



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/06/2020

PAGINA 1

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 002890 2020 Data: 11/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00176.0479-01	DOBRADICA	PC	008342 2020	S02057 /2020		17.01.00	2,000	270,0000	540,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 540,00

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA
 Pedido : 002891 2020 Data: 11/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00130.0005-01	SAPATA 700MM	PC	008344 2020	S02058 /2020		17.01.00	4,000	90,0000	360,00
068.00003.1258-01	CARTUCHO	PC	008343 2020	S02058 /2020		17.01.00	1,000	800,0000	800,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.160,00

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA
 Pedido : 002892 2020 Data: 11/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.3254-01	OLEO MOTOR 15W40*	PC	008345 2020	S02059 /2020		17.01.00	1,000	359,8700	359,87
019.00006.3270-01	OLEO SAE50	PC	008346 2020	S02059 /2020		17.01.00	2,000	380,4100	760,82
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.120,69

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 002893 2020 Data: 11/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00096.0109-01	MANGUEIRA 4	M	008365 2020	S02060 /2020		17.01.00	2,000	24,8400	49,68
011.00450.0074-01	ELETRODO .	KG	008358 2020	S02060 /2020		17.01.00	2,000	2,3000	4,60
012.00001.0573-01	ABRACADEIRA PLASTICA 540MM	PC	008347 2020	S02060 /2020		17.01.00	5,000	4,0220	20,11
012.00056.0299-01	TERMINAL FG.RETA 3/4 JIC X 3/8	PC	008371 2020	S02060 /2020		17.01.00	5,000	10,9100	54,55
012.00056.1236-01	TERMINAL FG 90	PC	008372 2020	S02060 /2020		17.01.00	5,000	13,9500	69,75
014.00016.3230-01	ADAPTADOR MF 3/4	PC	008348 2020	S02060 /2020		17.01.00	1,000	4,1300	4,13
032.00147.0002-01	CONTRAPINO	PC	008356 2020	S02060 /2020		17.01.00	3,000	1,5000	4,50
032.00318.0008-01	ROLAMENTO 6205	UN	008370 2020	S02060 /2020		17.01.00	2,000	21,0300	42,06
032.00714.0010-01	RASPADOR 2 1/2 X 3 X 1/4	PC	008369 2020	S02060 /2020		17.01.00	1,000	7,1400	7,14
032.00714.0030-01	RASPADOR 1 3/4 X 2 1/8 X 3/16	PC	008368 2020	S02060 /2020		17.01.00	1,000	4,5600	4,56
032.00714.4564-01	RASPADOR	PC	008349 2020	S02060 /2020		17.01.00	1,000	9,7900	9,79
036.00003.1058-01	ANEL ORING 2358	PC	008353 2020	S02060 /2020		17.01.00	2,000	8,4700	16,94
036.00003.1060-01	ANEL ORING 2334	PC	008351 2020	S02060 /2020		17.01.00	2,000	3,1200	6,24
036.00317.2892-01	ANEL ORING 2219	PC	008350 2020	S02060 /2020		17.01.00	1,000	1,0300	1,03



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/06/2020

PAGINA 2

037.00007.0009-01	MANGUEIRA 1/2 CRISTAL	M	008366	2020	S02060 /2020	17.01.00	1,000	0,5500	0,55
037.00086.1225-01	COLA TRAVA	PC	008355	2020	S02060 /2020	17.01.00	1,000	9,9000	9,90
037.00328.0501-01	GRAXA	PC	008363	2020	S02060 /2020	17.01.00	1,000	8,4000	8,40
037.00362.1020-01	OLEO 68	LT	008367	2020	S02060 /2020	17.01.00	1,000	167,8600	167,86
037.00367.0028-01	MANGUEIRA 3/8	M	008364	2020	S02060 /2020	17.01.00	1,000	415,7300	415,73
037.00403.1258-01	CONTRA PINO 3/16	PC	008357	2020	S02060 /2020	17.01.00	1,000	0,4500	0,45
099.00124.8796-01	ANEL ORING 2325	PC	008352	2020	S02060 /2020	17.01.00	1,000	1,7700	1,77
099.00159.0127-01	CAPA PRENSA ELC2-06 - 3/8	PC	008354	2020	S02060 /2020	17.01.00	10,000	2,8000	28,00
099.00396.0185-01	GAXETA 2 1/2 X 3 X 3/8	PC	008360	2020	S02060 /2020	17.01.00	2,000	14,9100	29,82
099.00396.0186-01	GAXETA 5 X 6 X 1/2	PC	008362	2020	S02060 /2020	17.01.00	2,000	85,8500	171,70
099.00396.0189-01	GAXETA 2 1/4 X 3 X 3/8	PC	008359	2020	S02060 /2020	17.01.00	2,000	17,8500	35,70
099.00396.0190-01	GAXETA 1 3/4 X 2 1/4 X 3/8	PC	008361	2020	S02060 /2020	17.01.00	2,000	9,9500	19,90

0026 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.184,86

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 002896 2020 Data: 11/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00040.6578-01	LUVA	PC	008379	2020	S02063 /2020		17.01.00	1,000	7,6300	7,63
032.00335.0065-01	REPARO	PC	008377	2020	S02063 /2020		17.01.00	1,000	19,2900	19,29
032.00427.0130-01	CAMISA PISTAO	PC	008376	2020	S02063 /2020		17.01.00	1,000	535,7700	535,77
032.00714.4567-01	RASPADOR 3 1/2 X 4 X 1/4	PC	008380	2020	S02063 /2020		17.01.00	1,000	9,5100	9,51
036.00317.0450-01	ANEL ORING 2340	PC	008375	2020	S02063 /2020		17.01.00	1,000	4,3000	4,30
099.00396.0179-01	GAXETA 3 1/2 X 4 X 3/8	PC	008378	2020	S02063 /2020		17.01.00	1,000	20,2700	20,27

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 596,77

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 002897 2020 Data: 11/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00043.0008-01	JOGO ROTORES BOMBA HIDRAULICA	PC	008383	2020	S02064 /2020		17.01.00	1,000	160,5200	160,52
034.00307.0213-01	ROLAMENTO BOMBA HIDRAULICA	PC	008382	2020	S02064 /2020		17.01.00	1,000	84,9100	84,91
036.00086.6565-01	REPARO BOMBA DIRECAO HIDRAULICA	PC	008381	2020	S02064 /2020		17.01.00	1,000	30,0000	30,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 275,43

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 002899 2020 Data: 11/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00081.0089-01	VALVULA BOMBA HIDRAULICA	PC	008389	2020	S02066 /2020		17.01.00	1,000	88,5900	88,59
032.00335.4541-01	REPARO DIRECAO	PC	008387	2020	S02066 /2020		17.01.00	1,000	30,0000	30,00
034.00307.0213-01	ROLAMENTO BOMBA HIDRAULICA	PC	008388	2020	S02066 /2020		17.01.00	1,000	84,9100	84,91



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/06/2020

PAGINA 3

037.00631.0001-01	BATOQUE 26 MM 1,5	PC	008385	2020	S02066 /2020	17.01.00	1,000	2,1000	2,10
037.00632.0001-01	BATOQUE 16 MM 1,5	PC	008386	2020	S02066 /2020	17.01.00	1,000	2,2800	2,28
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	207,88

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 002901 2020 Data: 11/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	008391	2020	S02068 /2020		09.11.00	1,000	30,0000	30,00
033.00338.0007-01	PASTILHA DE FREIO	PC	008394	2020	S02068 /2020		09.11.00	1,000	90,0000	90,00
037.00059.0031-01	OLEO DE FREIO	FRS	008392	2020	S02068 /2020		09.11.00	1,000	20,0000	20,00
037.00362.0101-01	OLEO DE MOTOR	LT	008393	2020	S02068 /2020		09.11.00	4,000	24,0000	96,00
099.00763.0173-01	SAPATA DE FREIO	PC	008395	2020	S02068 /2020		09.11.00	1,000	210,0000	210,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		446,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 002903 2020 Data: 11/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00403.0004-01	TERMINAL DE DIRECAO	PC	008399	2020	S02070 /2020		09.11.00	1,000	135,0000	135,00
031.00427.0001-01	TENSOR DENTADA	UN	008398	2020	S02070 /2020		09.11.00	1,000	148,0000	148,00
037.00362.0101-01	OLEO DE MOTOR	LT	008397	2020	S02070 /2020		09.11.00	2,000	25,0000	50,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		333,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 002906 2020 Data: 11/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00076.0003-01	MANGUEIRA .	PC	008406	2020	S02073 /2020		09.11.00	1,000	50,0000	50,00
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	008402	2020	S02073 /2020		09.11.00	6,000	5,0000	30,00
012.00094.1974-01	KIT TRAMBULADOR	PC	008405	2020	S02073 /2020		09.11.00	1,000	480,0000	480,00
031.00126.0006-01	TAMPAO	PC	008410	2020	S02073 /2020		09.11.00	6,000	6,0000	36,00
032.00056.0003-01	PALHETA .	UN	008409	2020	S02073 /2020		09.11.00	1,000	165,0000	165,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	008404	2020	S02073 /2020		09.11.00	1,000	30,0000	30,00
037.00362.0101-01	OLEO DE MOTOR	LT	008408	2020	S02073 /2020		09.11.00	4,000	24,0000	96,00
037.00367.0132-01	MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR	PC	008407	2020	S02073 /2020		09.11.00	1,000	60,0000	60,00
099.00051.0002-01	CILINDRO CHAVE	UN	008403	2020	S02073 /2020		09.11.00	1,000	120,0000	120,00
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.067,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/06/2020

PAGINA 4

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 002908 2020 Data: 11/05/2020

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	008427 2020	S02076 /2020		09.11.00	20,000	198,0000	3.960,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 3.960,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 002909 2020 Data: 11/05/2020

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	008453 2020	S02077 /2020		09.11.00	1,000	220,0000	220,00
011.00184.0005-01	BORRACHA DA PORTA	PC	008445 2020	S02077 /2020		09.11.00	4,000	90,0000	360,00
023.00026.0005-01	BANDEJA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA	PC	008443 2020	S02077 /2020		09.11.00	1,000	609,0000	609,00
031.00323.0014-01	DISCO DE FREIO	PC	008446 2020	S02077 /2020		09.11.00	1,000	453,0000	453,00
031.00394.0022-01	MACANETA INTERNA PORTA DIR/ESQ	PC	008448 2020	S02077 /2020		09.11.00	2,000	60,0000	120,00
032.00056.0003-01	PALHETA .	UN	008451 2020	S02077 /2020		09.11.00	1,000	110,0000	110,00
032.00507.0233-01	KIT BATENTE	KIT	008447 2020	S02077 /2020		09.11.00	2,000	183,5000	367,00
033.00338.0002-01	PASTILHA DE FREIO	JG	008454 2020	S02077 /2020		09.11.00	1,000	243,0000	243,00
033.00341.0008-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	008442 2020	S02077 /2020		09.11.00	2,000	570,0000	1.140,00
034.00359.0031-01	MOTOR DO LIMPADOR DO PARABRISA	UN	008449 2020	S02077 /2020		09.11.00	1,000	198,0000	198,00
035.00048.0013-01	PIVO DIANTEIRO	PC	008452 2020	S02077 /2020		09.11.00	1,000	81,0000	81,00
037.00059.0031-01	OLEO DE FREIO	FRS	008450 2020	S02077 /2020		09.11.00	2,000	20,0000	40,00
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	008441 2020	S02077 /2020		09.11.00	2,000	25,0000	50,00
099.00767.0002-01	BIELA	UN	008444 2020	S02077 /2020		09.11.00	2,000	75,0000	150,00
0014 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 4.141,00

Fornecedor : 11941 MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP
 Pedido : 002915 2020 Data: 13/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00025.0019-01	PILHA ALCALINA PEQUENA - AA ALCALINA	UN	008526 2020	G00070 /2019		05.02.00	162,000	5,9600	965,52
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 PROPELANTES. NO ROTULO, CONSTAR SELO QUE O PRODUTO NAO CONTEM CLOROFLUORCARBONO, EFICACIA CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE DA DENGUE E DE FEBRE AMARELA, INFORMACOES	FRS	008527 2020	G00070 /2019		05.02.00	240,000	10,7500	2.580,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/06/2020

PAGINA 5

DE SEGURANCA DO PRODUTO.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.545,52

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

Pedido : 002916 2020 Data: 13/05/2020

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 VALIDADE.	FRS	008529 2020	G00070 /2019		05.02.00	200,000	6,7000	1.340,00
041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA (GALAO COM 5 LITROS) AGUA SANITARIA PARA USO GERAL COMPOSTA COM CLORO ATIVO COM ACAO ALVEJANTE E DESINFETANTE ACONDICIONADO EM GALAO DE 5 LITROS DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE PRECAUCOES INSTRUCOES DE USO COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO FRAGRANCIA E AGUA PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO TEOR DE CLORO ATIVO 2.0% A 2.5% P/P	GAL	008531 2020	G00070 /2019		05.02.00	200,000	11,8000	2.360,00
041.00003.0001-01	ALCOOL 92,8 (LITRO) REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEIDOS, 92,8 INPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA, NAO INCLUINDO DESINFECACAO E SEM ADICAO DE DESNATURANTE. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO, FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, SELO DO INMETRO, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, NUMERO DO INOR.	LT	008530 2020	G00070 /2019		05.02.00	200,000	6,7600	1.352,00
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,	KG	008532 2020	G00070 /2019		05.02.00	400,000	6,9900	2.796,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/06/2020

PAGINA 6

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.

Item	Material	Unid.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00009.0002-01	SACO DE LIXO 40 LITROS (MALA C/ 100 SACO) PRETO, P-2.	MLA	008528 2020	G00070	/2019	05.02.00			100,000	16,0000	1.600,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.448,00

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.
Pedido : 002917 2020 Data: 13/05/2020

Item	Material	Unid.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00010.0003-01	VASSOURA DE NYLON (CERDAS MACIAS)	UN	008533 2020	G00070	/2019	05.02.00			120,000	7,5200	902,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 902,40

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP
Pedido : 002918 2020 Data: 13/05/2020

Item	Material	Unid.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00014.0005-01	TOALHA DE ROSTO SENDO DE BOA QUALIDADE CORES VARIADAS 0,80X0,50.	UN	008534 2020	G00070	/2019	05.02.00			400,000	10,1100	4.044,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.044,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 002923 2020 Data: 13/05/2020

Item	Material	Unid.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.0004-01	OLEO 68 BALDE	BAL	008507 2020	S02090	/2020	17.01.00			6,000	175,0000	1.050,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.050,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 002924 2020 Data: 13/05/2020

Item	Material	Unid.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00387.0026-01	COMUTADOR DA IGNICAO	PC	008508 2020	S02091	/2020	17.01.00			1,000	94,0000	94,00
054.00172.0056-01	KIT CONECXAO 4 VIAS MACHO/FEMEA	PC	008509 2020	S02091	/2020	17.01.00			1,000	5,0000	5,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/06/2020

PAGINA 7

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 99,00

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA

Pedido : 002926 2020 Data: 13/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00060.0407-01	ANEL DE B 6K0355	PC	008511 2020	S02093 /2020		17.01.00	2,000	15,4200	30,84
012.00060.0408-01	JG REPARO 4V6525	PC	008512 2020	S02093 /2020		17.01.00	1,000	126,9600	126,96
033.00038.0989-01	PASTILHA 9C8021	PC	008513 2020	S02093 /2020		17.01.00	4,000	236,4200	945,68
033.00338.0989-01	PASTILHA 9C8022	PC	008514 2020	S02093 /2020		17.01.00	4,000	242,2600	969,04

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.072,52

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 002927 2020 Data: 13/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00377.0049-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO	PC	008515 2020	S02094 /2020		17.01.00	1,000	217,0000	217,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 217,00

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

Pedido : 002929 2020 Data: 13/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00043.1229-01	COTOVELO	PC	008521 2020	S02096 /2020		03.02.00	2,000	10,4600	20,92
032.00370.0068-01	PORCA 12 MM	PC	008518 2020	S02096 /2020		03.02.00	1,000	0,6500	0,65
037.00362.0021-01	OLEO 90	LT	008517 2020	S02096 /2020		03.02.00	1,000	13,3000	13,30
037.00503.0010-01	VELUMOID 1/32	M2	008519 2020	S02096 /2020		03.02.00	1,000	1,8700	1,87
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	008520 2020	S02096 /2020		03.02.00	2,000	172,5000	345,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 381,74

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

Pedido : 002931 2020 Data: 13/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00092.0040-01	EMENDA ELP02-16 - 1"	PC	008524 2020	S02098 /2020		17.01.00	1,000	50,1200	50,12
099.00072.0009-01	ESGUICHO CAC 1	PC	008525 2020	S02098 /2020		17.01.00	1,000	243,0000	243,00
099.00159.0017-01	CAPA PRENSA ELC2 - 16 - 1	PC	008523 2020	S02098 /2020		17.01.00	2,000	6,7500	13,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/06/2020

PAGINA 8

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 306,62

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 002933 2020 Data: 13/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	008535 2020	G00064 /2019		06.03.00	120,000	3,6610	439,32
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	008536 2020	G00064 /2019		06.03.00	210,000	2,1900	459,90

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 899,22

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 002934 2020 Data: 13/05/2020

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	008581 2020	S02113 /2020		06.03.00	25,000	150,0000	3.750,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.750,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 002935 2020 Data: 13/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00008.0052-01	MASCARA TIPO FACE SHIELD	UN	008551 2020	S02104 /2020		06.03.00	20,000	35,0000	700,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 700,00

Fornecedor : 17836 MAURINHO AUTO ELETRICA LTDA

Pedido : 002936 2020 Data: 13/05/2020

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	008552 2020	S02105 /2020		06.03.00	1,000	320,0000	320,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 320,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/06/2020

PAGINA 9

Fornecedor : 18334 M W DOS SANTOS ARAUJO MECANICA AUTOMOTIVA
 Pedido : 002937 2020 Data: 13/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00061.0008-01	SILICONE	UN	008558 2020	S02106 /2020		06.03.00	1,000	14,5500	14,55
011.00168.1357-01	PORCA	PC	008572 2020	S02106 /2020		06.03.00	1,000	19,4000	19,40
031.00023.0004-01	COXIM DO MOTOR	PC	008573 2020	S02106 /2020		06.03.00	1,000	75,8500	75,85
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	008561 2020	S02106 /2020		06.03.00	1,000	15,5200	15,52
031.00340.0013-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	008575 2020	S02106 /2020		06.03.00	1,000	97,0000	97,00
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	008569 2020	S02106 /2020		06.03.00	1,000	104,5600	104,56
031.00423.0004-01	COMANDO DE VALVULAS	PC	008567 2020	S02106 /2020		06.03.00	1,000	357,0000	357,00
032.00099.0008-01	CARCACA DA VALVULA	UN	008576 2020	S02106 /2020		06.03.00	1,000	73,0000	73,00
032.00406.0002-01	GUIA DE VALVULAS	PC	008559 2020	S02106 /2020		06.03.00	8,000	10,6700	85,36
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	008560 2020	S02106 /2020		06.03.00	1,000	21,3400	21,34
033.00338.0225-01	PASTILHA DE REGULAGEM	PC	008574 2020	S02106 /2020		06.03.00	5,000	12,6100	63,05
034.00303.0096-01	BUCHA DO COMANDO	JG	008568 2020	S02106 /2020		06.03.00	1,000	43,3600	43,36
034.00331.0008-01	ROSCA POSTICA	PC	008571 2020	S02106 /2020		06.03.00	4,000	14,5500	58,20
036.00481.0546-01	VELA DE IGNICAO	PC	008564 2020	S02106 /2020		06.03.00	4,000	21,3400	85,36
037.00086.0025-01	TUBO DE COLA	PC	008557 2020	S02106 /2020		06.03.00	1,000	9,7000	9,70
037.00362.0101-01	OLEO DE MOTOR	LT	008565 2020	S02106 /2020		06.03.00	4,000	17,5000	70,00
099.00101.0045-01	BOMBA DE OLEO	PC	008562 2020	S02106 /2020		06.03.00	1,000	167,9500	167,95
099.00101.0115-01	BOMBA D'AGUA.	PC	008563 2020	S02106 /2020		06.03.00	1,000	110,5800	110,58
099.00124.8837-01	ADTIVO 411381/B1	PC	008566 2020	S02106 /2020		06.03.00	2,000	18,2500	36,50
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	008556 2020	S02106 /2020		06.03.00	1,000	178,4800	178,48
099.00176.0002-01	SELO MECANICO	UN	008570 2020	S02106 /2020		06.03.00	4,000	9,7000	38,80
099.00324.0577-01	BRONZINA DE BIELA .	PC	008554 2020	S02106 /2020		06.03.00	1,000	66,2000	66,20
099.00324.0578-01	BRONZINA DE MANCAL.	PC	008555 2020	S02106 /2020		06.03.00	1,000	86,9700	86,97
099.00768.0017-01	PISTAO /ANEIS 0,50	PC	008553 2020	S02106 /2020		06.03.00	1,000	2.021,4800	2.021,48

0024 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.900,21

Fornecedor : 12496 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. EXP. LTDA.
 Pedido : 002938 2020 Data: 13/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01127.0005-01	ALBUMINAR 20% SOL INJ FR.50ML/CSL	UN	008577 2020	S02107 /2020		06.02.00	100,000	134,6000	13.460,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.460,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 002941 2020 Data: 13/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00113.0007-01	MICROPORE 25 X 10 MEDIO	ROL	008580 2020	S02110 /2020		06.02.00	1.250,000	3,9000	4.875,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/06/2020

PAGINA 10

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.875,00

Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME
 Pedido : 002947 2020 Data: 13/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00126.0025-01	LIXEIRA COM PEDAL 30 LITROS.	UN	008546 2020	S02102 /2020		05.02.00	2,000	39,0000	78,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 78,00

Fornecedor : 18177 MAZOLA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
 Pedido : 002948 2020 Data: 13/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00072.0006-01	DETERGENTE ALCALINO FORTE GALAO DE 5 LTS	GAL	008548 2020	S02102 /2020		05.02.00	4,000	39,9000	159,60
090.00892.0004-01	DISPENSER P/ SABONETE DISPENSER DE SABONETE EM SPRAY (SABONETEIRA), COM CAPACIDADE PARA 400 ML, COM ACONDICIONAMENTO POR PRESSAO FRONTAL MANUAL, FIXO A PAREDE, COM VISOR DE ABASTECIMENTO, COR BRANCA, CONFECCIONADO EM PLASTICO ABS DE ALTA RESISTENCIA E BAIXA DENSIDADE. SEU SISTEMA DE DOSAGEM DEVE SER MICRO-SPRAY E CADA ACIONAMENTO DEVE DISPENSAR APENAS 0,2 ML DO SABONETE EVITANDO DESPERDICIOS. JUNTO COM OS DISPENSERS DEVE SER FORNECIDO UM KIT COM TODO O MATERIAL NECESSARIO E AS RESPECTIVAS INSTRUcoes PARA INSTALACAO DO PROPRIO. O PRODUTO DEVE SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA (CAIXA CONTENDO UMA UNIDADE).	UN	008547 2020	S02102 /2020		05.02.00	4,000	29,9000	119,60

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 279,20

Fornecedor : 16886 VANESSA CRISTINA TOMADA 21875079807
 Pedido : 002949 2020 Data: 13/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00008.0045-01	RODO - TIPO ESFREGAO	UN	008549 2020	S02102 /2020		05.02.00	5,000	23,4000	117,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 117,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/06/2020

PAGINA 11

Fornecedor : 17900 ARTCOR BEBEDOURO TINTAS LTDA. ME
 Pedido : 002951 2020 Data: 13/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0252-01	TINTA LATEX PEROLA - GL GALAO DE 3,600.	GAL	008539 2020	S02100 /2020		05.02.00	1,000	45,0000	45,00
011.00026.0303-01	TINTA P/ PISO - CINZA CHUMBO A BASE DE AGUA, EM LATA COM 18 LITROS.	LTA	008544 2020	S02100 /2020		05.02.00	6,000	149,0000	894,00
011.00038.6572-01	LIXA D'AGUA N 180	PC	008542 2020	S02100 /2020		05.02.00	2,000	1,7000	3,40
011.00042.0011-01	MASSA ACRILICA - GL. 3600	GAL	008540 2020	S02100 /2020		05.02.00	1,000	25,0000	25,00
011.00042.4785-01	MASSA PVA 23KG	BAL	008538 2020	S02100 /2020		05.02.00	4,000	105,0000	420,00
037.00148.0005-01	LIXA D'AGUA 80	UN	008543 2020	S02100 /2020		05.02.00	3,000	1,7000	5,10
063.00011.0071-01	FITA CREPE 48 X 50	ROL	008541 2020	S02100 /2020		05.02.00	6,000	9,0000	54,00
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.446,50

Fornecedor : 17085 BRINQUEPLAY BRINQ. E PLAYGROUND LTDA.-ME
 Pedido : 002952 2020 Data: 13/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00487.0048-01	TROCADOR DUAS PORTAS COM COLCHAO 90X60X90CM	UN	008537 2020	S02099 /2020		05.02.00	1,000	902,4000	902,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		902,40

Fornecedor : 12213 DINARDI COMERCIO DE GESSO LTDA. - ME
 Pedido : 002953 2020 Data: 13/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.0048-01	ARAME 10	ROL	008468 2020	S02079 /2020		05.02.00	50,000	10,0000	500,00
011.00013.0048-01	CANTONEIRA 25X30	PC	008459 2020	S02079 /2020		05.02.00	200,000	6,0000	1.200,00
011.00034.0048-01	GESSO 40KG	SCS	008467 2020	S02079 /2020		05.02.00	100,000	25,0000	2.500,00
011.00042.5656-01	MASSA ACRILICA	PC	008464 2020	S02079 /2020		05.02.00	4,000	60,0000	240,00
032.00456.0139-01	REBITE .	PC	008469 2020	S02079 /2020		05.02.00	100,000	18,0000	1.800,00
037.00132.0002-01	UNIAO	PC	008466 2020	S02079 /2020		05.02.00	100,000	1,2000	120,00
063.00017.1236-01	REGULADOR	PC	008465 2020	S02079 /2020		05.02.00	104,000	1,2000	124,80
090.00558.0044-01	F530	PC	008458 2020	S02079 /2020		05.02.00	200,000	10,0000	2.000,00
090.00558.0045-01	TABICA BRANCA	PC	008460 2020	S02079 /2020		05.02.00	150,000	13,5000	2.025,00
090.00558.0046-01	PA 25	CX	008461 2020	S02079 /2020		05.02.00	10,000	35,0000	350,00
090.00558.0047-01	FITA TELADA	PC	008462 2020	S02079 /2020		05.02.00	10,000	20,0000	200,00
090.00558.0048-01	PA 13/13	CX	008463 2020	S02079 /2020		05.02.00	10,000	35,0000	350,00
099.00419.0001-01	PAINEL	UN	008457 2020	S02079 /2020		05.02.00	200,000	26,0000	5.200,00
0013 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		16.609,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/06/2020

PAGINA 12

Fornecedor : 03976 TORNEARIA E SERRALH. MARIOTO E SILVA LTDA ME
 Pedido : 002954 2020 Data: 13/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00064.0078-01	SUPORTE PARA BALANCO (PLAYGROUND) em forna de 'U', com chapa 1 1/4" x 3/16", conten do ferro 3/8" e buchas com correntes para fixacao .	UN	008470 2020	S02080 /2020		05.02.00	20,000	60,0000	1.200,00
099.00024.0203-01	ALCA PARA GANGORRA	UN	008471 2020	S02080 /2020		05.02.00	2,000	70,0000	140,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.340,00

