S01939 /2020	05.02.00		1,000	310,0000	310,00
011.00071.0404-01	VITRO BLINDEX 150X60CM (1 FIXO / 1 CORRER)	PC	007903	2020	S01939 /2020	05.02.00		7,000	360,0000	2.520,00
011.00071.0405-01	VITRO BLINDEX 10MMM RETRATIL 550X200CM	PC	007904	2020	S01939 /2020	05.02.00		1,000	3.120,0000	3.120,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.920,00	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2020

PAGINA 106

Fornecedor : 12859 DANILO RAFAEL PEREIRA RAMOS - ME
 Pedido : 002740 2020 Data: 30/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00578.0047-01	FECHAMENTO EM ACRILICO LEITOSO - PALETA	PC	007899 2020	S01938 /2020		05.02.00	1,000	3.500,0000	3.500,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.500,00

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME
 Pedido : 002741 2020 Data: 30/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.0006-01	BUCHA DE NYLON S10 C/ PARAFUSO COM PARAFUSO SOBERBO.	UN	007848 2020	S01937 /2020		05.02.00	10,000	0,4500	4,50
011.00007.0147-01	BUCHA DE NYLON 08 SEM PARAFUSO	UN	007846 2020	S01937 /2020		05.02.00	35,000	0,1000	3,50
011.00008.0117-01	CABIDEIRO / GANCHO - PINTADO	PC	007885 2020	S01937 /2020		05.02.00	8,000	5,0000	40,00
011.00046.0748-01	PARAFUSO FENDA P/ PORCA 3/8 X 3/4	PC	007845 2020	S01937 /2020		05.02.00	35,000	0,2000	7,00
011.00054.0048-01	PUXADOR COLONIAL GRANDE C/ BASE	PC	007884 2020	S01937 /2020		05.02.00	2,000	9,5000	19,00
011.00077.0074-01	PENEIRA EM ACO INOX 12CM	PC	007876 2020	S01937 /2020		05.02.00	1,000	8,0000	8,00
011.00081.0169-01	CADEADO 40MM	PC	007853 2020	S01937 /2020		05.02.00	2,000	18,0000	36,00
014.00003.0035-01	LUVA DE CORRER 3/4 SOLD	UN	007847 2020	S01937 /2020		05.02.00	1,000	8,0000	8,00
014.00003.0058-01	LUVA 3/4" SOLDAVEL / 25MM	PC	007894 2020	S01937 /2020		05.02.00	1,000	1,2000	1,20
014.00003.0487-01	LUVA LR 3/4	PC	007895 2020	S01937 /2020		05.02.00	1,000	2,0000	2,00
014.00054.0056-01	FLANGE 3/4" SOLDAVEL	PC	007870 2020	S01937 /2020		05.02.00	1,000	9,0000	9,00
020.00002.0020-01	TESOURA MULTI USO SENDO MEDIA E DE BOA QUALIDADE.	UN	007843 2020	S01937 /2020		05.02.00	4,000	18,5000	74,00
041.00030.0078-01	ESCOVA PARA MAMADEIRA	UN	007856 2020	S01937 /2020		05.02.00	1,000	2,0000	2,00
043.00014.0046-01	TOALHA DE MESA 1,40 X 1,40M EM ALGODAO.	PC	007898 2020	S01937 /2020		05.02.00	3,000	20,0000	60,00
043.00014.0432-01	TOALHA P/ LAVABO BRANCA.	PC	007889 2020	S01937 /2020		05.02.00	2,000	10,0000	20,00
043.00016.0048-01	FLANELA EM MICROFIBRA	KIT	007886 2020	S01937 /2020		05.02.00	1,000	6,9000	6,90
054.00002.0048-01	LAVA MAMADEIRA	PC	007890 2020	S01937 /2020		05.02.00	1,000	4,5000	4,50
054.00006.0057-01	PANO DE LIMPEZA/XADREZ	UN	007852 2020	S01937 /2020		05.02.00	2,000	3,5000	7,00
054.00016.0485-01	COPO DE VIDRO 340ML	UN	007851 2020	S01937 /2020		05.02.00	6,000	5,0000	30,00
054.00025.0055-01	GARRAFA PLASTICA PARA AGUA - 2 LITROS	UN	007854 2020	S01937 /2020		05.02.00	1,000	12,0000	12,00
054.00027.0009-01	PANELA N. 22 De aluminio.	UN	007850 2020	S01937 /2020		05.02.00	2,000	52,0000	104,00
054.00027.0012-01	PANELA DE PRESSAO 10 LITROS COM TAMPA, COM 18 CM. DE DIAMETRO.	UN	007860 2020	S01937 /2020		05.02.00	1,000	140,0000	140,00
054.00027.0146-01	PANELA N. 18	PC	007849 2020	S01937 /2020		05.02.00	2,000	36,9000	73,80
054.00036.0004-01	COLHERES DE SOBREMESA	UN	007880 2020	S01937 /2020		05.02.00	100,000	2,5000	250,00
054.00037.0540-01	GARFO SOBREMESA	UN	007881 2020	S01937 /2020		05.02.00	100,000	2,5000	250,00
054.00038.0002-01	FACA P/ PAO 8" INOX.	UN	007878 2020	S01937 /2020		05.02.00	2,000	6,9000	13,80
054.00043.0004-01	CONCHA INDUSTRIAL - LINHA HOTEL NO. 14	UN	007841 2020	S01937 /2020		05.02.00	2,000	14,5000	29,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2020

PAGINA 107

054.00044.0078-01	ESPUMADEIRA N.9	UN	007840	2020	S01937 /2020	05.02.00	2,000	13,0000	26,00
054.00052.0051-01	XICARA DE CAFE 80ML, COM PIRES, VIDRO TRANSPARENTE	JG	007891	2020	S01937 /2020	05.02.00	6,000	10,5000	63,00
054.00061.0004-01	TABUA DE CARNE (PLASTICA) 23,3 x 29,5	UN	007879	2020	S01937 /2020	05.02.00	1,000	13,9000	13,90
054.00063.0066-01	FACA DE CORTE INOX 6"	UN	007883	2020	S01937 /2020	05.02.00	2,000	12,0000	24,00
054.00064.0013-01	JARRA DE VIDRO 1,5 LTS. COM TAMPA.	UN	007858	2020	S01937 /2020	05.02.00	2,000	12,5000	25,00
054.00064.0094-01	JARRA CONICA N.1	UN	007839	2020	S01937 /2020	05.02.00	1,000	14,5000	14,50
054.00064.0640-01	JARRA 2,5 LTS	PC	007873	2020	S01937 /2020	05.02.00	4,000	9,5000	38,00
054.00066.0001-01	RALADOR DE ALUMINIO 4 FACES	UN	007877	2020	S01937 /2020	05.02.00	1,000	10,9000	10,90
054.00073.0048-01	FRIGIDEIRA FRANCESA AA N.24	UN	007842	2020	S01937 /2020	05.02.00	1,000	37,0000	37,00
054.00082.0049-01	CACAROLA N.26	PC	007838	2020	S01937 /2020	05.02.00	2,000	72,0000	144,00
054.00113.0013-01	CAIXA GOURMET BR. PLASTICA 8 LTS.	UN	007861	2020	S01937 /2020	05.02.00	5,000	18,5000	92,50
054.00122.0045-01	PENEIRA EM ACO 8CM	UN	007875	2020	S01937 /2020	05.02.00	2,000	5,0000	10,00
054.00126.0026-01	LIXEIRA C/ TAMPA E PEDAL 60 LTS.	UN	007862	2020	S01937 /2020	05.02.00	1,000	108,0000	108,00
054.00128.0013-01	CONJUNTO DE TAPOER PLASTICO - 3 UND.	CJ	007874	2020	S01937 /2020	05.02.00	3,000	3,5000	10,50
054.00187.0001-01	RELOGIO DE PAREDE SENDO BRANCO.	UN	007866	2020	S01937 /2020	05.02.00	7,000	15,5000	108,50
063.00025.0015-01	PILHA AA 1,5 V	UN	007857	2020	S01937 /2020	05.02.00	12,000	1,0000	12,00
063.00097.0003-01	PERFURADOR DE PAPEL SENDO PARA ATE 20 FOLHAS E DE BOA QUALIDADE.	UN	007893	2020	S01937 /2020	05.02.00	11,000	8,5000	93,50
065.00006.0065-01	TESOURA PARA TECIDO 9/6.	UN	007896	2020	S01937 /2020	05.02.00	2,000	18,0000	36,00
065.00075.0030-01	MARCADOR DE TECIDO-COR PRETA	UN	007859	2020	S01937 /2020	05.02.00	35,000	4,5000	157,50
066.00037.0089-01	BANDEJA 8 litros	UN	007867	2020	S01937 /2020	05.02.00	2,000	8,0000	16,00
074.00041.0025-01	CAIXA ORGANIZADORA 20 LTS.	UN	007888	2020	S01937 /2020	05.02.00	4,000	25,0000	100,00
077.00027.0025-01	TAPETE LISO P/ BANHEIRO.	M	007855	2020	S01937 /2020	05.02.00	2,000	6,9000	13,80
090.00044.0003-01	ACENDEDOR DE FOGAO	UN	007863	2020	S01937 /2020	05.02.00	2,000	10,0000	20,00
099.00040.0006-01	TIGELA EM MELANINA	UN	007864	2020	S01937 /2020	05.02.00	2,000	18,5000	37,00
099.00040.0049-01	TIGELA 1 LITRO	UN	007865	2020	S01937 /2020	05.02.00	2,000	24,0000	48,00
099.00077.0159-01	CAIXA ORGANIZADORA 9,3 LT	PC	007844	2020	S01937 /2020	05.02.00	4,000	20,0000	80,00
099.00077.0985-01	CAIXA ORGANIZADORA 50 LTS	PC	007868	2020	S01937 /2020	05.02.00	2,000	55,0000	110,00
099.00079.0898-01	PORTA ACUCAR 1,8 LT	UN	007882	2020	S01937 /2020	05.02.00	2,000	10,9000	21,80
099.00267.0010-01	CESTA P/ PAO	UN	007869	2020	S01937 /2020	05.02.00	4,000	9,0000	36,00
099.00314.0036-01	POTE DE VIDRO MULTIUSO 1,30 LTS.	UN	007872	2020	S01937 /2020	05.02.00	1,000	5,0000	5,00
099.00314.0093-01	POTE PLASTICO QUADRADO 1,10L	UN	007897	2020	S01937 /2020	05.02.00	3,000	6,5000	19,50
099.00314.0099-01	POTE PLASTICO PARA SOBREMESA formato cilindrico, resistente, atoxico, lavavel, nao deformavel, capacidade minima de 250ml, cores diversas.	UN	007871	2020	S01937 /2020	05.02.00	1,000	5,0000	5,00
099.00760.0448-01	TAPETE BORRACHA	PC	007892	2020	S01937 /2020	05.02.00	4,000	92,0000	368,00
099.00760.4570-01	TAPETE FELPUDO 200 X 240CM	PC	007887	2020	S01937 /2020	05.02.00	4,000	220,0000	880,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2020

