



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2020

PAGINA 1

Fornecedor : 15564 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME
 Pedido : 004053 2020 Data: 03/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|---|
| 042.00001.0051-01 | LUVA PARA PROTECAO CONTRA AGENTES MECANICOS LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM FIBRAS NATU- RAIS COM PUNHO TRICOTADO COM INSERCOES DE FIBRAS ELASTICAS; REVESTIMENTO EM LATEX NATURAL CORRUGA- DO NA REGIAO PALMAR E FACE PALMAR DOS DEDOS E NA REGIAO DORSAL DA LUVA, NA COR VERDE E NITRILON. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA). | PAR | 011802 | 2020 | G00076 /2019 | | 06.02.00 | 40,000 | 5,3300 | 213,20 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 213,20 |

Fornecedor : 16897 DALSON COM.DE EQUIP.DE SEGUR.FERRAM.EIRELI ME
 Pedido : 004054 2020 Data: 03/07/2020

| 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 VAQUE- TA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA). | PAR | 011803 | 2020 | G00076 /2019 | | 06.02.00 | 5,000 | 35,7600 | 178,80 |
| 042.00017.0059-01 | BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 38 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUE- TA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA). | PAR | 011804 | 2020 | G00076 /2019 | | 06.02.00 | 5,000 | 35,7600 | 178,80 |
| 042.00017.0060-01 | BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 39 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUE- TA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA). | PAR | 011805 | 2020 | G00076 /2019 | | 06.02.00 | 10,000 | 35,7600 | 357,60 |
| 042.00017.0061-01 | BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 40 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUE- TA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA). | PAR | 011806 | 2020 | G00076 /2019 | | 06.02.00 | 10,000 | 35,7600 | 357,60 |
| 042.00017.0062-01 | BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 41 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUE- TA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS | PAR | 011807 | 2020 | G00076 /2019 | | 06.02.00 | 10,000 | 35,7600 | 357,60 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2020

PAGINA 2

| | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-----|--------|------|--------------|----------|--------|------------------------------------|----------|
| | LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA). | | | | | | | | |
| 042.00017.0063-01 | BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 42 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 | 011808 | 2020 | G00076 /2019 | 06.02.00 | 10,000 | 35,7600 | 357,60 |
| 043.00034.0008-01 | CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR TAM. GG PROTECAO E SUSTENTACAO NA REGIAO LOMBAR PARA EVITAR MOVIMENTOS INCORRETOS, ALCAS REGULAVEIS, LARGURA: 200 MM, ELASTICO REFORCADO COM HASTES DUPLAS NA REGIAO LOMBAR PARA EVITAR DEFORMACAO DA FAIXA LOMBAR, FLANGES DE PVC MALEAVEL (02 CM COMPRIMENTO), COSTURA EM NYLON DE ALTA RESISTENCIA QUE GARANTE DURABILIDADE VELCRO DE MAXIMA ADERENCIA, DISPOSITIVOS ANTIDERRAPANTES DISPOSTOS ADEQUADAMENTE NO DORSO,POR SER TOTALMENTE EM ELASTICO, AUMENTA O CONFORTO AO USUARIO E AO MESMO TEMPO DIMINUI A RETENCAO DE CALOR, MELHORANDO A TRANSPIRACAO E A SENSACAO DE BEM ESTAR, ADAPTA-SE A CINTURAS DE 0,92M A 1,01M, REFERENCIA DO FABRICANTE : CINTA LOMBAR CARGO TAMANHO GG. | UN | 011809 | 2020 | G00076 /2019 | 06.02.00 | 10,000 | 35,2500 | 352,50 |
| 0007 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 2.140,50 |

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 Pedido : 004055 2020 Data: 03/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-------------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 021.00327.0008-01 | ACETILCISTEINA D 600 MG | SCH | 011810 | 2020 | G00068 /2019 | | 06.02.00 | 400,000 | 0,8200 | 328,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 328,00 | |

Fornecedor : 13352 DROGAFONTE LTDA.
 Pedido : 004057 2020 Data: 03/07/2020

| 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 | 011811 | 2020 | G00051 /2019 | | 06.02.00 | 100,000 | 4,5500 | 455,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 455,00 | |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2020

PAGINA 3

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 004058 2020 Data: 03/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|---|
| 021.00034.0001-01 | AMOXICILINA 250 MG/ML - 150 ML | FRS | 011812 2020 | G00051 /2019 | | 06.02.00 | 50,000 | 5,9400 | 297,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 297,00 |

Fornecedor : 13352 DROGAFONTE LTDA.
 Pedido : 004060 2020 Data: 03/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|---|
| 021.00009.0002-01 | BROMETO DE IPRATROPIO 0,025% GOTAS FRASCO DE 20 ML | FRS | 011814 2020 | G00074 /2019 | | 06.02.00 | 600,000 | 0,6800 | 408,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 408,00 |

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME
 Pedido : 004063 2020 Data: 03/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|---|
| 025.00236.0003-01 | SISTEMA DRENAGEM TORAX/MEDIASTINAL N.22 - 2LTS. | UN | 011815 2020 | G00053 /2019 | | 06.02.00 | 15,000 | 20,3900 | 305,85 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 305,85 |

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 004068 2020 Data: 03/07/2020

| 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 | 012042 2020 | G00029 /2020 | | 03.02.00 | 1.000,000 | 3,0900 | 3.090,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 3.090,00 |

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 004069 2020 Data: 03/07/2020

| 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 | 012041 2020 | G00029 /2020 | | 06.04.00 | 4.800,000 | 3,0900 | 14.832,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 14.832,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2020

PAGINA 4

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 004070 2020 Data: 03/07/2020

| 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 | 012040 2020 | G00029 /2020 | | 17.01.00 | 4.200,000 | 3,0900 | 12.978,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 12.978,00 |

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 004071 2020 Data: 03/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|----------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 037.00618.0001-01 | GASOLINA COMUM | LT | 012039 2020 | G00064 /2019 | | 03.02.00 | 790,000 | 3,9170 | 3.094,43 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 3.094,43 |

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 004072 2020 Data: 03/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|----------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 037.00618.0001-01 | GASOLINA COMUM | LT | 012037 2020 | G00064 /2019 | | 09.09.00 | 560,000 | 3,9170 | 2.193,52 |
| 037.00620.0001-01 | ETANOL COMUM. | LT | 012038 2020 | G00064 /2019 | | 09.09.00 | 2.040,000 | 2,3850 | 4.865,40 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 7.058,92 |

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 004073 2020 Data: 03/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|----------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 037.00618.0001-01 | GASOLINA COMUM | LT | 012034 2020 | G00064 /2019 | | 06.04.00 | 430,000 | 3,9170 | 1.684,31 |
| 037.00619.0001-01 | DIESEL COMUM | LT | 012035 2020 | G00064 /2019 | | 06.04.00 | 1.480,000 | 2,9820 | 4.413,36 |
| 037.00620.0001-01 | ETANOL COMUM. | LT | 012036 2020 | G00064 /2019 | | 06.04.00 | 1.790,000 | 2,3850 | 4.269,15 |
| 0003 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 10.366,82 |

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 004074 2020 Data: 03/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 037.00618.0001-01 | GASOLINA COMUM | LT | 012031 2020 | G00064 /2019 | | 17.01.00 | 2.200,000 | 3,9170 | 8.617,40 |
| 037.00619.0001-01 | DIESEL COMUM | LT | 012032 2020 | G00064 /2019 | | 17.01.00 | 8.420,000 | 2,9820 | 25.108,44 |
| 037.00620.0001-01 | ETANOL COMUM. | LT | 012033 2020 | G00064 /2019 | | 17.01.00 | 680,000 | 2,3850 | 1.621,80 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2020

PAGINA 5

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 35.347,64

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 004075 2020 Data: 03/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 037.00618.0001-01 | GASOLINA COMUM | LT | 012028 2020 | G00064 /2019 | | 05.02.00 | 640,000 | 3,9170 | 2.506,88 |
| 037.00619.0001-01 | DIESEL COMUM | LT | 012029 2020 | G00064 /2019 | | 05.02.00 | 100,000 | 2,9820 | 298,20 |
| 037.00620.0001-01 | ETANOL COMUM. | LT | 012030 2020 | G00064 /2019 | | 05.02.00 | 60,000 | 2,3850 | 143,10 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.948,18

Fornecedor : 15120 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA

Pedido : 004076 2020 Data: 03/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00028.0002-01 | SULFATO DE GENTAMICINA 20 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML. | AMP | 011923 2020 | S02831 /2020 | | 06.02.00 | 400,000 | 0,8120 | 324,80 |
| 021.01110.0002-01 | HEMITARTARATO DE METARIMINOL 10 MG/ML | AMP | 011924 2020 | S02831 /2020 | | 06.02.00 | 150,000 | 5,4450 | 816,75 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.141,55

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 004077 2020 Data: 03/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00024.0005-01 | HIDROXIDO DE FERRO POLIMALTOZADO I.V. INJETAVEL | AMP | 011925 2020 | S02832 /2020 | | 06.02.00 | 500,000 | 15,9000 | 7.950,00 |
| 021.00027.0007-01 | PENICILINA PROC. + POTASSICA 400 000 UI | FRS | 011926 2020 | S02832 /2020 | | 06.02.00 | 200,000 | 7,7500 | 1.550,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.500,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 004078 2020 Data: 03/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00083.0004-01 | MIDAZ. 15MG/3ML CX C/100 AMPX3ML GEN | AMP | 011928 2020 | S02833 /2020 | | 06.02.00 | 50,000 | 3,5000 | 175,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 175,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2020

PAGINA 6

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME
 Pedido : 004079 2020 Data: 03/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 020.00051.0050-01 | LUVA CIRURG. ESTERIL NRO. 7,0 | PAR | 011929 2020 | S02834 /2020 | | 06.02.00 | 3.000,000 | 2,0000 | 6.000,00 |
| 020.00051.0051-01 | LUVA CIRURG. ESTERIL NRO.6,5 | PAR | 011930 2020 | S02834 /2020 | | 06.02.00 | 1.000,000 | 2,0000 | 2.000,00 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 8.000,00 |

Fornecedor : 17621 BMG DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 004080 2020 Data: 03/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 020.00072.0005-01 | COLETOR DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE 13 LITROS IMPERMEAVEL, COM FORMATO QUADRADO, CONFORME PRE-CONIZADO PELA RDC 306/2004. | UN | 011931 2020 | S02835 /2020 | | 06.02.00 | 1.000,000 | 3,9800 | 3.980,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 3.980,00 |

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME
 Pedido : 004081 2020 Data: 03/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 020.00003.0009-01 | ESPARADRAPO 10 MTS. ESPARADRAPO CIRURGICO IMPERMEAVEL COM CAPA 10CM X 4,50MTS. | UN | 011938 2020 | S02836 /2020 | | 06.02.00 | 800,000 | 6,5000 | 5.200,00 |
| 020.00049.4558-01 | SONDA ASPIRACAO TRACKER N 14 | UN | 011942 2020 | S02836 /2020 | | 06.02.00 | 30,000 | 190,0000 | 5.700,00 |
| 020.00054.6618-01 | FIO PROLENE 7.0 C/2 AG. FIO DE SUTURA DE POLIPROPILENO, INABSORVIVEL, 60CM DE COMPRIMENTO, DIAMETRO N 7-0, C/DUAS AG-9,0 MM OU 9,3MM, 3/8 CIRCULO CILINDRICA | UN | 011939 2020 | S02836 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 135,0000 | 135,00 |
| 042.00008.0460-01 | MASCARA DE 02 COM RESERVATORIO INFANTIL GOODCOME | UN | 011940 2020 | S02836 /2020 | | 06.02.00 | 50,000 | 15,6000 | 780,00 |
| 042.00008.0461-01 | MASCARA DE 02 COM RESERVATORIO ADULTO GOODCOME | UN | 011941 2020 | S02836 /2020 | | 06.02.00 | 100,000 | 15,6000 | 1.560,00 |
| 0005 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 13.375,00 |

Fornecedor : 17621 BMG DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 004082 2020 Data: 03/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 041.00091.0001-01 | COTONETE - CX. 75 UN. | CX | 011943 2020 | S02837 /2020 | | 06.02.00 | 500,000 | 1,2100 | 605,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2020

PAGINA 7

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 605,00

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

Pedido : 004083 2020 Data: 03/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|---------|------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 020.00069.0070-01 | DRENO DE PENROSE DE SILICONE N 1 ESTERIL C/12 UN | UN | 011945 | 2020 | S02838 | /2020 | 06.02.00 | 225,000 | 11,6300 | 2.616,75 |
| 020.00069.0071-01 | DRENO DE PENROSE DE SILICONE N 2 ESTEIL C/12 UN | UN | 011946 | 2020 | S02838 | /2020 | 06.02.00 | 225,000 | 14,6000 | 3.285,00 |
| 027.00023.0015-01 | VALVULA REGULADORA DE AR C/MANOMETRO | PC | 011944 | 2020 | S02838 | /2020 | 06.02.00 | 10,000 | 198,0000 | 1.980,00 |
| 043.00004.0006-01 | MACACAO IMPERMEAVEL GG CALOR. | UN | 011947 | 2020 | S02838 | /2020 | 06.02.00 | 100,000 | 48,0000 | 4.800,00 |

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.681,75

Fornecedor : 17621 BMG DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA

Pedido : 004084 2020 Data: 03/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|---------|------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 020.00069.0072-01 | DRENO DE PENROSE DE SILICONE N 3 ESTERIL C/12 UN | UN | 011948 | 2020 | S02839 | /2020 | 06.02.00 | 225,000 | 17,1800 | 3.865,50 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.865,50

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 004085 2020 Data: 03/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|---------|------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00017.0014-01 | DICLOFENACO DIETILAMONIO GEL 10 MG 60GR | UN | 011949 | 2020 | S02840 | /2020 | 06.02.00 | 600,000 | 7,4000 | 4.440,00 |
| 021.00391.0009-01 | CARVEDILOL 6,25 MG. COMPRIMIDO | COM | 011950 | 2020 | S02840 | /2020 | 06.02.00 | 600,000 | 0,3000 | 180,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.620,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 004086 2020 Data: 03/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|---------|------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00028.0073-01 | SULFATO DE SALBUTAMOL 100 MCG DOSE (AEROLIN/SPRAY) | UN | 011793 | 2020 | S02841 | /2020 | 06.02.00 | 100,000 | 16,0000 | 1.600,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.600,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2020

PAGINA 8

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Pedido : 004087 2020 Data: 03/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|---|
| 021.00017.0003-01 | DICLOFENACO SODICO 75 MG. INJETAVEL AMPOLA 3 ML. | AMP | 011968 2020 | G00053 /2019 | | 06.02.00 | 1.000,000 | 0,5940 | 594,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 594,00 |

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

Pedido : 004088 2020 Data: 03/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|---|
| 021.00054.0001-01 | ENOXAPARINA SODICA 40 MG./0,4 ML. ENOXOPARINA SODICA 40 MG/0,4ML IM SOLUCAO INJETA- VEL VIA SUBCUTANEA. | UN | 011969 2020 | G00053 /2019 | | 06.02.00 | 600,000 | 14,2500 | 8.550,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 8.550,00 |

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

Pedido : 004089 2020 Data: 03/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|---|
| 020.00069.0050-01 | DRENO TORAX N.14 | KIT | 011970 2020 | G00053 /2019 | | 06.02.00 | 10,000 | 24,0000 | 240,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 240,00 |

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 004090 2020 Data: 03/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|--|
| 021.00054.0003-01 | ENOXAPARINA SODICA 60 MG./0,6 ML. IM INJETAVEL SOLUCAO INJETAVEL VIA SUBCUTANEA. | AMP | 011971 2020 | G00053 /2019 | | 06.02.00 | 600,000 | 18,9200 | 11.352,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 11.352,00 |

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 004091 2020 Data: 03/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.01127.0005-01 | ALBUMINAR 20% SOL INJ FR.50ML/CSL | UN | 011974 2020 | S02847 /2020 | | 06.02.00 | 100,000 | 159,8000 | 15.980,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2020

PAGINA 9

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.980,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 004092 2020 Data: 03/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00007.0004-01 | APARELHO DE TRICOTOMIA tricotomizador | UN | 011975 2020 | S02848 /2020 | | 06.01.00 | 3,000 | 3.000,0000 | 9.000,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.000,00

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

Pedido : 004093 2020 Data: 03/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 032.00351.0568-01 | PARAFUSO RODA 18 X 64 | PC | 011977 2020 | S02849 /2020 | | 17.01.00 | 6,000 | 12,0000 | 72,00 |
| 032.00356.0016-01 | CABO AFOGADOR | PC | 011976 2020 | S02849 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 50,0000 | 50,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 122,00

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

Pedido : 004095 2020 Data: 03/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 012.00011.5004-01 | CABO ACIONAMENTO | PC | 011980 2020 | S02851 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 1.350,0000 | 1.350,00 |
| 031.00055.3239-01 | AMORTECEDOR GRADE FRONTAL | PC | 011979 2020 | S02851 /2020 | | 17.01.00 | 2,000 | 220,0000 | 440,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.790,00

Fornecedor : 14616 O.R FERREIRA REFORMADORA DE ONIBUS - ME

Pedido : 004096 2020 Data: 03/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00441.0006-01 | GUIA PORTA DO MEIO | PC | 011985 2020 | S02852 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 81,0000 | 81,00 |
| 031.00054.0009-01 | BATENTE PORTA MEIO | PC | 011983 2020 | S02852 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 35,5200 | 35,52 |
| 031.00326.2002-01 | FECHADURA PORTA DE CORRER | PC | 011982 2020 | S02852 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 130,0000 | 130,00 |
| 031.00394.0448-01 | MACANETA PORTA CENTRAL | PC | 011981 2020 | S02852 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 27,0000 | 27,00 |
| 032.00406.0458-01 | GUIA PORTA CORREDICA | PC | 011984 2020 | S02852 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 62,3700 | 62,37 |

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 335,89



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2020

PAGINA 10

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 004098 2020 Data: 03/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|----------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|---|
| 011.00141.0091-01 | PARAFUSO 18X80 | PC | 011987 2020 | S02854 /2020 | | 17.01.00 | 6,000 | 20,0000 | 120,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 120,00 |