Fornecedor : 12271 VIDRACARIA BEBEDOURO EIRELI ME
 Pedido : 002955 2020 Data: 13/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00071.0048-01	VITRO BLINDEX INCOLOR 8MM - 2,50 X 1,20M INSTALADO	PC	008472 2020	S02081 /2020		05.02.00	10,000	810,0000	8.100,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.100,00

Fornecedor : 12271 VIDRACARIA BEBEDOURO EIRELI ME
 Pedido : 002956 2020 Data: 13/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00028.0012-01	FECHADURA ELETRICA	UN	008476 2020	S02082 /2020		05.02.00	1,000	490,0000	490,00
020.00080.0001-01	VIDRO INCOLOR 6MM	PC	008474 2020	S02082 /2020		05.02.00	3,000	120,0000	360,00
099.00079.0745-01	PORTA DE VIDRO INCOLOR 10MM - 4 FOLHAS 4,10x2,40m instalada/completa	UN	008473 2020	S02082 /2020		05.02.00	1,000	2.480,0000	2.480,00
099.00156.0444-01	VIDRO INCOLOR 4MM	PC	008475 2020	S02082 /2020		05.02.00	6,000	30,0000	180,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.510,00

Fornecedor : 17155 ETTORE INTERIORES EIRELI - ME
 Pedido : 002957 2020 Data: 13/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00407.6001-01	CORTINA COM FRANZIDOR EM BLACKOUT - 3,65X2,95M	UN	008477 2020	S02083 /2020		05.02.00	3,000	1.318,0000	3.954,00
099.00407.6002-01	CORTINA COM FRANZIDOR EM BLACKOUT - 3,00 X 2,00M	UN	008478 2020	S02083 /2020		05.02.00	1,000	985,0000	985,00
099.00407.6003-01	CORTINA COM FRANZIDOR EM BLACKOUT - 1,90 X 2,00M	UN	008479 2020	S02083 /2020		05.02.00	1,000	715,0000	715,00
099.00407.6004-01	CORTINA COM FRANZIDOR EM BLACKOUT - 4,30 X 2,00M	UN	008480 2020	S02083 /2020		05.02.00	1,000	1.375,0000	1.375,00
099.00407.6005-01	CORTINA COM FRANZIDOR EM BLACKOUT - 3,40X 2,00M	UN	008481 2020	S02083 /2020		05.02.00	1,000	1.150,0000	1.150,00
099.00407.6006-01	CORTINA COM FRANZIDOR EM BLACKOUT - 4,25 X 1,85M	UN	008482 2020	S02083 /2020		05.02.00	1,000	1.371,0000	1.371,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/06/2020

PAGINA 13

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.550,00

Fornecedor : 17631 L.M CAMPO & JARDIM,FERRAM. MOTORIZADAS EIRELI
 Pedido : 002959 2020 Data: 13/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
035.00310.0001-01	CILINDRO COM PISTAO	PC	008484 2020	S02085 /2020		05.02.00	1,000	300,0000	300,00
036.00312.0250-01	JUNTA DE VEDACAO	PC	008485 2020	S02085 /2020		05.02.00	1,000	3,5000	3,50
090.00170.0019-01	JUNTA CILINDRO	UN	008486 2020	S02085 /2020		05.02.00	1,000	5,5000	5,50

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 309,00

Fornecedor : 15740 G. DE F.C.LEAL ACABAMENTOS ME
 Pedido : 002963 2020 Data: 15/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00701.0002-01	BARREIRA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 6MM MEDINDO 310,0 X 80,0 COM 3 FIXOS E PERFIL DE A- LUMINIO FOSCO (TUBO).	UN	008604 2020	S02121 /2020		03.07.00	1,000	1.740,0000	1.740,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.740,00

Fornecedor : 15321 R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA - ME
 Pedido : 002964 2020 Data: 15/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00053.0056-01	BALDE ESPREMEDOR FLEX + CARRINHO + MOP	UN	008605 2020	S02122 /2020		06.01.00	3,000	394,8000	1.184,40
054.00126.0025-01	LIXEIRA COM PEDAL 30 LITROS.	UN	008606 2020	S02122 /2020		06.01.00	6,000	89,0000	534,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.718,40

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 002965 2020 Data: 15/05/2020

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	008626 2020	S02124 /2020		06.02.00	6,000	35,0000	210,00
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	008625 2020	S02124 /2020		06.02.00	1,000	98,0000	98,00
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	008624 2020	S02124 /2020		06.02.00	1,000	70,0000	70,00
036.00314.6566-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	008623 2020	S02124 /2020		06.02.00	1,000	46,0000	46,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 424,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/06/2020

PAGINA 14

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 002966 2020 Data: 15/05/2020

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	008630 2020	S02125 /2020		06.02.00	7,000	35,0000	245,00
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	008629 2020	S02125 /2020		06.02.00	1,000	98,0000	98,00
032.00337.0106-01	FILTRO DIESEL BLINDADO	PC	008628 2020	S02125 /2020		06.02.00	1,000	32,0000	32,00
037.00362.6569-01	OLEO LUBRIFICANTE	LT	008627 2020	S02125 /2020		06.02.00	1,000	92,0000	92,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	467,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 002967 2020 Data: 15/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00309.0117-01	ROLAMENTO DUPLO	PC	008631 2020	S02126 /2020		06.02.00	1,000	360,0000	360,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	360,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 002968 2020 Data: 15/05/2020

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	008635 2020	S02127 /2020		06.02.00	7,000	35,0000	245,00
032.00337.0106-01	FILTRO DIESEL BLINDADO	PC	008633 2020	S02127 /2020		06.02.00	1,000	67,0000	67,00
032.00337.0292-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	008632 2020	S02127 /2020		06.02.00	1,000	85,0000	85,00
036.00314.0275-01	FILTRO RACOR	PC	008634 2020	S02127 /2020		06.02.00	1,000	89,0000	89,00
037.00362.1011-01	OLEO HIDRAULICO	LT	008636 2020	S02127 /2020		06.02.00	1,000	23,0000	23,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	509,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 002969 2020 Data: 15/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	008638 2020	S02128 /2020		06.02.00	1,000	51,0000	51,00
032.00337.0106-01	FILTRO DIESEL BLINDADO	PC	008639 2020	S02128 /2020		06.02.00	1,000	61,0000	61,00
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	008641 2020	S02128 /2020		06.02.00	1,000	72,0000	72,00
037.00362.0101-01	OLEO DE MOTOR	LT	008637 2020	S02128 /2020		06.02.00	1,000	260,0000	260,00
037.00362.1011-01	OLEO HIDRAULICO	LT	008640 2020	S02128 /2020		06.02.00	1,000	23,0000	23,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	467,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/06/2020

PAGINA 15

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 002970 2020 Data: 15/05/2020

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	008646 2020	S02129 /2020		06.02.00	1,000	37,0000	37,00
027.00024.5458-01	ATUADOR EMBREAGEM	PC	008644 2020	S02129 /2020		06.02.00	1,000	441,0000	441,00
032.00507.0023-01	KIT EMBREAGEM	KIT	008642 2020	S02129 /2020		06.02.00	1,000	2.102,0000	2.102,00
033.00312.0051-01	RETENTOR DO VOLANTE	PC	008643 2020	S02129 /2020		06.02.00	1,000	469,0000	469,00
041.00027.0008-01	OLEO DE EMBREAGEM	LT	008645 2020	S02129 /2020		06.02.00	2,000	23,0000	46,00
051.00048.0552-01	SEMI-EIXO COMPLETO ESQUERDO	PC	008647 2020	S02129 /2020		06.02.00	1,000	1.396,0000	1.396,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.491,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 002971 2020 Data: 15/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00351.5458-01	PARAFUSO VOLANTE MOTOR	PC	008649 2020	S02130 /2020		06.02.00	8,000	34,0000	272,00
036.00503.0007-01	VOLANTE EMBREAGEM	PC	008648 2020	S02130 /2020		06.02.00	1,000	4.526,0000	4.526,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.798,00

Fornecedor : 08779 ARLEI JOSE FRIGIERI ME
 Pedido : 002976 2020 Data: 15/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00237.0052-01	CAMARA DE CONSERVACAO HEMATOIMUNO	UN	008655 2020	S02136 /2020		06.03.00	2,000	8.747,1100	17.494,22
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	17.494,22

Fornecedor : 12984 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA
 Pedido : 002977 2020 Data: 15/05/2020

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% SUSPENSÃO ORAL FRASCO DE 150 ML.	FRS	008656 2020	G00029 /2019		06.02.00	100,000	2,5800	258,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	258,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/06/2020

PAGINA 16

Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP

Pedido : 002978 2020 Data: 15/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01112.0005-01	NITROFURANTONA 100 MG	UN	008657	2020		G00051 /2019	500,000	0,2400	120,00
0001	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	120,00

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

Pedido : 002979 2020 Data: 15/05/2020

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	008658	2020		G00053 /2019	600,000	11,9000	7.140,00
0001	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	7.140,00

Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP

Pedido : 002980 2020 Data: 15/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01220.0002-01	CLOTARLIDONA 25MG	COM	008659	2020		G00053 /2019	500,000	0,2450	122,50
0001	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	122,50

Fornecedor : 13440 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 002981 2020 Data: 15/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00003.0002-01	ESPARADRAPO 10MM. X 4,50 MT.	ROL	008660	2020		G00053 /2019	800,000	5,2400	4.192,00
0001	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.192,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.

Pedido : 002982 2020 Data: 15/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00113.0001-01	FITA ADESIVA CREPE 19 X 50 MT.	ROL	008661	2020		G00053 /2019	1.000,000	2,2400	2.240,00
0001	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.240,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/06/2020

PAGINA 17

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME
 Pedido : 002983 2020 Data: 15/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00095.0003-01	MALHA TUBULAR 08 CM. X 25 MT.	ROL	008662	2020	G00053 /2019	06.02.00	100,000	8,5000	850,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		850,00

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI
 Pedido : 002984 2020 Data: 15/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0027-01	SULFATO DE NEOMICINA + BACITRACINA POMADA - 10 GR.	TUB	008663	2020	G00068 /2019	06.02.00	3.000,000	1,4008	4.202,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.202,40

Fornecedor : 15978 ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP
 Pedido : 002985 2020 Data: 15/05/2020

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	008664	2020	G00034 /2019	06.02.00	1.000,000	17,5200	17.520,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		17.520,00

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.
 Pedido : 002986 2020 Data: 15/05/2020

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, 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	008667	2020	G00070 /2019	06.02.00	600,000	1,9400	1.164,00
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	PCT	008665	2020	G00070 /2019	06.02.00	800,000	16,8300	13.464,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/06/2020

PAGINA 18

COM FIBRAS NATURAIS VIRGENS,100% CELULOSE {NAO RE-CICLADO) EXPRESSO NA EMBALAGEM, GOFRADO, COM ALVURA DE UV CALIBRADO SUPERIOR A 90% CONFORME ABNT NBR NM-ISO 2470, GRAMATURA SUPERIOR A 26 G/M2 CONFORME E ABNT NBRNM ISO 536: 2000, PINTAS INFERIOR A 1 1 CONFORME NBR 8259:2002 E FUROS INFERIOR A 1,0 CONFORME NBR 15134:2007, PRODUTO ACONDICIONADO EM FARDOS PLASTICO CONTENDO 1000 FOLHAS CADA, NO FARDOS PLASTICO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA, ESPECIFICACOES DO PRODUTO, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, AS MESMAS DEVEM ESTAR IMPRESSA DE FORMA LEGIVEL, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO MICROBIOLOGICO PORTARIA MS 1480 DE 31/12/1990, BEM COMO LAUDO DO I.P.T OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, COMPROVANDO AS ESPECIFICACOES TECNICAS QUANTO A ALVURA, GRAMATURA, PINTAS E FUROS, TIPOS DE ENSAIOS NBR NM ISO 536/2000, NBR 14966:2003, NBR 15004:2003, NBR NM ISO 1924-2:2001, NBR 8259: 2002,NBR 14129:1998.

054.00009.0055-01	SACO DE LIXO BRANCO 100 LTS.	MLA	008666	2020	G00070 /2019	06.02.00	150,000	54,0000	8.100,00
	SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO INFECTANTE,SACO RESISTENTE DE COR BRANCO LEITOSO, CONFECCIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE MEDINDO 92 CM LARGURA X 90 CM ALTURA E 0,10MM DE ESPESSURA,SUPORTANDO 27KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 100 LITROS, TIPO HOSPITALAR.								

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 22.728,00

Fornecedor : 11450 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAREJ. LTDA - EPP
 Pedido : 002987 2020 Data: 15/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00040.0022-01	LUVA DE BORRACHA TAM. G LUVA DE LATEX 100% NATURAL, FORRADA, COM PALMA DA MAO ANTIDERRAPANTE, TAMANHO APROXIMADAMENTE 29CM, ESPESSURA 0,40MM COM CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR AMARELA, TAMANHO GRANDE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE POR PARES EM SACO PLASTICO CONTENDO INFORMACOES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE.	PAR	008670	2020	G00070 /2019	06.02.00	1.500,000	4,1000	6.150,00
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	KG	008668	2020	G00070 /2019	06.02.00	600,000	6,9900	4.194,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/06/2020

PAGINA 19

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

041.00016.0010-01	LIMPA ALUMINIO 500 ML LIMPA ALUMINIO COMPOSICAO BASICA TENSOATIVO ANIO-NICO, TENSOATIVO NAO IONICO, COADJUVANTE, ESSENCIA E VEICULO. TIPO LIQUIDO, ACONDICIONADO EM FRASCO DE 500 ML.	FRS	008669 2020	G00070 /2019	06.02.00	300,000	3,0000	900,00
-------------------	--	-----	-------------	--------------	----------	---------	--------	--------

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.244,00

Fornecedor : 11941 MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP
Pedido : 002988 2020 Data: 15/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00002.0002-01	ESPONJA DUPLA FACE ESPONJA DUPLA FACE, 1? QUALIDADE, EM ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO, MEDIDAS: 110 MM X 75 MM X 23 MM. CONSTAR NA EMBALAGEM NUMERO DO LOTE, SAC, FABRICACAO E VALIDADE.	UN	008672 2020	G00070 /2019		06.02.00	2.100,000	0,9300	1.953,00
054.00053.0006-01	BALDE 20 LITROS BALDE EM PLASTICO RECICLADO, CANELADO, COM ALCA DE METAL, CAPACIDADE PARA 20 LITROS. O PRODUTO DEVERA CONTER ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E CODIGO DE BARRAS	UN	008671 2020	G00070 /2019		06.02.00	20,000	9,4000	188,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.141,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/06/2020

PAGINA 20

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.
 Pedido : 002989 2020 Data: 15/05/2020

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 Acao BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ES- SENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA DESINFECcao DE AMBIENTES E PARA LIMPEZA DE AMBIENTES O PRODUTO PODERA SER DILUIDO ATE 1:10 EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDA- MENTE ROTULADO.	GAL	008674 2020	G00070 /2019		06.02.00	200,000	16,3000	3.260,00
054.00009.0010-01	SACO DE LIXO 100 LITROS SACO DE LIXO PRETO REFORCADO DE 100 LITROS COM CAPACIDADE PARA 15 KG. D COM 0,16 MM DE ESPESSURA 0,08 MM (POR PAREDE) CONF. NBR 9191/2008 ACONDICI- ONADO EM FARDOS COM 100 UNIDADES DEVERA.	MLA	008673 2020	G00070 /2019		06.02.00	300,000	53,2300	15.969,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	19.229,00

Fornecedor : 16545 J. MARANGONI COMERCIAL IMP. E EXP. EIRELI-EPP
 Pedido : 002990 2020 Data: 15/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00100.0005-01	BATERIA 60 AMP Procedencia Nacional-1 linha.	PC	008675 2020	G00048 /2019		17.01.00	10,000	313,0000	3.130,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.130,00

Fornecedor : 16545 J. MARANGONI COMERCIAL IMP. E EXP. EIRELI-EPP
 Pedido : 002991 2020 Data: 15/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.3241-01	OLEO LUBRIFICANTE 68 API= HL TAMBOR 200LTS	TB	008677 2020	G00042 /2019		17.01.00	3,000	1.588,0000	4.764,00
037.00362.8990-01	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 MINERAIS API=CI-4/ACEA E7 TAMBOR DE 200 LTS	TB	008676 2020	G00042 /2019		17.01.00	3,000	1.948,0000	5.844,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	10.608,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/06/2020

PAGINA 21

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 002992 2020 Data: 15/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00122.0042-01	MOLA 608 DIANTEIRA	PC	008678 2020	S02137 /2020		17.01.00	1,000	150,0000	150,00
014.00023.0055-01	BUCHA DIANTEIRA	PC	008679 2020	S02137 /2020		17.01.00	4,000	4,1300	16,52
034.00057.1125-01	PORCA SIMPLES 10 MM	PC	008681 2020	S02137 /2020		17.01.00	1,000	0,6200	0,62
034.00304.0030-01	PINO DE CENTRO 10MM.6 CB	PC	008680 2020	S02137 /2020		17.01.00	1,000	4,3300	4,33
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		171,47

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
 Pedido : 002994 2020 Data: 15/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00335.1545-01	REPARO VALVULA PEDAL	PC	008683 2020	S02139 /2020		17.04.00	1,000	125,0000	125,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		125,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
 Pedido : 002996 2020 Data: 15/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00052.0011-01	PRESILHA PLASTICA	PC	008693 2020	S02141 /2020		17.04.00	3,000	2,0000	6,00
011.00076.4553-01	MANGUEIRA	PC	008688 2020	S02141 /2020		17.04.00	1,000	20,8300	20,83
012.00022.5672-01	CONECTOR MACHO 12 X 22MM	PC	008692 2020	S02141 /2020		17.04.00	1,000	18,0000	18,00
032.00068.0060-01	REPARO DO REGULADOR	PC	008691 2020	S02141 /2020		17.04.00	1,000	70,0000	70,00
032.00335.1040-01	REPARO VALVULA SECADOR AR	PC	008689 2020	S02141 /2020		17.04.00	1,000	125,0000	125,00
034.00325.0025-01	REPARO COMPRESSOR	PC	008690 2020	S02141 /2020		17.04.00	1,000	329,0000	329,00
036.00030.0394-01	FILTRO SECADOR	PC	008694 2020	S02141 /2020		17.04.00	1,000	125,0000	125,00
037.00336.0039-01	ABRACADEIRA 22 X 32	UN	008687 2020	S02141 /2020		17.04.00	2,000	5,0000	10,00
037.00451.0002-01	TECALON 12MM	M	008685 2020	S02141 /2020		17.04.00	1,000	8,6100	8,61
037.00451.0045-01	TECALON 8MM	PC	008686 2020	S02141 /2020		17.04.00	2,000	2,7800	5,56
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		718,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
 Pedido : 003000 2020 Data: 15/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00388.5650-01	FLEXIVEL	PC	008698 2020	S02145 /2020		17.04.00	1,000	109,0800	109,08



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/06/2020

PAGINA 22

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 109,08

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 003004 2020 Data: 15/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00530.0007-01	SENSOR MAP	UN	008702 2020	S02149 /2020		17.01.00	1,000	260,0000	260,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 260,00

Fornecedor : 01876 OSMAR CAMPANINI & CIA LTDA - EPP
 Pedido : 003031 2020 Data: 15/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00001.0002-01	AREIA GROSSA LAVADA.	M3	008743 2020	S02161 /2020		05.02.00	1,000	70,0000	70,00
015.00002.0001-01	PEDRA BRITA N. 1 (19 mm)	M3	008744 2020	S02161 /2020		05.02.00	1,000	70,0000	70,00
015.00004.0003-01	TIJOLO MAQUINADO COMUM	UN	008746 2020	S02161 /2020		05.02.00	200,000	0,2450	49,00
020.00229.0001-01	CIMENTO CP 2Z 32SC 50KG	SCS	008745 2020	S02161 /2020		05.02.00	10,000	25,5000	255,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 444,00

Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME
 Pedido : 003032 2020 Data: 15/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00007.0013-01	TORNEIRA P/ LAVATORIO BICA MOVEI 1/4	UN	008741 2020	S02160 /2020		05.02.00	2,000	116,9000	233,80
014.00008.0009-01	SIFAO UNIVERSAL	UN	008740 2020	S02160 /2020		05.02.00	1,000	7,0000	7,00
014.00009.0001-01	VALVULA P/ LAVATORIO PLASTICA S/ LADRAO.	UN	008737 2020	S02160 /2020		05.02.00	1,000	19,9000	19,90
014.00047.0001-01	ENGATE FLEXIVEL 1/2 X 40 CM	UN	008739 2020	S02160 /2020		05.02.00	2,000	7,0000	14,00
017.00004.0040-01	LAVATORIO DE LOUCA BRANCO 45,5 x 35,5cm, SEM COLUNA.	UN	008735 2020	S02160 /2020		05.02.00	1,000	52,9000	52,90
017.00004.0078-01	COLUNA P/ LAVATORIO	UN	008734 2020	S02160 /2020		05.02.00	1,000	41,9000	41,90
025.00091.0002-01	BACIA CONV.	PC	008736 2020	S02160 /2020		05.02.00	4,000	93,0000	372,00
037.00317.0400-01	PARAFUSO B10 P/ VASO SANITARIO	UN	008738 2020	S02160 /2020		05.02.00	12,000	1,8500	22,20
099.00167.0098-01	ASSENTO SANITARIO ALMOFADADO adulto	UN	008742 2020	S02160 /2020		05.02.00	4,000	69,9000	279,60

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.043,30



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/06/2020

PAGINA 23

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LTDA - EPP
 Pedido : 003033 2020 Data: 15/05/2020

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	008730 2020	S02159 /2020		05.02.00	10,000	12,9000	129,00
015.00001.0002-01	AREIA GROSSA LAVADA.	M3	008729 2020	S02159 /2020		05.02.00	3,000	69,0000	207,00
015.00001.0148-01	AREIA FINA AMARELA	M3	008728 2020	S02159 /2020		05.02.00	5,000	69,0000	345,00
015.00004.0003-01	TIJOLO MAQUINADO COMUM	UN	008733 2020	S02159 /2020		05.02.00	200,000	0,2600	52,00
015.00009.0004-01	BLOCO 8 FUROS CERAMICO, 9 X 19 X 19.	UN	008732 2020	S02159 /2020		05.02.00	150,000	0,5500	82,50
020.00229.0001-01	CIMENTO CP 2Z 32SC 50KG	SCS	008731 2020	S02159 /2020		05.02.00	10,000	24,5000	245,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.060,50

Fornecedor : 15529 M.T.TEIXEIRA DE OLIVEIRA MONTAGEM ELETRICA ME
 Pedido : 003035 2020 Data: 15/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00049.0017-01	REFLETOR DE LED 50W 6000k x 220v	UN	008584 2020	S02114 /2020		05.02.00	6,000	60,0000	360,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		360,00

Fornecedor : 18463 CONCRETEIRA ITAPOLIS EIRELI ME
 Pedido : 003036 2020 Data: 15/05/2020

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	008587 2020	S02117 /2020		05.02.00	18,500	240,0000	4.440,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.440,00

Fornecedor : 18463 CONCRETEIRA ITAPOLIS EIRELI ME
 Pedido : 003037 2020 Data: 15/05/2020

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	008586 2020	S02116 /2020		05.02.00	18,500	240,0000	4.440,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/06/2020

PAGINA 24

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.440,00

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TIELELLI LTDA ME

Pedido : 003039 2020 Data: 15/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00076.4552-01	MANGUEIRA DE JARDIM	M	008597 2020	S02119 /2020		05.02.00	30,000	1,4000	42,00
012.00027.0006-01	EXTENSAO ELETRICA DE 05 METROS COMPLETA.	UN	008594 2020	S02119 /2020		05.02.00	3,000	10,0000	30,00
017.00051.0006-01	FILTRO CERAMICO - 10 LITROS 2 VELAS, COM TORNEIRA E TAMPA.	UN	008596 2020	S02119 /2020		05.02.00	4,000	177,0000	708,00
054.00025.0089-01	GARRAFA TERMICA 2 LITROS - INOX PARA CAFE/CHA, CORPO EM ACO INOX COM ACABAMENTO ESCOVADO E EM VERNIZ PARA PROTEGER CONTRA AS MARCAS QUANDO MANUSEADA A GARRAFA; AMPOLA DE VIDRO; CAPACIDADE DE 2 LITROS; BASE GIRATORIA; SISTEMA DE BOMBEAMENTO/PRESSAO; ALCA RETRATIL.	UN	008590 2020	S02119 /2020		05.02.00	4,000	55,0000	220,00
054.00027.0011-01	PANELA DE PRESSAO 7 LTS	PC	008595 2020	S02119 /2020		05.02.00	1,000	70,0000	70,00
054.00041.0016-01	ASSADEIRA RETANGULAR GRANDE RETANGULAR.	UN	008592 2020	S02119 /2020		05.02.00	2,000	40,0000	80,00
054.00045.0004-01	CANEAÇO DE ALUMINIO 5,50 LTS.	UN	008589 2020	S02119 /2020		05.02.00	2,000	50,0000	100,00
054.00126.0487-01	LIXEIRA COM PEDAL 33LT	PC	008593 2020	S02119 /2020		05.02.00	3,000	50,0000	150,00
074.00041.0006-01	CAIXA ORGANIZADORA DE PLASTICO 78 LITROS CAIXA ORGANIZADORA ALTA, EM PLASTICO TRANSPARENTE DE ALTA RESISTENCIA, COM CAPACIDADE PARA 78 LITROS, MEDINDO 635X453X401MM, COM TAMPA TAMBEM TRANSPARENTE E ALCAS/TRAVAS DE SEGURANCA (BAU).	UN	008591 2020	S02119 /2020		05.02.00	4,000	75,0000	300,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.700,00

Fornecedor : 01876 OSMAR CAMPANINI & CIA LTDA - EPP

Pedido : 003040 2020 Data: 15/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00094.0022-01	FERRO CA 50 1/4" (BARRA) 6,3MM., EM BARRA DE 12 METROS.	BAR	008603 2020	S02120 /2020		05.02.00	1,000	15,7510	15,75
015.00001.0002-01	AREIA GROSSA LAVADA.	M3	008599 2020	S02120 /2020		05.02.00	1,000	70,0000	70,00
015.00001.0148-01	AREIA FINA AMARELA	M3	008598 2020	S02120 /2020		05.02.00	27,000	70,0000	1.890,00
015.00002.0009-01	PEDRA BRITA N.1 - LATA	LTA	008602 2020	S02120 /2020		05.02.00	10,000	3,2000	32,00
015.00004.0003-01	TIJOLO MAQUINADO COMUM	UN	008601 2020	S02120 /2020		05.02.00	500,000	0,2450	122,50
015.00009.0004-01	BLOCO 8 FUROS CERAMICO, 9 X 19 X 19.	UN	008600 2020	S02120 /2020		05.02.00	150,000	0,4950	74,25



