



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2020

PAGINA 1

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.
 Pedido : 003471 2020 Data: 04/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0008-01	ALCOOL GEL 70% (GAL. 05 LITROS) ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70%. INDICADO PARA A PRO- TECAO E O CUIDADO DAS MAOS DE MANEIRA FACIL E RA- PIDA. PODE SER UTILIZADO TAMBEM EM DIFERENTES AM- BIENTES QUE REQUEIRAM HIGIENIZACAO EFICIENTE. DE- VERA VIR EM GALAO DE 05 LITROS COM DADOS DO FABRI- CANTE.	GAL	009777 2020	G00070 /2019		03.05.00	84,000	54,0000	4.536,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 4.536,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 003472 2020 Data: 04/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.3272-01	OLEO DE FREIO MINERAL	PC	009688 2020	S02386 /2020		17.01.00	1,000	105,8500	105,85
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 105,85

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 003473 2020 Data: 04/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00028.0159-01	CORRENTE POLIDA 3/8	KG	009689 2020	S02387 /2020		17.01.00	9,400	15,2400	143,25
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 143,25

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 003474 2020 Data: 04/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00327.0024-01	FERRO CHATO 4 X 1/2	KG	009691 2020	S02388 /2020		17.01.00	2,000	7,6100	15,22
037.00566.2125-01	FLEXIVEL HIDRAULICO .	PC	009692 2020	S02388 /2020		17.01.00	1,000	161,9800	161,98
099.00124.0622-01	ANEL ORING 2015	PC	009690 2020	S02388 /2020		17.01.00	2,000	0,2000	0,40
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 177,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2020

PAGINA 2

Fornecedor : 13874 REGIANE ALVES GAZOLLI PECAS ME
 Pedido : 003476 2020 Data: 04/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00068.9907-01	TERMINAL 45*	PC	009694 2020	S02390 /2020		17.01.00	1,000	50,0000	50,00
032.00656.0020-01	SELO COMPRESSOR	PC	009695 2020	S02390 /2020		17.01.00	1,000	100,0000	100,00
037.00362.0037-01	OLEO PARA COMPRESSOR DE AR DOT 3 CAIXA C/ 30 FR 500 ML	LT	009697 2020	S02390 /2020		17.01.00	1,000	50,0000	50,00
055.00008.0157-01	CARGA DE GAS	PC	009696 2020	S02390 /2020		17.01.00	1,000	480,0000	480,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	680,00

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA
 Pedido : 003477 2020 Data: 04/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00181.6612-01	TUBO 6K6606	PC	009698 2020	S02391 /2020		17.01.00	1,000	400,0000	400,00
011.00181.6613-01	TUBO 6K6605	PC	009699 2020	S02391 /2020		17.01.00	1,000	400,0000	400,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	800,00

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA
 Pedido : 003478 2020 Data: 04/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00168.9899-01	PORCA LAMINADA 8J2933	PC	009701 2020	S02392 /2020		17.01.00	18,000	9,1100	163,98
036.00021.0005-01	DENTE VERMELHO 8J4691	PC	009700 2020	S02392 /2020		17.01.00	9,000	283,9500	2.555,55
036.00324.0099-01	PARAFUSO 8J2928	PC	009702 2020	S02392 /2020		17.01.00	18,000	12,1500	218,70
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.938,23

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 003479 2020 Data: 04/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00406.0041-01	POLIA BOMBA HIDRAULICA	PC	009703 2020	S02393 /2020		17.01.00	1,000	123,2000	123,20
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	123,20



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2020

PAGINA 3

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 003480 2020 Data: 04/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00317.0777-01	PARAFUSO FACA 7/8NF X 73MM	PC	009705 2020	S02394 /2020		17.01.00	8,000	27,8000	222,40
037.00408.0014-01	CORREIA C-51	PC	009704 2020	S02394 /2020		17.01.00	9,000	37,3800	336,42
054.00063.1211-01	FACA CORTE DUPL0	PC	009707 2020	S02394 /2020		17.01.00	2,000	153,9000	307,80
054.00063.1212-01	FACA 532X95X11	PC	009706 2020	S02394 /2020		17.01.00	2,000	174,0700	348,14
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.214,76

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
 Pedido : 003481 2020 Data: 04/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00024.0078-01	ENXADA LARGA COM CABO 2,5	UN	009709 2020	S02395 /2020		17.01.00	6,000	50,0000	300,00
011.00045.0002-01	PA QUADRADA COM CABO , No. 3.	UN	009708 2020	S02395 /2020		17.01.00	4,000	43,5000	174,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		474,00

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA
 Pedido : 003482 2020 Data: 04/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00142.1506-01	RETENTOR 3G9194	PC	009759 2020	S02396 /2020		17.01.00	1,000	46,8000	46,80
014.00001.5479-01	ANEL 5F3106	PC	009718 2020	S02396 /2020		17.01.00	1,000	2,5400	2,54
014.00001.5499-01	ANEL 5S6670	PC	009716 2020	S02396 /2020		17.01.00	12,000	2,4100	28,92
014.00001.5500-01	ANEL 5F3106	PC	009719 2020	S02396 /2020		17.01.00	2,000	2,9500	5,90
014.00001.5501-01	ANEL 7F8607	PC	009720 2020	S02396 /2020		17.01.00	1,000	0,6400	0,64
014.00001.5502-01	ANEL 2J8163	PC	009722 2020	S02396 /2020		17.01.00	1,000	1,3900	1,39
014.00001.5503-01	ANEL 8F3469	PC	009724 2020	S02396 /2020		17.01.00	1,000	0,1600	0,16
014.00001.5504-01	ANEL OL1124	PC	009731 2020	S02396 /2020		17.01.00	1,000	12,9300	12,93
014.00001.5505-01	ANEL 9H4557	PC	009754 2020	S02396 /2020		17.01.00	2,000	0,8200	1,64
014.00019.1259-01	JUNTA 6N7887	PC	009770 2020	S02396 /2020		17.01.00	1,000	4,4000	4,40
014.00019.1260-01	JUNTA 8N0110	PC	009773 2020	S02396 /2020		17.01.00	1,000	29,2400	29,24
014.00019.1267-01	JUNTA 8M0904	PC	009733 2020	S02396 /2020		17.01.00	1,000	0,6900	0,69
014.00019.1296-01	JUNTA 8H9364	PC	009736 2020	S02396 /2020		17.01.00	1,000	4,4100	4,41
014.00019.1297-01	JUNTA 1G2217	PC	009740 2020	S02396 /2020		17.01.00	1,000	7,1900	7,19
014.00019.1298-01	JUNTA 8H9220	PC	009741 2020	S02396 /2020		17.01.00	1,000	0,9700	0,97
014.00019.1299-01	VALVULA 4P3546	PC	009744 2020	S02396 /2020		17.01.00	1,000	232,9700	232,97
014.00019.1300-01	RETENTOR 9J814	PC	009745 2020	S02396 /2020		17.01.00	1,000	46,8400	46,84
014.00019.1301-01	JUNTA ENCAIXE 9H5921	PC	009775 2020	S02396 /2020		17.01.00	1,000	7,3000	7,30
031.00021.0556-01	JUNTA 8S8258	PC	009771 2020	S02396 /2020		17.01.00	4,000	3,7300	14,92



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2020

PAGINA 4

031.00058.0142-01	RETENTOR 4W0452	PC	009767	2020	S02396 /2020	17.01.00	1,000	204,7700	204,77
031.00179.0002-01	MANCAL 8S6511	PC	009753	2020	S02396 /2020	17.01.00	1,000	19,9600	19,96
031.00339.1603-01	JUNTA 1W3900	PC	009765	2020	S02396 /2020	17.01.00	1,000	59,4000	59,40
031.00339.1604-01	JUNTA 4H7869	PC	009737	2020	S02396 /2020	17.01.00	1,000	2,8800	2,88
031.00364.6527-01	ANEL 2H6338	PC	009726	2020	S02396 /2020	17.01.00	2,000	2,2700	4,54
031.00364.6528-01	ANEL 7M8485	PC	009713	2020	S02396 /2020	17.01.00	1,000	0,4500	0,45
031.00475.1231-01	MANCAL 1T0576	PC	009772	2020	S02396 /2020	17.01.00	1,000	97,6200	97,62
032.00323.1478-01	JUNTA 7N0944	PC	009728	2020	S02396 /2020	17.01.00	1,000	1,4400	1,44
032.00323.2121-01	JUNTA 5S6735	PC	009735	2020	S02396 /2020	17.01.00	1,000	1,3300	1,33
032.00449.0001-01	ANEL DE BORRACHA 9L5854	PC	009710	2020	S02396 /2020	17.01.00	4,000	4,3950	17,58
032.00506.0006-01	CONEXAO 5K3713	PC	009758	2020	S02396 /2020	17.01.00	1,000	14,3000	14,30
032.00506.0007-01	CINTA BORRACHA 2P1487	PC	009766	2020	S02396 /2020	17.01.00	1,000	22,2000	22,20
033.00019.4552-01	ANEL 2H3932	PC	009711	2020	S02396 /2020	17.01.00	2,000	0,3900	0,78
034.00303.1159-01	BUCHA 5S6420	PC	009774	2020	S02396 /2020	17.01.00	2,000	127,7100	255,42
034.00303.1228-01	BUCHA 5S6419	PC	009756	2020	S02396 /2020	17.01.00	4,000	51,9300	207,72
034.00303.9889-01	BUCHA 8S6511	PC	009752	2020	S02396 /2020	17.01.00	3,000	23,2800	69,84
034.00318.2201-01	JUNTA 2P2720	PC	009727	2020	S02396 /2020	17.01.00	1,000	0,9700	0,97
034.00318.5162-01	JUNTA 2M4108	PC	009757	2020	S02396 /2020	17.01.00	2,000	1,7700	3,54
034.00322.1158-01	CALCO 8S6049	PC	009768	2020	S02396 /2020	17.01.00	4,000	62,0100	248,04
035.00033.0001-01	JUNTA 7N7386	PC	009760	2020	S02396 /2020	17.01.00	1,000	128,5000	128,50
036.00003.0168-01	ANEL 7S3206	PC	009715	2020	S02396 /2020	17.01.00	6,000	3,6700	22,02
036.00043.0087-01	JUNTA 2P6132	PC	009755	2020	S02396 /2020	17.01.00	1,000	0,8600	0,86
036.00043.0659-01	JUNTA 2P0220	PC	009769	2020	S02396 /2020	17.01.00	1,000	4,0000	4,00
036.00125.0001-01	JUNTA 2W4561	PC	009732	2020	S02396 /2020	17.01.00	1,000	0,8000	0,80
036.00125.0002-01	JUNTA 3S7781	PC	009739	2020	S02396 /2020	17.01.00	1,000	0,5700	0,57
036.00307.0386-01	RETENTOR 9Y9895	PC	009717	2020	S02396 /2020	17.01.00	1,000	136,0000	136,00
036.00312.7005-01	JUNTA 7N0200	PC	009738	2020	S02396 /2020	17.01.00	1,000	1,3500	1,35
036.00312.7007-01	JUNTA 5S6051	PC	009742	2020	S02396 /2020	17.01.00	2,000	0,9900	1,98
036.00312.7014-01	JUNTA 7F7590	PC	009734	2020	S02396 /2020	17.01.00	1,000	0,6600	0,66
036.00317.3192-01	ANEL 2P1692	PC	009723	2020	S02396 /2020	17.01.00	1,000	2,1700	2,17
039.00016.0002-01	JUNTA 8S1606	PC	009762	2020	S02396 /2020	17.01.00	1,000	9,2600	9,26
039.00017.0002-01	JUNTA 2M5407	PC	009743	2020	S02396 /2020	17.01.00	1,000	0,6200	0,62
039.00301.0001-01	FILTRO 9M5451	PC	009751	2020	S02396 /2020	17.01.00	1,000	53,4200	53,42
054.00167.0004-01	ANEL 4F7391	PC	009729	2020	S02396 /2020	17.01.00	4,000	0,4700	1,88
054.00167.0006-01	ANEL 9H2770	PC	009747	2020	S02396 /2020	17.01.00	1,000	1,3000	1,30
054.00167.0008-01	GAXETA 9X3592	PC	009748	2020	S02396 /2020	17.01.00	1,000	31,1500	31,15
054.00167.0009-01	VALVULA 7S4607	PC	009749	2020	S02396 /2020	17.01.00	1,000	56,1700	56,17
054.00167.0010-01	COPO 9H2769	PC	009750	2020	S02396 /2020	17.01.00	1,000	22,8900	22,89
074.00022.9914-01	ANEL 4L9564	PC	009730	2020	S02396 /2020	17.01.00	1,000	2,7300	2,73
099.00122.6569-01	JUNTA 8S1963	PC	009761	2020	S02396 /2020	17.01.00	1,000	64,9000	64,90
099.00122.6570-01	JUNTA 5S6045	PC	009764	2020	S02396 /2020	17.01.00	1,000	12,3500	12,35
099.00124.0010-01	ANEL 5K1770	PC	009714	2020	S02396 /2020	17.01.00	1,000	12,6900	12,69
099.00124.1333-01	ANEL 8F8882	PC	009721	2020	S02396 /2020	17.01.00	2,000	0,7500	1,50
099.00124.5659-01	ANEL 2H3928	PC	009725	2020	S02396 /2020	17.01.00	1,000	2,3300	2,33
099.00124.8793-01	ANEL 9M4849	PC	009712	2020	S02396 /2020	17.01.00	3,000	3,1900	9,57
099.00398.5680-01	JUNTA 1M9390	PC	009746	2020	S02396 /2020	17.01.00	1,000	0,7800	0,78
099.00915.6587-01	FILTRO 1R0719	PC	009763	2020	S02396 /2020	17.01.00	1,000	86,9600	86,96



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2020

PAGINA 5

0066 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.352,04

Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA
 Pedido : 003483 2020 Data: 04/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00055.0031-01	AMORTECEDOR	PC	009776 2020	S02397 /2020		17.04.00	2,000	350,0000	700,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 700,00

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.
 Pedido : 003484 2020 Data: 04/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0008-01	ALCOOL GEL 70% (GAL. 05 LITROS)	GAL	009782 2020	G00070 /2019		05.02.00	128,000	54,0000	6.912,00
	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70%. INDICADO PARA A PROTECAO E O CUIDADO DAS MAOS DE MANEIRA FACIL E RAPIDA. PODE SER UTILIZADO TAMBEM EM DIFERENTES AMBIENTES QUE REQUEIRAM HIGIENIZACAO EFICIENTE. DEVERA VIR EM GALAO DE 05 LITROS COM DADOS DO FABRICANTE.								

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.912,00

Fornecedor : 11551 LOPES & MATHEUS LTDA EPP
 Pedido : 003485 2020 Data: 04/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00050.0010-01	RACAO P/ GATO C/ 30% DE PROTEINA BRUTA	KG	009784 2020	G00041 /2019		09.11.00	860,000	3,8000	3.268,00
051.00050.0021-01	RACAO PARA CAES - FILHOTE	KG	009785 2020	G00041 /2019		09.11.00	740,000	3,7000	2.738,00
	COM 27% DE PROTEINA BRUTA.								
051.00050.0024-01	RACAO EQUINA	KG	009786 2020	G00041 /2019		09.11.00	90,000	1,6500	148,50
	COM 12% DE PROTEINA BRUTA.								
051.00050.0025-01	RACAO PARA CAES COM 22% DE PROTEINA	KG	009787 2020	G00041 /2019		09.11.00	930,000	3,3000	3.069,00
	22% DE PROTEINA BRUTA.								
051.00050.0030-01	RACAO PARA CAO DOENTE	KG	009788 2020	G00041 /2019		09.11.00	210,000	5,8000	1.218,00
	COM PROTEINA 25% MINIMO E ESTRATO ESTEREO 14% MINIMO.								

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.441,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2020

PAGINA 6

Fornecedor : 03976 TORNEARIA E SERRALH. MARIOTO E SILVA LTDA ME
 Pedido : 003486 2020 Data: 04/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00024.0031-01	SUPORTE P/ ARMARIO COM RODIZIO 1,21 X 0,51	UN	009789 2020	S02401 /2020		03.02.00	7,000	120,0000	840,00
099.00024.0032-01	SUPORTE P/ ARMARIO COM RODIZIO 0,91 X 0,30	UN	009790 2020	S02401 /2020		03.02.00	1,000	120,0000	120,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	960,00

Fornecedor : 18485 PLT RECICLAGEM LTDA
 Pedido : 003487 2020 Data: 04/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
017.00053.0009-01	PISO ALTO IMPACTO 50 X 50 15MM	M2	009791 2020	S02402 /2020		03.02.00	40,000	66,5000	2.660,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.660,00

Fornecedor : 11770 CONSTRULORD MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP
 Pedido : 003490 2020 Data: 05/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
017.00053.0049-01	PISO 61X61CM - PEI4	M2	009626 2020	S02359 /2020		05.02.00	26,760	23,2000	620,83
017.00053.0050-01	PISO PEI 3 32X56CM	M2	009625 2020	S02359 /2020		05.02.00	208,000	18,2500	3.796,00
017.00055.0104-01	ARGAMASSA PISO SOBRE PISO	UN	009624 2020	S02359 /2020		05.02.00	50,000	26,0000	1.300,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.716,83

Fornecedor : 04216 CASA LUFER COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI
 Pedido : 003495 2020 Data: 05/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.0457-01	BUCHA PLASTICA COMUM S06MM	PC	009684 2020	S02382 /2020		05.02.00	150,000	0,1000	15,00
099.00413.0458-01	BOTAO CABECA MACICA LATAO - ROSCA INTERNA CROMADO	PC	009683 2020	S02382 /2020		05.02.00	150,000	3,0000	450,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	465,00

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME
 Pedido : 003496 2020 Data: 05/06/2020

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	009807 2020	G00053 /2019		06.02.00	200,000	11,4000	2.280,00
020.00071.0001-01	DISTRIBUIDOR TORNEIRA 3 VIAS	PC	009808 2020	G00053 /2019		06.02.00	10.000,000	0,3600	3.600,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2020

PAGINA 7

COM LUER LOCK

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.880,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 003497 2020 Data: 05/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00005.0010-01	AGUA DESTILADA 500 ML.	FRS	009797 2020	G00074 /2019		06.02.00	400,000	2,4800	992,00
021.00060.0002-01	FITOMINADIONA 10 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML. I.M.	AMP	009798 2020	G00074 /2019		06.02.00	500,000	1,0800	540,00
021.00094.0001-01	OXITOCINA 5 UI INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML.	AMP	009799 2020	G00074 /2019		06.02.00	2.000,000	1,3370	2.674,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.206,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 003498 2020 Data: 05/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00008.0007-01	BICARBONATO DE SODIO 8,4% 250 ML.	FRS	009800 2020	G00068 /2019		06.02.00	200,000	19,3200	3.864,00
021.00013.0001-01	CLORETO DE POTASSIO 19,1% INJETAVEL AMPOLA 10 ML.	AMP	009801 2020	G00068 /2019		06.02.00	2.000,000	0,2050	410,00
021.00022.0002-01	GLICOSE DE 50% INJETAVEL AMPOLA DE 10 ML.	AMP	009802 2020	G00068 /2019		06.02.00	2.000,000	0,2100	420,00
021.00044.0001-01	CETOCONAZOL DE 20 MG. CREME TUBO DE 20 GR.	TUB	009803 2020	G00068 /2019		06.02.00	100,000	2,2900	229,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.923,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 003499 2020 Data: 05/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0011-01	CLORIDRATO DE DOBUTAMINA 250 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 20 ML.	AMP	009805 2020	G00068 /2019		06.02.00	300,000	8,9000	2.670,00
021.00401.0001-01	METFORMINA 850 MG COMP. CAIXA C/30 COMP	COM	009804 2020	G00068 /2019		06.02.00	500,000	0,0800	40,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.710,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Pedido : 003500 2020 Data: 05/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00009.0006-01	BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA INJ 5 ML	AMP	009795 2020	G00053 /2019		06.02.00	3.600,000	1,2000	4.320,00
021.00027.0012-01	PENICILINA G + BENZATINA 1.200.0000 UI FRS	FRS	009796 2020	G00053 /2019		06.02.00	950,000	7,6800	7.296,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2020

PAGINA 8

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.616,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 003501 2020 Data: 05/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00066.0001-01	FRUTOSE INJETAVEL AMPOLA DE 10 ML.	AMP	009792 2020	S02403 /2020		06.02.00	1.000,000	5,4900	5.490,00
021.00391.0002-01	CARVEDILOL 12,5MG COMP	COM	009793 2020	S02403 /2020		06.02.00	3.000,000	0,3700	1.110,00
021.01106.0006-01	APRESOLINA 50 MG	COM	009794 2020	S02403 /2020		06.02.00	2.000,000	0,6000	1.200,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.800,00

Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP

Pedido : 003502 2020 Data: 05/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00059.0003-01	FENITOINA 100 MG. COMPRIMIDO	COM	009806 2020	G00051 /2019		06.05.00	120.000,000	0,1250	15.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.000,00

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.

Pedido : 003503 2020 Data: 05/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00045.0005-01	PA P/LIXO EM PVC COM CABO EM MADEIRA A PARA LIXO, COM BASE PLASTICA, DIMENSOES APROXIMADAS, LARGURA 24 CM X COMPRIMENTO 22 CM X ALTURA 8,5CM, COM CABO DE MADEIRA LONGO. DEVERA CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO FABRICANTE E MARCA.	UN	009824 2020	G00070 /2019		03.05.00	24,000	6,7200	161,28
041.00009.0003-01	SAPONACEO EM PO 300 GR. SAPONACEO EM PO COM DETERGENTE E CLORO COMPOSTO DE TENSOATIVO ANIONICO, COM INGREDIENTE ATIVO DE DICLOROISOCIANURATO DE SODIO, COMPOSICAO BASICA DE LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SODIO, ALCALINI- ZANTE, AGENTE ABRASIVO, AGENTE DE BRANQUEAMENTO E ESSENCIA, COM TENSOATIVOS BIODEGRADAVEIS, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 300G, COM TAMPA ABRE E FECHA, COM RÓTULO CONTENDO INFORMACOES SOBRE O PRO- DUTO E FABRICANTE.	FRS	009823 2020	G00070 /2019		03.05.00	36,000	4,1500	149,40
054.00008.0002-01	RODO DE MADEIRA 40 CM RODO DE 40 CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO, NAS SEGUINTE DIMENSOES: 40 CM X 5,5 CM X 2,8 CM TUBULAR, COMPOSTO COM BORRACHA DUPLA EM EVA MEDIN-	UN	009825 2020	G00070 /2019		03.05.00	84,000	4,4500	373,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2020

PAGINA 9

DO FORA DA BASE 3,0 CM X 0,5CM CADA, BASE NA COR PRETA, COM DENTES PLASTICOS PARA SEGURAR O PANO CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO COM 1,30 MT X 22 MM DE DIAMETRO, DEVIDAMENTE ROSQUEADO A BASE. DEVERA CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA.

054.00009.0003-01	SACO DE LIXO 60 LITROS (MALA C/ 100 SACOS)	MLA	009826 2020	G00070 /2019	03.05.00	72,000	23,3000	1.677,60
	SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO RESISTENTE, VIRGEM, DE COR PRETO, CONFECCIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. SUPORTANDO 10 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 60 LITROS, TIPO COMUM, DEVENDO A EMBALAGEM EXTERNA DO PRODUTO CONTER IMPRESSAO INVIOLEL INFORMATIVO IDENTIFICACAO NUMERO DE UNIDADES. EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES.							

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.362,08

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP
 Pedido : 003504 2020 Data: 05/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00115.0001-01	QUEROSENE LITRO QUEROSENE QUE POSSUA PODER DE LIMPEZA E ALTA PERFORMANCE NA REMOCAO DE SUJIDADES PESADAS E MANCHAS. RECOMENDADO PARA LIMPEZA GERAL DE GELADEIRAS, FOGOS E REMOCAO DE MANCHAS DE GRAXAS E OLEO. PRODUTO COMPOSTO DE DESTILADO DE PETROLEO. EMBALADO EM FRASCOS PLASTICOS COM 01 LITRO.	LT	009827 2020	G00070 /2019		03.05.00	84,000	16,8300	1.413,72
041.00021.0001-01	IMPERMEABILIZANTE GALAO 5 LTS IMPERMEABILIZANTE ACRILICO QUE REUNA NO MESMO PRODUTO: BASE SELADORA, ACABAMENTO, RESTAURADOR E PERFUME. QUE PROPORCIONA AO PISO BRILHO INTENSO E DURADOURO, FILME TRANSPARENTE RESISTENTE AO TRAFEGO PESADO E ANTIDERRAPANTE. PRODUTO INDICADO PARA PISOS FRIOS COMO: ARDOSIA, GRANILITE, PAVIFLEX, PLURIGOMA, LAJOTAS NAO VITRIFICADAS, MANTAS E PISOS VINILICOS EM GERAL, ETC. COMPOSTO POR RESINAS ACRILICAS, PLASTIFICANTES, COALESCENTES, AGENTES NIVELADORES, EMULSOES DE POLIETILENO E POLIPROPILENO, CONSERVANTE, FRAGRANCIA DE LAVANDA E AGUA. EMBALADO EM GALOES COM 05 LITROS CADA, COM ROTULO COM DADOS DO FABRICANTE.	GAL	009828 2020	G00070 /2019		03.05.00	20,000	162,4800	3.249,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2020

PAGINA 10

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.663,32

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

Pedido : 003505 2020 Data: 05/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00370.0001-01	HIPOCLORITO DE SODIO 1 % (EM GALAO DE 05 LITROS) HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO 1%) P/ USO HOSPITALAR, EM GALAO COM 05 LITROS.A EMPRESA DEVERA POSSUIR FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODU- TO QUIMICO),O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE. ATENCAO NO ROTU- LO DEVERA VIR ESCRITO A PORCENTAGEM DO HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO 1%).	LT	009829 2020	G00070 /2019		03.05.00	100,000	13,7600	1.376,00
041.00005.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GAL. 05 LTS.) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, CONCENTRADO, ACONDICI- ONADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM AL- CA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVAN- TES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SO- DIO CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADAVEL.	GAL	009830 2020	G00070 /2019		03.05.00	100,000	17,0000	1.700,00
054.00009.0002-01	SACO DE LIXO 40 LITROS (MALA C/ 100 SACO) PRETO, P-2.	MLA	009831 2020	G00070 /2019		03.05.00	72,000	16,0000	1.152,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.228,00

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

Pedido : 003506 2020 Data: 05/06/2020

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 PO- LIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO, MEDIDAS: 110 MM X 75 MM X 23 MM. CONSTAR NA EMBALAGEM NUMERO DO LOTE, SAC, FABRICACAO E VA- LIDADE.	UN	009834 2020	G00070 /2019		03.05.00	240,000	0,9300	223,20
054.00005.0012-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO, FOLHA DUPLA, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA E	ROL	009833 2020	G00070 /2019		03.05.00	5.120,000	1,6300	8.345,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2020

PAGINA 11

FARDO COM 64 PACOTES. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO DE LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO EX: I. P.T, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA E SUAS PONDERACOES. EM CASO DE DUVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SER? ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.

054.00053.0006-01	BALDE 20 LITROS	UN	009835	2020	G00070 /2019	03.05.00	24,000	9,4000	225,60
	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								

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.794,40

Fornecedor : 18136 JOSE ALBERTO DIAS DA COSTA JUNIOR EPP
Pedido : 003507 2020 Data: 05/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00440.0006-01	GRAMA TIPO ESMERALDA (M2)	M2	009821	2020	S02406 /2020		10.02.00	5.300,000	3,3000	17.490,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.490,00

Fornecedor : 12859 DANILO RAFAEL PEREIRA RAMOS - ME
Pedido : 003512 2020 Data: 05/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00049.0124-01	PORTA PIVOTANTE 90 X 215CM PARA VIDRO, MEDINDO 3,55 X 3,00MTS., EM CHAPA QUADRICULADA 3/4 X 3/16, COM VIDRO.	PC	009812	2020	S02405 /2020		05.02.00	2,000	700,0000	1.400,00
011.00049.0125-01	PORTA ABRIR PIVOTANTE - 1,78 X 2,14M TROCA DE TRILHO E ALMOFADA	PC	009820	2020	S02405 /2020		05.02.00	1,000	1.300,0000	1.300,00
011.00071.0047-01	VITRO BASCULANTE DUPLO - 2,265 X 0,53M	PC	009818	2020	S02405 /2020		05.02.00	2,000	600,0000	1.200,00
031.00461.0302-01	JANELA CORRER - 4 FLS - 2,00 X 0,99M	PC	009814	2020	S02405 /2020		05.02.00	1,000	700,0000	700,00
031.00461.0303-01	JANELA CORRER - 3 FLS - 1,05 X 0,99M	PC	009815	2020	S02405 /2020		05.02.00	1,000	1.000,0000	1.000,00
031.00461.0308-01	JANELA CORRER - 3 FLS - 2,00 X 0,955M	PC	009819	2020	S02405 /2020		05.02.00	2,000	1.550,0000	3.100,00
031.00461.0317-01	JANELA CORRER - 2 FLS - 0,87 X 0,765M	PC	009817	2020	S02405 /2020		05.02.00	2,000	600,0000	1.200,00
031.00461.0407-01	JANELA CORRER - 2 FLS - 1,415 X 0,765M	PC	009816	2020	S02405 /2020		05.02.00	1,000	600,0000	600,00
099.00156.0301-01	VIDRO INCOLOR 1,77 X 0,92M	PC	009811	2020	S02405 /2020		05.02.00	8,000	450,0000	3.600,00
099.00156.0302-01	VIDRO PARA GUICHE - 84 X 96,5CM	PC	009813	2020	S02405 /2020		05.02.00	1,000	200,0000	200,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2020

PAGINA 12

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.300,00

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

Pedido : 003514 2020 Data: 05/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0478-01	TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA - PLATINA - GALAO	GAL	009837 2020	S02410 /2020		05.02.00	8,000	102,0000	816,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 816,00

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

Pedido : 003517 2020 Data: 05/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00262.0002-01	ACTILYSE 50MG	AMP	009838 2020	G00053 /2019		06.02.00	10,000	2.022,0000	20.220,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20.220,00

Fornecedor : 05802 LEONARDO SPADONI TEIXEIRA ME

Pedido : 003521 2020 Data: 09/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0080-01	CAMISETA POLO	UN	009862 2020	S02421 /2020		03.07.00	20,000	45,0000	900,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 900,00

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

Pedido : 003523 2020 Data: 09/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00560.1259-01	RODIZIO GIRATORIO DE BORRACHA 8" 150KG (RODA)	PC	009941 2020	S02443 /2020		05.04.00	2,000	150,0000	300,00
037.00560.1260-01	RODIZIO FIXO DE BORRACHA 8" PRETO 150KG (RODA)	PC	009942 2020	S02443 /2020		05.04.00	2,000	90,0000	180,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 480,00

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

Pedido : 003524 2020 Data: 09/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00130.0013-01	ROLAMENTO 6204	PC	009943 2020	S02444 /2020		05.04.00	12,000	19,1100	229,32



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2020

PAGINA 13

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 229,32

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA

Pedido : 003525 2020 Data: 09/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00065.0025-01	THINNER em embalagem de 5 litros, tipo solvente volatil in color, limpido, inflamavel; composto de hidrocarbo netos aromaticos, alcoois e cetonas; apresentado na forma liquida, isento de solventes clorados e benzeno; densidade 0,824 a 0,845 g/cm3 a 20c, odor caracteristico, grau de pureza minima 99,5%; para diluicao de esmaltes sinteticos, desengraxantes; acondicionado em lata ou galao, com Certificado ISO9001 impresso ou estampado na embalagem; Valida -de de 12 meses a partir do recebimento; Conforme Norma ABNT NBR 14725	UN	009969 2020	S02457 /2020		09.11.00	1,000	21,0000	21,00
011.00076.4577-01	MANGUEIRA HIDRAULICA	PC	009967 2020	S02457 /2020		09.11.00	10,000	22,0000	220,00
012.00056.0068-01	TERMINAL FG.RETA	PC	009966 2020	S02457 /2020		09.11.00	4,000	15,0000	60,00
034.00080.5655-01	TERMINAL	PC	009965 2020	S02457 /2020		09.11.00	3,000	23,0000	69,00
036.00004.0659-01	ARRUELA LISA	PC	009970 2020	S02457 /2020		09.11.00	10,000	0,2000	2,00
036.00497.0002-01	CONEXAO	PC	009971 2020	S02457 /2020		09.11.00	1,000	24,0000	24,00
037.00317.0124-01	PARAFUSO 10 X 40	PC	009964 2020	S02457 /2020		09.11.00	1,000	1,5000	1,50
037.00362.1009-01	OLEO 15W40	FRS	009963 2020	S02457 /2020		09.11.00	3,000	21,0000	63,00
037.00366.0036-01	PRISIONEIRO 08 X 45MM	PC	009962 2020	S02457 /2020		09.11.00	1,000	3,0000	3,00
099.00144.0456-01	CAPA	UN	009968 2020	S02457 /2020		09.11.00	2,000	9,5000	19,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 482,50

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

Pedido : 003530 2020 Data: 09/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0135-01	TINTA EPOXI POLIAMINA AZUL 2,7L	GAL	009976 2020	S02462 /2020		09.11.00	4,000	165,0000	660,00
011.00026.0136-01	TINTA EPOXI POLIAMIDA BRANCO 2,88L	GAL	009978 2020	S02462 /2020		09.11.00	4,000	175,0000	700,00
011.00026.0138-01	TINTA EPOXI POLIAMIDA VERMELHO 2,88L	GAL	009979 2020	S02462 /2020		09.11.00	2,000	192,0000	384,00
011.00026.0142-01	TINTA EPOXI POLIAMIDA COMP. A PRETO 2,88L	GAL	009980 2020	S02462 /2020		09.11.00	2,000	163,0000	326,00
011.00026.0401-01	TINTA EPOXI - GALAO 2,88 LITROS, SENDO 06 EPOXI POLIA COMPOSICAO A AZUL PISCINA E 06 COMPOSICAO A BRANCO.	GAL	009977 2020	S02462 /2020		09.11.00	4,000	69,0000	276,00
011.00026.0547-01	TINTA EPOXI - GALAO - CORES TINTA EPOXI POLIAMIDA BICOMPONENTE PARA PINTURAS DE ALTA RESISTENCIA QUIMICA E FISICA, EM GALAO COM 2,88 LTS., CORES A SEREM DEFINIDAS	GAL	009981 2020	S02462 /2020		09.11.00	8,000	52,0000	416,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2020