PAGINA 108

0061 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.000,10

Fornecedor : 18297 ONEGRASS IND.COM.INSTAL.GRAMA SINTET.EIRELI

Pedido : 002742 2020 Data: 30/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00440.0047-01	GRAMA SINTETICA DECORATIVA BRANCA - 12MM	M2	007837 2020	S01936 /2020		05.02.00	20,000	39,9000	798,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 798,00

Fornecedor : 11551 LOPES & MATHEUS LTDA EPP

Pedido : 002746 2020 Data: 30/04/2020

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	007928 2020	G00041 /2019		09.11.00	860,000	3,8000	3.268,00
051.00050.0021-01	RACAO PARA CAES - FILHOTE COM 27% DE PROTEINA BRUTA.	KG	007929 2020	G00041 /2019		09.11.00	740,000	3,7000	2.738,00
051.00050.0024-01	RACAO EQUINA COM 12% DE PROTEINA BRUTA.	KG	007930 2020	G00041 /2019		09.11.00	90,000	1,6500	148,50
051.00050.0025-01	RACAO PARA CAES COM 22% DE PROTEINA 22% DE PROTEINA BRUTA.	KG	007931 2020	G00041 /2019		09.11.00	930,000	3,3000	3.069,00
051.00050.0030-01	RACAO PARA CAO DOENTE COM PROTEINA 25% MINIMO E ESTRATO ESTEREO 14% MINIMO.	KG	007932 2020	G00041 /2019		09.11.00	210,000	5,8000	1.218,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.441,50

Fornecedor : 15703 CARMEM LUCIA CARREIRA-ME

Pedido : 002747 2020 Data: 30/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00015.0047-01	POLTRONA AUDITORIO C/ASSENTO REBATIVEL/PRANCHETA PRANCHETA ESCAMOTEAVEL. AXPXL: 840 X 690 X 600MM. ASSENTO REBATIVEL COM ESTRUTURA EM MADEIRA COMPEN SADA 14MM; PORCAS GARRA 1/4. DIMENSOES ASSENTO: 480X500MM ENCOSTO FIXO COM ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA 12 MM. DIMENSOES ENCOSTO: 460X480MM ESPUMA E REVESTIMENTO EM ESPUMA INJETADA EM POLIU RETANO MOLDADA COM ESPESSURA 50MM E DENSIDADE DE 45/55KG/M3. REVESTIMENTO EM TECIDO 100% POLIESTER ACABAMENTO LATERAL EM PERFIL PVC BRACOS EM POLIURETANO INTEGRAL SKIN COM ALMA IN- TERNA EM ACO	UN	008085 2020	S01988 /2020		05.02.00	45,000	391,0000	17.595,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2020

PAGINA 109

ESTRUTURA REBATIVEL COM MOLA EM ESTR.ACO INDL
SOLDA PROCESSO MIG E PINTURA EPOXI PO PRETA.
ERGONOMIA CONFORME NR-17

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.595,00

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI
Pedido : 002749 2020 Data: 30/04/2020

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	008050 2020	G00029 /2019		06.05.00	130.000,000	0,0534	6.942,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.942,00

Fornecedor : 16887 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Pedido : 002750 2020 Data: 30/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00017.0001-01	DICLOFENACO SODICO 50 MG. COMPRIMIDO	UN	008052 2020	G00029 /2019		06.05.00	21.600,000	0,0506	1.092,96
021.00020.0003-01	FENOBARBITAL 40 MG. POR ML. GOTAS FRASCO DE 20 ML.	FRS	008051 2020	G00029 /2019		06.05.00	270,000	2,9184	787,96
090.00441.0010-01	SECNIDAZOL 1G	COM	008053 2020	G00029 /2019		06.05.00	500,000	0,4870	243,50

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.124,42

Fornecedor : 12984 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA
Pedido : 002751 2020 Data: 30/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00024.0001-01	HIDROXIDO DE ALUMINIO 6,2% SUSPENSÃO ORAL FRASCO DE 150 ML.	FRS	008054 2020	G00029 /2019		06.05.00	300,000	2,5800	774,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 774,00

Fornecedor : 17021 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Pedido : 002752 2020 Data: 30/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00109.0001-01	SALBUTAMOL XAROPE FRASCO 120 ML.	FRS	008057 2020	G00029 /2019		06.05.00	300,000	1,0296	308,88

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 308,88



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2020

PAGINA 110

Fornecedor : 16988 CENTERMEDI COMERCIO. PROD. HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 002753 2020 Data: 30/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00031.0007-01	ACICLOVIR 200 MG. COMPRIMIDO	COM	008058 2020	G00029 /2019		06.05.00	4.900,000	0,1850	906,50
021.01292.0001-01	DIGOXINA 0,25 MG	COM	008059 2020	G00029 /2019		06.05.00	5.000,000	0,0520	260,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.166,50

Fornecedor : 12092 L & R DA SILVEIRA LTDA ME
 Pedido : 002755 2020 Data: 30/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00323.0014-01	DISCO DE FREIO	PC	007944 2020	S01952 /2020		06.03.00	1,000	180,0000	180,00
033.00338.0007-01	PASTILHA DE FREIO	PC	007943 2020	S01952 /2020		06.03.00	1,000	86,0000	86,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	266,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 002756 2020 Data: 30/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00016.1258-01	ADAPTADOR	PC	007940 2020	S01950 /2020		06.03.00	1.100,000	0,4500	495,00
	SENDO DE TRES PONTAS.								
020.00052.0009-01	AGULHA 25 X 8 VACUTAINER	UN	007941 2020	S01950 /2020		06.03.00	1.100,000	0,9000	990,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.485,00

Fornecedor : 17976 LOPES & LOPES TAIUVA LTDA
 Pedido : 002757 2020 Data: 30/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00004.0007-01	ACHOCOLATADO EM PO (PCT. C/ 400GR.)	PCT	008062 2020	G00089 /2019		06.02.00	200,000	1,9600	392,00
	Contendo: acucar, cacau em po, minerais, maltodex- trina, vitaminas, emulsificante lecitina de soja, antioxidante acido ascorbico e aromatizante. Nao contem glutem.								
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	392,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2020

PAGINA 111

Fornecedor : 17849 SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL EIRELI

Pedido : 002758 2020 Data: 30/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
052.00002.0041-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO PATINHO Devera ser Refriada. Originaria de gado bovino sadio, proveniente de Machos da especie bovina, sadios, abatidos sob inspecao veterinaria. Sem osso, contendo no MAXIMO 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem, sem sebo, maximo de 3% de aponevroses. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminacao dos excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de acordo com a NTA-3,do Decreto Estadual n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de novembro de 1993 e Resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bovina deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao. Embalagem: o produto devera ser embalado a vacuo em embalagem plastica flexivel, atoxica, resistente, transparente, em pacotes com peso de 5 kg. Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente. No rotulo da embalagem deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: nome e endereco do abatedouro, custando obrigatoriamente registro no SIF ou SISP; identificacao completa do produto, data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo; temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao; peso liquido, condicoes de armazenamento. Embalagem eexterna, em caixas de papelao e deve estar em perfeitas condicoes higienico-sanitarias Devera ser transportada em veiculo dotado de Bau Isotermico, com Termo King, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas.	KG	008064	2020	G00089 /2019		06.02.00	200,000	20,8300	4.166,00
052.00008.0004-01	FILE DE PEIXE tipo Panga sem gordura. Embalagem de 01 ou 02 kg	KG	008063	2020	G00089 /2019		06.02.00	200,000	17,7900	3.558,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			7.724,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2020

PAGINA 112

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
 Pedido : 002759 2020 Data: 30/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00047.0005-01	BOLACHA AGUA E SAL PCT 0,200 G	PCT	008065	2020	G00089 /2019	06.02.00	400,000	1,0400	416,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	416,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 002760 2020 Data: 30/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML Refinado	LTA	008066	2020	G00089 /2019	06.02.00	200,000	3,1500	630,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	630,00

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI
 Pedido : 002761 2020 Data: 30/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0002-01	FRANGO CONGELADO O produto devera ser entregue inteiro e congelado numa temperatura entre -8 a -4 graus C. Sem a presenca de liquidos. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo King, refrigerado de formas a preservar as caracteristicas microbio-logicas e fisico-quimicas. Cada peca com peso aproximado entre 1,90 a 2,00 kg Frango in natura, sem adicao de temperos.	KG	008067	2020	G00089 /2019	06.02.00	300,000	5,5400	1.662,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.662,00

Fornecedor : 17730 FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA
 Pedido : 002762 2020 Data: 30/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00004.0001-01	PERNIL DE PORCO S/OSSO O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, refrigerado tipo Termo King,	KG	008068	2020	G00089 /2019	06.02.00	200,000	12,9200	2.584,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2020