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/06/2020

PAGINA 25

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.204,50

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA

Pedido : 003006 2020 Data: 18/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00065.0072-01	PARAFUSO CORTICOL 4,5 MM	UN	008615 2020	S02123 /2020		06.02.00	1,000	18,0600	18,06
020.00065.0076-01	PARAFUSO MALEOLAR	UN	008620 2020	S02123 /2020		06.02.00	1,000	21,8900	21,89
020.00065.0089-01	PARAFUSO CANULADO 7,0MM	UN	008618 2020	S02123 /2020		06.02.00	2,000	102,9200	205,84
020.00065.0091-01	PARAFUSO CORTICAL 3,5MM	UN	008617 2020	S02123 /2020		06.02.00	1,000	15,3400	15,34
020.00069.0069-01	DRENO. (CORTICAL ORTHO SYSTEM)	UN	008614 2020	S02123 /2020		06.02.00	1,000	32,0000	32,00
020.00083.0002-01	HASTE BLOQUEADA PARA TIBIA	UN	008610 2020	S02123 /2020		06.02.00	4,000	1.096,3900	4.385,56
020.00083.0003-01	HASTE BLOQUEADA PARA FEMUR curta com bloqueio cefalico e parafusos	UN	008611 2020	S02123 /2020		06.02.00	1,000	1.120,0000	1.120,00
020.00085.0017-01	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	008622 2020	S02123 /2020		06.02.00	1,000	148,4000	148,40
020.00085.0047-01	PLACA DE COMP.DINAMICA 4,5MM LARGA C/PARAFUSO	UN	008613 2020	S02123 /2020		06.02.00	1,000	296,1300	296,13
020.00085.0071-01	PLACA EM TREVO 4,5 MM. INCLUINDO PARAFUSO.	UN	008619 2020	S02123 /2020		06.02.00	1,000	288,7100	288,71
020.00085.0079-01	PLACA EM T 3,5MM INCLUINDO PARAFUSOS	UN	008616 2020	S02123 /2020		06.02.00	3,000	275,4800	826,44
020.00234.0001-01	PINO DE SHANZ	UN	008608 2020	S02123 /2020		06.02.00	4,000	28,4500	113,80
025.00097.0002-01	FIO KISCHNER 1,0 X 3,00	UN	008612 2020	S02123 /2020		06.02.00	15,000	13,0000	195,00
025.00150.0004-01	FIXADOR EXTERNO LINEAR	UN	008609 2020	S02123 /2020		06.02.00	1,000	648,1100	648,11
025.00150.0014-01	FIXADOR EXTERNO CIRCULAR	UN	008607 2020	S02123 /2020		06.02.00	1,000	1.163,9000	1.163,90
099.00195.0015-01	ARRUELA LISA (HOSPITALAR)	UN	008621 2020	S02123 /2020		06.02.00	1,000	8,0500	8,05

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.487,23

Fornecedor : 11664 VISUAL GRAPHICS COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME

Pedido : 003008 2020 Data: 18/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.01208.0002-01	FACHADA EM ACM 2,20 X 1,00	UN	008724 2020	S02156 /2020		03.02.00	1,000	400,0000	400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 400,00

Fornecedor : 18468 FERNANDA BAPTISTA 88761975915

Pedido : 003009 2020 Data: 18/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00036.0103-01	TROFEU REF. BOM 03	UN	008726 2020	S02158 /2020		03.02.00	1,000	220,0000	220,00
071.00036.0104-01	TROFEU REF. BOM 39	UN	008727 2020	S02158 /2020		03.02.00	1,000	205,0000	205,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/06/2020

PAGINA 26

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 425,00

Fornecedor : 15021 PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA EIRELI-EPP

Pedido : 003010 2020 Data: 18/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0038-01	ARMARIO DE ACO 2,00 X 1,20 X 0,40 CHAPA 24, DUAS PORTAS COM FECHADURA, COM PRATE- LEIRAS INTERNAS - COR CINZA CLARO.	UN	008720 2020	S02152 /2020		06.01.00	3,000	829,0000	2.487,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.487,00

Fornecedor : 07283 VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA - EPP

Pedido : 003011 2020 Data: 18/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00111.0011-01	CARRO PARA TRANSPORTE MATERIAIS HOSPITALARES TIPO CUBA/MIN 200 LITROS CONFECCAO EM POLIPROPILENO.	UN	008721 2020	S02153 /2020		06.02.00	3,000	1.495,0000	4.485,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.485,00

Fornecedor : 07283 VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA - EPP

Pedido : 003012 2020 Data: 18/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00037.0001-01	ASPIRADOR VENTURI P/REDE DE AR COMPRIMIDO C/F/VID	UN	008722 2020	S02154 /2020		06.02.00	50,000	105,0000	5.250,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.250,00

Fornecedor : 07283 VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA - EPP

Pedido : 003013 2020 Data: 18/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00111.0009-01	CARRO DE URGENCIA E EMERGENCIA CARRO DE URGENCIA E EMERGENCIA,PROJETADO PARA U- SO EM PRONTO SOCORRO, CLINICA,UTI E CENTRO CIRUR- GICO. PRODUZIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE OFERECENDO PRATICIDADE, FUNCIONALIDADE, DURABILIDADE, COM DESIGN MODERNO E ELEGANTE. ESTRUTURA: EM CHAPA DE ACO REFORCADA, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO DE ALTA RESISTENCIA COM PINTURA ELETROSTATICA A PO.TAMPO:	UN	008723 2020	S02155 /2020		06.02.00	3,000	1.739,0000	5.217,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/06/2020

PAGINA 27

PARA MANIPULACAO EM POLIESTIRENO COM DUAS DIVISORIAS OU MOLDADO EM INOX SEM DIVISORIA. GABINETE: POSSUINDO DESIGN MODERNO, FUNCIONAL, DE ALTA RESISTENCIA E COM 4 GAVETAS SENDO 2 TIPO GAVETOS. GAVETA PARA MEDICAMENTOS: COM DIVISORIA EM POLIESTIRENO BRANCO COM 24 COMPARTIMENTOS. PRATELEIRA (SUPORTE): GIRATORIO PARA CARDIOVERSOR, DESFIBRILADOR OU MONITOR. SUPORTE PARA SORO E BOMBA DE INFUSAO: COM 2 GANCHOS. TABUA DE MASSAGEM CARDIACA: EM ACRILICO CRISTAL COM SUPORTE PARA SUA FIXACAO. SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGENIO: NO SENTIDO HORIZONTAL COM TRAVA DE SEGURANCA. RODIZIOS: 4 RODIZIOS DE 4. DE DIAMETRO SENDO 2 COM FREIO. CONJUNTO DE TOMADAS: TIPO FILTRO DE LINHA COM QUATRO SAIDAS PARA LIGACAO DE APARELHOS. PARA CHOCQUE: DE BORRACHA ENVOLVENDO TODO O CARRO. 855 MM ALT. X 600 LARG. X 470 PROFUNDIDADE. REGISTRO ANVISA PROCEDENCIA NACIONAL.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.217,00

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
 Pedido : 003015 2020 Data: 18/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00450.0074-01	ELETRODO .	KG	008750 2020	S02163 /2020		17.01.00	10,000	16,0000	160,00
015.00002.0025-01	BROCA	PC	008748 2020	S02163 /2020		17.01.00	1,000	20,0000	20,00
034.00426.0458-01	REBITE POP	PC	008752 2020	S02163 /2020		17.01.00	30,000	0,3000	9,00
037.00322.0042-01	ENGRAXADEIRA .	PC	008753 2020	S02163 /2020		17.01.00	1,000	80,0000	80,00
041.00083.0065-01	DESINGRIPANTE	PC	008749 2020	S02163 /2020		17.01.00	3,000	15,0000	45,00
054.00010.0020-01	VASSOURA	PC	008751 2020	S02163 /2020		17.01.00	12,000	28,0000	336,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 650,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 003016 2020 Data: 18/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00028.0020-01	EIXO ACIONAMENTO EMBREAGEM	PC	008755 2020	S02164 /2020		17.01.00	1,000	57,0000	57,00
034.00028.0069-01	EIXO ACIONAMENTO	PC	008756 2020	S02164 /2020		17.01.00	1,000	72,0000	72,00
034.00303.0091-01	BUCHA GARFO EMBREAGEM	PC	008754 2020	S02164 /2020		17.01.00	4,000	16,0000	64,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 193,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/06/2020

PAGINA 28

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 003017 2020 Data: 18/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00503.0655-01	VOLANTE DIRECAO	PC	008757 2020	S02165 /2020		17.01.00	1,000	270,0000	270,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 270,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 003018 2020 Data: 18/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00335.0360-01	REPARO CUICA MESTRE FREIO	PC	008758 2020	S02166 /2020		17.01.00	1,000	190,0000	190,00
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	008759 2020	S02166 /2020		17.01.00	1,000	11,1500	11,15
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 201,15

Fornecedor : 04184 DIMASTEC GESTAO DE PONTO E ACESSO-EIRELI-ME
 Pedido : 003019 2020 Data: 18/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00102.0002-01	FONTE P/CFTV 12.8 C/ PINO	PC	008760 2020	S02167 /2020		17.01.00	1,000	215,0000	215,00
068.00102.0003-01	BATERIA 6V 1800 MAH	PC	008761 2020	S02167 /2020		17.01.00	1,000	190,0000	190,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 405,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 003022 2020 Data: 18/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	008705 2020	G00064 /2019		17.01.00	4.180,000	3,6410	15.219,38
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	008706 2020	G00064 /2019		17.01.00	9.390,000	2,8090	26.376,51
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	008707 2020	G00064 /2019		17.01.00	2.650,000	2,1890	5.800,85
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 47.396,74

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 003023 2020 Data: 18/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	008708 2020	G00064 /2019		06.04.00	150,000	3,6410	546,15
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	008709 2020	G00064 /2019		06.04.00	610,000	2,8090	1.713,49
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	008710 2020	G00064 /2019		06.04.00	880,000	2,1890	1.926,32



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/06/2020

PAGINA 29

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.185,96

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 003024 2020 Data: 18/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	008711 2020	G00064 /2019		09.09.00	150,000	3,6410	546,15
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	008712 2020	G00064 /2019		09.09.00	1.200,000	2,1890	2.626,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.172,95

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 003025 2020 Data: 18/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	008713 2020	G00064 /2019		03.02.00	320,000	3,6410	1.165,12

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.165,12

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 003026 2020 Data: 18/05/2020

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	008714 2020	G00044 /2019		03.02.00	310,000	2,8750	891,25

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 891,25

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 003027 2020 Data: 18/05/2020

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	008715 2020	G00044 /2019		06.04.00	3.580,000	2,8750	10.292,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.292,50

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 003028 2020 Data: 18/05/2020

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	008716 2020	G00044 /2019		17.01.00	1.000,000	2,8750	2.875,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/06/2020

PAGINA 30

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.875,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 003029 2020 Data: 18/05/2020

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	008717 2020	G00044 /2019		05.02.00	110,000	2,8750	316,25

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 316,25

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 003030 2020 Data: 18/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	008703 2020	G00064 /2019		05.02.00	140,000	3,6410	509,74
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	008704 2020	G00064 /2019		05.02.00	30,000	2,1890	65,67

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 575,41

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 003041 2020 Data: 18/05/2020

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	008763 2020	G00089 /2019		05.04.00	600,000	4,0800	2.448,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.448,00

Fornecedor : 02258 RODRIGO ABBARI DE CAMPOS
 Pedido : 003043 2020 Data: 18/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.01200.0001-01	CONJUNTO DE QUEIMADORES DAS CHAPAS DO FOGAO IND.	CJ	008765 2020	G00057 /2019		05.04.00	1,000	2.254,0000	2.254,00
099.01203.0001-01	REGULADOR DE PRESSAO PARA PANELOES GAS/VAPOR	PC	008766 2020	G00057 /2019		05.04.00	1,000	674,0000	674,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.928,00

Fornecedor : 18279 PRISCILA GARCIA DE OLIVEIRA
 Pedido : 003044 2020 Data: 18/05/2020

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 MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/06/2020

PAGINA 31

053.00024.0001-01 MARGARINA (EM POTE DE 500 GR.) POT 008767 2020 G00089 /2019 05.04.00 300,000 3,5700 1.071,00
 Com sal
 Deve conter em sua composicao 80% de Lipidios e
 valor energetico entre 70 a 80 Kcal.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.071,00

Fornecedor : 16489 MASTER FOOD RIO PRETO LTDA

Pedido : 003045 2020 Data: 18/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0003-01	ACUCAR REFINADO EM PACOTE DE 1 KG.	KG	008768 2020	G00089 /2019		05.04.00	500,000	2,3500	1.175,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.175,00

Fornecedor : 00925 CASA UTIL BEBEDOURO LTDA-EPP

Pedido : 003047 2020 Data: 19/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00085.0869-01	PLAINA PROFISSIONAL 127V	PC	008774 2020	S02170 /2020		06.01.00	1,000	569,0000	569,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 569,00

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

Pedido : 003052 2020 Data: 19/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.0004-01	OLEO 68 BALDE	BAL	008779 2020	S02175 /2020		17.01.00	4,000	175,0000	700,00
019.00006.3251-01	OLEO 15W40 BALDE	PC	008780 2020	S02175 /2020		17.01.00	4,000	325,0000	1.300,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.000,00

Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME

Pedido : 003054 2020 Data: 19/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6571-01	AUTOMATICO	PC	008786 2020	S02177 /2020		17.01.00	1,000	300,0000	300,00
027.00024.0656-01	AUTOMATICO	PC	008785 2020	S02177 /2020		17.01.00	1,000	335,0000	335,00
032.00043.0589-01	INDUZIDO	PC	008783 2020	S02177 /2020		17.01.00	1,000	410,0000	410,00
034.00324.0044-01	JOGO DE ESCOVA	PC	008784 2020	S02177 /2020		17.01.00	1,000	86,0000	86,00
063.00002.1258-01	BOBINA	PC	008782 2020	S02177 /2020		17.01.00	1,000	175,0000	175,00
099.00533.1225-01	BUCHA	PC	008787 2020	S02177 /2020		17.01.00	2,000	10,0000	20,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/06/2020

PAGINA 32

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.326,00

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

Pedido : 003055 2020 Data: 19/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00330.0009-01	CILINDRO MESTRE FREIO	PC	008788 2020	S02178 /2020		17.01.00	1,000	285,0000	285,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 285,00

Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME

Pedido : 003056 2020 Data: 19/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00619.0001-01	VISOR DE PAINEL	PC	008791 2020	S02179 /2020		17.01.00	2,000	12,0000	24,00
037.00371.0136-01	LANTERNA TRASEIRA	PC	008789 2020	S02179 /2020		17.01.00	2,000	70,0000	140,00
037.00371.0363-01	LANTERNA DIANTEIRA	PC	008790 2020	S02179 /2020		17.01.00	2,000	38,0000	76,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 240,00

Fornecedor : 13981 SPORTLINE TURBOS LTDA

Pedido : 003057 2020 Data: 19/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00021.1610-01	CONJUNTO CENTRAL K16 - FERRO FUNDIDO	PC	008792 2020	S02180 /2020		17.04.00	1,000	1.420,0000	1.420,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.420,00

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

Pedido : 003058 2020 Data: 19/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00076.1558-01	MANGUEIRA DE RETORNO	PC	008794 2020	S02181 /2020		17.01.00	1,000	8,0000	8,00
031.00040.0010-01	TAMPA VALVULA	PC	008795 2020	S02181 /2020		17.01.00	1,000	45,0000	45,00
031.00340.0013-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	008796 2020	S02181 /2020		17.01.00	1,000	65,0000	65,00
071.00020.0025-01	JOGO JUNTA	PC	008793 2020	S02181 /2020		17.01.00	1,000	6,0000	6,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 124,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/06/2020

PAGINA 33

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 003059 2020 Data: 19/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00341.0008-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	008797 2020	S02182 /2020		17.01.00	2,000	245,0000	490,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 490,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 003060 2020 Data: 19/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00208.0001-01	COROA DIFERENCIAL M.B. 1113	PC	008798 2020	S02183 /2020		17.01.00	1,000	1.400,0000	1.400,00
031.00345.0002-01	ROLAMENTO LATERAL COROA	PC	008802 2020	S02183 /2020		17.01.00	1,000	465,0000	465,00
034.00344.1258-01	CRUZETA DIFERENCIAL	PC	008799 2020	S02183 /2020		17.01.00	1,000	300,0000	300,00
074.00148.0555-01	PINHAO DIFERENCIAL	PC	008800 2020	S02183 /2020		17.01.00	1,000	880,0000	880,00
074.00148.0556-01	JOGO ARRUELA DIFERENCIAL	PC	008801 2020	S02183 /2020		17.01.00	1,000	150,0000	150,00
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 3.195,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 003061 2020 Data: 19/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00040.6581-01	LUVA GALV 1/4	PC	008806 2020	S02184 /2020		17.01.00	2,000	5,4400	10,88
011.00121.0457-01	RESINA	PC	008803 2020	S02184 /2020		17.01.00	2,000	24,5000	49,00
011.00160.0544-01	MANTA PARA RESINA	PC	008804 2020	S02184 /2020		17.01.00	1,000	9,0000	9,00
031.00529.0002-01	CHAVETA	PC	008808 2020	S02184 /2020		17.01.00	2,000	3,0000	6,00
032.00497.0002-01	ESPIGAO	PC	008809 2020	S02184 /2020		17.01.00	2,000	3,5900	7,18
037.00369.1258-01	PINO DO ENGATE RAPIDO 1/4	PC	008807 2020	S02184 /2020		17.01.00	4,000	2,3050	9,22
037.00548.0007-01	ENGATE RAPIDO 1/4	PC	008805 2020	S02184 /2020		17.01.00	2,000	17,3200	34,64
0007 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 125,92

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 003063 2020 Data: 19/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00122.0008-01	MOLA	PC	008816 2020	S02186 /2020		17.01.00	1,000	216,9700	216,97
011.00142.0024-01	ARRUELA LISA 7/16	PC	008811 2020	S02186 /2020		17.01.00	2,000	0,1600	0,32
031.00029.0170-01	PINO DO JUMELO DIANTE	PC	008813 2020	S02186 /2020		17.01.00	1,000	9,2800	9,28
034.00057.1125-01	PORCA SIMPLES 10 MM	PC	008815 2020	S02186 /2020		17.01.00	1,000	0,6200	0,62
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	008814 2020	S02186 /2020		17.01.00	1,000	4,3300	4,33



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/06/2020

PAGINA 34

099.00122.0032-01	MOLA TRASEIRA	PC	008817	2020	S02186 /2020	17.01.00	1,000	228,3800	228,38
099.00533.0103-01	BUCHA DA MOLA	PC	008818	2020	S02186 /2020	17.01.00	2,000	28,2000	56,40
099.00533.0105-01	BUCHA DIANT. INT MB 912	PC	008812	2020	S02186 /2020	17.01.00	1,000	7,8100	7,81

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 524,11

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 003065 2020 Data: 19/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00029.0545-01	PINO MOLA DIANT	PC	008824	2020	S02188 /2020		17.01.00	1,000	35,9200	35,92
037.00365.0052-01	PORCA DUPLA 18MM	PC	008823	2020	S02188 /2020		17.01.00	4,000	3,1800	12,72
037.00365.1669-01	PORCA TORQUE 18MM	PC	008825	2020	S02188 /2020		17.01.00	1,000	3,7800	3,78
099.00106.1597-01	GRAMPO DE MOLA	PC	008822	2020	S02188 /2020		17.01.00	2,000	18,5400	37,08
099.00122.1029-01	MOLA DIANTEIRO	PC	008820	2020	S02188 /2020		17.01.00	1,000	914,0300	914,03
099.00533.1225-01	BUCHA	PC	008821	2020	S02188 /2020		17.01.00	1,000	34,7100	34,71

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.038,24

Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME
 Pedido : 003067 2020 Data: 19/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00199.0043-01	JOGO REPARO	PC	008831	2020	S02190 /2020		17.01.00	1,000	15,0000	15,00
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	008828	2020	S02190 /2020		17.01.00	1,000	45,0000	45,00
037.00014.1258-01	AUTOMATICO PARTIDA	PC	008830	2020	S02190 /2020		17.01.00	1,000	160,0000	160,00
037.00314.0134-01	MANCAL ..	PC	008827	2020	S02190 /2020		17.01.00	1,000	320,0000	320,00
099.00533.1225-01	BUCHA	PC	008829	2020	S02190 /2020		17.01.00	2,000	10,0000	20,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 560,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 003069 2020 Data: 19/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00073.0002-01	EXTRATO DE TOMATE EM LATA 340 GRAMAS	LTA	007927	2020	S01944 /2020		05.04.00	400,000	2,2000	880,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 880,00

Fornecedor : 12769 NOROESTE COMERCIAL DE SUPRIMENTOS LTDA ME
 Pedido : 003070 2020 Data: 20/05/2020

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 MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/06/2020

PAGINA 35

041.00079.0004-01	RATICIDA GRANULADO GIRASSOL RATICIDA ANTICOAGULANTE DE DOSE UNICA, NA FORMA DE GRAO DE GIRASSOL DESCACADO, EM SACHE DE 20 GR., COM PRINCIPIO ATIVO BRODIFACOUM 0,005%, ACONDICIONADOS EM CAIXA DE 1KG (50 SACHES DE 20GR), PRODUTO REGISTRADO DO MINISTERIO DA SAUDE.	KG	008835	2020	G00072 /2019	06.03.00	10,000	41,0000	410,00
041.00079.0005-01	RATICIDA BLOCO RATICIDA BLOCO PARAFINADO,DOSE UNICA,COM PRINCIPIO ATIVO BRODIFACOUM,NA CONCENTRACAO DE 0,005%. BLOCO CONTENDO 20G CADA. REGISTRO NO MINISTERIO VITAMINA K1 INJETAVEL. BLOCO COM COLORACAO VERDE. COM FURO CENTRAL.REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. EMBALAGEM: CAIXA COM 10 QUILOS.	KG	008837	2020	G00072 /2019	06.03.00	10,000	24,9800	249,80
091.00010.0006-01	INSETICIDA LIQUIDO - DO GRUPO ETER-DIFENILICO PRINCIPIO ATIVO ETOFENPROXI, NA CONCENTRACAO DE 20% (P/V). FORMULACAO: CONCENTRADO EMULSIONAVEL, FRACO DOSADOR, REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	LT	008838	2020	G00072 /2019	06.03.00	20,000	240,0000	4.800,00
099.00475.0015-01	INSETICIDA PO MOLHAVEL DO GRUPO ETER DIFENELICO, PRINCIPIO ATIVO ETOFENPROXI, CONCENTRACAO A 20%. PRODUTO REGISTRADO DO MINISTERIO DA SAUDE.	KG	008834	2020	G00072 /2019	06.03.00	20,000	212,0000	4.240,00
099.00475.0017-01	GEL BARATICIDA COM PRINCIPIO ATIVO INDOCARB 0,6% ENVAZADOS EM SERINGAS DE 30 G, PRODUTO REGISTRADO NO MINISTERIO DA .SAUDE	UN	008836	2020	G00072 /2019	06.03.00	10,000	21,2000	212,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	9.911,80

Fornecedor : 10184 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA
 Pedido : 003071 2020 Data: 20/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00915.0007-01	LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG. COMPRIMIDO	COM	008849	2020	G00029 /2019		06.05.00	56.100,000	0,0673	3.775,53
021.01065.0040-01	NORTRIPTILINA 25 MG	COM	008848	2020	G00029 /2019		06.05.00	41.000,000	0,2300	9.430,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	13.205,53	

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 003072 2020 Data: 20/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0115-01	CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG.	COM	008850	2020	G00029 /2019		06.05.00	56.000,000	0,0450	2.520,00
021.00019.0010-01	DIPIRONA SODICA (FRS. 10 ML)	UN	008851	2020	G00029 /2019		06.05.00	5.000,000	0,6500	3.250,00
021.02033.0005-01	IVERMECTINA 6 MG	COM	008852	2020	G00029 /2019		06.05.00	500,000	0,1600	80,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/06/2020

PAGINA 36

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.850,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 003073 2020 Data: 20/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0069-01	CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2 MG. COMPRIMIDO	COM	008853 2020	G00029 /2019		06.05.00	40.000,000	0,1782	7.128,00
021.00023.0008-01	HALOPERIDOL DECANOATO 70,52 MG. 1 ML. INJETAVEL	AMP	008854 2020	G00029 /2019		06.05.00	250,000	5,8890	1.472,25
021.00079.0001-01	LEVOMEPRIMAZINA DE 25 MG. COMPRIMIDO	COM	008855 2020	G00029 /2019		06.05.00	10.000,000	0,2207	2.207,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.807,25

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Pedido : 003074 2020 Data: 20/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00041.0004-01	CARBAMAZEPINA XAROPE 100 ML. 20 MG./ML.	FRS	008856 2020	G00029 /2019		06.05.00	140,000	10,2000	1.428,00
021.00104.0030-01	SULFAMETOXAZOL 400MG+TRIMETROPINA 80MG	COM	008858 2020	G00029 /2019		06.05.00	20.000,000	0,0940	1.880,00
021.00915.0021-01	LEVOTIROXINA 100 MCG	COM	008857 2020	G00029 /2019		06.05.00	22.000,000	0,0680	1.496,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.804,00

Fornecedor : 15916 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 003075 2020 Data: 20/05/2020

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	008859 2020	G00029 /2019		06.05.00	10.000,000	0,1750	1.750,00
021.00806.0001-01	ALBENDAZOL SUSPENSÃO 40MG/ML (FRASCO 10 ML.)	FRS	008861 2020	G00029 /2019		06.05.00	200,000	1,0692	213,84
021.01202.0001-01	NIFEDIPINA 20 MG. COMPRIMIDO	COM	008860 2020	G00029 /2019		06.05.00	30.000,000	0,0490	1.470,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.433,84

Fornecedor : 16887 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Pedido : 003076 2020 Data: 20/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01261.0005-02	ONDASETRONA 4MG COMPRIMIDO DE DESINTEGRACAO ORAL	COM	008862 2020	G00051 /2019		06.05.00	5.000,000	2,7520	13.760,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.760,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/06/2020

PAGINA 37

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 003077 2020 Data: 20/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	008863 2020	G00064 /2019		06.03.00	60,000	3,6410	218,46
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	008864 2020	G00064 /2019		06.03.00	240,000	2,1890	525,36
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	743,82

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 003078 2020 Data: 20/05/2020

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	008865 2020	S02198 /2020	0000013207 2020	05.02.00	10,000	215,0000	2.150,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.150,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 003080 2020 Data: 20/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00136.0007-01	ALAVANCA CAMBIO	PC	008869 2020	S02200 /2020	0000009688 2020	05.02.00	10,000	89,0000	890,00
026.00002.1041-01	KIT BUCHA	KIT	008867 2020	S02200 /2020	0000009688 2020	05.02.00	8,000	195,0000	1.560,00
033.00436.1254-01	FAROL	PC	008868 2020	S02200 /2020	0000009688 2020	05.02.00	6,000	78,0000	468,00
037.00388.0020-01	BOBINA DE IGNICAO	PC	008870 2020	S02200 /2020	0000009688 2020	05.02.00	2,000	306,0000	612,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.530,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 003082 2020 Data: 20/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00106.1258-01	ROTOR DE IGNICAO	PC	008874 2020	S02202 /2020	0000009412 2020	05.02.00	1,000	60,0000	60,00
031.00160.0010-01	BOMBA ELETRICA DE COMBUSTIVEL	UN	008872 2020	S02202 /2020	0000009412 2020	05.02.00	2,000	372,0000	744,00
031.00350.0007-01	COPO DO DISTRIBUIDOR	PC	008873 2020	S02202 /2020	0000009412 2020	05.02.00	1,000	90,0000	90,00
031.00397.0013-01	RADIADOR DE OLEO	PC	008877 2020	S02202 /2020	0000009412 2020	05.02.00	1,000	430,0000	430,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	008876 2020	S02202 /2020	0000009412 2020	05.02.00	3,000	35,0000	105,00
099.00150.0026-01	BUBINA DE IGNICAO	PC	008875 2020	S02202 /2020	0000009412 2020	05.02.00	1,000	320,0000	320,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.749,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/06/2020