Fornecedor : 18233 S.B. POSTO DE MOLAS PITANGUEIRAS EIRELI
 Pedido : 004099 2020 Data: 03/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|---|
| 011.00141.0090-01 | PARAFUSO 24 X 125 | PC | 011988 2020 | S02855 /2020 | | 17.01.00 | 2,000 | 13,4200 | 26,84 |
| 032.00308.0703-01 | BUCHA TIRANTE | PC | 011989 2020 | S02855 /2020 | | 17.01.00 | 2,000 | 11,3200 | 22,64 |
| 034.00057.9892-01 | PORCA 24MM | PC | 011991 2020 | S02855 /2020 | | 17.01.00 | 2,000 | 3,3600 | 6,72 |
| 034.00087.0220-01 | BUCHA DO ESTABILIZADOR | PC | 011992 2020 | S02855 /2020 | | 17.01.00 | 6,000 | 52,4600 | 314,76 |
| 053.00002.1226-01 | ARRUELA PINO DA MOLA DIANTEIRA | PC | 011990 2020 | S02855 /2020 | | 17.01.00 | 2,000 | 2,1400 | 4,28 |
| 0005 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 375,24 |

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 004102 2020 Data: 03/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|---|
| 011.00046.5520-01 | PARAFUSO 5/16X4 SEXT 5.8 UNC | PC | 011998 2020 | S02858 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 0,5900 | 0,59 |
| 034.00304.1258-01 | PINO DE CENTRO 12MM .7 | PC | 011996 2020 | S02858 /2020 | | 17.01.00 | 2,000 | 6,0600 | 12,12 |
| 037.00365.1256-01 | PORCA SIMPLES 5/16 UNC | PC | 011999 2020 | S02858 /2020 | | 17.01.00 | 4,000 | 2,1000 | 8,40 |
| 090.00588.0006-01 | PORCA 12X9 | PC | 011997 2020 | S02858 /2020 | | 17.01.00 | 2,000 | 0,8600 | 1,72 |
| 099.00122.0032-01 | MOLA TRASEIRA | PC | 011995 2020 | S02858 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 658,5600 | 658,56 |
| 0005 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 681,39 |

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
 Pedido : 004103 2020 Data: 03/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-----------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|---|
| 014.00027.5475-01 | REPARO MIDI SERVO EMBREAGEM | PC | 012000 2020 | S02859 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 206,6700 | 206,67 |
| 032.00335.0548-01 | REPARO COMPLETO | PC | 012001 2020 | S02859 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 150,0000 | 150,00 |
| 037.00363.0320-01 | FLUIDO FREIO EMBREAGEM | PC | 012003 2020 | S02859 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 22,0000 | 22,00 |
| 037.00403.0035-01 | CONTRA PINO 1/8 | PC | 012002 2020 | S02859 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 0,5000 | 0,50 |
| 0004 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 379,17 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2020

PAGINA 11

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 004106 2020 Data: 03/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|---|
| 011.00451.6571-01 | EIXO DO COMANDO | PC | 012010 2020 | S02862 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 13,9500 | 13,95 |
| 031.00447.0466-01 | ACOPLADOR DO DISTRIBUIDOR | PC | 012007 2020 | S02862 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 15,9900 | 15,99 |
| 031.00447.0467-01 | ACOPLADOR LATERAL | PC | 012006 2020 | S02862 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 13,9000 | 13,90 |
| 032.00507.0564-01 | KIT REPARO BOMBA BOZZA | KIT | 012012 2020 | S02862 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 109,5000 | 109,50 |
| 036.00438.0058-01 | CAPA DO EIXO | PC | 012009 2020 | S02862 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 18,3700 | 18,37 |
| 099.00533.0320-01 | BUJAO | PC | 012008 2020 | S02862 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 15,5000 | 15,50 |
| 099.00766.0002-01 | EXENTRICO | UN | 012011 2020 | S02862 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 35,3200 | 35,32 |
| 0007 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 222,53 |

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 004107 2020 Data: 03/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|---|
| 037.00408.0005-01 | CORREIA ALTERNADOR | PC | 012014 2020 | S02863 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 40,0000 | 40,00 |
| 037.00484.0003-01 | ESPELHO RETROVISOR | PC | 012015 2020 | S02863 /2020 | | 17.01.00 | 2,000 | 50,0000 | 100,00 |
| 041.00063.0010-01 | ANTI FERRUGEM (DESINGRIPANTE) 300ML | FRS | 012013 2020 | S02863 /2020 | | 17.01.00 | 5,000 | 17,0000 | 85,00 |
| 0003 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 225,00 |

Fornecedor : 14616 O.R FERREIRA REFORMADORA DE ONIBUS - ME
 Pedido : 004108 2020 Data: 03/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-----------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|---|
| 011.00028.0014-01 | FECHADURA DA PORTA DIREITA | PC | 012017 2020 | S02864 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 93,6000 | 93,60 |
| 031.00326.0015-01 | FECHADURA DA PORTA ESQUERDA | PC | 012018 2020 | S02864 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 93,6100 | 93,61 |
| | *Perua Kombi | | | | | | | | |
| 031.00353.0126-01 | BATENTE * | PC | 012016 2020 | S02864 /2020 | | 17.01.00 | 2,000 | 20,0000 | 40,00 |
| 066.00001.0125-01 | MAQUINA VIDRO DIR | PC | 012020 2020 | S02864 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 150,0000 | 150,00 |
| 066.00001.0258-01 | MAQUINA VIDRO ESQ | PC | 012019 2020 | S02864 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 150,0000 | 150,00 |
| 0005 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 527,21 |

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 004109 2020 Data: 03/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 020.00028.0012-01 | OLEO DOT 4 FLUIDO DE EMBREAGEM | FRS | 012021 2020 | S02865 /2020 | | 17.01.00 | 10,000 | 20,0000 | 200,00 |
| | SAE J-1704 FRASCO DE 1LT | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2020

PAGINA 12

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 200,00

Fornecedor : 11559 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI
 Pedido : 004111 2020 Data: 03/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 037.00059.0029-01 | OLEO DOT. 4 | FRS | 011966 2020 | G00042 /2019 | | 17.01.00 | 225,000 | 7,0400 | 1.584,00 |
| | FRASCO 500 ML | | | | | | | | |
| 037.00362.8989-01 | OLEO DOT 3 FRASCO DE 500ML | FRS | 011967 2020 | G00042 /2019 | | 17.01.00 | 225,000 | 6,8300 | 1.536,75 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.120,75

Fornecedor : 18378 LUCIANA MARIA PEDROSO CORREA
 Pedido : 004113 2020 Data: 03/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 027.00024.0005-01 | AUTOCLAVE 21 LTS. HORIZONTAL | UN | 011973 2020 | S02846 /2020 | | 06.03.00 | 1,000 | 4.400,0000 | 4.400,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.400,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 004114 2020 Data: 03/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00026.1014-01 | TINTA P/ PISO - PRETO - LATA | LTA | 012048 2020 | S02870 /2020 | | 09.11.00 | 3,000 | 209,0000 | 627,00 |
| | Composicao: Resina acrilica estirenada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, mi-robicidas nao metalicos, outros aditivos e agua. Classificacao: Norma NBR 11702 de 07/2010 da ABNT - Tipo 4.5.6 | | | | | | | | |
| 011.00026.1112-01 | TINTA P/ PISO COR CONCRETO | LTA | 012047 2020 | S02870 /2020 | | 09.11.00 | 3,000 | 209,0000 | 627,00 |
| | a base de agua. | | | | | | | | |
| 011.00065.0005-01 | THINNER LATA DE 18 LITROS | LTA | 012050 2020 | S02870 /2020 | | 09.11.00 | 1,000 | 198,0000 | 198,00 |
| 011.00088.0001-01 | ROLO DE ESPUMA 15 CM COM CABO | UN | 012049 2020 | S02870 /2020 | | 09.11.00 | 30,000 | 5,5000 | 165,00 |

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.617,00

Fornecedor : 17900 ARTCOR BEBEDOURO TINTAS LTDA. ME
 Pedido : 004115 2020 Data: 03/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00001.0031-01 | AGUA RAZ 260 - 5 LITROS | GAL | 012060 2020 | S02871 /2020 | | 03.05.00 | 3,000 | 59,0000 | 177,00 |
| 011.00026.0027-01 | TINTA ESMALTE VERDE COLONIAL - GALAO 3600 ML. | GAL | 012058 2020 | S02871 /2020 | | 03.05.00 | 12,000 | 65,0000 | 780,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2020

PAGINA 13

| | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-----|--------|------|--------------|----------|--------|------------------------------------|----------|
| 011.00026.0054-01 | TINTA LATEX VERDE AMAZONAS EM LATA C/ 18 LITROS, DE 1a. LINHA. | LTA | 012073 | 2020 | S02871 /2020 | 03.05.00 | 1,000 | 239,0000 | 239,00 |
| 011.00026.0148-01 | TINTA P/ GESSO 18 LTS. | LTA | 012051 | 2020 | S02871 /2020 | 03.05.00 | 1,000 | 299,0000 | 299,00 |
| 011.00026.0303-01 | TINTA P/ PISO - CINZA CHUMBO A BASE DE AGUA, EM LATA COM 18 LITROS. | LTA | 012070 | 2020 | S02871 /2020 | 03.05.00 | 7,000 | 149,0000 | 1.043,00 |
| 011.00026.0305-01 | TINTA LATEX LARANJA (LATA 18 LITROS) | LTA | 012069 | 2020 | S02871 /2020 | 03.05.00 | 7,000 | 149,0000 | 1.043,00 |
| 011.00029.0016-01 | FITA CREPE 24 X 50M | ROL | 012062 | 2020 | S02871 /2020 | 03.05.00 | 3,000 | 5,0000 | 15,00 |
| 011.00038.0057-01 | LIXA SECA 150 | UN | 012056 | 2020 | S02871 /2020 | 03.05.00 | 15,000 | 2,7000 | 40,50 |
| 011.00038.0063-01 | LIXA SECA 180 | FLS | 012057 | 2020 | S02871 /2020 | 03.05.00 | 15,000 | 2,7000 | 40,50 |
| 011.00042.5656-01 | MASSA ACRILICA | PC | 012061 | 2020 | S02871 /2020 | 03.05.00 | 1,000 | 95,0000 | 95,00 |
| 011.00042.5659-01 | MASSA CORRIDA PVA | LTA | 012052 | 2020 | S02871 /2020 | 03.05.00 | 4,000 | 38,0000 | 152,00 |
| 011.00065.2037-01 | THINNER LUKSNOVA 206 5LT | LTA | 012059 | 2020 | S02871 /2020 | 03.05.00 | 4,000 | 59,0000 | 236,00 |
| 011.00066.0001-01 | TRINCHA 1/2" REF. 396. | UN | 012065 | 2020 | S02871 /2020 | 03.05.00 | 5,000 | 2,0000 | 10,00 |
| 011.00066.0002-01 | TRINCHA 1.1/2 | UN | 012064 | 2020 | S02871 /2020 | 03.05.00 | 4,000 | 4,0000 | 16,00 |
| 011.00066.0003-01 | TRINCHA 2" REF. 396. | UN | 012055 | 2020 | S02871 /2020 | 03.05.00 | 4,000 | 6,0000 | 24,00 |
| 011.00080.0002-01 | ROLO ANTI RESPINGO 23CM | UN | 012071 | 2020 | S02871 /2020 | 03.05.00 | 1,000 | 18,0000 | 18,00 |
| 011.00080.0003-01 | ROLO DE PELE 23CM 1000 | UN | 012054 | 2020 | S02871 /2020 | 03.05.00 | 2,000 | 35,0000 | 70,00 |
| 011.00088.0035-01 | ROLO DE LA ZERO GOTA 09CM | PC | 012072 | 2020 | S02871 /2020 | 03.05.00 | 3,000 | 9,0000 | 27,00 |
| 011.00089.0010-01 | ESPATULA DE 8CM. | UN | 012066 | 2020 | S02871 /2020 | 03.05.00 | 1,000 | 19,0000 | 19,00 |
| 011.00089.0013-01 | ESPATULA DE 10 CM. | UN | 012067 | 2020 | S02871 /2020 | 03.05.00 | 2,000 | 15,0000 | 30,00 |
| 037.00148.0005-01 | LIXA D'AGUA 80 | UN | 012068 | 2020 | S02871 /2020 | 03.05.00 | 4,000 | 1,7000 | 6,80 |
| 062.00018.0448-01 | TINTA LATEX GELO 18L | PC | 012053 | 2020 | S02871 /2020 | 03.05.00 | 9,000 | 189,0000 | 1.701,00 |
| 063.00011.0071-01 | FITA CREPE 48 X 50 | ROL | 012063 | 2020 | S02871 /2020 | 03.05.00 | 5,000 | 9,0000 | 45,00 |
| 099.00024.0004-01 | SUPORTE MANUAL PARA DISCO | UN | 012074 | 2020 | S02871 /2020 | 03.05.00 | 2,000 | 25,0000 | 50,00 |
| 0024 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 6.176,80 |

Fornecedor : 18529 CONFORTELL IND.,COM.,IMP.E EXP.PROD.MED.ORTP.
 Pedido : 004118 2020 Data: 07/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 043.00021.0013-01 | AVENTAL DE PLASTICO | UN | 012044 | 2020 | S02869 /2020 | | 06.02.00 | 2.500,000 | 5,9800 | 14.950,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 14.950,00 | |

Fornecedor : 18030 DUPAC COMERCIAL EIRELI
 Pedido : 004119 2020 Data: 07/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 020.00057.0003-01 | COMPRESSA GASES 7,5 X 7,5 CM. ESTERIL PCTE. C/ 10 PACOTE COM 10 UNIDADES - 13 FIOS | PCT | 012045 | 2020 | G00053 /2019 | | 06.02.00 | 30.000,000 | 0,3490 | 10.470,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2020

PAGINA 14

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.470,00

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

Pedido : 004120 2020 Data: 07/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 020.00053.0024-01 | ATADURA DE CREPE 15 CM. - 13 X 4,50 MT. | DZ | 012046 | 2020 | G00053 /2019 | 06.02.00 | 1.000,000 | 6,1500 | 6.150,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.150,00

Fornecedor : 11770 CONSTRULORD MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP

Pedido : 004123 2020 Data: 07/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00047.0016-01 | PIA DE GRANITO 1,20 | UN | 011954 | 2020 | S02842 /2020 | 05.02.00 | 1,000 | 262,9800 | 262,98 |
| 011.00047.0047-01 | PIA GRANITO 1,50M | UN | 011955 | 2020 | S02842 /2020 | 05.02.00 | 1,000 | 315,0000 | 315,00 |
| 011.00214.0784-01 | TANQUE FIBRADO 60CM | PC | 011956 | 2020 | S02842 /2020 | 05.02.00 | 1,000 | 103,1300 | 103,13 |
| 014.00007.0414-01 | TORNEIRA LAVATORIO 1/4 VOLTA | PC | 011959 | 2020 | S02842 /2020 | 05.02.00 | 1,000 | 67,0000 | 67,00 |
| 014.00007.1267-01 | TORNEIRA LAVATORIO B.MOVEL | PC | 011957 | 2020 | S02842 /2020 | 05.02.00 | 1,000 | 78,3000 | 78,30 |
| 090.00171.0047-01 | GABINETE 45CM | PC | 011953 | 2020 | S02842 /2020 | 05.02.00 | 1,000 | 191,0900 | 191,09 |
| 099.00148.0457-01 | ESPELHEIRA 60CM | PC | 011951 | 2020 | S02842 /2020 | 05.02.00 | 1,000 | 219,2300 | 219,23 |
| 099.00148.0458-01 | TOUCADOR 60CM | PC | 011952 | 2020 | S02842 /2020 | 05.02.00 | 1,000 | 399,9500 | 399,95 |
| 099.00188.0487-01 | BICA MOVEL COM DUCHA | PC | 011958 | 2020 | S02842 /2020 | 05.02.00 | 1,000 | 76,2000 | 76,20 |

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.712,88

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME

Pedido : 004124 2020 Data: 07/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------------------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00010.0006-01 | CAIXA DE FERRAMENTAS DE PLASTICO. | UN | 011827 | 2020 | S02830 /2020 | 05.02.00 | 1,000 | 120,0000 | 120,00 |
| 011.00018.0211-01 | CHAVE PHILIPS 3/16" X 6" | PC | 011913 | 2020 | S02830 /2020 | 05.02.00 | 1,000 | 21,0000 | 21,00 |
| 011.00018.1547-01 | CHAVE PHILIPS 3/16 X 4 | PC | 011863 | 2020 | S02830 /2020 | 05.02.00 | 1,000 | 4,9000 | 4,90 |
| 011.00018.4784-01 | CHAVE DE FENDA 1/4" X 4 | PC | 011864 | 2020 | S02830 /2020 | 05.02.00 | 1,000 | 5,5000 | 5,50 |
| 011.00020.0128-01 | COLA SUPER BONDER | UN | 011870 | 2020 | S02830 /2020 | 05.02.00 | 1,000 | 5,5000 | 5,50 |
| 011.00045.0091-01 | PA DE ALUMINIO GRANDE | PC | 011871 | 2020 | S02830 /2020 | 05.02.00 | 1,000 | 30,0000 | 30,00 |
| 011.00049.0121-01 | PORTA PAPEL | UN | 011890 | 2020 | S02830 /2020 | 05.02.00 | 7,000 | 18,0000 | 126,00 |
| 011.00049.4784-01 | PORTA OLEO | PC | 011837 | 2020 | S02830 /2020 | 05.02.00 | 1,000 | 5,0000 | 5,00 |
| 011.00081.0005-01 | CADEADO 50 MM | PC | 011904 | 2020 | S02830 /2020 | 05.02.00 | 1,000 | 35,0000 | 35,00 |
| 011.00081.0011-01 | CADEADO 30MM | PC | 011919 | 2020 | S02830 /2020 | 05.02.00 | 8,000 | 13,5000 | 108,00 |
| 011.00199.0017-01 | JOGO CHAVE EXAGONAL | JGO | 011899 | 2020 | S02830 /2020 | 05.02.00 | 1,000 | 7,5000 | 7,50 |
| 012.00026.0457-01 | ESPELHO COM MOLDURA 40X120CM | PC | 011862 | 2020 | S02830 /2020 | 05.02.00 | 1,000 | 110,0000 | 110,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2020