PAGINA 14

011.00029.0005-01	FITA CREPE VERDE 50 X 50	UN	009982	2020	S02462 /2020	09.11.00	20,000	12,0000	240,00
011.00252.0021-01	DILUENTE EPOXI 900ML	UN	009983	2020	S02462 /2020	09.11.00	12,000	27,0000	324,00
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.326,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 003531 2020 Data: 09/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00055.0015-01	AMORTECEDOR PORTA MALAS	PC	009985	2020	S02463 /2020		09.11.00	2,000	125,0000	250,00
033.00093.0009-01	CAIXA SATELITE COMPLETA	CJ	009988	2020	S02463 /2020		09.11.00	1,000	300,0000	300,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	009991	2020	S02463 /2020		09.11.00	1,000	30,0000	30,00
034.00140.0566-01	GARFO RE	PC	009994	2020	S02463 /2020		09.11.00	1,000	160,0000	160,00
036.00031.0210-01	GARFO 3 E 4	PC	009993	2020	S02463 /2020		09.11.00	1,000	280,0000	280,00
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	009999	2020	S02463 /2020		09.11.00	2,000	145,0000	290,00
036.00400.3230-01	GARFO DA 1* E 2*	PC	009992	2020	S02463 /2020		09.11.00	1,000	280,0000	280,00
036.00681.0055-01	ACOPLAMENTO CAMBIO	PC	009984	2020	S02463 /2020		09.11.00	1,000	58,0000	58,00
037.00362.0101-01	OLEO DE MOTOR	LT	009997	2020	S02463 /2020		09.11.00	4,000	24,0000	96,00
039.00017.0001-01	ELIMINA JUNTA	UN	009990	2020	S02463 /2020		09.11.00	1,000	80,0000	80,00
041.00027.0006-01	OLEO DE CAMBIO	LT	009996	2020	S02463 /2020		09.11.00	3,000	45,0000	135,00
074.00022.0758-01	JOGO DE JUNTA DO CAMBIO	JG	009995	2020	S02463 /2020		09.11.00	1,000	70,0000	70,00
074.00148.0003-01	COROA E PINHAO	CJ	009989	2020	S02463 /2020		09.11.00	1,000	990,0000	990,00
099.00124.0089-01	ANEL SINCRONIZADO 1 E 2	PC	009986	2020	S02463 /2020		09.11.00	1,000	260,0000	260,00
099.00124.8835-01	ANEL SINCRONIZADO 3 E 4	PC	009987	2020	S02463 /2020		09.11.00	1,000	260,0000	260,00
099.00398.0035-01	RETENTOR LATERAL DA COROA	PC	009998	2020	S02463 /2020		09.11.00	2,000	25,0000	50,00
0016 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.589,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 003533 2020 Data: 09/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00019.1255-01	JUNTA	PC	010002	2020	S02465 /2020		09.11.00	1,000	70,0000	70,00
033.00081.0055-01	TAMPA DO OLEO	PC	010003	2020	S02465 /2020		09.11.00	1,000	34,0000	34,00
039.00017.0001-01	ELIMINA JUNTA	UN	010001	2020	S02465 /2020		09.11.00	1,000	30,0000	30,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		134,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 003535 2020 Data: 09/06/2020

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	010007	2020	S02467 /2020		09.11.00	4,000	35,0000	140,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	010005	2020	S02467 /2020		09.11.00	1,000	50,0000	50,00
034.00307.0026-01	ROLAMENTO DIANTEIRO	PC	010008	2020	S02467 /2020		09.11.00	2,000	366,0000	732,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2020

PAGINA 15

074.00022.0760-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	JG	010006 2020	S02467 /2020	09.11.00	1,000	243,0000	243,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.165,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 003537 2020 Data: 09/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00019.1255-01	JUNTA	PC	010011 2020	S02469 /2020		09.11.00	1,000	130,0000	130,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	010010 2020	S02469 /2020		09.11.00	1,000	90,0000	90,00
037.00362.0101-01	OLEO DE MOTOR	LT	010012 2020	S02469 /2020		09.11.00	8,000	35,0000	280,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	500,00	

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 003539 2020 Data: 09/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00026.0005-01	BANDEJA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA	PC	010015 2020	S02471 /2020		09.11.00	2,000	609,0000	1.218,00
031.00707.0005-01	BIELETA DIANTEIRA	PC	010016 2020	S02471 /2020		09.11.00	2,000	75,0000	150,00
032.00308.0056-01	BUCHA ESTABILIZADOR TRAZEIRA.	PC	010017 2020	S02471 /2020		09.11.00	2,000	65,0000	130,00
032.00507.0458-01	KIT BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	010019 2020	S02471 /2020		09.11.00	2,000	185,0000	370,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	010018 2020	S02471 /2020		09.11.00	1,000	50,0000	50,00
033.00341.0008-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	010014 2020	S02471 /2020		09.11.00	2,000	571,5000	1.143,00
037.00362.0025-01	OLEO 10W 40	LT	010020 2020	S02471 /2020		09.11.00	4,000	38,0000	152,00
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.213,00	

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 003541 2020 Data: 09/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00020.0010-01	INTERRUPTOR DE OLEO	PC	010022 2020	S02473 /2020		09.11.00	1,000	89,0000	89,00
037.00362.0101-01	OLEO DE MOTOR	LT	010023 2020	S02473 /2020		09.11.00	2,000	24,0000	48,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	137,00	

Fornecedor : 18489 DUMA - SERVICO MANUTENCAO E COMERCIO LTDA.
 Pedido : 003543 2020 Data: 09/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00047.0008-01	MUDA DE ARVORES (DIVERSAS) IPE AMARELO DO SERRADO, IPE BRANCO, IPE ROXO, JA-	UN	009841 2020	S02413 /2020		10.03.00	400,000	18,3000	7.320,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2020

PAGINA 16

CARANDA DE MINAS, CASSIA IMPERIAL, SIBIPIRUNA, PAU
FERRO, RESEDA GIGANTE, MAGNOLIA, OITI, PATA DE VA-
CA, ARVORE SAMAMBAIA, RESEDA ANAO, ESCOVA DE GAR-
RAFA, CHORAO E CEDRO.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.320,00

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI

Pedido : 003546 2020 Data: 09/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0008-01	LEITE LONGA VIDA Leite integral, estabilizantes Citrato de Sodio, Monofosfato de Sodio, Difosfato de Sodio e Trifos- fato de Sodio. Prazo de Validade da embalagem fe- chada de 180 dias. Nao contem Cluten.	LT	009855 2020	G00089 /2019		05.04.00	3.000,000	2,4900	7.470,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.470,00

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME

Pedido : 003548 2020 Data: 09/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00061.0001-01	SILICONE CINZA AUTOMOTIVO.	UN	009868 2020	S02424 /2020		17.04.00	1,000	15,0000	15,00
034.00331.0008-01	ROSCA POSTICA	PC	009865 2020	S02424 /2020		17.04.00	1,000	20,0000	20,00
036.00312.0234-01	JUNTA COLETOR ESC	PC	009866 2020	S02424 /2020		17.04.00	1,000	117,0700	117,07
090.00170.0017-01	JUNTA CABECOTE	UN	009867 2020	S02424 /2020		17.04.00	1,000	486,5000	486,50

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 638,57

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

Pedido : 003549 2020 Data: 09/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00107.0082-01	FILTRO DIESEL FC 161	PC	009869 2020	S02425 /2020		17.01.00	20,000	18,4800	369,60
031.00324.0505-01	FILTRO PSL 283	PC	009872 2020	S02425 /2020		17.01.00	5,000	89,7300	448,65
033.00038.0598-01	FILTRO LUBRIFICANTE PL 442	PC	009870 2020	S02425 /2020		17.01.00	3,000	44,1800	132,54
035.00562.0004-01	FILTRO PSC 75	PC	009871 2020	S02425 /2020		17.01.00	5,000	62,9000	314,50

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.265,29



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2020

PAGINA 17

Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA
 Pedido : 003551 2020 Data: 09/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00019.1255-01	JUNTA	PC	009876 2020	S02427 /2020		17.01.00	1,000	125,3700	125,37
014.00019.1261-01	JUNTA	PC	009877 2020	S02427 /2020		17.01.00	1,000	125,3700	125,37
032.00464.0008-01	TUBO	PC	009875 2020	S02427 /2020		17.01.00	1,000	130,4500	130,45
	SENDO DE SOLDA.								
099.00269.0058-01	VALVULA	PC	009874 2020	S02427 /2020		17.01.00	1,000	202,9300	202,93
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	584,12

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA
 Pedido : 003552 2020 Data: 09/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00086.6568-01	REPARO RCT 930	PC	009878 2020	S02428 /2020		17.01.00	2,000	133,0100	266,02
036.00086.6569-01	REPARO RCL 930	PC	009879 2020	S02428 /2020		17.01.00	2,000	161,5100	323,02
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	589,04

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 003556 2020 Data: 09/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.2070-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/4"	PC	010069 2020	S02485 /2020		17.01.00	1,000	235,7600	235,76
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	235,76

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 003557 2020 Data: 09/06/2020

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	010070 2020	S02486 /2020		17.01.00	4,000	175,0000	700,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	700,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 003559 2020 Data: 09/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0001-01	AGUA RAZ GALAO 5 LITROS MINERAL.	GAL	010073 2020	S02488 /2020		17.01.00	1,000	51,5000	51,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2020

PAGINA 18

011.00026.0878-01	TINTA OPALHESCENTE	PC	010078	2020	S02488 /2020	17.01.00	2,000	32,0000	64,00
011.00065.0026-01	THINNER 6000 (GAL. 5 LITROS)	GAL	010074	2020	S02488 /2020	17.01.00	2,000	58,0000	116,00
011.00123.0004-01	CATALIZADOR	LT	010077	2020	S02488 /2020	17.01.00	2,000	13,0000	26,00
012.00010.0055-01	VERNIZ	PC	010072	2020	S02488 /2020	17.01.00	4,000	74,5000	298,00
063.00109.0003-01	WASH PRIMER	ML	010076	2020	S02488 /2020	17.01.00	2,000	32,0000	64,00
066.00058.1254-01	BATE PEDRA PRETO	GAL	010075	2020	S02488 /2020	17.01.00	2,000	62,0000	124,00
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	743,50

Fornecedor : 14624 LINCETRATOR COM. IMPORT. E EXPORT.EIRELI-EPP
 Pedido : 003560 2020 Data: 09/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00080.0002-01	CRUZETA 9X11X2,44M.	PC	010083	2020	S02489 /2020		17.01.00	1,000	119,0000	119,00
014.00021.0005-01	CUBA	PC	010081	2020	S02489 /2020		17.01.00	2,000	38,5000	77,00
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	010080	2020	S02489 /2020		17.01.00	2,000	65,0000	130,00
033.00038.0171-01	FILTRO LUBRIFICACAO	PC	010079	2020	S02489 /2020		17.01.00	2,000	82,0000	164,00
037.00314.0134-01	MANCAL ..	PC	010082	2020	S02489 /2020		17.01.00	1,000	165,0000	165,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		655,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 003561 2020 Data: 09/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0603-01	ABRACADEIRA SEM FIM 14 MM 51X64	PC	010085	2020	S02490 /2020		17.01.00	1,000	5,0000	5,00
037.00336.0077-01	ABRACADEIRA SEM FIM 14 MM 44X57	PC	010086	2020	S02490 /2020		17.01.00	1,000	5,0000	5,00
037.00367.0107-01	MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR	PC	010084	2020	S02490 /2020		17.01.00	1,000	80,0000	80,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		90,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 003562 2020 Data: 09/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00058.0056-01	TOMADA DE FORCA	PC	010087	2020	S02491 /2020		17.04.00	1,000	1.320,2500	1.320,25
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.320,25



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2020

PAGINA 19

Fornecedor : 18415 JOTA INDUSTRIA MECANICA LTDA
 Pedido : 003563 2020 Data: 09/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00003.0002-01	SUPORTE MOLA TRAS.PARTE DIANTEIRA	PC	010088 2020	S02492 /2020		17.01.00	2,000	292,0000	584,00
051.00003.0003-01	SUPORTE MOLA TRAS.PARTE TRASEIRA	PC	010089 2020	S02492 /2020		17.01.00	2,000	181,0000	362,00
051.00003.0004-01	PINO DO SUPORTE TRAS/TRAS	PC	010090 2020	S02492 /2020		17.01.00	2,000	26,5000	53,00
051.00003.0005-01	PINO DO SUPORTE TRAS/DIANT	PC	010091 2020	S02492 /2020		17.01.00	2,000	26,5000	53,00
051.00003.0006-01	SUPORTE DE APOIO DO CONTRA FEIXE TRASEIRO	PC	010092 2020	S02492 /2020		17.01.00	4,000	85,0000	340,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.392,00

Fornecedor : 15073 LSB CARDIA LTDA-ME
 Pedido : 003566 2020 Data: 09/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00189.6602-01	ROLAMENTO EMBORRACHADO COMPLETO	PC	010095 2020	S02495 /2020		17.01.00	1,000	350,0000	350,00
032.00351.0183-01	PARAFUSO ABRACADEIRA CARAN	PC	010096 2020	S02495 /2020		17.01.00	20,000	5,0000	100,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	450,00

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA
 Pedido : 003567 2020 Data: 09/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.3242-01	TAMPAO 4F5695	PC	010119 2020	S02496 /2020		17.01.00	1,000	5,4100	5,41
011.00141.0087-01	PORCA 5B9079	PC	010122 2020	S02496 /2020		17.01.00	1,000	0,3800	0,38
011.00191.1979-01	PRISIONEIRO 5S8462	PC	010097 2020	S02496 /2020		17.01.00	1,000	5,1300	5,13
011.00191.1980-01	BOMBA DE OLEO 6I1346	PC	010098 2020	S02496 /2020		17.01.00	1,000	500,0000	500,00
011.00291.0004-01	ARRUELA 8M7145	PC	010103 2020	S02496 /2020		17.01.00	8,000	1,4200	11,36
012.00001.0070-01	ABRACADEIRA 2F5152	PC	010126 2020	S02496 /2020		17.01.00	2,000	17,2300	34,46
012.00107.0061-01	FILTRO 8N5389	PC	010114 2020	S02496 /2020		17.01.00	1,000	174,7800	174,78
014.00019.1293-01	CONDUTOR 5S8480	PC	010127 2020	S02496 /2020		17.01.00	1,000	46,4300	46,43
014.00019.1297-01	JUNTA 1G2217	PC	010108 2020	S02496 /2020		17.01.00	1,000	7,1900	7,19
031.00360.0010-01	BUJAO 2B0858	PC	010107 2020	S02496 /2020		17.01.00	1,000	17,6700	17,67
031.00364.6527-01	ANEL 2H6338	PC	010105 2020	S02496 /2020		17.01.00	2,000	2,2700	4,54
031.00446.0025-01	SILENCIOSO 2Y3197	PC	010116 2020	S02496 /2020		17.01.00	1,000	148,3300	148,33
031.00705.0569-01	CORPO 7M4603	PC	010128 2020	S02496 /2020		17.01.00	4,000	81,1300	324,52
032.00323.1129-01	JUNTA 9Y6860	PC	010106 2020	S02496 /2020		17.01.00	1,000	1,4900	1,49
033.00155.0004-01	JOGO CALCO 2S8966	PC	010112 2020	S02496 /2020		17.01.00	4,000	13,6400	54,56
033.00364.9898-01	PORCA 1D4717	PC	010102 2020	S02496 /2020		17.01.00	8,000	0,3100	2,48
034.00303.0309-01	BUCHA 5S7630	PC	010110 2020	S02496 /2020		17.01.00	1,000	49,6100	49,61
034.00303.1298-01	BUCHA 1969988	PC	010124 2020	S02496 /2020		17.01.00	1,000	32,7200	32,72
034.00318.5162-01	JUNTA 2M4108	PC	010121 2020	S02496 /2020		17.01.00	2,000	1,7700	3,54
036.00057.0035-01	PRISIONEIRO 2M2488	PC	010101 2020	S02496 /2020		17.01.00	2,000	2,2000	4,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2020

PAGINA 20

036.00126.0002-01	VELA 1P7324 24 VOLTS DA MAQUINA CATERPILAR	PC	010118 2020	S02496 /2020	17.01.00	4,000	86,0800	344,32
036.00314.0150-01	FILTRO 1R0750	PC	010123 2020	S02496 /2020	17.01.00	1,000	68,6100	68,61
037.00048.0087-01	COLA ULTRA BLACK	PC	010129 2020	S02496 /2020	17.01.00	1,000	31,0900	31,09
037.00348.1973-01	COLA	PC	010125 2020	S02496 /2020	17.01.00	2,000	12,8600	25,72
037.00366.1215-01	PRISIONEIRO 7S6719	PC	010104 2020	S02496 /2020	17.01.00	6,000	2,2300	13,38
074.00022.9916-01	BICO INJETOR 8M1584	PC	010120 2020	S02496 /2020	17.01.00	4,000	182,1600	728,64
074.00022.9917-01	ANEL 3J7354	PC	010099 2020	S02496 /2020	17.01.00	1,000	0,6200	0,62
074.00022.9918-01	PLACA IMP 7S2204	PC	010100 2020	S02496 /2020	17.01.00	1,000	21,3900	21,39
074.00022.9919-01	JUNTA 1M7830	PC	010109 2020	S02496 /2020	17.01.00	2,000	1,7500	3,50
074.00022.9920-01	PRISIONEIRO 2P2537	PC	010111 2020	S02496 /2020	17.01.00	1,000	35,1100	35,11
074.00022.9921-01	PARAFUSO 1B2790	PC	010113 2020	S02496 /2020	17.01.00	4,000	0,7200	2,88
099.00915.1123-01	FILTRO 1R0739	PC	010117 2020	S02496 /2020	17.01.00	1,000	88,5100	88,51
099.00915.6577-01	FILTRO 2S1285	PC	010115 2020	S02496 /2020	17.01.00	1,000	103,9100	103,91

0033 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.896,68

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 003569 2020 Data: 09/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00021.0012-01	AVENTAL DESCARTAVEL GRAMATURA 40 GR	UN	010068 2020	S02484 /2020		06.02.00	100,000	12,5000	1.250,00
	Curto (ate o Joelho).								
077.00010.0005-01	LENCOL DESCARTAVEL TNT COM ELASTICO 2 M X 0,90 C10	UN	010067 2020	S02484 /2020		06.02.00	100,000	27,0000	2.700,00
	1								

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.950,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 003570 2020 Data: 09/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.9867-01	LAMPADA INFRAVERMELHA	UN	009958 2020	S02453 /2020		06.02.00	5,000	161,0000	805,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 805,00

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

Pedido : 003572 2020 Data: 09/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0015-01	CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300 MG	COM	010034 2020	G00051 /2019		06.05.00	9.920,000	0,8800	8.729,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.729,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2020

PAGINA 21

Fornecedor : 15916 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 003573 2020 Data: 09/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00033.0003-01	ALOPURINOL 300MG - COMPRIMIDO	COM	010035 2020	G00051 /2019		06.05.00	54.000,000	0,1780	9.612,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	9.612,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 003574 2020 Data: 09/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00016.0002-01	DIAZEPAN DE 10 MG. INJETAVEL AMPOLA 2 ML. 5 MG./ML.	AMP	010036 2020	G00074 /2019		06.05.00	200,000	0,5300	106,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	106,00

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME
 Pedido : 003575 2020 Data: 09/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00093.0007-01	FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL 300 ml.	UN	009856 2020	G00053 /2019		06.02.00	1.500,000	0,5990	898,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	898,50

Fornecedor : 16887 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
 Pedido : 003576 2020 Data: 09/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00061.0004-01	CATETER INTRAVENOSO 14 GA X 1,88 IN CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO EM POLIURETANO, PARA INFUSOES DE MEDIA DURACAO, CONSTITUIDO POR - AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO - CATETER OU CANULA EM BIOMATERIAL (POLIURETANO) - COM PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER - COM CONECTOR LUER-LOK, TRANSLUCIDO, CODIFICADO POR CORES E COM RANHURAS PARA FIXACAO - COM CAMARA DE REFLUXO EM CRYSTAL - TAMPA/FILTRO DA CAMARA DE REFLUXO DO TIPO BIO-SELETIVO	UN	009857 2020	G00053 /2019		06.02.00	200,000	0,7040	140,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2020

PAGINA 22

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 140,80

Fornecedor : 15916 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 003577 2020 Data: 09/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00031.0001-01	ACICLOVIR 5% P/P CREME TUBO COM 10 GR.	TUB	010026 2020	G00068 /2019		06.02.00	300,000	1,9700	591,00
021.00035.0005-01	ATENOLOL 50 MG. COMPRIMIDO	COM	010025 2020	G00068 /2019		06.02.00	1.800,000	0,0370	66,60

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 657,60

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 003578 2020 Data: 09/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00040.0003-01	CAPTOPRIL 25 MG. COMPRIMIDO	COM	010027 2020	G00068 /2019		06.02.00	300,000	0,0240	7,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7,20

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 003579 2020 Data: 09/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00044.0002-01	CETOCONAZOL DE 200 MG. COMPRIMIDO	COM	010028 2020	G00053 /2019		06.02.00	600,000	0,1920	115,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 115,20

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 003580 2020 Data: 09/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00012.0001-01	CIMETIDINA 200 MG. COMPRIMIDO	COM	010029 2020	G00051 /2019		06.02.00	600,000	0,1330	79,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 79,80

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

Pedido : 003581 2020 Data: 09/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00399.0002-01	DOMPERIDONA 10 MG. COMPRIMIDO	COM	010030 2020	G00068 /2019		06.02.00	1.000,000	0,0970	97,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2020

PAGINA 23

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 97,00

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI

Pedido : 003582 2020 Data: 09/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00053.0001-01	DIMITRATO DE ISOSSORBIDA SUBLINGUAL 5 MG. COMPRIMI	COM	010031 2020	G00053 /2019		06.02.00	600,000	0,2460	147,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 147,60

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 003583 2020 Data: 09/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00044.0001-01	CETOCONAZOL DE 20 MG. CREME TUBO DE 20 GR.	TUB	010032 2020	G00068 /2019		06.02.00	200,000	2,2900	458,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 458,00

Fornecedor : 13352 DROGAFONTE LTDA.

Pedido : 003584 2020 Data: 09/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00026.0004-01	METRONIDAZOL CREME VAGINAL - 50 GR. CAIXA C/ 500 UN.	TUB	010033 2020	G00051 /2019		06.02.00	50,000	4,5500	227,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 227,50

Fornecedor : 18493 RIOMEDICA RIO PRETO

Pedido : 003585 2020 Data: 09/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01066.0015-01	SUPLEMENTO ENSURE PLUS ADVANCE	UN	009151 2020	S02253 /2020		06.02.00	10,000	19,9000	199,00
021.01066.0016-01	SUPLEMENTO BCCA	UN	009153 2020	S02253 /2020		06.02.00	3,000	170,0000	510,00
021.01066.0017-01	SUPLEMENTO GLUTAMINA	UN	009154 2020	S02253 /2020		06.02.00	3,000	90,0000	270,00
026.00085.0033-01	ALBUMINA	UN	009152 2020	S02253 /2020		06.02.00	3,000	95,0000	285,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.264,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2020

PAGINA 24

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 003586 2020 Data: 09/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00008.0050-01	MASCARA CIRURGICA TRIPLA EM TNT DESCARTAVEL	UN	010411 2020	S02499 /2020		06.02.00	100,000	134,8000	13.480,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 13.480,00

Fornecedor : 15120 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
 Pedido : 003587 2020 Data: 09/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00068.0001-01	GLIBENCAMIDA 5 MG. COMPRIMIDO	COM	010061 2020	S02482 /2020		06.02.00	900,000	0,0400	36,00
021.01090.0001-01	PREDNISINA 20 MG	COM	010062 2020	S02482 /2020		06.02.00	600,000	0,2130	127,80
	EM CAIXA COM 10 COMPRIMIDO.								
021.01283.0004-01	SULFATO DE NEOMICINA	TUB	010063 2020	S02482 /2020		06.02.00	3.000,000	2,6900	8.070,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 8.233,80

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 003588 2020 Data: 09/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01065.0013-01	GLIMEPIRIDA 2 MG	COM	010065 2020	S02483 /2020		06.02.00	600,000	0,4000	240,00
021.01125.0001-01	CLINDAMICINA 300 MG.	CX	010064 2020	S02483 /2020		06.02.00	600,000	4,0000	2.400,00
021.01295.0001-01	GLIMEPIRIDA 4 MG	COM	010066 2020	S02483 /2020		06.02.00	600,000	1,5000	900,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 3.540,00

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME
 Pedido : 003590 2020 Data: 09/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00021.0013-01	CAMPO OPERATORIO ESTERIL PRE LAVADO 25M28 C/05 UN	PCT	009952 2020	S02449 /2020		06.02.00	400,000	31,0000	12.400,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 12.400,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 003591 2020 Data: 09/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0129-01	FIO MERSILENE 2.0 SEM AGULHA	CX	009953 2020	S02449 /2020		06.02.00	15,000	59,6000	894,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2020

PAGINA 25

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 894,00

Fornecedor : 16049 WILLIAM PEREIRA SOARES

Pedido : 003595 2020 Data: 09/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00064.0082-01	SUPORTE .	PC	010041 2020	S02476 /2020		06.02.00	1,000	85,0000	85,00
012.00205.0002-01	PROTETOR TERMICO 11,5 BKW 110 VOLTS	UN	010038 2020	S02476 /2020		06.02.00	1,000	120,0000	120,00
027.00031.0001-01	BOTAO	PC	010040 2020	S02476 /2020		06.02.00	1,000	135,0000	135,00
031.00328.0991-01	FILTRO CAV 296	PC	010042 2020	S02476 /2020		06.02.00	1,000	210,0000	210,00
034.00304.0002-01	PINO .	PC	010045 2020	S02476 /2020		06.02.00	1,000	70,0000	70,00
037.00076.0003-01	ROLAMENTO.	PC	010039 2020	S02476 /2020		06.02.00	2,000	220,0000	440,00
099.00284.0019-01	FILTRO DE ENTRADA DE AGUA	UN	010044 2020	S02476 /2020		06.02.00	1,000	360,0000	360,00
099.00915.1472-01	FILTRO	PC	010043 2020	S02476 /2020		06.02.00	1,000	230,0000	230,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.650,00

Fornecedor : 12092 L & R DA SILVEIRA LTDA ME

Pedido : 003597 2020 Data: 09/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00446.0024-01	SILENCIOSO INTERMEDIARIO	PC	010046 2020	S02477 /2020		06.02.00	1,000	255,0000	255,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 255,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 003598 2020 Data: 09/06/2020

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	010049 2020	S02478 /2020		06.02.00	9,000	35,0000	315,00
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	010050 2020	S02478 /2020		06.02.00	1,000	98,0000	98,00
032.00024.0006-01	CORREIA DO MOTOR	PC	010051 2020	S02478 /2020		06.02.00	1,000	690,0000	690,00
	(alternador)								
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	010048 2020	S02478 /2020		06.02.00	1,000	70,0000	70,00
032.00337.0292-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	010047 2020	S02478 /2020		06.02.00	1,000	62,0000	62,00
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	010052 2020	S02478 /2020		06.02.00	1,000	512,0000	512,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.747,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2020

PAGINA 26

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 003599 2020 Data: 09/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00380.0006-01	CORREIA DO ALTERNADOR	PC	010055 2020	S02479 /2020		06.02.00	1,000	90,0000	90,00
031.00406.0002-01	POLIA TENSORA	PC	010053 2020	S02479 /2020		06.02.00	1,000	169,0000	169,00
031.00427.0002-01	TENSOR CORREIA	PC	010054 2020	S02479 /2020		06.02.00	1,000	345,0000	345,00
037.00408.0315-01	CORREIA DO AR CONDICIONADO	PC	010056 2020	S02479 /2020		06.02.00	1,000	62,0000	62,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	666,00

Fornecedor : 00389 GUARNIERI VEICULOS LTDA.
 Pedido : 003602 2020 Data: 09/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00060.0364-01	ANEL DE VEDACAO	PC	009946 2020	S02447 /2020		06.02.00	1,000	4,2000	4,20
020.00028.0006-01	OLEO DO MOTOR	LT	009948 2020	S02447 /2020		06.02.00	4,000	53,8000	215,20
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	009949 2020	S02447 /2020		06.02.00	1,000	23,1000	23,10
032.00337.0030-01	FILTRO DE PO E POLEN	PC	009950 2020	S02447 /2020		06.02.00	1,000	48,4000	48,40
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	009947 2020	S02447 /2020		06.02.00	1,000	41,8000	41,80
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	332,70

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME
 Pedido : 003604 2020 Data: 09/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00223.0015-01	COXIM DIANT MOTOR	PC	009956 2020	S02451 /2020		06.02.00	1,000	240,0000	240,00
032.00507.8991-01	COXIM CAMBIO SUPERIOR	PC	009955 2020	S02451 /2020		06.02.00	1,000	85,0000	85,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	325,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 003606 2020 Data: 09/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00061.0012-01	SILICONE GEL 240 GR.	UN	009912 2020	S02432 /2020		06.02.00	1,000	18,0000	18,00
011.00446.0001-01	ADITIVO LAT COM 18 LITROS.	PC	009914 2020	S02432 /2020		06.02.00	2,000	25,0000	50,00
017.00012.0003-01	TUBO TRAVA ROSCA	PC	009913 2020	S02432 /2020		06.02.00	1,000	37,0000	37,00
031.00317.0003-01	BOMBA D`AGUA DO ONIBUS VW	PC	009909 2020	S02432 /2020		06.02.00	1,000	334,0000	334,00
032.00323.0012-01	JUNTA DA TAMPA DE DISTRIBUICAO	PC	009911 2020	S02432 /2020		06.02.00	1,000	66,0000	66,00
032.00325.0122-01	RETENTOR DA TAMPA TRASEIRA	PC	009910 2020	S02432 /2020		06.02.00	1,000	92,0000	92,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2020

PAGINA 27

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 597,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP

Pedido : 003607 2020 Data: 09/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00546.0005-01	BICO (VALVULA)	PC	009916 2020	S02433 /2020		06.02.00	4,000	5,0000	20,00
037.00313.0216-01	PNEU 185.65 R14 RADIAL	UN	009915 2020	S02433 /2020		06.02.00	4,000	246,0000	984,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.004,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP

Pedido : 003609 2020 Data: 09/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00546.0005-01	BICO (VALVULA)	PC	009919 2020	S02435 /2020		06.02.00	4,000	5,0000	20,00
037.00313.0216-01	PNEU 185.65 R14 RADIAL	UN	009918 2020	S02435 /2020		06.02.00	4,000	246,0000	984,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.004,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 003611 2020 Data: 09/06/2020

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	009923 2020	S02437 /2020		06.02.00	9,000	35,0000	315,00
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	009922 2020	S02437 /2020		06.02.00	1,000	70,0000	70,00
033.00038.0171-01	FILTRO LUBRIFICACAO	PC	009921 2020	S02437 /2020		06.02.00	1,000	62,0000	62,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 447,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 003612 2020 Data: 09/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00108.1219-01	EMBREAGEM	KIT	009924 2020	S02438 /2020		06.02.00	1,000	1.890,0000	1.890,00
041.00027.0008-01	OLEO DE EMBREAGEM	LT	009927 2020	S02438 /2020		06.02.00	1,000	23,0000	23,00
066.00035.0051-01	CONJUNTO CILINDRO MESTRE	CJ	009926 2020	S02438 /2020		06.02.00	1,000	924,0000	924,00
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	009925 2020	S02438 /2020		06.02.00	1,000	92,0000	92,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.929,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2020

PAGINA 28

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 003613 2020 Data: 09/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00308.0654-01	BUCHA CAIXA DIRECAO	PC	009928 2020	S02439 /2020		06.02.00	1,000	79,0000	79,00
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	009931 2020	S02439 /2020		06.02.00	1,000	23,0000	23,00
037.00317.0122-01	PARAFUSO 10 X 30	PC	009930 2020	S02439 /2020		06.02.00	2,000	2,0000	4,00
099.00022.1147-01	TERMINAL BARRA DIRECAO	PC	009929 2020	S02439 /2020		06.02.00	2,000	198,0000	396,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	502,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
 Pedido : 003615 2020 Data: 09/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00170.0548-01	ARREBITE	PC	009938 2020	S02441 /2020		06.02.00	5,000	1,0000	5,00
034.00348.0005-01	MANIVELA DE VIDRO	PC	009936 2020	S02441 /2020		06.02.00	1,000	15,8000	15,80
036.00004.0659-01	ARRUELA LISA	PC	009939 2020	S02441 /2020		06.02.00	5,000	0,5000	2,50
037.00303.0025-01	LAMPADA 1141	PC	009934 2020	S02441 /2020		06.02.00	1,000	5,0000	5,00
037.00303.5246-01	LAMPADA 69	PC	009933 2020	S02441 /2020		06.02.00	1,000	5,0000	5,00
037.00336.0130-01	ABRACADEIRA METALICA	PC	009937 2020	S02441 /2020		06.02.00	2,000	5,0000	10,00
066.00001.0258-01	MAQUINA VIDRO ESQ	PC	009935 2020	S02441 /2020		06.02.00	1,000	132,9800	132,98
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	176,28

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
 Pedido : 003616 2020 Data: 09/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00038.0003-01	BATERIA	UN	009940 2020	S02442 /2020		06.02.00	1,000	750,0000	750,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	750,00

Fornecedor : 18490 THIAGO CASSIANO FIGUEIRA 33038351873
 Pedido : 003617 2020 Data: 09/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00064.0054-01	JARDINEIRA EM CIMENTO 1,00 X 0,27M	PC	009858 2020	S02419 /2020		05.02.00	5,000	60,0000	300,00
099.00066.0056-01	PISANTE EM CIMENTO PARA JARDIM - IMITANDO MADEIRA	PC	009860 2020	S02419 /2020		05.02.00	70,000	15,0000	1.050,00
099.00066.0058-01	BANCO EM CIMENTO - DECORADO - SEM ENCOSTO-150X40CM	PC	009859 2020	S02419 /2020		05.02.00	4,000	200,0000	800,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.150,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2020