PAGINA 38

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 003083 2020 Data: 20/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00052.0379-01	MOLA GAS	PC	008878	2020 S02203 /2020	0000009400	2020 05.02.00	1,000	70,0000	70,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 70,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 003084 2020 Data: 20/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0548-01	CABO TACOGRAFO	PC	008879	2020 S02204 /2020	0000009398	2020 05.02.00	1,000	62,0000	62,00
012.00125.4548-01	CABO VELOCIMETRO	PC	008880	2020 S02204 /2020	0000009398	2020 05.02.00	1,000	55,0000	55,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 117,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 003086 2020 Data: 20/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00048.4554-01	REDUCAO EXT M22 X 1/4	PC	008890	2020 S02206 /2020		05.02.00	2,000	10,5000	21,00
014.00043.0035-01	COTOVELO NPT INT.1/4	PC	008884	2020 S02206 /2020		05.02.00	1,000	7,6400	7,64
020.00065.1222-01	PARAFUSO BOMBA OLEO MOTOR	PC	008889	2020 S02206 /2020		05.02.00	4,000	2,0300	8,12
032.00464.0080-01	TUBO INTERMEDIARIO COMPRESSOR	PC	008891	2020 S02206 /2020		05.02.00	1,000	6,1200	6,12
032.00497.0002-01	ESPIGAO	PC	008885	2020 S02206 /2020		05.02.00	2,000	6,1200	12,24
037.00317.0224-01	PARAFUSO 10 X 50	PC	008887	2020 S02206 /2020		05.02.00	4,000	1,0200	4,08
037.00317.3032-01	PARAFUSO 10 X 60	PC	008888	2020 S02206 /2020		05.02.00	4,000	1,5000	6,00
037.00336.0001-01	ABRACADEIRA SEM FIM 14MM	PC	008882	2020 S02206 /2020		05.02.00	4,000	2,8500	11,40
037.00367.0545-01	MANGUEIRA RETA 1/2	M	008886	2020 S02206 /2020		05.02.00	3,000	30,1000	90,30
037.00538.0157-01	UNIAO NPT 1/4 X 1/4	PC	008892	2020 S02206 /2020		05.02.00	1,000	4,5800	4,58
099.00497.0015-01	COMPRESSOR DE AR	PC	008883	2020 S02206 /2020		05.02.00	1,000	1.276,7000	1.276,70
0011 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.448,18

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 003087 2020 Data: 20/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00079.0009-01	MASCARA DESC. CIRURGICA C/ PREGAS E TIRAS CX/50 COM ELASTICO	CX	008893	2020 S02207 /2020		06.03.00	29,000	134,8000	3.909,20



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/06/2020

PAGINA 39

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.909,20

Fornecedor : 14592 SAO ROQUE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

Pedido : 003088 2020 Data: 20/05/2020

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	008842	2020 S02193 /2020		06.03.00	6,000	260,0000	1.560,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.560,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 003089 2020 Data: 20/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00131.0012-01	MACACAO QUIMICO	UN	008843	2020 S02194 /2020		06.03.00	92,000	42,0000	3.864,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.864,00

Fornecedor : 12219 ROGERIO APARECIDO FERNANDES DOS SANTOS - ME

Pedido : 003090 2020 Data: 20/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00212.0004-01	CONVERSOR RJ 45 FIBRA OTICA	UN	008839	2020 S02192 /2020		03.04.00	2,000	348,0000	696,00
068.00059.0071-01	SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000	PC	008840	2020 S02192 /2020		03.04.00	1,000	529,9000	529,90

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.225,90

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 003091 2020 Data: 20/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00045.0002-01	CETOPROFENO 100 MG. IV. EMBALAGEM COM 50 FRASCO CADA	EMB	008844	2020 S02195 /2020		06.02.00	1.000,000	4,9800	4.980,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.980,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 003092 2020 Data: 20/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	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	008846	2020 S02196 /2020		06.02.00	200,000	5,1000	1.020,00
042.00008.0052-01	MASCARA TIPO FACE SHIELD	UN	008845	2020 S02196 /2020		06.02.00	80,000	35,0000	2.800,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/06/2020

PAGINA 40

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.820,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 003093 2020 Data: 20/05/2020

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	008847 2020	S02197 /2020		06.02.00	100,000	150,0000	15.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.000,00

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI

Pedido : 003096 2020 Data: 20/05/2020

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 microbiologicas e fisico-quimicas. Cada peca com peso aproximado entre 1,90 a 2,00 kg Frango in natura, sem adicao de temperos.	KG	008899 2020	G00089 /2019		09.01.00	50,000	5,5400	277,00
052.00014.0003-01	PEITO DE FRANGO TEMPERADO COZIDO Congelado, em tiras ou cubos. Componentes: Peito de frango, agua, condimento preparado (maltodextrina, sal, cebola, acucar, alho, extrato de levedura, especiarias, dextrose, aromatizantes, acidulante acido citrico e corante oleoresina de paprica), amido de mandioca, proteina de soja, sal e estabilizantes tripolifosfato de sodio e polifosfato de sodio. Contem aromatizante sintetico identico ao natural. Nao contem Gluten. Armazenado em sacos plasticos de 2 kg e em caixas de papelao com 12 kg	KG	008900 2020	G00089 /2019		09.01.00	60,000	18,7300	1.123,80
053.00008.0003-01	COCO RALADO PACOTE DE 0,100GR	PCT	008894 2020	G00089 /2019		09.01.00	50,000	1,5500	77,50
053.00020.0008-01	LEITE LONGA VIDA Leite integral, estabilizantes Citrato de Sodio, Monofosfato de Sodio, Difosfato de Sodio e Trifosfato de Sodio. Prazo de Validade da embalagem fe-	LT	008896 2020	G00089 /2019		09.01.00	120,000	2,4900	298,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/06/2020

PAGINA 41

053.00031.0001-01	chada de 180 dias. Nao contam Cluten. OREGANO P/TEMPERO	KG	008898	2020	G00089 /2019	09.01.00	1,000	17,7000	17,70
053.00032.0003-01	Embalagem de 500 gramas. QUEIJO TIPO MUZZARELA	KG	008901	2020	G00089 /2019	09.01.00	50,000	17,7400	887,00
	Deve conter em sua composicao: Leite Pauteurizado Coalho, Fermento Lacteo, Cloreto de Sodio e Clore to de Calcio.								
053.00043.0001-01	ERVILHA LATA DE 2 KG	LTA	008895	2020	G00089 /2019	09.01.00	20,000	10,7000	214,00
	Em conserva.								
053.00057.0002-01	MILHO VERDE LATA DE 02 KGS	LTA	008897	2020	G00089 /2019	09.01.00	10,000	11,3000	113,00
	Em Conserva.								
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.008,80

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 003097 2020 Data: 20/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0002-01	LINGUICA CALABREZA	KG	008903	2020	G00089 /2019		09.01.00	50,000	11,5600	578,00
	Defumada, devera conter selo do SIF, embalada em sacos plasticos de 5 kgs. Nao devera conter pimenta em sua formulacao. O produto devera ser entregue em veiculo dotado de Bau Isotermico (frigorificado) tipo " termo King " de forma a preservar as caracteristicas fi sico-quimicas e microbiologicas das mesma. A embagem externa devera ser de papelao e estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.									
052.00002.0015-01	CARNE SECA TIPO CHARQUE	KG	008902	2020	G00089 /2019		09.01.00	50,000	20,6500	1.032,50
	Trazeiro. Tipo Coxao Duro em pecas. Embalado a Vacuo, tipo Craiovac, com selo do S.I.F Embalagem de sacos plasticos, em pacotes de 5 ou 10 kgs. Acondicionada em caixas de papelao em per feito estado ao entregar. Transportado em veiculo dotado de bau isotermico, com Termo King, de forma a presenvar as caracteris ticas fisico-quimicas das mesmas.									
053.00082.0001-01	AMIDO DE MILHO	KG	008904	2020	G00089 /2019		09.01.00	15,000	3,5400	53,10
	Embalagem de 500GR.									
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.663,60	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/06/2020

PAGINA 42

Fornecedor : 18280 J & M COMERCIO E SERVICOS EIRELI
 Pedido : 003098 2020 Data: 20/05/2020

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	008907 2020	G00089 /2019		09.01.00	35,000	2,6200	91,70
051.00058.0002-01	MOLHO DE TOMATE CREMOSO TIPO CATCHUP Embalagem de 3,3 kg	GAL	008905 2020	G00089 /2019		09.01.00	20,000	8,3100	166,20
053.00001.0004-01	PRESUNTO COZIDO (MAGRO) O produto devera ser de carne de pernil suino, sem capa de gordura e sem pimenta. Em sua composicao devera conter sal, nitrito e/ou nitrito de sodio e/ou potassio em forma de salmora proteina carnea no minimo de 16,5%, acucares, mal- todextrina, condimentos, aromas e espesciarias ca - racteristicas do presunto. Devera ser acondicionado em materiais adequados e as condicoes de armazenamento devera conferir a protecao higienico-sanitario apropriado.	KG	008906 2020	G00089 /2019		09.01.00	20,000	14,1000	282,00
053.00006.0003-01	CALDO DE CARNE PACOTE DE 1 KG. Em sua composicao deve ter: Sal, Amido de Milho, proteina vegetal hidrolisada, extrato de levedura cebola em po, alho, louro em po, realçadores de sabor (glutamato monossodico e inosinato disso - dico), corante caramelo, acidulante, acido citri co e antiuementante dióxido de silicio, nao e permi tido qualquer tipo de pimenta em sua composicao	KG	008908 2020	G00089 /2019		09.01.00	5,000	3,8000	19,00
053.00006.0004-01	CALDO DE GALINHA PACOTE DE 1 KG. Em sua composicao deve conter: Sal, Amido de Mi - lho, proteina vegetal hidrolisada, extrato de le vedura, cebola em po, alho em po, salsa em flocos realçadores de sabor (glutamato monossodico e i nosinato dissodico, corante caramelo ou curcuma e antiuementante dióxido de silicio, nao e permitido ter qualquer tipo de pimenta em sua composicao sua composicao.	KG	008909 2020	G00089 /2019		09.01.00	5,000	3,8000	19,00
053.00008.0003-01	COCO RALADO PACOTE DE 0,100GR	PCT	008910 2020	G00089 /2019		09.01.00	10,000	1,9800	19,80
053.00015.0004-01	FUBA DE MILHO (PACOTE C/ 500 GR.)	PCT	008913 2020	G00089 /2019		09.01.00	10,000	0,8900	8,90
053.00017.0006-01	FERMENTO BIOLOGICO (EM PACOTES DE 500 GRAMAS) Fresco	UN	008912 2020	G00089 /2019		09.01.00	5,000	4,7000	23,50
053.00018.0001-01	GELATINA P/SOBREMESA Embalagem de 1 kg. Nos Sabores: Morango, Abacaxi, Pessego, Maracuja limao e uva.	KG	008914 2020	G00089 /2019		09.01.00	20,000	6,6200	132,40
053.00021.0003-01	MACARRAO ESPAGUETE (PCT. 500 GR.) SEMOLADO, EM PACOTE 500GR.	PCT	008915 2020	G00089 /2019		09.01.00	10,000	1,5300	15,30
053.00021.0007-01	MACARRAO P/ SOPA (PCT.) Semolado, pcts com 500 gramas.	PCT	008916 2020	G00089 /2019		09.01.00	12,000	1,6300	19,56



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/06/2020

PAGINA 43

Sendo nos tipos: Ave Maria, Padre Nosso, Letrinhas
Argolinha e Conchinha.

053.00037.0002-01	TRIGO P/ QUIBE (PCT. C/ 500 GR)	PCT	008919	2020	G00089 /2019	09.01.00	15,000	2,9000	43,50
053.00073.0005-01	EXTRATO DE TOMATE (350G)	LTA	008911	2020	G00089 /2019	09.01.00	15,000	1,7000	25,50
053.00076.0002-01	TEMPERO CONDIMENTO PREPARADO A BASE DE MOSTARDA Embalagem de 3.2 kgs	GAL	008918	2020	G00089 /2019	09.01.00	2,000	8,3100	16,62
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	008917	2020	G00089 /2019	09.01.00	2,000	55,3000	110,60

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

993,58

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA-ME

Pedido : 003099 2020 Data: 20/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00056.0001-01	PEITO DE FRANGO O produto devera ser entregue com osso, congelado numa temperatura de -8 a -4 graus C, sem a presen- ca de liquidos. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera se r de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dota- do de Bau Isotermico tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbio logicas e fisico quimicas.	KG	008921	2020	G00089 /2019		09.01.00	15,000	6,8900	103,35
053.00035.0002-01	SALSICHA TIPO HOT DOG Sem Pele, embalada a vacuo, com carimbo do S.F.I. acondicionado em caixas de papelao, com peso pa - drao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo king, de modo a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas das mesmas.	KG	008920	2020	G00089 /2019		09.01.00	25,000	4,9800	124,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

227,85

Fornecedor : 18279 PRISCILA GARCIA DE OLIVEIRA

Pedido : 003100 2020 Data: 20/05/2020

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 MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/06/2020

PAGINA 44

053.00042.0001-01	BACON POR KILO Em Manta. Embalagem tipo Craiovac, com selo do SIF. O produto devera ser transportado em veiculo do- do Bau Isotermico, tipo Termo King, em temeperatura refrigerada. Sua embalagem externa devera ser de papelao e es - tar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.	KG	008923 2020	G00089 /2019	09.01.00	5,000	16,7300	83,65
053.00301.0001-01	ALMONDEGAS ASSADA CONGELADA DE BOVINO Com: Carne bovina, agua, gordura bovina, proteina de soja, farinha de rosca, amido de mandioca, cebola em po, alho em po, sal, acucar, cebolinha desidra- tada em flocos e salsa desidratada em flocos. Estabilizantes: tripolifosfato de sodio e antioxi- dante ertorbato de sodio. Contem Gluten. Peso unitario entre 19 e 20 gramas cada. Embalagem primaria: saco de polietileno de alta sensidade multicamadas, termosoldado, atoxico, a- propriado para contato com alimentos, perfeitemen- te lacrados, resistente ao transporte e armazena- mento. Com peso de 02 kgs Embalagem secundaria: caixas de papelao ondulado reforcado e resistente ao impacto, com as abas la- cradas com fita adesiva. Com peso de 12 kgs Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau Isotermico, com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas.	KG	008922 2020	G00089 /2019	09.01.00	30,000	13,1500	394,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

478,15

Fornecedor : 17976 LOPES & LOPES TAIUVA LTDA

Pedido : 003101 2020 Data: 20/05/2020

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	008924 2020	G00089 /2019			09.01.00	20,000	1,9600	39,20
053.00020.0002-01	LEITE DE COCO Embalagem de 200 ml	UN	008926 2020	G00089 /2019			09.01.00	6,000	1,8700	11,22
053.00059.0001-01	CREME DE LEITE LTA.0,300 G	LTA	008925 2020	G00089 /2019			09.01.00	20,000	3,2400	64,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/06/2020

PAGINA 45

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 115,22

Fornecedor : 17849 SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL EIRELI

Pedido : 003102 2020 Data: 20/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0004-01	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA O produto devera ser entregue congelado e sem a presenca de liquidos, numa temperatura de -8?a -4 graus C. Sem pele . Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dota- do de Bau Isotermico, tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbi- ologicas e fisico-quimicas. Cada pacote com peso aproximado de 1.6 a 1,8 kg. Acondicionado em caixas de papelao de 20 kg, con - tendo aproximadamente 12 pacotes.	KG	008930 2020	G00089 /2019		09.01.00	20,000	10,5200	210,40
052.00002.0041-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO PATINHO Devera ser Refriada. Originaria de gado bovino sadio, proveniente de Ma- chos da especie bovina, sadios, abatidos sob inspe- cao 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 Estadu- al n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de no - vembro 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, resisten- te, transparente, em pacotes com peso de 5 kg. Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente. No rotulo da embalagem deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: nome e endereco do abate- douro, custando obrigatoriamente registro no SIF ou SISP; identificacao completa do produto, data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo; temperatura de estocagem, armazenamento e	KG	008927 2020	G00089 /2019		09.01.00	25,000	20,8300	520,75



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/06/2020

PAGINA 46

	conservacao; peso liquido, condicoes de armazenagem - mento.								
	Embalagem e externa, 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.								
052.00002.0050-01	CARNE CONGELADA DE BOVINO S/ OSSO ACEM IQF Devera ser moída.	KG	008929	2020	G00089 /2019	09.01.00	30,000	19,1500	574,50
	Embalada em sacos plasticos, de material atoxico, transparentes e resistentes, com vedacao termosoldada, rotulagem de acordo com a legislacao vigente, sendo as informacoes obrigatorias impressas na embalagem primaria.								
	Com peso liquido de 2 kg								
	Acondicionado em caixas de papelao ondulado reforçado, contendo 06 pacotes cada, lacradas com fita gomada, de modo a garantir a resistencia a danos durante o transporte e armazenamento.								
	Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau Isotermico com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas.								
052.00002.0051-01	CARNE CONGELADA DE BOVINO S/ OSSO PATINHO EM CUBOS Em IQF .	KG	008928	2020	G00089 /2019	09.01.00	25,000	25,9000	647,50
	Embalada em sacos plasticos de polietileno, de material atoxico, transparentes e resistentes, com vedacao termosoldada, rotulagem de acordo com a legislacao vigente, sendo as informacoes obrigatorias impressas na embalagem primaria.								
	Com peso liquido de 2 kg.								
	Acondicionado em caixas de papelao ondulado reforçado, contendo 06 pacotes cada, lacradas com fita gomada, de modo a garantir a resistencia a danos durante o transporte e armazenamento.								
	Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau Isotermico, com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas.								
052.00008.0004-01	FILE DE PEIXE tipo Panga sem gordura. Embalagem de 01 ou 02 kg	KG	008931	2020	G00089 /2019	09.01.00	30,000	17,7900	533,70
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.486,85



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/06/2020

PAGINA 47

Fornecedor : 16489 MASTER FOOD RIO PRETO LTDA
 Pedido : 003103 2020 Data: 20/05/2020

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	008932 2020	G00089 /2019		09.01.00	50,000	8,7300	436,50
053.00016.0005-01	FARINHA DE MANDIOCA (PCT 500 GR.)	PCT	008934 2020	G00089 /2019		09.01.00	10,000	2,1000	21,00
053.00016.0012-01	FARINHA DE MILHO (PCT. C/ 500 GR)	PCT	008935 2020	G00089 /2019		09.01.00	10,000	2,3200	23,20
053.00017.0010-01	FERMENTO EM PO (100GR.) QUIMICO.	UN	008936 2020	G00089 /2019		09.01.00	5,000	1,4900	7,45
053.00033.0006-01	SAL REFINADO Iodado, com dosagem de 20 a 60 mg de iodo por kg	KG	008938 2020	G00089 /2019		09.01.00	15,000	0,8200	12,30
053.00036.0002-01	MILHO TIPO CANGICA (PCT. 500 GRS.) Branca	PCT	008937 2020	G00089 /2019		09.01.00	10,000	2,1100	21,10
053.00040.0053-01	CHA MATE - 200GR com prazo minimo de validade de 180 dias,acondicio nados em embalagens de 200 (duzentos) gramas.	PCT	008933 2020	G00089 /2019		09.01.00	50,000	1,8800	94,00
053.00076.0003-01	TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA Devera ser em potes ou pacotes de 1 kg.	PCT	008939 2020	G00089 /2019		09.01.00	6,000	2,6000	15,60
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		631,15

Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME
 Pedido : 003104 2020 Data: 20/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0002-01	ABACAXI PEROLA Graudo, originario de planta sadia, destinado ao consumo in natura, estar frsco. Ter atingido o grau maximo de sabor, aroma, cor e sabor caracte - ristico da variedade, com gau de maturacao tal que lhe permita suportar manipulacao, o transporte e armazenamento permanecendo adequado para o consumo Sem lesoes provocadas por insetos, doencas .	UN	008940 2020	G00089 /2019		09.01.00	50,000	1,9900	99,50
051.00005.0005-01	ABOBRINHA BRASILEIRA Extra AA. Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar comprimento entre 20 a 22 cm. Coloracao verde brilhante, firme sem rachaduras ou furos.	KG	008942 2020	G00089 /2019		09.01.00	7,000	1,6300	11,41
051.00012.0003-01	BETERRABA COMUM EXTRA AA Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar diametro entre 6 e 8 cm, cor acentuada, sem manchas, brotos, sem a presenca de mofo e nao deve estar murcha.	KG	008944 2020	G00089 /2019		09.01.00	20,000	1,8300	36,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/06/2020

PAGINA 48

051.00013.0001-01	CHEIRO VERDE COMUM Com 3 kg cada maco. Sendo: 1,5 kg. de Cebolinha Verde e 1,5 kg. de Salsinha.	MCS	008943 2020	G00089 /2019	09.01.00	30,000	19,9000	597,00
051.00015.0002-01	CENOURA EXTRA A A Variedade brasilica, nantes, kuroda. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, livre de umidade externa anormal. As cenouras deverao ter o comprimento entre 14 e 16 cm. Devera apresen tar cor alaranjada viva.	KG	008941 2020	G00089 /2019	09.01.00	100,000	1,6300	163,00
051.00017.0003-01	COUVE FLOR (KG) Extra. Bem redonda, com talos firmes sem espaco entre os buques, pesando a unidade entre 800 g a 1 kg. Deve rao estar frescas, sas inteiras, limpas, bem desen volvidas, sem manchas escuras. Ter cor esbranqui - cada uniforme .	KG	008945 2020	G00089 /2019	09.01.00	20,000	4,2900	85,80
051.00020.0001-01	LARANJA PERA RIO Fruto de tamanho medio, com caracteristicas inte- gras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apre - sentando grau de maturacao s tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o trnsporte e a conserva - cao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	008946 2020	G00089 /2019	09.01.00	15,000	1,4700	22,05
051.00023.0002-01	MAMAO FORMOSA (KG) Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco de vez (por amadu recer) limpo, coloracao uniforme, apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condi coes adequadas para o consumo, aroma , cor e sabor tipicos da especie, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranho aderidos a su- perficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanicaou biologica.	KG	008947 2020	G00089 /2019	09.01.00	25,000	2,3900	59,75
051.00025.0003-01	MANDIOQUINHA EXTRA A A Grauda. Sas de primeira qualidade, escovada. colo- racao iniforme, isenta de sujidades, insetos, para sitas, larvas e corpos estranhos aderidos a super- ficie externa. Nao deve apresentar quaisquer le - soes de origem fisica, mevcnica ou bilogica.	KG	008948 2020	G00089 /2019	09.01.00	20,000	3,8900	77,80
051.00027.0003-01	OVOS EXTRA A Brancos ou avermelhados, grandes, de galinha, isen to de sujidades, parasitas ou larvas, nao deve a - presentar quaiquer lesoes de origem fisica, meca - nica ou biologica. obs.: em embalgem induvidual com 01 duzia.	DZ	008950 2020	G00089 /2019	09.01.00	20,000	3,5100	70,20



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/06/2020

PAGINA 49

051.00028.0002-01	PEPINO CAIPIRA EXTRA A A Deverao estar frescos e saos, inteiros, limpos, livres de umidade externa anormal. Deverao ter coloracao verde escura ou verde escura brilhante e com primento entre 20cm a 25 cm.	KG	008951	2020	G00089 /2019	09.01.00	10,000	1,5900	15,90
051.00031.0004-01	REPOLHO EXTRA LIMPO Hortalica de elevada qualidade, suficientemente desenvolvidas, compactas e firmes.E indispensavel uniformidade na coloracao, tamanho e conformacao. Proprias para o consumo, devendo ser procedentes de culturas sadias, serem de colheita recente, apresentando grau ideal de desenvolvimento do aroma, cor e sabor que sao proprios da variedade. Estarem livres de terra, residuo de fertilizantes ou produtos quimicos aderidos nas folhas. Isentos de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. Ausencia de sujidades, parasitas e larvas.	KG	008954	2020	G00089 /2019	09.01.00	10,000	1,6300	16,30
051.00033.0007-01	TOMATE MOLHO EXTRA AA Variedade Debora, Pizzador, Pera, Jupter, Italiano e Colibri. Devem estar frescos, saos, inteiros, limpos e livres de umidade externa anormal. Deve - raos apresentar-se maduros (no ponto para molho), com calibre entre 5 e 8 cm, peso 100 a 120 gramas por unidade.	KG	008952	2020	G00089 /2019	09.01.00	15,000	1,6300	24,45
051.00034.0002-01	VAGEM EXTRA A A Variedade Manteiga/Macarrao curta. Deverao estar frescas, inteiras e sas, no ponto de maturacao adequado para consumo. As Vagens deverao apresentar cor verde uniforme, nao poderao estar embranquicadas, murchas e nem escuras.	KG	008953	2020	G00089 /2019	09.01.00	10,000	5,8100	58,10
051.00035.0001-01	MELANCIA COMUM Fruto de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaiquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica .	KG	008949	2020	G00089 /2019	09.01.00	28,000	0,9900	27,72
051.00047.0005-01	BOLACHA AGUA E SAL PCT 0,200 G	PCT	008956	2020	G00089 /2019	09.01.00	50,000	1,3600	68,00
053.00016.0010-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EM EBALAGEM DE 1 KG CADA	KG	008955	2020	G00089 /2019	09.01.00	20,000	1,6700	33,40
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML Refinado	LTA	008957	2020	G00089 /2019	09.01.00	50,000	3,7500	187,50
0018 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.654,48



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/06/2020

PAGINA 50

Fornecedor : 18278 DILAINI ENCARNACAO GALHARDO LOLI
 Pedido : 003105 2020 Data: 20/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00005.0020-01	CAFE EM PO - 500G tipo torrado, apresentacao moido, com qualidade recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudo de Clas sificacao de Cafe feito pela ABIC (Certificado PQC -Programa de Qualidade do Cafe, da ABIC, em plena validade).Nao devem apresentar alteracao ou adulteracao por qualquer forma ou meio, inclusive pela adicao de corantes ou outros produtos que modifi- quem a sua especificacao,nao se admitindo sob qual quer forma a adicao de cafes esgotados(borra de so luvel, borra de infusao de cafe torrado e moido). Seroa acondicionadas em embalagens de 500(quinhen- tos)gramas, a vacuo, com validade minima para 6(se is) meses, a partir da entrega pelo fornecedor, c/ registro da data de fabricacao e validade estam pados no rotulo da embalagem. Seu aspecto sera em po homoganeo, torrado e moido, gosto predominante de cafe arabica forte ou extra forte	UN	008958 2020	G00089 /2019		09.01.00	100,000	4,5900	459,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 459,00

Fornecedor : 17730 FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA
 Pedido : 003106 2020 Data: 20/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0019-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO MUSCULO Devera ser Musculo Traseiro Resfriado. Proveniente de machos da especie bovina, Musculo sadios, abatidos sob inspecao veterinaria, sem os- so, contendo no MAXIMO DE 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem e ossos, no maximo de 3% aponevroses Durante o processamento, deve ser realizada a apa- ragem (eliminacao de sebo excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de acordo com a NTA-3 do Decreto Estadual n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de novembro de 1993 e Resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bo- vina, 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, resisten-	KG	008959 2020	G00089 /2019		09.01.00	50,000	16,5400	827,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/06/2020

PAGINA 51

te, 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, constando obrigatoriamente registro no SIF ou SISP; identificacao completa do produto, constando inclusive os dizeres: CARNE BOVINA DE SEGUNDA CATEGORIA; data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo; temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao; peso liquido; condicoes de armazenamento.