PAGINA 15

| | | | | | | | | |
|-------------------|---|----|-------------|--------------|----------|---------|----------|--------|
| 012.00027.0006-01 | EXTENSAO ELETRICA DE 05 METROS COMPLETA. | UN | 011823 2020 | S02830 /2020 | 05.02.00 | 2,000 | 15,0000 | 30,00 |
| 012.00029.0013-01 | FITA DUPLA FACE Sendo 12x30. | M | 011872 2020 | S02830 /2020 | 05.02.00 | 3,000 | 15,0000 | 45,00 |
| 012.00029.0066-01 | FITA ISOLANTE DE 20 MTS | PC | 011831 2020 | S02830 /2020 | 05.02.00 | 1,000 | 6,5000 | 6,50 |
| 012.00115.0013-01 | ADAPTADOR DE TOMADA (PADRAO NOVO) | UN | 011830 2020 | S02830 /2020 | 05.02.00 | 4,000 | 3,5000 | 14,00 |
| 012.00229.0012-01 | CHAVE | PC | 011888 2020 | S02830 /2020 | 05.02.00 | 1,000 | 13,5000 | 13,50 |
| 037.00362.6569-01 | OLEO LUBRIFICANTE | LT | 011893 2020 | S02830 /2020 | 05.02.00 | 1,000 | 29,9000 | 29,90 |
| 043.00014.0028-01 | TOALHA DE CHA MEDIDA 0,78X0,78, QUADRADA, 100% ALGODAO, ESTAMPA-DA. | UN | 011914 2020 | S02830 /2020 | 05.02.00 | 2,000 | 15,5000 | 31,00 |
| 053.00079.0001-01 | SALADEIRA | UN | 011840 2020 | S02830 /2020 | 05.02.00 | 34,000 | 3,5000 | 119,00 |
| 054.00006.0013-01 | PANO DE PRATO 0,45 X 0,70 PANO DE PRATO/COPA, FELPUDO, ESTAMPADO. | M | 011854 2020 | S02830 /2020 | 05.02.00 | 10,000 | 3,9000 | 39,00 |
| 054.00006.0748-01 | PANO DE PRATO ESTAMPADO | PC | 011876 2020 | S02830 /2020 | 05.02.00 | 4,000 | 2,8000 | 11,20 |
| 054.00008.0008-01 | RODO DE PIA | UN | 011898 2020 | S02830 /2020 | 05.02.00 | 1,000 | 3,5000 | 3,50 |
| 054.00008.0014-01 | RODO DE ALUMINIO DE 1 METRO 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 | 011887 2020 | S02830 /2020 | 05.02.00 | 1,000 | 45,0000 | 45,00 |
| 054.00010.0025-01 | VASSOURA P/ JARDIM METAL C/ CABO | PC | 011910 2020 | S02830 /2020 | 05.02.00 | 1,000 | 13,5000 | 13,50 |
| 054.00014.0017-01 | ESCOVA SANITARIA C/ SUPORTE | UN | 011842 2020 | S02830 /2020 | 05.02.00 | 2,000 | 6,0000 | 12,00 |
| 054.00016.0030-01 | COPO (JOGO) COM 06 PECAS. | JG | 011833 2020 | S02830 /2020 | 05.02.00 | 1,000 | 11,5000 | 11,50 |
| 054.00025.0002-01 | GARRAFA TERMICA DE PRESSAO P/ CAFE DE 1 LITRO | UN | 011906 2020 | S02830 /2020 | 05.02.00 | 1,000 | 45,0000 | 45,00 |
| 054.00025.0026-01 | GARRAFA TERMICA COM GATILHO - 1 LT | PC | 011909 2020 | S02830 /2020 | 05.02.00 | 1,000 | 52,0000 | 52,00 |
| 054.00025.0088-01 | GARRAFA TERMICA 1 LITRO | UN | 011861 2020 | S02830 /2020 | 05.02.00 | 1,000 | 45,0000 | 45,00 |
| 054.00025.0478-01 | GARRAFA 3,5 LT | PC | 011856 2020 | S02830 /2020 | 05.02.00 | 4,000 | 12,9000 | 51,60 |
| 054.00027.0012-01 | PANELA DE PRESSAO 10 LITROS COM TAMPA, COM 18 CM. DE DIAMETRO. | UN | 011853 2020 | S02830 /2020 | 05.02.00 | 1,000 | 140,0000 | 140,00 |
| 054.00027.0040-01 | PANELA DE PRESSAO - 4,5 LITROS MINIMO 4,5 LTS., ALUMINIO, OPCIONAL COM REVESTIMENTO ANTIADERENTE. | UN | 011850 2020 | S02830 /2020 | 05.02.00 | 1,000 | 45,0000 | 45,00 |
| 054.00036.0011-01 | COLHER DE MESA | UN | 011846 2020 | S02830 /2020 | 05.02.00 | 100,000 | 2,5000 | 250,00 |
| 054.00036.0056-01 | COLHER DE SOBREMESA - CABO PLASTICO lamina em aco inox, cabo em polipropileno atoxico medindo aproximadamente 14cm | UN | 011877 2020 | S02830 /2020 | 05.02.00 | 100,000 | 2,0000 | 200,00 |
| 054.00036.0059-01 | COLHER DE PAU OVAL NO. 45 | UN | 011824 2020 | S02830 /2020 | 05.02.00 | 2,000 | 5,0000 | 10,00 |
| 054.00037.0002-01 | GARFO DE MESA C/ CABO COLORIDO DE PLASTICO. | UN | 011847 2020 | S02830 /2020 | 05.02.00 | 60,000 | 2,5000 | 150,00 |
| 054.00038.0002-01 | FACA P/ PAO 8" INOX. | UN | 011884 2020 | S02830 /2020 | 05.02.00 | 2,000 | 6,9000 | 13,80 |
| 054.00039.0097-01 | PRATO DE VIDRO - RASO - TRANSPARENTE | UN | 011858 2020 | S02830 /2020 | 05.02.00 | 3,000 | 9,5000 | 28,50 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2020

PAGINA 16

| | | | | | | | | |
|-------------------|---|----|-------------|--------------|----------|--------|---------|--------|
| 054.00041.0049-01 | ASSADEIRA DE ALUMINIO - RETANGULAR - N.5 DIMENSOES: ALT. 07CM X LARG. 37CM. X COMP. 50CM. | UN | 011857 2020 | S02830 /2020 | 05.02.00 | 2,000 | 42,0000 | 84,00 |
| 054.00041.0050-01 | ASSADEIRA RETANGULAR EM ALUMINIO N. 2 | UN | 011859 2020 | S02830 /2020 | 05.02.00 | 2,000 | 20,0000 | 40,00 |
| 054.00043.0001-01 | CONCHA DE ALUMINIO | UN | 011883 2020 | S02830 /2020 | 05.02.00 | 2,000 | 8,5000 | 17,00 |
| 054.00043.0047-01 | CONCHA - INOX | UN | 011880 2020 | S02830 /2020 | 05.02.00 | 1,000 | 9,0000 | 9,00 |
| 054.00044.0001-01 | ESCUMADEIRA DE ALUMINIO No. 09 | UN | 011882 2020 | S02830 /2020 | 05.02.00 | 2,000 | 8,5000 | 17,00 |
| 054.00044.0047-01 | ESCUMADEIRA - INOX | UN | 011881 2020 | S02830 /2020 | 05.02.00 | 1,000 | 9,0000 | 9,00 |
| 054.00045.0056-01 | CANEAÇO DE ALUMINIO N. 18 - 4 LTS. com alca | UN | 011822 2020 | S02830 /2020 | 05.02.00 | 2,000 | 31,5000 | 63,00 |
| 054.00045.0087-01 | CANEAÇO EM ALUMINIO C/ CABO - 2LTS. / N.14 | PC | 011825 2020 | S02830 /2020 | 05.02.00 | 1,000 | 22,0000 | 22,00 |
| 054.00046.0011-01 | ESCORREDOR DE MACARRAO GRANDE DE ALUMINIO. | UN | 011922 2020 | S02830 /2020 | 05.02.00 | 1,000 | 9,5000 | 9,50 |
| 054.00046.0048-01 | ESCORREDOR DE ARROZ EM PLASTICO - 25CM | UN | 011848 2020 | S02830 /2020 | 05.02.00 | 1,000 | 5,5000 | 5,50 |
| 054.00046.0478-01 | BANDEJA RETANGULAR 35CM | PC | 011901 2020 | S02830 /2020 | 05.02.00 | 1,000 | 30,0000 | 30,00 |
| 054.00052.0051-01 | XICARA DE CAFE 80ML, COM PIRES, VIDRO TRANSPARENTE | JG | 011875 2020 | S02830 /2020 | 05.02.00 | 1,000 | 30,0000 | 30,00 |
| 054.00052.0054-01 | XICARA P/ CHA - JOGO SENDO DE BOA QUALIDADE E DECORADO. | JG | 011912 2020 | S02830 /2020 | 05.02.00 | 1,000 | 48,0000 | 48,00 |
| 054.00054.0007-01 | CESTO P/ BANHEIRO VAZADO/TALADO 10 LTS. | UN | 011849 2020 | S02830 /2020 | 05.02.00 | 17,000 | 5,5000 | 93,50 |
| 054.00054.0016-01 | CESTO P/ LIXO TELADO CAPACIDADE 08 LITROS | UN | 011905 2020 | S02830 /2020 | 05.02.00 | 3,000 | 15,0000 | 45,00 |
| 054.00054.0101-01 | CESTO DE LIXO 10 LTS. | UN | 011839 2020 | S02830 /2020 | 05.02.00 | 5,000 | 15,0000 | 75,00 |
| 054.00060.0001-01 | ABRIDOR DE LATA | UN | 011843 2020 | S02830 /2020 | 05.02.00 | 2,000 | 3,0000 | 6,00 |
| 054.00061.0046-01 | TABUA PLASTICA | UN | 011889 2020 | S02830 /2020 | 05.02.00 | 2,000 | 12,5000 | 25,00 |
| 054.00062.0008-01 | COADOR | PC | 011908 2020 | S02830 /2020 | 05.02.00 | 2,000 | 3,2000 | 6,40 |
| 054.00063.0002-01 | FACA DE MESA | UN | 011845 2020 | S02830 /2020 | 05.02.00 | 60,000 | 2,5000 | 150,00 |
| 054.00063.0047-01 | FACA DE CORTE INOX 8" | UN | 011902 2020 | S02830 /2020 | 05.02.00 | 2,000 | 16,0000 | 32,00 |
| 054.00063.0066-01 | FACA DE CORTE INOX 6" | UN | 011896 2020 | S02830 /2020 | 05.02.00 | 2,000 | 12,0000 | 24,00 |
| 054.00064.0005-01 | JARRA PLASTICA DE 2 LITROS com tampa. | UN | 011921 2020 | S02830 /2020 | 05.02.00 | 6,000 | 5,0000 | 30,00 |
| 054.00064.0013-01 | JARRA DE VIDRO 1,5 LTS. COM TAMPA. | UN | 011911 2020 | S02830 /2020 | 05.02.00 | 2,000 | 16,5000 | 33,00 |
| 054.00064.0640-01 | JARRA 2,5 LTS | PC | 011868 2020 | S02830 /2020 | 05.02.00 | 2,000 | 23,5000 | 47,00 |
| 054.00126.0003-01 | LIXEIRA DE PEDAL RECIPIENTE (LIXEIRA) DE PEDAL CORPO E TAMPA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE RIGIDO, RESISTENTE AO IMPACTO DE PESO, TAMPA COM ACIONAMENTO EM PE- DAL, COM MECANISMO EM POLIETILENO,AUSENCIA DE PE- CAS M ACO OU METAL, FECHAMENTO PRECISO E ENCAIXE PERFEITO,APROXIMADAMENTE DE 41,3X40X60CM, QUADRA- DA NA COR BEGE, CAPACIDADE 45,4 LITROS, EMBALADA INDIVIDUALMENTE. A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE. | UN | 011895 2020 | S02830 /2020 | 05.02.00 | 2,000 | 15,0000 | 30,00 |
| 054.00156.0157-01 | FAQUEIRO 24 PECAS | PC | 011903 2020 | S02830 /2020 | 05.02.00 | 1,000 | 35,0000 | 35,00 |
| 054.00161.0161-01 | PULVERIZADOR PLASTICO SPRAY - 500ML DE PLASTICO BRANCO DE PROLOPOPILENO (PP) COM GA- TILHO E BICO ESPECIAL DE 500 ML., EMBALAGEM PLAS- TICA TRANSPARENTE CONTENDO OS DADOS DO FABRICANTE | UN | 011826 2020 | S02830 /2020 | 05.02.00 | 8,000 | 5,5000 | 44,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2020

PAGINA 17

| | | | | | | | | | |
|-------------------|---|-----|--------|------|--------------|----------|--------|---------|--------|
| 054.00183.0478-01 | CONJUNTO PARA CAFE / ACUCAR | CJ | 011860 | 2020 | S02830 /2020 | 05.02.00 | 1,000 | 9,5000 | 9,50 |
| 054.00187.0189-01 | RELOGIO DE PAREDE 30CM redondo, em aluminio | UN | 011891 | 2020 | S02830 /2020 | 05.02.00 | 1,000 | 35,0000 | 35,00 |
| 054.00215.0001-01 | FUNIL DE PLASTICO | UN | 011844 | 2020 | S02830 /2020 | 05.02.00 | 4,000 | 2,5000 | 10,00 |
| 054.00221.0001-01 | DESCANSO DE PANELA - DE ALUMINIO (JG. C/ 03 UNID.) | JG | 011851 | 2020 | S02830 /2020 | 05.02.00 | 6,000 | 4,5000 | 27,00 |
| 063.00025.0008-01 | PILHA PALITO ALCALINA = AAA. | UN | 011917 | 2020 | S02830 /2020 | 05.02.00 | 2,000 | 1,3000 | 2,60 |
| 066.00037.0083-01 | BANDEJA 11,5 LT | PC | 011915 | 2020 | S02830 /2020 | 05.02.00 | 6,000 | 21,5000 | 129,00 |
| 074.00033.0004-01 | MALETA PLASTICA 16" P/ CARREGAR MATERIAIS. | UN | 011855 | 2020 | S02830 /2020 | 05.02.00 | 1,000 | 25,5000 | 25,50 |
| 074.00041.0022-01 | CAIXA ORGANIZADORA 06 LTS. | UN | 011866 | 2020 | S02830 /2020 | 05.02.00 | 8,000 | 10,0000 | 80,00 |
| 090.00064.0001-01 | PESO P/ PORTA | UN | 011829 | 2020 | S02830 /2020 | 05.02.00 | 4,000 | 5,0000 | 20,00 |
| 090.00373.0001-01 | FACA SENDO INOX PARA REFEICAO E DE BOA QUALIDADE. | PC | 011878 | 2020 | S02830 /2020 | 05.02.00 | 2,000 | 2,0000 | 4,00 |
| 090.00818.4784-01 | BOX MULTIUSO G | PC | 011879 | 2020 | S02830 /2020 | 05.02.00 | 7,000 | 39,5000 | 276,50 |
| 099.00024.4784-01 | SUPORTE PARA VASO - MADEIRA | PC | 011892 | 2020 | S02830 /2020 | 05.02.00 | 6,000 | 58,0000 | 348,00 |
| 099.00028.0018-01 | CORRENTE (MTS.) | M | 011900 | 2020 | S02830 /2020 | 05.02.00 | 1,000 | 18,9000 | 18,90 |
| 099.00038.0003-01 | BATERIA | UN | 011886 | 2020 | S02830 /2020 | 05.02.00 | 2,000 | 9,5000 | 19,00 |
| 099.00038.0008-01 | BATERIA DE 9 VOLTS. ALCALINA. | UN | 011865 | 2020 | S02830 /2020 | 05.02.00 | 1,000 | 14,0000 | 14,00 |
| 099.00040.4784-01 | CANECA N. 16 | PC | 011869 | 2020 | S02830 /2020 | 05.02.00 | 1,000 | 32,0000 | 32,00 |
| 099.00068.0020-01 | MANGUEIRA SILICONE | M | 011834 | 2020 | S02830 /2020 | 05.02.00 | 50,000 | 2,5000 | 125,00 |
| 099.00072.2321-01 | ESGUICHO SIMPLES. | PC | 011907 | 2020 | S02830 /2020 | 05.02.00 | 1,000 | 13,5000 | 13,50 |
| 099.00077.0478-01 | CAIXA ORGANIZADORA 56LTS | PC | 011841 | 2020 | S02830 /2020 | 05.02.00 | 1,000 | 70,0000 | 70,00 |
| 099.00077.0989-01 | CAIXA ORGANIZADORA 38 LT | UN | 011838 | 2020 | S02830 /2020 | 05.02.00 | 1,000 | 65,0000 | 65,00 |
| 099.00077.4784-01 | CAIXA ORGANIZADORA 3 LTS | PC | 011867 | 2020 | S02830 /2020 | 05.02.00 | 5,000 | 6,0000 | 30,00 |
| 099.00079.0009-01 | PORTA TALHER tipo tapawer, tamanho aproximado 30x22cm | UN | 011918 | 2020 | S02830 /2020 | 05.02.00 | 4,000 | 7,5000 | 30,00 |
| 099.00079.0031-01 | PORTA FILTRO COMPLETO | UN | 011836 | 2020 | S02830 /2020 | 05.02.00 | 1,000 | 6,0000 | 6,00 |
| 099.00079.0086-01 | PORTA SABONETE TIPO BOLA PARA PIA DE 350ML. | UN | 011894 | 2020 | S02830 /2020 | 05.02.00 | 8,000 | 6,5000 | 52,00 |
| 099.00107.0203-01 | COLA UNIVERSAL | FRS | 011874 | 2020 | S02830 /2020 | 05.02.00 | 1,000 | 6,0000 | 6,00 |
| 099.00166.0157-01 | CONTROLE REMOTO UNIVERSAL P/ AR CONDICIONADO tipo split EOS | UN | 011873 | 2020 | S02830 /2020 | 05.02.00 | 1,000 | 25,0000 | 25,00 |
| 099.00262.0015-01 | KIT P/ PIA DE PLASTICO (PORTA DETERGENTE/BALDINHO/PORTA SA- BAO) COM TAMPA. | UN | 011897 | 2020 | S02830 /2020 | 05.02.00 | 3,000 | 39,0000 | 117,00 |
| 099.00268.0001-01 | SALEIRO PLASTICO COM TAMPA. | UN | 011920 | 2020 | S02830 /2020 | 05.02.00 | 1,000 | 2,5000 | 2,50 |
| 099.00297.0298-01 | VARAL DE TETO - 1,20 X 0,56M | PC | 011916 | 2020 | S02830 /2020 | 05.02.00 | 1,000 | 58,0000 | 58,00 |
| 099.00314.0478-01 | POTE ROSCA 7,6 LT | PC | 011852 | 2020 | S02830 /2020 | 05.02.00 | 2,000 | 21,5000 | 43,00 |
| 099.00378.0048-01 | SECADOR DE COPOS - 20 LUGARES | UN | 011828 | 2020 | S02830 /2020 | 05.02.00 | 1,000 | 32,0000 | 32,00 |
| 099.00405.0748-01 | PROTETOR DE PORTA 80/90CM | PC | 011832 | 2020 | S02830 /2020 | 05.02.00 | 19,000 | 3,5000 | 66,50 |
| 099.00407.0044-01 | MIGUELAO PARA CABO COAXIAL 15N | UN | 011835 | 2020 | S02830 /2020 | 05.02.00 | 4,000 | 2,0000 | 8,00 |
| 099.00952.0048-01 | CESTA DE DOCES TIPICOS DE FEST JUNINA EMBALADOS. | UN | 011885 | 2020 | S02830 /2020 | 05.02.00 | 6,000 | 7,5000 | 45,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2020