PAGINA 29

Fornecedor : 17369 SHOPPING DA MADEIRA EIRELI ME
 Pedido : 003618 2020 Data: 09/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00005.0024-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 9,00 X 14-17CM	PC	009846 2020	S02415 /2020		05.02.00	3,000	142,5000	427,50
016.00005.0025-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO 4,50M X 11-14CM DE CEDRINHO.	PC	009847 2020	S02415 /2020		05.02.00	18,000	40,6400	731,52
016.00005.0113-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO 4,00M X 15CM	UN	009848 2020	S02415 /2020		05.02.00	6,000	58,3600	350,16
016.00005.0143-01	TABUA DE EUCALIPTO - 2,00 X 0,30M espessura 3cm. APARELHADA	PC	009849 2020	S02415 /2020		05.02.00	4,000	34,7800	139,12
016.00005.0152-01	TABUA DE EUCALIPTO - 2,00M X 20CM - APARELHADA ESPESSURA 3CM	PC	009851 2020	S02415 /2020		05.02.00	4,000	23,2100	92,84
016.00005.0153-01	TABUA DE EUCALIPTO - 2,00M X 15CM APARELHADA ESPESSURA 3 CM	PC	009850 2020	S02415 /2020		05.02.00	6,000	17,4000	104,40
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.845,54

Fornecedor : 01876 OSMAR CAMPANINI & CIA LTDA - EPP
 Pedido : 003619 2020 Data: 09/06/2020

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	009843 2020	S02414 /2020		05.02.00	60,000	24,5000	1.470,00
015.00004.0003-01	TIJOLO MAQUINADO COMUM	UN	009842 2020	S02414 /2020		05.02.00	1.000,000	0,2450	245,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.715,00

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LTDA - EPP
 Pedido : 003620 2020 Data: 09/06/2020

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	009844 2020	S02414 /2020		05.02.00	5,000	69,0000	345,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	345,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 003622 2020 Data: 10/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	010483 2020	G00064 /2019		17.01.00	3.960,000	3,7850	14.988,60
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	010484 2020	G00064 /2019		17.01.00	9.080,000	2,8390	25.778,12
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	010485 2020	G00064 /2019		17.01.00	2.430,000	2,2100	5.370,30



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2020

PAGINA 30

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 46.137,02

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 003623 2020 Data: 10/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	010486 2020	G00064 /2019		05.02.00	200,000	3,7850	757,00
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	010487 2020	G00064 /2019		05.02.00	50,000	2,8390	141,95
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	010488 2020	G00064 /2019		05.02.00	60,000	2,2100	132,60

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.031,55

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 003624 2020 Data: 10/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	010489 2020	G00064 /2019		06.04.00	120,000	3,7850	454,20
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	010490 2020	G00064 /2019		06.04.00	870,000	2,8390	2.469,93
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	010491 2020	G00064 /2019		06.04.00	1.050,000	2,2100	2.320,50

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.244,63

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 003625 2020 Data: 10/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	010492 2020	G00064 /2019		09.09.00	170,000	3,7850	643,45
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	010493 2020	G00064 /2019		09.09.00	1.220,000	2,2100	2.696,20

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.339,65

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 003626 2020 Data: 10/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	010494 2020	G00064 /2019		06.03.00	110,000	3,7850	416,35
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	010495 2020	G00064 /2019		06.03.00	240,000	2,2100	530,40

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 946,75



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2020

PAGINA 31

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 003627 2020 Data: 10/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	010496	2020	G00064 /2019	03.02.00	440,000	3,7850	1.665,40
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.665,40

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 003628 2020 Data: 10/06/2020

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	010497	2020	G00044 /2019	05.02.00	2.060,000	2,9050	5.984,30
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.984,30

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 003629 2020 Data: 10/06/2020

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	010498	2020	G00044 /2019	17.01.00	1.000,000	2,9050	2.905,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.905,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 003630 2020 Data: 10/06/2020

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	010499	2020	G00044 /2019	06.04.00	1.320,000	2,9050	3.834,60
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.834,60

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 003631 2020 Data: 10/06/2020

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	010500	2020	G00044 /2019	03.02.00	620,000	2,9050	1.801,10
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.801,10



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2020

PAGINA 32

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 003633 2020 Data: 10/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00291.0001-01	ARRUELA DE PRESSAO 5MM	PC	010429 2020	S02503 /2020		17.01.00	1,000	0,2500	0,25
031.00057.0989-01	RETENTOR DA PARTIDA	PC	010428 2020	S02503 /2020		17.01.00	1,000	22,0000	22,00
032.00043.0589-01	INDUZIDO	PC	010427 2020	S02503 /2020		17.01.00	1,000	460,0000	460,00
034.00057.0152-01	PORCA SEXT. BENDIX PT	PC	010423 2020	S02503 /2020		17.01.00	1,000	5,0000	5,00
036.00080.0045-01	TRAVA PORCA FIX	PC	010424 2020	S02503 /2020		17.01.00	1,000	5,0000	5,00
041.00030.0030-01	ESCOVA PARTIDA	PC	010425 2020	S02503 /2020		17.01.00	1,000	58,0000	58,00
090.00151.5452-01	CAVEIRA PT.L/C	PC	010426 2020	S02503 /2020		17.01.00	1,000	244,0000	244,00
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	794,25

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 003635 2020 Data: 10/06/2020

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	010431 2020	S02505 /2020		17.01.00	1,000	415,0000	415,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	415,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 003636 2020 Data: 10/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00062.1555-01	CILINDRO RODA DIANT. TRAZ.	PC	010432 2020	S02506 /2020		17.01.00	1,000	70,0000	70,00
031.00119.5665-01	FLEXIVEL FREIO	PC	010433 2020	S02506 /2020		17.01.00	2,000	26,0000	52,00
032.00323.0725-01	JUNTA TAMPA VALVULA	PC	010434 2020	S02506 /2020		17.01.00	3,000	6,5000	19,50
032.00456.0026-01	REBITE ALUMINIO	PC	010437 2020	S02506 /2020		17.01.00	48,000	0,1500	7,20
033.00312.0039-01	RETENTOR CUBO DIANTEIRO	PC	010438 2020	S02506 /2020		17.01.00	1,000	15,0000	15,00
033.00347.1587-01	LONA DE FREIO	PC	010435 2020	S02506 /2020		17.01.00	1,000	115,0000	115,00
034.00304.0266-01	PINO CILINDRO RODA	PC	010436 2020	S02506 /2020		17.01.00	4,000	6,5000	26,00
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	304,70

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 003637 2020 Data: 10/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00363.0013-01	TRAVA ARANHA DA CARCACA	PC	010440 2020	S02507 /2020		17.04.00	2,000	18,0000	36,00
034.00321.1258-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO	PC	010439 2020	S02507 /2020		17.04.00	2,000	60,0000	120,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2020

PAGINA 33

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 156,00

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

Pedido : 003638 2020 Data: 10/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0290-01	FILTRO DIESEL SEDIMENTADOR	PC	010441 2020	S02508 /2020		17.01.00	2,000	60,0000	120,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 120,00

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

Pedido : 003639 2020 Data: 10/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00223.0025-01	TAMPA RADIADOR COMUM	PC	010443 2020	S02509 /2020		17.01.00	5,000	15,0000	75,00
031.00040.0012-01	TAMPA RADIADOR	PC	010442 2020	S02509 /2020		17.01.00	5,000	15,0000	75,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 150,00

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

Pedido : 003640 2020 Data: 10/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00223.0013-01	TAMPA TRAMBULADOR CAMBIO	PC	010446 2020	S02510 /2020		17.01.00	1,000	100,0000	100,00
032.00388.5650-01	FLEXIVEL	PC	010444 2020	S02510 /2020		17.01.00	4,000	20,0000	80,00
034.00304.1515-01	PINO ALAVANCA CAMBIO	PC	010445 2020	S02510 /2020		17.01.00	4,000	10,0000	40,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 220,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 003641 2020 Data: 10/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00102.0002-01	COMUTADOR DE PARTIDA	UN	010447 2020	S02511 /2020		17.04.00	1,000	440,0000	440,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 440,00

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

Pedido : 003642 2020 Data: 10/06/2020

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 JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2020

PAGINA 34

011.00020.0128-01	COLA SUPER BONDER	UN	010454	2020	S02512 /2020	17.01.00	1,000	18,0000	18,00
011.00076.0025-01	MANGUEIRA ALTA PRESSAO 3/8"	PC	010449	2020	S02512 /2020	17.01.00	9,000	7,5000	67,50
026.00002.5464-01	ABRACADEIRA	PC	010448	2020	S02512 /2020	17.01.00	1,000	60,0000	60,00
031.00028.4554-01	PARAFUSO RODA 3/4 X 2.1/2	PC	010453	2020	S02512 /2020	17.01.00	6,000	16,5000	99,00
032.00318.0182-01	ROLAMENTO VOLANTE MOTOR	PC	010450	2020	S02512 /2020	17.01.00	2,000	30,0000	60,00
032.00335.0121-01	REPARO BOMBA ALIMENTADORA	PC	010455	2020	S02512 /2020	17.01.00	1,000	15,0000	15,00
036.00080.0240-01	TRAVA VARAO EMBREAGEM	PC	010451	2020	S02512 /2020	17.01.00	10,000	3,5000	35,00
037.00408.0005-01	CORREIA ALTERNADOR	PC	010452	2020	S02512 /2020	17.01.00	1,000	50,0000	50,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 404,50

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 003643 2020 Data: 10/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00093.0002-01	MIOLO TRINCO BAGAGEIRO	PC	010456	2020	S02513 /2020	0000000000 0000	17.01.00	1,000	26,0000	26,00
032.00093.0003-01	LINGUETA TRINCO FECHADURA BAGAGEIRO	PC	010457	2020	S02513 /2020	0000000000 0000	17.01.00	1,000	3,0000	3,00
032.00093.0004-01	GRADE - EMBLEMA	PC	010458	2020	S02513 /2020	0000000000 0000	17.01.00	1,000	55,0000	55,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 84,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 003644 2020 Data: 10/06/2020

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	010459	2020	S02514 /2020		17.01.00	4,000	172,3200	689,28

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 689,28

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 003646 2020 Data: 10/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00303.0091-01	BUCHA GARFO EMBREAGEM	PC	010461	2020	S02516 /2020		17.01.00	4,000	16,0000	64,00
099.00417.6560-01	ROLETE	PC	010462	2020	S02516 /2020		17.01.00	2,000	38,7800	77,56

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 141,56

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 003647 2020 Data: 10/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00009.5465-01	BUCHA L/C	PC	010465	2020	S02517 /2020		17.01.00	1,000	11,0000	11,00
012.00056.4545-01	TERMINAL FIO C/ FURO	PC	010471	2020	S02517 /2020		17.01.00	1,000	0,2500	0,25



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2020

PAGINA 35

032.00087.6550-01	TRAVA PORCA	PC	010477	2020	S02517 /2020	17.01.00	1,000	5,0000	5,00
032.00308.0055-01	BUCHA L/M	PC	010466	2020	S02517 /2020	17.01.00	1,000	24,0000	24,00
032.00309.0012-01	INDUZIDO 24V MB	PC	010464	2020	S02517 /2020	17.01.00	1,000	460,0000	460,00
032.00351.8991-01	PARAFUSO FIX.SAPATA PT	PC	010467	2020	S02517 /2020	17.01.00	5,000	5,0000	25,00
033.00309.0013-01	AUTOMATICO AUX.PT.KB 24V	PC	010476	2020	S02517 /2020	17.01.00	1,000	239,0000	239,00
036.00004.0269-01	ARRUELA PRESSAO 8MM	PC	010469	2020	S02517 /2020	17.01.00	8,000	0,2500	2,00
036.00004.0912-01	ARRUELA LISA 5MM	PC	010474	2020	S02517 /2020	17.01.00	1,000	0,2500	0,25
036.00004.9898-01	ARRUELA PRESSAO	PC	010473	2020	S02517 /2020	17.01.00	1,000	0,2500	0,25
036.00309.1255-01	FRICCAO	PC	010475	2020	S02517 /2020	17.01.00	1,000	329,0000	329,00
037.00003.1245-01	ARRUELA ALUMINIO 08MM	PC	010472	2020	S02517 /2020	17.01.00	1,000	0,5000	0,50
037.00388.0018-01	BOBINA DE CAMPO 24V CATERPILLAR	PC	010463	2020	S02517 /2020	17.01.00	1,000	200,0000	200,00
041.00030.0029-01	ESCOVA PT.	PC	010468	2020	S02517 /2020	17.01.00	1,000	58,0000	58,00
099.00022.5458-01	TERMINAL FIO	PC	010470	2020	S02517 /2020	17.01.00	1,000	0,7000	0,70

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.354,95

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

Pedido : 003649 2020 Data: 10/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00122.0008-01	MOLA	PC	010479	2020	S02519 /2020		17.01.00	1,000	220,6100	220,61
011.00141.0079-01	PORCA 12X9	PC	010481	2020	S02519 /2020		17.01.00	1,000	0,8600	0,86
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	010480	2020	S02519 /2020		17.01.00	1,000	10,7400	10,74

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 232,21

Fornecedor : 17914 KELLY XAVIER FIGUEIREDO 21687144877

Pedido : 003651 2020 Data: 10/06/2020

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	010501	2020	S02522 /2020		05.02.00	1,000	990,0000	990,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 990,00

Fornecedor : 18344 SINCO SINALIZACAO E CONSTR., IND. E COM. LTDA

Pedido : 003653 2020 Data: 10/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0900-01	TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA COR BRANCA CONFORME ABNT NBR 11862:2012	LTA	010414	2020	G00008 /2020		09.11.00	25,000	280,0000	7.000,00
011.00026.0901-01	TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA COR AMARELA CONFORME ABNT NBR 11862:2013	LTA	010415	2020	G00008 /2020		09.11.00	20,000	290,0000	5.800,00
011.00026.0902-01	TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA COR PRETA	LTA	010416	2020	G00008 /2020		09.11.00	20,000	310,0000	6.200,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2020

PAGINA 36

011.00026.0905-01	CONFORME ABNT NBR 11862:2014 SOLVENTE P/ DILUICAO E LIMPEZA DE TINTA COMPATIVEL COM A COMPOSICAO QUIMICA DAS TINTAS PARA DEMARCACAO VIARIA UTILIZADA - TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA - NBR ABNT 11862:2012.	LTA	010417	2020	G00008 /2020	09.11.00	30,000	212,0000	6.360,00
011.00026.0906-01	MICROESFERAS DE VIDRO RETRORREFLETIVAS TIPO II-A SEM TRATAMENTO NBR 16184:2013(UTILIZADA EM TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA - NBR ABNT 11862:2012).	SCS	010418	2020	G00008 /2020	09.11.00	10,000	155,0000	1.550,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	26.910,00

Fornecedor : 15791 TINPAVI INDUSTRIA E COM. DE TINTAS LTDA - EPP
 Pedido : 003654 2020 Data: 10/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00215.0100-01	TACHA REFLETIVA P/EIXO E BORDA DA PISTA EM ABS,AMARELA OU BRANCA, BI-REFLETIVA COM 01(UM) PINO DE FIXACAO COM DIMENSOES APROXIMADAS DE 100X100X20mm, DE ACORDO COM A NBR14636 DA ABNT.	UN	010419	2020	G00008 /2020		09.11.00	200,000	6,0000	1.200,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.200,00	

Fornecedor : 05903 CASANOVA EPI S E FERRAMENTAS ELETRICAS EIRELI
 Pedido : 003655 2020 Data: 10/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00008.0025-01	MASCARA FACIAL DESCARTAVEL - PFF2	UN	010413	2020	S02521 /2020		09.11.00	500,000	8,0000	4.000,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.000,00	

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
 Pedido : 003657 2020 Data: 16/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	010549	2020	S02523 /2020		06.02.00	1,000	20,0000	20,00
031.00366.0007-01	COXIM DO ESCAPAMENTO	PC	010548	2020	S02523 /2020		06.02.00	4,000	15,0000	60,00
032.00052.0044-01	MOLA ACELERADOR	PC	010550	2020	S02523 /2020		06.02.00	2,000	10,0000	20,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	100,00	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2020

PAGINA 37

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 003659 2020 Data: 16/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00397.0013-01	RADIADOR DE OLEO	PC	010551 2020	S02524 /2020		06.02.00	1,000	2.398,0000	2.398,00
032.00464.0088-01	TUBO DE AGUA	PC	010552 2020	S02524 /2020		06.02.00	1,000	498,0000	498,00
037.00349.0007-01	ADITIVO P/ RADIADOR 3001	LT	010553 2020	S02524 /2020		06.02.00	1,000	25,0000	25,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.921,00

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME
 Pedido : 003660 2020 Data: 16/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00041.0001-01	MASCARA DESCARTAVELL PPF2 KN95 CX/100	CX	010420 2020	S02501 /2020		06.02.00	15,000	845,0000	12.675,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	12.675,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 003661 2020 Data: 16/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00018.0045-01	CHAVE GERAL	PC	010554 2020	S02525 /2020		17.01.00	1,000	162,0000	162,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	162,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 003662 2020 Data: 16/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00011.0002-01	CAL DE PINTURA	SCS	010556 2020	S02527 /2020		17.01.00	100,000	10,0000	1.000,00
	COM FIXADOR, EM SACOS COM 8 KG.								
011.00088.0878-01	BROXA REDONDA	PC	010555 2020	S02527 /2020		17.01.00	10,000	10,5000	105,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.105,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 003663 2020 Data: 16/06/2020

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	010557 2020	S02529 /2020		17.01.00	5,000	302,3400	1.511,70



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2020

PAGINA 38

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.511,70

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME

Pedido : 003664 2020 Data: 16/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00024.0656-01	AUTOMATICO	PC	010561 2020	S02530 /2020		17.01.00	1,000	324,0000	324,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 324,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME

Pedido : 003665 2020 Data: 16/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00056.0067-01	LANTERNA TS MULT.BC	PC	010562 2020	S02531 /2020		17.04.00	2,000	39,0000	78,00
025.00056.0068-01	LANTERNA TS MULT.MT.AM	PC	010563 2020	S02531 /2020		17.04.00	2,000	42,0000	84,00
025.00056.0069-01	LANTERNA TS MULT.VM	PC	010564 2020	S02531 /2020		17.04.00	2,000	44,0000	88,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 250,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME

Pedido : 003666 2020 Data: 16/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00322.0005-01	INTERRUPTOR DE FREIO	PC	010565 2020	S02532 /2020		17.04.00	1,000	126,0000	126,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 126,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME

Pedido : 003667 2020 Data: 16/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00300.0051-01	LENTE LANT.	PC	010567 2020	S02533 /2020		17.01.00	2,000	20,0000	40,00
037.00371.0363-01	LANTERNA DIANTEIRA	PC	010566 2020	S02533 /2020		17.01.00	2,000	30,0000	60,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 100,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME

Pedido : 003670 2020 Data: 16/06/2020

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 JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2020

PAGINA 39

031.00305.0008-01	BENDIX	PC	010572	2020	S02536 /2020	17.01.00	1,000	45,0000	45,00
032.00043.0589-01	INDUZIDO	PC	010570	2020	S02536 /2020	17.01.00	1,000	140,0000	140,00
032.00308.0055-01	BUCHA L/M	PC	010574	2020	S02536 /2020	17.01.00	1,000	4,5000	4,50
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	010571	2020	S02536 /2020	17.01.00	1,000	25,0000	25,00
034.00303.0055-01	BUCHA L/C	PC	010573	2020	S02536 /2020	17.01.00	1,000	6,0000	6,00
034.00324.0107-01	JOGO DE TRAVA DO BENDIX	JG	010575	2020	S02536 /2020	17.01.00	1,000	6,9000	6,90
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	227,40

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 003672 2020 Data: 16/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00161.5458-01	ESCOVA ALTERNADOR	PC	010582	2020		17.01.00	1,000	5,0000	5,00
031.00345.0287-01	ROLAMENTO GERADOR VW	PC	010579	2020		17.01.00	1,000	21,0000	21,00
034.00065.0059-01	ROLAMENTO ALT.	PC	010580	2020		17.01.00	1,000	25,0000	25,00
036.00004.9898-01	ARRUELA PRESSAO	PC	010581	2020		17.01.00	3,000	0,2500	0,75
036.00059.0002-01	REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	010577	2020		17.01.00	1,000	45,0000	45,00
036.00301.1347-01	ESTATOR	PC	010578	2020		17.01.00	1,000	110,0000	110,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	206,75

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 003676 2020 Data: 16/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00122.0021-01	MOLA 1313 TRAS.	PC	010586	2020		17.01.00	1,000	76,0800	76,08
011.00141.0079-01	PORCA 12X9	PC	010588	2020		17.01.00	2,000	0,8600	1,72
034.00304.0371-01	PINO DE CENTRO 12MM.12 CA	PC	010587	2020		17.01.00	2,000	20,1000	40,20
036.00004.0444-01	ARRUELA	PC	010591	2020		17.01.00	4,000	2,9400	11,76
037.00365.0052-01	PORCA DUPLA 18MM	PC	010590	2020		17.01.00	4,000	3,1800	12,72
099.00106.1597-01	GRAMPO DE MOLA	PC	010589	2020		17.01.00	2,000	41,0600	82,12
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	224,60

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 003677 2020 Data: 16/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.2044-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1"	PC	010593	2020		17.01.00	1,000	100,1200	100,12
012.00094.2071-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1.1/2	PC	010592	2020		17.01.00	1,000	148,7800	148,78
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	248,90



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2020

PAGINA 40

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 003679 2020 Data: 16/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00122.0008-01	MOLA	PC	010596 2020	S02545 /2020		17.04.00	1,000	216,1500	216,15
011.00122.0044-01	MOLA DIANTEIRA	PC	010595 2020	S02545 /2020		17.04.00	1,000	284,1100	284,11
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	010597 2020	S02545 /2020		17.04.00	1,000	9,1800	9,18
090.00588.0006-01	PORCA 12X9	PC	010598 2020	S02545 /2020		17.04.00	1,000	0,8600	0,86
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	510,30

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 003680 2020 Data: 16/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00331.0004-01	FERRO CHATO 3/4 X 1/8	PC	010599 2020	S02546 /2020		17.01.00	1,000	19,3200	19,32
099.00026.0010-01	BICO ACOPLADOR PARA GRAXA	PC	010600 2020	S02546 /2020		17.01.00	10,000	7,1000	71,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	90,32

Fornecedor : 10951 L. G. CLAUDINO PEDROSO - EPP
 Pedido : 003681 2020 Data: 16/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00071.0004-01	FURADEIRA DE IMPACTO FURADEIRA DE IMPACTO PROFISSIONAL, COM ALTA POTENCIA, PARA CONCRETO, MADEIRA E METAL COM AS SEGUINTEES ESPECIFICACOES TECNICAS: * POTENCIA 680 WATS; * ROTACAO POR MINUTO 0-2.900 RPM - 0 ~ 1200 RPM; * IMPACTO 0 ~ 58.000 IPM - 0 ~ 24.000 IPM; * CAPACIDADE: CONCRETO 20MM (3/4") - ACO 8MM (5/16") - ACO 16MM (5/8") - MADEIRA 25MM (1") - MADEIRA 40MM (1-9/16"); * MANDRIL 13MM (1/2").	PC	010558 2020	S02528 /2020		05.02.00	1,000	435,0000	435,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	435,00

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
 Pedido : 003682 2020 Data: 16/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00164.0004-01	MARTELETE 110/127 VOLTS	UN	010559 2020	S02528 /2020		05.02.00	1,000	890,0000	890,00
037.00430.0078-01	VIBRADOR DE CONCRETO 220V	UN	010560 2020	S02528 /2020		05.02.00	1,000	850,0000	850,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2020

PAGINA 41

1600w

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.740,00

Fornecedor : 07840 F.A. DE MEDEIROS - ME
 Pedido : 003683 2020 Data: 16/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.0055-01	COLA BRANCA PVA 1KG	UN	010511 2020	S02526 /2020		05.02.00	2,000	20,5000	41,00
011.00069.0026-01	VERNIZ ACRILICO BRILHANTE DE PRIMEIRA LINHA, EM GALAO 3,600, COR A SER DEFINIDO PELO DEPTO. DE OBRAS.	UN	010529 2020	S02526 /2020		05.02.00	2,000	6,2500	12,50
011.00088.0025-01	ROLO DE PINTURA TOPA TUDO 23CM.	ROL	010528 2020	S02526 /2020		05.02.00	5,000	3,6000	18,00
011.00182.0005-01	PASSADEIRA	UN	010509 2020	S02526 /2020		05.02.00	20,000	15,0000	300,00
012.00028.0047-01	FIO DE NYLON 35MM POLARIZADO.	PCT	010519 2020	S02526 /2020		05.02.00	1,000	5,2000	5,20
017.00013.0048-01	VASO EM MDF	UN	010545 2020	S02526 /2020		05.02.00	1,000	33,0000	33,00
027.00031.0001-01	BOTAO	PC	010541 2020	S02526 /2020		05.02.00	50,000	0,7000	35,00
036.00258.0102-01	FELTRO ESTAMPA FLORAL	M	010503 2020	S02526 /2020		05.02.00	3,000	21,9000	65,70
037.00348.0074-01	COLA TEK BOND	UN	010512 2020	S02526 /2020		05.02.00	2,000	8,5000	17,00
042.00023.0006-01	BASTAO DE COLA QUENTE - PEQUENO/FINO FLEXIVEL - 0,75X30CM	UN	010535 2020	S02526 /2020		05.02.00	1,000	28,9000	28,90
054.00021.0016-01	PALITO P/ ESPETO	PCT	010516 2020	S02526 /2020		05.02.00	2,000	3,0000	6,00
062.00017.0089-01	PLASTICO VISOR 10	M	010534 2020	S02526 /2020		05.02.00	25,000	4,5000	112,50
062.00020.0005-01	PLACA DE EVA DIVESAS CORES NAS CORES: BRANCO, VERMELHO, VERDE ESCURO, VERDE CLARO, AZUL, AZUL ESCURO, LARANJA, VINHO, PRETO.	FLS	010523 2020	S02526 /2020		05.02.00	15,000	1,6500	24,75
062.00020.0006-01	PLACA DE EVA COM GLITER NAS CORES: BRANCO, VERMELHO, VERDE ESCURO, VERDE CLARO, AZUL, PRETO, LILAS.	FLS	010522 2020	S02526 /2020		05.02.00	7,000	4,9000	34,30
062.00020.0465-01	PLACA DE EVA - BOLINHA	PC	010524 2020	S02526 /2020		05.02.00	4,000	6,0000	24,00
063.00006.0003-01	COLA PERMANENTE TUBO COM 20 GR.	VDR	010513 2020	S02526 /2020		05.02.00	2,000	4,0000	8,00
063.00014.0083-01	PINCEL NO. 24 SENDO CHATO CABO AMARELO.	UN	010527 2020	S02526 /2020		05.02.00	3,000	9,5000	28,50
063.00020.0457-01	PVC	PC	010507 2020	S02526 /2020		05.02.00	10,000	14,9000	149,00
077.00001.0106-01	AGULHA PARA COSTURA NO. 5 DE MAO.	UN	010531 2020	S02526 /2020		05.02.00	5,000	0,3000	1,50
077.00003.0008-01	FITA DE JUTA 10CM.	M	010538 2020	S02526 /2020		05.02.00	2,000	15,0000	30,00
077.00003.0019-01	FITA DE CETIM N.1 - ROLO SENDO PECA COM 100M, NAS CORES: VERDE BANDEIRA, A- ZUL ROYAL,VERMELHA, AMARELA, BRANCA, PRETA, LILAS, VINHO, ROSA E MARROM.	ROL	010517 2020	S02526 /2020		05.02.00	1,000	13,7500	13,75
077.00003.0204-01	FITA DE CETIM N.5	M	010547 2020	S02526 /2020		05.02.00	1,000	22,0000	22,00
077.00005.0003-01	LINHA P/ COSTURA RETA 1500M - CORES DIVERSAS	UN	010514 2020	S02526 /2020		05.02.00	2,000	3,7500	7,50
077.00005.0018-01	LINHA PESPOUNTO - 30 MTS. 100% ALGODAO	UN	010510 2020	S02526 /2020		05.02.00	20,000	1,6500	33,00
077.00008.0046-01	TECIDO JUTA	M	010533 2020	S02526 /2020		05.02.00	5,000	8,5000	42,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2020

PAGINA 42

077.00008.0051-01	CRU TECIDO P/ TOALHA DE MESA SENDO DIVERSAS ESTAMPAS.	M	010505 2020	S02526 /2020	05.02.00	20,000	25,9000	518,00
077.00008.0547-01	TECIDO CHITA - METRO	M	010532 2020	S02526 /2020	05.02.00	6,000	8,2500	49,50
077.00008.0748-01	TECIDO JACQUARD	M	010508 2020	S02526 /2020	05.02.00	5,000	32,9000	164,50
077.00008.0948-01	TECIDO POA - METRO	M	010504 2020	S02526 /2020	05.02.00	5,000	25,9000	129,50
077.00026.0006-01	RENDA SIMPLES 2CM. LARGURA BRANCA.	M	010521 2020	S02526 /2020	05.02.00	1,000	30,0000	30,00
077.00026.0014-01	RENDA GRIPIR BRANCO 2CM	M	010506 2020	S02526 /2020	05.02.00	2,000	45,0000	90,00
077.00026.0048-01	RENDA GRIPIR	PC	010520 2020	S02526 /2020	05.02.00	2,000	49,0000	98,00
077.00096.0047-01	PEROLA-PCT	PCT	010515 2020	S02526 /2020	05.02.00	1,000	14,0000	14,00
077.00125.0004-01	ENCHIMENTO - KG	KG	010530 2020	S02526 /2020	05.02.00	2,000	18,0000	36,00
090.00140.0021-01	FIO DE NYLON 0,25	ROL	010518 2020	S02526 /2020	05.02.00	1,000	3,9500	3,95
090.00323.0001-01	GUIRLANDA DECORATIVA TAM. MEDIO	UN	010542 2020	S02526 /2020	05.02.00	5,000	10,0000	50,00
099.00008.0047-01	FELTRO - CORES - METRO LISO, DIVERSOS.	M	010502 2020	S02526 /2020	05.02.00	10,000	11,3000	113,00
099.00045.0002-01	COLA P/ BIJUTERIA	UN	010546 2020	S02526 /2020	05.02.00	1,000	20,0000	20,00
099.00077.0054-01	LETRA EM MDF - TAMANHOS QUADRADA.	UN	010526 2020	S02526 /2020	05.02.00	100,000	0,7000	70,00
099.00077.0055-01	FRASE EM MDF	PC	010543 2020	S02526 /2020	05.02.00	1,000	10,0000	10,00
099.00079.0010-01	PORTA LAPIS SENDO DE MADEIRA(PARA ATIVIDADES DE DECOUPAGEM).	UN	010536 2020	S02526 /2020	05.02.00	20,000	2,5000	50,00
099.00138.0478-01	QUADRO DE MDF 30X20CM	PC	010525 2020	S02526 /2020	05.02.00	20,000	9,9000	198,00
099.00300.0002-01	PEDRARIA DIVERSOS MODELOS Sendo pitanga grande pacote com 500gr.	PCT	010539 2020	S02526 /2020	05.02.00	12,000	2,5000	30,00
099.00533.0048-01	BUCHINHO	PC	010544 2020	S02526 /2020	05.02.00	10,000	16,9000	169,00
099.00867.0041-01	ESCADA EM MDF	PC	010540 2020	S02526 /2020	05.02.00	1,000	47,0000	47,00
099.00867.0049-01	BANDEJA EM MDF	PC	010537 2020	S02526 /2020	05.02.00	10,000	15,0000	150,00
0046 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		3.134,05

Fornecedor : 00167 PAPELARIA MIX BEBEDOURO LTDA - ME
 Pedido : 003684 2020 Data: 16/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.3224-01	COLA QUENTE FINA	UN	010409 2020	S02497 /2020		05.02.00	40,000	0,5000	20,00
062.00020.0065-01	PLACA DE E.V.A LISA	UN	010408 2020	S02497 /2020		05.02.00	145,000	1,1700	169,65
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		189,65	

Fornecedor : 18496 JOSE SILVIO MARTINELLI EIRELI
 Pedido : 003696 2020 Data: 16/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00208.0171-01	PLACA VIBRATORIA PLACA VIBRATORIA PARA COMPACTACAO COM MOTOR LI-	UN	010681 2020	S02570 /2020		08.01.00	1,000	4.880,6400	4.880,64



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2020

PAGINA 43

FAN 6.5HP GASOLINA 100 KG.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.880,64

Fornecedor : 18463 CONCRETEIRA ITAPOLIS EIRELI ME

Pedido : 003702 2020 Data: 16/06/2020

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	010666 2020	S02557 /2020		05.02.00	3,000	240,0000	720,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 720,00

Fornecedor : 16643 GILBERTO BIAZOTO 79945520997

Pedido : 003703 2020 Data: 16/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00031.0457-01	FOLHA DE PORTA ENVERNIZADA instalada	PC	010663 2020	S02556 /2020		05.02.00	5,000	490,0000	2.450,00
023.00007.0083-01	GUARNICAO	UN	010665 2020	S02556 /2020		05.02.00	2,000	100,0000	200,00
031.00017.0010-01	FECHADURA	PC	010664 2020	S02556 /2020		05.02.00	1,000	100,0000	100,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.750,00

Fornecedor : 16643 GILBERTO BIAZOTO 79945520997

Pedido : 003704 2020 Data: 16/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00031.0457-01	FOLHA DE PORTA ENVERNIZADA instalada	PC	010661 2020	S02554 /2020		05.02.00	14,000	490,0000	6.860,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.860,00

Fornecedor : 07813 REGINALDO CANTORE BEBEDOURO ME

Pedido : 003705 2020 Data: 16/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00187.0457-01	MOLDURA 60X90CM	UN	010660 2020	S02553 /2020		05.02.00	9,000	130,0000	1.170,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.170,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2020

PAGINA 44

Fornecedor : 11664 VISUAL GRAPHICS COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME
 Pedido : 003707 2020 Data: 16/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00208.0605-01	PLACA EM ACM 300X100CM ADESIVADA	PC	010668 2020	S02559 /2020		05.02.00	1,000	700,0000	700,00
099.00508.0415-01	PLACA EM ACM 70X50CM adesivada	PC	010669 2020	S02559 /2020		05.02.00	1,000	120,0000	120,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		820,00

Fornecedor : 11551 LOPES & MATHEUS LTDA EPP
 Pedido : 003708 2020 Data: 16/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00050.0010-01	RACAO P/ GATO C/ 30% DE PROTEINA BRUTA	KG	010607 2020	G00041 /2019		09.11.00	860,000	3,8000	3.268,00
051.00050.0021-01	RACAO PARA CAES - FILHOTE COM 27% DE PROTEINA BRUTA.	KG	010608 2020	G00041 /2019		09.11.00	740,000	3,7000	2.738,00
051.00050.0024-01	RACAO EQUINA COM 12% DE PROTEINA BRUTA.	KG	010609 2020	G00041 /2019		09.11.00	50,000	1,6500	82,50
051.00050.0025-01	RACAO PARA CAES COM 22% DE PROTEINA 22% DE PROTEINA BRUTA.	KG	010610 2020	G00041 /2019		09.11.00	930,000	3,3000	3.069,00
051.00050.0030-01	RACAO PARA CAO DOENTE COM PROTEINA 25% MINIMO E ESTRATO ESTEREO 14% MINIMO.	KG	010611 2020	G00041 /2019		09.11.00	210,000	5,8000	1.218,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		10.375,50

Fornecedor : 11551 LOPES & MATHEUS LTDA EPP
 Pedido : 003709 2020 Data: 16/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00050.0024-01	RACAO EQUINA COM 12% DE PROTEINA BRUTA.	KG	010612 2020	G00041 /2019		09.11.00	10,000	1,6500	16,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		16,50

Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME
 Pedido : 003710 2020 Data: 16/06/2020

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	UN	010682 2020	G00089 /2019		05.04.00	980,000	1,9900	1.950,20



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2020

PAGINA 45

051.00013.0001-01	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 . CHEIRO VERDE COMUM	MCS	010683	2020	G00089 /2019	05.04.00	54,000	19,9000	1.074,60
	Com 3 kg cada maco. Sendo: 1,5 kg. de Cebolinha Verde e 1,5 kg. de Salsinha.								
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	010684	2020	G00089 /2019	05.04.00	574,000	1,4700	843,78
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	010685	2020	G00089 /2019	05.04.00	393,500	3,8900	1.530,71
051.00035.0001-01	MELANCIA COMUM Fruto de tamanho medio, com caracteristicas inte - gras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaiquer lesoes de ori- gem fisica, mecanica ou biologica .	KG	010686	2020	G00089 /2019	05.04.00	1.842,500	0,9900	1.824,07

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.223,36

Fornecedor : 17976 LOPES & LOPES TAIUVA LTDA
Pedido : 003711 2020 Data: 16/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00227.0001-01	BOLINHO DE 40 GRAMAS Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fo lico, ovo integral, acucar, gordura vegetal, cla- ra de ovo, oleo de milho, glucose, amido modifica do, fosfato tricalcico, farinha de soja integral sal, vitaminas B1, B2, niacina, B6 e A, aromati - zantes, conservadores: propionato de calcio e aci do sorbico, acidulante: acido citrico, emulsifi - cantes: monoestearato de glicerina, mono e digli-	UN	010687	2020	G00089 /2019		05.04.00	2.000,000	0,9800	1.960,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2020

PAGINA 46

cerideos de acidos graxos e lecitina de soja, u -
mectante: sorbitol e fermento quimico: bicaborna-
to de sodio.
Contem Gluten.
Embalagem individual de 40 a 70 gr.
Sabores de chocolate, morango, coco ou laranja .