PAGINA 113

e devera ser entregue congelado, numa temperatura entre -8 ate -4 graus C, em perfeitas condicoes microbiologicas e fisico-quimicas.
Sua embalagem deve ser a vacuo e nela conter o selo do SIF e sua embalagem externa devera ser de papelao e deve estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.584,00

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA

Pedido : 002763 2020 Data: 30/04/2020

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	008071	2020	G00089 /2019			06.02.00	240,000	10,5000	2.520,00
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	008070	2020	G00089 /2019			06.02.00	130,000	1,7500	227,50
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	008069	2020	G00089 /2019			06.02.00	400,000	1,4800	592,00
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	008077	2020	G00089 /2019			06.02.00	400,000	1,3900	556,00
051.00017.0001-01	COUVE MANTEIGA Cor verde, folhas inteiras, sem marcas de picadas de insetos, ma?os de 500 gramas.	MCS	008076	2020	G00089 /2019			06.02.00	180,000	3,3200	597,60
051.00021.0001-01	LIMAO TAITI Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de Vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apresentam	KG	008075	2020	G00089 /2019			06.02.00	400,000	1,8500	740,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2020

PAGINA 114

	do grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.									
051.00022.0002-01	MACA GALA CAT 1 Tipo 165. Cam caracteristicas integras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidaos a casca. nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica	KG	008074	2020	G00089 /2019	06.02.00	400,000	2,8700	1.148,00	
051.00024.0002-01	MANDIOCA COMUM DESCASCADA Embalada a vacuo, embalagem de 1 kg.	KG	008073	2020	G00089 /2019	06.02.00	220,000	3,9100	860,20	
051.00033.0006-01	TOMATE SALADA EXTRA AA Variedade Debora, Pizzadoro, Pera, Jupter, Italiano e Colibri. Devem estar frescos, saos, inteiros, limpos e livres de umidade externa anormal. Deve 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	008072	2020	G00089 /2019	06.02.00	230,000	1,7700	407,10	
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			7.648,40

Fornecedor : 15916 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 002764 2020 Data: 30/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00363.0001-01	CEFTRIAXONA 1 GR. INJETAVEL	AMP	008049	2020	G00074 /2019		06.02.00	5.000,000	8,0100	40.050,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		40.050,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 002765 2020 Data: 30/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00054.0057-01	CESTO DE LIXO COM TAMPA/PEDAL 30 LT.	UN	007937	2020	S01947 /2020		06.02.00	8,000	110,0000	880,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		880,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2020

PAGINA 115

Fornecedor : 18437 PRECISION COML.DIST.PRODUTOS MEDICO HOSP.LTDA
 Pedido : 002766 2020 Data: 30/04/2020

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	007942	2020 S01951 /2020		06.02.00	500,000	17,5300	8.765,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 8.765,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 002767 2020 Data: 30/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00008.0050-01	MASCARA CIRURGICA TRIPLA EM TNT DESCARTAVEL	UN	008060	2020 S01983 /2020		06.02.00	50,000	165,0000	8.250,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 8.250,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 002768 2020 Data: 30/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00008.0046-01	MASCARA CIRURGICA COM ELASTICO TRIPLA CAMADA COM FILTRO QUE PROPORCIONA UMA BFE (EFICIENCIA DE FILTRACAO BACTERIANA) MAIOR QUE 95%; TIRAS SUPER-RESISTENTES DE 40 CM DE COMPRI- MENTO; CLIPS NASAL DE 14 CM DE COMPRIMENTO; SOLDA POR ULTRASSOM; COR BRANCA; PRODUTO COM VALIDADE. CERTIFICADO DE APROVACAO PELO MINISTERIO DO TRA- BALHO.	CX	008061	2020 S01984 /2020		06.02.00	50,000	165,0000	8.250,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 8.250,00

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME
 Pedido : 002773 2020 Data: 30/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00312.4560-01	EMBALAGEM PARA KIT ALIMENTACAO SACO PARA CESTA BASICA SANFONADO 50X80 CM	UN	008079	2020 S01986 /2020		05.04.00	3.000,000	0,9950	2.985,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.985,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2020

PAGINA 116

Fornecedor : 04089 IRMAOS SEVERINO DE PAULA BEBEDOURO LTDA. ME
 Pedido : 002774 2020 Data: 30/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00457.0004-01	COMPRESSOR ASPERA 1 1/2 HP R22 220 V compressor camara fria	UN	008080 2020	S01987 /2020		05.04.00	1,000	1.600,0000	1.600,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.600,00

Fornecedor : 11450 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAREJ. LTDA - EPP
 Pedido : 002775 2020 Data: 30/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00007.0011-01	SABAO EM BARRA (PACOTE C/ 05 BARRAS)	PCT	008083 2020	G00070 /2019		05.04.00	100,000	7,0000	700,00
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	008081 2020	G00070 /2019		05.04.00	50,000	22,1100	1.105,50
054.00006.0011-01	PANO DE PRATO DECORADO NO BARRADO.	UN	008084 2020	G00070 /2019		05.04.00	150,000	2,9000	435,00
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	008082 2020	G00070 /2019		05.04.00	13,000	170,0000	2.210,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.450,50

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 002778 2020 Data: 30/04/2020

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 ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2020

PAGINA 117

012.00050.0032-01	RELE DE PARTIDA	PC	007952	2020	S01957 /2020	17.01.00	1,000	240,0000	240,00
012.00056.5458-01	TERM.FIO C/FURO 1/4	PC	007950	2020	S01957 /2020	17.01.00	1,000	1,0000	1,00
016.00004.1229-01	TERM.FIO C/ FURO 3/16	PC	007949	2020	S01957 /2020	17.01.00	1,000	0,2500	0,25
036.00349.2770-01	TERM FIO C/ FURO 3/8	PC	007951	2020	S01957 /2020	17.01.00	1,000	1,0000	1,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 242,25

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

Pedido : 002779 2020 Data: 30/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00566.0086-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	007953	2020	S01958 /2020		17.04.00	1,000	107,8800	107,88
037.00566.2125-01	FLEXIVEL HIDRAULICO .	PC	007954	2020	S01958 /2020		17.04.00	2,000	168,9600	337,92

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 445,80

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

Pedido : 002780 2020 Data: 30/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00566.0086-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	007955	2020	S01959 /2020		17.04.00	1,000	187,6300	187,63

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 187,63

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

Pedido : 002781 2020 Data: 30/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00060.0336-01	ANEL ORING 2242	PC	007961	2020	S01960 /2020		17.04.00	1,000	3,3600	3,36
012.00060.0338-01	ANEL ORING 2252	PC	007962	2020	S01960 /2020		17.04.00	1,000	4,5400	4,54
012.00060.0354-01	ANEL ORING 2228	PC	007957	2020	S01960 /2020		17.04.00	1,000	1,7800	1,78
032.00714.4566-01	RASPADOR 102 X 112 X 5	PC	007965	2020	S01960 /2020		17.04.00	1,000	6,2000	6,20
036.00003.1021-01	ANEL ORING 2243	PC	007959	2020	S01960 /2020		17.04.00	1,000	3,3500	3,35
036.00317.5454-01	ANEL ORING 2256	PC	007963	2020	S01960 /2020		17.04.00	1,000	2,9500	2,95
037.00204.0001-01	GAXETA 125X145X13	PC	007968	2020	S01960 /2020		17.04.00	1,000	52,0800	52,08
037.00204.0002-01	GAXETA 100X116X10,90	PC	007969	2020	S01960 /2020		17.04.00	1,000	36,4000	36,40
054.00224.0456-01	RASPADOR 125 X 137 X 5,5	PC	007970	2020	S01960 /2020		17.04.00	1,000	18,3000	18,30
054.00224.0457-01	GAXETA 75X91X10.90	PC	007971	2020	S01960 /2020		17.04.00	1,000	31,7800	31,78
075.00011.0001-01	RASPADOR 50,80 X 62,33 X 5,29	PC	007966	2020	S01960 /2020		17.04.00	1,000	6,9400	6,94
075.00011.0002-01	RASPADOR 73X86X4MM	PC	007967	2020	S01960 /2020		17.04.00	1,000	5,0000	5,00
099.00124.0045-01	ANEL ORING 2236	PC	007958	2020	S01960 /2020		17.04.00	1,000	2,2700	2,27
099.00124.0607-01	ANEL ORING 2226	PC	007960	2020	S01960 /2020		17.04.00	1,000	1,3500	1,35
099.00124.0878-01	ANEL ORING 2228	PC	007956	2020	S01960 /2020		17.04.00	1,000	1,7800	1,78
099.00396.0180-01	GAXETA 2 X 2 1/2 X 3/8	PC	007964	2020	S01960 /2020		17.04.00	1,000	11,2000	11,20