PAGINA 18

0101 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.939,30

Fornecedor : 12271 VIDRACARIA BEBEDOURO EIRELI ME

Pedido : 004125 2020 Data: 07/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 099.00079.0087-01 | PORTA DE ALUMINIO PALETADA - DE ABRIR - 1,17X1,80M | PC | 011821 2020 | S02829 /2020 | | 05.02.00 | 8,000 | 786,2500 | 6.290,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.290,00

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

Pedido : 004127 2020 Data: 07/07/2020

| 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 Curto (ate o Joelho). | UN | 012043 2020 | S02868 /2020 | | 06.02.00 | 2.000,000 | 7,8000 | 15.600,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.600,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 004128 2020 Data: 07/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00027.0004-01 | PENICILINA G POTASSICA DE 5.000.000 UI INJETAVEL | AMP | 011927 2020 | S02832 /2020 | | 06.02.00 | 200,000 | 12,0000 | 2.400,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.400,00

Fornecedor : 14924 RAFAEL FIGUEIREDO DE SOUZA PORTAS - ME

Pedido : 004130 2020 Data: 07/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 016.00014.0011-01 | PLACA DE MADEIRITE 2,20X1,10M - 14MM | UN | 012084 2020 | S02881 /2020 | | 05.02.00 | 6,000 | 68,0000 | 408,00 |
| 016.00014.0015-01 | PLACA DE MADEIRITE - 2,20 X 1,10M X 15MM | UN | 012085 2020 | S02881 /2020 | | 05.02.00 | 5,000 | 95,0000 | 475,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 883,00

Fornecedor : 10951 L. G. CLAUDINO PEDROSO - EPP

Pedido : 004131 2020 Data: 07/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00007.0459-01 | BROCA MOURAO TRES PONTAS 5/16 X 280MM | PC | 012089 2020 | S02882 /2020 | | 05.02.00 | 5,000 | 17,5000 | 87,50 |
| 011.00085.0078-01 | BARRA ROSCADA ZINCADA 1/2" | PC | 012087 2020 | S02882 /2020 | | 05.02.00 | 50,000 | 10,5000 | 525,00 |



Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2020

PAGINA 19

| | | | | | | | | | |
|----------------------|---|----|--------|------|--------------|----------|------------------------------------|---------|----------|
| 011.00106.0058-01 | BROCA DE ACO RAPIDO 5/16 LONGA | UN | 012088 | 2020 | S02882 /2020 | 05.02.00 | 5,000 | 10,0000 | 50,00 |
| 011.00154.0005-01 | CORRENTE ELO CURTO 5.0MM ZINCADA (2,21MT) | UN | 012092 | 2020 | S02882 /2020 | 05.02.00 | 50,000 | 10,0000 | 500,00 |
| 011.00154.0025-01 | CORRENTE ELO CURTO 3.0MM ZINCADA (5,90MT) | PC | 012091 | 2020 | S02882 /2020 | 05.02.00 | 20,000 | 5,6000 | 112,00 |
| 011.00159.0158-01 | SERRA P/ TICO-TICO BOSCH | PC | 012094 | 2020 | S02882 /2020 | 05.02.00 | 10,000 | 30,5000 | 305,00 |
| 011.00168.4784-01 | PORCA SEXTAVADA GALVANIZADA H 1/2"NC | PC | 012093 | 2020 | S02882 /2020 | 05.02.00 | 200,000 | 0,4500 | 90,00 |
| 023.00007.0458-01 | BROCA MOURAO PARA TELHAS - LONGA 1/2" | PC | 012090 | 2020 | S02882 /2020 | 05.02.00 | 5,000 | 22,5000 | 112,50 |
| 037.00003.2587-01 | ARRUELA LISA 1/2 | PC | 012086 | 2020 | S02882 /2020 | 05.02.00 | 200,000 | 0,4000 | 80,00 |
| 0009 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 1.862,00 |

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 004132 2020 Data: 07/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------|-------|------------|---------|--------------|------------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 037.00618.0001-01 | GASOLINA COMUM | LT | 012198 | 2020 | G00064 /2019 | 0000023023 | 2020 | 06.03.00 | 380,000 | 3,9170 | 1.488,46 |
| 037.00620.0001-01 | ETANOL COMUM. | LT | 012199 | 2020 | G00064 /2019 | 0000023023 | 2020 | 06.03.00 | 430,000 | 2,3850 | 1.025,55 |

| | | |
|----------------------|------------------------------------|----------|
| 0002 Itens Mostrados | Valor Total de compras do Pedido : | 2.514,01 |
|----------------------|------------------------------------|----------|

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 004133 2020 Data: 07/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.02029.0002-01 | PREDNISONA 20 MG. COMPRIMIDO | COM | 012100 | 2020 | G00024 /2020 | | 06.05.00 | 13.200,000 | 0,1600 | 2.112,00 |

| | | |
|----------------------|------------------------------------|----------|
| 0001 Itens Mostrados | Valor Total de compras do Pedido : | 2.112,00 |
|----------------------|------------------------------------|----------|

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI
Pedido : 004134 2020 Data: 07/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00014.0124-01 | CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 MG | COM | 012101 | 2020 | G00024 /2020 | | 06.05.00 | 200.000,000 | 0,0350 | 7.000,00 |
| 021.00032.0050-01 | ACIDO VALPROICO SUSPENSAO | FRS | 012102 | 2020 | G00024 /2020 | | 06.05.00 | 500,000 | 3,1363 | 1.568,15 |

| | | |
|----------------------|------------------------------------|----------|
| 0002 Itens Mostrados | Valor Total de compras do Pedido : | 8.568,15 |
|----------------------|------------------------------------|----------|

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA-ME
Pedido : 004135 2020 Data: 07/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 051.00056.0001-01 | PEITO DE FRANGO O produto devera ser entregue com osso, congelado numa temperatura de -8 a -4 graus C, sem a presenca de liquidos. | KG | 012103 2020 | G00089 /2019 | | 05.04.00 | 1.000,000 | 6,8900 | 6.890,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2020

PAGINA 20

Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao.

O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbio logicas e fisico quimicas.

| | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------------|----|--------|------|--------------|----------|-----------|--------|----------|
| 053.00035.0002-01 | SALSICHA TIPO HOT DOG | KG | 012105 | 2020 | G00089 /2019 | 05.04.00 | 2.000,000 | 4,9800 | 9.960,00 |
|-------------------|-----------------------|----|--------|------|--------------|----------|-----------|--------|----------|

Sem Pele, embalada a vacuo, com carimbo do S.F.I. acondicionado em caixas de papelao, com peso padrao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo king, de modo a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas das mesmas.

| | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------|----|--------|------|--------------|----------|-----------|--------|----------|
| 053.00045.0003-01 | MORTADELA BOLOGNA | KG | 012104 | 2020 | G00089 /2019 | 05.04.00 | 1.000,000 | 6,7600 | 6.760,00 |
|-------------------|-------------------|----|--------|------|--------------|----------|-----------|--------|----------|

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 separada, carne suina e/ou bovina. Embutida na forma arredondada.

O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, refrigerado, tipo Termo King de forma a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas.

Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao.

| | | |
|----------------------|------------------------------------|-----------|
| 0003 Itens Mostrados | Valor Total de compras do Pedido : | 23.610,00 |
|----------------------|------------------------------------|-----------|

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

Pedido : 004136 2020 Data: 07/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 054.00013.0003-01 | BOTIJAO DE GAS (CARGA DE BOTIJAO P 45) | CRG | 012107 | 2020 | G00080 /2019 | | 03.02.00 | 2,000 | 273,0000 | 546,00 |

| | | |
|----------------------|------------------------------------|--------|
| 0001 Itens Mostrados | Valor Total de compras do Pedido : | 546,00 |
|----------------------|------------------------------------|--------|

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

Pedido : 004137 2020 Data: 07/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00152.0180-01 | FILTRO 1R0741 | PC | 012161 | 2020 | S02894 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 87,9400 | 87,94 |
| 011.00189.6603-01 | ROLAMENTO 7H4573 | PC | 012116 | 2020 | S02894 /2020 | | 17.01.00 | 2,000 | 216,0900 | 432,18 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2020

PAGINA 21

| | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------------|-----|--------|------|--------------|----------|--------|----------|----------|
| 011.00189.6604-01 | EIXO 4S8670 | PC | 012122 | 2020 | S02894 /2020 | 17.01.00 | 5,000 | 70,0000 | 350,00 |
| 012.00060.0377-01 | ANEL DE B 4M8303 | PC | 012142 | 2020 | S02894 /2020 | 17.01.00 | 5,000 | 0,2700 | 1,35 |
| 012.00060.0378-01 | ANEL DE B 5F9657 | PC | 012145 | 2020 | S02894 /2020 | 17.01.00 | 2,000 | 1,6900 | 3,38 |
| 012.00060.0412-01 | ANEL DE B 3D4245 | PC | 012135 | 2020 | S02894 /2020 | 17.01.00 | 8,000 | 0,7000 | 5,60 |
| 012.00080.0006-01 | CRUZETA 1S9670 | PC | 012152 | 2020 | S02894 /2020 | 17.01.00 | 2,000 | 203,2600 | 406,52 |
| 012.00080.0007-01 | ANEL DE ACO 5K7792 | PC | 012153 | 2020 | S02894 /2020 | 17.01.00 | 1,000 | 6,4000 | 6,40 |
| 012.00134.0014-01 | ANEL DE A 1T0205 | PC | 012138 | 2020 | S02894 /2020 | 17.01.00 | 1,000 | 8,5300 | 8,53 |
| 021.01270.0002-01 | ROLAMENTO 5M2055 | PC | 012119 | 2020 | S02894 /2020 | 17.01.00 | 21,000 | 52,1100 | 1.094,31 |
| 032.00323.2125-01 | JUNTA 8M1280 | PC | 012149 | 2020 | S02894 /2020 | 17.01.00 | 1,000 | 5,4800 | 5,48 |
| 032.00363.4551-01 | PINO MOLA 3S8109 | PC | 012139 | 2020 | S02894 /2020 | 17.01.00 | 14,000 | 8,0000 | 112,00 |
| 032.00363.4552-01 | RETENTOR 9H0223 | PC | 012154 | 2020 | S02894 /2020 | 17.01.00 | 2,000 | 11,0000 | 22,00 |
| 032.00363.4554-01 | ANEL DE B 2M3818 | PC | 012155 | 2020 | S02894 /2020 | 17.01.00 | 1,000 | 27,6700 | 27,67 |
| 032.00364.8991-01 | ANEL DE B 1H9696 | PC | 012150 | 2020 | S02894 /2020 | 17.01.00 | 1,000 | 1,0300 | 1,03 |
| 033.00001.0005-01 | ANEL 3D2824 | PC | 012143 | 2020 | S02894 /2020 | 17.01.00 | 1,000 | 1,3200 | 1,32 |
| 033.00359.0006-01 | ANEL DE ACO 9F3823 | PC | 012160 | 2020 | S02894 /2020 | 17.01.00 | 1,000 | 15,6400 | 15,64 |
| 034.00028.9000-01 | EIXO 4S8670 | PC | 012121 | 2020 | S02894 /2020 | 17.01.00 | 4,000 | 70,0000 | 280,00 |
| 035.00333.0007-01 | TRAVA 1T0294 | PC | 012114 | 2020 | S02894 /2020 | 17.01.00 | 1,000 | 35,0000 | 35,00 |
| 036.00028.0458-01 | ROLAMENTO 1T0210 | PC | 012118 | 2020 | S02894 /2020 | 17.01.00 | 1,000 | 102,9300 | 102,93 |
| 036.00079.0410-01 | TERMINAL 6K4442 | PC | 012151 | 2020 | S02894 /2020 | 17.01.00 | 4,000 | 25,6100 | 102,44 |
| 036.00095.6566-01 | JUNTA 4K5537 | PC | 012148 | 2020 | S02894 /2020 | 17.01.00 | 1,000 | 0,6500 | 0,65 |
| 036.00303.0045-01 | ANEL DE B 3K0360 | PC | 012140 | 2020 | S02894 /2020 | 17.01.00 | 1,000 | 0,6500 | 0,65 |
| 036.00307.0704-01 | RETENTOR 9H6079 | PC | 012158 | 2020 | S02894 /2020 | 17.01.00 | 1,000 | 44,0200 | 44,02 |
| 036.00312.7018-01 | JUNTA 4K1557 | PC | 012164 | 2020 | S02894 /2020 | 17.01.00 | 1,000 | 6,1000 | 6,10 |
| 036.00317.0458-01 | ANEL DE B 8M4443 | PC | 012130 | 2020 | S02894 /2020 | 17.01.00 | 2,000 | 1,9200 | 3,84 |
| 036.00317.0665-01 | ANEL DE B 8M5248 | PC | 012132 | 2020 | S02894 /2020 | 17.01.00 | 1,000 | 2,1000 | 2,10 |
| 036.00317.5458-01 | ANEL DE B 8T7129 | PC | 012128 | 2020 | S02894 /2020 | 17.01.00 | 1,000 | 1,1700 | 1,17 |
| 036.00317.6500-01 | ANEL DE B 8M5249 | PC | 012126 | 2020 | S02894 /2020 | 17.01.00 | 2,000 | 3,2800 | 6,56 |
| 037.00059.0031-01 | OLEO DE FREIO | FRS | 012163 | 2020 | S02894 /2020 | 17.01.00 | 4,000 | 18,4000 | 73,60 |
| 037.00307.0656-01 | ANEL DE B 2S4078 | PC | 012125 | 2020 | S02894 /2020 | 17.01.00 | 1,000 | 0,7800 | 0,78 |
| 039.00015.0011-01 | ANEL DE B 6J2419 | PC | 012124 | 2020 | S02894 /2020 | 17.01.00 | 1,000 | 1,2300 | 1,23 |
| 039.00015.0013-01 | ANEL DE B 1P8116 | PC | 012136 | 2020 | S02894 /2020 | 17.01.00 | 4,000 | 0,3200 | 1,28 |
| 039.00015.0014-01 | ANEL DE A 7S7018 | PC | 012115 | 2020 | S02894 /2020 | 17.01.00 | 2,000 | 12,6700 | 25,34 |
| 068.00038.0009-01 | PROTETOR 8S3539 | PC | 012117 | 2020 | S02894 /2020 | 17.01.00 | 1,000 | 15,3700 | 15,37 |
| 074.00022.9910-01 | ANEL 3D2824 | PC | 012144 | 2020 | S02894 /2020 | 17.01.00 | 1,000 | 1,3200 | 1,32 |
| 074.00022.9924-01 | ANEL DE B 8T7129 | PC | 012129 | 2020 | S02894 /2020 | 17.01.00 | 1,000 | 1,1700 | 1,17 |
| 074.00022.9925-01 | ANEL DE B 8M4443 | PC | 012131 | 2020 | S02894 /2020 | 17.01.00 | 2,000 | 1,9200 | 3,84 |
| 074.00022.9926-01 | ANEL DE B 6F4718 | PC | 012133 | 2020 | S02894 /2020 | 17.01.00 | 1,000 | 4,1600 | 4,16 |
| 074.00022.9927-01 | ANEL DE T 4S5816 | PC | 012162 | 2020 | S02894 /2020 | 17.01.00 | 1,000 | 73,4100 | 73,41 |
| 099.00124.0548-01 | ANEL DE ACO 1T13133 | PC | 012157 | 2020 | S02894 /2020 | 17.01.00 | 1,000 | 16,1900 | 16,19 |
| 099.00124.5032-01 | ANEL DE B 5H3252 | PC | 012137 | 2020 | S02894 /2020 | 17.01.00 | 2,000 | 4,2100 | 8,42 |
| 099.00124.8802-01 | ANEL 0L1124 | PC | 012147 | 2020 | S02894 /2020 | 17.01.00 | 1,000 | 12,9800 | 12,98 |
| 099.00124.8808-01 | ANEL DE B 4M0189 | PC | 012123 | 2020 | S02894 /2020 | 17.01.00 | 1,000 | 2,6600 | 2,66 |
| 099.00124.8809-01 | ANEL DE B 7M8485 | PC | 012127 | 2020 | S02894 /2020 | 17.01.00 | 1,000 | 0,5300 | 0,53 |
| 099.00124.8815-01 | IMP ANE 8M5252 | PC | 012134 | 2020 | S02894 /2020 | 17.01.00 | 1,000 | 3,8500 | 3,85 |
| 099.00124.8821-01 | ANEL DE B 9H5548 | PC | 012141 | 2020 | S02894 /2020 | 17.01.00 | 1,000 | 11,1000 | 11,10 |
| 099.00124.8826-01 | ANEL DE A 1M4169 | PC | 012120 | 2020 | S02894 /2020 | 17.01.00 | 4,000 | 48,9300 | 195,72 |
| 099.00124.8827-01 | ANEL DE B 2P3628 | PC | 012146 | 2020 | S02894 /2020 | 17.01.00 | 1,000 | 20,1000 | 20,10 |
| 099.00398.4547-01 | RETENTOR 4J2683 | PC | 012156 | 2020 | S02894 /2020 | 17.01.00 | 1,000 | 38,0400 | 38,04 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2020

PAGINA 22

| | | | | | | | | | |
|-------------------|------------------|----|--------|------|--------------|----------|-------|--------|------|
| 099.00777.0003-01 | ANEL DE B 8M4989 | PC | 012159 | 2020 | S02894 /2020 | 17.01.00 | 1,000 | 5,7900 | 5,79 |
|-------------------|------------------|----|--------|------|--------------|----------|-------|--------|------|

| | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|------------------------------------|--|----------|
| 0051 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 3.683,69 |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|------------------------------------|--|----------|

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

Pedido : 004142 2020 Data: 07/07/2020

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

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------------|----|--------|------|--------------|--|----------|-------|----------|--------|
| 036.00029.5457-01 | FLEXIVEL HIDRAULICO | PC | 012112 | 2020 | S02887 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 453,8200 | 453,82 |
|-------------------|---------------------|----|--------|------|--------------|--|----------|-------|----------|--------|

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------|--|--------|
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 453,82 |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------|--|--------|

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 004143 2020 Data: 07/07/2020

| 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 | 012113 | 2020 | S02888 /2020 | | 17.01.00 | 3,000 | 310,0000 | 930,00 |
|-------------------|------------------|----|--------|------|--------------|--|----------|-------|----------|--------|

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------|--|--------|
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 930,00 |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------|--|--------|

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 004145 2020 Data: 07/07/2020