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.960,00

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA-ME
Pedido : 003712 2020 Data: 16/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00045.0003-01	MORTADELA BOLOGNA Produto embutido, contendo gordura animal e/ou vegetal, proteina animal e/ou vegetal, agua, aditivos intencionais, agentes de liga, carboidrato aromas naturais, especiarias e condimentos. Deve conter no maximo 20% de carnes mecanicamente sepa rada, carne suina e/ou bovina. Embutida na forma arredondada. O produto devera ser transportado em veiculo dota do de Bau Isotermico, refrigerado, tipo Termo King de forma a preservar as caracteristicas microbiolo gicas e fisico-quimicas. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao.	KG	010688	2020	G00089 /2019		05.04.00	100,000	6,7600	676,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 676,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 003713 2020 Data: 16/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00120.0001-01	MISTURA PARA PAO FRANCES 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	010689	2020	G00089 /2019		05.04.00	200,000	52,3100	10.462,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.462,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2020

PAGINA 47

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP
 Pedido : 003714 2020 Data: 16/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00001.0003-01	BOBINA PLASTICA PICOTADA 35 X 45	ROL	010690 2020	G00070 /2019		05.04.00	100,000	28,0900	2.809,00
099.00001.0034-01	BOBINA PLASTICA PICOTADA 40 X 60	KG	010691 2020	G00070 /2019		05.04.00	100,000	25,2100	2.521,00
	BOBINA DE SACOS PLASTICOS PICOTADOS, CADA UM MEDINDO APROXIMADAMENTE 40X60 CM, CADA BOBINA DEVERA PESAR 03 KG.								
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.330,00

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET, LUST. DECOR. LTDA - EPP
 Pedido : 003715 2020 Data: 16/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.0018-01	BUCHA S/6 BLOCO	UN	010658 2020	S02552 /2020		10.03.00	300,000	0,2000	60,00
011.00007.0019-01	BUCHA S/8 BLOCO	UN	010659 2020	S02552 /2020		10.03.00	300,000	0,2500	75,00
011.00046.0034-01	PARAFUSO PANELA 4,2 X 50MM	UN	010645 2020	S02552 /2020		10.03.00	300,000	0,1600	48,00
011.00046.0043-01	PARAFUSO PANELA 4,8 X 70MM	UN	010646 2020	S02552 /2020		10.03.00	300,000	0,2000	60,00
011.00235.0007-01	TARRACHA 1.1/2	UN	010613 2020	S02552 /2020		10.03.00	1,000	40,0000	40,00
011.00235.0008-01	TARRACHA 3/4	UN	010614 2020	S02552 /2020		10.03.00	2,000	20,0000	40,00
012.00001.0019-01	ABRACADEIRA SISA 1.1/2	UN	010616 2020	S02552 /2020		10.03.00	150,000	0,7000	105,00
012.00001.0021-01	ABRACADEIRA D 1.1/2	UN	010615 2020	S02552 /2020		10.03.00	84,000	3,3000	277,20
012.00011.0023-01	CABO FLEXIVEL 2,5 MM	M	010621 2020	S02552 /2020		10.03.00	1.100,000	1,2000	1.320,00
012.00011.0029-01	CABO FLEXIVEL 1,5MM	M	010620 2020	S02552 /2020		10.03.00	400,000	0,8000	320,00
	sendo o condutor formado por fios de cobre,tempera mole, encordoamento com formacao classe 4 e classe 5. Isolacao de PVC 70o.C (policloreto de vinila) antichama, com caracteristicas especiais quanto a nao propagacao do fogo e autoextincao do fogo (PVC /A-BWF-B). Produto com certificacao e homologacao de qualidade do INMETRO. Este produto devera atender na totalidade a norma: NBR NM-247-3 da ABNT/MERCOSUL e NBR NM-280 da ABNT/MERCOSUL.								
012.00011.0072-01	CABO TRANSMISSAO DE DADOS CAT 5E 24AWG/4P	M	010623 2020	S02552 /2020		10.03.00	610,000	1,9000	1.159,00
012.00011.0169-01	CABO PAR TRANCADO CAT 5 FLEXIVEL	M	010622 2020	S02552 /2020		10.03.00	305,000	1,7500	533,75
012.00012.0078-01	CAIXA PADRAO 355-E	PC	010624 2020	S02552 /2020		10.03.00	4,000	2,5000	10,00
012.00014.0010-01	CANAleta SISTEMA X - 20X10X2000MM	UN	010625 2020	S02552 /2020		10.03.00	20,000	10,0000	200,00
012.00020.0003-01	CONDULETE 4X2 PVC PRETO	UN	010626 2020	S02552 /2020		10.03.00	60,000	7,3000	438,00
012.00020.0004-01	CONDULETE MULTIPLO X 1.1/2"	UN	010627 2020	S02552 /2020		10.03.00	12,000	25,0000	300,00
012.00022.0041-01	CONECTOR POLI S/ ROSCA 1.1/2"	UN	010628 2020	S02552 /2020		10.03.00	40,000	5,0000	200,00
012.00025.0033-01	DISJUNTOR TRIPOLAR 32A DIN	UN	010630 2020	S02552 /2020		10.03.00	10,000	45,9000	459,00
	SD63 CURVA C SD-63C32								
012.00026.0030-01	ESPELHO P/ CONDULETE 01 TECLA	UN	010653 2020	S02552 /2020		10.03.00	2,000	2,5000	5,00
012.00028.0017-01	FIO PARALELO 2X2,5 MM	M	010629 2020	S02552 /2020		10.03.00	200,000	2,7500	550,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2020

PAGINA 48

012.00029.0066-01	FITA ISOLANTE DE 20 MTS	PC	010633	2020	S02552 /2020	10.03.00	10,000	5,4000	54,00
012.00034.0014-01	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 10A. 306-ES.	UN	010636	2020	S02552 /2020	10.03.00	4,000	6,0000	24,00
012.00034.0656-01	INTERRUPTOR	PC	010635	2020	S02552 /2020	10.03.00	2,000	6,5000	13,00
012.00036.0047-01	LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W LAMPADA VAPOR DE SODIO TUBULAR DE 250W,SOQUETE E-40, PRODUTO DEVIDAMENTE CADASTRADO NAS RELACOES DE PRODUTOS DE FORNECEDORES APROVADOS DA NORMA GED-5151 DA CPFL.	UN	010641	2020	S02552 /2020	10.03.00	15,000	48,5000	727,50
012.00036.0062-01	LAMPADA METALICA 250 HQI TUBULAR SOQUETE E40.	UN	010642	2020	S02552 /2020	10.03.00	15,000	55,0000	825,00
012.00036.0082-01	LAMPADA LEDBULB 9W BIVOLT 6500K	UN	010639	2020	S02552 /2020	10.03.00	10,000	8,0000	80,00
012.00036.0092-01	LAMPADA LED ALTA POT 25W 6400K BIV. 05541	UN	010640	2020	S02552 /2020	10.03.00	10,000	32,0000	320,00
012.00036.0099-01	LAMPADA TUBULAR T8 LED 18W	UN	010637	2020	S02552 /2020	10.03.00	25,000	17,5000	437,50
012.00036.0789-01	LAMPADA LED BULBO - 15W - 6400K	UN	010638	2020	S02552 /2020	10.03.00	10,000	15,0000	150,00
012.00038.0003-01	LUVA 1.1/2" DE PVC.	PC	010644	2020	S02552 /2020	10.03.00	30,000	3,0100	90,30
012.00038.0016-01	LUVA PVC 3/4	UN	010643	2020	S02552 /2020	10.03.00	30,000	1,5200	45,60
012.00040.0013-01	PLACA P/ CONDULETE 3/4" TOMADA RJ	UN	010654	2020	S02552 /2020	10.03.00	50,000	5,5000	275,00
012.00044.0010-01	PRATO P/ PL 900 BRANCO	UN	010647	2020	S02552 /2020	10.03.00	10,000	5,0000	50,00
012.00045.0008-01	QUADRO PVC P/ 4 DISJUNTOR	UN	010648	2020	S02552 /2020	10.03.00	10,000	12,7600	127,60
012.00046.0018-01	REATOR VAPOR DE SODIO/METALICO 250 X 220 EXTERNO	UN	010650	2020	S02552 /2020	10.03.00	15,000	95,0000	1.425,00
012.00046.0040-01	REATOR VAPOR DE SODIO 250W X 220V AFP EXTERNO.	UN	010649	2020	S02552 /2020	10.03.00	15,000	85,0000	1.275,00
012.00049.0079-01	REFLETOR LED 30W	PC	010651	2020	S02552 /2020	10.03.00	1,000	48,0000	48,00
012.00053.0001-01	SOQUETE P/ LAMPADA FLUORESCENTE SOQUETE ANTI-VIBRATORIO (DE PRESSAO).	PC	010652	2020	S02552 /2020	10.03.00	20,000	2,5000	50,00
012.00055.0012-01	TAMPA P/ CONDULETE 01 TOMADA 1/2 E 3/4.	UN	010655	2020	S02552 /2020	10.03.00	50,000	2,5800	129,00
012.00058.0022-01	TOMADA 2 P + T PABRAO BRASILEIRO ABNT, 10A. 310-EN.	UN	010656	2020	S02552 /2020	10.03.00	50,000	6,0000	300,00
012.00058.0048-01	TOMADA RJ 11	UN	010657	2020	S02552 /2020	10.03.00	50,000	11,0000	550,00
012.00069.0001-01	ALICATE FUSIMEC	UN	010618	2020	S02552 /2020	10.03.00	2,000	165,0000	330,00
012.00069.0002-01	ALICATE TERMINAL 110/88	UN	010619	2020	S02552 /2020	10.03.00	2,000	45,0000	90,00
012.00073.0007-01	ELETRODUTO PVC 3/4"	BAR	010631	2020	S02552 /2020	10.03.00	20,000	8,5000	170,00
012.00073.0011-01	ELETRODUTO PVC 1.1/2"	BAR	010632	2020	S02552 /2020	10.03.00	28,000	26,5000	742,00
012.00115.0002-01	ADAPTADOR PVC 3/4"	UN	010617	2020	S02552 /2020	10.03.00	150,000	2,5000	375,00
012.00235.0002-01	FIXA TUBO 3/4"	UN	010634	2020	S02552 /2020	10.03.00	60,000	1,9500	117,00

0047 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

15.020,45

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET, LUST. DECOR. LTDA - EPP
 Pedido : 003718 2020 Data: 16/06/2020

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 JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2020

PAGINA 49

066.00032.0013-01	RACK PAREDE 19" 08U X 570MM	UN	010675	2020	S02565 /2020	03.06.00	7,000	344,5000	2.411,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.411,50

Fornecedor : 11892 FERREIRA & ALVES LTDA.
 Pedido : 003719 2020 Data: 16/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00060.0013-01	CALCULADORA 14 DIGITOS	UN	010677	2020	S02567 /2020		04.01.00	2,000	720,0000	1.440,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.440,00

Fornecedor : 11892 FERREIRA & ALVES LTDA.
 Pedido : 003720 2020 Data: 16/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00001.0014-01	ETIQUETA 1 CARREIRA 107 X 36	CX	010678	2020	S02568 /2020		04.01.00	2,000	119,7000	239,40
063.00002.0014-01	BOBINA 57 X 30 I VIA	UN	010679	2020	S02568 /2020		04.01.00	60,000	1,3700	82,20
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		321,60

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 003721 2020 Data: 16/06/2020

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	010735	2020	S02573 /2020		06.02.00	50,000	134,8000	6.740,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		6.740,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 003722 2020 Data: 16/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00041.0002-01	MASCARA CIRRUGICA TRIPLA EM TNT DESCARTAVEL CX/50	CX	010734	2020	S02572 /2020		06.02.00	50,000	134,8000	6.740,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		6.740,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 003723 2020 Data: 16/06/2020

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 JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2020

PAGINA 50

042.00008.0050-01	MASCARA CIRURGICA TRIPLA EM TNT DESCARTAVEL	UN	010733	2020	S02571 /2020	06.02.00	50,000	134,8000	6.740,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.740,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 003724 2020 Data: 16/06/2020

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	010680	2020	S02569 /2020		06.02.00	50,000	134,8000	6.740,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		6.740,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 003729 2020 Data: 16/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	010736	2020	S02574 /2020		05.02.00	6,000	5,0000	30,00
031.00058.0070-01	RETENTOR DE VALVULA	PC	010752	2020	S02574 /2020		05.02.00	1,000	36,0000	36,00
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	010746	2020	S02574 /2020		05.02.00	1,000	54,0000	54,00
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	010744	2020	S02574 /2020		05.02.00	1,000	69,0000	69,00
031.00385.0010-01	CANO D AGUA	UN	010742	2020	S02574 /2020		05.02.00	1,000	55,0000	55,00
031.00427.0001-01	TENSOR DENTADA	UN	010756	2020	S02574 /2020		05.02.00	1,000	118,0000	118,00
033.00312.0051-01	RETENTOR DO VOLANTE	PC	010755	2020	S02574 /2020		05.02.00	1,000	60,0000	60,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	010747	2020	S02574 /2020		05.02.00	1,000	22,0000	22,00
034.00321.1598-01	RETENTOR DIANTEIRO VIRABREQUIM	PC	010753	2020	S02574 /2020		05.02.00	1,000	50,0000	50,00
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	010749	2020	S02574 /2020		05.02.00	1,000	120,0000	120,00
035.00336.0001-01	RETENTOR DO COMANDO	PC	010754	2020	S02574 /2020		05.02.00	1,000	29,0000	29,00
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	010737	2020	S02574 /2020		05.02.00	2,000	25,0000	50,00
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	010751	2020	S02574 /2020		05.02.00	4,000	35,0000	140,00
037.00408.0005-01	CORREIA ALTERNADOR	PC	010743	2020	S02574 /2020		05.02.00	1,000	84,0000	84,00
039.00017.0001-01	ELIMINA JUNTA	UN	010745	2020	S02574 /2020		05.02.00	1,000	30,0000	30,00
099.00101.0045-01	BOMBA DE OLEO	PC	010739	2020	S02574 /2020		05.02.00	1,000	526,0000	526,00
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	010738	2020	S02574 /2020		05.02.00	1,000	135,0000	135,00
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	010748	2020	S02574 /2020		05.02.00	1,000	510,0000	510,00
099.00262.0012-01	KIT PISTAO	UN	010750	2020	S02574 /2020		05.02.00	1,000	1.023,0000	1.023,00
099.00324.0578-01	BRONZINA DE MANCAL.	PC	010741	2020	S02574 /2020		05.02.00	1,000	170,0000	170,00
099.00324.0579-01	BRONZINA .	PC	010740	2020	S02574 /2020		05.02.00	1,000	102,0000	102,00
0021 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.413,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2020

PAGINA 51

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 003731 2020 Data: 16/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00122.0043-01	MOLA GAS TAMPA BAGAGEIRO/MOTOR	PC	010759	2020 S02577 /2020		17.01.00	2,000	145,0000	290,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 290,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 003732 2020 Data: 16/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.2072-01	KIT DE EMBREAGEM 380MM IVECO 170E22 (NOVA)	PC	010760	2020 S02578 /2020		17.01.00	1,000	3.520,0000	3.520,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 3.520,00

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 003733 2020 Data: 16/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00350.0047-01	MOLA DIANT.	PC	010761	2020 S02579 /2020		17.04.00	1,000	340,6800	340,68
034.00303.5451-01	BUCHA MOLA	PC	010762	2020 S02579 /2020		17.04.00	2,000	34,7100	69,42
034.00304.1258-01	PINO DE CENTRO 12MM .7	PC	010763	2020 S02579 /2020		17.04.00	1,000	6,0600	6,06
090.00588.0006-01	PORCA 12X9	PC	010764	2020 S02579 /2020		17.04.00	1,000	0,8600	0,86
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 417,02

Fornecedor : 18326 PLATOCOM IND. E COM. DE EMBREAGENS LTDA
 Pedido : 003737 2020 Data: 16/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.2073-01	KIT EMBREAGEM IVECO 260E25 380MM REMANUFATURADA	PC	010768	2020 S02583 /2020		17.01.00	1,000	1.057,0000	1.057,00
012.00094.2074-01	KIT EMBREAGEM 13" 300MM REMANUFATURADA	PC	010769	2020 S02583 /2020		17.01.00	1,000	545,0000	545,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.602,00

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 003738 2020 Data: 16/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00047.1597-01	MOLA F600 DIANTEIRA	PC	010772	2020 S02584 /2020		17.01.00	1,000	140,1500	140,15
034.00057.0041-01	PORCA DUPLA 9/16	PC	010771	2020 S02584 /2020		17.01.00	2,000	2,9600	5,92
034.00304.0091-01	PINO DE CENTRO 10MM.7 CB	PC	010775	2020 S02584 /2020		17.01.00	1,000	6,7900	6,79



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2020

PAGINA 52

034.00386.1975-01	DESGLIZANTE DIANTEIRO	PC	010774	2020	S02584 /2020	17.01.00	1,000	23,3900	23,39
090.00588.0006-01	PORCA 12X9	PC	010776	2020	S02584 /2020	17.01.00	1,000	0,8600	0,86
099.00106.1597-01	GRAMPO DE MOLA	PC	010770	2020	S02584 /2020	17.01.00	1,000	7,9000	7,90
099.00122.6573-01	MOLA F600 DIANTEIRA	PC	010773	2020	S02584 /2020	17.01.00	1,000	126,8500	126,85
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	311,86

Fornecedor : 10584 LUIZ ALBERTO DE SOUZA BARBAROTO COLINA ME
 Pedido : 003740 2020 Data: 16/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00038.5460-01	SUSPENSAO DE KOMBI COMPLETA (REMANUFATURADA)	PC	010778	2020	S02586 /2020		17.01.00	1,000	1.400,0000	1.400,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.400,00	

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 003741 2020 Data: 16/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00106.0040-01	ROTOR DO DISTRIBUIDOR	PC	010784	2020	S02589 /2020		17.01.00	1,000	45,0000	45,00
031.00350.0007-01	COPO DO DISTRIBUIDOR	PC	010782	2020	S02589 /2020		17.01.00	1,000	110,0000	110,00
031.00369.0001-01	FLEXIVEL DE EMBREAGEM DA KOMBI	PC	010785	2020	S02589 /2020		17.01.00	1,000	25,0000	25,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	010786	2020	S02589 /2020		17.01.00	2,000	25,0000	50,00
034.00302.1226-01	JOGO CABO DE VELA	JG	010783	2020	S02589 /2020		17.01.00	1,000	336,0000	336,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	566,00	

Fornecedor : 13874 REGIANE ALVES GAZOLLI PECAS ME
 Pedido : 003742 2020 Data: 16/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00008.0157-01	CARGA DE GAS	PC	010787	2020	S02590 /2020		17.01.00	1,000	480,0000	480,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	480,00	

Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA
 Pedido : 003745 2020 Data: 16/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00182.0021-01	SENSOR	PC	010790	2020	S02593 /2020		17.04.00	1,000	385,0000	385,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	385,00	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2020

PAGINA 53

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 003746 2020 Data: 16/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00321.1258-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO	PC	010791 2020	S02594 /2020		17.01.00	2,000	52,5000	105,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 105,00

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA
 Pedido : 003747 2020 Data: 16/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00139.0879-01	ESTICADOR DE CORREIA 504086948 GENUINA	PC	010711 2020	G00063 /2019		05.02.00	1,000	99,0000	99,00
012.00009.5481-01	BUCHA DA BARRA EST.DIANT. 8585819 GENUINA	PC	010712 2020	G00063 /2019		05.02.00	4,000	53,0000	212,00
012.00009.5482-01	BUCHA ESTABILIZADORA TRAS. PQ.93814617 GENUINA	PC	010721 2020	G00063 /2019		05.02.00	2,000	81,1500	162,30
012.00056.9010-01	TERMINAL TIRANTE DA SUSPENSAO 50031033 GENUINA	PC	010719 2020	G00063 /2019		05.02.00	2,000	184,2000	368,40
012.00064.9874-01	SUPORTE EIXO CARDAN 42561251 GENUINA	PC	010707 2020	G00063 /2019		05.02.00	1,000	480,0000	480,00
012.00080.0001-01	CRUZETA TRANSMISSAO 93158199 GENUINA	PC	010696 2020	G00063 /2019		05.02.00	4,000	155,0000	620,00
021.01306.5452-01	IND DESG FREIOS 500054693 GEUNINA	PC	010708 2020	G00063 /2019		05.02.00	2,000	50,8800	101,76
021.01306.5453-01	IND DESG FREIOS 500054694 GENUINA	PC	010709 2020	G00063 /2019		05.02.00	2,000	50,8800	101,76
031.00055.3234-01	AMORTECEDOR SUSPENCAO 93828237 GENUINA	PC	010695 2020	G00063 /2019		05.02.00	2,000	322,7900	645,58
031.00055.3235-01	AMORTECEDOR 504014868 GENUINA	PC	010702 2020	G00063 /2019		05.02.00	2,000	335,0000	670,00
031.00058.0135-01	RETENTOR RODA TRASEIRA 7185250C GENUINA	PC	010720 2020	G00063 /2019		05.02.00	2,000	155,0000	310,00
031.00065.1257-01	BUCHA FEIXE DE MOLA 93808935 GENUINA	PC	010718 2020	G00063 /2019		05.02.00	12,000	55,0000	660,00
031.00087.1263-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO 504121723 GENUINA	PC	010698 2020	G00063 /2019		05.02.00	2,000	335,0000	670,00
031.00108.1257-01	EMBREAGEM COMPLETA 500056635 GENUINA	PC	010692 2020	G00063 /2019		05.02.00	1,000	1.527,0000	1.527,00
031.00319.6573-01	TRAVA PORCA ALTA 2775 GENUINA	PC	010729 2020	G00063 /2019		05.02.00	2,000	82,0000	164,00
031.00337.0001-01	MOLA MESTRE COM BUCHA 93828178 GENUINA	PC	010723 2020	G00063 /2019		05.02.00	2,000	690,0000	1.380,00
031.00366.9003-01	COXIM DA SUSPENSAO INFERIOR 93807567 GENUINA	PC	010714 2020	G00063 /2019		05.02.00	2,000	45,0000	90,00
031.00432.1559-01	PONTEIRA DIRECAO 42556991 GENUINA	PC	010693 2020	G00063 /2019		05.02.00	2,000	120,3400	240,68
031.00553.0002-01	BIELETA 680442 GENUINA	PC	010700 2020	G00063 /2019		05.02.00	4,000	55,0000	220,00
032.00025.0001-01	SERVO DE FREIO 504089709 GENUINA	PC	010717 2020	G00063 /2019		05.02.00	1,000	147,6400	147,64
032.00308.4550-01	BUCHA SUSPENCAO DIANTEIRA 32MM 500350342 GENUINA	PC	010694 2020	G00063 /2019		05.02.00	4,000	210,5600	842,24
032.00308.4551-01	BUCHA EST.TRAS. GRANDE 93814618 GENUINA	PC	010722 2020	G00063 /2019		05.02.00	2,000	82,0000	164,00
032.00308.4552-01	BUCHA SUSPENCAO DIANT. 38MM 500350343 GENUINA	PC	010728 2020	G00063 /2019		05.02.00	4,000	162,0000	648,00
032.00323.6573-01	JUNTA DO CARTER 504083813 GENUINA	PC	010701 2020	G00063 /2019		05.02.00	1,000	120,0000	120,00
032.00405.0001-01	CARTER 504104359 GENUINA	PC	010697 2020	G00063 /2019		05.02.00	1,000	340,0000	340,00
032.00487.0001-01	PASTILHA DE FREIO 42555633 GENUINA	PC	010706 2020	G00063 /2019		05.02.00	1,000	175,0000	175,00
036.00183.0002-01	JOGO DE MOLA PASTILHA DIANTEIRA 93161976 GENUINA	PC	010796 2020	G00063 /2019	0000019684 0000	05.02.00	2,000	88,2500	176,50
036.00306.5460-01	JOGO SAPATA DE FREIO 42535858 GENUINA	PC	010716 2020	G00063 /2019		05.02.00	1,000	91,8000	91,80
036.00414.4587-01	VOLANTE DO MOTOR BI-MASSA 504196244	PC	010730 2020	G00063 /2019		05.02.00	1,000	1.889,9970	1.889,99
036.00473.0016-01	CABO FREIO DE MAO TRAS.5801261268 GENUINA	PC	010726 2020	G00063 /2019		05.02.00	2,000	110,8227	221,64
036.00612.9898-01	DISCO DE FREIO TRASEIRO 5801279644 GENUINA	PC	010699 2020	G00063 /2019		05.02.00	2,000	212,1600	424,32
037.00094.0002-01	TRAVA PORCA PORCA MEDIA 2425 GENUINA	PC	010705 2020	G00063 /2019		05.02.00	2,000	60,0000	120,00
037.00326.0003-01	PINCA DE FREIO TRAS. ESQ. 42554990 GENUINA	PC	010715 2020	G00063 /2019		05.02.00	2,000	774,2800	1.548,56
053.00030.0042-01	OLEO DIFERENCIAL 1040175001 GENUINO	PC	010703 2020	G00063 /2019		05.02.00	5,000	19,0000	95,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2020

PAGINA 54

053.00030.0043-01	OLEO CAMBIO 1050129025 GENUINO	PC	010704 2020	G00063 /2019	05.02.00	4,000	30,0000	120,00
071.00055.0002-01	BARRA AXIAL 300140C GENUINA	PC	010727 2020	G00063 /2019	05.02.00	2,000	56,2000	112,40
074.00022.9900-01	JOGO TRAVA PASTILHA FREIO 42555635 GENUINA	PC	010724 2020	G00063 /2019	05.02.00	2,000	76,9000	153,80
090.00998.0002-01	PIVO DA SUSPENSÃO INF./SUP. 504212584/586 GENUINA	PC	010725 2020	G00063 /2019	05.02.00	4,000	99,0000	396,00
099.00771.0005-01	COXIM DA SUSPENSÃO SUPERIOR 93803299 GENUINA	PC	010713 2020	G00063 /2019	05.02.00	2,000	45,0000	90,00
099.00899.0003-01	PASTILHA DE FREIO 42555669A GENUINA	PC	010710 2020	G00063 /2019	05.02.00	1,000	165,0000	165,00

0040 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.764,37

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 003749 2020 Data: 16/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00046.0002-01	CITRATO DE SUFENTANILA 50 MCG./ML. INJETAVEL AMPOLA 1 ML.	AMP	010821 2020	G00074 /2019		06.02.00	150,000	11,9000	1.785,00
021.00046.0004-01	CITRATO DE SULFENTANILA 5 MCG/ML INJ. 2 ML.	AMP	010820 2020	G00074 /2019		06.02.00	300,000	8,3000	2.490,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.275,00

Fornecedor : 13440 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 003751 2020 Data: 16/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00420.0006-01	CLORHEXEDINE AQUOSO 0,2 %	LT	010807 2020	G00053 /2019		06.02.00	120,000	4,3000	516,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 516,00

Fornecedor : 18030 DUPAC COMERCIAL EIRELI
 Pedido : 003752 2020 Data: 16/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0009-01	SERINGA DESCARTAVEL 10 ML. SEM AGULHA	UN	010809 2020	G00053 /2019		06.02.00	20.000,000	0,1890	3.780,00
025.00104.0001-01	ELETRODO COM GEL ADULTO	UN	010808 2020	G00053 /2019		06.02.00	15.000,000	0,2400	3.600,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.380,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
 Pedido : 003753 2020 Data: 16/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00097.0002-01	FRALDA GERIATRICA GRANDE	UN	010811 2020	G00053 /2019		06.02.00	3.000,000	0,9600	2.880,00
026.00003.0006-01	TIRAS REAGENTE P/ TESTE GRAVIDEZ DTERMINACAO QUANTITATIVA DE BHC NA URINA/VISUAL	UN	010810 2020	G00053 /2019		06.02.00	3.000,000	0,8000	2.400,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2020

PAGINA 55

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.280,00

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

Pedido : 003754 2020 Data: 16/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00061.0037-01	CATETER P/ EMBOLECTOMIA 5F	UN	010812	2020	G00053 /2019	06.02.00	5,000	122,0000	610,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 610,00

Fornecedor : 15916 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 003755 2020 Data: 16/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00368.0002-01	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG. COMPRIMIDO	COM	010813 2020	G00068 /2019		06.02.00	2.000,000	0,0134	26,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 26,80

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

Pedido : 003756 2020 Data: 16/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00086.0001-01	NEOSTIGMINA PARASSIMPATICOMIMETICO INJETAVEL	AMP	010814	2020	G00053 /2019	06.02.00	600,000	0,7900	474,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 474,00

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

Pedido : 003757 2020 Data: 16/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00050.0001-01	DESACETIL LANATOSIDIO C 0,4 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 2 ML.	AMP	010815	2020	G00068 /2019	06.02.00	300,000	1,3600	408,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 408,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 003758 2020 Data: 16/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00333.0002-01	HEPARINA SUB. CUTANEO 5000 UI INJ. AMP. 0,25 ML	AMP	010816	2020	G00074 /2019	06.02.00	300,000	4,2800	1.284,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2020

PAGINA 56

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.284,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 003759 2020 Data: 16/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00031.0005-01	ACICLOVIR INJETAVEL 250 MG.	FRS	010817 2020	G00074 /2019		06.02.00	100,000	8,8000	880,00
021.00103.0003-01	SUCCINATO DE HIDROCORTISONA 500 MG. INJETAVEL	AMP	010818 2020	G00074 /2019		06.02.00	2.000,000	4,5000	9.000,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.880,00

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.