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2020

PAGINA 118

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 189,28

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA

Pedido : 002783 2020 Data: 30/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.0500-01	PARAFUSO 6 X 20	PC	007986 2020	S01962 /2020		17.01.00	4,000	0,3000	1,20
011.00046.0750-01	PARAFUSO 6 X 15	PC	007984 2020	S01962 /2020		17.01.00	2,000	0,3500	0,70
011.00076.4576-01	MANGUEIRA CRISTAL	PC	007982 2020	S01962 /2020		17.01.00	1,000	3,6000	3,60
011.00122.0008-01	MOLA	PC	007980 2020	S01962 /2020		17.01.00	1,000	324,0000	324,00
011.00141.0002-01	PORCA 5/16"	UN	007978 2020	S01962 /2020		17.01.00	2,000	0,2000	0,40
011.00141.0086-01	PORCA SEXTAVADA 12 X 1,25MM	PC	007976 2020	S01962 /2020		17.01.00	1,000	0,9000	0,90
011.00142.0008-01	ARRUELA LISA 3/8	UN	007988 2020	S01962 /2020		17.01.00	6,000	0,2000	1,20
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	007983 2020	S01962 /2020		17.01.00	4,000	2,5000	10,00
012.00060.0373-01	ANEL TEFLON	PC	007979 2020	S01962 /2020		17.01.00	1,000	166,0000	166,00
031.00366.5547-01	COXIM MOTOR	PC	007981 2020	S01962 /2020		17.01.00	2,000	135,0000	270,00
032.00351.0022-01	PARAFUSO 12 X 40	PC	007973 2020	S01962 /2020		17.01.00	1,000	1,5000	1,50
032.00366.0073-01	ARRUELA PRESSAO 5/16	PC	007977 2020	S01962 /2020		17.01.00	4,000	0,2500	1,00
032.00374.0006-01	COXIM RADIADOR	PC	007994 2020	S01962 /2020		17.01.00	2,000	35,2000	70,40
032.00456.0026-01	REBITE ALUMINIO	PC	007993 2020	S01962 /2020		17.01.00	4,000	0,1500	0,60
036.00004.0022-01	ARRUELA PRESSAO 3/8	PC	007992 2020	S01962 /2020		17.01.00	2,000	0,2500	0,50
036.00004.0159-01	ARRUELA PRESSAO 7/16*	PC	007975 2020	S01962 /2020		17.01.00	1,000	0,3000	0,30
036.00004.0911-01	ARRUELA LISA 1/4	PC	007985 2020	S01962 /2020		17.01.00	6,000	0,2000	1,20
037.00002.0014-01	ABRACADEIRA 19/27	UN	007987 2020	S01962 /2020		17.01.00	1,000	2,0000	2,00
037.00002.0178-01	ABRACADEIRA 70 X 89	PC	007990 2020	S01962 /2020		17.01.00	1,000	6,5000	6,50
037.00003.0018-01	ARRUELA LISA 12 MM	UN	007974 2020	S01962 /2020		17.01.00	1,000	0,3000	0,30
037.00317.0120-01	PARAFUSO 3/8 X 1	UN	007991 2020	S01962 /2020		17.01.00	2,000	0,7500	1,50
037.00365.0050-01	PORCA 3/8 SIMPLES, UNC.	UN	007989 2020	S01962 /2020		17.01.00	4,000	0,3000	1,20

0022 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 865,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME

Pedido : 002786 2020 Data: 30/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00027.5492-01	REPARO BORNE	PC	008004 2020	S01965 /2020		17.01.00	1,000	80,0000	80,00
021.00095.0320-01	PARAFUSO	PC	008001 2020	S01965 /2020		17.01.00	1,000	0,3000	0,30
032.00043.0589-01	INDUZIDO	PC	008000 2020	S01965 /2020		17.01.00	1,000	460,0000	460,00
032.00087.6550-01	TRAVA PORCA	PC	007998 2020	S01965 /2020		17.01.00	1,000	5,0000	5,00
033.00309.0013-01	AUTOMATICO AUX.PT.KB 24V	PC	008007 2020	S01965 /2020		17.01.00	1,000	208,0000	208,00
034.00303.0055-01	BUCHA L/C	PC	007999 2020	S01965 /2020		17.01.00	1,000	11,0000	11,00
036.00004.9898-01	ARRUELA PRESSAO	PC	008006 2020	S01965 /2020		17.01.00	4,000	0,2500	1,00
037.00014.0021-01	AUTOMATICO AUXILIAR	PC	008005 2020	S01965 /2020		17.01.00	1,000	249,0000	249,00
037.00316.0552-01	ARRUELA LISA 8.0	PC	008003 2020	S01965 /2020		17.01.00	4,000	0,2500	1,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2020

PAGINA 119

037.00365.0693-01	PORCA 8MM	PC	008002	2020	S01965 /2020	17.01.00	1,000	0,2500	0,25
041.00030.0030-01	ESCOVA PARTIDA	PC	007997	2020	S01965 /2020	17.01.00	1,000	58,0000	58,00
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.073,55

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 002788 2020 Data: 30/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00097.1558-01	BENDIX DE PARTIDA	PC	008009	2020	S01967 /2020	17.01.00	1,000	210,0000	210,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	210,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 002790 2020 Data: 30/04/2020

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	008011	2020	S01969 /2020	17.01.00	1,000	116,5300	116,53
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	116,53

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 002791 2020 Data: 30/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00140.0020-01	ABRACADEIRA FENDA 9-13	PC	008015	2020	S01970 /2020	17.01.00	40,000	0,9320	37,28
037.00002.0028-01	ABRACADEIRA FENDA 19-27	PC	008014	2020	S01970 /2020	17.01.00	40,000	1,0600	42,40
037.00002.0057-01	ABRACADEIRA FENDA 12-16	PC	008012	2020	S01970 /2020	17.01.00	40,000	0,8900	35,60
037.00002.0059-01	ABRACADEIRA FENDA 13-19	PC	008017	2020	S01970 /2020	17.01.00	40,000	1,0600	42,40
037.00002.0090-01	ABRACADEIRA FENDA 14-22	PC	008013	2020	S01970 /2020	17.01.00	40,000	1,0600	42,40
037.00002.0176-01	ABRACADEIRA FENDA 16-19	PC	008016	2020	S01970 /2020	17.01.00	40,000	0,6835	27,34
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	227,42

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 002792 2020 Data: 30/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	008019	2020	S01971 /2020	17.01.00	5,000	125,8600	629,30
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	008018	2020	S01971 /2020	17.01.00	5,000	62,9000	314,50
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	943,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2020

PAGINA 120

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 002793 2020 Data: 30/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00362.1020-01	OLEO 68	LT	008020 2020	S01972 /2020		17.01.00	10,000	167,8600	1.678,60
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.678,60

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 002796 2020 Data: 30/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00070.0006-01	ARRUELA RETENCAO C/ ABA	PC	008025 2020	S01975 /2020		17.01.00	1,000	90,0000	90,00
011.00072.0105-01	ARRUELA RETENCAO	PC	008024 2020	S01975 /2020		17.01.00	1,000	75,0000	75,00
012.00094.2067-01	KIT EMBREAGEM 395MM	PC	008028 2020	S01975 /2020		17.01.00	1,000	3.050,0000	3.050,00
020.00028.0009-01	OLEO OH 50 TA VERMELHO	PC	008029 2020	S01975 /2020		17.01.00	1,000	23,5000	23,50
021.00028.0045-01	MORINGA CAMBIO	PC	008031 2020	S01975 /2020		17.01.00	1,000	600,0000	600,00
032.00318.0199-01	ROLAMENTO EIXO	PC	008035 2020	S01975 /2020		17.01.00	1,000	18,3800	18,38
032.00318.0989-01	ROLAMENTO GARFO EMBREAGEM	PC	008036 2020	S01975 /2020		17.01.00	2,000	16,0000	32,00
034.00303.0656-01	BUCHA HASTE GARFO EMBREAGEM	PC	008026 2020	S01975 /2020		17.01.00	1,000	7,1200	7,12
034.00304.5660-01	PINO	PC	008034 2020	S01975 /2020		17.01.00	1,000	60,0000	60,00
034.00331.0009-01	ROSCA HELI COIL	PC	008037 2020	S01975 /2020		17.01.00	3,000	8,8900	26,67
037.00316.0143-01	ARRUELA LISA 10MM	PC	008023 2020	S01975 /2020		17.01.00	4,000	0,3000	1,20
037.00317.0320-01	PARAFUSO COLETOR ESCAP	PC	008033 2020	S01975 /2020		17.01.00	8,000	5,0000	40,00
037.00317.2033-01	PARAFUSO 10 X 35	PC	008032 2020	S01975 /2020		17.01.00	4,000	1,0100	4,04
037.00362.1021-01	OLEO 80W	LT	008030 2020	S01975 /2020		17.01.00	10,000	19,0000	190,00
071.00020.0025-01	JOGO JUNTA	PC	008027 2020	S01975 /2020		17.01.00	1,000	1.278,2000	1.278,20
0015 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 5.496,11

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 002798 2020 Data: 30/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00566.2125-01	FLEXIVEL HIDRAULICO .	PC	008039 2020	S01977 /2020		17.01.00	1,000	176,3600	176,36
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 176,36

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 002799 2020 Data: 30/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00034.5674-01	INTERRUPTOR LIG/DES.TIC-TAC	PC	008040 2020	S01978 /2020		17.01.00	10,000	29,0000	290,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2020

PAGINA 121

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 290,00

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA

Pedido : 002801 2020 Data: 30/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00142.0573-01	ARRUELA LISA 1 1/4	PC	008043 2020	S01980 /2020		17.01.00	4,000	2,0000	8,00
034.00304.5660-01	PINO	PC	008042 2020	S01980 /2020		17.01.00	1,000	190,0000	190,00
036.00004.0159-01	ARRUELA PRESSAO 7/16*	PC	008045 2020	S01980 /2020		17.01.00	1,000	0,3000	0,30
037.00317.3057-01	PARAFUSO 7/16.1.1/2	PC	008046 2020	S01980 /2020		17.01.00	1,000	2,4000	2,40
037.00365.0050-01	PORCA 3/8 SIMPLES, UNC.	UN	008044 2020	S01980 /2020		17.01.00	1,000	0,3000	0,30

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 201,00

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

Pedido : 002805 2020 Data: 30/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00194.0028-01	CORREIA ALTERNADOR 10X875	PC	008092 2020	S01992 /2020		17.01.00	1,000	30,0000	30,00
032.00335.0025-01	REPARO VALVULA PEDAL	PC	008093 2020	S01992 /2020		17.01.00	1,000	80,0000	80,00
037.00408.0319-01	CORREIA ALTERNADOR 13X1150	PC	008091 2020	S01992 /2020		17.01.00	1,000	40,0000	40,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 150,00