Embalagem externa, em caixas de papelao e deve estar em perfeitas condicoes higienico-sanitarias.

Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau isotermico, com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracteristicas fisico quimicas das mesmas.

052.00004.0001-01	PERNIL DE PORCO S/OSSO	KG	008960	2020	G00089 /2019	09.01.00	50,000	12,9200	646,00
-------------------	------------------------	----	--------	------	--------------	----------	--------	---------	--------

O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, refrigerado tipo Termo King, 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.

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.473,00
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA

Pedido : 003107 2020 Data: 20/05/2020

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

051.00006.0001-01	ALFACE CRESPA	MCS	008967	2020	G00089	/2019	09.01.00	27,000	3,4800	93,96
-------------------	---------------	-----	--------	------	--------	-------	----------	--------	--------	-------

Folhas limpas, cor brilhante e sem manchas, pesando cada pe em media 300 gramas.

051.00009.0002-01	BANANA NANICA	KG	008966	2020	G00089	/2019	09.01.00	100,000	1,7500	175,00
-------------------	---------------	----	--------	------	--------	-------	----------	---------	--------	--------

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.



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/06/2020

PAGINA 52

051.00010.0006-01	BATATA COMUM ESPECIAL Tipo Inglesa. Tuberculo no estado in natura, genui nas, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e outros corpos estran- hos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fi- sica, mecanica ou biologica.	KG	008961 2020	G00089 /2019	09.01.00	50,000	1,4800	74,00
051.00016.0003-01	CHUCHU EXTRA AA Variedade verde claro. Deverao estar frescos, inteiros, saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresen- tar cor verde clara uniforme e comprimento entre 10 a 12 cm com diametro transversal entre 6 e 8 cm	KG	008962 2020	G00089 /2019	09.01.00	50,000	1,3900	69,50
051.00021.0001-01	LIMAO TAITI Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de Vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apresentan do grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em con dicoes adequadas para o consumo, isento de sujida- des, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	008963 2020	G00089 /2019	09.01.00	20,000	1,8500	37,00
051.00024.0002-01	MANDIOCA COMUM DESCASCADA Embalada a vacuo, embalagem de 1 kg.	KG	008964 2020	G00089 /2019	09.01.00	50,000	3,9100	195,50
051.00033.0006-01	TOMATE SALADA EXTRA AA Variedade Debora, Pizzadoro, Pera, Jupter, Italia- no e Colibri. Devem estar frescos, saos, inteiros, limpos e livres de umidade externa anormal. Deve - rao apresentar a cor entre 30% e 90% da cor final. O calibre deve ter de 5 a 8 cm, com peso de 150 a 180 gramas por unidade.	KG	008965 2020	G00089 /2019	09.01.00	50,000	1,7700	88,50

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

733,46

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

Pedido : 003109 2020 Data: 20/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00049.0003-01	LANCHES FRIO ESPECIAL	UN	009021 2020	S02220 /2020		03.07.00	450,000	6,0000	2.700,00
053.00034.0024-01	SUCO 1 LITRO	LT	009023 2020	S02220 /2020		03.07.00	35,000	9,6000	336,00
053.00084.0014-01	PAO DE QUEIJO (UNID.)	UN	009025 2020	S02220 /2020		03.07.00	15,000	38,0000	570,00
053.00092.0012-01	BOLO CASEIRO	UN	009024 2020	S02220 /2020		03.07.00	60,000	35,0000	2.100,00
053.00106.0007-01	TORTA SALGADA 40 PEDACOS	UN	009019 2020	S02220 /2020		03.07.00	25,000	85,0000	2.125,00
053.00182.0001-01	ENROLADINHO PRESUNTO / MUSSARELA	KG	009020 2020	S02220 /2020		03.07.00	20,000	34,0000	680,00
099.00414.0003-01	REFRIGERANTE COLA 2 LT.	UN	009022 2020	S02220 /2020		03.07.00	30,000	9,0000	270,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/06/2020

PAGINA 53

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.781,00

Fornecedor : 10294 PARADA VERDE PLANTAS E CIA. LTDA ME

Pedido : 003117 2020 Data: 21/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00425.0003-01	CASCA PINUS	SCS	009017 2020	S02219 /2020		05.02.00	1,000	23,0000	23,00
099.00047.0026-01	MUDA DE LIGUSTRO GRANDE	UN	009009 2020	S02219 /2020		05.02.00	2,000	30,0000	60,00
099.00047.0089-01	MUDA DE MOREIA BRANCA	UN	009008 2020	S02219 /2020		05.02.00	10,000	15,0000	150,00
099.00047.0139-01	MUDA DE ERICA	CX	009013 2020	S02219 /2020		05.02.00	75,000	2,0000	150,00
099.00047.0486-01	MUDA DE AZALEIA BOLA M	UN	009006 2020	S02219 /2020		05.02.00	1,000	90,0000	90,00
099.00047.0551-01	MUDA IXORIA REI	PC	008998 2020	S02219 /2020		05.02.00	6,000	70,0000	420,00
099.00047.0601-01	MUDA DE KAIZUCA G	PC	008999 2020	S02219 /2020		05.02.00	2,000	200,0000	400,00
099.00047.0602-01	MUDA DE PALMEIRA RABO DE RAPOSA	PC	009000 2020	S02219 /2020		05.02.00	3,000	150,0000	450,00
099.00047.0603-01	MUDA DE PALMEIRA ARECA BAMBU	PC	009002 2020	S02219 /2020		05.02.00	6,000	45,0000	270,00
099.00047.0604-01	MUDA DE BUXINHO M	PC	009011 2020	S02219 /2020		05.02.00	2,000	50,0000	100,00
099.00047.0605-01	MUDA DE ESTRELITZIA G	PC	009012 2020	S02219 /2020		05.02.00	1,000	55,0000	55,00
099.00047.0606-01	PEDRA DO RIO N.4 - SACO	PC	009015 2020	S02219 /2020		05.02.00	2,000	16,0000	32,00
099.00047.1245-01	MUDA DE BUXINHO CONE M	UN	009010 2020	S02219 /2020		05.02.00	1,000	80,0000	80,00
099.00065.0018-01	TERRA PREPARADA 40L.	UN	009005 2020	S02219 /2020		05.02.00	30,000	15,0000	450,00
099.00102.0005-01	VASO DE CERAMICA	UN	009001 2020	S02219 /2020		05.02.00	6,000	115,0000	690,00
099.00440.0001-01	GRAMA ESMERALDA PLANTADA.	M2	009007 2020	S02219 /2020		05.02.00	150,000	7,0000	1.050,00
099.00571.0080-01	PEDRA DO RIO N.2 - SACO	SCS	009004 2020	S02219 /2020		05.02.00	16,000	16,0000	256,00
099.00571.7845-01	PEDRA DO RIO N.3 - SACO	SCS	009014 2020	S02219 /2020		05.02.00	6,000	16,0000	96,00
099.00887.0001-01	GRANILHA PALHA	SCS	009016 2020	S02219 /2020		05.02.00	3,000	43,0000	129,00
099.00887.0079-01	MANTA BIDIM 1,50M LARGURA	M	009003 2020	S02219 /2020		05.02.00	25,000	5,0000	125,00

0020 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.076,00

Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA ME

Pedido : 003119 2020 Data: 21/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00208.0548-01	PLACA EM ACM 150 X 200CM EM CHAPA GALVANIZADA	UN	008996 2020	S02217 /2020		05.02.00	1,000	450,0000	450,00
099.00208.0599-01	PLACA EM ACM 5,00 X 1,50M	UN	008995 2020	S02217 /2020		05.02.00	1,000	1.000,0000	1.000,00
099.00298.0031-01	FAIXA 2,00 X ,70	UN	008994 2020	S02217 /2020		05.02.00	17,000	49,0000	833,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.283,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/06/2020

PAGINA 54

Fornecedor : 15944 LEVI MARTINS DE ALMEIDA-ME
 Pedido : 003120 2020 Data: 21/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00093.0087-01	BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 L/H Capacidade de 100 Litros no reservatorio. Atende de 120 a 150 pessoas/hora. 03 torneiras frontais cromadas. Aparador de agua frontal em chapa de aco inox com dreno. Com revestimento externo em chapa de aco inox. Reservatorio de agua em aco inox, alta resistencia, facil limpeza e material atoxico. Isolamento termico injetado em poliuretano expandido. Serpentina interna em aco inox 304. Gas ecologico R 134 A. Motor hermetico. Tensao 127v Baixo consumo de energia. Regulagem da temperatura da agua. acompanha filtro Garantia 12 meses.	UN	008993 2020	S02216 /2020		05.02.00	1,000	2.130,0000	2.130,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.130,00

Fornecedor : 00473 MULTH COMERC.DE MATER.E EQUIPAMENTOS LTDA EPP
 Pedido : 003121 2020 Data: 21/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00021.0456-01	TONNER PARA COPIADORA/IMPRESSORA SAMSUNG SCX6555 ORIGINAL	CAT	008989 2020	S02215 /2020		05.02.00	1,000	589,0000	589,00
068.00058.0047-01	UNIDADE FUSORA SAMSUNG 6555 original	UN	008991 2020	S02215 /2020		05.02.00	1,000	977,0000	977,00
068.00058.0079-01	UNIDADE DE IMAGEM - SAMSUNG 6555	KIT	008988 2020	S02215 /2020		05.02.00	1,000	850,0000	850,00
099.00417.6560-01	ROLETE	PC	008990 2020	S02215 /2020		05.02.00	1,000	86,0000	86,00
099.00999.0454-01	GUIA DO DUPLEX - SAMSUNG SCX6555	PC	008992 2020	S02215 /2020		05.02.00	1,000	300,0000	300,00
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.802,00

Fornecedor : 00473 MULTH COMERC.DE MATER.E EQUIPAMENTOS LTDA EPP
 Pedido : 003122 2020 Data: 21/05/2020

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 MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/06/2020

PAGINA 55

034.00322.1228-01	CALCO	PC	008985	2020	S02213 /2020	05.02.00	1,000	60,0000	60,00
063.00021.0022-01	TONNER 1170	UN	008986	2020	S02213 /2020	05.02.00	1,000	160,0000	160,00
	REMANUFATURA.								
068.00058.0048-01	UNIDADE DE IMAGEM - MP201	PC	008983	2020	S02213 /2020	05.02.00	1,000	1.200,0000	1.200,00
099.00417.6560-01	ROLETE	PC	008984	2020	S02213 /2020	05.02.00	1,000	95,0000	95,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.515,00

Fornecedor : 00473 MULTH COMERC.DE MATER.E EQUIPAMENTOS LTDA EPP
 Pedido : 003124 2020 Data: 21/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00322.1228-01	CALCO	PC	008981	2020	S02212 /2020		05.02.00	1,000	60,0000	60,00
063.00021.0022-01	TONNER 1170	UN	008982	2020	S02212 /2020		05.02.00	1,000	160,0000	160,00
	REMANUFATURA.									
068.00058.0048-01	UNIDADE DE IMAGEM - MP201	PC	008979	2020	S02212 /2020		05.02.00	1,000	1.200,0000	1.200,00
099.00417.6560-01	ROLETE	PC	008980	2020	S02212 /2020		05.02.00	1,000	95,0000	95,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.515,00	

Fornecedor : 11933 GAGLIARDI & REZENDE TECNO. DA INF. LTDA
 Pedido : 003125 2020 Data: 21/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00001.0056-01	TESTADOR DE CABOS.	UN	008978	2020	S02211 /2020		05.02.00	1,000	50,0000	50,00
	remoto de cabos USB/BNC/RJ45/RJ11.									
068.00024.0002-01	CONECTOR RJ 45	UN	008977	2020	S02211 /2020		05.02.00	200,000	1,4000	280,00
	CAT 6.									
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	330,00	

Fornecedor : 11664 VISUAL GRAPHICS COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME
 Pedido : 003126 2020 Data: 21/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00050.0198-01	ADESIVO 5,00 X 1,90M	UN	008976	2020	S02210 /2020		05.02.00	1,000	332,0000	332,00
090.00050.0199-01	ADESIVO 1,60 X 0,80M	UN	008975	2020	S02210 /2020		05.02.00	4,000	45,0000	180,00
099.00208.0207-01	PLACA EM ACM 6,00 X 0,70M	UN	008973	2020	S02210 /2020		05.02.00	1,000	1.050,0000	1.050,00
099.00208.0598-01	PLACA EM ACM 4,00 X 1,50M	UN	008974	2020	S02210 /2020		05.02.00	1,000	1.500,0000	1.500,00
099.00298.0031-01	FAIXA 2,00 X ,70	UN	008972	2020	S02210 /2020		05.02.00	30,000	40,0000	1.200,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.262,00	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/06/2020

PAGINA 56

Fornecedor : 17721 PORTO COLCHOES BEBEDOURO LTDA
 Pedido : 003127 2020 Data: 22/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00002.0008-01	COLCHAO D-45	UN	009026 2020	S02221 /2020		03.02.00	4,000	400,0000	1.600,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.600,00

Fornecedor : 12417 FABIANO GARCIA MIRANDA DE CARVALHO
 Pedido : 003128 2020 Data: 22/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00002.0009-01	COLCHAO D-33	UN	009027 2020	S02221 /2020		03.02.00	10,000	299,0000	2.990,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.990,00

Fornecedor : 18469 KOLPCOR TINTAS LTDA
 Pedido : 003130 2020 Data: 22/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0255-01	TINTA P/ DEMARCAÇÃO VIÁRIA A BASE DE ÁGUA BRANCA TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA PURA A BASE DE ÁGUA, PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA QUE ATENDE AS NORMAS ABNT/NBR 13.731, EM BALDE DE 18 LITROS.	BAL	008412 2020	S02075 /2020		09.11.00	20,000	249,0000	4.980,00
011.00252.0050-01	DILUENTE DEMARCAÇÃO VIÁRIA - SOLVENTE 18LT.	LTA	008413 2020	S02075 /2020		09.11.00	10,000	175,0000	1.750,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 6.730,00

Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA
 Pedido : 003133 2020 Data: 22/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.3271-01	OLEO MOTOR 10W 40	PC	009039 2020	S02224 /2020		03.02.00	28,000	22,8100	638,68
033.00195.0002-01	ELEMENTO 129620/B	PC	009038 2020	S02224 /2020		03.02.00	1,000	87,4400	87,44
036.00314.0201-01	FILTRO 201512	PC	009036 2020	S02224 /2020		03.02.00	1,000	76,4300	76,43
036.00314.0236-01	FILTRO 127177/J	PC	009037 2020	S02224 /2020		03.02.00	1,000	145,2600	145,26
037.00328.0501-01	GRAXA	PC	009040 2020	S02224 /2020		03.02.00	1,000	26,5000	26,50
099.00915.6573-01	FILTRO 115436	PC	009035 2020	S02224 /2020		03.02.00	1,000	95,6500	95,65
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.069,96



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/06/2020

PAGINA 57

Fornecedor : 04197 SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA
 Pedido : 003134 2020 Data: 22/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00071.0004-01	LARVICIDA BIOLOGICO - SACHE C/ 250 PASTILHAS LARVICIDA BIOLOGICO CONTROLE DE LARVAS DE MOSQUITOS. SEU INGREDIENTE ATIVO, ESPINOSADE 7,48% E DERIVADO DE FERMENTACAO BIOLOGICA SACCHAROPOLYSPORA SPINOSA, UM ORGANISMO DE OCORRENCIA NATURAL NO SOLO. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	SCH	009042 2020	G00072 /2019		06.03.00	2,000	680,0000	1.360,00
041.00071.0005-01	LARVICIDA BIOLOGICO CONTROLE DE LARVAS DE MOSQUITO LARVICIDA BIOLOGICO CONTROLE DE LARVAS DE MOSQUITOS. SEU INGREDIENTE ATIVO, ESPINOSADE D 20,6% REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	LT	009043 2020	G00072 /2019		06.03.00	1,000	4.627,0000	4.627,00
091.00010.0009-01	INSETICIDA LIQUIDO MICROENCAPSULADO INSETICIDA LIQUIDO MICROENCAPSULADO, DO GRUPO QUIMICO PIRETROIDE, PRINCIPIO ATIVO LAMBDA-CIALOTRINA, NA CONCENTRACAO DE 10% P/V. FORMULACAO: MICROENCAPSULADO. FRASCO DOSADOR DE 01 LITRO. REGISTRO DO MINISTERIO DA SAUDE.	LT	009041 2020	G00072 /2019		06.03.00	10,000	310,0000	3.100,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	9.087,00

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME
 Pedido : 003135 2020 Data: 22/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00042.0005-01	BOLSA DE COLOSTOMIA REF. 882	UN	009049 2020	G00053 /2019		06.02.00	150,000	11,4000	1.710,00
020.00046.0005-01	DRENOMEDIASTINAL N 26 kit	UN	009052 2020	G00053 /2019		06.02.00	15,000	20,5000	307,50
020.00046.0008-01	DRENOMEDIASTINAL N 32 kit completo com frasco 2 lt.	KIT	009053 2020	G00053 /2019		06.02.00	15,000	20,5000	307,50
020.00049.0021-01	SONDA ENDOTRAQUEAL NRO. 7,0 C/BL. ESTERELIZADA	UN	009044 2020	G00053 /2019		06.02.00	200,000	2,9900	598,00
020.00049.0022-01	SONDA ENDOTRAQUEAL NRO. 7,5 C/BL. ESTERELIZADA	UN	009045 2020	G00053 /2019		06.02.00	200,000	3,1000	620,00
020.00049.0136-01	SONDA FOLEY 2 VIAS NRO. 16 - CX. C/ 10 UN.	CX	009050 2020	G00053 /2019		06.02.00	30,000	19,5030	585,09
020.00052.0010-01	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7	UN	009046 2020	G00053 /2019		06.02.00	20.000,000	0,0495	990,00
025.00005.0007-01	EQUIPO PARA TRANSFUSAO DE SANGUE C/ CAMARA DUPLA	UN	009047 2020	G00053 /2019		06.02.00	1.000,000	3,4000	3.400,00
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	009048 2020	G00053 /2019		06.02.00	15.000,000	0,7573	11.359,50
025.00061.0009-01	CATETER INTRAVENOSO 24 GA X 0,75 IN CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO EM POLIURETANO, PARA INFUSOES DE MEDIA DURACAO, CONSTITUIDO POR: - AGULHA SILICONIZADA COM BISEL-ANGULADO E	UN	009051 2020	G00053 /2019		06.02.00	3.000,000	0,6200	1.860,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/06/2020

PAGINA 58

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

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 21.737,59

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 003136 2020 Data: 22/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0003-01	LEITE NUTRISON SOYA MULTIFIBER	UN	009094	2020	S02233		06.02.00	5,000	120,0000	600,00
053.00020.0097-01	LEITE NUTRISON FIBER	LTA	009093	2020	S02233		06.02.00	324,000	26,0000	8.424,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.024,00

Fornecedor : 15120 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA

Pedido : 003137 2020 Data: 22/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00088.0002-01	NIMODIPINA 30 MG	COM	009098	2020	S02234		06.02.00	600,000	0,3400	204,00
021.00117.0007-01	ACIDO FOLICO 5 MG	COM	009096	2020	S02234		06.02.00	500,000	0,0480	24,00
021.00376.0001-01	LIDOCAINA 2 % GELEIA 30 ML	BIS	009095	2020	S02234		06.02.00	600,000	2,6400	1.584,00
021.00565.0001-01	DIOSMINA+HESPERDINA 500 MG. 30 COMP.	UN	009097	2020	S02234		06.02.00	600,000	0,5900	354,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.166,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 003138 2020 Data: 22/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00094.0014-01	LAMINA PARA BISTURI NRO. 24 - CX. 100 UN.	CX	009099	2020	S02234		06.02.00	10,000	43,0000	430,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 430,00

Fornecedor : 18334 M W DOS SANTOS ARAUJO MECANICA AUTOMOTIVA

Pedido : 003140 2020 Data: 22/05/2020

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 MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/06/2020

PAGINA 59

031.00339.0016-01	JUNTA HOMOCINETICA SENDO 01 LADO DIREITO E 01 LADO ESQUERDO.	UN	009105 2020	S02236 /2020	06.03.00	1,000	118,0000	118,00
031.00346.0039-01	CABO DE EMBREAGEM	PC	009103 2020	S02236 /2020	06.03.00	1,000	64,0000	64,00
032.00507.0084-01	KIT DE EMBREAGEM.	PC	009102 2020	S02236 /2020	06.03.00	1,000	385,0000	385,00
035.00313.0002-01	COIFA	PC	009104 2020	S02236 /2020	06.03.00	2,000	39,0000	78,00
041.00027.0006-01	OLEO DE CAMBIO	LT	009101 2020	S02236 /2020	06.03.00	3,000	30,0000	90,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	735,00

Fornecedor : 18334 M W DOS SANTOS ARAUJO MECANICA AUTOMOTIVA
 Pedido : 003142 2020 Data: 22/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00194.0008-01	CORREIA	PC	009110 2020	S02238 /2020		06.03.00	1,000	30,0000	30,00
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	009113 2020	S02238 /2020		06.03.00	1,000	31,0000	31,00
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	009108 2020	S02238 /2020		06.03.00	1,000	58,0000	58,00
031.00427.1258-01	TENSOR	PC	009109 2020	S02238 /2020		06.03.00	1,000	75,0000	75,00
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	009114 2020	S02238 /2020		06.03.00	1,000	39,0000	39,00
032.00391.0030-01	CILINDRO MESTRE	PC	009107 2020	S02238 /2020		06.03.00	1,000	155,0000	155,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	009112 2020	S02238 /2020		06.03.00	1,000	29,0000	29,00
037.00059.0031-01	OLEO DE FREIO	FRS	009115 2020	S02238 /2020		06.03.00	2,000	33,0000	66,00
037.00362.4547-01	OLEO	PC	009111 2020	S02238 /2020		06.03.00	4,000	17,0000	68,00
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		551,00

Fornecedor : 18437 PRECISION COM.L.DIST.PRODUTOS MEDICO HOSP.LTDA
 Pedido : 003143 2020 Data: 22/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00074.0003-01	CEFTRIAX 1GR INJ.	UN	009116 2020	S02239 /2020		06.02.00	1.200,000	12,6800	15.216,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		15.216,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 003144 2020 Data: 22/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0323-01	CLORIDRATO MEROPENEM500MG INJ.S/D (G).	AMP	009117 2020	S02240 /2020		06.02.00	250,000	20,0000	5.000,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.000,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/06/2020

PAGINA 60

Fornecedor : 18437 PRECISION COML.DIST.PRODUTOS MEDICO HOSP.LTDA
 Pedido : 003145 2020 Data: 22/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01287.0012-01	CIPROFLAXACINO 2MG/ML-BOLSA 100ML/C.	UN	009118 2020	S02241 /2020		06.02.00	500,000	17,5300	8.765,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	8.765,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 003146 2020 Data: 22/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00103.0003-01	SUCCINATO DE HIDROCORTISONA 500 MG. INJETAVEL	AMP	009055 2020	G00074 /2019		06.02.00	200,000	4,5000	900,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	900,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 003147 2020 Data: 22/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0028-01	CLORIDRATO DE BUPIVACAINA 0,5% AMPONA 04 ML PESADA	AMP	009058 2020	G00074 /2019		06.02.00	100,000	8,3400	834,00
021.00014.0034-01	ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO CLORIDRATO DE LIDOCAINA SEM VASO 1% FRASCO AMPOLA 20 ML.	FRS	009056 2020	G00074 /2019		06.02.00	200,000	7,6824	1.536,48
021.00014.0053-01	ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO CLORIDRATO BUPIVACAINA SEM VASO 0,25 % AMPOLA 20 M	AMP	009059 2020	G00074 /2019		06.02.00	100,000	20,9000	2.090,00
021.00014.0054-01	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 1 % COM VASO 20 ML. AMPOLA FRASCO EM ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO	AMP	009057 2020	G00074 /2019		06.02.00	150,000	8,4249	1.263,73
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.724,21

Fornecedor : 11450 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAREJ. LTDA - EPP
 Pedido : 003148 2020 Data: 22/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00003.0001-01	MARMITEX DE ALUMINIO (EMBALAGEM) NO. 8 MARMITEX EM ALUMINIO REDONDA NUMERO 08 COM 850 ML: PRATOS DESCARTAVEIS DE ALUMINIO COM TAMPA NUMERO 08 COM 850 ML, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 400 UNIDADES.	CX	009061 2020	G00070 /2019		06.02.00	50,000	170,0000	8.500,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/06/2020

PAGINA 61

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.500,00

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

Pedido : 003149 2020 Data: 22/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00003.0001-01	MARMITEX DE ALUMINIO (EMBALAGEM) NO. 8 MARMITEX EM ALUMINIO REDONDA NUMERO 08 COM 850 ML: PRATOS DESCARTAVEIS DE ALUMINIO COM TAMPA NUMERO 08 COM 850 ML, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 400 UNIDADES.	CX	009062 2020	G00070 /2019		06.02.00	30,000	170,0000	5.100,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.100,00

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP

Pedido : 003150 2020 Data: 22/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00001.0034-01	BOBINA PLASTICA PICOTADA 40 X 60 BOBINA DE SACOS PLASTICOS PICOTADOS, CADA UM ME- DINDO APROXIMADAMENTE 40X60 CM, CADA BOBINA DEVERA PESAR 03 KG.	KG	009063 2020	G00070 /2019		06.02.00	70,000	25,2100	1.764,70

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.764,70

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP

Pedido : 003151 2020 Data: 22/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00001.0034-01	BOBINA PLASTICA PICOTADA 40 X 60 BOBINA DE SACOS PLASTICOS PICOTADOS, CADA UM ME- DINDO APROXIMADAMENTE 40X60 CM, CADA BOBINA DEVERA PESAR 03 KG.	KG	009064 2020	G00070 /2019		06.02.00	230,000	25,2100	5.798,30

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.798,30

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

Pedido : 003152 2020 Data: 22/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00016.0005-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO	PCT	009065 2020	G00070 /2019		06.02.00	1.000,000	4,1500	4.150,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/06/2020

PAGINA 62

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.150,00

Fornecedor : 18030 DUPAC COMERCIAL EIRELI
 Pedido : 003153 2020 Data: 22/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00055.0022-01	PAPEL LENCOL 70 CM. X 50 MT.	ROL	009067 2020	G00053 /2019		06.02.00	800,000	5,5790	4.463,20
020.00057.0003-01	COMPRESSA GASES 7,5 X 7,5 CM. ESTERIL PCTE. C/ 10 PACOTE COM 10 UNIDADES - 13 FIOS	PCT	009066 2020	G00053 /2019		06.02.00	30.000,000	0,3490	10.470,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.933,20