Pedido : 003760 2020 Data: 16/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0023-01	PAPEL TOALHA BC. INTERFOLHA (PCT. C/ 1000) PAPEL TOALHA BRANCA GOFRADO INTERFOLHAS 2 DOBRAS COM 1000 FOLHAS MEDINDO 21,5cmX23cm COM OSCILACAO ENTRE 0,5CM A 1,0CM, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS VIRGENS,100% CELULOSE {NAO RE- CICLADO) EXPRESSO NA EMBALAGEM, GOFRADO, COM ALVU- RA DE UV CALIBRADO SUPERIOR A 90% CONFORME ABNT NBR NM-ISO 2470, GRAMATURA SUPERIOR A 26 G/M2 CON- FORM E ABNT NBRNM ISO 536: 2000, PINTAS INFERIOR A 1 1 CONFORME NBR 8259:2002 E FUROS INFERIOR A 1,0 CONFORME NBR 15134:2007, PRODUTO ACONDICIONADO EM FARDO PLASTICO CONTENDO 1000 FOLHAS CADA, NO FARDO PLASTICO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA, ESPECIFICACOES DO PRODUTO, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, AS MESMAS DEVEM ESTAR IMPRESSA DE FOR- MA LEGIVEL, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE E- TIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRE- SA DEVERA POSSUIR LAUDO MICROBIOLOGICO PORTARIA MS 1480 DE 31/12/1990, BEM COMO LAUDO DO I.P.T OU OU- TRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, COMPRO- VANDO AS ESPECIFICACOES TECNICAS QUANTO A ALVURA, GRAMATURA, PINTAS E FUROS, TIPOS DE ENSAIOS NBR NM ISSO 536/2000, NBR 14966:2003, NBR 15004:2003, NBR NM ISO 1924-2:2001, NBR 8259: 2002,NBR 14129:1998.	PCT	010819 2020	G00070 /2019		06.02.00	350,000	16,8300	5.890,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.890,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2020

PAGINA 57

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 003761 2020 Data: 16/06/2020

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	010801 2020	G00089 /2019		06.02.00	270,000	7,2800	1.965,60
053.00018.0001-01	GELATINA P/SOBREMESA Embalagem de 1 kg. Nos Sabores: Morango, Abacaxi, Pessego, Maracuja limao e uva.	KG	010803 2020	G00089 /2019		06.02.00	160,000	5,7400	918,40
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	010800 2020	G00089 /2019		06.02.00	300,000	1,4800	444,00
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML Refinado	LTA	010802 2020	G00089 /2019		06.02.00	210,000	3,3300	699,30
053.00033.0006-01	SAL REFINADO Iodado, com dosagem de 20 a 60 mg de iodo por kg	KG	010804 2020	G00089 /2019		06.02.00	60,000	0,5800	34,80
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.062,10

Fornecedor : 16489 MASTER FOOD RIO PRETO LTDA
 Pedido : 003762 2020 Data: 16/06/2020

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	010805 2020	G00089 /2019		06.02.00	30,000	8,7300	261,90
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		261,90

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI
 Pedido : 003763 2020 Data: 16/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00058.0011-01	MOLHO TIPO SHOYO (FRS. 01 LITRO)	LT	010806 2020	G00089 /2019		06.02.00	30,000	4,0000	120,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		120,00

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME
 Pedido : 003764 2020 Data: 16/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00055.0005-01	PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA (FOLHA A-4)	FLS	010799 2020	G00053 /2019		06.02.00	20.000,000	0,0590	1.180,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2020

PAGINA 58

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.180,00

Fornecedor : 13014 DAHER DISTRIB. DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP

Pedido : 003765 2020 Data: 16/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00046.0005-01	AGUA P/ INJECAO 10 ML	AMP	009954 2020	S02450 /2020		06.02.00	20.000,000	0,4600	9.200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.200,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME

Pedido : 003766 2020 Data: 16/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00034.0026-01	INTERRUPTOR FREIO VW PARA ILUMINACAO.	PC	010926 2020	S02621 /2020		06.02.00	1,000	43,2000	43,20
012.00036.1555-01	LAMPADA 1034	PC	010927 2020	S02621 /2020		06.02.00	1,000	7,0500	7,05
012.00036.9859-01	LAMPADA ESMAGADA 05W 12V	PC	010928 2020	S02621 /2020		06.02.00	1,000	5,0000	5,00
036.00041.0010-01	INTERRUPTOR VIDRO VW (PORTA)	PC	010925 2020	S02621 /2020		06.02.00	1,000	495,0000	495,00
037.00303.1118-01	LAMPADA H7	PC	010924 2020	S02621 /2020		06.02.00	2,000	42,0000	84,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 634,25

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 003768 2020 Data: 16/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0029-01	LUVA LATEX PEQUENA - CX. SENDO CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	010912 2020	S02617 /2020		06.03.00	10,000	48,9000	489,00
021.00420.0007-01	CLORHEXEDINE 2% 1000ML	LT	010913 2020	S02617 /2020		06.03.00	1,000	15,0000	15,00
025.00055.0005-01	TERMOMETRO LASER DIGITAL CORPORAL	UN	010910 2020	S02617 /2020		06.03.00	6,000	550,0000	3.300,00
090.00983.0003-01	FLUXOMETRO PARA OXIGENIO	UN	010911 2020	S02617 /2020		06.03.00	1,000	70,0000	70,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.874,00

Fornecedor : 13324 CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTICAS EIRELI

Pedido : 003769 2020 Data: 16/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00013.0053-01	LAMINA DE VIDRO 22X22	UN	010917 2020	S02618 /2020		06.02.00	20,000	3,5000	70,00
026.00002.0061-01	KIT TTPA TEMPO PROTROMBINA PARCIAL ATIVADA KIT COM 150 TESTES	KIT	010914 2020	S02618 /2020		06.02.00	1,000	80,0000	80,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2020

PAGINA 59

026.00013.0108-01	TUBO DE VIDRO 16X100 MM	UN	010916 2020	S02618 /2020	06.02.00	1.000,000	0,8900	890,00
026.00050.0005-01	CAIXA POTE PLASTICO 80 ML. CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	010918 2020	S02618 /2020	06.02.00	50,000	35,5000	1.775,00
026.00084.0001-01	ROTAVIRUS ONE STEP TESTE	KIT	010915 2020	S02618 /2020	06.02.00	1,000	131,0000	131,00
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		2.946,00

Fornecedor : 18334 M W DOS SANTOS ARAUJO MECANICA AUTOMOTIVA
 Pedido : 003771 2020 Data: 16/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00346.0039-01	CABO DE EMBREAGEM	PC	010921 2020	S02620 /2020		06.03.00	1,000	28,0000	28,00
032.00388.1229-01	FLEXIVEL	PC	010923 2020	S02620 /2020		06.03.00	1,000	24,2500	24,25
034.00493.0001-01	BICOS INJETORES	PC	010920 2020	S02620 /2020		06.03.00	2,000	143,0000	286,00
099.00557.0011-01	BORBOLETA	PC	010922 2020	S02620 /2020		06.03.00	1,000	6,7500	6,75
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		345,00	

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 003774 2020 Data: 16/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00052.0379-01	MOLA GAS	PC	010847 2020	S02601 /2020		17.01.00	1,000	105,0000	105,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		105,00	

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 003775 2020 Data: 16/06/2020

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	010860 2020	S02602 /2020		17.01.00	1,000	190,0000	190,00
011.00076.4558-01	MANGUEIRA ANTI-CHAMA	PC	010857 2020	S02602 /2020		17.01.00	1,000	79,0000	79,00
014.00026.0026-01	BOIA	PC	010850 2020	S02602 /2020		17.01.00	1,000	150,0000	150,00
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	010853 2020	S02602 /2020		17.01.00	1,000	80,0000	80,00
031.00380.0038-01	CORREIA POLIA V	PC	010848 2020	S02602 /2020		17.01.00	1,000	120,0000	120,00
031.00385.0010-01	CANO D AGUA	UN	010851 2020	S02602 /2020		17.01.00	1,000	30,0000	30,00
031.00427.1258-01	TENSOR	PC	010862 2020	S02602 /2020		17.01.00	1,000	179,0000	179,00
032.00099.0008-01	CARCACA DA VALVULA	UN	010852 2020	S02602 /2020		17.01.00	1,000	70,0000	70,00
032.00507.0454-01	KIT RETIFICACAO	PC	010856 2020	S02602 /2020		17.01.00	1,000	110,0000	110,00
032.00512.0558-01	RADIADOR	PC	010859 2020	S02602 /2020		17.01.00	1,000	460,0000	460,00
033.00081.5650-01	TAMPA DA VALVULA	PC	010861 2020	S02602 /2020		17.01.00	1,000	40,0000	40,00
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	010855 2020	S02602 /2020		17.01.00	1,000	30,0000	30,00
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	010849 2020	S02602 /2020		17.01.00	2,000	25,0000	50,00
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	010858 2020	S02602 /2020		17.01.00	4,000	24,0000	96,00
039.00017.0001-01	ELIMINA JUNTA	UN	010854 2020	S02602 /2020		17.01.00	1,000	30,0000	30,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2020

PAGINA 60

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.714,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 003777 2020 Data: 16/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	010865 2020	S02604 /2020		17.01.00	1,000	235,0000	235,00
099.00150.0026-01	BUBINA DE IGNICAO	PC	010864 2020	S02604 /2020		17.01.00	1,000	384,0000	384,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 619,00

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 003779 2020 Data: 16/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00122.0044-01	MOLA DIANTEIRA	PC	010867 2020	S02606 /2020		17.04.00	1,000	356,2200	356,22
011.00122.0045-01	MOLA VN DIANTEIRA	PC	010869 2020	S02606 /2020		17.04.00	1,000	216,1500	216,15
011.00122.0046-01	MOLA DIANTEIRA	PC	010870 2020	S02606 /2020		17.04.00	1,000	208,0400	208,04
032.00350.0047-01	MOLA DIANT.	PC	010868 2020	S02606 /2020		17.04.00	1,000	284,1100	284,11
034.00057.0139-01	PORCA DUPLA 3/4	PC	010875 2020	S02606 /2020		17.04.00	2,000	2,1600	4,32
034.00304.1258-01	PINO DE CENTRO 12MM .7	PC	010872 2020	S02606 /2020		17.04.00	1,000	6,0600	6,06
037.00317.0098-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 1	PC	010871 2020	S02606 /2020		17.04.00	2,000	0,7400	1,48
090.00588.0006-01	PORCA 12X9	PC	010873 2020	S02606 /2020		17.04.00	1,000	0,8600	0,86
099.00106.1597-01	GRAMPO DE MOLA	PC	010874 2020	S02606 /2020		17.04.00	1,000	27,7200	27,72

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.104,96

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA
 Pedido : 003781 2020 Data: 16/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3322-01	TRAVA 6H4209	PC	010887 2020	S02608 /2020		17.01.00	4,000	0,9900	3,96
011.00142.1506-01	RETENTOR 3G9194	PC	010888 2020	S02608 /2020		17.01.00	1,000	159,0900	159,09
011.00189.6575-01	ROLAMENTO 5M2054	PC	010884 2020	S02608 /2020		17.01.00	6,000	58,0000	348,00
014.00004.0115-01	VALVULA 2Y7485	PC	010896 2020	S02608 /2020		17.01.00	1,000	242,7400	242,74
014.00004.0116-01	ROLAMENTO 2K5065	PC	010897 2020	S02608 /2020		17.01.00	1,000	656,6100	656,61
014.00004.0117-01	CAPA 2K5067	PC	010898 2020	S02608 /2020		17.01.00	1,000	371,9500	371,95
014.00019.1300-01	RETENTOR 9J814	PC	010882 2020	S02608 /2020		17.01.00	1,000	51,7200	51,72
031.00029.0878-01	PINO DE ACO	PC	010885 2020	S02608 /2020		17.01.00	1,000	129,0000	129,00
031.00521.0001-01	ARRUELA 7K1701	PC	010889 2020	S02608 /2020		17.01.00	6,000	15,2700	91,62
032.00345.0315-01	ENGRENAGEM 8K5999	PC	010878 2020	S02608 /2020		17.01.00	1,000	480,0000	480,00
036.00063.0298-01	RETENTOR 5K5288	PC	010893 2020	S02608 /2020		17.01.00	1,000	162,2900	162,29
036.00080.4552-01	PARAFUSO OS1577	PC	010890 2020	S02608 /2020		17.01.00	3,000	2,7500	8,25
036.00080.4553-01	ARRUELA LISA 5/8 5P8247	PC	010891 2020	S02608 /2020		17.01.00	3,000	1,2400	3,72



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2020

PAGINA 61

036.00080.4554-01	ROLAMENTO 4B7270	PC	010894	2020	S02608 /2020	17.01.00	1,000	277,2000	277,20
036.00080.4555-01	CAPA 6B3223	PC	010895	2020	S02608 /2020	17.01.00	1,000	39,6000	39,60
036.00317.3238-01	ANEL 6K0355	PC	010881	2020	S02608 /2020	17.01.00	1,000	15,4200	15,42
037.00403.2116-01	PARAFUSO 0T0102	PC	010883	2020	S02608 /2020	17.01.00	8,000	1,1000	8,80
053.00002.1224-01	ARRUELA 7K1699	PC	010877	2020	S02608 /2020	17.01.00	6,000	11,1800	67,08
054.00167.0001-01	ANEL 6K0357	PC	010880	2020	S02608 /2020	17.01.00	1,000	19,3900	19,39
074.00022.9922-01	ANEL BORRACHA 5H6734	PC	010879	2020	S02608 /2020	17.01.00	1,000	3,5000	3,50
074.00022.9923-01	TRAVA 8K5705	PC	010886	2020	S02608 /2020	17.01.00	1,000	40,0400	40,04
099.00447.5662-01	ENGRENAGEM 3K7110	PC	010892	2020	S02608 /2020	17.01.00	3,000	495,0000	1.485,00

0022 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.664,98

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 003782 2020 Data: 16/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00566.2125-01	FLEXIVEL HIDRAULICO .	PC	010899	2020	S02609 /2020	17.01.00		2,000	204,5800	409,16

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 409,16

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 003783 2020 Data: 16/06/2020

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	010900	2020	S02610 /2020	17.01.00		3,000	119,0000	357,00
019.00006.3251-01	OLEO 15W40 BALDE	PC	010901	2020	S02610 /2020	17.01.00		5,000	245,0000	1.225,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.582,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 003784 2020 Data: 16/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.3273-01	OLEO ATF TIPO A (BALDE 20LTS)	BAL	010903	2020	S02612 /2020	17.01.00		3,000	252,9000	758,70

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 758,70

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 003785 2020 Data: 16/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00029.5457-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	010904	2020	S02613 /2020	17.01.00		2,000	296,5400	593,08



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2020

PAGINA 62

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 593,08

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 003786 2020 Data: 16/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
024.00007.0549-01	SOLUPAN BALDE 20 LTS	BAL	010907 2020	S02614 /2020		17.01.00	1,000	195,0000	195,00
037.00427.1262-01	ATIVADO BALDE 20LTS	BAL	010905 2020	S02614 /2020		17.01.00	1,000	54,0000	54,00
041.00024.1599-01	SHAMPOO BALDE 20 LTS	BAL	010906 2020	S02614 /2020		17.01.00	1,000	54,0000	54,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 303,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 003787 2020 Data: 16/06/2020

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	010908 2020	S02615 /2020		17.01.00	3,000	119,0000	357,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 357,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 003789 2020 Data: 16/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	010798 2020	S02598 /2020		17.01.00	1,000	275,0000	275,00
099.00150.0026-01	BUBINA DE IGNICAO	PC	010797 2020	S02598 /2020		17.01.00	1,000	384,0000	384,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 659,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 003791 2020 Data: 16/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00040.0003-01	CAPTOPRIL 25 MG. COMPRIMIDO	COM	010822 2020	G00068 /2019		06.02.00	3.000,000	0,0240	72,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 72,00

Fornecedor : 14924 RAFAEL FIGUEIREDO DE SOUZA PORTAS - ME
 Pedido : 003793 2020 Data: 16/06/2020

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 JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2020

PAGINA 63

016.00014.0019-01	PLACA DE COMPENSADO 06MM medindo 2,20 x 1,60m	UN	010795 2020	S02597 /2020	05.02.00	4,000	100,0000	400,00
-------------------	--------------------------------------------------	----	-------------	--------------	----------	-------	----------	--------

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	400,00
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 05952 PEDRA CUBICA GRANITOS E MARMORES LTDA. - ME
 Pedido : 003794 2020 Data: 16/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00047.0051-01	CUBA INOX N.2	UN	010793 2020	S02596 /2020		05.02.00	2,000	190,0000	380,00
099.00135.0049-01	GRANITO SAMOA - M2	M2	010794 2020	S02596 /2020		05.02.00	7,010	259,7400	1.820,77

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	2.200,77
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
 Pedido : 003795 2020 Data: 17/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00303.0060-01	LAMPADA H3	UN	010957 2020	S02626 /2020		17.01.00	2,000	59,8000	119,60
037.00303.0125-01	LAMPADA HB4	PC	010956 2020	S02626 /2020		17.01.00	1,000	98,0000	98,00

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	217,60
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 00001 MAQPEL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME
 Pedido : 003796 2020 Data: 17/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0039-01	CADEIRA GIRATORIA MODELO SECRETARIA EM TECIDO.	UN	010959 2020	S02627 /2020		03.04.00	1,000	195,0000	195,00
066.00007.0049-01	MESA 1,20 X 0,60 EM MDF COM 02 GAVETAS.	UN	010958 2020	S02627 /2020		03.04.00	1,000	240,0000	240,00

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	435,00
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME
 Pedido : 003797 2020 Data: 17/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00003.0011-01	ADESIVO PVC 175G	UN	010965 2020	S02628 /2020		03.07.00	1,000	9,9000	9,90
011.00031.0003-01	FOLHA DE SERRA 1/2" X 12" 24 D AMARELA - RED STRIP.	FLS	010964 2020	S02628 /2020		03.07.00	1,000	9,8000	9,80
011.00144.0001-01	VEDA ROSCA	ROL	010963 2020	S02628 /2020		03.07.00	1,000	3,0000	3,00
012.00029.0066-01	FITA ISOLANTE DE 20 MTS	PC	010962 2020	S02628 /2020		03.07.00	1,000	8,5000	8,50
014.00016.0002-01	ADAPTADOR CURTO 3/4"	PC	010961 2020	S02628 /2020		03.07.00	2,000	0,5800	1,16



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2020

PAGINA 64

MARROM.

041.00032.0010-01	LIXA FERRO	UN	010966	2020	S02628 /2020	03.07.00	1,000	3,0000	3,00
099.00915.0011-01	FILTRO POLIPROPILENO	UN	010960	2020	S02628 /2020	03.07.00	1,000	143,9000	143,90

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 179,26

Fornecedor : 10584 LUIZ ALBERTO DE SOUZA BARBAROTO COLINA ME

Pedido : 003798 2020 Data: 17/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00019.0003-01	HIDROVACUO F-11000 (RECONDICIONADO)	PC	010902	2020	S02611 /2020		17.01.00	1,000	650,0000	650,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 650,00

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

Pedido : 003801 2020 Data: 17/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00260.0001-01	PLACA 4 X 2 P/ DOIS MODULOS schneider	UN	010949	2020	S02625 /2020		09.09.00	13,000	4,5000	58,50
012.00004.0001-01	BASE P/ RELE BASE PARA RELE FOTOELETRICO, PRODUTO DEVIDAMENTE CADASTRADO NAS RELACOES DE PRODUTOS DE FORNECEDO- RES APROVADOS DA NORMA GED-5151 DA CPFL.	PC	010933	2020	S02625 /2020		09.09.00	1,000	10,0000	10,00
012.00011.0023-01	CABO FLEXIVEL 2,5 MM	M	010935	2020	S02625 /2020		09.09.00	400,000	1,2500	500,00
012.00011.0025-01	CABO FLEXIVEL 4MM	M	010936	2020	S02625 /2020		09.09.00	200,000	2,1000	420,00
012.00011.0029-01	CABO FLEXIVEL 1,5MM sendo o condutor formado por fios de cobre,tempera mole, encordoamento com formacao classe 4 e classe 5. Isolacao de PVC 70o.C (policloreto de vinila) antichama, com caracteristicas especiais quanto a nao propagacao do fogo e autoextincao do fogo (PVC /A-BWF-B). Produto com certificacao e homologacao de qualidade do INMETRO. Este produto devera aten der na totalidade a norma: NBR NM-247-3 da ABNT/ME RCOSUL e NBR NM-280 da ABNT/MERCOSUL.	M	010934	2020	S02625 /2020		09.09.00	300,000	0,8000	240,00
012.00025.0003-01	DISJUNTOR 20 A. DIN UNIPOLAR SD61 CURVA C SD-61C20	PC	010938	2020	S02625 /2020		09.09.00	5,000	9,0000	45,00
012.00025.0004-01	DISJUNTOR 40 A. DIN UNIPOLAR SD61 CURVA C SD-61C40	PC	010940	2020	S02625 /2020		09.09.00	2,000	10,5000	21,00
012.00025.0055-01	DISJUNTOR 32A DIN UNIPOLAR SD61 CURVA C SD-61C32	UN	010939	2020	S02625 /2020		09.09.00	5,000	9,0000	45,00
012.00036.0024-01	LAMPADA METALICA 250W LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR DE 250W, SOQUETE E40, PRODUTO DEVIDAMENTE CADASTRADO NAS RELACOES DE PRODUTOS DE FORNECEDORES APROVADOS DA NORMA	UN	010943	2020	S02625 /2020		09.09.00	4,000	55,0000	220,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2020

PAGINA 65

GED-5151 DA CPFL.

012.00036.0082-01	LAMPADA LEDBULB 9W BIVOLT 6500K	UN	010941	2020	S02625 /2020	09.09.00	32,000	8,0000	256,00
012.00036.0104-01	LAMPADA LED BULB ALTA POT. 15W	UN	010942	2020	S02625 /2020	09.09.00	2,000	15,0000	30,00
012.00040.0017-01	PLACA 4 X 2 - 1 MOD. ILUS.	UN	010948	2020	S02625 /2020	09.09.00	13,000	3,0000	39,00
012.00045.0004-01	QUADRO DE DISTRIBUICAO - 12 DISJUNTORES	UN	010950	2020	S02625 /2020	09.09.00	1,000	43,0000	43,00
012.00045.0100-01	PENTE BARRAMENTO BIP.56P	M	010947	2020	S02625 /2020	09.09.00	0,300	105,2000	31,56
012.00046.0018-01	REATOR VAPOR DE SODIO/METALICO 250 X 220 EXTERNO	UN	010951	2020	S02625 /2020	09.09.00	4,000	78,0000	312,00
012.00047.0003-01	RECEPTACULO LEVE 1451	UN	010952	2020	S02625 /2020	09.09.00	6,000	5,0000	30,00
012.00050.1990-01	RELE FOTOCELULA BIVOLT	PC	010953	2020	S02625 /2020	09.09.00	1,000	26,0000	26,00
012.00064.0035-01	SUPORTE 4 X 4	UN	010955	2020	S02625 /2020	09.09.00	13,000	2,5000	32,50
012.00064.0036-01	SUPORTE 4 X 2	UN	010954	2020	S02625 /2020	09.09.00	13,000	1,5000	19,50
012.00174.0001-01	ENTRADA BIFASICA COMPLETO - C/ VISOR PARA RUA	UN	010932	2020	S02625 /2020	09.09.00	1,000	920,0000	920,00
012.00181.0004-01	MODULO CEGO	UN	010944	2020	S02625 /2020	09.09.00	30,000	1,3000	39,00
012.00181.0008-01	MODULO TOMADA 2P+T	UN	010946	2020	S02625 /2020	09.09.00	30,000	6,0000	180,00
012.00181.0018-01	MODULO INTER. SIMPLES	UN	010945	2020	S02625 /2020	09.09.00	13,000	5,0000	65,00
099.00166.0009-01	CONTROLE P/ VENTILADOR	UN	010937	2020	S02625 /2020	09.09.00	4,000	24,0000	96,00

0024 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.679,06

Fornecedor : 01508 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

Pedido : 003802 2020 Data: 22/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00915.0010-01	LEVOTIROXINA 88 MG	COM	011018	2020	G00025 /2020		06.04.00	180,000	0,4100	73,80
021.01063.0004-01	DEPAKOTE 500 MG (COMP)	COM	011015	2020	G00025 /2020		06.04.00	540,000	1,4800	799,20
	CAIXA COM 40 COMP									
021.01063.0010-01	DEPAKOTE 500 MG ER	COM	011016	2020	G00025 /2020		06.04.00	1.440,000	1,4700	2.116,80
021.01215.0003-01	BENICAR 40MG	COM	011019	2020	G00025 /2020		06.04.00	720,000	1,1000	792,00
021.01350.0001-01	LUTEINA, VITAMINAS E SAIS MINERIAS	COM	011017	2020	G00025 /2020		06.04.00	300,000	2,7000	810,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.591,80

Fornecedor : 01508 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

Pedido : 003803 2020 Data: 22/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01311.0001-01	PIASCLEDINE 300 MG	COM	011020	2020	G00025 /2020		06.04.00	180,000	5,6700	1.020,60
021.01375.0001-01	LIXIANA 60MG	COM	011021	2020	G00025 /2020		06.04.00	180,000	5,2500	945,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.965,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2020

PAGINA 66

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 003804 2020 Data: 22/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00990.0001-01	ALPRAZOLAM 0,5 MG	COM	011022 2020	G00025 /2020		06.04.00	720,000	0,0950	68,40
021.01282.0050-01	ALPRAZOL ALPRAZOLAM 2,0 MG	COM	011023 2020	G00025 /2020		06.04.00	720,000	0,1500	108,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	176,40

Fornecedor : 18187 DUPATRI HOSP. COM., IMP. E EXP. LTDA.
 Pedido : 003805 2020 Data: 22/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00800.0111-01	MILGAMA 150MG COMPRIMIDO (BENFOTIAMINA)	COM	011024 2020	G00068 /2019		06.04.00	540,000	1,7400	939,60
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	939,60

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 003806 2020 Data: 22/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00025.0018-01	SULFATO FERROSO LIQUIDO 30 ML 125MG/ML	FRS	010998 2020	G00024 /2020		06.05.00	400,000	0,8500	340,00
021.00117.0007-01	ACIDO FOLICO 5 MG	COM	010999 2020	G00024 /2020		06.05.00	50.000,000	0,0350	1.750,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.090,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 003807 2020 Data: 22/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00034.0051-01	AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTASSIO 500:125 MG	COM	011000 2020	G00024 /2020		06.05.00	10.000,000	1,0490	10.490,00
021.00409.0010-01	SINVASTATINA 40 MG	COM	011001 2020	G00024 /2020		06.05.00	50.000,000	0,1300	6.500,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	16.990,00

Fornecedor : 10184 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA
 Pedido : 003808 2020 Data: 22/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00023.0007-01	HALOPERIDOL 2 MG. GOTAS FRASCO 10 ML.	FRS	011002 2020	G00051 /2019		06.05.00	270,000	2,1200	572,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2020

PAGINA 67

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 572,40

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Pedido : 003809 2020 Data: 22/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0009-01	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG. COMPRIMIDO	COM	011003 2020	G00024 /2020		06.05.00	100.000,000	0,0340	3.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.400,00

Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP

Pedido : 003810 2020 Data: 22/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00330.0007-01	CLORIDRATO DE AMIODARONA 200 MG	COM	011004 2020	G00024 /2020		06.05.00	15.000,000	0,5940	8.910,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.910,00

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

Pedido : 003811 2020 Data: 22/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0057-01	CLORIDRATO DE CLONIDINA 150 MG. COMPRIMIDO	COM	011005 2020	G00024 /2020		06.05.00	10.000,000	0,2300	2.300,00
021.00245.0003-01	MELLERIL 100 MG	COM	011008 2020	G00024 /2020		06.05.00	1.500,000	0,8385	1.257,75
	CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 100 MG								
	PORTARIA 344/98								
021.00399.0005-01	DOMPERIDONA SUSPENSAO 100 ML	UN	011006 2020	G00024 /2020		06.05.00	200,000	9,7911	1.958,22
021.00409.0001-01	SINVASTATINA 20 MG	COM	011007 2020	G00024 /2020		06.05.00	100.000,000	0,0594	5.940,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.455,97

Fornecedor : 01508 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

Pedido : 003812 2020 Data: 22/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01162.0001-01	LEVODOPA 100 MG. + BENSERAZIDA 25 MG. COMPRIMIDO	COM	011009 2020	G00024 /2020		06.05.00	20.000,000	0,9300	18.600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.600,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2020

PAGINA 68

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 003813 2020 Data: 22/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00012.0001-01	CIMETIDINA 200 MG. COMPRIMIDO	COM	011010 2020	G00051 /2019		06.05.00	36.000,000	0,1330	4.788,00
021.00034.0001-01	AMOXICILINA 250 MG/ML - 150 ML	FRS	011011 2020	G00051 /2019		06.05.00	500,000	5,9400	2.970,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.758,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Pedido : 003814 2020 Data: 22/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0071-01	CLORIDRATO DE NALTREXONA	COM	011013 2020	G00051 /2019		06.05.00	500,000	2,3000	1.150,00
	CLORIDRATO DE NALTREXONA 50 MG								
	PORTARIA 344/98								
021.00327.0161-01	CLOMIPRAMINA 25 MG	COM	011012 2020	G00051 /2019		06.05.00	39.600,000	0,6000	23.760,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	24.910,00

Fornecedor : 16887 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Pedido : 003815 2020 Data: 22/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00020.0006-01	FENOBARBITAL 100 MG	COM	011014 2020	G00051 /2019		06.05.00	54.000,000	0,1024	5.529,60
	FENOBARBITAL 100 MG								
	PORTARIA 344/98								
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.529,60

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Pedido : 003816 2020 Data: 22/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00037.0001-01	BITARTARATO DE EPINEFRINA 1,82 MG. INJETAVEL	AMP	010993 2020	G00074 /2019		06.02.00	600,000	1,8000	1.080,00
	AMPOLA DE 1 ML.								
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.080,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2020

PAGINA 69

Fornecedor : 16452 PRO-REMEDIOS DISTR.PROD.FARM.COSMET.EIRELI

Pedido : 003817 2020 Data: 22/06/2020

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	010995 2020	G00074 /2019		06.02.00	3.000,000	0,4300	1.290,00
021.00104.0001-01	SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPRIMA INJETAVEL	AMP	010994 2020	G00074 /2019		06.02.00	600,000	3,4300	2.058,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.348,00

Fornecedor : 16887 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Pedido : 003818 2020 Data: 22/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00070.0001-01	GLUCONATO DE CALCIO 10% INJETAVEL AMPOLA DE 10 ML.	AMP	010996 2020	G00074 /2019		06.02.00	1.000,000	1,5360	1.536,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.536,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 003819 2020 Data: 22/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0110-01	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 2 MG./ML. - 4 ML.	AMP	010997 2020	G00074 /2019		06.02.00	3.000,000	1,1000	3.300,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.300,00

Fornecedor : 18220 GRIFOLS BRASIL LTDA

Pedido : 003820 2020 Data: 22/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00073.0001-01	IMUNOGLOBULINA ANTI-RHO (D), PROFOL.ERITROB. FETAL DE 300 MCG INJETAVEL.	FRS	010989 2020	G00074 /2019		06.02.00	30,000	208,0000	6.240,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.240,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 003821 2020 Data: 22/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00024.0001-01	MARGARINA (EM POTE DE 500 GR.) Com sal Deve conter em sua composicao 80% de Lipidios e valor energetico entre 70 a 80 Kcal.	POT	010990 2020	G00089 /2019		06.02.00	300,000	2,8000	840,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2020

PAGINA 70

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 840,00

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

Pedido : 003822 2020 Data: 22/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00046.0010-01	DRENOMEDIASTINAL NRO. 28	KIT	010992 2020	G00053 /2019		06.02.00	15,000	20,5000	307,50
	kit completo com frasco 2 litros								
020.00052.0102-01	AGULHA RAQUI 25 X 2 - CX. 25 UN.	CX	010991 2020	G00053 /2019		06.02.00	1,000	170,0000	170,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 477,50

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

Pedido : 003823 2020 Data: 22/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00159.0785-01	SERRA DE MARMORE CDC 14 - 40 127V	UN	011062 2020	S02638 /2020		06.01.00	1,000	580,0000	580,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 580,00

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

Pedido : 003824 2020 Data: 22/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00022.0001-01	DISCO DIAMANTADO 4"	PC	011063 2020	S02639 /2020		06.02.00	1,000	70,0000	70,00
	CORTE SECO, PARA MAQUITA MANUAL, T-1.								

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 70,00

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME

Pedido : 003826 2020 Data: 22/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00189.6584-01	ROLAMENTO CAMBIO TRAS.	PC	011032 2020	S02631 /2020		06.02.00	2,000	70,2000	140,40
031.00007.0025-01	CABO EMBREAGEM	PC	011029 2020	S02631 /2020		06.02.00	1,000	37,8500	37,85
031.00058.0130-01	RETENTOR	PC	011034 2020	S02631 /2020		06.02.00	1,000	53,7600	53,76
031.00369.0001-01	FLEXIVEL DE EMBREAGEM DA KOMBI	PC	011030 2020	S02631 /2020		06.02.00	1,000	21,5300	21,53
032.00335.0335-01	REPARO SINCRONIZADO 1. E RE	JG	011035 2020	S02631 /2020		06.02.00	1,000	61,8600	61,86
032.00335.0450-01	REPARO SINCRONIZADO 2*/3*	PC	011036 2020	S02631 /2020		06.02.00	1,000	52,8200	52,82
032.00507.0023-01	KIT EMBREAGEM	KIT	011028 2020	S02631 /2020		06.02.00	1,000	320,0000	320,00
036.00031.2320-01	GARFO 1 E 2	PC	011040 2020	S02631 /2020		06.02.00	1,000	151,8000	151,80
037.00309.0117-01	ROLAMENTO DUPLO	PC	011041 2020	S02631 /2020		06.02.00	1,000	280,0000	280,00
037.00362.0100-01	OLEO CAMBIO	PC	011027 2020	S02631 /2020		06.02.00	3,000	30,0000	90,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2020

PAGINA 71

037.00362.6569-01	OLEO LUBRIFICANTE	LT	011026 2020	S02631 /2020	06.02.00	3,000	20,0000	60,00
074.00022.0795-01	JOGO JUNTAS BPIS20	PC	011031 2020	S02631 /2020	06.02.00	1,000	114,9600	114,96
074.00148.0068-01	COROA /PINHAO	CJ	011037 2020	S02631 /2020	06.02.00	1,000	674,0000	674,00
099.00124.0089-01	ANEL SINCRONIZADO 1 E 2	PC	011038 2020	S02631 /2020	06.02.00	1,000	63,8000	63,80
099.00124.8835-01	ANEL SINCRONIZADO 3 E 4	PC	011039 2020	S02631 /2020	06.02.00	1,000	63,8000	63,80
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	011033 2020	S02631 /2020	06.02.00	2,000	24,0000	48,00

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.234,58

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
 Pedido : 003828 2020 Data: 22/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00189.6565-01	ROLAMENTO	PC	011048 2020	S02633 /2020		06.02.00	1,000	35,6000	35,60
011.00194.0008-01	CORREIA	PC	011043 2020	S02633 /2020		06.02.00	1,000	17,9000	17,90
031.00406.0065-01	POLIA ALTERNADOR	PC	011047 2020	S02633 /2020		06.02.00	1,000	92,0000	92,00
032.00071.0002-01	ROTOR ALTERNADOR	PC	011049 2020	S02633 /2020		06.02.00	1,000	280,0000	280,00
036.00003.1254-01	ANEL AJUSTE 6201	PC	011046 2020	S02633 /2020		06.02.00	1,000	11,2000	11,20
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	011045 2020	S02633 /2020		06.02.00	1,000	20,1000	20,10
037.00071.0016-01	REGULADOR VOLTAGEM	PC	011044 2020	S02633 /2020		06.02.00	1,000	102,3000	102,30

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 559,10

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
 Pedido : 003830 2020 Data: 22/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00170.0548-01	ARREBITE	PC	011056 2020	S02635 /2020		06.02.00	5,000	1,0000	5,00
012.00034.0029-01	INTERRUPTOR FREIO PRESSAO AR	PC	011059 2020	S02635 /2020		06.02.00	1,000	43,2000	43,20
012.00036.1555-01	LAMPADA 1034	PC	011058 2020	S02635 /2020		06.02.00	1,000	7,0500	7,05
031.00445.0007-01	MANIVELA VIDRO	PC	011054 2020	S02635 /2020		06.02.00	1,000	15,8000	15,80
036.00004.0659-01	ARRUELA LISA	PC	011057 2020	S02635 /2020		06.02.00	5,000	0,5000	2,50
037.00303.0025-01	LAMPADA 1141	PC	011052 2020	S02635 /2020		06.02.00	1,000	5,0000	5,00
037.00303.5246-01	LAMPADA 69	PC	011051 2020	S02635 /2020		06.02.00	1,000	5,0000	5,00
037.00336.0130-01	ABRACADEIRA METALICA	PC	011055 2020	S02635 /2020		06.02.00	2,000	5,0000	10,00
066.00001.0258-01	MAQUINA VIDRO ESQ	PC	011053 2020	S02635 /2020		06.02.00	1,000	132,9800	132,98

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 226,53

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.
 Pedido : 003832 2020 Data: 22/06/2020

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	FRS	011066 2020	G00070 /2019		05.04.00	300,000	1,9400	582,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2020

PAGINA 72

PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIO-
NICOS, GLICERINA COADJUVANTE, SEQUESTRANTE, CONSER-
VANTE, 5-CLORO -2 METIL ISOTIAZOLINONA 3, DERIVA-
DOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PER-
FUME, AGUA E VEICULO. COMPONENTE ATIVO: LINEAR AL-
QUIL BENZENO SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO
BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA CONSTAR NO ROTULO
DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, INSTRUcoes DE
USO.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 582,00

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.