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

Pedido : 002806 2020 Data: 30/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00340.0013-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	008095 2020	S01993 /2020		17.01.00	1,000	132,0000	132,00
037.00367.0107-01	MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR	PC	008094 2020	S01993 /2020		17.01.00	1,000	75,0000	75,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 207,00

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

Pedido : 002807 2020 Data: 30/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00023.0055-01	COXIM CABINE	PC	008096 2020	S01994 /2020		17.01.00	1,000	245,0000	245,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 245,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2020

PAGINA 122

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 002808 2020 Data: 30/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.3251-01	OLEO 15W40 BALDE	PC	008097	2020 S01995 /2020		17.01.00	20,000	15,5000	310,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 310,00

Fornecedor : 10584 LUIZ ALBERTO DE SOUZA BARBAROTO COLINA ME
 Pedido : 002809 2020 Data: 30/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00507.0679-01	KIT DE EMBREAGEM COMPLETO	KIT	008098	2020 S01996 /2020		17.01.00	1,000	230,0000	230,00
035.00313.0002-01	COIFA	PC	008099	2020 S01996 /2020		17.01.00	1,000	40,0000	40,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 270,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 002810 2020 Data: 30/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00370.0458-01	PATIM FREIO DIANT/TRAS	PC	008100	2020 S01997 /2020		17.04.00	1,000	110,0000	110,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 110,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 002811 2020 Data: 30/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00456.0026-01	REBITE ALUMINIO	PC	008102	2020 S01998 /2020		17.04.00	112,000	0,1400	15,68
032.00465.0002-01	TAMBOR DE FREIO	UN	008105	2020 S01998 /2020		17.04.00	1,000	560,0000	560,00
034.00321.1258-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO	PC	008103	2020 S01998 /2020		17.04.00	1,000	52,0000	52,00
034.00424.1558-01	TRAVA ARANHA	PC	008106	2020 S01998 /2020		17.04.00	2,000	21,0000	42,00
034.00432.0004-01	LONA DE FREIO TRAS.	JG	008101	2020 S01998 /2020		17.04.00	1,000	210,0000	210,00
099.00417.0020-01	ROLETE PATIM FREIO AR	PC	008104	2020 S01998 /2020		17.04.00	2,000	10,0000	20,00
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 899,68

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 002812 2020 Data: 30/04/2020

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 ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2020

PAGINA 123

012.00107.0081-01	FILTRO DECANTADOR	PC	008109	2020	S01999 /2020	17.01.00	8,000	89,3000	714,40
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	008107	2020	S01999 /2020	17.01.00	6,000	144,0000	864,00
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	008108	2020	S01999 /2020	17.01.00	9,000	59,8000	538,20

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.116,60

Fornecedor : 00271 BORRACHARIA FIORI LTDA
 Pedido : 002814 2020 Data: 30/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00353.0126-01	BATENTE *	PC	008111	2020	S02001 /2020		17.01.00	2,000	80,0000	160,00
032.00027.0005-01	CUBO RODA DIANTEIRA	PC	008118	2020	S02001 /2020		17.01.00	1,000	80,0000	80,00
033.00341.0008-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	008116	2020	S02001 /2020		17.01.00	1,000	240,0000	240,00
033.00414.0011-01	BORRACHA BARRA ESTABILI	PC	008114	2020	S02001 /2020		17.01.00	4,000	8,0000	32,00
034.00087.1258-01	BUCHA BANDEIJA	PC	008115	2020	S02001 /2020		17.01.00	4,000	27,5000	110,00
035.00048.0014-01	PIVO .	PC	008113	2020	S02001 /2020		17.01.00	2,000	70,0000	140,00
035.00313.0005-01	COIFA HOMOCINETICA	UN	008112	2020	S02001 /2020		17.01.00	1,000	27,0000	27,00
036.00064.0025-01	ROLAMENTO TRAZEIRO	PC	008117	2020	S02001 /2020		17.01.00	1,000	65,0000	65,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 854,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 002816 2020 Data: 30/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00566.0086-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	008120	2020	S02003 /2020		17.01.00	1,000	201,0700	201,07

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 201,07

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 002817 2020 Data: 30/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00029.5457-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	008121	2020	S02004 /2020		17.01.00	1,000	182,5300	182,53

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 182,53

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 002818 2020 Data: 30/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00199.0043-01	JOGO REPARO	PC	008122	2020	S02005 /2020		17.01.00	1,000	38,0000	38,00
032.00335.1011-01	REPARO FREIO DISCO	PC	008124	2020	S02005 /2020		17.01.00	1,000	55,0000	55,00
033.00338.0007-01	PASTILHA DE FREIO	PC	008123	2020	S02005 /2020		17.01.00	1,000	70,0000	70,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2020

PAGINA 124

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 163,00

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

Pedido : 002819 2020 Data: 30/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00062.4548-01	PRISIONEIRO CUBO	PC	008125 2020	S02006 /2020		17.01.00	10,000	10,0000	100,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 100,00

Fornecedor : 00359 BEBEDOURO COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA

Pedido : 002820 2020 Data: 30/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00122.0008-01	MOLA	PC	008129 2020	S02007 /2020		17.01.00	1,000	19,7000	19,70
014.00019.1257-01	JUNTA DO REGULADOR	PC	008138 2020	S02007 /2020		17.01.00	1,000	30,8000	30,80
014.00019.1284-01	JUNTA DO MANCAL	PC	008127 2020	S02007 /2020		17.01.00	1,000	20,0000	20,00
031.00344.0037-01	BUCHA DO ACELERADOR	PC	008132 2020	S02007 /2020		17.01.00	2,000	76,3500	152,70
031.00370.0001-01	PISTAO DA BOMBINHA	PC	008131 2020	S02007 /2020		17.01.00	1,000	58,2000	58,20
032.00335.0065-01	REPARO	PC	008126 2020	S02007 /2020		17.01.00	1,000	20,0000	20,00
032.00335.0454-01	REPARO	PC	008134 2020	S02007 /2020		17.01.00	1,000	25,0000	25,00
032.00416.0001-01	BICO INJETOR (REMANUFATURADO)	UN	008142 2020	S02007 /2020		17.01.00	6,000	68,9000	413,40
034.00318.5179-01	JUNTA DA CARCACA 054	PC	008136 2020	S02007 /2020		17.01.00	1,000	64,2000	64,20
035.00319.0022-01	REPARO DO COPINHO 044	PC	008135 2020	S02007 /2020		17.01.00	1,000	30,0000	30,00
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	008133 2020	S02007 /2020		17.01.00	1,000	167,8000	167,80
036.00337.0890-01	REPARO	PC	008141 2020	S02007 /2020		17.01.00	1,000	25,0000	25,00
036.00387.0130-01	ELEMENTO .	PC	008139 2020	S02007 /2020		17.01.00	6,000	68,2000	409,20
037.00102.0001-01	BOMBA MANUAL Para graxa de 500 gramas.	UN	008128 2020	S02007 /2020		17.01.00	1,000	70,4000	70,40
071.00020.0200-01	JOGO DE ARRUELAS	PC	008140 2020	S02007 /2020		17.01.00	1,000	65,0000	65,00
099.00269.0058-01	VALVULA	PC	008137 2020	S02007 /2020		17.01.00	6,000	39,0000	234,00
099.00915.1472-01	FILTRO	PC	008130 2020	S02007 /2020		17.01.00	1,000	25,0000	25,00

0017 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.830,40

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME

Pedido : 002822 2020 Data: 30/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
035.00318.1559-01	LANTERNA TS	PC	008144 2020	S02009 /2020		17.01.00	4,000	22,0000	88,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2020

PAGINA 125

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 88,00

Fornecedor : 01876 OSMAR CAMPANINI & CIA LTDA - EPP

Pedido : 002827 2020 Data: 30/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00181.0798-01	TUBO PARA ARVORE - QUADRADO	UN	008088 2020	S01990 /2020		05.02.00	25,000	62,0700	1.551,75
015.00002.0007-01	PEDRA BICA CORRIDA	M3	008089 2020	S01990 /2020		05.02.00	25,000	78,0000	1.950,00
	COMPOSTA POR BRITA RECICLADA DE ATE 100MM (CASCA-LHO ECOLOGICO).								

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.501,75

Fornecedor : 16049 WILLIAM PEREIRA SOARES

Pedido : 002832 2020 Data: 30/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00076.4553-01	MANGUEIRA	PC	008177 2020	S02019 /2020		06.02.00	1,000	75,0000	75,00
012.00011.0028-01	CABO FLEXIVEL 10MM	M	008169 2020	S02019 /2020		06.02.00	1,000	100,0000	100,00
012.00011.1547-01	CABO	PC	008168 2020	S02019 /2020		06.02.00	1,000	10,0000	10,00
012.00017.0039-01	CHAVE LIGA / DESLIGA INTERRUPTOR.	UN	008176 2020	S02019 /2020		06.02.00	1,000	40,0000	40,00
012.00064.0082-01	SUPORTE .	PC	008171 2020	S02019 /2020		06.02.00	2,000	40,0000	80,00
032.00483.0129-01	PLACA ELETRONICA	PC	008174 2020	S02019 /2020		06.02.00	1,000	900,0000	900,00
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	008172 2020	S02019 /2020		06.02.00	1,000	240,0000	240,00
037.00033.0050-01	LAMPADA REFLETOR	UN	008173 2020	S02019 /2020		06.02.00	1,000	130,0000	130,00
068.00023.0001-01	CABO FLAT HP 5XX/8XX A0	UN	008175 2020	S02019 /2020		06.02.00	1,000	130,0000	130,00
099.00269.1547-01	VALVULA.	PC	008170 2020	S02019 /2020		06.02.00	2,000	45,0000	90,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.795,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 002834 2020 Data: 30/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00331.0171-01	CABECOTE DO MOTOR OM-352	PC	008179 2020	S02021 /2020		06.02.00	1,000	5.949,0000	5.949,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.949,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2020