Fornecedor : 16887 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
 Pedido : 003154 2020 Data: 22/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0122-01	SONDA URETRAL NRO. 12 - PCT. C/ 20 UN.	PCT	009068 2020	G00053 /2019		06.02.00	100,000	8,2400	824,00
020.00052.0007-01	AGULHA DESCARTAVEL 30 X 7	UN	009069 2020	G00053 /2019		06.02.00	80.000,000	0,0475	3.800,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.624,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
 Pedido : 003155 2020 Data: 22/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0010-01	ALCOOL IODADO 0,1 % - 1.000 ML.	LT	009074 2020	G00053 /2019		06.02.00	36,000	10,0980	363,52
020.00043.0012-01	COLETOR URINA INFANTIL MASCULINO - C/ 10 UN.	PCT	009070 2020	G00053 /2019		06.02.00	100,000	2,7000	270,00
020.00043.0013-01	COLETOR URINA INFANTIL FEMININO - C/ 10 UN.	PCT	009071 2020	G00053 /2019		06.02.00	30,000	2,7000	81,00
020.00049.0159-01	SONDA ENDOTRAQUEAL C/BALAO N.9,5 PVC ESTERELIZADO	UN	009073 2020	G00053 /2019		06.02.00	30,000	3,1800	95,40
025.00005.0002-01	EQUIPO MICRO GOTAS C/ BURETA 150 ML.	UN	009072 2020	G00053 /2019		06.02.00	286,000	4,2000	1.201,20



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/06/2020

PAGINA 63

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.011,12

Fornecedor : 10184 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA
 Pedido : 003156 2020 Data: 22/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0327-01	CLORIDRATO DE MEROPENEM 500MG INJ.	AMP	009075 2020	G00053 /2019		06.02.00	1.000,000	11,4000	11.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.400,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 003157 2020 Data: 22/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0031-01	ACIDO PERACETICO 0,2%	GAL	009076 2020	G00053 /2019		06.02.00	5,000	123,5000	617,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 617,50

Fornecedor : 16452 PRO-REMEDIOS DISTR.PROD.FARM.COSMET.EIRELI
 Pedido : 003158 2020 Data: 22/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00021.0001-01	FUROSEMIDA 20 MG. POR ML. AMPOLA DE 2 ML.	AMP	009077 2020	G00074 /2019		06.02.00	3.000,000	0,4300	1.290,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.290,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 003159 2020 Data: 22/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00055.0003-01	ESPIRONOLACTONA 50 MG	COM	009078 2020	G00051 /2019		06.02.00	2.000,000	0,2200	440,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 440,00

Fornecedor : 16887 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
 Pedido : 003160 2020 Data: 22/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00911.0003-01	NISTATINA CREME	TUB	009079 2020	G00051 /2019		06.02.00	200,000	3,2472	649,44



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/06/2020

PAGINA 64

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 649,44

Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME

Pedido : 003164 2020 Data: 22/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	009088 2020	S02229 /2020		17.01.00	1,000	20,0000	20,00
034.00304.5650-01	PINO DA MOLA	PC	009087 2020	S02229 /2020		17.01.00	2,000	135,0000	270,00
099.00106.0012-01	GRAMPO	UN	009089 2020	S02229 /2020		17.01.00	1,000	60,0000	60,00
	SENDO TRILHO DE PLASTICO.								
099.00122.5650-01	MOLA MESTRE	PC	009085 2020	S02229 /2020		17.01.00	1,000	370,0000	370,00
099.00533.0103-01	BUCHA DA MOLA	PC	009086 2020	S02229 /2020		17.01.00	2,000	165,0000	330,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.050,00

Fornecedor : 16545 J. MARANGONI COMERCIAL IMP. E EXP. EIRELI-EPP

Pedido : 003168 2020 Data: 22/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00059.5223-01	ARLA 32	GAL	009054 2020	G00042 /2019		17.01.00	10,000	38,6100	386,10
	GALAO DE 20 LTS								

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 386,10

Fornecedor : 15332 CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI

Pedido : 003169 2020 Data: 22/05/2020

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	KG	008968 2020	G00089 /2019		09.01.00	50,000	2,1600	108,00
	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.								
053.00013.0002-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1	KG	008969 2020	G00089 /2019		09.01.00	50,000	4,5000	225,00
	Novo, Constituido de Graos inteiros e saos, com teor de umidade maxima de 15%, isento de material terroso, sujidades e misturas de outras variedades e especies, acondicionado em saco plastico de 1 kg validade minima de 06 meses a contar da data da entrega.								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/06/2020

PAGINA 65

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 333,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 003172 2020 Data: 22/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00005.0008-01	AGUA DESTILADA 1.000 ML.	FRS	009139 2020	G00074 /2019		06.02.00	100,000	3,7600	376,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 376,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 003173 2020 Data: 22/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0071-01	SORO FISIOLOGICO 0,9% 500 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO / BOLSA	UN	009140 2020	G00026 /2019		06.02.00	2.000,000	2,4400	4.880,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.880,00

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

Pedido : 003174 2020 Data: 22/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00061.0027-01	CATETER INTRAVENOSO CENTRAL 16 GA X 30,5 CM. ref. 785.903 = amarelo I-CATH	UN	009141 2020	G00053 /2019		06.02.00	100,000	26,0000	2.600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.600,00

Fornecedor : 13440 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 003175 2020 Data: 22/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00021.0002-01	CAMPO OPERATORIO 23 X 25 C/ 50 UNIDADES	PCT	009142 2020	G00053 /2019		06.02.00	400,000	24,4000	9.760,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.760,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/06/2020

PAGINA 66

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 003176 2020 Data: 22/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00053.0027-01	ATADURA GESSADA RAPIDA 15 CM. X 3 MT. CAIXA COM 20 ROLOS	CX	009143 2020	G00053 /2019		06.02.00	50,000	31,0000	1.550,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.550,00

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI
 Pedido : 003177 2020 Data: 22/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00072.0004-01	DETERGENTE ENZIMATICO - GL. 5 LITROS RIOZYME III	GAL	009144 2020	G00053 /2019		06.02.00	20,000	68,4932	1.369,86
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.369,86

Fornecedor : 18030 DUPAC COMERCIAL EIRELI
 Pedido : 003178 2020 Data: 22/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00055.0022-01	PAPEL LENCOL 70 CM. X 50 MT.	ROL	009146 2020	G00053 /2019		06.02.00	800,000	5,5790	4.463,20
025.00038.0008-01	SERINGA DESCARTAVEL 5 ML. SEM AGULHA	UN	009145 2020	G00053 /2019		06.02.00	20.000,000	0,1089	2.178,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 6.641,20

Fornecedor : 15332 CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
 Pedido : 003179 2020 Data: 22/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00013.0002-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 Novo, Constituido de Graos inteiros e saos, com teor de umidade maxima de 15%, isento de material terroso, sujidades e misturas de outras variedades e especies, acondicionado em saco plastico de 1 kg validade minima de 06 meses a contar da data da entrega.	KG	009147 2020	G00089 /2019		06.02.00	400,000	9,3100	3.724,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 3.724,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/06/2020

PAGINA 67

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME
 Pedido : 003180 2020 Data: 22/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00104.0004-01	PULSEIRA R.N. BRANCA	UN	009149 2020	S02251 /2020		06.02.00	3.000,000	0,3900	1.170,00
023.00048.0006-01	AVENTAL TNT COM MANGA SENDO FRONTAL TIPO COZINHEIRO, BRANCO, CONFECCIONA DO EM TNT.	UN	009148 2020	S02251 /2020		06.02.00	1.000,000	8,0000	8.000,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	9.170,00

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME
 Pedido : 003181 2020 Data: 22/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00902.0013-01	PLACA DE BISTURI DESCARTAVEL UNIVERSAL	UN	009155 2020	S02254 /2020		06.02.00	500,000	12,3000	6.150,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.150,00

Fornecedor : 06155 DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA CONFECCOES - ME
 Pedido : 003183 2020 Data: 22/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00037.0001-01	BONE C/ BORDADO	UN	009150 2020	S02252 /2020		06.03.00	100,000	18,9000	1.890,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.890,00

Fornecedor : 06494 META VEICULOS LTDA.
 Pedido : 003185 2020 Data: 22/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	009159 2020	S02256 /2020		06.05.00	1,000	60,0000	60,00
031.00714.0002-01	DESCARBONIZANTE .	UN	009162 2020	S02256 /2020		06.05.00	1,000	83,0000	83,00
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	009160 2020	S02256 /2020		06.05.00	1,000	30,0000	30,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	009158 2020	S02256 /2020		06.05.00	1,000	46,0000	46,00
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	009161 2020	S02256 /2020		06.05.00	1,000	70,0000	70,00
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	009157 2020	S02256 /2020		06.05.00	3,000	42,0000	126,00
099.00441.0001-01	DESENGRAXANTE	PC	009163 2020	S02256 /2020		06.05.00	1,000	80,0000	80,00
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	495,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/06/2020

PAGINA 68

Fornecedor : 00145 MOTO MAX LTDA.
 Pedido : 003186 2020 Data: 22/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00379.0004-01	CILINDRO DE RODA	PC	009136 2020	S02249 /2020		06.05.00	2,000	227,5400	455,08
036.00455.0001-01	CAIXA DE DIRECAO	UN	009137 2020	S02249 /2020		06.05.00	1,000	72,6900	72,69
099.00398.0004-01	RETENTOR GARFO DIANTEIRO	UN	009135 2020	S02249 /2020		06.05.00	2,000	36,1100	72,22
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 599,99

Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA ME
 Pedido : 003190 2020 Data: 22/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00208.0124-01	PLACA ACM 70 X 50	UN	009127 2020	S02244 /2020		05.02.00	1,000	162,5000	162,50
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 162,50

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
 Pedido : 003192 2020 Data: 22/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00546.0005-01	BICO (VALVULA)	PC	009123 2020	S02243 /2020		05.02.00	2,000	7,0000	14,00
031.00553.0001-01	BIELETA	PC	009124 2020	S02243 /2020		05.02.00	2,000	82,0000	164,00
	bieleta								
034.00303.1693-01	BUCHA BANDEJA	PC	009125 2020	S02243 /2020		05.02.00	2,000	123,0000	246,00
037.00313.0021-01	PNEU 195/65 R-15	UN	009122 2020	S02243 /2020		05.02.00	2,000	259,0000	518,00
061.00037.0025-01	JOGO DE PASTILHA	PC	009126 2020	S02243 /2020		05.02.00	1,000	128,0000	128,00
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.070,00

Fornecedor : 14776 LEANDRO LUIZ CORREA
 Pedido : 003196 2020 Data: 26/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00303.0001-01	AMONIA QUATERNARIA COM GLIOXAL	UN	009165 2020	S02258 /2020		06.03.00	60,000	85,6000	5.136,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 5.136,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/06/2020

PAGINA 69

Fornecedor : 00179 ANTONIO WANDERLEI FUSTER ME.
 Pedido : 003197 2020 Data: 26/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00006.0021-01	PANO DE AMORIM SENDO 90 SILKADO "BEBEDOURO"	UN	009166 2020	S02259 /2020		16.01.00	90,000	4,0000	360,00
099.00208.0168-01	PLACA PVC 50X40CM	UN	009167 2020	S02259 /2020		16.01.00	35,000	24,0000	840,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.200,00

Fornecedor : 12219 ROGERIO APARECIDO FERNANDES DOS SANTOS - ME
 Pedido : 003200 2020 Data: 26/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00021.0077-01	CARTUCHO DE TONER HP Q7551X ORIGINAL OU COMPATIVEL	CAT	009175 2020	S02261 /2020		03.05.00	5,000	135,0000	675,00
063.00021.0128-01	CARTUCHO DE TONER HP Q2612A	CAT	009172 2020	S02261 /2020		03.05.00	10,000	33,0000	330,00
068.00003.0021-01	CARTUCHO TONNER CF283A	PC	009171 2020	S02261 /2020		03.05.00	10,000	33,0000	330,00
068.00003.0023-01	CARTUCHO TONNER ML 2851ND	UN	009173 2020	S02261 /2020		03.05.00	10,000	79,0000	790,00
068.00003.1027-01	CARTUCHO SAMSUNG D2041-EXP	UN	009170 2020	S02261 /2020		03.05.00	5,000	73,0000	365,00
068.00003.1048-01	CARTUCHO HP CF-226A	UN	009169 2020	S02261 /2020		03.05.00	10,000	59,0000	590,00
068.00003.1095-01	CARTUCHO LEXMARK 604H / 60FBH00	UN	009174 2020	S02261 /2020		03.05.00	5,000	310,0000	1.550,00
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.630,00

Fornecedor : 11933 GAGLIARDI & REZENDE TECNO. DA INF. LTDA
 Pedido : 003201 2020 Data: 26/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00021.0115-01	CARTUCHO DE TONER RICOH - 1170D ORIGINAL OU COMPATIVEL	CAT	009178 2020	S02261 /2020		03.05.00	10,000	38,0000	380,00
068.00003.0011-01	CARTUCHO P/ IMPRESSORA SAMSUNG D111	UN	009176 2020	S02261 /2020		03.05.00	5,000	67,0000	335,00
068.00003.0019-01	CARTUCHO TONNER CF 280A	UN	009177 2020	S02261 /2020		03.05.00	10,000	45,0000	450,00
068.00003.0022-01	CARTUCHO TONNER X340A21G	UN	009179 2020	S02261 /2020		03.05.00	6,000	70,0000	420,00
068.00003.1022-01	CARTUCHO HP TRCE 285	UN	009180 2020	S02261 /2020		03.05.00	10,000	33,0000	330,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.915,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 003202 2020 Data: 26/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00026.0010-01	BICO ACOPLADOR PARA GRAXA	PC	009182 2020	S02263 /2020		17.01.00	10,000	10,5000	105,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/06/2020

PAGINA 70

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 105,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 003203 2020 Data: 26/05/2020

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	009183 2020	S02264 /2020		17.01.00	100,000	0,1500	15,00
012.00046.0985-01	PARAFUSO SEXTAVADO 12 X 90	PC	009184 2020	S02264 /2020		17.01.00	40,000	6,7500	270,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 285,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 003204 2020 Data: 26/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00318.0203-01	ROLAMENTO 32210	PC	009185 2020	S02265 /2020		17.01.00	2,000	132,2400	264,48

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 264,48

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA
 Pedido : 003205 2020 Data: 26/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00168.0440-01	BORDA RET 5J6970	PC	009186 2020	S02266 /2020		17.01.00	2,000	497,9000	995,80
032.00351.1066-01	PARAFUSO 3F5108	PC	009187 2020	S02266 /2020		17.01.00	26,000	3,2500	84,50
036.00325.0475-01	PORCA 4K0367	PC	009188 2020	S02266 /2020		17.01.00	26,000	1,1400	29,64

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.109,94

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA
 Pedido : 003207 2020 Data: 26/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00072.0106-01	ARRUELA 6N8940	PC	009191 2020	S02268 /2020		17.01.00	2,000	137,2400	274,48
011.00072.0107-01	BUCHA 8N0702	PC	009197 2020	S02268 /2020		17.01.00	4,000	32,2400	128,96
014.00001.5478-01	ANEL DE B 5S6670	PC	009190 2020	S02268 /2020		17.01.00	12,000	2,4600	29,52
014.00001.5481-01	ANEL DE B 2W6134	PC	009194 2020	S02268 /2020		17.01.00	4,000	5,2900	21,16
026.00002.1223-01	KIT MOTOR 5Y1932	PC	009192 2020	S02268 /2020		17.01.00	4,000	1.073,2500	4.293,00
034.00303.1821-01	BUCHA 7M4046	PC	009198 2020	S02268 /2020		17.01.00	2,000	52,7800	105,56
034.00303.7891-01	BUCHA 9M5477	PC	009193 2020	S02268 /2020		17.01.00	1,000	119,5600	119,56
099.00324.1258-01	BRONZINA 8N8221	PC	009195 2020	S02268 /2020		17.01.00	4,000	85,0100	340,04
099.00324.1287-01	BRONZINA 8N8227	PC	009196 2020	S02268 /2020		17.01.00	5,000	74,1900	370,95



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/06/2020

PAGINA 71

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.683,23

Fornecedor : 12092 L & R DA SILVEIRA LTDA ME
 Pedido : 003209 2020 Data: 26/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00037.0520-01	JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA	PC	009200 2020	S02270 /2020		03.02.00	1,000	278,0000	278,00
061.00037.4548-01	JOGO DE PASTILHA TRASEIRA	PC	009201 2020	S02270 /2020		03.02.00	1,000	192,0000	192,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 470,00

Fornecedor : 10584 LUIZ ALBERTO DE SOUZA BARBAROTO COLINA ME
 Pedido : 003213 2020 Data: 26/05/2020

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	009205 2020	S02274 /2020		17.01.00	1,000	230,0000	230,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 230,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 003215 2020 Data: 26/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00303.2120-01	LAMPADA H4 12V	PC	009207 2020	S02276 /2020		17.01.00	7,000	15,0000	105,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 105,00

Fornecedor : 18278 DILAINI ENCARNACAO GALHARDO LOLI
 Pedido : 003217 2020 Data: 26/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00005.0020-01	CAFE EM PO - 500G tipo torrado, apresentacao moido, com qualidade recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudo de Clas sificacao de Cafe feito pela ABIC (Certificado PQC -Programa de Qualidade do Cafe, da ABIC, em plena validade).Nao devem apresentar alteracao ou adulte racao por qualquer forma ou meio, inclusive pela adicao de corantes ou outros produtos que modifi- quem a sua especificacao,nao se admitindo sob qual quer forma a adicao de cafes esgotados(borra de so luvel, borra de infusao de cafe torrado e moido). Serao acondicionadas em embalagens de 500(quinhen-	UN	009209 2020	G00089 /2019		03.05.00	1.000,000	4,5900	4.590,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/06/2020

PAGINA 72

tos)gramas, a vacuo, com validade minima para 6(se
is) meses, a partir da entrega pelo fornecedor,
c/ registro da data de fabricacao e validade estam
pados no rotulo da embalagem. Seu aspecto sera em
po homoganeo, torrado e moido, gosto predominante
de cafe arabica forte ou extra forte

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.590,00

Fornecedor : 15368 COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS
Pedido : 003219 2020 Data: 26/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00076.0008-01	CARTUCHO MUNICAO CBC40SW TREINA ETPP 180GR A	UN	009080 2020	S02225 /2020		09.09.00	2.000,000	3,3000	6.600,00
099.00076.0009-01	CARTUCHO MUNICAO CBC 40SW ETPP 180GR A	UN	009081 2020	S02225 /2020		09.09.00	1.000,000	5,1600	5.160,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.760,00

Fornecedor : 15332 CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
Pedido : 003242 2020 Data: 26/05/2020

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 ma xima de 15%, isento de sujidades e materiais es - tranhos, acondicionado em saco plastico, contendo 5 kg, validade minima de 05 meses a contar da data da entrega.	KG	009211 2020	G00089 /2019		05.04.00	15.000,000	3,1200	46.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 46.800,00

Fornecedor : 15332 CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
Pedido : 003243 2020 Data: 26/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00013.0002-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 Novo, Constituido de Graos inteiros e saos, com teor de umidade maxima de 15%, isento de material terroso, sujidades e misturas de outras variedades e especies, acondicionado em saco plastico de 1 kg validade minima de 06 meses a contar da data da entrega.	KG	009212 2020	G00089 /2019		05.04.00	3.000,000	9,3100	27.930,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/06/2020

PAGINA 73

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 27.930,00

Fornecedor : 18473 BELISA COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP

Pedido : 003220 2020 Data: 27/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0047-01	VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADE DE 19 LUGARES VEICULO (MOTORISTA + 18 LUGARES), ZERO QUILOMETRO, COMBUSTEVEL A DIESEL, POLTRONAS RECLINAVEIS, AR CONDICIONADO DUPLO: DIANTEIRO E TRASEIRO, SISTEMA MULTIMIDIA COM BLUETOOTH, KIT DE SOM/AUTOFALANTES INSTALADOS, CAMERA DE RE, ALARME E TRAVAS ELETRICAS, COM PORTA MALAS TRASEIRO, COM CORTINAS NOS VIDROS LATERAIS, AIR BAG, FREIOS ABS, FAROIS DE MILHA E DE NEBLINA, COM RETROVISORES E VIDROS ELETRICOS.	UN	007515 2020	G00018 /2020		09.01.00	1,000	192.119,0000	192.119,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 192.119,00

Fornecedor : 13456 CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA

Pedido : 003221 2020 Data: 27/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00013.0120-01	TESTES DE HEMOGRAMAS	UN	007522 2020	G00020 /2020		06.02.00	36.000,000	4,5000	162.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 162.000,00

Fornecedor : 01876 OSMAR CAMPANINI & CIA LTDA - EPP

Pedido : 003222 2020 Data: 27/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00019.0004-01	CIMENTO CP II 32 EM SACOS COM 50 KG.	SCS	009278 2020	S02295 /2020		07.04.00	150,000	19,8000	2.970,00
015.00001.0002-01	AREIA GROSSA LAVADA.	M3	009277 2020	S02295 /2020		07.04.00	15,000	68,9000	1.033,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.003,50

Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME

Pedido : 003224 2020 Data: 27/05/2020

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 MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/06/2020

PAGINA 74

011.00018.0045-01	CHAVE GERAL	PC	009221	2020	S02283 /2020	09.11.00	1,000	140,0000	140,00
034.00477.0001-01	LANTERNA BASE RETA DIANTEIRA.	PC	009220	2020	S02283 /2020	09.11.00	2,000	24,9000	49,80
037.00303.0059-01	LAMPADA H1	UN	009217	2020	S02283 /2020	09.11.00	1,000	16,0000	16,00
037.00303.0065-01	LAMPADA H7 12 VOLTS	UN	009222	2020	S02283 /2020	09.11.00	2,000	35,0000	70,00
037.00303.0270-01	LAMPADA H4 100/90	PC	009219	2020	S02283 /2020	09.11.00	4,000	25,0000	100,00
037.00303.1229-01	LAMPADA H7 PHILIPS	PC	009218	2020	S02283 /2020	09.11.00	1,000	37,0000	37,00
099.00120.0007-01	LAMPADA 67	PC	009223	2020	S02283 /2020	09.11.00	2,000	5,0000	10,00
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	422,80

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME
 Pedido : 003225 2020 Data: 27/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00023.0078-01	ESCADA ALUMINIO 8 DEGRAUS	UN	009238	2020	S02285 /2020		03.07.00	4,000	200,0000	800,00
011.00081.0005-01	CADEADO 50 MM	PC	009240	2020	S02285 /2020		03.07.00	10,000	14,0000	140,00
054.00025.0088-01	GARRAFA TERMICA 1 LITRO	UN	009237	2020	S02285 /2020		03.07.00	4,000	65,0000	260,00
054.00126.0028-01	LIXEIRA PLASTICO - TAM. MEDIO	UN	009235	2020	S02285 /2020		03.07.00	4,000	40,0000	160,00
067.00040.0002-01	TELEFONE SEM FIO	UN	009236	2020	S02285 /2020		03.07.00	4,000	120,0000	480,00
067.00040.0003-01	TELEFONE C/ FIO	UN	009239	2020	S02285 /2020		03.07.00	5,000	87,0000	435,00
099.00068.0020-01	MANGUEIRA SILICONE	M	009234	2020	S02285 /2020		03.07.00	50,000	2,5000	125,00
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.400,00	

Fornecedor : 15073 LSB CARDA LTDA-ME
 Pedido : 003226 2020 Data: 27/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00040.6578-01	LUVA	PC	009248	2020	S02286 /2020		17.01.00	1,000	320,0000	320,00
011.00141.0081-01	PORCA	PC	009245	2020	S02286 /2020		17.01.00	1,000	45,0000	45,00
011.00189.6590-01	ROLAMENTO COMPLETO	PC	009246	2020	S02286 /2020		17.01.00	2,000	220,0000	440,00
011.00220.0002-01	GARFO DE SOLDA	PC	009242	2020	S02286 /2020		17.01.00	1,000	150,0000	150,00
026.00002.1095-01	KIT ABRACADEIRA CRUZETA CARDAN	KIT	009250	2020	S02286 /2020		17.01.00	3,000	45,0000	135,00
032.00314.0018-01	CRUZETA	PC	009241	2020	S02286 /2020		17.01.00	4,000	100,0000	400,00
032.00510.0007-01	PONTEIRA DESLIZANTE CARDAN	PC	009247	2020	S02286 /2020		17.01.00	1,000	280,0000	280,00
032.00510.0015-01	PONTEIRA .	PC	009243	2020	S02286 /2020		17.01.00	1,000	190,0000	190,00
034.00382.0008-01	TUBO CARDAN	M	009249	2020	S02286 /2020		17.01.00	1,000	50,0000	50,00
099.00022.0045-01	TERMINAL	PC	009244	2020	S02286 /2020		17.01.00	1,000	290,0000	290,00
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.300,00	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/06/2020

PAGINA 75

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 003228 2020 Data: 27/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.0004-01	OLEO 68 BALDE	BAL	009252 2020	S02288 /2020		17.01.00	10,000	172,3200	1.723,20
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.723,20

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 003229 2020 Data: 27/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00153.0216-01	OLEO THF-11 (20W30)	BAL	009253 2020	S02289 /2020		17.01.00	10,000	385,6500	3.856,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.856,50

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA
 Pedido : 003230 2020 Data: 27/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00181.6611-01	TUBO COMB	PC	009254 2020	S02290 /2020		17.01.00	1,000	375,0000	375,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	375,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 003231 2020 Data: 27/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00460.1262-01	FILTRO DE AR	PC	009255 2020	S02291 /2020		17.04.00	1,000	105,0000	105,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	105,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 003232 2020 Data: 27/05/2020

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	009257 2020	S02292 /2020		17.01.00	2,000	245,0000	490,00
037.00328.0501-01	GRAXA	PC	009256 2020	S02292 /2020		17.01.00	1,000	23,1000	23,10
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	513,10



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/06/2020

PAGINA 76

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 003234 2020 Data: 27/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00120.0008-01	NIPL 1/8 NPT X 9/16 JIC	PC	009261 2020	S02294 /2020		17.01.00	3,000	4,0300	12,09
033.00327.0200-01	FERRO QUADRADO 1/2	PC	009260 2020	S02294 /2020		17.01.00	6,000	14,4700	86,82
037.00566.0086-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	009262 2020	S02294 /2020		17.01.00	2,000	140,6600	281,32
099.00026.0010-01	BICO ACOPLADOR PARA GRAXA	PC	009259 2020	S02294 /2020		17.01.00	3,000	7,1000	21,30
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		401,53

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 003235 2020 Data: 27/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	009263 2020	G00064 /2019		06.04.00	260,000	3,6370	945,62
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	009264 2020	G00064 /2019		06.04.00	1.500,000	2,7800	4.170,00
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	009265 2020	G00064 /2019		06.04.00	1.800,000	2,1410	3.853,80
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.969,42

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 003237 2020 Data: 27/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	009267 2020	G00064 /2019		06.03.00	200,000	3,6370	727,40
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	009268 2020	G00064 /2019		06.03.00	470,000	2,1410	1.006,27
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.733,67

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 003238 2020 Data: 27/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	009269 2020	G00064 /2019		09.09.00	320,000	3,6370	1.163,84
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	009270 2020	G00064 /2019		09.09.00	2.100,000	2,1410	4.496,10
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.659,94