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

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------------------------------|----|--------|------|--------------|--|----------|-------|---------|-------|
| 032.00335.0295-01 | REPARO ALAVANCA TRAMBULADOR CAMBIO | PC | 012167 | 2020 | S02891 /2020 | | 17.04.00 | 1,000 | 61,2000 | 61,20 |
|-------------------|------------------------------------|----|--------|------|--------------|--|----------|-------|---------|-------|

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------------|----|--------|------|--------------|--|----------|-------|---------|-------|
| 036.00031.0058-01 | GARFO ALAVANCA CAMBIO | PC | 012166 | 2020 | S02891 /2020 | | 17.04.00 | 1,000 | 65,7900 | 65,79 |
|-------------------|-----------------------|----|--------|------|--------------|--|----------|-------|---------|-------|

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------|--|--------|
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 126,99 |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------|--|--------|

Fornecedor : 14616 O.R FERREIRA REFORMADORA DE ONIBUS - ME

Pedido : 004146 2020 Data: 07/07/2020

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

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------------------------|----|--------|------|--------------|--|----------|-------|---------|-------|
| 012.00088.0878-01 | CINTO DE SEGURANCA TRANSVERSAL | PC | 012168 | 2020 | S02892 /2020 | | 17.01.00 | 2,000 | 30,0000 | 60,00 |
|-------------------|--------------------------------|----|--------|------|--------------|--|----------|-------|---------|-------|

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------------------|----|--------|------|--------------|--|----------|-------|----------|--------|
| 054.00034.3230-01 | MAQUINA DE VIDRO DIREITA | PC | 012170 | 2020 | S02892 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 150,0000 | 150,00 |
|-------------------|--------------------------|----|--------|------|--------------|--|----------|-------|----------|--------|

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------------------|----|--------|------|--------------|--|----------|-------|----------|--------|
| 054.00034.6520-01 | MAQUINA DE VIDRO ESQUERDA | PC | 012169 | 2020 | S02892 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 150,0000 | 150,00 |
|-------------------|---------------------------|----|--------|------|--------------|--|----------|-------|----------|--------|

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------|--|--------|
| 0003 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 360,00 |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------|--|--------|



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2020

PAGINA 23

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 004148 2020 Data: 07/07/2020

| 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 | 012106 2020 | G00089 /2019 | | 05.04.00 | 3.000,000 | 8,2600 | 24.780,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 24.780,00

Fornecedor : 18530 KELLY FERNANDA DE OLIVEIRA GOMES 46353181841

Pedido : 004149 2020 Data: 07/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 099.00952.0048-01 | CESTA DE DOCES TIPICOS DE FEST JUNINA EMBALADOS. | UN | 012075 2020 | S02872 /2020 | | 09.01.00 | 40,000 | 85,0000 | 3.400,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.400,00

Fornecedor : 18530 KELLY FERNANDA DE OLIVEIRA GOMES 46353181841

Pedido : 004150 2020 Data: 07/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 099.00952.0048-01 | CESTA DE DOCES TIPICOS DE FEST JUNINA EMBALADOS. | UN | 012076 2020 | S02873 /2020 | | 09.01.00 | 92,000 | 85,0000 | 7.820,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.820,00

Fornecedor : 18530 KELLY FERNANDA DE OLIVEIRA GOMES 46353181841

Pedido : 004151 2020 Data: 07/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 099.00952.0048-01 | CESTA DE DOCES TIPICOS DE FEST JUNINA EMBALADOS. | UN | 012077 2020 | S02874 /2020 | | 09.01.00 | 75,000 | 85,0000 | 6.375,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.375,00

Fornecedor : 18530 KELLY FERNANDA DE OLIVEIRA GOMES 46353181841

Pedido : 004152 2020 Data: 07/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 099.00952.0048-01 | CESTA DE DOCES TIPICOS DE FEST JUNINA EMBALADOS. | UN | 012078 2020 | S02875 /2020 | | 09.01.00 | 25,000 | 85,0000 | 2.125,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2020

PAGINA 24

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.125,00

Fornecedor : 18530 KELLY FERNANDA DE OLIVEIRA GOMES 46353181841

Pedido : 004153 2020 Data: 07/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 099.00952.0048-01 | CESTA DE DOCES TIPICOS DE FEST JUNINA EMBALADOS. | UN | 012079 | 2020 | S02876 /2020 | 09.01.00 | 33,000 | 85,0000 | 2.805,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.805,00

Fornecedor : 18530 KELLY FERNANDA DE OLIVEIRA GOMES 46353181841

Pedido : 004154 2020 Data: 07/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 099.00952.0048-01 | CESTA DE DOCES TIPICOS DE FEST JUNINA EMBALADOS. | UN | 012080 | 2020 | S02877 /2020 | 09.01.00 | 50,000 | 85,0000 | 4.250,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.250,00

Fornecedor : 18530 KELLY FERNANDA DE OLIVEIRA GOMES 46353181841

Pedido : 004155 2020 Data: 07/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 099.00952.0048-01 | CESTA DE DOCES TIPICOS DE FEST JUNINA EMBALADOS. | UN | 012081 | 2020 | S02878 /2020 | 09.01.00 | 38,000 | 85,0000 | 3.230,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.230,00

Fornecedor : 18530 KELLY FERNANDA DE OLIVEIRA GOMES 46353181841

Pedido : 004156 2020 Data: 07/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 099.00952.0048-01 | CESTA DE DOCES TIPICOS DE FEST JUNINA EMBALADOS. | UN | 012082 | 2020 | S02879 /2020 | 09.01.00 | 34,000 | 85,0000 | 2.890,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.890,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2020

PAGINA 25

Fornecedor : 18530 KELLY FERNANDA DE OLIVEIRA GOMES 46353181841
 Pedido : 004157 2020 Data: 07/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|---|
| 099.00952.0048-01 | CESTA DE DOCES TIPICOS DE FEST JUNINA EMBALADOS. | UN | 012083 2020 | S02880 /2020 | | 09.01.00 | 30,000 | 85,0000 | 2.550,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 2.550,00 |

Fornecedor : 18537 PRATIK MEDICAL COM.REP. LTDA
 Pedido : 004158 2020 Data: 08/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|--|
| 020.00079.0051-01 | MASCARA CIRURGICA TRIPLA EM TNT DESC. COM ELASTICO - Com elastico; - Tripla camada com filtro que proporciona uma BF E (eficiencia de filtracao bacteriana) maior que 95%; - Tiras super resistentes de 40 cm de comprimento - Clips nasal de 14 cm de comprimento; - Solda por ultrassom; | CX | 012387 2020 | S02908 /2020 | | 06.02.00 | 300,000 | 53,5000 | 16.050,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 16.050,00 |

Fornecedor : 18463 CONCRETEIRA ITAPOLIS EIRELI ME
 Pedido : 004161 2020 Data: 08/07/2020

| 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 | 012174 2020 | S02897 /2020 | | 05.02.00 | 30,000 | 240,0000 | 7.200,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 7.200,00 |

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME
 Pedido : 004162 2020 Data: 08/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00058.0006-01 | SABONETEIRA DE PLASTICO SENDO PLASTICO RIGIDO REFORCADO COM TAMPA. | UN | 012184 2020 | S02898 /2020 | | 05.02.00 | 20,000 | 7,0000 | 140,00 |
| 014.00007.0778-01 | TORNEIRA ESFERA 3/4" ALAVANCA METAL | PC | 012182 2020 | S02898 /2020 | | 05.02.00 | 10,000 | 13,9000 | 139,00 |
| 054.00216.0047-01 | BORRIFICADOR 500ML | UN | 012181 2020 | S02898 /2020 | | 05.02.00 | 20,000 | 7,5000 | 150,00 |
| 090.00892.0004-01 | DISPENSER P/ SABONETE | UN | 012175 2020 | S02898 /2020 | | 05.02.00 | 10,000 | 30,0000 | 300,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2020

PAGINA 26

DISPENSER DE SABONETE EM SPRAY (SABONETEIRA),
COM CAPACIDADE PARA 400 ML, COM
ACONDICIONAMENTO POR PRESSAO FRONTAL MANUAL,
FIXO A PAREDE, COM VISOR DE ABASTECIMENTO,
COR BRANCA, CONFECCIONADO EM PLASTICO ABS DE
ALTA RESISTENCIA E BAIXA DENSIDADE. SEU SISTEMA
DE DOSAGEM DEVE SER MICRO-SPRAY E CADA
ACIONAMENTO DEVE DISPENSAR APENAS 0,2 ML DO
SABONETE EVITANDO DESPERDICIOS. JUNTO COM OS
DISPENSERS DEVE SER FORNECIDO UM KIT COM TODO O
MATERIAL NECESSARIO E AS RESPECTIVAS INSTRUcoes
PARA INSTALACAO DO PROPRIO. O PRODUTO DEVE
SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA
(CAIXA CONTENDO UMA UNIDADE).

| | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------------------------------|----|--------|------|--------------|----------|--------|---------|--------|
| 090.00892.0007-01 | DISPENSER P/ COPO DE AGUA | UN | 012176 | 2020 | S02898 /2020 | 05.02.00 | 5,000 | 27,5000 | 137,50 |
| 099.00077.0147-01 | CAIXA ORGANIZADORA 17LT | UN | 012178 | 2020 | S02898 /2020 | 05.02.00 | 3,000 | 25,0000 | 75,00 |
| 099.00077.0149-01 | CAIXA ORGANIZADORA 42LT | UN | 012180 | 2020 | S02898 /2020 | 05.02.00 | 3,000 | 53,5000 | 160,50 |
| 099.00077.0179-01 | CAIXA ORGANIZADORA 30LT | UN | 012179 | 2020 | S02898 /2020 | 05.02.00 | 3,000 | 40,0000 | 120,00 |
| 099.00227.0089-01 | PLASTICO TERMICO PARA TOALHA DE MESA | M | 012177 | 2020 | S02898 /2020 | 05.02.00 | 10,000 | 11,9000 | 119,00 |
| 099.00915.1472-01 | FILTRO | PC | 012183 | 2020 | S02898 /2020 | 05.02.00 | 3,000 | 63,0000 | 189,00 |

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.530,00

Fornecedor : 16159 ENTRELINHAS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

Pedido : 004163 2020 Data: 08/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 027.00031.0001-01 | BOTAO | PC | 012187 | 2020 | S02898 /2020 | | 05.02.00 | 120,000 | 0,4500 | 54,00 |
| 077.00003.0061-01 | FITA DE CETIM | ROL | 012189 | 2020 | S02898 /2020 | | 05.02.00 | 14,000 | 17,0000 | 238,00 |
| 077.00008.0046-01 | TECIDO JUTA CRU | M | 012185 | 2020 | S02898 /2020 | | 05.02.00 | 15,000 | 9,9000 | 148,50 |
| 077.00008.0094-01 | TECIDO TNT CORES: VERMELHO, AZUL, VERDE, AMARELO, BRANCO, PRETO, | M | 012191 | 2020 | S02898 /2020 | | 05.02.00 | 64,000 | 1,4500 | 92,80 |
| 077.00008.0140-01 | TECIDO OXFORD CORES VARIADAS: VERMELHO, AZUL MARINHO, VERDE, PRE- TO | M | 012186 | 2020 | S02898 /2020 | | 05.02.00 | 20,000 | 11,9000 | 238,00 |
| 077.00008.4784-01 | TECIDO PVC | M | 012190 | 2020 | S02898 /2020 | | 05.02.00 | 23,000 | 15,9000 | 365,70 |
| 077.00044.0001-01 | VELCRO (MTS.) SENDO NA COR BRANCA. | M | 012188 | 2020 | S02898 /2020 | | 05.02.00 | 20,000 | 3,1500 | 63,00 |

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.200,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2020

PAGINA 27

Fornecedor : 07840 F.A. DE MEDEIROS - ME
 Pedido : 004164 2020 Data: 08/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 036.00258.0105-01 | FILTRO | PC | 012196 2020 | S02898 /2020 | | 05.02.00 | 50,000 | 11,3000 | 565,00 |
| 062.00020.0063-01 | PLACA DE E.V.A. COM GLITTER | UN | 012197 2020 | S02898 /2020 | | 05.02.00 | 19,000 | 4,9000 | 93,10 |
| 063.00020.0078-01 | TINTA P/ ARTESANATO - 37ML CORES | FRS | 012195 2020 | S02898 /2020 | | 05.02.00 | 100,000 | 2,5000 | 250,00 |
| 066.00051.0014-01 | TELA (MTS.) MEDINDO 2,00M ALTURA, MALHA 2 1/2, FIO 12. | M | 012194 2020 | S02898 /2020 | | 05.02.00 | 10,000 | 10,0900 | 100,90 |
| 099.00077.0030-01 | CAIXA DE MDF (VARIOS TAMANHOS) | UN | 012192 2020 | S02898 /2020 | | 05.02.00 | 30,000 | 12,5000 | 375,00 |
| 099.00077.0054-01 | LETRA EM MDF - TAMANHOS QUADRADA. | UN | 012193 2020 | S02898 /2020 | | 05.02.00 | 20,000 | 5,8000 | 116,00 |
| 0006 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 1.500,00 |

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 004166 2020 Data: 08/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 012.00060.0411-01 | ANEL ORING 92012 | PC | 012204 2020 | S02900 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 0,1400 | 0,14 |
| 014.00019.1302-01 | JUNTA DO GOVERNADOR | PC | 012205 2020 | S02900 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 16,7100 | 16,71 |
| 036.00003.1065-01 | ANEL ORING 7402 | PC | 012201 2020 | S02900 /2020 | | 17.01.00 | 2,000 | 0,2900 | 0,58 |
| 037.00059.0139-01 | OLEO 140. | LT | 012203 2020 | S02900 /2020 | | 17.01.00 | 3,000 | 25,0600 | 75,18 |
| 037.00362.1254-01 | OLEO ATF TIPO A | PC | 012202 2020 | S02900 /2020 | | 17.01.00 | 16,000 | 21,2300 | 339,68 |
| 0005 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 432,29 |

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
 Pedido : 004167 2020 Data: 08/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 012.00022.1587-01 | CONECTOR MACHO 12 X 1/4 NPT | PC | 012209 2020 | S02901 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 14,0400 | 14,04 |
| 012.00120.0006-01 | NIPLE 16MM | PC | 012212 2020 | S02901 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 12,6000 | 12,60 |
| 012.00146.0079-01 | TEE 16MM | PC | 012211 2020 | S02901 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 23,5000 | 23,50 |
| 014.00043.2114-01 | COTOVELO MACHO TUBO 12 X 16MM | PC | 012210 2020 | S02901 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 31,0000 | 31,00 |
| 014.00043.2116-01 | COTOVELO MACHO 12X22MM | PC | 012219 2020 | S02901 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 35,0000 | 35,00 |
| 032.00372.0038-01 | DIAFRAGMA CUICA 6" | PC | 012224 2020 | S02901 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 15,0000 | 15,00 |
| 034.00460.0005-01 | INSERT 12MM | PC | 012220 2020 | S02901 /2020 | | 17.01.00 | 6,000 | 0,9500 | 5,70 |
| 036.00344.5570-01 | AMPLIFICADOR VALVULA RELE | PC | 012213 2020 | S02901 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 170,0000 | 170,00 |
| 036.00344.5571-01 | VALVULA RELE 16 | PC | 012214 2020 | S02901 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 150,0000 | 150,00 |
| 037.00242.2120-01 | PRESILHA PLASTICA 28CM | PC | 012223 2020 | S02901 /2020 | | 17.01.00 | 5,000 | 0,5000 | 2,50 |
| 037.00363.0002-01 | FLUIDO DE FREIO | FRS | 012222 2020 | S02901 /2020 | | 17.01.00 | 4,000 | 22,0000 | 88,00 |
| 037.00451.0002-01 | TECALON 12MM | M | 012208 2020 | S02901 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 20,0900 | 20,09 |
| 037.00451.0026-01 | TECALON 1/2 | M | 012207 2020 | S02901 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 13,7500 | 13,75 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2020

PAGINA 28

| | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------------------------|----|--------|------|--------------|----------|-------|------------------------------------|--------|
| 067.00014.0003-01 | NIPLE RED M X M 16 X 22MM | PC | 012215 | 2020 | S02901 /2020 | 17.01.00 | 1,000 | 20,0000 | 20,00 |
| 067.00014.0004-01 | COTOVELO M X F 16MM | PC | 012216 | 2020 | S02901 /2020 | 17.01.00 | 1,000 | 17,5000 | 17,50 |
| 067.00014.0005-01 | COTOVELO 12 X 1/4 | PC | 012217 | 2020 | S02901 /2020 | 17.01.00 | 1,000 | 19,0000 | 19,00 |
| 067.00014.0006-01 | NIPLE RED M X F 3/8 16MM | PC | 012218 | 2020 | S02901 /2020 | 17.01.00 | 2,000 | 7,4100 | 14,82 |
| 067.00014.0007-01 | CONECTOR MACHO TUBO 12X16MM | PC | 012221 | 2020 | S02901 /2020 | 17.01.00 | 2,000 | 18,3600 | 36,72 |
| 090.00679.0004-01 | NIPLE | UN | 012206 | 2020 | S02901 /2020 | 17.01.00 | 1,000 | 6,0000 | 6,00 |
| 0019 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 695,22 |

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
 Pedido : 004169 2020 Data: 08/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 011.00140.0021-01 | ABRACADEIRA CUICA DE FREIO | PC | 012226 | 2020 | S02903 /2020 | 17.01.00 | 1,000 | 19,0000 | 19,00 |
| 011.00168.0392-01 | PORCA DE REDE | PC | 012234 | 2020 | S02903 /2020 | 17.01.00 | 1,000 | 1,8000 | 1,80 |
| 014.00032.6567-01 | PARAFUSO COMPLETO CINTA CUICA | PC | 012235 | 2020 | S02903 /2020 | 17.01.00 | 4,000 | 4,0000 | 16,00 |
| 014.00043.2114-01 | COTOVELO MACHO TUBO 12 X 16MM | PC | 012227 | 2020 | S02903 /2020 | 17.01.00 | 1,000 | 31,0000 | 31,00 |
| 020.00115.0002-01 | DIAFRAGMA CUICA DE FREIO 8 P | PC | 012229 | 2020 | S02903 /2020 | 17.01.00 | 2,000 | 16,0000 | 32,00 |
| 031.00014.0001-01 | DIAFRAGMA CUICA 8 COM ANEL | PC | 012230 | 2020 | S02903 /2020 | 17.01.00 | 2,000 | 17,0000 | 34,00 |
| | kombi clipper ano de 87 em diante Motor 1600 | | | | | | | | |
| | - peca de procedencia nacional peca original | | | | | | | | |
| 032.00388.5651-01 | FLEXIVEL FREIO 18 X 18 MM | PC | 012228 | 2020 | S02903 /2020 | 17.01.00 | 1,000 | 20,0000 | 20,00 |
| 037.00242.4548-01 | PRESILHA PLASTICA 28CM GRANDE | PC | 012232 | 2020 | S02903 /2020 | 17.01.00 | 5,000 | 0,5000 | 2,50 |
| 066.00029.0056-01 | CONEXAO SAIDA CURTA | PC | 012233 | 2020 | S02903 /2020 | 17.01.00 | 1,000 | 6,0000 | 6,00 |
| 099.00122.0250-01 | MOLA CUICA DE FREIO 30 | PC | 012231 | 2020 | S02903 /2020 | 17.01.00 | 1,000 | 48,0000 | 48,00 |
| 0010 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 210,30 |