PAGINA 126

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 002835 2020 Data: 30/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00451.6571-01	EIXO DO COMANDO	PC	008183 2020	S02022 /2020		06.02.00	1,000	1.396,0000	1.396,00
032.00339.0063-01	VALVULA ESCAP	PC	008180 2020	S02022 /2020		06.02.00	8,000	76,0000	608,00
032.00339.0064-01	VALVULA ADMISSAO	PC	008181 2020	S02022 /2020		06.02.00	8,000	76,5000	612,00
071.00091.0007-01	EIXO COMANDO DE VALVULA	PC	008182 2020	S02022 /2020		06.02.00	1,000	1.779,0000	1.779,00
099.00101.0014-01	BOMBA DE VACUO	UN	008184 2020	S02022 /2020		06.02.00	1,000	1.295,0000	1.295,00
	CAPACIDADE DE INSTALACAO 15 LEITOS, VACUO MAXIMO DE 1000 LT/MM (NEGATIVO), COMANDO DE ACIONAMENTO ELETRONICO, POTENCIA DO MOTOR 3.0 CV, FILTRO COLETOR DE DETRITOS NA ENTRADA DA BOMBA, SISTEMA DE LAVAGEM AUTOMATICA DO FILTRO COLETOR, SEPARADOR DE RESIDUOS (BIOSSEGURANCA), RESERVATORIO DE 100 LITROS, MOTOR COM EIXO CENTRAL EM ACO INOXIDAVEL, TURBINA COMPELTA (FLANGE, ROTOR E TAMPA) EM PURO BRONZE, SUSPENSÃO AMORTECIDA POR COXINS DE BORRACHA, BASE DE APOIO PARA TURBINA EM ESTRUTURA METALICA, FILTRO DE AGUA, VOLTAGEM DE 110 V OU 220 V, FREQUENCIA 50 OU 60 HZ.								
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.690,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 002836 2020 Data: 30/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00061.0012-01	SILICONE GEL 240 GR.	UN	008190 2020	S02023 /2020		06.02.00	1,000	18,0000	18,00
011.00199.0029-01	JOGO LONA TRACAO	PC	008185 2020	S02023 /2020		06.02.00	1,000	280,0000	280,00
032.00370.2320-01	PORCA DA CARCACA DE ACO	PC	008194 2020	S02023 /2020		06.02.00	1,000	48,0000	48,00
032.00456.0139-01	REBITE .	PC	008186 2020	S02023 /2020		06.02.00	130,000	0,2000	26,00
032.00507.0023-01	KIT EMBREAGEM	KIT	008192 2020	S02023 /2020		06.02.00	1,000	3.152,0000	3.152,00
034.00307.0132-01	ROLAMENTO RODA TRACAO EXTERNO	PC	008193 2020	S02023 /2020		06.02.00	1,000	246,0000	246,00
034.00321.5659-01	RETENTOR RODA	PC	008189 2020	S02023 /2020		06.02.00	2,000	49,0000	98,00
037.00328.0009-01	GRAXA 1 KG	KG	008191 2020	S02023 /2020		06.02.00	2,000	27,0000	54,00
037.00348.0001-01	COLA 3M P/ JUNTAS	UN	008187 2020	S02023 /2020		06.02.00	2,000	13,0000	26,00
054.00086.0004-01	ARANHA TRAVA	PC	008188 2020	S02023 /2020		06.02.00	4,000	6,0000	24,00
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.972,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2020

PAGINA 127

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 002837 2020 Data: 30/04/2020

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	008197 2020	S02024 /2020		06.02.00	6,000	35,0000	210,00
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	008198 2020	S02024 /2020		06.02.00	1,000	98,0000	98,00
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	008196 2020	S02024 /2020		06.02.00	1,000	70,0000	70,00
036.00314.6566-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	008195 2020	S02024 /2020		06.02.00	1,000	46,0000	46,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	424,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 002838 2020 Data: 30/04/2020

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	008201 2020	S02025 /2020		06.02.00	9,000	35,0000	315,00
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	008200 2020	S02025 /2020		06.02.00	1,000	70,0000	70,00
032.00337.0292-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	008199 2020	S02025 /2020		06.02.00	1,000	62,0000	62,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	447,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 002839 2020 Data: 30/04/2020

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	008204 2020	S02026 /2020		06.02.00	9,000	35,0000	315,00
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	008203 2020	S02026 /2020		06.02.00	1,000	70,0000	70,00
036.00314.6566-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	008202 2020	S02026 /2020		06.02.00	1,000	62,0000	62,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	447,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 002840 2020 Data: 30/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00515.0004-01	BICO INJETOR COMPLETOR DA RENAULT MASTER	PC	008205 2020	S02027 /2020		06.02.00	4,000	1.470,0000	5.880,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.880,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2020

PAGINA 128

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
 Pedido : 002841 2020 Data: 30/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.0022-01	PNEU 185/65 X 15 R15	UN	008156 2020	S02014 /2020		17.01.00	4,000	242,0000	968,00
099.00026.0271-01	BICO .	PC	008157 2020	S02014 /2020		17.01.00	4,000	5,0000	20,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	988,00

Fornecedor : 11941 MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP
 Pedido : 002843 2020 Data: 30/04/2020

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 DuVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SER? ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.	ROL	008208 2020	G00070 /2019		03.05.00	3.200,000	1,6300	5.216,00
054.00010.0008-01	VASSOURA P/ GRAMA DE ACO	UN	008210 2020	G00070 /2019		03.05.00	24,000	48,9800	1.175,52
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	PCT	008209 2020	G00070 /2019		03.05.00	600,000	4,1500	2.490,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2020

PAGINA 129

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									
063.00025.0007-01	PILHA ALCALINA TAM. AA SENDO LR6. 1.5V DE OTIMA QUALIDADE.	UN	008206	2020	G00070 /2019	03.05.00	120,000	6,3400	760,80
091.00010.0003-01	INSETICIDA AEROSOL 300 ML. INSETICIDA AEROSOL FRASCO COM 300 ML. MULTI-INSE- TICIDA EFICAZ CONTRA MOSCAS, MOSQUITOS E BARATAS. COMPOSICAO: INGREDIENTE ATIVO (ALETRINA 0,25%, TE- TRAMETRINA 0,16%, PERMETRINA 0,15%), ESPESANTE. EMULSIFICANTE, SOLVENTE, ANTI-OXIDANTES, AGUA, E PROPELENTE. NO ROTULO, CONSTAR SELO QUE O PRODUTO NAO CONTEM CLOROFLUORCARBONO, EFICACIA CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE DA DENGUE E DE FEBRE AMARELA, INFORMACOES DE SEGURANCA DO PRODUTO.	FRS	008207	2020	G00070 /2019	03.05.00	84,000	10,7500	903,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.545,32

Fornecedor : 12763 JOFRAN COM. DE PRODUTOS HIGIENIZACAO LTDA EPP
Pedido : 002844 2020 Data: 30/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00009.0033-01	SACO DE LIXO 100 LITROS P-5 SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO RESISTENTE, VIRGEM, DE COR PRETO, CON- FECCIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSI- DADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. SUPORTANDO 33 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 100 LITROS, TIPO COMUM.	MLA	008211	2020	G00070 /2019	03.05.00	100,000	63,0000	6.300,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.300,00

Fornecedor : 11450 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAREJ. LTDA - EPP
Pedido : 002845 2020 Data: 30/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0001-01	ALCOOL 70 % 1000 ML. ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% INPM, INCOLOR, EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 1000ML, OPACO, FLEXIVEL, ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA E PH ENTRE 6,5 E 7,5. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO, FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E	FRS	008213	2020	G00070 /2019	03.05.00	84,000	6,7000	562,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2020

PAGINA 130

041.00001.0002-01	VALIDADE. AGUA SANITARIA (GALAO COM 5 LITROS) AGUA SANITARIA PARA USO GERAL COMPOSTA COM CLORO ATIVO COM ACAA ALVEJANTE E DESINFETANTE ACONDICIONADO EM GALAO DE 5 LITROS DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE PRECAUCOES INSTRUcoes DE USO COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO FRAGANCIA E AGUA PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO TEOR DE CLORO ATIVO 2.0% A 2.5% P/P	GAL	008214	2020	G00070 /2019	03.05.00	120,000	11,8000	1.416,00
041.00003.0001-01	ALCOOL 92,8 (LITRO) REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEIDOS, 92,8 INPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA, NAO IN- CLUINDO DESINFECcao E SEM ADICAO DE DESNATURANTE. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO,FABRICAN- TE, NUMERO DO LOTE,SELO DO INMETRO, DATA DE FABRI- CACAO E VALIDADE, NUMERO DO INOR.	LT	008212	2020	G00070 /2019	03.05.00	84,000	6,7600	567,84
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.546,64

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.
 Pedido : 002846 2020 Data: 30/04/2020

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	008216	2020	G00070 /2019		03.05.00	120,000	16,3000	1.956,00
054.00005.0023-01	PAPEL TOALHA BC. INTERFOLHA (PCT. C/ 1000) PAPEL TOALHA BRANCA GOFRADO INTERFOLHAS 2 DOBRAS COM 1000 FOLHAS MEDINDO 21,5cmX23cm COM OSCILACAO ENTRE 0,5CM A 1,0CM, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS VIRGENS,100% CELULOSE {NAO RE- CICLADO) EXPRESSO NA EMBALAGEM, GOFRADO, COM ALVU- RA DE UV CALIBRADO SUPERIOR A 90% CONFORME ABNT NBR NM-ISO 2470, GRAMATURA SUPERIOR A 26 G/M2 CON- FORM E ABNT NBRNM ISO 536: 2000, PINTAS INFERIOR A 1 1 CONFORME NBR 8259:2002 E FUROS INFERIOR A 1,0 CONFORME NBR 15134:2007, PRODUTO ACONDICIONADO EM	PCT	008217	2020	G00070 /2019		03.05.00	200,000	16,8300	3.366,00



Relatorio referente ao mes de ABRIL

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 131

054.00010.0005-01	VASSOURA DE NYLON (TIPO PIACAÇA)	UN	008215	2020	G00070 /2019	03.05.00	180,000	16,4100	2.953,80
	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 TUÇOS FIXADOS								
	NA BASE, CABO DE MADEIRA 1,50M COM 22 MM								
	DE ESPESURA								

0003 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	8.275,80
----------------------	------------------------------------	----------

Pedido : 002847 2020 Data: 30/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00005.0010-01	PAPEL TOALHA (ROLO 20CM X 244 MTS.) 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 TUBETE MEDINDO NO MINIMO 3,8 CM DE DIAMETRO. BRANCA, ALVURA (FATOR DE REFLETANCIA DIFUSA NO AZUL): MAIOR 87%. PINTAS: MENOR 4 MM2/M2. TEMPO DE ABSORCAO DE AG 8 S. FUROS: MENOR 0,8 MM2/M2. RESISTENCIA A TRAC UMIDO: MAIOR 225 N/M. RESISTENCIA A TRACAO A SE 838 N/M. O PRODUTO DEVE SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA.	PCT	008218 2020	G00070 /2019			03.05.00	96,000	21,1500	2.030,40
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	PCT	008219 2020	G00070 /2019			03.05.00	350,000	2,3200	812,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2020

PAGINA 132

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.