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/06/2020

PAGINA 77

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 003239 2020 Data: 27/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	009271 2020	G00064 /2019		17.01.00	3.120,000	3,6370	11.347,44
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	009272 2020	G00064 /2019		17.01.00	8.450,000	2,7800	23.491,00
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	009273 2020	G00064 /2019		17.01.00	500,000	2,1410	1.070,50
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	35.908,94

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 003240 2020 Data: 27/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	009274 2020	G00064 /2019		05.02.00	420,000	3,6370	1.527,54
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	009275 2020	G00064 /2019		05.02.00	50,000	2,7800	139,00
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	009276 2020	G00064 /2019		05.02.00	130,000	2,1410	278,33
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.944,87

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 003241 2020 Data: 27/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	009266 2020	G00064 /2019		03.02.00	680,000	3,6370	2.473,16
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.473,16

Fornecedor : 18278 DILAINI ENCARNACAO GALHARDO LOLI
 Pedido : 003245 2020 Data: 27/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00005.0020-01	CAFE EM PO - 500G tipo torrado, apresentacao moido, com qualidade recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudo de Clas sificacao de Cafe feito pela ABIC (Certificado PQC -Programa de Qualidade do Cafe, da ABIC, em plena validade).Nao devem apresentar alteracao ou adulteracao por qualquer forma ou meio, inclusive pela adicao de corantes ou outros produtos que modifi- quem a sua especificacao,nao se admitindo sob qual quer forma a adicao de cafes esgotados(borra de so luvel, borra de infusao de cafe torrado e moido). Serao acondicionadas em embalagens de 500(quinhen-	UN	009289 2020	G00089 /2019		05.04.00	900,000	4,5900	4.131,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/06/2020

PAGINA 78

tos)gramas, a vacuo, com validade minima para 6(se
is) meses, a partir da entrega pelo fornecedor,
c/ registro da data de fabricacao e validade estam
pados no rotulo da embalagem. Seu aspecto sera em
po homoganeo, torrado e moido, gosto predominante
de cafe arabica forte ou extra forte

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.131,00

Fornecedor : 15978 ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP
Pedido : 003246 2020 Data: 27/05/2020

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	009290 2020	G00034 /2019		06.02.00	100,000	17,5200	1.752,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.752,00

Fornecedor : 18164 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA
Pedido : 003247 2020 Data: 27/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01114.0001-01	OXIBUTININA 5MG. (COMP.) CAIXA C/60 COMP	COM	009300 2020	G00065 /2019		06.04.00	2.000,000	0,5540	1.108,00
021.01344.0001-01	DIACEREINA 50 MG	COM	009299 2020	G00065 /2019		06.04.00	1.620,000	3,4500	5.589,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.697,00

Fornecedor : 18244 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA
Pedido : 003248 2020 Data: 27/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00074.0110-01	INSULINA HUMALOG MIX 25 REFIL	UN	009301 2020	G00081 /2019		06.04.00	132,000	33,9200	4.477,44

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.477,44

Fornecedor : 18244 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA
Pedido : 003249 2020 Data: 27/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00074.0003-01	INSULINA LISPRO CANETA	UN	009302 2020	G00081 /2019		06.04.00	180,000	26,5000	4.770,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/06/2020

PAGINA 79

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.770,00

Fornecedor : 10472 DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA - ME

Pedido : 003257 2020 Data: 27/05/2020

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	009303 2020	G00080 /2019		06.02.00	30,000	273,0000	8.190,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.190,00

Fornecedor : 11463 MAIA & CERQUEIRA LTDA - ME

Pedido : 003258 2020 Data: 27/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.0044-01	PARAFUSO LATERAL DE CINTA	UN	009226 2020	S02284 /2020		07.01.00	13,000	5,0000	65,00
012.00011.0061-01	CABO TRIPLEX 16,0MM	M	009230 2020	S02284 /2020		07.01.00	400,000	16,7000	6.680,00
012.00022.0032-01	CONECTOR PERFURANTE P/ CABO 25MM2	UN	009229 2020	S02284 /2020		07.01.00	30,000	7,5000	225,00
012.00029.0004-01	FITA ISOLANTE	PC	009233 2020	S02284 /2020		07.01.00	10,000	6,5000	65,00
012.00036.0127-01	LAMPADA VAPOR DE SODIO 150W	UN	009232 2020	S02284 /2020		07.01.00	4,000	46,1600	184,64
	DE PROCEDENCIA NACIONAL OU IMPORTADO, DE BOA QUALIDADE E QUE ATENDA AS EXPECTATIVA DE TEMPO DE VIDA UTIL ESPECIFICADA NO CATALAGO DO FABRICANTE.								
012.00046.0041-01	REATOR SODIO EXTERNO 150W X 220V. ALTA PRESSAO.	UN	009227 2020	S02284 /2020		07.01.00	4,000	80,0000	320,00
012.00088.0004-01	CINTA 230/240	PAR	009224 2020	S02284 /2020		07.01.00	8,000	31,8500	254,80
012.00088.0005-01	CINTA 180/190	PAR	009225 2020	S02284 /2020		07.01.00	16,000	22,9600	367,36
014.00011.0021-01	CANO GALVANIZADO 1/2"	PC	009228 2020	S02284 /2020		07.01.00	3,000	11,6700	35,01
099.00986.0003-01	LACO ROLDANA	UN	009231 2020	S02284 /2020		07.01.00	9,000	100,0000	900,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.096,81

Fornecedor : 18480 SUZANA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA 35905476187

Pedido : 003357 2020 Data: 29/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00008.0458-01	MASCARA DE TECIDO LAVAVEL	UN	009455 2020	S02332 /2020		06.02.00	5.800,000	3,0000	17.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.400,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/06/2020

PAGINA 80

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 003358 2020 Data: 29/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0058-01	CLORIDRATO DE CLONIDINA 150 MCG/ML. INJ. 1 ML.	AMP	009407 2020	G00074 /2019		06.02.00	120,000	6,9000	828,00
021.00014.0082-01	CLORIDRATO DE BUPIVACAINA S/ VASO 0,5 % 20 ML. FRASCO EM ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO	FRS	009408 2020	G00074 /2019		06.02.00	60,000	20,5000	1.230,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.058,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 003359 2020 Data: 29/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0046-01	SONDA RETAL NRO. 10	UN	009411 2020	G00053 /2019		06.02.00	111,000	0,4100	45,51
020.00049.0067-01	SONDA RETAL NRO. 12	UN	009410 2020	G00053 /2019		06.02.00	126,000	0,4200	52,92
020.00069.0006-01	DRENO DE PENROSE ESTERIL NRO. 02	UN	009409 2020	G00053 /2019		06.02.00	150,000	1,6200	243,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	341,43

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 003360 2020 Data: 29/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00195.0050-01	COBERTURA DE OBITO GG	UN	009412 2020	S02309 /2020		06.02.00	200,000	18,4000	3.680,00
053.00195.0051-01	COBERTURA DE OBITO DE RN	UN	009413 2020	S02309 /2020		06.02.00	10,000	10,0000	100,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.780,00

Fornecedor : 12271 VIDRACARIA BEBEDOURO EIRELI ME
 Pedido : 003361 2020 Data: 29/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00156.0444-01	VIDRO INCOLOR 4MM	PC	009214 2020	S02280 /2020		05.02.00	70,000	30,0000	2.100,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.100,00

Fornecedor : 05813 GOES & HERNANDES BAZAR LTDA ME
 Pedido : 003363 2020 Data: 29/05/2020

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 MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/06/2020

PAGINA 81

066.00005.0074-01	CADEIRA DE FERRO	UN	009279	2020	S02296 /2020	05.02.00	2,000	224,9000	449,80
066.00007.0548-01	APARADOR EM MDF BRANCO C/ 2 DIVISORIAS 3 GAVETAS	PC	009280	2020	S02296 /2020	05.02.00	1,000	288,0000	288,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	737,80

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME
 Pedido : 003365 2020 Data: 29/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00080.0003-01	TAMPA LUER CAP- L.SLIP.	UN	009415	2020	S02311 /2020	06.02.00	3.000,000	0,1950	585,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	585,00

Fornecedor : 15002 WANDERLEI NUNES GOMES ME
 Pedido : 003366 2020 Data: 29/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.0001-01	BUCHA DE NYLON S8 C/ PARAFUSO COM PARAFUSO SOBERBO.	PC	009284	2020	S02297 /2020	05.02.00	150,000	0,2500	37,50
011.00046.0548-01	PARAFUSO BROCANTE PHILIPS 8 X 3/4	UN	009283	2020	S02297 /2020	05.02.00	120,000	0,1700	20,40
011.00085.0074-01	BARRA DE CONDUTOR 33	PC	009282	2020	S02297 /2020	05.02.00	6,000	39,7000	238,20
099.00108.0010-01	CALHA (ML.)	ML	009281	2020	S02297 /2020	05.02.00	20,000	55,2000	1.104,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.400,10

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 003369 2020 Data: 29/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00041.0023-01	CAIXA ORGANIZADORA 10 LTS.	UN	009418	2020	S02314 /2020	06.02.00	60,000	27,0000	1.620,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.620,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 003370 2020 Data: 29/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0252-01	FIO VICRYL 3-0 C/AG. 3,00 CM. - CX.	CX	009419	2020	S02315 /2020	06.02.00	30,000	220,0000	6.600,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.600,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/06/2020

PAGINA 82

Fornecedor : 02465 FARMACIA BOM JESUS LTDA.
 Pedido : 003372 2020 Data: 29/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00120.0001-01	CODEINA 30MG	COM	009425 2020	S02317 /2020		06.02.00	60,000	3,0000	180,00
021.00413.0011-01	PAPAINA POMADA 10%	POT	009422 2020	S02317 /2020		06.02.00	1,000	60,0000	60,00
021.00413.0012-01	PAPAINA POMADA 2%	POT	009426 2020	S02317 /2020		06.02.00	1,000	30,0000	30,00
021.00413.0013-01	PAPAINA - POTE	POT	009424 2020	S02317 /2020		06.02.00	1,000	50,0000	50,00
021.00559.0041-01	COLIRIO MYDRIACYL	FRS	009421 2020	S02317 /2020		06.02.00	2,000	16,5600	33,12
090.00370.0001-01	FRASCO 120 GR.	UN	009427 2020	S02317 /2020		06.02.00	5,000	10,0000	50,00
099.00380.0002-01	CARVAO ATIVADO - POTE	POT	009423 2020	S02317 /2020		06.02.00	50,000	7,0000	350,00
	POTE COM 50 GRAMAS								
0007 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 753,12

Fornecedor : 00101 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS SA CASAS PERNAMBUCANA
 Pedido : 003375 2020 Data: 29/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00141.0032-01	TAPETE DE SISAL - 2,50X2,00M	UN	009285 2020	S02298 /2020		05.02.00	10,000	249,9900	2.499,90
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.499,90

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
 Pedido : 003377 2020 Data: 29/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.1246-01	LAMPADA . 40 W - GEL/FOGAO	PC	009431 2020	S02320 /2020		06.02.00	1,000	40,0000	40,00
036.00041.0010-01	INTERRUPTOR VIDRO VW (PORTA)	PC	009430 2020	S02320 /2020		06.02.00	1,000	99,9000	99,90
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 139,90

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
 Pedido : 003379 2020 Data: 29/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00303.0059-01	LAMPADA H1	UN	009433 2020	S02322 /2020		06.02.00	10,000	22,6000	226,00
037.00303.0067-01	LAMPADA H1 24 VOLTS	UN	009434 2020	S02322 /2020		06.02.00	2,000	19,2000	38,40
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 264,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/06/2020

PAGINA 83

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 003380 2020 Data: 29/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00010.0055-01	VERNIZ	PC	009450 2020	S02329 /2020		06.02.00	3,000	30,0000	90,00
020.00039.0002-01	TRICRESOL FORMALINA FRASCO 10 ML	FRS	009452 2020	S02329 /2020		06.02.00	30,000	7,5000	225,00
020.00092.0002-01	ESPONJA HEMOSTATICA	UN	009449 2020	S02329 /2020		06.02.00	20,000	59,0000	1.180,00
021.00417.0004-01	ADESIVO	PC	009443 2020	S02329 /2020		06.02.00	80,000	32,0000	2.560,00
023.00009.0009-01	CIMENTO RESTAURADOR PROVISORIO - NEW BOND PASTA	UN	009447 2020	S02329 /2020		06.02.00	1,000	114,0000	114,00
023.00009.0023-01	HIDROXIDO DE CALCIO HIDRO	CX	009448 2020	S02329 /2020		06.02.00	20,000	5,6000	112,00
023.00009.0025-01	CIMENTO P/ OBTURACAO COLTOSOL	FRS	009444 2020	S02329 /2020		06.02.00	110,000	21,9000	2.409,00
023.00011.0001-01	FILME P/ RX PERIAPICAL 31 X 41 MM CAIXA COM 150 PELICULAS ADULTO	CX	009446 2020	S02329 /2020		06.02.00	20,000	214,5000	4.290,00
023.00028.0001-01	IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR MAXXION R	UN	009445 2020	S02329 /2020		06.02.00	100,000	28,9000	2.890,00
025.00205.0011-01	INDICADOR BIOLOGICO C10	UN	009451 2020	S02329 /2020		06.02.00	15,000	43,5000	652,50
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	14.522,50

Fornecedor : 10787 CARLOS MONTEIRO JUNIOR ME
 Pedido : 003383 2020 Data: 29/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00028.3320-01	CORRENTE	PC	009436 2020	S02324 /2020		06.03.00	3,000	116,6700	350,01
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	350,01

Fornecedor : 17836 MAURINHO AUTO ELETRICA LTDA
 Pedido : 003386 2020 Data: 29/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00071.0002-01	ROTOR ALTERNADOR	PC	009440 2020	S02327 /2020		06.03.00	1,000	250,0000	250,00
063.00010.0004-01	EXTRATOR	UN	009439 2020	S02327 /2020		06.03.00	1,000	220,0000	220,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	470,00

Fornecedor : 18334 M W DOS SANTOS ARAUJO MECANICA AUTOMOTIVA
 Pedido : 003387 2020 Data: 29/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00028.0024-01	OLEO CAMBIO/MOTOR	PC	009441 2020	S02328 /2020		06.03.00	8,000	25,5000	204,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	009442 2020	S02328 /2020		06.03.00	2,000	29,0000	58,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/06/2020

PAGINA 84

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 262,00

Fornecedor : 15573 A H DA S MORAES
 Pedido : 003388 2020 Data: 29/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00003.0199-01	CARTUCHO C4913A AMARELO CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DE ALTO RENDIMENTO, COM MPATIVEL COM LAUDO OU ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQ UIPAMENTO, 100% NOVO, COM OS RESPECTIVOS: ETIQUETA , LACRE, FITA DE PROTECAO E LACRE DE SEGURANCA.	UN	009458 2020	S02333 /2020		08.01.00	5,000	358,0000	1.790,00
068.00003.0244-01	CARTUCHO CYAN HP82 - HPC 4911A CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DE ALTO RENDIMENTO, COM MPATIVEL COM LAUDO OU ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQ UIPAMENTO, 100% NOVO, COM OS RESPECTIVOS: ETIQUETA , LACRE, FITA DE PROTECAO E LACRE DE SEGURANCA.	UN	009459 2020	S02333 /2020		08.01.00	2,000	358,0000	716,00
068.00003.0245-01	CARTUCHO C4912A MAGENTA CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DE ALTO RENDIMENTO, COM MPATIVEL COM LAUDO OU ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQ UIPAMENTO, 100% NOVO, COM OS RESPECTIVOS: ETIQUETA , LACRE, FITA DE PROTECAO E LACRE DE SEGURANCA.	UN	009457 2020	S02333 /2020		08.01.00	2,000	358,0000	716,00
068.00003.0253-01	CARTUCHO HP C4844A BLACK CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DE ALTO RENDIMENTO, COM MPATIVEL COM LAUDO OU ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQ UIPAMENTO, 100% NOVO, COM OS RESPECTIVOS: ETIQUETA , LACRE, FITA DE PROTECAO E LACRE DE SEGURANCA.	UN	009456 2020	S02333 /2020		08.01.00	10,000	320,0000	3.200,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.422,00

Fornecedor : 05942 BIM BATERIAS LTDA ME
 Pedido : 003389 2020 Data: 29/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00038.0019-01	BATERIA 60AH	UN	009461 2020	S02335 /2020		17.01.00	1,000	240,0000	240,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 240,00

Fornecedor : 17914 KELLY XAVIER FIGUEIREDO 21687144877
 Pedido : 003390 2020 Data: 29/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00208.0753-01	PLACA EM ACO INOX 50 X 70CM COM MOLDURA gravada em baixo relevo moldura dourada 15mm	PC	009288 2020	S02301 /2020		05.02.00	1,000	990,0000	990,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/06/2020

PAGINA 85

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 990,00

Fornecedor : 01946 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA

Pedido : 003392 2020 Data: 29/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00096.0011-01	TIRA REAGENTE PARA DETECCAO DE GLICEMIA CAPILAR TIRA REAGENTE PARA DETECCAO DE GLICEMIA CAPILAR, VENOSA, ARTERIAL E NEONATAL. FAIXA DE MEDICAO DE 10 A 600 MG/DL, ACEITANDO INFERIORES DE 10 MG./DL AMOSTRA IGUAL OU INFERIOR A 02 MICROLITROS, TEMPO DE LEITURA MAXIMO DE 10 SEGUNDOS PARA USO EM MONI TOR DE GLICEMIA CMPATIVEL COM REGISTRO NO MINISTE RIO DA SAUDE, EMBALAGEM EM CAIXAS COM 50 TIRAS. A EMPRESA VENCEDORA DEVERA DISPONIBILIZAR 30 (TRINTA) SOFTWARE EM PORTUGUES PARA GERENCIA- MENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA, COM TRANS- MISSAO DE DADOS DOS MONITORES PARA O SISTEMA ATRA VES DE INFRA VERMELHO, QUE PERMITA O REGISTRO DAS INFORMACOES CLINICAS DO PACIENTE, GESTAO DO TRATA MENTO EM RELACAO A MEDICACAO E COMPLICACOES, QUE PERMITA O REGISTRO DE RESULTADOS DE EXAMES RELACI ONADOS A DIABETES, E CONTROLE DE DISPENSACAO DE TIRAS REAGENTES. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEVERA APRESENTAR CARTA DE CREDENCIAMENTO DO FABRICANTE OU DETENTOR DO REGISTRO NA ANVISA APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRI- CACAO EMITIDO PELA ANVISA. A EMPRESA VENCEDORA SE COMPROMETE A FORNECER E OU SUBSTITUIR, CASO NECESSARIO, UM MONITOR POR PACI- ENTE CADASTRADO IMEDIATAMENTE. QUANTIDADE APROXIMADAS DE PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE DIABETES - 2.500 (DOI MIL E QUINHEN- TAS) PESSOAS.	UN	009513 2020	G00052 /2019		06.05.00	120.000,000	0,5400	64.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 64.800,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/06/2020

PAGINA 86

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP
 Pedido : 003394 2020 Data: 29/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00010.0004-01	REMOVEDOR DE CERA IMPERMEABILIZANTE (GAL. 5 LITROS REMOVEDOR DE CERA TOTALMENTE INODORO, COM ALTO DE- SEMPENHO NA REMOCAO DE QUALQUER TIPO DE CERAS E IMPERMEABILIZANTES INCLUSIVE A BASE DE URETANO. DILUICAO PARA REMOCAO LEVE 1:10 E REMOCAO PESADA 1:5 O PRODUTO NAO PODERA ATACAR E NEM MANCHAR A SUPERFICIE. COMPOSICAO NONILFENOL ETOXINADO, SOL- VENTES, METASSILICATO DE SODIO, NEUTRALIZANTE, SE- QUESTRANTE, SOLUBILIZANTE E VEICULO. EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, DEVIDAMENTE ROTU- LADO COM INFORMACOES SOBRE O PRODUTO.	GAL	009501 2020	G00070 /2019		05.02.00	100,000	59,4100	5.941,00
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 AL- TA QUALIDADE, FOLHA SIMPLES, GOFRADO, COR BRANCA, FRAGRANCIA NEUTRO, EXTREMAMENTE MACIO, ALTA RESIS- TENCIA A UMIDADE, HIDROSSOLUVEL, 100 % BIODGRADA- VEL, ABSORVENTE E NAO PERECIVEL FABRICADO COM FI- BRAS NATURAIS - 100% DE CELULOSE VIRGEM, COM TUBE- TE MEDINDO NO MINIMO 3,8 CM DE DIAMETRO. BRANCA, ALVURA (FATOR DE REFLETANCIA DIFUSA NO A- ZUL): 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 EMBA- LAGEM APROPRIADA.	PCT	009500 2020	G00070 /2019		05.02.00	100,000	21,1500	2.115,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.056,00

Fornecedor : 11450 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAREJ. LTDA - EPP
 Pedido : 003395 2020 Data: 29/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00001.0102-01	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL-M composto de filme em polietileno: polimero sinte- tico hidrofobico, polpa de celulose, poliacrilato de sodio-flocgel, nao tecido de polipropileno, tra- tamento a base de surfactantes, elastico com fios de poliuretano, borracha ou lycra, adesivos termo plasticos, faixa de ajuste frontal.	UN	009504 2020	G00070 /2019		05.02.00	1.000,000	0,7600	760,00
043.00001.0103-01	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL-TAM.G	UN	009502 2020	G00070 /2019		05.02.00	1.000,000	0,8000	800,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/06/2020

PAGINA 87

composto de filme em polietileno: polimero sinte-
tico hidrofobico, polpa de celulose, poliacrilato
de sodio-flocgel, nao tecido de polipropileno, tra-
tamento a base de surfactantes, elastico com fios
de poliuretana, borracha ou lycra, adesivos termo
plasticos, faixa de ajuste frontal.

043.00001.0104-01	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL-TAM.GG	UN	009503	2020	G00070 /2019	05.02.00	1.000,000	0,9000	900,00
	composto de filme em polietileno: polimero sinte- tico hidrofobico, polpa de celulose, poliacrilato de sodio-flocgel, nao tecido de polipropileno, tr atamento a base de surfactantes, elastico com fios de poliuretana, borracha ou lycra, adesivos termo plasticos, faixa de ajuste frontal.								
099.00905.0002-01	FLOTADOR GALAO 5 LITROS DILUICAO 1 X 5.	GAL	009505	2020	G00070 /2019	05.02.00	120,000	39,0000	4.680,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.140,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 003396 2020 Data: 29/05/2020

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	009514	2020	G00044 /2019		03.02.00	790,000	2,8770	2.272,83
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.272,83	

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 003397 2020 Data: 29/05/2020

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	009515	2020	G00044 /2019		06.04.00	3.410,000	2,8770	9.810,57
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 9.810,57	

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 003398 2020 Data: 29/05/2020

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	009516	2020	G00044 /2019		17.01.00	600,000	2,8770	1.726,20
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.726,20	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/06/2020

PAGINA 88

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 003399 2020 Data: 29/05/2020

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	009517	2020 G00044 /2019		05.02.00	200,000	2,8770	575,40
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 575,40

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 003400 2020 Data: 29/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	009518	2020 G00064 /2019		05.02.00	50,000	2,7990	139,95
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 139,95

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 003401 2020 Data: 29/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	009519	2020 G00064 /2019		17.01.00	9.080,000	2,7990	25.414,92
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 25.414,92

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 003402 2020 Data: 29/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	009520	2020 G00064 /2019		06.04.00	870,000	2,7990	2.435,13
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.435,13

Fornecedor : 11913 BRUNA TEDESCHI FAVALESSA - ME
 Pedido : 003410 2020 Data: 29/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00003.1071-01	CARTUCHO EPSON T664 - AMARELO	UN	009511	2020 S02342 /2020		08.01.00	3,000	60,0000	180,00
068.00003.1072-01	CARTUCHO EPSON T664 - CIANO	UN	009512	2020 S02342 /2020		08.01.00	3,000	60,0000	180,00
068.00003.1073-01	CARTUCHO EPSON T664 - MAGENTA	UN	009510	2020 S02342 /2020		08.01.00	3,000	60,0000	180,00
068.00003.1074-01	CARTUCHO EPSON T664 - PRETO	UN	009509	2020 S02342 /2020		08.01.00	3,000	65,0000	195,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/06/2020

PAGINA 89

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 735,00

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA

Pedido : 003412 2020 Data: 29/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00005.0003-01	ABOBORA CABOTIA Fruto de primeira qualidade e acondicionada de forma a evitar danos fisicos, apresentando-se inte - gras co grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conserva - cao em condicoes adequadas para o consumo. Ausen - cia de parasitas, sujidades, larvas e corpos es - tranhos aderidos a casca.	KG	009525 2020	G00089 /2019		05.04.00	300,000	1,3900	417,00
051.00009.0002-01	BANANA NANICA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evi - tar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, inte - gro, limpo, de vez (por Amadurecer) apresentando grau de maturacao tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condi - coes adequadas para o consumo. Ausencia de parasi - tas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca.	KG	009522 2020	G00089 /2019		05.04.00	2.000,000	1,7500	3.500,00
051.00010.0006-01	BATATA COMUM ESPECIAL Tipo Inglesa. Tuberculo no estado in natura, genui - nas, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e outros corpos estran - hos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fi - sica, mecanica ou biologica.	KG	009523 2020	G00089 /2019		05.04.00	700,000	1,4800	1.036,00
051.00016.0003-01	CHUCHU EXTRA AA Variedade verde claro. Deverao estar frescos, inteiros, saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresen - tar cor verde clara uniforme e comprimento entre 10 a 12 cm com diametro transversal entre 6 e 8 cm	KG	009524 2020	G00089 /2019		05.04.00	600,000	1,3900	834,00
051.00033.0006-01	TOMATE SALADA EXTRA AA Variedade Debora, Pizzadoro, Pera, Jupter, Italia - no e Colibri. Devem estar frescos, saos, inteiros, limpos e livres de umidade externa anormal. Deve - rao apresentar a cor entre 30% e 90% da cor final. O calibre deve ter de 5 a 8 cm, com peso de 150 a 180 gramas por unidade.	KG	009526 2020	G00089 /2019		05.04.00	3.000,000	1,7700	5.310,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/06/2020

PAGINA 90

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.097,00

Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME

Pedido : 003413 2020 Data: 29/05/2020

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	009527 2020	G00089 /2019		05.04.00	700,000	1,3600	952,00
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML Refinado	LTA	009528 2020	G00089 /2019		05.04.00	2.000,000	3,7500	7.500,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.452,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 003414 2020 Data: 29/05/2020

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	009530 2020	G00089 /2019		05.04.00	3.000,000	2,1100	6.330,00
053.00003.0009-01	ACUCAR CRISTAL (SACO C/ 5KG.) SEND0 PACOTE DE 5KG.	SCS	009529 2020	G00089 /2019		05.04.00	3.000,000	7,2800	21.840,00
053.00018.0001-01	GELATINA P/SOBREMESA Embalagem de 1 kg. Nos Sabores: Morango, Abacaxi, Pessego, Maracuja limao e uva.	KG	009532 2020	G00089 /2019		05.04.00	1.600,000	5,7400	9.184,00
053.00021.0007-01	MACARRAO P/ SOPA (PCT.) Semolado, pcts com 500 gramas. Sendo nos tipos: Ave Maria, Padre Nosso, Letrinhas Argolinha e Conchinha.	PCT	009534 2020	G00089 /2019		05.04.00	3.000,000	1,4800	4.440,00
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML Refinado	LTA	009533 2020	G00089 /2019		05.04.00	1.000,000	3,3300	3.330,00
053.00033.0006-01	SAL REFINADO Iodado, com dosagem de 20 a 60 mg de iodo por kg	KG	009535 2020	G00089 /2019		05.04.00	740,000	0,5800	429,20
053.00073.0005-01	EXTRATO DE TOMATE (350G)	LTA	009531 2020	G00089 /2019		05.04.00	40,000	1,5000	60,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 45.613,20