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
 Pedido : 004170 2020 Data: 08/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------------------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 014.00027.0144-01 | REPARO PARCIAL REG. PRESSAO GOV | PC | 012236 | 2020 | S02904 /2020 | 17.01.00 | 2,000 | 45,0000 | 90,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 90,00 |

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA
 Pedido : 004172 2020 Data: 08/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00168.9902-01 | PORCA 3K2889 | PC | 012239 | 2020 | S02906 /2020 | 17.01.00 | 4,000 | 2,7300 | 10,92 |
| 011.00168.9903-01 | RETENTOR 2H3927 | PC | 012245 | 2020 | S02906 /2020 | 17.01.00 | 2,000 | 4,2200 | 8,44 |
| 012.00179.1264-01 | DISCO IMP 3S7981 | PC | 012248 | 2020 | S02906 /2020 | 17.01.00 | 4,000 | 140,3800 | 561,52 |
| 012.00179.1265-01 | CJ ROLAMENTO 4K5246 | PC | 012249 | 2020 | S02906 /2020 | 17.01.00 | 1,000 | 612,8700 | 612,87 |
| 031.00058.0153-01 | ANEL DE T 8S3371 | PC | 012244 | 2020 | S02906 /2020 | 17.01.00 | 6,000 | 22,2800 | 133,68 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2020

PAGINA 29

| | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------|----|--------|------|--------------|----------|-------|----------|--------|
| 031.00500.0442-01 | VARETA YC456750DA | PC | 012238 | 2020 | S02906 /2020 | 17.01.00 | 1,000 | 89,0000 | 89,00 |
| 032.00323.0098-01 | JUNTA 7S7019 | PC | 012241 | 2020 | S02906 /2020 | 17.01.00 | 1,000 | 14,9700 | 14,97 |
| 032.00351.4547-01 | PARAFUSO 2J6884 | PC | 012240 | 2020 | S02906 /2020 | 17.01.00 | 4,000 | 16,1800 | 64,72 |
| 032.00364.8992-01 | ANEL DE T 8S3370 | PC | 012242 | 2020 | S02906 /2020 | 17.01.00 | 5,000 | 15,7200 | 78,60 |
| 036.00682.0256-01 | INDICADOR 2005235 | PC | 012247 | 2020 | S02906 /2020 | 17.01.00 | 1,000 | 130,6400 | 130,64 |
| 042.00005.0008-01 | INDICADOR 2Y7253 | PC | 012246 | 2020 | S02906 /2020 | 17.01.00 | 1,000 | 102,3500 | 102,35 |
| 068.00001.0024-01 | CAPA 1B3978 | PC | 012250 | 2020 | S02906 /2020 | 17.01.00 | 2,000 | 97,6800 | 195,36 |
| 074.00022.9927-01 | ANEL DE T 4S5816 | PC | 012243 | 2020 | S02906 /2020 | 17.01.00 | 1,000 | 72,6400 | 72,64 |
| 090.00340.0002-01 | ROLAMENTO 1B3980 | PC | 012251 | 2020 | S02906 /2020 | 17.01.00 | 2,000 | 197,2300 | 394,46 |
| 099.00404.0011-01 | CAPA IMP 7H4566 | PC | 012252 | 2020 | S02906 /2020 | 17.01.00 | 2,000 | 49,5000 | 99,00 |

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.569,17

Fornecedor : 15823 GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA - EPP
 Pedido : 004173 2020 Data: 08/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 062.00001.0006-01 | PAPEL SULFITE PACOTE COM 500 FOLHAS A4. 75GR. | PCT | 012257 | 2020 | S02907 /2020 | 05.02.00 | 950,000 | 16,9800 | 16.131,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.131,00

Fornecedor : 18278 DILAINI ENCARNACAO GALHARDO LOLI
 Pedido : 004174 2020 Data: 08/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 053.00005.0020-01 | CAFE EM PO - 500G tipo torrado, apresentacao moido, com qualidade recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudo de Clas sificacao de Cafe feito pela ABIC (Certificado PQC -Programa de Qualidade do Cafe, da ABIC, em plena validade).Nao devem apresentar alteracao ou adulteracao por qualquer forma ou meio, inclusive pela adicao de corantes ou outros produtos que modifi- quem a sua especificacao,nao se admitindo sob qual quer forma a adicao de cafes esgotados(borra de so luvel, borra de infusao de cafe torrado e moido). Seroa acondicionadas em embalagens de 500(quinhen- tos)gramas, a vacuo, com validade minima para 6(se is) meses, a partir da entrega pelo fornecedor, c/ registro da data de fabricacao e validade estam pados no rotulo da embalagem. Seu aspecto sera em po homoganeo, torrado e moido, gosto predominante de cafe arabica forte ou extra forte | UN | 012258 | 2020 | G00089 /2019 | 05.02.00 | 1.200,000 | 4,5900 | 5.508,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2020

PAGINA 30

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.508,00

Fornecedor : 12763 JOFRAN COM. DE PRODUTOS HIGIENIZACAO LTDA EPP
 Pedido : 004175 2020 Data: 08/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 054.00009.0033-01 | SACO DE LIXO 100 LITROS P-5 SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO RESISTENTE, VIRGEM, DE COR PRETO, CON- FECCIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSI- DADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. SUPORTANDO 33 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 100 LITROS, TIPO COMUM. | MLA | 012524 2020 | G00070 /2019 | | 03.05.00 | 120,000 | 63,0000 | 7.560,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.560,00

Fornecedor : 15823 GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA - EPP
 Pedido : 004176 2020 Data: 08/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 062.00001.0006-01 | PAPEL SULFITE PACOTE COM 500 FOLHAS A4. 75GR. | PCT | 012525 2020 | S02910 /2020 | | 03.05.00 | 500,000 | 16,9800 | 8.490,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.490,00

Fornecedor : 18463 CONCRETEIRA ITAPOLIS EIRELI ME
 Pedido : 004178 2020 Data: 08/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 075.00005.0011-01 | CONCRETO USINADO FCK MPA 25,0 | M3 | 012527 2020 | S02912 /2020 | | 08.01.00 | 40,000 | 250,0000 | 10.000,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.000,00

Fornecedor : 18530 KELLY FERNANDA DE OLIVEIRA GOMES 46353181841
 Pedido : 004179 2020 Data: 08/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 099.00952.0048-01 | CESTA DE DOCES TIPICOS DE FEST JUNINA EMBALADOS. | UN | 012528 2020 | S02913 /2020 | | 09.01.00 | 40,000 | 85,0000 | 3.400,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2020

PAGINA 31

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.400,00

Fornecedor : 18530 KELLY FERNANDA DE OLIVEIRA GOMES 46353181841
 Pedido : 004180 2020 Data: 08/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 099.00952.0048-01 | CESTA DE DOCES TIPICOS DE FEST JUNINA EMBALADOS. | UN | 012529 | 2020 S02914 /2020 | | 09.01.00 | 43,000 | 85,0000 | 3.655,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.655,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 004181 2020 Data: 08/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 023.00014.0002-01 | LUVA P/ PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENO ESTERIL, CAIXA COM 100 UNID. DESCARTAVEL | CX | 012530 | 2020 S02915 /2020 | | 06.02.00 | 200,000 | 44,9000 | 8.980,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.980,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 004182 2020 Data: 08/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 020.00051.0034-01 | LUVA PARA PROCEDIMENTO MEDIA | CX | 012531 | 2020 S02916 /2020 | | 06.02.00 | 200,000 | 44,9000 | 8.980,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.980,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 004183 2020 Data: 08/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00014.0119-01 | CLORIDRATO DE CLONIDINA 0,100 MG. COMPRIMIDO | COM | 012533 | 2020 S02917 /2020 | | 06.02.00 | 1.200,000 | 0,3400 | 408,00 |
| 021.00025.0005-01 | METFORMINA 500 MG | COM | 012534 | 2020 S02917 /2020 | | 06.02.00 | 600,000 | 0,3000 | 180,00 |
| 021.00104.0031-01 | SULFAMETOXAZOL 400 MG + TRIMETROPINA 80MG-BACTRIN | COM | 012537 | 2020 S02917 /2020 | | 06.02.00 | 600,000 | 1,5400 | 924,00 |
| 026.00060.0018-01 | TESTE PARA UREASE | UN | 012535 | 2020 S02917 /2020 | | 06.02.00 | 6,000 | 119,0000 | 714,00 |
| 099.00090.0001-01 | SULFATO FERROSO 30 ML FRASCO 125MG/ML | FRS | 012532 | 2020 S02917 /2020 | | 06.02.00 | 60,000 | 38,7000 | 2.322,00 |

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.548,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2020

PAGINA 32

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME
 Pedido : 004184 2020 Data: 08/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|---|
| 020.00054.0030-01 | FIO CATGUT SIMPLES 3-0 C/AG. 3,00 CM. FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES, ABSORVIVEL, 150 CM. DE COMP., DIAMETRO No. 3-0, SEM AGULHA. | UN | 012536 2020 | S02917 /2020 | | 06.02.00 | 10,000 | 74,0000 | 740,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 740,00 |

Fornecedor : 15120 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
 Pedido : 004185 2020 Data: 08/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|---|
| 021.00055.0002-01 | ESPIRONOLACTONA 100 MG. COMPRIMIDO | COM | 012539 2020 | S02918 /2020 | | 06.02.00 | 900,000 | 0,7280 | 655,20 |
| 021.00347.0001-01 | PROPATILNITRATO 10 MG COMPRIMIDO | COM | 012540 2020 | S02918 /2020 | | 06.02.00 | 200,000 | 0,5090 | 101,80 |
| 021.00388.0001-01 | AZITROMICINA 500 MG | COM | 012538 2020 | S02918 /2020 | | 06.02.00 | 2.100,000 | 2,9000 | 6.090,00 |
| 0003 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 6.847,00 |

Fornecedor : 18437 PRECISION COML.DIST.PRODUTOS MEDICO HOSP.LTDA
 Pedido : 004186 2020 Data: 08/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-----------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|---|
| 021.02042.0002-01 | ADENOSINA 6MG INJ AMP | AMP | 012541 2020 | S02919 /2020 | | 06.02.00 | 300,000 | 7,7700 | 2.331,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 2.331,00 |

Fornecedor : 15120 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
 Pedido : 004187 2020 Data: 08/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|--|
| 021.00014.0120-01 | CLORIDRATO DE CEFEPIMA 2 GR. INJETAVEL | FRS | 012542 2020 | S02920 /2020 | | 06.02.00 | 150,000 | 88,0000 | 13.200,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 13.200,00 |

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 004188 2020 Data: 08/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 042.00008.0046-01 | MASCARA CIRURGICA COM ELASTICO TRIPLA CAMADA COM FILTRO QUE PROPORCIONA UMA BFE (EFICIENCIA DE FILTRACAO BACTERIANA) MAIOR QUE | CX | 012543 2020 | S02921 /2020 | | 06.02.00 | 140,000 | 80,0000 | 11.200,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2020

PAGINA 33

95%; TIRAS SUPER-RESISTENTES DE 40 CM DE COMPRIMENTO; CLIPS NASAL DE 14 CM DE COMPRIMENTO; SOLDA POR ULTRASSOM; COR BRANCA; PRODUTO COM VALIDADE. CERTIFICADO DE APROVACAO PELO MINISTERIO DO TRABALHO.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.200,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 004189 2020 Data: 08/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 020.00051.0034-01 | LUVA PARA PROCEDIMENTO MEDIA | CX | 012544 | 2020 S02922 /2020 | | 06.02.00 | 200,000 | 44,9000 | 8.980,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.980,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 004190 2020 Data: 08/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 020.00051.0033-01 | LUVA PARA PROCEDIMENTO PEQUENA Esteril, caixa com 100 unidades, descartavel. | CX | 012545 | 2020 S02923 /2020 | | 06.02.00 | 200,000 | 44,9000 | 8.980,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.980,00

Fornecedor : 18030 DUPAC COMERCIAL EIRELI
Pedido : 004191 2020 Data: 08/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 020.00055.0022-01 | PAPEL LENCOL 70 CM. X 50 MT. | ROL | 012548 | 2020 G00053 /2019 | | 06.02.00 | 800,000 | 5,5790 | 4.463,20 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.463,20

Fornecedor : 01946 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA
Pedido : 004192 2020 Data: 08/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00096.0011-01 | TIRA REAGENTE PARA DETECCAO DE GLICEMIA CAPILAR TIRA REAGENTE PARA DETECCAO DE GLICEMIA CAPILAR, VENOSA, ARTERIAL E NEONATAL. FAIXA DE MEDICAO DE 10 A 600 MG/DL, ACEITANDO INFERIORES DE 10 MG./DL AMOSTRA IGUAL OU INFERIOR A 02 MICROLITROS, TEMPO DE LEITURA MAXIMO DE 10 SEGUNDOS PARA USO EM MONITOR DE GLICEMIA COMPATIVEL COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. | UN | 012549 | 2020 G00052 /2019 | | 06.02.00 | 15.000,000 | 0,5400 | 8.100,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2020

PAGINA 34

RIO DA SAUDE, EMBALAGEM EM CAIXAS COM 50 TIRAS.
A EMPRESA VENCEDORA DEVERA DISPONIBILIZAR
30 (TRINTA) SOFTWARE EM PORTUGUES PARA GERENCIA-
MENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA, COM TRANS-
MISSAO DE DADOS DOS MONITORES PARA O SISTEMA ATRA-
VES DE INFRA VERMELHO, QUE PERMITA O REGISTRO DAS
INFORMACOES CLINICAS DO PACIENTE, GESTAO DO TRATA-
MENTO EM RELACAO A MEDICACAO E COMPLICACOES, QUE
PERMITA O REGISTRO DE RESULTADOS DE EXAMES RELACI-
ONADOS A DIABETES, E CONTROLE DE DISPENSACAO DE
TIRAS REAGENTES.

EMPRESA DISTRIBUIDORA DEVERA APRESENTAR CARTA DE
CREDENCIAMENTO DO FABRICANTE OU DETENTOR DO
REGISTRO NA ANVISA

APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRI-
CACAO EMITIDO PELA ANVISA.

A EMPRESA VENCEDORA SE COMPROMETE A FORNECER E OU
SUBSTITUIR, CASO NECESSARIO, UM MONITOR POR PACI-
ENTE CADASTRADO IMEDIATAMENTE.

QUANTIDADE APROXIMADAS DE PESSOAS CADASTRADAS NO
PROGRAMA DE DIABETES - 2.500 (DOI MIL E QUINHEN-
TAS) PESSOAS.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.100,00

Fornecedor : 16452 PRO-REMEDIOS DISTR.PROD.FARM.COSMET.EIRELI
Pedido : 004193 2020 Data: 08/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|---------|------------|--------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00064.0003-01 | FOSFATO DE CLINDAMICINA 600 MG INJ. AMP. 4 ML | AMP | 012550 | 2020 | G00074 | /2019 | | 06.02.00 | 3.000,000 | 1,9500 | 5.850,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.850,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 004197 2020 Data: 08/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------------|-------|------------|---------|------------|--------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 031.00328.0011-01 | FILTRO DE AR | UN | 012555 | 2020 | S02928 | /2020 | | 06.02.00 | 2,000 | 16,6000 | 33,20 |
| 032.00339.0021-01 | VALVULA COMPRESSAO MD N.02 | UN | 012562 | 2020 | S02928 | /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 67,1000 | 67,10 |
| 032.00339.0064-01 | VALVULA ADMISSAO | PC | 012561 | 2020 | S02928 | /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 67,1000 | 67,10 |
| 033.00169.0002-01 | RETENTOR | PC | 012558 | 2020 | S02928 | /2020 | | 06.02.00 | 2,000 | 18,2600 | 36,52 |
| 036.00080.0344-01 | TRAVA EXCENTRICO 7/16 X 84 | PC | 012560 | 2020 | S02928 | /2020 | | 06.02.00 | 2,000 | 15,2500 | 30,50 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2020

PAGINA 35

| | | | | | | | | | |
|----------------------|--------------------------|----|--------|------|--------------|----------|-------|------------------------------------|--------|
| 036.00339.0106-01 | MOLA PISTAO 4 1/8 | PC | 012565 | 2020 | S02928 /2020 | 06.02.00 | 4,000 | 15,2500 | 61,00 |
| 037.00076.0003-01 | ROLAMENTO. | PC | 012559 | 2020 | S02928 /2020 | 06.02.00 | 2,000 | 20,4400 | 40,88 |
| 037.00362.0598-01 | OLEO ATF | PC | 012556 | 2020 | S02928 /2020 | 06.02.00 | 2,000 | 20,3000 | 40,60 |
| 037.00365.0123-01 | PORCA PORLOCK 1/2 | UN | 012557 | 2020 | S02928 /2020 | 06.02.00 | 1,000 | 0,9500 | 0,95 |
| 071.00020.0024-01 | JOGO ANEIS TECALON 4 1/8 | PC | 012564 | 2020 | S02928 /2020 | 06.02.00 | 2,000 | 183,0200 | 366,04 |
| 074.00022.0795-01 | JOGO JUNTAS BPIS20 | PC | 012563 | 2020 | S02928 /2020 | 06.02.00 | 1,000 | 60,9900 | 60,99 |
| 0011 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 804,88 |

Fornecedor : 07283 VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA - EPP
 Pedido : 004199 2020 Data: 08/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 014.00004.0082-01 | VALVULA REGULADORA | PC | 012567 | 2020 | S02930 /2020 | | 06.02.00 | 6,000 | 215,0000 | 1.290,00 |
| 027.00023.0001-01 | VALVULA REGULADORA DE PRESSAO P/ OXIGENIO com uma saida e com fluxometro | UN | 012568 | 2020 | S02930 /2020 | | 06.02.00 | 6,000 | 215,0000 | 1.290,00 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 2.580,00 | |

Fornecedor : 02194 CELSO MARCIANO DA SILVA FILHO ME.
 Pedido : 004200 2020 Data: 08/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|----------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 023.00041.0001-01 | TAMPA PLASTICA | PC | 012593 | 2020 | S02938 /2020 | | 06.02.00 | 4.000,000 | 0,0315 | 126,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 126,00 | |