Item	Material	UN	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00025.0011-01	PILHA ALCALINA PALITO AAA	UN	008220	2020	G00070 /2019			03.05.00	180,000	5,5400	997,20

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.839,60

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 002848 2020 Data: 30/04/2020

Item	Material	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00559.0100-01	COLIRIO ANESTESICO	FRS	008162	2020	S02016 /2020			06.02.00	10,000	14,0000	140,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 140,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 002849 2020 Data: 30/04/2020

Item	Material	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00252.0019-01	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 40 MG/ML	FRS	008163	2020	S02016 /2020			06.02.00	10,000	5,2200	52,20
021.00023.0003-01	HALOPERIDOL DE 5 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML.	AMP	008164	2020	S02016 /2020			06.02.00	600,000	1,9900	1.194,00
021.00023.0004-01	HALOPERIDOL 5 MG. COMPRIMIDO CAIXA C/ 500 UN.	COM	008165	2020	S02016 /2020			06.02.00	400,000	0,1920	76,80

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.323,00

Fornecedor : 18454 BIORNI CONFECÇÕES LTDA
Pedido : 002850 2020 Data: 30/04/2020

Item	Material	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00008.0053-01	MASCARA DESCARTAVEL SIMPLES	UN	008146	2020	S02011 /2020			06.02.00	6.000,000	1,1000	6.600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.600,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 002851 2020 Data: 30/04/2020

Item	Material	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00043.0014-01	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO - FLEXOR	UN	008236	2020	S02032 /2020			06.02.00	1.300,000	4,8500	6.305,00
021.01097.0005-01	LOSARTANA 25 MG	COM	008235	2020	S02032 /2020			06.02.00	3.000,000	1,3900	4.170,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2020

PAGINA 133

025.00205.0013-01	INDICADOR BIOLOGICO (CLEAN TEST)	UN	008237	2020	S02032 /2020	06.02.00	1.000,000	5,2500	5.250,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		15.725,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002853 2020 Data: 30/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	008240	2020	G00044 /2019		17.01.00	1.400,000	2,8820	4.034,80
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.034,80

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002854 2020 Data: 30/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	008241	2020	G00044 /2019		06.04.00	3.320,000	2,8820	9.568,24
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		9.568,24

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002855 2020 Data: 30/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	008242	2020	G00044 /2019		03.02.00	280,000	2,8820	806,96
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		806,96

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002856 2020 Data: 30/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	008243	2020	G00064 /2019		05.02.00	260,000	3,6610	951,86
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	008244	2020	G00064 /2019		05.02.00	185,000	2,8340	524,29
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	008245	2020	G00064 /2019		05.02.00	80,000	2,1900	175,20
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.651,35

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002857 2020 Data: 30/04/2020

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 ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2020

PAGINA 134

037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	008246	2020	G00064 /2019	17.01.00	3.490,000	3,6610	12.776,89
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	008247	2020	G00064 /2019	17.01.00	8.915,000	2,8340	25.265,11
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	008248	2020	G00064 /2019	17.01.00	2.710,000	2,1900	5.934,90

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 43.976,90

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002858 2020 Data: 30/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	008249	2020	G00064 /2019	06.04.00	330,000	3,6610	1.208,13
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	008250	2020	G00064 /2019	06.04.00	900,000	2,8340	2.550,60
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	008251	2020	G00064 /2019	06.04.00	950,000	2,1900	2.080,50

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.839,23

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002859 2020 Data: 30/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	008252	2020	G00064 /2019	09.09.00	400,000	3,6610	1.464,40
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	008253	2020	G00064 /2019	09.09.00	1.050,000	2,1900	2.299,50

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.763,90

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002860 2020 Data: 30/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	008254	2020	G00064 /2019	03.02.00	400,000	3,6610	1.464,40

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.464,40

Fornecedor : 15885 S.R. DE CAMPOS MACHADO CAMPOS-ME
 Pedido : 002861 2020 Data: 30/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00003.0015-01	MARMITEX C/ REFEICAO NO MINIMO 1230 GRAMAS AQUISICAO DE REFEICAO DO TIPO MARMITEX, TAMANHO GRANDE EM EMBALAGEM TERMICA, COMPOSICAO: ARROZ, FEIJAO, 02 CARNE (VERMELHA E BRANCA), 02 ACOMPA- NHAMENTO E 01 SOBREMESA.	UN	008264	2020	S02040 /2020	08.01.00	400,000	15,0000	6.000,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2020

PAGINA 135

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.000,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 002863 2020 Data: 30/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00432.0004-01	LONA DE FREIO TRAS.	JG	008266 2020	S02042 /2020		05.02.00	10,000	215,0000	2.150,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.150,00

Fornecedor : 15073 LSB CARDA LTDA-ME

Pedido : 002865 2020 Data: 30/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00137.0004-01	EMBUCHAMENTO DO MANCAL CENTRAL	PC	008268 2020	S02044 /2020		05.02.00	8,000	85,0000	680,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 680,00

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS

Pedido : 002868 2020 Data: 30/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00330.0074-01	PINO DE CENTRO 12MM 10 CB	PC	008271 2020	S02047 /2020		17.04.00	2,000	10,7400	21,48
034.00057.0135-01	PORCA DUPLA 7/8	PC	008274 2020	S02047 /2020		17.04.00	2,000	3,4600	6,92
034.00304.5650-01	PINO DA MOLA	PC	008275 2020	S02047 /2020		17.04.00	1,000	94,6000	94,60
036.00257.0004-01	CUPILO	PC	008277 2020	S02047 /2020		17.04.00	1,000	1,7600	1,76
037.00322.0042-01	ENGRAXADEIRA .	PC	008278 2020	S02047 /2020		17.04.00	1,000	2,1200	2,12
037.00365.0154-01	PORCA CASTELO 1"	PC	008276 2020	S02047 /2020		17.04.00	1,000	8,4600	8,46
090.00588.0006-01	PORCA 12X9	PC	008272 2020	S02047 /2020		17.04.00	2,000	0,8600	1,72
099.00106.1597-01	GRAMPO DE MOLA	PC	008273 2020	S02047 /2020		17.04.00	1,000	53,7000	53,70

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 190,76

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 002869 2020 Data: 30/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.2068-01	KIT RELACAO MOTO (COROA/CORRENTE/PINHAO)	PC	008279 2020	S02048 /2020		17.01.00	1,000	260,0000	260,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 260,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2020