Fornecedor : 18280 J & M COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Pedido : 003415 2020 Data: 29/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00073.0005-01	EXTRATO DE TOMATE (350G)	LTA	009536 2020	G00089 /2019		05.04.00	460,000	1,7000	782,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 782,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/06/2020

PAGINA 91

Fornecedor : 18280 J & M COMERCIO E SERVICOS EIRELI
 Pedido : 003416 2020 Data: 29/05/2020

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 Argolinha e Conchinha.	PCT	009537 2020	G00089 /2019		05.04.00	500,000	1,6300	815,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		815,00

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME
 Pedido : 003418 2020 Data: 29/05/2020

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	UN	009539	2020		05.04.00	4.000,000	0,9950	3.980,00
	SACO PARA CESTA BASICA SANFONADO 50X80 CM			S02345 /2020					
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.980,00

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME
 Pedido : 003420 2020 Data: 29/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0136-01	SONDA FOLEY 2 VIAS NRO. 16 - CX. C/ 10 UN.	CX	009545 2020	G00053 /2019		06.02.00	30,000	19,5030	585,09
020.00049.0137-01	SONDA FOLEY 2 VIAS NRO. 18 - CX. C/ 10 UN.	CX	009546 2020	G00053 /2019		06.02.00	50,000	19,5030	975,15
020.00053.0024-01	ATADURA DE CREPE 15 CM. - 13 X 4,50 MT.	DZ	009543 2020	G00053 /2019		06.02.00	1.000,000	6,1500	6.150,00
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	009544 2020	G00053 /2019		06.02.00	10.000,000	0,7573	7.573,00
025.00061.0038-01	CATETER P/ EMBOLECTOMIA 2F	UN	009540 2020	G00053 /2019		06.02.00	5,000	122,0000	610,00
025.00061.0039-01	CATETER P/ EMBOLECTOMIA 6F	UN	009541 2020	G00053 /2019		06.02.00	5,000	122,0000	610,00
025.00061.0042-01	CATETER FOGARTI CALIBRE 3 VERDE	UN	009542 2020	G00053 /2019		06.02.00	5,000	122,0000	610,00
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		17.113,24

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI
 Pedido : 003421 2020 Data: 29/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00072.0004-01	DETERGENTE ENZIMATICO - GL. 5 LITROS RIOZYME III	GAL	009547 2020	G00053 /2019		06.02.00	30,000	68,4932	2.054,79



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/06/2020

PAGINA 92

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.054,79

Fornecedor : 13440 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 003422 2020 Data: 29/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01134.0005-01	TINTURA DE BENJOIM	FRS	009548 2020	G00053 /2019		06.02.00	36,000	5,9500	214,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 214,20

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 003423 2020 Data: 29/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00005.0003-01	AGUA OXIGENADA (LITRO)	LT	009549 2020	G00053 /2019		06.02.00	60,000	3,5000	210,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 210,00

Fornecedor : 18030 DUPAC COMERCIAL EIRELI
 Pedido : 003424 2020 Data: 29/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0007-01	LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA 7,0	PAR	009550 2020	G00053 /2019		06.02.00	3.000,000	0,8000	2.400,00
020.00051.0012-01	LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA 6,5	PAR	009551 2020	G00053 /2019		06.02.00	1.000,000	0,8000	800,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.200,00

Fornecedor : 17455 FERREIRA COM. DE ARTIGOS MED. E ORT. EIRELI
 Pedido : 003425 2020 Data: 29/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00053.0023-01	ATADURA DE CREPE 10 CM. - 13 X 4,50 MT.	DZ	009552 2020	G00053 /2019		06.02.00	1.000,000	4,0248	4.024,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.024,80

Fornecedor : 16489 MASTER FOOD RIO PRETO LTDA
 Pedido : 003426 2020 Data: 29/05/2020

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 nados em embalagens de 200 (duzentos) gramas.	PCT	009553 2020	G00089 /2019		06.02.00	300,000	1,8800	564,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/06/2020

PAGINA 93

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 564,00

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA

Pedido : 003427 2020 Data: 29/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00006.0001-01	ALFACE CRESPA Folhas limpas, cor brilhante e sem manchas, pesando cada pe em media 300 gramas.	MCS	009560 2020	G00089	/2019		06.02.00	20,000	3,4800	69,60
051.00007.0004-01	ALHO DESCASCADO Debulhado, selecionado e acondicionado in natura, em embalagens plasticas de 1 kg.	KG	009561 2020	G00089	/2019		06.02.00	60,000	10,5000	630,00
051.00010.0006-01	BATATA COMUM ESPECIAL Tipo Inglesa. Tuberculo no estado in natura, genuinas, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e outros corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	009554 2020	G00089	/2019		06.02.00	150,000	1,4800	222,00
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	009559 2020	G00089	/2019		06.02.00	950,000	1,3900	1.320,50
051.00017.0001-01	COUVE MANTEIGA Cor verde, folhas inteiras, sem marcas de picadas de insetos, ma?os de 500 gramas.	MCS	009558 2020	G00089	/2019		06.02.00	20,000	3,3200	66,40
051.00021.0001-01	LIMAO TAITI Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de Vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apresentam do grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	009557 2020	G00089	/2019		06.02.00	80,000	1,8500	148,00
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	009556 2020	G00089	/2019		06.02.00	80,000	2,8700	229,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/06/2020

PAGINA 94

051.00024.0002-01	MANDIOCA COMUM DESCASCADA	KG	009555	2020	G00089 /2019	06.02.00	80,000	3,9100	312,80
Embalada a vacuo, embalagem de 1 kg.									

0008 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	2.998,90
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 003428 2020 Data: 29/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01281.0001-01	ANLODIPINO ANLODIPINA 5 MG	COM	009562	2020	G00068 /2019	06.02.00	2.000,000	0,0254	50,80

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	50,80
----------------------	------------------------------------	-------

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 003429 2020 Data: 29/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00069.0001-01	GLICERINA LIQUIDA FRASCO DE 1000 ML.	FRS	009563	2020	G00074 /2019	06.02.00	48,000	13,9600	670,08

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	670,08
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 003430 2020 Data: 29/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00010.0011-01	CEFALEXINA SUSPENSAO 250 MG/5ML FRASCO 60 ML.	FRS	009564	2020	G00029 /2019	06.02.00	50,000	5,4000	270,00

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	270,00
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 15916 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 003431 2020 Data: 29/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00026.0002-01	METRONIDAZOL 250MG COMP.	COM	009565	2020	G00029 /2019	06.02.00	1.000,000	0,1028	102,80

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	102,80
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 Pedido : 003432 2020 Data: 29/05/2020

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 MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/06/2020

PAGINA 95

021.00582.0003-01	METOCLOPRAMIDA 10 MG	COM	009566 2020	G00029 /2019	06.02.00	500,000	0,0900	45,00
0001	Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	45,00

Fornecedor : 11892 FERREIRA & ALVES LTDA.
 Pedido : 003434 2020 Data: 29/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00002.0020-01	TESOURA MULTI USO SENDO MEDIA E DE BOA QUALIDADE.	UN	009584 2020	S02349 /2020		06.02.00	10,000	10,3500	103,50
027.00037.0002-01	CANETA PARA RETRO PROJETOR AZUL	UN	009577 2020	S02349 /2020		06.02.00	12,000	4,8000	57,60
027.00037.0023-01	CANETA PARA RETRO PROJETOR PRETA	UN	009578 2020	S02349 /2020		06.02.00	12,000	4,8000	57,60
037.00242.2114-01	PRESILHAS	PC	009575 2020	S02349 /2020		06.02.00	100,000	0,5000	50,00
061.00072.0001-01	ENCADERNADORA	PC	009573 2020	S02349 /2020		06.02.00	4,000	3,5000	14,00
062.00002.0082-01	ENVELOPE 260 X 360 MM. envelope ouro, impressao em preto.	ENV	009572 2020	S02349 /2020		06.02.00	300,000	0,6000	180,00
062.00029.0001-01	CRACHA .	UN	009583 2020	S02349 /2020		06.02.00	200,000	0,5000	100,00
063.00014.0001-01	PINCEL ATOMICO AZUL SENDO PONTA MEDIA (850), TINTA PERMANENTE.	UN	009579 2020	S02349 /2020		06.02.00	12,000	5,2000	62,40
063.00014.0004-01	PINCEL ATOMICO PRETO SENDO PONTA MEDIA (850), TINTA PERMANENTE.	UN	009580 2020	S02349 /2020		06.02.00	12,000	5,2000	62,40
063.00016.0500-01	PASTA SANFONADA SENDO A4, COM 12 DIVISOES.	UN	009582 2020	S02349 /2020		06.02.00	1,000	58,9000	58,90
099.00001.0012-01	BOBINA DE PAPEL DE 60 CM Branco.	KG	009581 2020	S02349 /2020		06.02.00	60,000	5,5000	330,00
099.00038.0047-01	BATERIA DE LITHIUM CR2032	UN	009585 2020	S02349 /2020		06.02.00	200,000	2,6500	530,00
099.00078.0090-01	ENCADERNADORA 54 FUROS	UN	009574 2020	S02349 /2020		06.02.00	11,000	3,0000	33,00
099.00299.0001-01	PRESILHA 1/4"	UN	009576 2020	S02349 /2020		06.02.00	100,000	0,7000	70,00
0014	Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		1.709,40

Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME
 Pedido : 003435 2020 Data: 29/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00029.0657-01	FITA VEDA ROSCA 50M	PC	009603 2020	S02350 /2020		06.02.00	1,000	8,4000	8,40
011.00061.0011-01	SILICONE INCOLOR 270 ML	UN	009599 2020	S02350 /2020		06.02.00	1,000	16,6000	16,60
011.00081.0017-01	CADEADO CR 25 DE LATAO MACICO CR 25MM.	PC	009600 2020	S02350 /2020		06.02.00	4,000	15,8000	63,20
011.00097.0012-01	ENGATE DE 30 CM	PC	009606 2020	S02350 /2020		06.02.00	3,000	6,7000	20,10
011.00097.1374-01	ENGATE FLEXIVEL 60CM TRANCADO	PC	009602 2020	S02350 /2020		06.02.00	1,000	23,5000	23,50
011.00097.1375-01	ENGATE FLEXIVEL 40CM	PC	009601 2020	S02350 /2020		06.02.00	3,000	8,5000	25,50
012.00018.0002-01	CHUVEIRO ELETRICO 127V MODELO TRADICAO; DISING: NOVO; TEMPERATURAS: 04 (FRIA, MORN, QUENTE E SUPER QUENTE); FACILMENTE ACIONADAS POR TECLAS DESLIZANTES. RESISTENTE: AL-	UN	009590 2020	S02350 /2020		06.02.00	3,000	57,7000	173,10



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/06/2020

PAGINA 96

TA 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 ELETTRICO. 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). PEOSO APROX.: 768 GRS. DIMENSOES APROX. (LXAXC) 16,7 X 13,5 X 16,7CM.

014.00007.0049-01	TORNEIRA COZINHA PAREDE	UN	009591	2020	S02350 /2020	06.02.00	2,000	26,9000	53,80
014.00007.1267-01	TORNEIRA LAVATORIO B.MOVEL	PC	009587	2020	S02350 /2020	06.02.00	2,000	34,9000	69,80
014.00007.1268-01	TORNEIRA COZINHA	PC	009592	2020	S02350 /2020	06.02.00	2,000	52,9000	105,80
	s								
014.00007.1269-01	TORNEIRA LAVATORIO	PC	009586	2020	S02350 /2020	06.02.00	1,000	47,7000	47,70
014.00008.0009-01	SIFAO UNIVERSAL	UN	009597	2020	S02350 /2020	06.02.00	6,000	7,9900	47,94
014.00016.3231-01	ADAPTADOR FLANGE 50MM - 1 1/2" SOLDAVEL	PC	009594	2020	S02350 /2020	06.02.00	1,000	20,7500	20,75
014.00030.0002-01	GRELHA REDONDA 6"	UN	009588	2020	S02350 /2020	06.02.00	2,000	11,8000	23,60
014.00030.0074-01	GRELHA QUADRADA 6" INOX	PC	009593	2020	S02350 /2020	06.02.00	1,000	11,8000	11,80
014.00052.0015-01	CAP SOLDAVEL 25MM	UN	009605	2020	S02350 /2020	06.02.00	2,000	1,0000	2,00
037.00550.0004-01	TORNEIRA TANQUE FORD	PC	009607	2020	S02350 /2020	06.02.00	1,000	43,3500	43,35
054.00001.1524-01	BUCHA REDUCAO 1" X 3/4 BR3	UN	009589	2020	S02350 /2020	06.02.00	1,000	2,9900	2,99
099.00167.0001-01	ASSENTO SANITARIO	UN	009598	2020	S02350 /2020	06.02.00	5,000	29,9000	149,50
	CORES VARIADAS.								
099.00186.0006-01	PISTOLA APLICADORA DE SILICONE	PC	009604	2020	S02350 /2020	06.02.00	1,000	24,9000	24,90
099.00188.0002-01	DUCHA ELETRICA 220 V.	UN	009596	2020	S02350 /2020	06.02.00	1,000	57,7000	57,70
099.00188.0003-01	DUCHA ELETRICA 110V	UN	009595	2020	S02350 /2020	06.02.00	1,000	105,9000	105,90

0022 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.097,93

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME
 Pedido : 003436 2020 Data: 29/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00021.0015-01	CAMPO OPERATORIO ESTERIL PRE LAVADO 10MX9 C/05 UN	PCT	009628	2020	S02361 /2020		06.02.00	400,000	26,5000	10.600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.600,00

Fornecedor : 16660 SAO BENEDITO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME
 Pedido : 003437 2020 Data: 29/05/2020

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 MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/06/2020

PAGINA 98

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.427,68

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

Pedido : 003441 2020 Data: 29/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GAL. 05 LTS.) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, CONCENTRADO, ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM ALCA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADAVEL.	GAL	009676 2020	G00070 /2019		05.02.00	100,000	17,0000	1.700,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.700,00

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

Pedido : 003442 2020 Data: 29/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00002.0002-01	ESPONJA DUPLA FACE ESPONJA DUPLA FACE, 1? QUALIDADE, EM ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO, MEDIDAS: 110 MM X 75 MM X 23 MM. CONSTAR NA EMBALAGEM NUMERO DO LOTE, SAC, FABRICACAO E VALIDADE.	UN	009677 2020	G00070 /2019		05.02.00	600,000	0,9300	558,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 558,00

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.

Pedido : 003443 2020 Data: 29/05/2020

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	FRS	009679 2020	G00070 /2019		05.02.00	700,000	1,9400	1.358,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/06/2020

PAGINA 99

DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, INSTRUÇÕES DE USO.

041.00006.0011-01	DESINFETANTE CONCENTRADO (GAL. 05 LTS.) DESINFETANTE CONCENTRADO COM AÇÃO BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFÍCIE LAVAVEL FRAGRANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NÃO IÔNICO CORANTE ES- SÊNCIA E VEÍCULO PRINCÍPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA DESINFECÇÃO DE AMBIENTES E PARA LIMPEZA DE AMBIENTES O PRODUTO PODERÁ SER DILUÍDO ATÉ 1:10 EMBALADO EM GALÃO PLÁSTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDA- MENTE ROTULADO.	GAL	009680	2020	G00070 /2019	05.02.00	100,000	16,3000	1.630,00
041.00085.0001-01	DESODORIZADOR PARA AMBIENTE DESODORIZADOR DE AR DESODORIZADOR DE AR EM AEROSOL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 290G, TAMPA COM LACRE DE SEGURANÇA, FRAGRANCIA LAVANDA. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR OS DADOS DO FABRICANTE, BEM COMO SAC E DADOS DO CEATOX. COMPOSIÇÃO QUÍMICA: CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO, ALCOOL ETILICO, PROPELENTE E FRAGRANCIA.	FRS	009678	2020	G00070 /2019	05.02.00	120,000	9,7500	1.170,00
054.00006.0001-01	PANO DE CHÃO PANO DE ALGODÃO PARA LIMPEZA - LAVADO E ALVEJADO MEDINDO 37 CM X 67 CM, NA COR BRANCA, COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCA, ACONDICIONADOS EM SACO PLAS- TICO SELADO E LACRADO.	UN	009682	2020	G00070 /2019	05.02.00	380,000	4,2000	1.596,00
054.00010.0011-01	VASSOURA CAPIRA Com cabo.	UN	009681	2020	G00070 /2019	05.02.00	84,000	17,5900	1.477,56
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.231,56

Fornecedor : 10184 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA
 Pedido : 003444 2020 Data: 29/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00074.0030-01	INSULINA LANTUS SOLOSTAR CANETA	UN	009567	2020	G00045 /2019		06.04.00	200,000	57,8600	11.572,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	11.572,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/06/2020

PAGINA 100

Fornecedor : 10184 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA
 Pedido : 003445 2020 Data: 29/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00074.0031-01	INSULINA APIDRA SOLOSTAR	UN	009568 2020	G00045 /2019		06.04.00	100,000	20,2700	2.027,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.027,00

Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME
 Pedido : 003446 2020 Data: 29/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00043.0589-01	INDUZIDO	PC	009633 2020	S02366 /2020		17.01.00	1,000	240,0000	240,00
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	009637 2020	S02366 /2020		17.01.00	1,000	45,0000	45,00
063.00002.1258-01	BOBINA	PC	009634 2020	S02366 /2020		17.01.00	1,000	110,0000	110,00
074.00022.0796-01	JOGO DE REPARO	JG	009636 2020	S02366 /2020		17.01.00	1,000	15,0000	15,00
099.00533.1225-01	BUCHA	PC	009635 2020	S02366 /2020		17.01.00	2,000	10,0000	20,00
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 430,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 003448 2020 Data: 29/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00189.0272-01	ROLAMENTO TENSOR	PC	009640 2020	S02368 /2020		17.01.00	1,000	355,0000	355,00
032.00659.0001-01	TUBO DE COMBUSTIVEL PE DE GALINHA IVECO	PC	009639 2020	S02368 /2020		17.01.00	1,000	465,0000	465,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 820,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 003449 2020 Data: 29/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00377.0049-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO	PC	009641 2020	S02369 /2020		17.04.00	1,000	128,0000	128,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 128,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 003450 2020 Data: 29/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	009642 2020	S02370 /2020		17.01.00	1,000	117,0000	117,00
032.00337.0292-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	009643 2020	S02370 /2020		17.01.00	1,000	53,1100	53,11



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/06/2020

PAGINA 101

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 170,11

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS

Pedido : 003452 2020 Data: 29/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00122.0008-01	MOLA	PC	009645 2020	S02372 /2020		17.04.00	4,000	305,2800	1.221,12
011.00141.0079-01	PORCA 12X9	PC	009647 2020	S02372 /2020		17.04.00	1,000	0,8600	0,86
011.00441.0005-01	GUIA DE GRAMPO DIANT	PC	009648 2020	S02372 /2020		17.04.00	1,000	20,3600	20,36
034.00304.0021-01	PINO DE CENTRO 12 X 7 CABECA ALTA	PC	009646 2020	S02372 /2020		17.04.00	1,000	7,1000	7,10

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.249,44

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

Pedido : 003454 2020 Data: 29/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00566.2125-01	FLEXIVEL HIDRAULICO .	PC	009650 2020	S02374 /2020		17.01.00	1,000	122,5200	122,52

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 122,52

Fornecedor : 00359 BEBEDOURO COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA

Pedido : 003456 2020 Data: 29/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00189.6565-01	ROLAMENTO	PC	009667 2020	S02376 /2020		17.01.00	1,000	75,0000	75,00
014.00019.1257-01	JUNTA DO REGULADOR	PC	009661 2020	S02376 /2020		17.01.00	1,000	33,1000	33,10
014.00019.1284-01	JUNTA DO MANCAL	PC	009655 2020	S02376 /2020		17.01.00	1,000	20,0000	20,00
031.00021.0025-01	JUNTA LATERAL	PC	009662 2020	S02376 /2020		17.01.00	1,000	23,8000	23,80
031.00344.0037-01	BUCHA DO ACELERADOR	PC	009658 2020	S02376 /2020		17.01.00	2,000	81,6000	163,20
031.00370.0001-01	PISTAO DA BOMBINHA	PC	009653 2020	S02376 /2020		17.01.00	1,000	67,7000	67,70
032.00335.0065-01	REPARO	PC	009657 2020	S02376 /2020		17.01.00	1,000	25,0000	25,00
032.00335.0454-01	REPARO	PC	009665 2020	S02376 /2020		17.01.00	1,000	25,0000	25,00
034.00318.5179-01	JUNTA DA CARCACA 054	PC	009659 2020	S02376 /2020		17.01.00	1,000	32,0000	32,00
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	009656 2020	S02376 /2020		17.01.00	1,000	140,0000	140,00
036.00337.0890-01	REPARO	PC	009668 2020	S02376 /2020		17.01.00	1,000	25,2000	25,20
036.00387.0130-01	ELEMENTO .	PC	009663 2020	S02376 /2020		17.01.00	6,000	70,4000	422,40
071.00020.0200-01	JOGO DE ARRUELAS	PC	009664 2020	S02376 /2020		17.01.00	1,000	55,0000	55,00
090.00377.0054-01	EIXO DE ACIONAMENTO	PC	009666 2020	S02376 /2020		17.01.00	1,000	1.412,8000	1.412,80
099.00269.0058-01	VALVULA	PC	009660 2020	S02376 /2020		17.01.00	6,000	38,5000	231,00
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	009652 2020	S02376 /2020		17.01.00	1,000	19,6000	19,60
099.00533.1225-01	BUCHA	PC	009654 2020	S02376 /2020		17.01.00	1,000	30,4000	30,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/06/2020

PAGINA 102

0017 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.801,20

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME

Pedido : 003459 2020 Data: 29/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00372.0007-01	DIAFRAGMA CUICA 8	PC	009671 2020	S02379 /2020		17.01.00	6,000	17,0000	102,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 102,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME

Pedido : 003460 2020 Data: 29/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00388.1229-01	FLEXIVEL	PC	009672 2020	S02380 /2020		17.01.00	1,000	95,0000	95,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 95,00

Fornecedor : 05802 LEONARDO SPADONI TEIXEIRA ME

Pedido : 003462 2020 Data: 29/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0080-01	CAMISETA POLO	UN	009632 2020	S02365 /2020		03.07.00	30,000	45,0000	1.350,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.350,00

Fornecedor : 04089 IRMAOS SEVERINO DE PAULA BEBEDOURO LTDA. ME

Pedido : 003463 2020 Data: 29/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00093.0006-01	CONTROLADOR TEMPERATURA DIGITAL COM BATERIA.	UN	009608 2020	S02351 /2020		06.03.00	1,000	500,0000	500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 500,00

Fornecedor : 17035 GUSTAVO MIRA GALVANI 186580365883

Pedido : 003464 2020 Data: 29/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00087.0003-01	IMPRESSORA LASER IMPRESSORA COLOR LASERJET,ESPECIFICACOES TECNICAS	UN	009571 2020	S02348 /2020		06.03.00	1,000	2.990,0000	2.990,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/06/2020

PAGINA 103

MINIMAS:

-VELOCIDADE DE IMPRESSAO (PRETO E BRANCO) MINIMA
28 PPM (8,9 SEGUNDOS)
-VELOCIDADE DE IMPRESSAO (COR) MINIMA 28 PPM (9,5
SEGUNDOS)
-QUALIDADE DE IMPRESSAO PRETO E COLORIDA 600 X 600
DPI
-CICLO DE TRABALHO (MENSAL, A4) 50.000 PAGINAS
-VOLUME MENSAL DE PAGINAS RECOMENDADO DE 750 A
4.000
-TECNOLOGIA DE IMPRESSAO A LASER
-VELOCIDADE DO PROCESSADOR DE 1200 MHZ
-MEMORIA MINIMA 256 MB
-IDIOMAS DE IMPRESSAO PCL 6, PCL 5C, PDF, PCLM E
ETC
-MONITOR DE TELA DE TOQUE COLORIDA INTUITIVA DE 3
POLEGADAS
CONECTIVIDADE:
-RECURSO EPRINT OU SIMILAR
-RECURSO DE IMPRESSAO MOVEI EPRINT,WIRELESS E ETC.
-REDE: PADRAO (GIGABIT ETHERNET E WI-FI INTEGRA-
DAS)
-PORTA USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE
-USB DE FACIL ACESSO
-HOST USB
REQUISITOS MINIMOS DE SISTEMA:
-WINDOWS (TODAS AS VERSOES), MAC OS
MANUSEIO DE PAPEL:
-IMPRESSAO FRENTE E VERSO: AUTOMATICA (STANDARD)
MANUSEIO DE ENTRADA DE PAPEL:
-BANDEJA MULTIUSO PARA 50 FOLHAS
-BANDEJA DE ENTRADA PARA 250 FOLHAS
ALIMENTACAO:
-ENTRADA DE 110 VOLTS, 110 A 127 VCA
ITENS INCLUSOS:
-TONER INICIAL DE TODAS AS CORES (PRETO, CIANO, A-
MARELO E MAGENTA) DA MESMA MARCA DA IMPRESSORA
-CDS CONTENDO SOFTWARES DE DISPOSITIVO E GUIA ELE-
TRONICO DE USUARIO
-GUIA DE INSTALACAO
-CABO DE ALIMENTACAO
-CABO USB PARA A INSTALACAO DA IMPRESSORA
GARANTIA:
-12 MESES



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2020 a 31/05/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/06/2020

PAGINA 104

Fornecedor : 18334 M W DOS SANTOS ARAUJO MECANICA AUTOMOTIVA

Pedido : 003465 2020 Data: 29/05/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.1547-01	CABO	PC	009611 2020	S02352 /2020		06.03.00	1,000	28,0000	28,00
025.00020.0033-01	ALAVANCA	PC	009609 2020	S02352 /2020		06.03.00	1,000	611,0000	611,00
031.00108.1219-01	EMBREAGEM	KIT	009610 2020	S02352 /2020		06.03.00	1,000	472,0000	472,00
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	009617 2020	S02352 /2020		06.03.00	1,000	50,0000	50,00
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	009616 2020	S02352 /2020		06.03.00	1,000	25,0000	25,00
032.00388.1229-01	FLEXIVEL	PC	009612 2020	S02352 /2020		06.03.00	1,000	24,2500	24,25
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	009615 2020	S02352 /2020		06.03.00	1,000	28,0000	28,00
037.00362.4547-01	OLEO	PC	009614 2020	S02352 /2020		06.03.00	4,000	21,2500	85,00
099.00557.0011-01	BORBOLETA	PC	009613 2020	S02352 /2020		06.03.00	1,000	6,7500	6,75

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.330,00

0997 Itens Mostrados no Total

0323 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo:

1.681.052,63