Fornecedor : 16749 ALMIR LUIZ DE FREITAS - ME
 Pedido : 004203 2020 Data: 08/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 068.00251.0047-01 | ROTEADOR 300 MBPS - 2 ANTENAS 12 meses garantia. | UN | 012596 | 2020 | S02941 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 99,0000 | 99,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 99,00 | |

Fornecedor : 11294 JOSE HENRIQUE DOS SANTOS RIBEIRAO PRETO EPP
 Pedido : 004205 2020 Data: 08/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00260.0005-01 | PLACA DE RECONSTRUCAO (PARAFUSO INCLUSO) EM CHAPA 18 C/ PELICULA REFLETIVA C/ FLEXA. | UN | 012598 | 2020 | S02943 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 1.150,1600 | 1.150,16 |
| 020.00085.0011-01 | PLACA ESPECIFICA DE TITANIO PARA MINI OU MICRO FRAGMENTOS COM PARAFUSOS | UN | 012599 | 2020 | S02943 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 361,8100 | 361,81 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2020

PAGINA 36

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.511,97

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA

Pedido : 004206 2020 Data: 08/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 020.00065.0070-01 | PARAFUSO CANULADO 4,5 MM. | UN | 012605 2020 | S02944 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 102,9200 | 102,92 |
| 020.00065.0076-01 | PARAFUSO MALEOLAR | UN | 012608 2020 | S02944 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 21,8900 | 21,89 |
| 020.00083.0002-01 | HASTE BLOQUEADA PARA TIBIA | UN | 012602 2020 | S02944 /2020 | | 06.02.00 | 2,000 | 1.096,3900 | 2.192,78 |
| 020.00085.0015-01 | PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM. COM PARAFUSOS | UN | 012609 2020 | S02944 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 183,8100 | 183,81 |
| 020.00085.0069-01 | PLACA SEMI-TUBULAR 3,5 MM. INCLUINDO PARAFUSO. | UN | 012601 2020 | S02944 /2020 | | 06.02.00 | 3,000 | 146,6400 | 439,92 |
| 020.00085.0079-01 | PLACA EM T 3,5MM INCLUINDO PARAFUSOS | UN | 012600 2020 | S02944 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 275,4800 | 275,48 |
| 020.00234.0001-01 | PINO DE SHANZ | UN | 012604 2020 | S02944 /2020 | | 06.02.00 | 8,000 | 28,4500 | 227,60 |
| 025.00097.0002-01 | FIO KISCHNER 1,0 X 3,00 | UN | 012607 2020 | S02944 /2020 | | 06.02.00 | 19,000 | 13,0000 | 247,00 |
| 025.00150.0004-01 | FIXADOR EXTERNO LINEAR | UN | 012603 2020 | S02944 /2020 | | 06.02.00 | 2,000 | 648,1100 | 1.296,22 |
| 025.00150.0005-01 | FIXADOR EXTERNO PARA PUNHO | UN | 012610 2020 | S02944 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 561,6600 | 561,66 |
| 099.00195.0015-01 | ARRUELA LISA (HOSPITALAR) | UN | 012606 2020 | S02944 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 8,0500 | 8,05 |

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.557,33

Fornecedor : 18334 M W DOS SANTOS ARAUJO MECANICA AUTOMOTIVA

Pedido : 004207 2020 Data: 08/07/2020

| 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 | 012611 2020 | S02945 /2020 | | 06.03.00 | 4,000 | 25,5000 | 102,00 |
| 033.00325.0010-01 | FILTRO DE OLEO | PC | 012612 2020 | S02945 /2020 | | 06.03.00 | 1,000 | 33,0000 | 33,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 135,00

Fornecedor : 18334 M W DOS SANTOS ARAUJO MECANICA AUTOMOTIVA

Pedido : 004208 2020 Data: 08/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 033.00325.0010-01 | FILTRO DE OLEO | PC | 012592 2020 | S02937 /2020 | | 06.03.00 | 1,000 | 30,0000 | 30,00 |
| 037.00362.0101-01 | OLEO DE MOTOR | LT | 012591 2020 | S02937 /2020 | | 06.03.00 | 4,000 | 18,0000 | 72,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 102,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2020

PAGINA 37

Fornecedor : 18334 M W DOS SANTOS ARAUJO MECANICA AUTOMOTIVA
 Pedido : 004209 2020 Data: 08/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|----------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|---|
| 033.00325.0010-01 | FILTRO DE OLEO | PC | 012590 2020 | S02936 /2020 | | 06.03.00 | 1,000 | 28,0000 | 28,00 |
| 037.00362.0101-01 | OLEO DE MOTOR | LT | 012589 2020 | S02936 /2020 | | 06.03.00 | 4,000 | 35,0000 | 140,00 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 168,00 |

Fornecedor : 18334 M W DOS SANTOS ARAUJO MECANICA AUTOMOTIVA
 Pedido : 004211 2020 Data: 08/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|---|
| 020.00028.0018-01 | OLEO | PC | 012586 2020 | S02933 /2020 | | 06.03.00 | 3,000 | 29,0000 | 87,00 |
| 031.00058.0140-01 | RETENTOR. | PC | 012584 2020 | S02933 /2020 | | 06.03.00 | 2,000 | 14,0000 | 28,00 |
| 032.00345.0056-01 | ENGRENAGEM DA 4 MOVEI | PC | 012579 2020 | S02933 /2020 | | 06.03.00 | 1,000 | 702,0000 | 702,00 |
| 033.00305.0014-01 | GARFO DA 3*/4*. | PC | 012580 2020 | S02933 /2020 | | 06.03.00 | 1,000 | 181,0000 | 181,00 |
| 036.00003.1056-01 | ANEL SINCRONIZADO | PC | 012582 2020 | S02933 /2020 | | 06.03.00 | 4,000 | 72,0000 | 288,00 |
| 036.00400.3230-01 | GARFO DA 1* E 2* | PC | 012581 2020 | S02933 /2020 | | 06.03.00 | 1,000 | 181,0000 | 181,00 |
| 037.00348.1973-01 | COLA | PC | 012585 2020 | S02933 /2020 | | 06.03.00 | 1,000 | 11,0000 | 11,00 |
| 074.00022.0745-01 | JOGO DE JUNTAS COMPLETO | JG | 012583 2020 | S02933 /2020 | | 06.03.00 | 1,000 | 30,0000 | 30,00 |
| 074.00148.0003-01 | COROA E PINHAO | CJ | 012578 2020 | S02933 /2020 | | 06.03.00 | 1,000 | 730,0000 | 730,00 |
| 0009 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 2.238,00 |

Fornecedor : 18334 M W DOS SANTOS ARAUJO MECANICA AUTOMOTIVA
 Pedido : 004213 2020 Data: 08/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-----------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|---|
| 012.00094.1975-01 | KIT DE EMBREAGEM KOMBI A AR | PC | 012575 2020 | S02931 /2020 | | 06.03.00 | 1,000 | 472,0000 | 472,00 |
| 031.00058.0140-01 | RETENTOR. | PC | 012570 2020 | S02931 /2020 | | 06.03.00 | 2,000 | 14,0000 | 28,00 |
| 033.00305.0014-01 | GARFO DA 3*/4*. | PC | 012572 2020 | S02931 /2020 | | 06.03.00 | 1,000 | 181,0000 | 181,00 |
| 036.00003.1056-01 | ANEL SINCRONIZADO | PC | 012571 2020 | S02931 /2020 | | 06.03.00 | 4,000 | 72,0000 | 288,00 |
| 036.00308.1229-01 | ROLAMENTO AGULHA | PC | 012573 2020 | S02931 /2020 | | 06.03.00 | 1,000 | 82,0000 | 82,00 |
| 037.00348.1973-01 | COLA | PC | 012574 2020 | S02931 /2020 | | 06.03.00 | 1,000 | 11,0000 | 11,00 |
| 037.00362.4547-01 | OLEO | PC | 012576 2020 | S02931 /2020 | | 06.03.00 | 3,000 | 29,0000 | 87,00 |
| 099.00142.0001-01 | JOGO DE JUNTA | UN | 012569 2020 | S02931 /2020 | | 06.03.00 | 1,000 | 30,0000 | 30,00 |
| 0008 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 1.179,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2020

PAGINA 38

Fornecedor : 13658 CM HOSPITALAR S/A
 Pedido : 004215 2020 Data: 08/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 021.02057.0001-01 | REPATHA 140 MG/ML | UN | 012551 2020 | S02924 /2020 | | 06.04.00 | 12,000 | 902,3900 | 10.828,68 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 10.828,68 |

Fornecedor : 08334 EMPORIO MEDICO COM.PROD. CIRURG. HOSPIT. LTDA
 Pedido : 004216 2020 Data: 08/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 053.00020.0060-01 | SOYA DIET MULTI FIBER lata 800 g | LTA | 012546 2020 | G00065 /2019 | | 06.04.00 | 60,000 | 61,0000 | 3.660,00 |
| 053.00020.0080-01 | SOYA DIET | LTA | 012547 2020 | G00065 /2019 | | 06.04.00 | 60,000 | 55,0000 | 3.300,00 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 6.960,00 |

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 004218 2020 Data: 08/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 011.00096.0105-01 | MANGUEIRA 5/16 | M | 012620 2020 | S02949 /2020 | | 17.01.00 | 5,000 | 5,0000 | 25,00 |
| 032.00366.0778-01 | ARRUELA 10MM | PC | 012623 2020 | S02949 /2020 | | 17.01.00 | 200,000 | 0,0900 | 18,00 |
| 036.00004.0911-01 | ARRUELA LISA 1/4 | PC | 012621 2020 | S02949 /2020 | | 17.01.00 | 200,000 | 0,0350 | 7,00 |
| 037.00317.0122-01 | PARAFUSO 10 X 30 | PC | 012622 2020 | S02949 /2020 | | 17.01.00 | 100,000 | 0,7500 | 75,00 |
| 0004 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 125,00 |

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 004219 2020 Data: 08/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 011.00010.0006-01 | CAIXA DE FERRAMENTAS DE PLASTICO. | UN | 012624 2020 | S02950 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 102,7200 | 102,72 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 102,72 |

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 004220 2020 Data: 08/07/2020

| 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 JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2020

PAGINA 39

| | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------|-----|--------|------|--------------|----------|-------|----------|--------|
| 019.00006.3268-01 | OLEO THF-11 | BAL | 012625 | 2020 | S02951 /2020 | 17.01.00 | 1,000 | 269,9200 | 269,92 |
|-------------------|-------------|-----|--------|------|--------------|----------|-------|----------|--------|

| | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------|--------|
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 269,92 |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------|--------|

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

Pedido : 004221 2020 Data: 08/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00194.0010-01 | CORREIA B 68 | PC | 012626 | 2020 | S02952 /2020 | | 17.01.00 | 8,000 | 17,5800 | 140,64 |
| 037.00408.0551-01 | CORREIA B-60 | PC | 012627 | 2020 | S02952 /2020 | | 17.01.00 | 9,000 | 15,5100 | 139,59 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------|--------|
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 280,23 |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------|--------|

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

Pedido : 004222 2020 Data: 08/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00010.1799-01 | CAIXA FERRAMENTA | PC | 012629 | 2020 | S02953 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 102,7200 | 102,72 |
| 011.00081.0011-01 | CADEADO 30MM | PC | 012628 | 2020 | S02953 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 15,0000 | 15,00 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------|--------|
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 117,72 |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------|--------|

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

Pedido : 004225 2020 Data: 08/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00455.0005-01 | LAMINA 93 8K8161 | PC | 012646 | 2020 | S02957 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 1.750,8800 | 1.750,88 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------|----------|
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 1.750,88 |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------|----------|

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

Pedido : 004226 2020 Data: 08/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 012.00060.0413-01 | ANEL DO EIXO | PC | 012648 | 2020 | S02958 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 50,1500 | 50,15 |
| 032.00391.0030-01 | CILINDRO MESTRE | PC | 012649 | 2020 | S02958 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 589,0000 | 589,00 |
| 099.00398.0003-01 | RETENTOR | UN | 012647 | 2020 | S02958 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 149,8000 | 149,80 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------|--------|
| 0003 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 788,95 |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------|--------|



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2020

PAGINA 40

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 004227 2020 Data: 08/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 036.00079.0035-01 | TERMINAL LADO ESQ. | PC | 012653 2020 | S02959 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 128,0000 | 128,00 |
| 036.00079.0046-01 | TERMINAL LADO DIR. | PC | 012652 2020 | S02959 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 128,0000 | 128,00 |
| 036.00337.0076-01 | REPARO PISTAO | PC | 012651 2020 | S02959 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 69,0000 | 69,00 |
| 037.00059.0150-01 | OLEO DOT 3 500ML | FRS | 012650 2020 | S02959 /2020 | | 17.01.00 | 10,000 | 13,5000 | 135,00 |
| 0004 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 460,00 |

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 004228 2020 Data: 08/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 011.00076.0003-01 | MANGUEIRA . | PC | 012655 2020 | S02960 /2020 | | 17.01.00 | 20,000 | 9,7100 | 194,20 |
| 011.00261.0661-01 | EMENDA 1 X 1 | PC | 012656 2020 | S02960 /2020 | | 17.01.00 | 6,000 | 6,2200 | 37,32 |
| 014.00037.0650-01 | ABRACADEIRA FENDA | PC | 012654 2020 | S02960 /2020 | | 17.01.00 | 14,000 | 1,4800 | 20,72 |
| 0003 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 252,24 |

Fornecedor : 00359 BEBEDOURO COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA
 Pedido : 004231 2020 Data: 08/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|----------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 032.00416.0001-01 | BICO INJETOR (REMANUFATURADO) | UN | 012659 2020 | S02963 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 1.460,0000 | 1.460,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 1.460,00 |

Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA
 Pedido : 004234 2020 Data: 08/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00052.0011-01 | PRESILHA PLASTICA | PC | 012667 2020 | S02966 /2020 | | 17.01.00 | 10,000 | 0,5000 | 5,00 |
| 011.00189.6565-01 | ROLAMENTO | PC | 012664 2020 | S02966 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 75,0000 | 75,00 |
| 012.00034.0139-01 | INTERRUPTOR PRESSAO | PC | 012668 2020 | S02966 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 90,0000 | 90,00 |
| 012.00060.0414-01 | ANEL AJUSTE ROLAMENTO 6003 | PC | 012665 2020 | S02966 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 35,0000 | 35,00 |
| 031.00302.0003-01 | ROTOR | PC | 012666 2020 | S02966 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 260,0000 | 260,00 |
| 036.00059.0002-01 | REGULADOR DE VOLTAGEM | PC | 012662 2020 | S02966 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 230,0000 | 230,00 |
| 036.00308.0051-01 | ROLAMENTO | PC | 012663 2020 | S02966 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 95,0000 | 95,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2020

PAGINA 41

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 790,00

Fornecedor : 06155 DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA CONFECÇOES - ME

Pedido : 004236 2020 Data: 08/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 043.00012.0044-01 | CAMISETA ML - PV CENOURA | UN | 012671 2020 | S02968 /2020 | | 17.04.00 | 45,000 | 48,9000 | 2.200,50 |
| 043.00013.0018-01 | CALCA DRAY FIT PRETO | UN | 012670 2020 | S02968 /2020 | | 17.04.00 | 45,000 | 48,9000 | 2.200,50 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.401,00

Fornecedor : 12085 PETROTEC EQUIP. PARA CONSTRUCAO CIVIL LTDA

Pedido : 004238 2020 Data: 10/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 099.01207.0001-01 | TRITURADOR DE MADEIRA MOVEL EQUIPAMENTO TRITURADOR DE MADEIRA MOVEL, COM ESTRUTURA PARA TRABALHO PESADO E CONTINUO,CAPACIDADE DE TRITURACAO DE ATE 18CM DE DIAMETRO DE CAULE, ACOPLADO AO TRATOR PELOS 03 PONTOS DO LEVANTE HIDRAULICO, ACIONADO PELA TOMADA DE FORCA DE 540 RPM DO TRATOR,POTENCIA MINIMA REQUERIDA DE 75 CV, COM OPERACAO FRONTAL DO TRATOR, LARGURA MINIMA DE TRANSPORTE DE 2.10M, LARGURA MINIMA DE CORTE DE 1,80M,MANCAL USINADO COM MEDIDAS EXTERNAS APROXIMADAS COM 140MM LARGURA X 140MM DE ALTURA X 47,5 MM DE COMPRIMENTO E UM ROLAMENTO AUTO COMPENSADOR DE ROLO DUPLO 22208 EAE4 C3,CONJUNTO DE CORTE COM SISTEMA DE FACAS DE ACO CARBONO FIXAS, AJUSTAVEIS E AFIAVEIS NO ROTOR DE CORTE DE NO MINIMO 17 POLEGADAS,NUMERO DE FACAS DE 12 NO MINIMO (MAIOR OU IGUAL A 25CM) E MINIMO 2 FACAS PEQUENAS (MENOR OU IGUAL 12,5CM), DISPOSITIVO DE AFIACAO ANGULAR DAS FACAS COM ESMERILHADEIRA E DISCO FLAP, JUNTAS HOMOCINETICAS NAS SAIDAS BILATERAIS DA CAIXA DE TRANSMISSAO, CORTINAS DE CORRENTES NA DIANTEIRA, PARA MAIOR SEGURANCA DE OPERACAO, TAMPA TRASEIRA COM ABERTURA REGULAVEL. | UN | 010216 2020 | G00033 /2020 | | 10.03.00 | 1,000 | 73.000,0000 | 73.000,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 73.000,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2020

PAGINA 42

Fornecedor : 14107 JABOTICABAL UNIFORMES PROF. LTDA-EPP
 Pedido : 004240 2020 Data: 10/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 043.00002.0005-01 | CALCA DE BRIM Branco | UN | 012676 2020 | S02971 /2020 | | 05.04.00 | 30,000 | 35,0000 | 1.050,00 |
| 043.00012.9875-01 | CAMISETA GOLA POLO-MALHA FRIA C/SILK branca | UN | 012674 2020 | S02971 /2020 | | 05.04.00 | 30,000 | 31,0000 | 930,00 |
| 043.00012.9879-01 | CAMISETA GOLA POLO-MALHA FRIA C/ BORDADO | UN | 012675 2020 | S02971 /2020 | | 05.04.00 | 42,000 | 32,0000 | 1.344,00 |
| 0003 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 3.324,00 |