Pedido : 003833 2020 Data: 22/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00045.0005-01	PA P/LIXO EM PVC COM CABO EM MADEIRA A PARA LIXO, COM BASE PLASTICA, DIMENSOES APROXIMADAS, LARGURA 24 CM X COMPRIMENTO 22 CM X ALTURA 8,5CM, COM CABO DE MADEIRA LONGO. DEVERA CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO FABRICANTE E MARCA.	UN	011067 2020	G00070 /2019		05.04.00	5,000	6,7200	33,60
041.00011.0001-01	SODA CAUSTICA SENDO LIQUIDA EMBALAGEM DE 3KG.	KG	011068 2020	G00070 /2019		05.04.00	10,000	8,4200	84,20
054.00006.0007-01	PANO P/ LIMPEZA DE PIA PANO PARA LIMPEZA NA COR CINZA MEDINDO 60cm X 90cm DEVERA CONSTAR ETIQUETA COM DADOS DO FABRICANTE EMBALAGEM COM 05 UNIDADES	PCT	011069 2020	G00070 /2019		05.04.00	100,000	4,9500	495,00
099.00136.0013-01	SACOLA PLASTICA 60 X 80 Reforcada, branca .	KG	011071 2020	G00070 /2019		05.04.00	200,000	65,0000	13.000,00
099.00136.0040-01	SACOLA 30 X 40 CM. SENDO EMBALAGEM PARA PRESENTE.	UN	011070 2020	G00070 /2019		05.04.00	200,000	58,9000	11.780,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 25.392,80

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

Pedido : 003834 2020 Data: 22/06/2020

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 PO- LIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO, MEDIDAS: 110 MM X 75 MM X 23 MM. CONSTAR NA EMBALAGEM NUMERO DO LOTE, SAC, FABRICACAO E VA- LIDADE.	UN	011073 2020	G00070 /2019		05.04.00	1.000,000	0,9300	930,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2020

PAGINA 73

054.00008.0004-01	RODO DE ALUMINIO DE 60 CM RODO DE ALUMINIO 60 CM: BASE EM ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA MEDINDO 60 (QUARENTA) CENTIMETROS DE COMPRIMENTO, SUPORTE DE ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA PARA FIXACAO DO CABO, COM BORRACHA RESISTENTE CORRETAMENTE ESTICADA DA MESMA MEDIDA DA BASE E CABO DE ALUMINIO RESISTENTE, MEDINDO NO MINIMO 23 MM X 1300 MM.	UN	011072 2020	G00070 /2019	05.04.00	10,000	25,2200	252,20
-------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------------	--------------	----------	--------	---------	--------

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.182,20

Fornecedor : 11450 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAREJ. LTDA - EPP
 Pedido : 003835 2020 Data: 22/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA (GALAO COM 5 LITROS) AGUA SANITARIA PARA USO GERAL COMPOSTA COM CLORO ATIVO COM ACAO ALVEJANTE E DESINFETANTE ACONDICIONADO EM GALAO DE 5 LITROS DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE PRECAUCOES INSTRUcoes DE USO COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO FRAGANCIA E AGUA PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO TEOR DE CLORO ATIVO 2.0% A 2.5% P/P	GAL	011076 2020	G00070 /2019		05.04.00	200,000	11,8000	2.360,00
041.00008.0008-01	SABONETE LIQUIDO (GAL. 5 LITROS) SABONETE LIQUIDO PEROLADO, PARA LAVAGEM DE MAOS E ANTEBRACOS, FORMULADO COM AGENTE PEROLIZANTE, UMEC-TANTES E EMOLIENTES. EM SUA COMPOSICAO DEVERA CONTER: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, COCO AMIDO PRO-PIL BETAINE, DIETANOLAMIDA DE ACIDOS GRAXOS DE COCO, ACIDO CITRICO, AGENTE PEROLIZANTE, CONSERVANTE, CORANTE, ESSENCIA E AGUA DEIONIZADA, PH 6,0 A 7,5, VISCOSIDADE ENTRE 1.500 . 2.500 CP. ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO RESISTENTE DE 05 (CINCO) LITROS, NO ROTULO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, VALIDADE IMPRESSA COM MINIMO DE 24 MESES, INFORMACOES DE PRECAUCAO E SEGURANCA (EX. MANter FORA DO ALCANCE DE CRIANCAS E ANIMAIS DOMESTICOS).	GAL	011075 2020	G00070 /2019		05.04.00	100,000	22,1100	2.211,00
043.00043.0005-01	TOUCA HOSPITALAR TIPO TURBANTE C/ ELASTICO Caixa com 100 unidades	CX	011074 2020	G00070 /2019		05.04.00	100,000	11,5000	1.150,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.721,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2020

PAGINA 74

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP
 Pedido : 003836 2020 Data: 22/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00115.0001-01	QUEROSENE LITRO QUEROSENE QUE POSSUA PODER DE LIMPEZA E ALTA PERFORMANCE NA REMOCAO DE SUJIDADES PESADAS E MANCHAS. RECOMENDADO PARA LIMPEZA GERAL DE GELADEIRAS, FOGOS E REMOCAO DE MANCHAS DE GRAXAS E OLEO. PRODUTO COMPOSTO DE DESTILADO DE PETROLEO. EMBALADO EM FRASCOS PLASTICOS COM 01 LITRO.	LT	011078 2020	G00070 /2019		05.04.00	10,000	16,8300	168,30
041.00006.0002-01	DESINFETANTE GALAO 5 LITROS - EUCALIPTO	GAL	011077 2020	G00070 /2019		05.04.00	100,000	17,0000	1.700,00
042.00001.0008-01	LUVA DE PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS para procedimentos nao cirurgicos, confeccionada em borracha natural . latex . sem adicao de pigmento, nao esteril, dorso e punho ligeiramente asperados em relevo em desenho polvora, modelagem ambidestra, com po bio absorvivel(talco), tamanho M. embalagem em caixas com 100 unidades (50 pares)	PAR	011079 2020	G00070 /2019		05.04.00	2.000,000	0,4100	820,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.688,30

Fornecedor : 17976 LOPES & LOPES TAIUVA LTDA
 Pedido : 003837 2020 Data: 22/06/2020

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, maltodextrina, vitaminas, emulsificante lecitina de soja, antioxidante acido ascorbico e aromatizante. Nao contem glutem.	PCT	011080 2020	G00089 /2019		05.04.00	5.000,000	2,9000	14.500,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	14.500,00

Fornecedor : 17976 LOPES & LOPES TAIUVA LTDA
 Pedido : 003838 2020 Data: 22/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00227.0001-01	BOLINHO DE 40 GRAMAS Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, ovo integral, acucar, gordura vegetal, clara de ovo, oleo de milho, glucose, amido modificado, fosfato tricalcico, farinha de soja integral	UN	011081 2020	G00089 /2019		05.04.00	3.000,000	0,9800	2.940,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2020

PAGINA 75

sal, vitaminas B1, B2, niacina, B6 e A, aromati -
zantes, conservadores: propionato de calcio e aci
do sorbico, acidulante: acido citrico, emulsifi -
cantes: monoestearato de glicerina, mono e digli-
cerideos de acidos graxos e lecitina de soja, u -
mectante: sorbitol e fermento quimico: bicaborna-
to de sodio.
Contem Gluten.
Embalagem individual de 40 a 70 gr.
Sabores de chocolate, morango, coco ou laranja .

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.940,00

Fornecedor : 16545 J. MARANGONI COMERCIAL IMP. E EXP. EIRELI-EPP
Pedido : 003840 2020 Data: 22/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00427.1260-01	ATIVADO AUTOMOTIVO DILUICAO 1/10 TAMBOR 200 LTS	TB	011084 2020	G00042 /2019		17.01.00	1,000	256,4100	256,41
041.00024.1600-01	SHAMPOO AUTOMOTIVO DILUICAO 1/10 TAMBOR DE 200 LTS	TB	011083 2020	G00042 /2019		17.01.00	1,000	256,4100	256,41
053.00030.0044-01	OLEO LUBRIFICANTE ATF DIRECAO HIDRAULICA TIPO A	TB	011086 2020	G00042 /2019		17.01.00	1,000	2.088,0000	2.088,00
099.00083.0554-01	SOLUPAN AUTOMOTIVO DILUICAO 1/10 TB 200 LTS	TB	011085 2020	G00042 /2019		17.01.00	1,000	256,4100	256,41
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.857,23

Fornecedor : 00642 CRISTIANO HENRIQUE CAON BEBEDOURO - ME.
Pedido : 003841 2020 Data: 22/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00172.0011-01	CARRINHO DE LIMPEZA FUNCIONAL (BOLSA AMARELA)	UN	011025 2020	S02630 /2020		03.02.00	1,000	1.278,0000	1.278,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.278,00

Fornecedor : 05802 LEONARDO SPADONI TEIXEIRA ME
Pedido : 003842 2020 Data: 22/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0080-01	CAMISETA POLO	UN	011082 2020	S02642 /2020		03.07.00	4,000	45,0000	180,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	180,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2020

PAGINA 76

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 003843 2020 Data: 22/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00079.0008-01	MASCARA DE PVC FACIAL P/NEBULIZACAO DE ADULTO.	UN	011065 2020	S02641 /2020		09.01.00	68,000	13,0000	884,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 884,00

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME
 Pedido : 003844 2020 Data: 22/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00061.0001-01	SILICONE CINZA AUTOMOTIVO.	UN	011088 2020	S02643 /2020	0000000000 2020	17.01.00	1,000	15,0000	15,00
019.00007.0003-01	SELO 34.40MM	PC	011100 2020	S02643 /2020	0000000000 2020	17.01.00	6,000	10,0000	60,00
020.00106.0008-01	PROTECTOR DE CORREIA	PC	011097 2020	S02643 /2020	0000000000 2020	17.01.00	1,000	129,5000	129,50
026.00002.1254-01	KIT PARAFUSO	PC	011098 2020	S02643 /2020	0000000000 2020	17.01.00	1,000	130,0000	130,00
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	011096 2020	S02643 /2020	0000000000 2020	17.01.00	1,000	25,0000	25,00
031.00340.0013-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	011106 2020	S02643 /2020	0000000000 2020	17.01.00	1,000	81,0000	81,00
031.00365.0002-01	RETENTOR COMANDO	PC	011091 2020	S02643 /2020	0000000000 2020	17.01.00	1,000	16,5500	16,55
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	011104 2020	S02643 /2020	0000000000 2020	17.01.00	1,000	40,1000	40,10
031.00423.0004-01	COMANDO DE VALVULAS	PC	011103 2020	S02643 /2020	0000000000 2020	17.01.00	1,000	345,0000	345,00
031.00427.0002-01	TENSOR CORREIA	PC	011105 2020	S02643 /2020	0000000000 2020	17.01.00	1,000	124,5000	124,50
032.00345.0009-01	ENGRENAGEM DO VIRABREQUIM	UN	011099 2020	S02643 /2020	0000000000 2020	17.01.00	1,000	52,8800	52,88
032.00390.0147-01	PISTAO COM ANEIS	PC	011111 2020	S02643 /2020	0000000000 2020	17.01.00	4,000	240,8000	963,20
032.00406.0022-01	GUIA DE VALVULA ADMISSAO	PC	011089 2020	S02643 /2020	0000000000 2020	17.01.00	8,000	11,0000	88,00
032.00453.0006-01	VEDADOR DE VALVULA	PC	011093 2020	S02643 /2020	0000000000 2020	17.01.00	8,000	3,9000	31,20
033.00312.0051-01	RETENTOR DO VOLANTE	PC	011092 2020	S02643 /2020	0000000000 2020	17.01.00	1,000	40,6900	40,69
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	011090 2020	S02643 /2020	0000000000 2020	17.01.00	1,000	22,0000	22,00
036.00481.0005-01	VELA	PC	011109 2020	S02643 /2020	0000000000 2020	17.01.00	4,000	18,5900	74,36
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	011108 2020	S02643 /2020	0000000000 2020	17.01.00	2,000	18,0000	36,00
037.00362.0454-01	OLEO 20W50	LT	011107 2020	S02643 /2020	0000000000 2020	17.01.00	4,000	18,0000	72,00
037.00446.0005-01	CAMISA CILINDRO	PC	011110 2020	S02643 /2020	0000000000 2020	17.01.00	4,000	81,9000	327,60
066.00029.0114-01	CONEXAO GARGALO	PC	011101 2020	S02643 /2020	0000000000 2020	17.01.00	1,000	15,0000	15,00
099.00101.0045-01	BOMBA DE OLEO	PC	011094 2020	S02643 /2020	0000000000 2020	17.01.00	1,000	186,3800	186,38
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	011095 2020	S02643 /2020	0000000000 2020	17.01.00	1,000	113,6100	113,61
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	011087 2020	S02643 /2020	0000000000 2020	17.01.00	1,000	112,0000	112,00
099.00204.0320-01	BALANCIN	PC	011102 2020	S02643 /2020	0000000000 2020	17.01.00	8,000	20,9100	167,28
099.00767.0045-01	B.MANCAL	PC	011113 2020	S02643 /2020	0000000000 2020	17.01.00	1,000	174,4000	174,40
099.00767.0565-01	B.BIELA	PC	011112 2020	S02643 /2020	0000000000 2020	17.01.00	1,000	102,0000	102,00
0027 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 3.545,25



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2020

PAGINA 77

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 003848 2020 Data: 22/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00351.0022-01	PARAFUSO 12 X 40	PC	011118 2020	S02647 /2020		17.04.00	8,000	2,4800	19,84
033.00310.5458-01	SUPORTE CONTRA FX F600/F13000	PC	011117 2020	S02647 /2020		17.04.00	2,000	71,0000	142,00
037.00365.0441-01	PORCA TORQUE 12 MM	PC	011119 2020	S02647 /2020		17.04.00	8,000	1,4800	11,84
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 173,68

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 003851 2020 Data: 22/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00029.5457-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	011122 2020	S02650 /2020		17.01.00	1,000	210,6000	210,60
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 210,60

Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA
 Pedido : 003852 2020 Data: 22/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00076.4553-01	MANGUEIRA	PC	011124 2020	S02651 /2020		17.04.00	1,000	729,9100	729,91
012.00034.0656-01	INTERRUPTOR	PC	011123 2020	S02651 /2020		17.04.00	1,000	63,6600	63,66
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 793,57

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 003853 2020 Data: 22/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00566.2125-01	FLEXIVEL HIDRAULICO .	PC	011125 2020	S02652 /2020		17.04.00	1,000	375,0800	375,08
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 375,08

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 003854 2020 Data: 22/06/2020

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	011126 2020	S02653 /2020		17.01.00	3,000	119,0000	357,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2020

PAGINA 78

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 357,00

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

Pedido : 003855 2020 Data: 22/06/2020

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	011127	2020 S02654 /2020		17.01.00	5,000	245,0000	1.225,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.225,00

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

Pedido : 003856 2020 Data: 22/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00087.0878-01	BOMBA	PC	011130	2020 S02655 /2020		17.01.00	1,000	374,4500	374,45
099.00124.0448-01	ANEL ORING 2239	PC	011128	2020 S02655 /2020		17.01.00	1,000	2,4800	2,48
099.00124.8831-01	ANEL ORING 2116	PC	011129	2020 S02655 /2020		17.01.00	1,000	0,3000	0,30

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 377,23

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

Pedido : 003858 2020 Data: 22/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00189.6565-01	ROLAMENTO	PC	011138	2020 S02657 /2020		17.04.00	1,000	39,9600	39,96
014.00019.1255-01	JUNTA	PC	011135	2020 S02657 /2020		17.04.00	1,000	4,9500	4,95
036.00004.0444-01	ARRUELA	PC	011134	2020 S02657 /2020		17.04.00	2,000	4,3200	8,64
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	011137	2020 S02657 /2020		17.04.00	1,000	24,0000	24,00
099.00124.0441-01	ANEL ORING 2119	PC	011132	2020 S02657 /2020		17.04.00	2,000	0,3600	0,72
099.00124.3000-01	ANEL ORING 2208	PC	011133	2020 S02657 /2020		17.04.00	2,000	0,4300	0,86
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	011136	2020 S02657 /2020		17.04.00	1,000	14,0000	14,00
099.00533.0548-01	BUCHA	PC	011139	2020 S02657 /2020		17.04.00	2,000	36,2500	72,50

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 165,63

Fornecedor : 18475 BIOS COMPUTADORES COM. E ASSISTENCIA EIRELI

Pedido : 003860 2020 Data: 22/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00055.0002-01	LEITOR BIOMETRICO	UN	011141	2020 S02659 /2020		03.05.00	1,000	620,0000	620,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2020

PAGINA 79

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 620,00

Fornecedor : 15461 HPS ILUMINAR SOLUCOES EM REP.PATRIM.EIRELI ME
 Pedido : 003862 2020 Data: 22/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.0052-01	LAMPADA LED 20W	UN	011144	2020	S02661 /2020		02.01.00	20,000	28,5000	570,00
	ALTA POTENCIA BIVOLT 6500K.									
012.00036.0085-01	LAMPADA LED ALTA POTENCIA 30W BIVOLT 6500K	UN	011143	2020	S02661 /2020		02.01.00	2,000	35,0000	70,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 640,00

Fornecedor : 16819 ROMULO TEIXEIRA MARQUES ME
 Pedido : 003863 2020 Data: 22/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00049.0078-01	REFLETOR LED 100W	PC	011145	2020	S02661 /2020		02.01.00	6,000	71,0000	426,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 426,00

Fornecedor : 03035 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS
 Pedido : 003864 2020 Data: 22/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00347.0084-01	SOPRADOR COSTAL A GASOLINA	UN	011146	2020	S02662 /2020		09.11.00	1,000	1.279,0000	1.279,00
	Capacidade do tanque de combustivel (l) - 1.5									
	Cilindrada (cm3) - 56.5									
	Peso (kg) - 9.1									
	Potencia (kW/cv) - 2.6/3.54									
	Velocidade max. do ar (m/s) - 78									
	Volume de ar maximo com tubeira (m3/h) - 1260									
	Rot. max (rpm) - 7250									
	Rot. lenta (rpm) - 3100									
	garantia 12 meses									

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.279,00

Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME
 Pedido : 003865 2020 Data: 22/06/2020

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 JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2020

PAGINA 80

037.00301.6556-01	FUSIVEL DE LAMINA 10AMP	PC	011149	2020	S02663 /2020	09.11.00	2,000	0,5000	1,00
037.00303.0025-01	LAMPADA 1141	PC	011148	2020	S02663 /2020	09.11.00	1,000	5,0000	5,00
037.00303.0065-01	LAMPADA H7 12 VOLTS	UN	011150	2020	S02663 /2020	09.11.00	2,000	35,0000	70,00
037.00303.0275-01	LAMPADA H4 12V 60/55W	PC	011147	2020	S02663 /2020	09.11.00	1,000	25,0000	25,00

0004 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	101,00
----------------------	------------------------------------	--------

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

Pedido : 003867 2020 Data: 22/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00002.0003-01	VENTILADOR DE TETO 3 PAS S/ LUMINARIA	UN	011152	2020	S02665 /2020		09.09.00	2,000	165,0000	330,00

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	330,00
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 01876 OSMAR CAMPANINI & CIA LTDA - EPP

Pedido : 003868 2020 Data: 22/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00001.0001-01	AREIA FINA LAVADA DE RIO	M3	011153	2020	S02666 /2020		10.02.00	70,000	70,0000	4.900,00

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	4.900,00
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 15564 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME

Pedido : 003869 2020 Data: 22/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.0021-01	LUVA DE VAQUETA	PAR	011156	2020	G00076 /2019			03.07.00		100,000	7,6700	767,00

LUVA DE SEGURANCA DE VAQUETA, CONFECCIONADA EM VAQUETA NA PALMA, DORSO EM RASPA, TIRA DE REFORCO EXTERNO ENTRE O POLEGAR E O INDICADOR, ELASTICO PARA AJUSTE NO DORSO. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).

042.00001.0051-01	LUVA PARA PROTECAO CONTRA AGENTES MECANICOS	PAR	011157 2020	G00076 / 2019	03.07.00	400,000	5,3300	2.132,00
	LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM FIBRAS NATU- RAIS COM PUNHO TRICOTADO COM INSERCOES DE FIBRAS							

ELASTICAS; REVESTIMENTO EM LATEX NATURAL CORRUGADO NA REGIAO PALMAR E FACE PALMAR DOS DEDOS E NA REGIAO DORSAL DA LUVA, NA COR VERDE E NITRILON. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).

042.00006.0007-01	OCULOS DE PROTECAO SOBREPOSTO	UN	011158	2020	G00076 /2019	03.07.00	20,000	3,5600	71,20
	OS OCULOS DE POLICARBONATO, PROPORCIONANDO AO U-SUARIO MAIOR PROTECAO, CONFORTO E LEVEZA. OCULOS DE SOBREPOSICAO AO OCULOS DE GRAU. OCULOS DE SE-								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2020

PAGINA 81

GURANCA CONSTITUIDO DE ARMACAO E VISOR EM UMA U-NICA PECA, CONFECCIONADO EM POLICARBONATO; SUAS HASTES SAO DO TIPO ESPATULA, COM DESENHO INOVADOR PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO AO USUARIO; PROTEGEM CONTRA RAIOS UVA E UVB. PROTEGE O USUARIO CONTRA IMPACTOS DE PARTICULAS VOLANTES. APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA)

043.00008.0004-01	BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 36 FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PECA, TIPO IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL, CANO QUE POSSUA ESPESSURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFORCO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECAMENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AMBIENTES, REFRIGERADOS, ACIDOS, OLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETROLEO), COR BRANCO COM CANO LONGO DE 28,5 CM E FORRADA, COM TIRAS NAS LATERAIS, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	011154 2020	G00076 /2019	03.07.00	10,000	25,0700	250,70
043.00008.0005-01	BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 37 FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PECA, TIPO IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL, CANO QUE POSSUA ESPESSURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFORCO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECAMENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AMBIENTES, REFRIGERADOS, ACIDOS, OLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETROLEO), COR BRANCO COM CANO LONGO DE 28,5 CM E FORRADA, COM TIRAS NAS LATERAIS, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	011155 2020	G00076 /2019	03.07.00	10,000	26,7000	267,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.487,90

Fornecedor : 17677 CANDIDO & GASPAROTTO COMERCIO DE EPI LTDA-EPP
 Pedido : 003870 2020 Data: 22/06/2020

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 JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2020

PAGINA 82

042.00004.0001-01	PROTETOR AURICULAR PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG, TIPO INSERCAO MOLDAVEL, DE ESPUMA DE POLIURETANO, NO FORMATO CILINDRICO COM CORDAO. APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA)	PC	011163 2020	G00076 /2019	03.07.00	200,000	1,5800	316,00
042.00006.0002-01	OCULOS AMPLA VISAO OCULOS DE PROTECAO AMPLA VISAO, FABRICADO EM PVC FLEXIVEL TRANSPARENTE, LENTES EM POLICARBONATO COM TRATAMENTO ANTIRRISCOS E ANTIEMBACANTE, POSSUAM PERFURACOES QUE PERMITA VENTILACAO DIRETA E COMPOSTA POR 50 ORIFICIOS LOCALIZADOS NA PARTE SUPERIOR E 42 ORIFICIOS DE CADA LADO LOCALIZADOS NAS LATERAIS DA ARMACAO, AJUSTE A FACE ATRAVES DE UMA TIRA DE ELASTICO.	UN	011172 2020	G00076 /2019	03.07.00	10,000	14,3300	143,30
042.00017.0036-01	BOTINA EM COURO SINTETICO C/ CARDACO TAM. 41 BOTINA EM COURO SINTETICO COM CARDACO SEM BIQUEIRA - CALCADO OCUPACIONAL, TIPO SAPATO, COBERTO NAS LATERAIS, CONFECCIONADO EM COURO ACABADO CURTIDO AO CROMO, GASPEA FORRADA EM NAO TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NAO TECIDO MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL, SEM BIQUEIRA TERMOPLASTICA. MATERIAL: COURO NOBUCK. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	011160 2020	G00076 /2019	03.07.00	2,000	59,9000	119,80
042.00017.0038-01	BOTINA EM COURO SINTETICO C/ CARDACO TAM. 43 BOTINA EM COURO SINTETICO COM CARDACO SEM BIQUEIRA - CALCADO OCUPACIONAL, TIPO SAPATO, COBERTO NAS LATERAIS, CONFECCIONADO EM COURO ACABADO CURTIDO AO CROMO, GASPEA FORRADA EM NAO TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NAO TECIDO MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL, SEM BIQUEIRA TERMOPLASTICA. MATERIAL: COURO NOBUCK. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	011161 2020	G00076 /2019	03.07.00	1,000	59,9000	59,90
043.00021.0015-01	AVENTAL P.V.C. FORRADO NA COR BRANCA COM BOLSO FRONTAL, REGULAGEM COM TIRAS NAS LATERAIS, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) E TAMANHO APROXIMADAMENTE DE 100 X 60.	UN	011159 2020	G00076 /2019	03.07.00	50,000	8,6000	430,00
043.00081.0004-01	SAPATENIS DE SEGURANCA EM COURO VAQUETA NO. 38 SAPATENIS DE SEGURANCA - EPI, EM COURO VAQUETA COM CADARCO E SEM BIQUEIRA, CALCADO QUE PROPORCIONE CONFORTO E BEM ESTAR AO TRABALHADOR, POIS SERA UTILIZADO PELA EQUIPE DE LIMPEZA URBANA (COLHEITA DE LIXO URBANO). COM SUA PARTE SUPERIOR TOTALMENTE FECHADO, FEITO DE COURO HIDRO FUGADO QUE NAO ABSORVA AGUA MANTENDO OS PES SEM UMIDADE. COM FECHAMENTO DE CADARCO DE AMARRAR REFORCA-	PAR	011164 2020	G00076 /2019	03.07.00	4,000	59,9000	239,60



Relatorio referente ao mes de JUNHO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 83

SAPATENIS DE SEGURANCA - EPI, EM COURO VAQUETA
COM CADARCO E SEM BIQUEIRA, CALCADO QUE PROPOR-
CIONE CONFORTO E BEM ESTAR AO TRABALHADOR, POIS
SERA UTILIZADO PELA EQUIPE DE LIMPEZA URBANA (CO-
LHEITA DE LIXO URBANO). COM SUA PARTE SUPERIOR
TOTALMENTE FECHADO, FEITO DE COURO HIDRO FUGADO
QUE NAO ABSORVA AGUA MANTENDO OS PES SEM UMIDA-
DE. COM FECHAMENTO DE CADARCO DE AMARRAR REFORCA-
DO PARA MELHOR AJUSTE NOS PES E SEGURANCA. COM
DETALHES NO CALCADO QUE POSSUA FITAS REFLETORAS
COLABORANDO COM A SEGURANCA. COM INTERIOR TODO
FORRADO, PALMILHA ANTIBACTERIANA, FEITA DE MATE-
RIAL NAO TECIDO E REMOVIVEL PARA FACILITAR A HI-
GIENIZACAO. COM SOLADO RESISTENTE AOS RESIDUOS
COMO OLEOS COMBUSTIVEIS, GORDURAS, ANTIDERRAPANTE
COM UMA BOA DENSIDADE E QUE SEU SALTO ABSORVA IM-
PACTOS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRA-
BALHO (CA).



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2020

PAGINA 84

043.00081.0007-01	SAPATENIS DE SEGURANCA EM COURO VAQUETA NO. 41 SAPATENIS DE SEGURANCA - EPI, EM COURO VAQUETA COM CADARCO E SEM BIQUEIRA, CALCADO QUE PROPOR- CIONE CONFORTO E BEM ESTAR AO TRABALHADOR, POIS SERA UTILIZADO PELA EQUIPE DE LIMPEZA URBANA (CO- LHEITA DE LIXO URBANO). COM SUA PARTE SUPERIOR TOTALMENTE FECHADO, FEITO DE COURO HIDRO FUGADO QUE NAO ABSORVA AGUA MANTENDO OS PES SEM UMIDA- DE. COM FECHAMENTO DE CADARCO DE AMARRAR REFORCA- DO PARA MELHOR AJUSTE NOS PES E SEGURANCA. COM DETALHES NO CALCADO QUE POSSUA FITAS REFLETORAS COLABORANDO COM A SEGURANCA. COM INTERIOR TODO FORRADO, PALMILHA ANTIBACTERIANA, FEITA DE MATE- RIAL NAO TECIDO E REMOVIVEL PARA FACILITAR A HI- GIENIZACAO. COM SOLADO RESISTENTE AOS RESIDUOS COMO OLEOS COMBUSTIVEIS, GORDURAS, ANTIDERRAPANTE COM UMA BOA DENSIDADE E QUE SEU SALTO ABSORVA IM- PACTOS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRA- BALHO (CA).	PAR	011167 2020	G00076 /2019	03.07.00	4,000	59,9000	239,60
043.00081.0008-01	SAPATENIS DE SEGURANCA EM COURO VAQUETA NO. 42 SAPATENIS DE SEGURANCA - EPI, EM COURO VAQUETA COM CADARCO E SEM BIQUEIRA, CALCADO QUE PROPOR- CIONE CONFORTO E BEM ESTAR AO TRABALHADOR, POIS SERA UTILIZADO PELA EQUIPE DE LIMPEZA URBANA (CO- LHEITA DE LIXO URBANO). COM SUA PARTE SUPERIOR TOTALMENTE FECHADO, FEITO DE COURO HIDRO FUGADO QUE NAO ABSORVA AGUA MANTENDO OS PES SEM UMIDA- DE. COM FECHAMENTO DE CADARCO DE AMARRAR REFORCA- DO PARA MELHOR AJUSTE NOS PES E SEGURANCA. COM DETALHES NO CALCADO QUE POSSUA FITAS REFLETORAS COLABORANDO COM A SEGURANCA. COM INTERIOR TODO FORRADO, PALMILHA ANTIBACTERIANA, FEITA DE MATE- RIAL NAO TECIDO E REMOVIVEL PARA FACILITAR A HI- GIENIZACAO. COM SOLADO RESISTENTE AOS RESIDUOS COMO OLEOS COMBUSTIVEIS, GORDURAS, ANTIDERRAPANTE COM UMA BOA DENSIDADE E QUE SEU SALTO ABSORVA IM- PACTOS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRA- BALHO (CA).	PAR	011168 2020	G00076 /2019	03.07.00	4,000	59,9000	239,60
043.00081.0009-01	SAPATENIS DE SEGURANCA EM COURO VAQUETA NO. 43 SAPATENIS DE SEGURANCA - EPI, EM COURO VAQUETA COM CADARCO E SEM BIQUEIRA, CALCADO QUE PROPOR- CIONE CONFORTO E BEM ESTAR AO TRABALHADOR, POIS SERA UTILIZADO PELA EQUIPE DE LIMPEZA URBANA (CO- LHEITA DE LIXO URBANO). COM SUA PARTE SUPERIOR TOTALMENTE FECHADO, FEITO DE COURO HIDRO FUGADO QUE NAO ABSORVA AGUA MANTENDO OS PES SEM UMIDA- DE. COM FECHAMENTO DE CADARCO DE AMARRAR REFORCA- DO PARA MELHOR AJUSTE NOS PES E SEGURANCA. COM	PAR	011169 2020	G00076 /2019	03.07.00	4,000	59,9000	239,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2020

PAGINA 85

	DETALHES NO CALCADO QUE POSSUA FITAS REFLETORAS COLABORANDO COM A SEGURANCA. COM INTERIOR TODO FORRADO, PALMILHA ANTIBACTERIANA, FEITA DE MATERIAL NAO TECIDO E REMOVIVEL PARA FACILITAR A HIGIENIZACAO. COM SOLADO RESISTENTE AOS RESIDUOS COMO OLEOS COMBUSTIVEIS, GORDURAS, ANTIDERRAPANTE COM UMA BOA DENSIDADE E QUE SEU SALTO ABSORVA IMPACTOS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).								
043.00081.0010-01	SAPATENIS DE SEGURANCA EM COURO VAQUETA NO. 44 SAPATENIS DE SEGURANCA - EPI, EM COURO VAQUETA COM CADARCO E SEM BIQUEIRA, CALCADO QUE PROPORCIONE CONFORTO E BEM ESTAR AO TRABALHADOR, POIS SERA UTILIZADO PELA EQUIPE DE LIMPEZA URBANA (COLHEITA DE LIXO URBANO). COM SUA PARTE SUPERIOR TOTALMENTE FECHADO, FEITO DE COURO HIDRO FUGADO QUE NAO ABSORVA AGUA MANTENDO OS PES SEM UMIDADE. COM FECHAMENTO DE CADARCO DE AMARRAR REFORCADO PARA MELHOR AJUSTE NOS PES E SEGURANCA. COM DETALHES NO CALCADO QUE POSSUA FITAS REFLETORAS COLABORANDO COM A SEGURANCA. COM INTERIOR TODO FORRADO, PALMILHA ANTIBACTERIANA, FEITA DE MATERIAL NAO TECIDO E REMOVIVEL PARA FACILITAR A HIGIENIZACAO. COM SOLADO RESISTENTE AOS RESIDUOS COMO OLEOS COMBUSTIVEIS, GORDURAS, ANTIDERRAPANTE COM UMA BOA DENSIDADE E QUE SEU SALTO ABSORVA IMPACTOS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	011170 2020	G00076 /2019	03.07.00	2,000	59,9000	119,80	
043.00081.0011-01	SAPATENIS DE SEGURANCA EM COURO VAQUETA NO. 45 SAPATENIS DE SEGURANCA - EPI, EM COURO VAQUETA COM CADARCO E SEM BIQUEIRA, CALCADO QUE PROPORCIONE CONFORTO E BEM ESTAR AO TRABALHADOR, POIS SERA UTILIZADO PELA EQUIPE DE LIMPEZA URBANA (COLHEITA DE LIXO URBANO). COM SUA PARTE SUPERIOR TOTALMENTE FECHADO, FEITO DE COURO HIDRO FUGADO QUE NAO ABSORVA AGUA MANTENDO OS PES SEM UMIDADE. COM FECHAMENTO DE CADARCO DE AMARRAR REFORCADO PARA MELHOR AJUSTE NOS PES E SEGURANCA. COM DETALHES NO CALCADO QUE POSSUA FITAS REFLETORAS COLABORANDO COM A SEGURANCA. COM INTERIOR TODO FORRADO, PALMILHA ANTIBACTERIANA, FEITA DE MATERIAL NAO TECIDO E REMOVIVEL PARA FACILITAR A HIGIENIZACAO. COM SOLADO RESISTENTE AOS RESIDUOS COMO OLEOS COMBUSTIVEIS, GORDURAS, ANTIDERRAPANTE COM UMA BOA DENSIDADE E QUE SEU SALTO ABSORVA IMPACTOS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	011171 2020	G00076 /2019	03.07.00	2,000	59,9000	119,80	
099.00129.0011-01	PERNEIRA EM BIDIM VELCRO COM 3 TALAS EM ACO	UN	011162 2020	G00076 /2019	03.07.00	20,000	21,9000	438,00	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2020

PAGINA 86

PERNEIRA EM BIDIM VELCRO COM 3 TALAS EM ACO TEC-MATER, E CONFECCIONADA EM COURO SINTETICO (BIDIN) DE 15MM DE ESPESSURA, FORRADA INTERNAMENTE, COM VELCRO PARA A FIXACAO DA PERNEIRA, CONTENDO TRES LAMINAS DE ACO, REVESTIDA DE ACORDO COM O SISTEMA STAR TECMATER, NA PARTE FRONTAL DA PERNEIRA, DE 16 MM DE COMPRIMENTO E 0,6 MM DE ESPESSURA.