PAGINA 136

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA

Pedido : 002870 2020 Data: 30/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00013.0137-01	FERROLHO 9Y1798	PC	008319 2020	S02049 /2020		17.01.00	12,000	10,5500	126,60
011.00020.3242-01	TAMPAO 4F5695	PC	008301 2020	S02049 /2020		17.01.00	1,000	5,3300	5,33
011.00181.6610-01	TUBO 2Y8342	PC	008280 2020	S02049 /2020		17.01.00	1,000	41,1400	41,14
011.00291.0004-01	ARRUELA 8M7145	PC	008286 2020	S02049 /2020		17.01.00	8,000	1,1100	8,88
012.00134.0006-01	ANEL 3S5496	PC	008308 2020	S02049 /2020		17.01.00	2,000	1,9800	3,96
012.00134.0021-01	PLACA IMP. 5S1213	PC	008307 2020	S02049 /2020		17.01.00	1,000	49,1000	49,10
014.00001.5479-01	ANEL 5F3106	PC	008282 2020	S02049 /2020		17.01.00	1,000	2,5400	2,54
014.00005.1259-01	IMP - COLA 1U8846	PC	008298 2020	S02049 /2020		17.01.00	1,000	76,4400	76,44
014.00019.1269-01	JUNTA 7N8022	PC	008312 2020	S02049 /2020		17.01.00	1,000	319,8900	319,89
014.00019.1290-01	JUNTA 8N5928	PC	008314 2020	S02049 /2020		17.01.00	1,000	3,5600	3,56
014.00019.1291-01	INDICADOR 2Y7252	PC	008317 2020	S02049 /2020		17.01.00	1,000	89,5400	89,54
014.00019.1292-01	GAXETA BOMBA D'AGUA 6N9312	PC	008320 2020	S02049 /2020		17.01.00	1,000	26,5900	26,59
014.00019.1293-01	CONDUTOR 5S8480	PC	008322 2020	S02049 /2020		17.01.00	1,000	46,3700	46,37
014.00019.1294-01	TAMPA RADIADOR 2S2845	PC	008323 2020	S02049 /2020		17.01.00	1,000	227,7100	227,71
014.00019.1295-01	COXIM 7N1164	PC	008324 2020	S02049 /2020		17.01.00	2,000	286,1900	572,38
019.00006.3254-01	OLEO MOTOR 15W40*	PC	008296 2020	S02049 /2020		17.01.00	1,000	298,0000	298,00
023.00001.0123-01	VALVULA 5S1218	PC	008302 2020	S02049 /2020		17.01.00	1,000	57,4300	57,43
031.00021.0551-01	JUNTA 5S4629	PC	008292 2020	S02049 /2020		17.01.00	2,000	0,6200	1,24
031.00021.0556-01	JUNTA 8S8258	PC	008313 2020	S02049 /2020		17.01.00	4,000	3,7300	14,92
031.00058.0131-01	RETENTOR 7N8018	PC	008299 2020	S02049 /2020		17.01.00	4,000	6,1800	24,72
031.00106.1259-01	ROTOR 1P9952	PC	008326 2020	S02049 /2020		17.01.00	1,000	102,7600	102,76
031.00118.0009-01	CALCO 7W7544	PC	008310 2020	S02049 /2020		17.01.00	1,000	153,0700	153,07
031.00533.5669-01	RESPIRO 2W9162	PC	008316 2020	S02049 /2020		17.01.00	1,000	76,2200	76,22
032.00069.0437-01	RETENTOR 8H9520	PC	008304 2020	S02049 /2020		17.01.00	1,000	14,0400	14,04
032.00306.0215-01	JUNTA 2P0406	PC	008290 2020	S02049 /2020		17.01.00	1,000	12,1800	12,18
032.00323.1478-01	JUNTA 7N0944	PC	008288 2020	S02049 /2020		17.01.00	1,000	1,4400	1,44
032.00323.2121-01	JUNTA 5S6735	PC	008293 2020	S02049 /2020		17.01.00	2,000	1,3300	2,66
032.00634.0003-01	ANTI CHAMA 8S3970	PC	008325 2020	S02049 /2020		17.01.00	3,000	223,5700	670,71
033.00155.0004-01	JOGO CALCO 2S8966	PC	008295 2020	S02049 /2020		17.01.00	4,000	7,9000	31,60
033.00364.9898-01	PORCA 1D4717	PC	008285 2020	S02049 /2020		17.01.00	8,000	0,3200	2,56
036.00003.0168-01	ANEL 7S3206	PC	008281 2020	S02049 /2020		17.01.00	4,000	3,5200	14,08
036.00043.0087-01	JUNTA 2P6132	PC	008306 2020	S02049 /2020		17.01.00	1,000	0,8600	0,86
036.00057.0035-01	PRISIONEIRO 2M2488	PC	008283 2020	S02049 /2020		17.01.00	2,000	2,2000	4,40
036.00126.0002-01	VELA 1P7324 24 VOLTS DA MAQUINA CATERPILAR	PC	008300 2020	S02049 /2020		17.01.00	4,000	86,0800	344,32
036.00192.0056-01	JUNTA 8N5928	PC	008315 2020	S02049 /2020		17.01.00	1,000	4,1300	4,13
036.00308.1225-01	ROLAMENTO 6H3957	PC	008289 2020	S02049 /2020		17.01.00	2,000	69,3000	138,60
036.00312.0139-01	JUNTA 1M7830	PC	008294 2020	S02049 /2020		17.01.00	1,000	1,7500	1,75
036.00314.0116-01	FILTRO 1R0739	PC	008297 2020	S02049 /2020		17.01.00	1,000	88,5100	88,51
036.00314.0150-01	FILTRO 1R0750	PC	008309 2020	S02049 /2020		17.01.00	1,000	58,4100	58,41
036.00682.0256-01	INDICADOR 2005235	PC	008318 2020	S02049 /2020		17.01.00	1,000	120,5400	120,54
037.00348.1973-01	COLA	PC	008321 2020	S02049 /2020		17.01.00	1,000	11,3600	11,36
037.00366.1215-01	PRISIONEIRO 7S6719	PC	008287 2020	S02049 /2020		17.01.00	6,000	2,2400	13,44
039.00016.0002-01	JUNTA 8S1606	PC	008311 2020	S02049 /2020		17.01.00	1,000	9,2600	9,26



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2020

PAGINA 137

074.00022.9913-01	ANEL 8L2786	PC	008284	2020	S02049 /2020	17.01.00	1,000	3,4700	3,47
074.00022.9914-01	ANEL 4L9564	PC	008291	2020	S02049 /2020	17.01.00	1,000	2,7300	2,73
074.00022.9915-01	EIXO 1P9929	PC	008303	2020	S02049 /2020	17.01.00	1,000	124,6100	124,61
074.00022.9916-01	BICO INJETOR 8M1584	PC	008305	2020	S02049 /2020	17.01.00	4,000	169,8200	679,28

0047 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.683,33

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS

Pedido : 002871 2020 Data: 30/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00122.0008-01	MOLA	PC	008328	2020	S02050 /2020		17.04.00	1,000	148,3400	148,34
034.00057.0002-01	PORCA SIMPLES 9/16	PC	008329	2020	S02050 /2020		17.04.00	1,000	1,6000	1,60
034.00304.0370-01	PINO DE CENTRO 9/16.7 CB	PC	008327	2020	S02050 /2020		17.04.00	1,000	14,9800	14,98
037.00365.0130-01	PORCA 7/8	PC	008331	2020	S02050 /2020		17.04.00	2,000	3,4600	6,92
099.00106.1597-01	GRAMPO DE MOLA	PC	008330	2020	S02050 /2020		17.04.00	1,000	41,2300	41,23

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 213,07

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

Pedido : 002874 2020 Data: 30/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00362.0073-01	OLEO 15 X 40 BALDE	BAL	008334	2020	S02053 /2020		17.01.00	5,000	335,8600	1.679,30

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.679,30

Fornecedor : 15361 BRUNA RAFAELA ALVES-ME

Pedido : 002875 2020 Data: 30/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00142.1517-01	PARAFUSO 1 1/4 X 6"	PC	008338	2020	S02054 /2020		17.01.00	6,000	28,0000	168,00
011.00186.0001-01	CHAPA	PC	008337	2020	S02054 /2020		17.01.00	8,000	21,2500	170,00
031.00118.0013-01	CALCO DESLIZANTE	PC	008335	2020	S02054 /2020		17.01.00	8,000	100,0000	800,00
036.00012.0018-01	CALCO DE AJUSTE	UN	008336	2020	S02054 /2020		17.01.00	30,000	10,0000	300,00
037.00314.0134-01	MANCAL ..	PC	008339	2020	S02054 /2020		17.01.00	2,000	450,0000	900,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.338,00

Fornecedor : 16778 DE RI UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA - ME

Pedido : 002878 2020 Data: 30/04/2020

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 ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2020

PAGINA 138

043.00009.0022-01	UNIFORME DE BRIM 100% ALGODAO C/ REFLETIVO CONJUNTO.	UN	008262 2020	S02038 /2020	03.07.00	30,000	97,8000	2.934,00
-------------------	--	----	-------------	--------------	----------	--------	---------	----------

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	2.934,00
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 18453 IRENE MARIA DA SILVA 46599779867
 Pedido : 002879 2020 Data: 30/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00064.0082-01	SUPORTE .	PC	008258 2020	S02036 /2020		05.02.00	4,000	75,0000	300,00
099.00166.0001-01	CONTROLE TRANSMISSOR 433 MHZ P/ PORTAO ELETRONICO	UN	008259 2020	S02036 /2020		05.02.00	6,000	24,0000	144,00
099.00235.0045-01	MOTOR AUTOMATIZADOR 1/4HP	UN	008257 2020	S02036 /2020		05.02.00	4,000	550,0000	2.200,00

0003 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	2.644,00
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 002883 2020 Data: 30/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00028.9004-01	CARRETEL/POLIMATIC NYLON	PC	008238 2020	S02033 /2020		05.02.00	6,000	31,3500	188,10
099.00279.0689-01	ILHOS POLIMATIC	UN	008239 2020	S02033 /2020		05.02.00	15,000	2,3900	35,85

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	223,95
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA ME
 Pedido : 002884 2020 Data: 30/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00208.0369-01	PLACA ACM 3,00 X 1,50M INSTALADA NO LOCAL.	UN	008233 2020	S02030 /2020		05.02.00	1,000	840,0000	840,00

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	840,00
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 17369 SHOPPING DA MADEIRA EIRELI ME
 Pedido : 002886 2020 Data: 30/04/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00001.0003-01	EUCALIPTO 1,00 X 7CM DIAM.	UN	008227 2020	S02028 /2020		05.02.00	16,000	5,3500	85,60
016.00001.0004-01	EUCALIPTO 3,00 X 10CM. DIAM.	UN	008229 2020	S02028 /2020		05.02.00	4,000	24,4200	97,68
016.00005.0143-01	TABUA DE EUCALIPTO - 2,00 X 0,30M espessura 3cm. APARELHADA	PC	008226 2020	S02028 /2020		05.02.00	3,000	37,2700	111,81
016.00005.0145-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 3,00M X 14CM	PC	008223 2020	S02028 /2020		05.02.00	22,000	28,7500	632,50
016.00005.0149-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 1,10M X 08CM	PC	008228 2020	S02028 /2020		05.02.00	30,000	5,8500	175,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/05/2020

PAGINA 139

016.00005.0151-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 1,30M X 08CM	PC	008225	2020	S02028 /2020	05.02.00	6,000	9,1500	54,90
016.00005.0155-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 75 X 10CM	PC	008230	2020	S02028 /2020	05.02.00	10,000	6,2500	62,50
016.00005.0156-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 1,25M X 07CM	PC	008231	2020	S02028 /2020	05.02.00	4,000	5,2500	21,00
016.00005.2457-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO 2,20M X 11-14CM	UN	008224	2020	S02028 /2020	05.02.00	3,000	15,7800	47,34

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.288,83

1674 Itens Mostrados no Total

0438 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 2.352.315,40