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.184,20

Fornecedor : 16897 DALSON COM.DE EQUIP.DE SEGUR.FERRAM.EIRELI ME
Pedido : 003871 2020 Data: 22/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00017.0062-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 41 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUETA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	011173	2020	G00076	/2019		03.07.00	5,000	35,7600	178,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 178,80

Fornecedor : 16897 DALSON COM.DE EQUIP.DE SEGUR.FERRAM.EIRELI ME
Pedido : 003872 2020 Data: 22/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00017.0058-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 37 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUETA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	011174	2020	G00076	/2019		03.07.00	4,000	35,7600	143,04
042.00017.0059-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 38 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUETA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	011175	2020	G00076	/2019		03.07.00	6,000	35,7600	214,56
042.00017.0060-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 39 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUETA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	011178	2020	G00076	/2019		03.07.00	10,000	35,7600	357,60
042.00017.0061-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 40	PAR	011177	2020	G00076	/2019		03.07.00	6,000	35,7600	214,56



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2020

PAGINA 87

042.00017.0062-01	SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUETA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	011176	2020	G00076 /2019	03.07.00	10,000	35,7600	357,60
042.00017.0063-01	SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUETA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	011179	2020	G00076 /2019	03.07.00	15,000	35,7600	536,40
042.00017.0065-01	SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUETA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	011180	2020	G00076 /2019	03.07.00	8,000	35,7600	286,08
042.00017.0066-01	SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUETA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	011181	2020	G00076 /2019	03.07.00	2,000	35,7600	71,52
042.00029.0008-01	FILTRO QUIMICO PARA RESPIRADORES 1/4 FACIAL CONTRA VAPORES ORGANICOS ATE 1000 PPM OU ATE 10X O SEU LIMITE DE TOLERANCIA OU ATE A CONCENTRACAO IPVS (O QUE FOR MENOR). EXEMPLOS: PIRIDINA,HEPTANO, TETRAHIDROFURANO (THF), XILENO, TOLUENO, TRICLOROBENZENO, ACETATO DE ETILA, ACETONA, ETHER, ALCOOL ETILICO, FORMALDEIDO, ETC. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	UN	011182	2020	G00076 /2019	03.07.00	12,000	12,0000	144,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.325,36

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET, LUST. DECOR. LTDA - EPP
 Pedido : 003873 2020 Data: 25/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.0658-01	LAMPADA LED BULBO 12W	UN	011185	2020	S02669 /2020	09.11.00	20,000	25,0000	500,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2020

PAGINA 88

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 500,00

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

Pedido : 003874 2020 Data: 25/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00024.0078-01	ENXADA LARGA COM CABO 2,5	UN	011189 2020	S02670 /2020		09.11.00	10,000	48,0000	480,00
011.00046.0230-01	PARAFUSO MAQUINA REDONDA 1/4 X 4	PC	011186 2020	S02670 /2020		09.11.00	400,000	0,6000	240,00
011.00106.0206-01	BROCA A.R.P. 102X1/4	PC	011187 2020	S02670 /2020		09.11.00	20,000	10,0000	200,00
011.00114.0790-01	CORDA TR	PC	011192 2020	S02670 /2020		09.11.00	100,000	3,0000	300,00
034.00057.0020-01	PORCA SEXT. ZINCADA NC 1/4	PC	011190 2020	S02670 /2020		09.11.00	400,000	0,1500	60,00
037.00316.0520-01	ARRUELA LISA ZINCADA 1/4	PC	011191 2020	S02670 /2020		09.11.00	400,000	0,1000	40,00
072.00015.0020-01	TRENA 5M C/TRAVA	PC	011188 2020	S02670 /2020		09.11.00	5,000	20,0000	100,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.420,00

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

Pedido : 003875 2020 Data: 25/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00566.0086-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	011193 2020	S02671 /2020		17.01.00	1,000	228,6700	228,67

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 228,67

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME

Pedido : 003877 2020 Data: 25/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.0111-01	PARAFUSO 3/16" 3/16 X 1/2, COM PORCA E ARRUELA.	UN	011202 2020	S02673 /2020		17.01.00	1,000	0,2000	0,20
011.00072.0096-01	ARRUELA PRESSAO 5	PC	011201 2020	S02673 /2020		17.01.00	4,000	0,2500	1,00
025.00161.5458-01	ESCOVA ALTERNADOR	PC	011199 2020	S02673 /2020		17.01.00	1,000	5,0000	5,00
031.00475.0017-01	MANCAL ALTERNADOR L. POLIA	PC	011200 2020	S02673 /2020		17.01.00	1,000	125,0000	125,00
031.00480.0004-01	ESTATOR ALTERNADOR	PC	011203 2020	S02673 /2020		17.01.00	1,000	110,0000	110,00
032.00071.0002-01	ROTOR ALTERNADOR	PC	011198 2020	S02673 /2020		17.01.00	1,000	156,0000	156,00
034.00303.9892-01	ROLAMENTO ALTERNADOR AGULHA	PC	011197 2020	S02673 /2020		17.01.00	1,000	18,0000	18,00
034.00303.9896-01	ROLAMENTO ALTERNADOR	PC	011196 2020	S02673 /2020		17.01.00	1,000	31,0000	31,00
074.00022.0796-01	JOGO DE REPARO	JG	011195 2020	S02673 /2020		17.01.00	1,000	24,0000	24,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 470,20



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2020

PAGINA 89

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 003878 2020 Data: 25/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
017.00051.0053-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	011204	2020 S02674 /2020		17.01.00	4,000	41,4500	165,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		165,80

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 003879 2020 Data: 25/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00028.0158-01	CORRENTE POLIDA 1/4	KG	011205	2020 S02675 /2020		17.01.00	13,000	15,1600	197,08
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		197,08

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 003880 2020 Data: 25/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00120.0009-01	NIPLE 9/16 JIC X 9/16	PC	011206	2020 S02676 /2020		17.01.00	1,000	6,5000	6,50
031.00021.0047-01	JUNTA VEDACAO	PC	011208	2020 S02676 /2020		17.01.00	1,000	7,3000	7,30
032.00323.0723-01	JUNTA TOMADA FORCA	PC	011209	2020 S02676 /2020		17.01.00	2,000	4,3100	8,62
037.00366.0014-01	PRISIONEIRO 3/8	PC	011207	2020 S02676 /2020		17.01.00	6,000	6,0000	36,00
037.00550.1258-01	TORNEIRA MACHO	PC	011211	2020 S02676 /2020		17.01.00	2,000	20,2600	40,52
099.00533.1225-01	BUCHA	PC	011210	2020 S02676 /2020		17.01.00	2,000	6,0000	12,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		110,94

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 003881 2020 Data: 25/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00386.0007-01	LONA DE FREIO	PC	011213	2020 S02677 /2020		17.01.00	1,000	140,0000	140,00
032.00456.0026-01	REBITE ALUMINIO	PC	011214	2020 S02677 /2020		17.01.00	114,000	0,1400	15,96
034.00321.1258-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO	PC	011212	2020 S02677 /2020		17.01.00	1,000	40,0400	40,04
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		196,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2020

PAGINA 90

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 003882 2020 Data: 25/06/2020

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	011215	2020 S02678 /2020		17.01.00	1,000	310,0000	310,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 310,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 003883 2020 Data: 25/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00388.5650-01	FLEXIVEL	PC	011216	2020 S02679 /2020		17.01.00	1,000	141,7000	141,70
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 141,70

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 003885 2020 Data: 25/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00053.0141-01	SOQUETE ISOL.PAINEL	PC	011219	2020 S02681 /2020		17.04.00	2,000	4,0000	8,00
031.00374.0011-01	FAROL DE MILHA	PAR	011223	2020 S02681 /2020		17.04.00	2,000	58,0000	116,00
031.00509.0056-01	LANTERNA DELIMIT LD	PC	011225	2020 S02681 /2020		17.04.00	1,000	29,0000	29,00
032.00322.0005-01	INTERRUPTOR DE FREIO	PC	011224	2020 S02681 /2020		17.04.00	1,000	66,0000	66,00
033.00436.0125-01	FAROL FORD	PC	011222	2020 S02681 /2020		17.04.00	1,000	173,0000	173,00
034.00301.0008-01	CHAVE DE SETA	PC	011218	2020 S02681 /2020		17.04.00	1,000	230,0000	230,00
037.00303.0030-01	LANTERNA	PC	011220	2020 S02681 /2020		17.04.00	2,000	12,0000	24,00
037.00303.5246-01	LAMPADA 69	PC	011221	2020 S02681 /2020		17.04.00	2,000	3,0000	6,00
099.00206.4548-01	LENTE	PC	011226	2020 S02681 /2020		17.04.00	1,000	10,0000	10,00
0009 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 662,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
 Pedido : 003886 2020 Data: 25/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00068.4548-01	REPARO REGULADOR PRESSAO	PC	011227	2020 S02682 /2020		17.01.00	2,000	45,0000	90,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 90,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2020

PAGINA 91

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
 Pedido : 003887 2020 Data: 25/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00092.0035-01	EMENDA 3/8	PC	011229 2020	S02683 /2020		17.01.00	10,000	10,2000	102,00
032.00479.0001-01	INSERTO 3/8	PC	011228 2020	S02683 /2020		17.01.00	20,000	0,7500	15,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 117,00

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET, LUST. DECOR. LTDA - EPP
 Pedido : 003888 2020 Data: 25/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00061.0009-01	SILICONE 280 GR.	UN	011233 2020	S02684 /2020		07.01.00	3,000	16,0000	48,00
012.00038.0027-01	LUVA S/ ROSCA 2"	UN	011231 2020	S02684 /2020		07.01.00	30,000	9,9000	297,00
012.00073.0006-01	ELETRODUTO GALVANIZADO 2" GALVANIZADO A FOGO.	UN	011230 2020	S02684 /2020		07.01.00	28,000	60,0000	1.680,00
012.00224.0008-01	TAMPAO P/ CONDULETE 2"	UN	011232 2020	S02684 /2020		07.01.00	70,000	3,4000	238,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.263,00

Fornecedor : 08312 MARIA ESTELA CURSI - ME.
 Pedido : 003889 2020 Data: 25/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.0123-01	BUCHA DE NYLON S10 SEM PARAFUSO	UN	011238 2020	S02685 /2020		07.01.00	150,000	0,0374	5,61
012.00001.0005-01	ABRACADEIRA SISA 2"	UN	011237 2020	S02685 /2020		07.01.00	40,000	1,3333	53,33
012.00020.0012-01	CONDULETE XPW 2"	UN	011234 2020	S02685 /2020		07.01.00	27,000	42,4800	1.146,96
012.00022.0134-01	CONECTOR S/ ROSCA 2	UN	011236 2020	S02685 /2020		07.01.00	45,000	7,4667	336,00
012.00024.0001-01	CURVA GALVANIZADO 2" X 90 GALVANIZADO A FOGO.	UN	011235 2020	S02685 /2020		07.01.00	12,000	19,8667	238,40
021.00095.0320-01	PARAFUSO	PC	011239 2020	S02685 /2020		07.01.00	150,000	0,3334	50,01
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.830,31

Fornecedor : 00155 P&A PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA - ME
 Pedido : 003890 2020 Data: 25/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00016.0016-01	PASTA POLIONDA 55MM	UN	011240 2020	S02686 /2020		03.07.00	2,000	4,7500	9,50
063.00016.0045-01	PASTA L A-4	UN	011241 2020	S02686 /2020		03.07.00	20,000	0,8300	16,60
063.00043.0002-01	GRAFITE 0,7MM	CX	011243 2020	S02686 /2020		03.07.00	2,000	1,1800	2,36
063.00116.0001-01	MOLHA DE DO	UN	011244 2020	S02686 /2020		03.07.00	5,000	3,9500	19,75
068.00016.0011-01	MOUSE PAD COM APOIO	UN	011242 2020	S02686 /2020		03.07.00	2,000	38,8300	77,66



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2020

PAGINA 92

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 125,87

Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME

Pedido : 003891 2020 Data: 25/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.0128-01	COLA SUPER BONDER	UN	011285 2020	S02687 /2020		06.02.00	3,000	10,8000	32,40
011.00029.0657-01	FITA VEDA ROSCA 50M	PC	011248 2020	S02687 /2020		06.02.00	3,000	9,2400	27,72
011.00029.0658-01	FITA VEDA ROSCA	PC	011246 2020	S02687 /2020		06.02.00	1,000	5,6000	5,60
011.00040.6561-01	LUVA CORRER P/ TUBO SOLD 50MM	PC	011286 2020	S02687 /2020		06.02.00	3,000	11,0000	33,00
011.00097.1375-01	ENGATE FLEXIVEL 40CM	PC	011270 2020	S02687 /2020		06.02.00	1,000	8,5000	8,50
011.00097.1376-01	ENGATE FLEXIVEL 1/2 50CM	PC	011281 2020	S02687 /2020		06.02.00	2,000	6,7000	13,40
011.00282.0018-01	JOELHO 90 20MM - 1/2 SOLDAVEL	PC	011249 2020	S02687 /2020		06.02.00	1,000	2,7500	2,75
011.00282.0023-01	JOELHO 90 BUCHA LT 3/4 X 1/2	PC	011269 2020	S02687 /2020		06.02.00	3,000	12,3000	36,90
012.00018.0001-01	CHUVEIRO ELETRICO 220 V	UN	011264 2020	S02687 /2020		06.02.00	1,000	57,7000	57,70
	TIPO DUCHA, 5500w x 220.								
012.00029.0009-01	FITA TZ 12MM	UN	011275 2020	S02687 /2020		06.02.00	1,000	3,0600	3,06
012.00029.6561-01	FITA VEDA ROSCA 25M	ROL	011262 2020	S02687 /2020		06.02.00	2,000	6,6200	13,24
012.00038.0038-01	LUVA COM ANEL 25MM	UN	011245 2020	S02687 /2020		06.02.00	2,000	6,9500	13,90
012.00060.0364-01	ANEL DE VEDACAO	PC	011254 2020	S02687 /2020		06.02.00	2,000	9,9000	19,80
012.00085.4554-01	TUBO SOLDAVEL 25 MM	UN	011261 2020	S02687 /2020		06.02.00	1,000	3,1300	3,13
012.00115.0108-01	ADAPTADOR CURTO 25 MM-3/4	PC	011279 2020	S02687 /2020		06.02.00	5,000	0,5800	2,90
012.00146.0038-01	TEE 25MM - 3/4" SOLDAVEL	PC	011272 2020	S02687 /2020		06.02.00	1,000	1,2500	1,25
014.00004.0086-01	VALVULA LAVATORIO 1"	UN	011271 2020	S02687 /2020		06.02.00	2,000	19,9000	39,80
014.00007.0041-01	TORNEIRA 1/2" BORBOLETA	UN	011256 2020	S02687 /2020		06.02.00	1,000	22,9000	22,90
014.00007.0047-01	TORNEIRA PARA TANQUE	PC	011287 2020	S02687 /2020		06.02.00	2,000	43,3500	86,70
014.00007.0074-01	TORNEIRA 1/2" X 1/2"	PC	011276 2020	S02687 /2020		06.02.00	2,000	59,9000	119,80
014.00007.0147-01	TORNEIRA	PC	011251 2020	S02687 /2020		06.02.00	1,000	44,7500	44,75
014.00007.1268-01	TORNEIRA COZINHA	PC	011290 2020	S02687 /2020		06.02.00	1,000	51,4500	51,45
	s								
014.00007.1269-01	TORNEIRA LAVATORIO	PC	011258 2020	S02687 /2020		06.02.00	3,000	44,9000	134,70
014.00008.0009-01	SIFAO UNIVERSAL	UN	011259 2020	S02687 /2020		06.02.00	2,000	7,9900	15,98
014.00012.0012-01	ACABAMENTO PARA REGISTRO DE PRESSAO	PC	011265 2020	S02687 /2020		06.02.00	2,000	23,9000	47,80
014.00012.0013-01	REGISTRO ESFERA 3/4"	UN	011257 2020	S02687 /2020		06.02.00	1,000	29,5000	29,50
014.00012.0373-01	REGISTRO GAVETA 3	PC	011274 2020	S02687 /2020		06.02.00	1,000	55,9000	55,90
014.00014.0005-01	TUBO DE LIGACAO SANFONADO	UN	011288 2020	S02687 /2020		06.02.00	1,000	23,5000	23,50
014.00015.0001-01	CAIXA DE DESCARGA	UN	011267 2020	S02687 /2020		06.02.00	1,000	35,9000	35,90
014.00019.0033-01	MECANISMO PARA CAIXA ACOPLADA	PC	011255 2020	S02687 /2020		06.02.00	1,000	39,8000	39,80
	COMPLETA.								
014.00026.0002-01	BOIA 1/2	UN	011263 2020	S02687 /2020		06.02.00	1,000	12,9000	12,90
	PVC								
014.00026.0003-01	BOIA P/ CAIXA DE DESCARGA 1/2	UN	011252 2020	S02687 /2020		06.02.00	2,000	12,0000	24,00
014.00028.0002-01	PLUG 1/2"	UN	011250 2020	S02687 /2020		06.02.00	13,000	0,9500	12,35
	DE ROSCA.								
014.00028.1468-01	PLUG 25MM 3/4.	PC	011284 2020	S02687 /2020		06.02.00	6,000	0,9500	5,70
014.00065.0089-01	MECANISMO MVS PARA REGISTRO DECA DL127	PC	011266 2020	S02687 /2020		06.02.00	1,000	58,9000	58,90



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2020

PAGINA 93

020.00128.0006-01	TORNEIRA JARDIM 3/4 CR	PC	011247	2020	S02687	/2020	06.02.00	5,000	28,1000	140,50
021.00095.0320-01	PARAFUSO	PC	011282	2020	S02687	/2020	06.02.00	14,000	4,0000	56,00
021.00417.0003-01	ADESIVO PVC INCOLOR 175G	UN	011268	2020	S02687	/2020	06.02.00	1,000	9,9000	9,90
026.00002.1254-01	KIT PARAFUSO	PC	011277	2020	S02687	/2020	06.02.00	1,000	11,9000	11,90
032.00335.1013-01	REPARO VALVULA 2 VIAS	PC	011280	2020	S02687	/2020	06.02.00	4,000	46,5000	186,00
034.00330.5459-01	LUVA SIMPLES 25MM - 3/4" SOLDAVEL	UN	011260	2020	S02687	/2020	06.02.00	2,000	0,6500	1,30
035.00319.0009-01	REPARO MANECO	PC	011278	2020	S02687	/2020	06.02.00	1,000	16,8000	16,80
036.00315.0139-01	ANEL VEDACAO	PC	011289	2020	S02687	/2020	06.02.00	1,000	9,9000	9,90
037.00550.1259-01	TORNEIRA PIA C23 C/AREJADOR 1/2 E 3/4	PC	011253	2020	S02687	/2020	06.02.00	1,000	44,7500	44,75
041.00032.0010-01	LIXA FERRO	UN	011283	2020	S02687	/2020	06.02.00	1,000	3,0000	3,00
099.00124.1256-01	ANEL ORING	PC	011273	2020	S02687	/2020	06.02.00	2,000	1,0000	2,00

0046 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.619,63

Fornecedor : 17836 MAURINHO AUTO ELETRICA LTDA

Pedido : 003892 2020 Data: 25/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00303.1259-01	LAMPADA H4	PC	011293	2020	S02688	/2020	06.03.00	2,000	30,0000	60,00
037.00312.0008-01	BUZINA	PC	011292	2020	S02688	/2020	06.03.00	1,000	60,0000	60,00
099.00038.0019-01	BATERIA 60AH	UN	011291	2020	S02688	/2020	06.03.00	1,000	320,0000	320,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 440,00

Fornecedor : 00359 BEBEDOURO COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA

Pedido : 003894 2020 Data: 25/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00052.0017-01	ROLDANA .	PC	011300	2020	S02690	/2020	06.02.00	1,000	185,6000	185,60
014.00004.0082-01	VALVULA REGULADORA	PC	011298	2020	S02690	/2020	06.02.00	1,000	221,6000	221,60
031.00344.0037-01	BUCHA DO ACELERADOR	PC	011296	2020	S02690	/2020	06.02.00	1,000	164,1000	164,10
032.00335.0065-01	REPARO	PC	011299	2020	S02690	/2020	06.02.00	1,000	71,2000	71,20
034.00003.0139-01	ARRUELA DE FECHAMENTO 317	PC	011303	2020	S02690	/2020	06.02.00	1,000	117,3000	117,30
037.00585.0022-01	ARRUELAS ALUMINIO 12 MM	UN	011301	2020	S02690	/2020	06.02.00	1,000	65,0000	65,00
099.00101.0024-01	BOMBA DE PALHETA	PC	011302	2020	S02690	/2020	06.02.00	1,000	270,4000	270,40
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	011295	2020	S02690	/2020	06.02.00	1,000	42,0000	42,00
099.00533.0320-01	BUJAO	PC	011297	2020	S02690	/2020	06.02.00	1,000	119,0000	119,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.256,20

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP

Pedido : 003895 2020 Data: 25/06/2020

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 JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2020

PAGINA 94

035.00048.0014-01	PIVO .	PC	011304	2020	S02691 /2020	06.02.00	1,000	148,0000	148,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	148,00

Fornecedor : 12092 L & R DA SILVEIRA LTDA ME
 Pedido : 003905 2020 Data: 25/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	011315	2020	S02700 /2020		06.02.00	1,000	15,0000	15,00
031.00344.0050-01	BUCHA DA BANDEJA	PC	011317	2020	S02700 /2020		06.02.00	1,000	80,0000	80,00
031.00366.0007-01	COXIM DO ESCAPAMENTO	PC	011314	2020	S02700 /2020		06.02.00	3,000	15,0000	45,00
032.00318.1288-01	ROLAMENTO RODA	PC	011316	2020	S02700 /2020		06.02.00	1,000	60,0000	60,00
063.00030.0022-01	CILINDRO TRAZEIRO	PC	011313	2020	S02700 /2020		06.02.00	1,000	190,0000	190,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		390,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 003907 2020 Data: 25/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00021.0011-01	AVENTAL TNT DESCARTAVEL 60GR	UN	011319	2020	S02702 /2020		06.02.00	1.500,000	9,8000	14.700,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		14.700,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 003908 2020 Data: 25/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00041.0002-01	MASCARA CIRRUGICA TRIPLA EM TNT DESCARTAVEL CX/50	CX	011320	2020	S02703 /2020		06.02.00	160,000	120,0000	19.200,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		19.200,00

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME
 Pedido : 003909 2020 Data: 25/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00002.0003-01	VENTILADOR DE TETO 3 PAS S/ LUMINARIA	UN	011321	2020	S02704 /2020		06.01.00	5,000	159,0000	795,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		795,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2020

PAGINA 95

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 003910 2020 Data: 25/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	011322 2020	G00064 /2019		06.03.00	220,000	2,3720	521,84
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 521,84

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 003911 2020 Data: 25/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	011328 2020	G00064 /2019		05.02.00	120,000	2,7800	333,60
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 333,60

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 003912 2020 Data: 25/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	011323 2020	G00064 /2019		17.01.00	8.930,000	2,7800	24.825,40
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	011324 2020	G00064 /2019		17.01.00	2.820,000	2,3720	6.689,04
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 31.514,44

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 003913 2020 Data: 25/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	011325 2020	G00064 /2019		06.04.00	950,000	2,7800	2.641,00
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	011326 2020	G00064 /2019		06.04.00	1.050,000	2,3720	2.490,60
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 5.131,60

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 003914 2020 Data: 25/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	011327 2020	G00064 /2019		09.09.00	910,000	2,3720	2.158,52
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.158,52



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2020

PAGINA 96

Fornecedor : 02193 NOVA TINTAS BEBEDOURO LTDA - EPP
 Pedido : 003915 2020 Data: 26/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0303-01	TINTA P/ PISO - CINZA CHUMBO A BASE DE AGUA, EM LATA COM 18 LITROS.	LTA	011184	2020	S02668 /2020	05.02.00	3,000	146,3000	438,90
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 438,90

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
 Pedido : 003916 2020 Data: 26/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00866.0002-01	PARAFUSADEIRA / FURADEIRA 1/2"	UN	011183	2020	S02667 /2020	05.02.00	1,000	1.600,0000	1.600,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.600,00

Fornecedor : 15860 DORIVAL FORTUNATO PERES E CIA LTDA - EPP
 Pedido : 003917 2020 Data: 29/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00269.0021-01	VALVULA SOLENOIDE 3/8 220V	UN	011330	2020	S02705 /2020	06.02.00	1,000	468,9000	468,90
099.00269.0022-01	VALVULA SOLENOIDE 1/2 220V	UN	011331	2020	S02705 /2020	06.02.00	1,000	522,6500	522,65
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 991,55

Fornecedor : 17836 MAURINHO AUTO ELETRICA LTDA
 Pedido : 003919 2020 Data: 29/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00038.1006-01	BATERIA DE 60 AMP. BLINDADA	PC	011333	2020	S02707 /2020	06.02.00	1,000	320,0000	320,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 320,00

Fornecedor : 18233 S.B. POSTO DE MOLAS PITANGUEIRAS EIRELI
 Pedido : 003920 2020 Data: 29/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00122.0012-01	MOLA	PC	011350	2020	S02708 /2020	17.01.00	2,000	139,1100	278,22
011.00141.0081-01	PORCA	PC	011346	2020	S02708 /2020	17.01.00	4,000	3,3600	13,44
011.00141.0088-01	PARAFUSO ACO 24 X 125MM	PC	011334	2020	S02708 /2020	17.01.00	4,000	13,4200	53,68
011.00141.0089-01	GRAMPO DE MOLA 18X82X300	PC	011338	2020	S02708 /2020	17.01.00	2,000	29,3200	58,64
011.00168.0520-01	PORCA 9/16	PC	011341	2020	S02708 /2020	17.01.00	1,000	1,8800	1,88



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2020

PAGINA 97

012.00064.0082-01	SUPORTE .	PC	011345	2020	S02708 /2020	17.01.00	1,000	580,0000	580,00
012.00095.0012-01	PINO BALANCA	PC	011348	2020	S02708 /2020	17.01.00	2,000	68,8300	137,66
012.00095.5460-01	BALANCA	PC	011349	2020	S02708 /2020	17.01.00	2,000	194,9500	389,90
012.00095.5461-01	PINO TRAVA	PC	011347	2020	S02708 /2020	17.01.00	2,000	11,7600	23,52
032.00308.0703-01	BUCHA TIRANTE	PC	011335	2020	S02708 /2020	17.01.00	4,000	11,3200	45,28
034.00304.0264-01	PINO DE CENTRO 9/16.8	PC	011337	2020	S02708 /2020	17.01.00	1,000	4,8000	4,80
037.00328.1254-01	GRAXEIRA RETA 3/8 NCM	PC	011340	2020	S02708 /2020	17.01.00	2,000	1,5000	3,00
037.00365.0130-01	PORCA 7/8	PC	011343	2020	S02708 /2020	17.01.00	8,000	2,5000	20,00
037.00365.4554-01	PORCA 18MM	PC	011342	2020	S02708 /2020	17.01.00	4,000	2,0700	8,28
037.00400.0031-01	CONICO	UN	011344	2020	S02708 /2020	17.01.00	8,000	8,7600	70,08
053.00002.1226-01	ARRUELA PINO DA MOLA DIANTEIRA	PC	011339	2020	S02708 /2020	17.01.00	4,000	2,1400	8,56
099.00106.1597-01	GRAMPO DE MOLA	PC	011336	2020	S02708 /2020	17.01.00	4,000	45,4800	181,92
099.00533.0014-01	BUCHA DA MOLA DIANTEIRA	PC	011351	2020	S02708 /2020	17.01.00	3,000	72,8000	218,40

0018 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.097,26

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME

Pedido : 003922 2020 Data: 29/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00196.1555-01	ANILHA 12MM	PC	011355	2020	S02710 /2020		17.01.00	6,000	1,9000	11,40
034.00460.0005-01	INSERT 12MM	PC	011356	2020	S02710 /2020		17.01.00	18,000	0,9500	17,10
037.00451.0002-01	TECALON 12MM	M	011353	2020	S02710 /2020		17.01.00	6,000	5,7400	34,44
037.00538.1989-01	UNIAO EMENDA 12MM	PC	011354	2020	S02710 /2020		17.01.00	6,000	17,0000	102,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 164,94

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

Pedido : 003923 2020 Data: 29/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00377.0058-01	CILINDRO RODA TRAZEIRO ESQUERDO	PC	011357	2020	S02711 /2020		17.01.00	1,000	170,0000	170,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 170,00

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

Pedido : 003924 2020 Data: 29/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00408.1247-01	CORREIA ALTERNADOR 10X1240	PC	011358	2020	S02712 /2020		17.01.00	2,000	35,0000	70,00
037.00408.1452-01	CORREIA ALTERNADOR 13X895	PC	011359	2020	S02712 /2020		17.01.00	2,000	35,0000	70,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 140,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2020

PAGINA 98

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 003925 2020 Data: 29/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00254.0001-01	ESTICADOR CORREIA	PC	011361 2020	S02713 /2020		17.01.00	1,000	210,0000	210,00
037.00408.8792-01	CORREIA ALTERNADOR 13X1345	PC	011360 2020	S02713 /2020		17.01.00	1,000	38,0000	38,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 248,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 003926 2020 Data: 29/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00351.1057-01	PARAFUSO RODA TRAZEIRA COMPLETA	PC	011363 2020	S02714 /2020		17.04.00	1,000	26,0000	26,00
032.00456.0026-01	REBITE ALUMINIO	PC	011364 2020	S02714 /2020		17.04.00	96,000	0,1300	12,48
033.00347.1225-01	LONA DE FREIO DIANT/TRAS	PC	011362 2020	S02714 /2020		17.04.00	1,000	215,0000	215,00
034.00307.0217-01	ROLAMENTO CUBO	PC	011366 2020	S02714 /2020		17.04.00	1,000	155,0000	155,00
034.00321.1258-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO	PC	011365 2020	S02714 /2020		17.04.00	1,000	45,0000	45,00
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 453,48

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 003927 2020 Data: 29/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00351.0048-01	PARAFUSO CARDAN 10 X 30	PC	011367 2020	S02715 /2020		17.01.00	10,000	3,5000	35,00
034.00319.0058-01	SUPORTE CARDAN C/ROLAMENTO	PC	011368 2020	S02715 /2020		17.01.00	1,000	165,0000	165,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 200,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 003929 2020 Data: 29/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00362.1009-01	OLEO 15W40	FRS	011372 2020	S02718 /2020		17.01.00	20,000	16,5000	330,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 330,00

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
 Pedido : 003930 2020 Data: 29/06/2020

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 JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2020

PAGINA 99

011.00002.0001-01	ARAME RECOZIDO N.18 (KG) DIAMETRO DO FIO: 1,25MM-0,010 KG/M,BITOLA: 18BWG. OBS.: EM ROLO DE 01 KG. CADA	KG	011385	2020	S02719 /2020	17.01.00	1,000	20,0000	20,00
011.00022.0558-01	DISCO DE CORTE	PC	011378	2020	S02719 /2020	17.01.00	5,000	5,0000	25,00
011.00029.0658-01	FITA VEDA ROSCA	PC	011387	2020	S02719 /2020	17.01.00	5,000	15,0000	75,00
011.00061.0008-01	SILICONE	UN	011384	2020	S02719 /2020	17.01.00	2,000	30,0000	60,00
011.00061.1249-01	SILICONE ALTA TEMPERATURA	PC	011375	2020	S02719 /2020	17.01.00	5,000	30,0000	150,00
011.00280.0001-01	MACHO AR MB 10.0	PC	011377	2020	S02719 /2020	17.01.00	1,000	52,0000	52,00
012.00065.0087-01	ELETRODO PARA ACO CARBONO	KG	011382	2020	S02719 /2020	17.01.00	5,000	25,0000	125,00
021.00417.0007-01	ADESIVO VEDA JUNTAS 73G	PC	011386	2020	S02719 /2020	17.01.00	2,000	12,0000	24,00
023.00029.0002-01	ADESIVO VEDA JUNTAS 73G	PC	011376	2020	S02719 /2020	17.01.00	5,000	14,5000	72,50
025.00050.2001-01	ESTICADOR	PC	011383	2020	S02719 /2020	17.01.00	2,000	70,0000	140,00
032.00017.1595-01	CHAVE STARTER 9/16X5/8	PC	011373	2020	S02719 /2020	17.01.00	1,000	55,0000	55,00
032.00351.8987-01	PARAFUSO 4.2 X 32	PC	011379	2020	S02719 /2020	17.01.00	50,000	0,1000	5,00
037.00039.0002-01	DESINGRIPANTE ANTI FERRUGEM SPRAY 300ML.	UN	011381	2020	S02719 /2020	17.01.00	5,000	15,0000	75,00
037.00384.0369-01	VARETA SOLDA FERRO	PC	011380	2020	S02719 /2020	17.01.00	1,000	35,0000	35,00
037.00447.0001-01	ARAME	PC	011388	2020	S02719 /2020	17.01.00	1,000	20,0000	20,00
041.00083.0065-01	DESINGRIPANTE	PC	011374	2020	S02719 /2020	17.01.00	2,000	15,0000	30,00
0016 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		963,50

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 003931 2020 Data: 29/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00029.5457-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	011389	2020	S02720 /2020		17.01.00	2,000	125,3800	250,76
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		250,76	

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 003932 2020 Data: 29/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00009.5465-01	BUCHA L/C	PC	011391	2020	S02721 /2020		17.01.00	1,000	6,5000	6,50
032.00003.0548-01	ARRUELA DO INDUZIDO	PC	011394	2020	S02721 /2020		17.01.00	2,000	1,0000	2,00
032.00097.1558-01	BENDIX DE PARTIDA	PC	011393	2020	S02721 /2020		17.01.00	1,000	80,0000	80,00
032.00308.0055-01	BUCHA L/M	PC	011392	2020	S02721 /2020		17.01.00	1,000	6,8000	6,80
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	011390	2020	S02721 /2020		17.01.00	1,000	39,0000	39,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		134,30	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2020

PAGINA 100

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 003934 2020 Data: 29/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00161.5458-01	ESCOVA ALTERNADOR	PC	011403 2020	S02723 /2020		17.01.00	1,000	5,0000	5,00
031.00480.0004-01	ESTATOR ALTERNADOR	PC	011399 2020	S02723 /2020		17.01.00	1,000	110,0000	110,00
032.00071.0002-01	ROTOR ALTERNADOR	PC	011396 2020	S02723 /2020		17.01.00	1,000	156,0000	156,00
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	011397 2020	S02723 /2020		17.01.00	1,000	12,9000	12,90
034.00065.0031-01	ROLAMENTO ALTERNADOR	UN	011398 2020	S02723 /2020		17.01.00	1,000	18,0000	18,00
034.00065.0059-01	ROLAMENTO ALT.	PC	011400 2020	S02723 /2020		17.01.00	1,000	38,0000	38,00
036.00059.0002-01	REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	011402 2020	S02723 /2020		17.01.00	1,000	54,0000	54,00
037.00109.0002-01	CONJUNTO RETIFICADOR	PC	011401 2020	S02723 /2020		17.01.00	1,000	59,0000	59,00
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	452,90

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 003936 2020 Data: 29/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00335.0080-01	REPARO VALVULA GOVERNADORA	KIT	011371 2020	S02717 /2020		17.01.00	1,000	49,0000	49,00
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	011370 2020	S02717 /2020		17.01.00	1,000	125,0000	125,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	174,00

Fornecedor : 00959 ASSUNCAO E DUSSO COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 003937 2020 Data: 29/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.0066-01	LUVA DE PROCEDIMENTOS CIRUR. NAO ESTERIL P, M, G LUVA DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS NAO ESTERIL, LUVAS DE PROCEDIMENTOS NAO INVASIVOS, PARA PROCE- DIMENTOS NAO INVASIVOS, PARA PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS; USO UNICO, INDIVIDUAL E POR PROCEDI- MENTO, NAO DEVE SER REPROCESSADO; ANATOMICAS; NAO ESTEREIS; AMBIDESTRAS;CAIXAS DISPENSADORA COM 100 UNIDADES CADA (50 PARES). APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) E TAMANHO: P, M E G.	CX	011415 2020	S02734 /2020		09.01.00	68,000	48,9900	3.331,32
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.331,32



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2020

PAGINA 101

Fornecedor : 00959 ASSUNCAO E DUSSO COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 003940 2020 Data: 29/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00111.0009-01	TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO PARA MEDICOES DE TEMPERATURA EM SUPERFICIES, COM MIRA LASER, FUNCAO oC/oF, COM INDICADOR DE TEMPE- RATURA MAXIMA E MINIMA, COM FAIXA DE MEDICAO: -30oC A 260oC /-22oF A 500oF E TEMPO DE RESPOSTA: MENOS DE 01 SEGUNDO; COM VISOR DIGITAL LUMINOSO E BOLSA DE ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE.	UN	011418	2020	S02737 /2020		09.01.00	10,000	325,0000	3.250,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	3.250,00

Fornecedor : 05874 REINALDO MATTIOZZI - ME
 Pedido : 003941 2020 Data: 29/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00026.0007-01	TOCA DESCARTAVEL tocas descartavel sendo pacote com 100 unidades.	PCT	011419	2020	S02738 /2020		09.01.00	68,000	19,9000	1.353,20
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.353,20

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 003942 2020 Data: 29/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00008.0041-01	MASCARA DESCARTAVEL	UN	011420	2020	S02739 /2020		09.01.00	68,000	100,0000	6.800,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	6.800,00

Fornecedor : 17585 FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA 32114248810
 Pedido : 003943 2020 Data: 29/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00072.0011-01	JALECO MANGA LONGA	UN	011421	2020	S02740 /2020		09.01.00	68,000	71,9000	4.889,20
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	4.889,20



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2020

PAGINA 102

Fornecedor : 18515 MIRAFARMA DISTRIB. MEDICAMENTOS EIRELI ME
 Pedido : 003944 2020 Data: 29/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00111.0009-01	TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO PARA MEDICOES DE TEMPERATURA EM SUPERFICIES, COM MIRA LASER, FUNCAO oC/oF, COM INDICADOR DE TEMPE- RATURA MAXIMA E MINIMA, COM FAIXA DE MEDICAO: -30oC A 260oC /-22oF A 500oF E TEMPO DE RESPOSTA: MENOS DE 01 SEGUNDO; COM VISOR DIGITAL LUMINOSO E BOLSA DE ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE.	UN	011407 2020	S02726 /2020		05.02.00	40,000	290,0000	11.600,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		11.600,00

Fornecedor : 18378 LUCIANA MARIA PEDROSO CORREA
 Pedido : 003945 2020 Data: 29/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00003.0047-01	ESPARADRAPO	UN	011447 2020	S02743 /2020		09.11.00	4,000	13,2500	53,00
020.00051.0043-01	LUVA LATEX AMARELA M	PAR	011435 2020	S02743 /2020		09.11.00	2,000	44,5000	89,00
020.00051.0045-01	LUVA LATEX AMARELA P	PAR	011434 2020	S02743 /2020		09.11.00	2,000	44,5000	89,00
020.00052.0113-01	AGULHA 25 X 7 - CX. C/ 100 UN.	CX	011441 2020	S02743 /2020		09.11.00	1,000	9,3600	9,36
020.00054.0281-01	FIO NYLON 0 SEM AGULHA	CX	011438 2020	S02743 /2020		09.11.00	1,000	196,0000	196,00
020.00059.0003-01	SORO FISIOLÓGICO 0,9 % 250 ML	FRS	011436 2020	S02743 /2020		09.11.00	10,000	2,9700	29,70
020.00059.0063-01	SORO RINGER 500 ML.	FRS	011437 2020	S02743 /2020		09.11.00	10,000	4,0900	40,90
020.00100.0011-01	SCALP 21	UN	011443 2020	S02743 /2020		09.11.00	20,000	0,4900	9,80
021.00003.0120-01	FLUNIXINA 50ML.	UN	011425 2020	S02743 /2020		09.11.00	2,000	50,3100	100,62
021.00019.0011-01	DIPIRONA 500MG/ML (FRS. 50 ML.)	FRS	011426 2020	S02743 /2020		09.11.00	2,000	4,7900	9,58
021.00029.0011-01	VITAMINA K (FRS. 20 ML.)	FRS	011430 2020	S02743 /2020		09.11.00	25,000	2,3600	59,00
021.00375.0011-01	DEXAMETASONA INJETAVEL 50ML.	UN	011427 2020	S02743 /2020		09.11.00	2,000	12,9700	25,94
021.01369.0001-01	ADRENALINA INJETAVEL	UN	011429 2020	S02743 /2020		09.11.00	25,000	5,5100	137,75
023.00034.0002-01	TODO TOPICO 1 LITRO	UN	011446 2020	S02743 /2020		09.11.00	5,000	41,2200	206,10
025.00005.0006-01	EQUIPO MACRO GOTAS	UN	011444 2020	S02743 /2020		09.11.00	25,000	1,8900	47,25
025.00038.0065-01	SERINGA 3 ML.	UN	011439 2020	S02743 /2020		09.11.00	10,000	32,2600	322,60
025.00038.0066-01	SERINGA 5 ML.	UN	011440 2020	S02743 /2020		09.11.00	90,000	36,0900	3.248,10
041.00003.0006-01	ALCOOL 1 LITRO ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% INPM, INCOLOR, EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 1000ML, OPACO, FLEXIVEL, ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA E PH ENTRE 6,5 E 7,5. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO, FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE.	LT	011445 2020	S02743 /2020		09.11.00	6,000	19,5000	117,00
042.00008.0041-01	MASCARA DESCARTAVEL	UN	011432 2020	S02743 /2020		09.11.00	3,000	5,9000	17,70
043.00021.0006-01	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA - TAM. P	UN	011433 2020	S02743 /2020		09.11.00	10,000	18,8900	188,90
043.00043.0001-01	TOUCA DESCARTAVEL TOUCA DESCARTAVEL CONFECCIONADA EM TNT, 100%	UN	011431 2020	S02743 /2020		09.11.00	1,000	6,8200	6,82



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2020

PAGINA 103

POLIPROPILENO MATERIAL ATOXICO QUE PERMITA ADEQUADA VENTILACAO A CABECA, COM GRAMATURA MINIMA 20 GRAMAS, COM ELASTICO NAS EXTREMIDADES PARA PERFEITO AJUSTE E COSTURA ULTRASSONICA QUE NAO SE DESFAZ COM FACILIDADE. O PRODUTO DEVERA VIR EMBALADO EM PACOTES CONTENDO 100 UNIDADES COM DADOS DE FABRICACAO E PROCEDENCIA.

053.00020.0199-01	GAZE - PACOTE esteril - 100% - 7,5 x 7,5cm	PCT	011442 2020	S02743 /2020	09.11.00	5,000	19,9500	99,75
090.00329.0005-01	ATROPINA 2ML.	FRS	011428 2020	S02743 /2020	09.11.00	25,000	1,4000	35,00
099.01050.0002-01	AGROSIL PPU	UN	011424 2020	S02743 /2020	09.11.00	3,000	38,8300	116,49
0024 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	5.255,36

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 003946 2020 Data: 29/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00016.0007-01	CAPA . SENDO BOX PARA DVD.	PC	011454 2020	S02744 /2020		09.11.00	8,000	2,4500	19,60
011.00026.0562-01	TINTA ESMALTE (GALAO) DE BOA QUALIDADE,COR A SER DEFINIDA PELO DEPARTAMENTO.	GAL	011476 2020	S02744 /2020		09.11.00	0,150	23,0000	3,45
011.00046.1051-01	PARAFUSO SEXTAVADO 10 X 40MM	PC	011464 2020	S02744 /2020		09.11.00	2,000	1,0500	2,10
011.00065.0025-01	THINNER em embalagem de 5 litros, tipo solvente volatil in color, limpo, inflamavel; composto de hidrocarbo netos aromaticos, alcoois e cetonas; apresentado na forma liquida, isento de solventes clorados e benzeno; densidade 0,824 a 0,845 g/cm3 a 20c, odor caracteristico, grau de pureza minima 99,5%; para diluicao de esmaltes sinteticos, desengraxantes; acondicionado em lata ou galao, com Certificado ISO9001 impresso ou estampado na embalagem; Valida -de de 12 meses a partir do recebimento; Conforme Norma ABNT NBR 14725	UN	011475 2020	S02744 /2020		09.11.00	0,102	16,6000	1,69
011.00076.4556-01	MANGUEIRA 1 X 1 T.A	PC	011461 2020	S02744 /2020		09.11.00	6,000	49,1100	294,66
011.00144.0005-01	VEDA ROSCA 18MM X 50M	PC	011479 2020	S02744 /2020		09.11.00	1,000	7,0800	7,08
011.00168.0369-01	PORCA SEXTAVADA 10MM	PC	011469 2020	S02744 /2020		09.11.00	2,000	0,3800	0,76
011.00181.0188-01	TUBO GALV.CR ABNT NBR-5580 1 1/4 X 2,65	M	011477 2020	S02744 /2020		09.11.00	4,100	25,3700	104,01
012.00001.0573-01	ABRACADEIRA PLASTICA 540MM	PC	011448 2020	S02744 /2020		09.11.00	8,000	4,0220	32,17
012.00038.0004-01	LUVA GALVANIZADA 1" SEM ROSCA. COM PARAFUSO.	PC	011459 2020	S02744 /2020		09.11.00	2,000	9,8600	19,72
012.00056.1236-01	TERMINAL FG 90	PC	011474 2020	S02744 /2020		09.11.00	1,000	43,6300	43,63
012.00146.0045-01	TEE	PC	011472 2020	S02744 /2020		09.11.00	2,000	12,2800	24,56
012.00224.0002-01	TAMPAO 1"	UN	011471 2020	S02744 /2020		09.11.00	2,000	7,6700	15,34
014.00003.0032-01	LUVA DE 1"	UN	011460 2020	S02744 /2020		09.11.00	1,000	11,9200	11,92



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2020

PAGINA 104

SENDO PVC.

014.00012.0372-01	REGISTRO ESFERA 1	PC	011470	2020	S02744 /2020	09.11.00	3,000	48,6200	145,86
014.00033.0002-01	NIPLÉ GALVANIZADO 1"	UN	011462	2020	S02744 /2020	09.11.00	5,000	9,7300	48,65
014.00033.0512-01	NIPLÉ MF. 1 5/16 PAR 1 5/8	PC	011463	2020	S02744 /2020	09.11.00	1,000	15,0800	15,08
014.00043.2200-01	COTOVELO GALV. 1	PC	011455	2020	S02744 /2020	09.11.00	2,000	9,9000	19,80
025.00037.0300-01	PORTA BICO ANTI GOTEJO C/ENG. RAPIDA	PC	011480	2020	S02744 /2020	09.11.00	7,000	16,9300	118,51
025.00085.0457-01	CONJUNTO ABRACADEIRA 01 TUBO	PC	011481	2020	S02744 /2020	09.11.00	4,000	23,1000	92,40
032.00046.1258-01	JUNTA BORRACHA	PC	011458	2020	S02744 /2020	09.11.00	8,000	0,6600	5,28
032.00366.0062-01	ARRUELA PRESSAO 1/4	UN	011451	2020	S02744 /2020	09.11.00	8,000	0,0600	0,48
033.00327.0065-01	FERRO CANTONEIRA 1 1/4 X 3	PC	011456	2020	S02744 /2020	09.11.00	0,770	6,7000	5,15
034.00057.0052-01	PORCA SEXTAVADA 1/4 NC	PC	011467	2020	S02744 /2020	09.11.00	8,000	0,1000	0,80
034.00436.1254-01	VARAO ROSCADO	PC	011478	2020	S02744 /2020	09.11.00	1,000	3,5000	3,50
036.00004.0911-01	ARRUELA LISA 1/4	PC	011449	2020	S02744 /2020	09.11.00	8,000	0,0750	0,60
036.00004.0913-01	ARRUELA PRESSAO 3/16	PC	011450	2020	S02744 /2020	09.11.00	8,000	0,0500	0,40
036.00079.0447-01	TERMINAL FG RETA 1 5/16	PC	011473	2020	S02744 /2020	09.11.00	1,000	41,2000	41,20
036.00429.1564-01	NIPLÉ RED M X F 1/4 X 16MM	PC	011482	2020	S02744 /2020	09.11.00	1,000	15,1300	15,13
037.00003.0011-01	ARRUELA LISA 3/16"	UN	011452	2020	S02744 /2020	09.11.00	12,000	0,0700	0,84
037.00317.3064-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/16 X 1	PC	011465	2020	S02744 /2020	09.11.00	4,000	0,1000	0,40
037.00317.3600-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/16 X 2 NC.	PC	011466	2020	S02744 /2020	09.11.00	4,000	0,4800	1,92
037.00365.0670-01	PORCA SEXTAVADA 3/16	PC	011468	2020	S02744 /2020	09.11.00	8,000	0,0900	0,72
099.00026.0447-01	BICO LEQUE	PC	011453	2020	S02744 /2020	09.11.00	8,000	7,4000	59,20
099.00159.0017-01	CAPA PRENSA ELC2 - 16 - 1	PC	011483	2020	S02744 /2020	09.11.00	2,000	13,8700	27,74
099.00915.0004-01	FILTRO BICO RETO MALHA 50	PC	011457	2020	S02744 /2020	09.11.00	8,000	1,4000	11,20

0036 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.195,55

Fornecedor : 14776 LEANDRO LUIZ CORREA

Pedido : 003948 2020 Data: 29/06/2020

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	011485	2020	S02746 /2020		06.03.00	40,000	85,6000	3.424,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.424,00

Fornecedor : 00353 PEDREIRA VIRADOURO LTDA - ME

Pedido : 003950 2020 Data: 29/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00003.0001-01	PEDRISCO 11MM (TONELODA)	TON	011595	2020	S02769 /2020		10.03.00	420,000	37,4700	15.737,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.737,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2020

PAGINA 105

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 003956 2020 Data: 29/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00324.0502-01	FILTRO DIESEL BLINDADO	PC	011603 2020	S02775 /2020		06.02.00	1,000	67,0000	67,00
032.00337.0316-01	FILTRO DIESEL RACOR	PC	011605 2020	S02775 /2020		06.02.00	1,000	89,0000	89,00
036.00314.6566-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	011602 2020	S02775 /2020		06.02.00	1,000	85,0000	85,00
037.00362.1011-01	OLEO HIDRAULICO	LT	011606 2020	S02775 /2020		06.02.00	1,000	23,0000	23,00
037.00362.1024-01	OLEO LUBRIFICANTE MOTOR 10W40	LT	011604 2020	S02775 /2020		06.02.00	7,000	35,0000	245,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	509,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 003957 2020 Data: 29/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0106-01	FILTRO DIESEL BLINDADO	PC	011608 2020	S02776 /2020		06.02.00	1,000	70,0000	70,00
032.00337.0292-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	011607 2020	S02776 /2020		06.02.00	1,000	62,0000	62,00
037.00362.1024-01	OLEO LUBRIFICANTE MOTOR 10W40	LT	011609 2020	S02776 /2020		06.02.00	9,000	35,0000	315,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	447,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 003958 2020 Data: 29/06/2020

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	011612 2020	S02777 /2020		06.02.00	6,000	35,0000	210,00
031.00328.0043-01	FILTRO DE AR SECO EXTERNO	PC	011613 2020	S02777 /2020		06.02.00	1,000	98,0000	98,00
032.00337.0103-01	FILTRO DIESEL (CURTO)	PC	011611 2020	S02777 /2020		06.02.00	1,000	70,0000	70,00
033.00038.0171-01	FILTRO LUBRIFICACAO	PC	011610 2020	S02777 /2020		06.02.00	1,000	46,0000	46,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	424,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 003959 2020 Data: 29/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00324.0502-01	FILTRO DIESEL BLINDADO	PC	011615 2020	S02778 /2020		06.02.00	1,000	21,0000	21,00
031.00328.0043-01	FILTRO DE AR SECO EXTERNO	PC	011617 2020	S02778 /2020		06.02.00	1,000	79,0000	79,00
054.00053.0014-01	BALDE OLEO 20LT	BAL	011616 2020	S02778 /2020		06.02.00	1,000	250,0000	250,00
099.00915.0259-01	FILTRO LUB.	PC	011614 2020	S02778 /2020		06.02.00	1,000	39,0000	39,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2020

PAGINA 106

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 389,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 003960 2020 Data: 29/06/2020

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	011620 2020	S02779 /2020		06.02.00	9,000	35,0000	315,00
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	011619 2020	S02779 /2020		06.02.00	1,000	70,0000	70,00
032.00337.0292-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	011618 2020	S02779 /2020		06.02.00	1,000	62,0000	62,00
037.00349.0007-01	ADITIVO P/ RADIADOR 3001	LT	011622 2020	S02779 /2020		06.02.00	1,000	25,0000	25,00
041.00027.0006-01	OLEO DE CAMBIO	LT	011621 2020	S02779 /2020		06.02.00	1,000	65,0000	65,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 537,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 003961 2020 Data: 29/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.2046-01	KIT CORRENTE DE DISTRIBUICAO	PC	011623 2020	S02780 /2020		06.02.00	1,000	2.190,0000	2.190,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.190,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 003962 2020 Data: 29/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00066.0006-01	MARTELO BALANCIM VALVULA	PC	011625 2020	S02781 /2020		06.02.00	12,000	166,0000	1.992,00
034.00398.0001-01	TUCHO DE VALVULA*	PC	011624 2020	S02781 /2020		06.02.00	16,000	238,0000	3.808,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.800,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 003963 2020 Data: 29/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0301-01	FILTRO DIESEL BLINDADO*	PC	011627 2020	S02782 /2020		06.02.00	1,000	70,0000	70,00
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	011628 2020	S02782 /2020		06.02.00	6,000	35,0000	210,00
099.00915.0259-01	FILTRO LUB.	PC	011626 2020	S02782 /2020		06.02.00	1,000	46,0000	46,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 326,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2020

PAGINA 107

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 003964 2020 Data: 29/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00121.0013-01	SENSOR DE FREIO	PC	011632 2020	S02783 /2020		06.02.00	1,000	986,0000	986,00
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	011630 2020	S02783 /2020		06.02.00	1,000	70,0000	70,00
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	011629 2020	S02783 /2020		06.02.00	1,000	62,0000	62,00
037.00362.0101-01	OLEO DE MOTOR	LT	011631 2020	S02783 /2020		06.02.00	9,000	35,0000	315,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.433,00

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA.
 Pedido : 003965 2020 Data: 29/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00074.0024-01	INSULINA LEVEMIR CANETA	UN	011637 2020	G00045 /2019		06.05.00	50,000	59,8400	2.992,00
021.00074.0054-01	INSULINA NOVOMIX 30 - CANETA	UN	011638 2020	G00045 /2019		06.05.00	140,000	36,9200	5.168,80
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.160,80

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 003966 2020 Data: 29/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0079-01	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25 MG CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25 MG PORTARIA 344/98	COM	011580 2020	G00024 /2020		06.05.00	38.400,000	0,1900	7.296,00
021.01162.0004-01	LEVODOPA 250 MG. + CARBIDOPA 25 MG. COMPRIMIDO	COM	011581 2020	G00024 /2020		06.05.00	3.000,000	0,7700	2.310,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.606,00

Fornecedor : 18244 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA
 Pedido : 003967 2020 Data: 29/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00124.0001-01	FORXIGA 10MG	COM	011583 2020	G00025 /2020		06.04.00	360,000	3,2900	1.184,40
021.01065.0030-01	NEXIUM 20 MG	COM	011582 2020	G00025 /2020		06.04.00	672,000	1,2500	840,00
021.01133.0002-01	ATACAND 16/12,5 MG CANDESARTANA+HIDROCLOROTIAZIDA	COM	011584 2020	G00025 /2020		06.04.00	180,000	2,3700	426,60
021.01372.0002-01	DAPAGLIFOZINA + METFORMINA 10/1000MG	COM	011585 2020	G00025 /2020		06.04.00	720,000	3,8600	2.779,20
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.230,20



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2020

PAGINA 108

Fornecedor : 18187 DUPATRI HOSP. COM., IMP. E EXP. LTDA.
 Pedido : 003968 2020 Data: 29/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00576.0001-01	TEGRETOL CR 200 MG. COMPRIMIDO	COM	011590 2020	G00025 /2020		06.04.00	360,000	0,6340	228,24
021.00949.0006-01	RITALINA LA 10MG	COM	011588 2020	G00025 /2020		06.04.00	360,000	2,0300	730,80
021.01370.0001-01	SACUBITRIL + VALSARTANA 97/103MG	COM	011589 2020	G00025 /2020		06.04.00	1.080,000	3,1950	3.450,60
021.02046.0002-01	JARDIANCE 10MG	COM	011586 2020	G00025 /2020		06.04.00	180,000	4,7360	852,48
021.02046.0003-01	JARDIANCE 25MG	COM	011587 2020	G00025 /2020		06.04.00	360,000	4,7360	1.704,96
090.00137.0031-01	TEGRETOL 400 MG CR	COM	011591 2020	G00025 /2020		06.04.00	720,000	1,5280	1.100,16
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	8.067,24

Fornecedor : 13658 CM HOSPITALAR S/A
 Pedido : 003969 2020 Data: 29/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01219.0001-01	CLORIDRATO DE METILFENIDATO (CONCERTA) 36 MG	COM	011593 2020	G00025 /2020		06.04.00	360,000	6,3000	2.268,00
021.01219.0005-01	CLORIDRATO DE METILFENIDATO (CONCERTA) 54 MG	COM	011594 2020	G00025 /2020		06.04.00	360,000	6,3000	2.268,00
021.01219.0010-01	CLORIDRATO DE METILFENIDATO (CONCERTA) 18 MG	COM	011592 2020	G00025 /2020		06.04.00	360,000	4,6300	1.666,80
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.202,80

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 003970 2020 Data: 29/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00199.0038-01	JOGO DE BRONZINA	PC	011496 2020	S02747 /2020		09.01.00	1,000	397,0000	397,00
012.00039.1258-01	JOGO DE ANEIS	PC	011495 2020	S02747 /2020		09.01.00	1,000	329,0000	329,00
031.00058.0030-01	RETENTOR DA POLIA	PC	011499 2020	S02747 /2020		09.01.00	1,000	40,0000	40,00
031.00365.0023-01	RETENTOR VOLANTE	PC	011500 2020	S02747 /2020		09.01.00	1,000	70,0000	70,00
031.00380.0558-01	CORREIA POLY V	PC	011492 2020	S02747 /2020		09.01.00	1,000	150,0000	150,00
031.00427.0002-01	TENSOR CORREIA	PC	011502 2020	S02747 /2020		09.01.00	1,000	130,0000	130,00
032.00507.0679-01	KIT DE EMBREAGEM COMPLETO	KIT	011497 2020	S02747 /2020		09.01.00	1,000	890,0000	890,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	011494 2020	S02747 /2020		09.01.00	1,000	30,0000	30,00
033.00428.0005-01	CORREIA DENTADA	UN	011491 2020	S02747 /2020		09.01.00	1,000	85,0000	85,00
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	011486 2020	S02747 /2020		09.01.00	2,000	25,0000	50,00
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	011498 2020	S02747 /2020		09.01.00	4,000	24,0000	96,00
039.00017.0001-01	ELIMINA JUNTA	UN	011493 2020	S02747 /2020		09.01.00	1,000	30,0000	30,00
090.00358.1247-01	SPRAY	PC	011501 2020	S02747 /2020		09.01.00	2,000	35,0000	70,00
	SENDO SECANTE PARA ESMALTE 200ML.								
099.00101.0045-01	BOMBA DE OLEO	PC	011488 2020	S02747 /2020		09.01.00	1,000	525,0000	525,00
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	011487 2020	S02747 /2020		09.01.00	1,000	180,0000	180,00
099.00324.0577-01	BRONZINA DE BIELA .	PC	011489 2020	S02747 /2020		09.01.00	1,000	172,0000	172,00
099.00324.0578-01	BRONZINA DE MANCAL.	PC	011490 2020	S02747 /2020		09.01.00	1,000	172,0000	172,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2020

PAGINA 109

0017 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.416,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 003973 2020 Data: 29/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00028.0009-01	OLEO OH 50 TA VERMELHO	PC	011505 2020	S02750 /2020		17.01.00	15,000	25,2000	378,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 378,00

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

Pedido : 003975 2020 Data: 29/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00141.0079-01	PORCA 12X9	PC	011508 2020	S02752 /2020		17.04.00	2,000	0,8600	1,72
011.00250.0575-01	PINO DE CENTRO 12X9 CA	PC	011507 2020	S02752 /2020		17.04.00	2,000	10,0500	20,10
034.00057.0135-01	PORCA DUPLA 7/8	PC	011510 2020	S02752 /2020		17.04.00	8,000	3,4600	27,68
099.00106.1597-01	GRAMPO DE MOLA	PC	011509 2020	S02752 /2020		17.04.00	2,000	57,3400	114,68

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 164,18

Fornecedor : 14624 LINCETRATOR COM. IMPORT. E EXPORT.EIRELI-EPP

Pedido : 003976 2020 Data: 29/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00111.1200-01	TERMOMETRO 12V 40-100 C	PC	011511 2020	S02753 /2020		17.01.00	1,000	145,8000	145,80
020.00111.1201-01	PRESSAO OLEO	PC	011512 2020	S02753 /2020		17.01.00	1,000	120,0000	120,00
034.00304.5660-01	PINO	PC	011515 2020	S02753 /2020		17.01.00	2,000	58,6000	117,20
036.00003.0166-01	ANEL TRAVA	PC	011517 2020	S02753 /2020		17.01.00	4,000	2,5000	10,00
036.00004.0659-01	ARRUELA LISA	PC	011516 2020	S02753 /2020		17.01.00	4,000	6,9000	27,60
037.00152.0030-01	MANOMETRO .	PC	011513 2020	S02753 /2020		17.01.00	1,000	115,2000	115,20
090.00142.0002-01	TERMOMETRO DE CONVERSOR	PC	011514 2020	S02753 /2020		17.01.00	1,000	54,7600	54,76

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 590,56

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 003977 2020 Data: 29/06/2020

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	011518 2020	S02754 /2020		17.01.00	2,000	310,0000	620,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2020

PAGINA 110

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 620,00

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

Pedido : 003978 2020 Data: 29/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.9849-01	TINTA AMARELO CATERPILAR	PC	011521 2020	S02755 /2020		17.01.00	2,000	396,0000	792,00
011.00065.0022-01	THINNER 454 P/PU POLIEST 900ML	PC	011520 2020	S02755 /2020		17.01.00	1,000	124,0000	124,00
011.00123.0365-01	CATALIZADOR P/ PU	LT	011519 2020	S02755 /2020		17.01.00	4,000	63,0000	252,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.168,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 003979 2020 Data: 29/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00386.0007-01	LONA DE FREIO	PC	011522 2020	S02756 /2020		17.01.00	1,000	95,0000	95,00
032.00456.0026-01	REBITE ALUMINIO	PC	011523 2020	S02756 /2020		17.01.00	48,000	0,0900	4,32

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 99,32

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

Pedido : 003980 2020 Data: 29/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00497.0002-01	ESPIGAO	PC	011524 2020	S02757 /2020		17.01.00	1,000	5,4200	5,42
037.00002.0177-01	ABRACADEIRA 14 X 22MM	PC	011526 2020	S02757 /2020		17.01.00	2,000	1,6800	3,36
037.00367.0531-01	MANGUEIRA 1/2 SENDO DE SILICONE.	M	011525 2020	S02757 /2020		17.01.00	25,000	7,7800	194,50
099.00072.0011-01	ESGUICHO 1/2	PC	011527 2020	S02757 /2020		17.01.00	1,000	33,3600	33,36

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 236,64

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

Pedido : 003981 2020 Data: 29/06/2020

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	011536 2020	S02760 /2020		17.01.00	3,000	335,8600	1.007,58
019.00006.3273-01	OLEO ATF TIPO A (BALDE 20LTS)	BAL	011535 2020	S02760 /2020		17.01.00	1,000	295,0000	295,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.302,58



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2020

PAGINA 111

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 003982 2020 Data: 29/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00566.2125-01	FLEXIVEL HIDRAULICO .	PC	011537 2020	S02761 /2020		17.01.00	1,000	203,6200	203,62
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	203,62

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 003983 2020 Data: 29/06/2020

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	011538 2020	S02762 /2020		17.01.00	10,000	10,5000	105,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	105,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 003984 2020 Data: 29/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.3274-01	OLEO FREIO MINERAL	PC	011539 2020	S02763 /2020		17.01.00	5,000	125,3200	626,60
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	626,60

Fornecedor : 14624 LINCETRATOR COM. IMPORT. E EXPORT.EIRELI-EPP
 Pedido : 003986 2020 Data: 29/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00022.6584-01	DISCO LISO 87308018	PC	011541 2020	S02765 /2020		17.01.00	8,000	150,0700	1.200,56
011.00022.6585-01	DISCO LISO 87305713	PC	011542 2020	S02765 /2020		17.01.00	8,000	500,0000	4.000,00
011.00022.6586-01	ANEL 87302760	PC	011543 2020	S02765 /2020		17.01.00	2,000	40,0000	80,00
011.00022.6587-01	ANEL 87302761	PC	011544 2020	S02765 /2020		17.01.00	2,000	11,8100	23,62
011.00022.6588-01	ANEL 83417133	PC	011545 2020	S02765 /2020		17.01.00	2,000	35,1300	70,26
012.00060.0409-01	ANEL 81845041	PC	011546 2020	S02765 /2020		17.01.00	4,000	8,4100	33,64
012.00060.0410-01	ANEL 83925620	PC	011547 2020	S02765 /2020		17.01.00	4,000	3,1900	12,76
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.420,84

Fornecedor : 13283 JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI
 Pedido : 003988 2020 Data: 29/06/2020

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 JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/07/2020

PAGINA 112

019.00006.3250-01	OLEO LUBRIFICANTE 40 MINERAIS TAMBOR 200LTS	TB	011633	2020	G00042 /2019	17.01.00	4,000	2.202,9200	8.811,68
-------------------	---------------------------------------------	----	--------	------	--------------	----------	-------	------------	----------

0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	8.811,68
----------------------	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	----------

Fornecedor : 13283 JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI

Pedido : 003989 2020 Data: 29/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.3250-01	OLEO LUBRIFICANTE 40 MINERAIS TAMBOR 200LTS	TB	011634	2020	G00042 /2019		17.01.00	1,000	2.202,9200	2.202,92
021.00092.0018-01	OLEO 90 TB 200LTS (CAMBIO/DIFERENCIAL)	PC	011635	2020	G00042 /2019		17.01.00	3,000	1.969,1100	5.907,33

0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	8.110,25
----------------------	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	----------

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA.

Pedido : 003990 2020 Data: 29/06/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00074.0004-01	INSULINA TRESIBA CANETA	UN	011579	2020	G00045 /2019		06.05.00	155,000	96,7500	14.996,25

0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	14.996,25
----------------------	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	-----------

1412 Itens Mostrados no Total

0362 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 1.096.836,74