Fornecedor : 18539 SENHOR PET AGRO E CIA LTDA
 Pedido : 004241 2020 Data: 10/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 051.00050.0002-01 | RACAO CANINA (KG) ESPECIAL COM 24% DE PROTEINA BRUTA. | KG | 012254 2020 | S02909 /2020 | | 06.03.00 | 300,000 | 4,8333 | 1.449,99 |
| 051.00050.0010-01 | RACAO P/ GATO C/ 30% DE PROTEINA BRUTA | KG | 012255 2020 | S02909 /2020 | | 06.03.00 | 250,000 | 3,4000 | 850,00 |
| 051.00050.0021-01 | RACAO PARA CAES - FILHOTE COM 27% DE PROTEINA BRUTA. | KG | 012256 2020 | S02909 /2020 | | 06.03.00 | 375,000 | 3,5960 | 1.348,50 |
| 051.00050.0030-01 | RACAO PARA CAO DOENTE COM PROTEINA 25% MINIMO E ESTRATO ESTEREO 14% MINIMO. | KG | 012253 2020 | S02909 /2020 | | 06.03.00 | 300,000 | 4,6600 | 1.398,00 |
| 0004 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 5.046,49 |

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 004243 2020 Data: 10/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00001.0007-01 | AGUA RAZ 18 LITROS | LTA | 012681 2020 | S02973 /2020 | | 09.11.00 | 1,000 | 172,0000 | 172,00 |
| 011.00026.0027-01 | TINTA ESMALTE VERDE COLONIAL - GALAO 3600 ML. | GAL | 012680 2020 | S02973 /2020 | | 09.11.00 | 14,000 | 84,0000 | 1.176,00 |
| 011.00026.0029-01 | TINTA ESMALTE SINTETICO - GALAO composicao basica: resina alquidica, pigmentos organicos e inorganicos, aditivos, hidrocarbonetos aromaticos e alifaticos, teor de Benzeno < 0,1%. Textura lisa e brilhante. Rendimento Referencial: 35-45m2/galao/demao. Cores a serem definidas | GAL | 012679 2020 | S02973 /2020 | | 09.11.00 | 8,000 | 84,0000 | 672,00 |
| 011.00026.0084-01 | TINTA ACRILICA A BASE DE AGUA DE PRIMEIRA LINHA, EM LATA 18 LITROS, COR A SER DEFINIDO PELO DEPTO. DE OBRAS. | LTA | 012678 2020 | S02973 /2020 | | 09.11.00 | 3,000 | 299,0000 | 897,00 |
| 011.00026.0124-01 | TINTA LATEX 18 LITROS A BASE DE AGUA, DE BOA QUALIDADE,COR A SER DEFINIDA PELO DEPARTAMENTO. | LTA | 012682 2020 | S02973 /2020 | | 09.11.00 | 3,000 | 282,0000 | 846,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2020

PAGINA 43

| | | | | | | | | |
|----------------------|--------------------------|----|-------------|--------------|----------|-------|------------------------------------|----------|
| 011.00042.0113-01 | MASSA CORRIDA PVA - 25KG | CX | 012683 2020 | S02973 /2020 | 09.11.00 | 3,000 | 115,0000 | 345,00 |
| 0006 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 4.108,00 |

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 004244 2020 Data: 10/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 021.00314.0004-01 | PREDSIN 3 MG/ML FRASCO 60ML. | FRS | 012718 2020 | G00031 /2020 | | 06.05.00 | 1.000,000 | 3,4600 | 3.460,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 3.460,00 | |

Fornecedor : 01508 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
 Pedido : 004245 2020 Data: 10/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 021.00014.0023-01 | CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 25 MG. COMPRIMIDO | COM | 012719 2020 | G00031 /2020 | | 06.05.00 | 2.000,000 | 0,5880 | 1.176,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 1.176,00 | |

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 004246 2020 Data: 10/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 021.00095.0001-01 | PARACETAMOL GOTAS 200 MG/ML FRASCO DE 15 ML. 200 mg. | FRS | 012720 2020 | G00031 /2020 | | 06.05.00 | 2.000,000 | 0,7500 | 1.500,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 1.500,00 | |

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 004247 2020 Data: 10/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 021.00375.0024-01 | DEXAMETASONA 4 MG COMPRIMIDO | COM | 012721 2020 | G00031 /2020 | | 06.05.00 | 2.000,000 | 0,2000 | 400,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 400,00 | |

Fornecedor : 13554 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
 Pedido : 004248 2020 Data: 10/07/2020

| 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 JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2020

PAGINA 44

| | | | | | | | | | |
|-------------------|------------------------------|-----|--------|------|--------------|----------|------------------------------------|--------|-----------|
| 021.00340.0005-01 | SERTRALINA 50 MG. COMPRIMIDO | COM | 012722 | 2020 | G00031 /2020 | 06.05.00 | 100.000,000 | 0,1300 | 13.000,00 |
| 0001 | Itens Mostrados | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 13.000,00 |

Fornecedor : 18187 DUPATRI HOSP. COM., IMP. E EXP. LTDA.
 Pedido : 004249 2020 Data: 10/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 021.01135.0002-01 | BUDESONIDA 50MG SPRAY NASAL FRASCO COM 120 DOSES | FRS | 012723 | 2020 | G00031 /2020 | 06.05.00 | 500,000 | 14,9900 | 7.495,00 |
| 0001 | Itens Mostrados | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 7.495,00 |

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME
 Pedido : 004250 2020 Data: 10/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 020.00049.0024-01 | SONDA ENDOTRAQUEAL NRO. 8,5 C/BL. ESTERELIZADA | UN | 012711 | 2020 | G00053 /2019 | 06.02.00 | 100,000 | 3,1000 | 310,00 |
| 0001 | Itens Mostrados | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 310,00 |

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 004251 2020 Data: 10/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 021.00028.0033-01 | SULFATO DE MORFINA 0,1 MG./ML. - 1 ML. | AMP | 012714 | 2020 | G00074 /2019 | 06.02.00 | 300,000 | 2,2000 | 660,00 |
| 0001 | Itens Mostrados | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 660,00 |

Fornecedor : 18492 MULTIHOSP COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 004252 2020 Data: 10/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 020.00059.0043-01 | SORO FISIOLÓGICO 0,9 % 1.000 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA | UN | 012713 | 2020 | G00027 /2020 | 06.02.00 | 600,000 | 4,1850 | 2.511,00 |
| 020.00059.0071-01 | SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO / BOLSA | UN | 012712 | 2020 | G00027 /2020 | 06.02.00 | 2.500,000 | 2,6500 | 6.625,00 |
| 0002 | Itens Mostrados | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 9.136,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2020

PAGINA 45

Fornecedor : 15916 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 004253 2020 Data: 10/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|--|
| 021.01097.0050-01 | LORATADINA 10 MG | COM | 012715 2020 | G00068 /2019 | | 06.02.00 | 600,000 | 0,0940 | 56,40 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 56,40 |

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 Pedido : 004254 2020 Data: 10/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|---|
| 021.00108.0001-01 | PALMITATO DE RETINOL COLECALCIF. OXIDO DE ZINCO + OLEO DE FIGADO DE BACALHAU, POMADA. | TUB | 012716 2020 | G00068 /2019 | | 06.02.00 | 600,000 | 3,6500 | 2.190,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 2.190,00 |

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.
 Pedido : 004255 2020 Data: 10/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|---|
| 041.00006.0011-01 | DESINFETANTE CONCENTRADO (GAL. 05 LTS.) DESINFETANTE CONCENTRADO COM Acao BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ES- SENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA DESINFECcao DE AMBIENTES E PARA LIMPEZA DE AMBIENTES O PRODUTO PODERA SER DILUIDO ATE 1:10 EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDA- MENTE ROTULADO. | GAL | 012717 2020 | G00070 /2019 | | 06.02.00 | 200,000 | 16,3000 | 3.260,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 3.260,00 |

Fornecedor : 17621 BMG DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 004256 2020 Data: 10/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 043.00021.0036-01 | AVENTAL TNT DESCARTAVEL 20 GR. | UN | 012726 2020 | S02981 /2020 | | 06.02.00 | 3.000,000 | 5,1600 | 15.480,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2020

PAGINA 46

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.480,00

Fornecedor : 17021 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Pedido : 004257 2020 Data: 10/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.02033.0005-01 | IVERMECTINA 6 MG | COM | 012727 | 2020 S02982 /2020 | | 06.05.00 | 1.500,000 | 2,3000 | 3.450,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.450,00

Fornecedor : 13658 CM HOSPITALAR S/A

Pedido : 004258 2020 Data: 10/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.02056.0001-01 | PRALUENT 75 MG/ML | UN | 012729 | 2020 S02983 /2020 | | 06.04.00 | 6,000 | 860,3700 | 5.162,22 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.162,22

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 004259 2020 Data: 10/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 043.00043.0001-01 | TOUCA DESCARTAVEL TOUCA DESCARTAVEL CONFECCIONADA EM TNT, 100% POLIPROPILENO MATERIAL ATOXICO QUE PERMITA ADEQUADA VENTILACAO A CABECA, COM GRAMATURA MINIMA 20 GRAMAS, COM ELASTICO NAS EXTREMIDADES PARA PERFEITO AJUSTE E COSTURA ULTRASSONICA QUE NAO SE DESFAZ COM FACILIDADE. O PRODUTO DEVERA VIR EMBALADO EM PACOTES CONTENDO 100 UNIDADES COM DADOS DE FABRICACAO E PROCEDENCIA. | UN | 012724 | 2020 S02979 /2020 | | 09.01.00 | 68,000 | 21,0000 | 1.428,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.428,00

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

Pedido : 004261 2020 Data: 10/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 032.00347.0009-01 | VARETA 2,38MM | PC | 012730 | 2020 S02984 /2020 | | 17.01.00 | 145,000 | 3,6500 | 529,25 |
| 032.00347.0010-01 | VARETA 1,59MM | PC | 012731 | 2020 S02984 /2020 | | 17.01.00 | 357,000 | 0,3000 | 107,10 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2020

PAGINA 47

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 636,35

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

Pedido : 004262 2020 Data: 10/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 037.00328.0501-01 | GRAXA | PC | 012732 2020 | S02985 /2020 | | 17.01.00 | 5,000 | 23,6600 | 118,30 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 118,30

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

Pedido : 004263 2020 Data: 10/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00046.1026-01 | PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 4 | PC | 012739 2020 | S02986 /2020 | | 17.01.00 | 2,000 | 1,4800 | 2,96 |
| 011.00250.0576-01 | PINO DE CENTRO 12X8 CA | PC | 012734 2020 | S02986 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 7,5100 | 7,51 |
| 011.00250.0577-01 | SEPARADOR FX E CONTRA FX MB 1113 A 1313 | PC | 012741 2020 | S02986 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 61,6100 | 61,61 |
| 032.00366.0147-01 | ARRUELA CONICA 18MM | PC | 012738 2020 | S02986 /2020 | | 17.01.00 | 2,000 | 2,9400 | 5,88 |
| 037.00365.0052-01 | PORCA DUPLA 18MM | PC | 012737 2020 | S02986 /2020 | | 17.01.00 | 2,000 | 3,1800 | 6,36 |
| 037.00365.0201-01 | PORCA SIMPLES 5/16 | PC | 012740 2020 | S02986 /2020 | | 17.01.00 | 2,000 | 2,1000 | 4,20 |
| 090.00588.0006-01 | PORCA 12X9 | PC | 012735 2020 | S02986 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 0,8600 | 0,86 |
| 099.00106.1597-01 | GRAMPO DE MOLA | PC | 012736 2020 | S02986 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 20,7900 | 20,79 |
| 099.00122.0032-01 | MOLA TRASEIRA | PC | 012733 2020 | S02986 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 184,9100 | 184,91 |

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 295,08

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

Pedido : 004265 2020 Data: 10/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00076.4553-01 | MANGUEIRA | PC | 012760 2020 | S02988 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 149,3100 | 149,31 |
| 012.00060.0356-01 | ANEL DE B 2H3931 | PC | 012750 2020 | S02988 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 2,0700 | 2,07 |
| 012.00187.0004-01 | ANEL 8M5254 | PC | 012747 2020 | S02988 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 3,2100 | 3,21 |
| 020.00049.4556-01 | ANEL TRAVA 1L8497 | PC | 012757 2020 | S02988 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 0,6000 | 0,60 |
| 027.00036.0002-01 | EIXO 3S7987 | PC | 012745 2020 | S02988 /2020 | | 17.01.00 | 3,000 | 50,0000 | 150,00 |
| 031.00052.1239-01 | ANEL DE T 7G2830 | PC | 012758 2020 | S02988 /2020 | | 17.01.00 | 2,000 | 280,0000 | 560,00 |
| 031.00052.1240-01 | ANEL 8M8157 | PC | 012748 2020 | S02988 /2020 | | 17.01.00 | 2,000 | 1,0000 | 2,00 |
| 031.00052.1241-01 | ANEL 2M0340 | PC | 012749 2020 | S02988 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 9,1000 | 9,10 |
| 032.00489.0002-01 | CARRETEL 1T1701 | PC | 012743 2020 | S02988 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 544,9100 | 544,91 |
| 034.00324.0458-01 | JOGO DECALC | PC | 012746 2020 | S02988 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 141,0000 | 141,00 |
| 035.00029.0007-01 | ROLAMENTO 1T0043 | PC | 012755 2020 | S02988 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 89,1000 | 89,10 |
| 036.00087.0878-01 | BOMBA | PC | 012759 2020 | S02988 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 1.944,2600 | 1.944,26 |
| 036.00308.0051-01 | ROLAMENTO | PC | 012751 2020 | S02988 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 933,9400 | 933,94 |
| 090.01047.0005-01 | ANEL DE B 2M9780 | PC | 012752 2020 | S02988 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 0,7500 | 0,75 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2020

PAGINA 48

| | | | | | | | | | |
|-------------------|------------------|----|--------|------|--------------|----------|-------|---------|-------|
| 099.00124.0455-01 | ANEL DE B 5P9806 | PC | 012754 | 2020 | S02988 /2020 | 17.01.00 | 1,000 | 39,5100 | 39,51 |
| 099.00124.8788-01 | ANEL 2H8050 | PC | 012744 | 2020 | S02988 /2020 | 17.01.00 | 1,000 | 32,0800 | 32,08 |
| 099.00124.8814-01 | ANEL DE B 8M4986 | PC | 012753 | 2020 | S02988 /2020 | 17.01.00 | 1,000 | 1,9200 | 1,92 |
| 099.00124.8820-01 | ANEL DE B 9M4618 | PC | 012756 | 2020 | S02988 /2020 | 17.01.00 | 1,000 | 3,6200 | 3,62 |

0018 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.607,38

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 004266 2020 Data: 10/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 034.00318.0026-01 | JUNTA ELASTICA DIRECAO | PC | 012761 | 2020 | S02989 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 215,0000 | 215,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 215,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 004267 2020 Data: 10/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 099.00101.0524-01 | BOMBA D'AGUA | PC | 012762 | 2020 | S02990 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 535,0000 | 535,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 535,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 004268 2020 Data: 10/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00076.4580-01 | MANGUEIRA ALTA PRESSAO 3/4" | PC | 012763 | 2020 | S02991 /2020 | | 17.01.00 | 5,000 | 23,5000 | 117,50 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 117,50

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 004269 2020 Data: 10/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 032.00456.1973-01 | REBITE ALUMINIO 7 X 10 | PC | 012766 | 2020 | S02992 /2020 | | 17.01.00 | 44,000 | 0,1400 | 6,16 |
| 033.00347.1587-01 | LONA DE FREIO | PC | 012765 | 2020 | S02992 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 120,0000 | 120,00 |
| 063.00030.4548-01 | CILINDRO RODA DIANT ESQ/DIR | PC | 012764 | 2020 | S02992 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 110,0000 | 110,00 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 236,16



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2020

PAGINA 49

Fornecedor : 16159 ENTRELINHAS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

Pedido : 004271 2020 Data: 10/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 011.00020.0046-01 | COLA DE SILICONE SENDO COM 100ML LIQUIDO COLA FRIA. | UN | 012640 2020 | S02954 /2020 | | 05.02.00 | 10,000 | 5,2500 | 52,50 |
| 011.00033.0098-01 | LA - NOVELO - CORES DIVERSAS | NOV | 012638 2020 | S02954 /2020 | | 05.02.00 | 25,000 | 5,9000 | 147,50 |
| 031.00456.0006-01 | BOLA DE ISOPOR - MEDIA | UN | 012637 2020 | S02954 /2020 | | 05.02.00 | 60,000 | 1,2500 | 75,00 |
| 043.00014.0431-01 | TOALHA TERMICA | M | 012632 2020 | S02954 /2020 | | 05.02.00 | 30,000 | 10,9000 | 327,00 |
| 063.00020.0078-01 | TINTA P/ ARTESANATO - 37ML CORES | FRS | 012641 2020 | S02954 /2020 | | 05.02.00 | 40,000 | 2,9500 | 118,00 |
| 077.00003.0061-01 | FITA DE CETIM | ROL | 012643 2020 | S02954 /2020 | | 05.02.00 | 20,000 | 18,0000 | 360,00 |
| 077.00004.0101-01 | ELASTICO 15MM - ROLO C/50MTS. | ROL | 012642 2020 | S02954 /2020 | | 05.02.00 | 15,000 | 8,9000 | 133,50 |
| 077.00008.0021-01 | TECIDO ALGODAO CRU 1,60 LARG., 100% ALGODAO. | M | 012635 2020 | S02954 /2020 | | 05.02.00 | 10,000 | 13,9500 | 139,50 |
| 077.00008.0094-01 | TECIDO TNT CORES: VERMELHO, AZUL, VERDE, AMARELO, BRANCO, PRETO, | M | 012636 2020 | S02954 /2020 | | 05.02.00 | 70,000 | 1,4500 | 101,50 |
| 077.00008.0741-01 | TECIDO LISO | M | 012633 2020 | S02954 /2020 | | 05.02.00 | 10,000 | 18,9000 | 189,00 |
| 077.00008.0986-01 | TECIDO ESTAMPADO - METRO | M | 012634 2020 | S02954 /2020 | | 05.02.00 | 10,000 | 24,9500 | 249,50 |
| 077.00008.4784-01 | TECIDO PVC | M | 012631 2020 | S02954 /2020 | | 05.02.00 | 20,000 | 16,9000 | 338,00 |
| 099.00077.0065-01 | CAIXA DE MADEIRA 15 X 15 C/ TAMPA DE SAPATO | UN | 012639 2020 | S02954 /2020 | | 05.02.00 | 40,000 | 6,9500 | 278,00 |
| 0013 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 2.509,00 |

Fornecedor : 12271 VIDRACARIA BEBEDOURO EIRELI ME

Pedido : 004272 2020 Data: 10/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 031.00461.0501-01 | JANELA DE CORRER - 2 FLS. - EM VIDRO 10MM-79X55CM | PC | 012616 2020 | S02947 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 285,0000 | 285,00 |
| 031.00461.0502-01 | JANELA DE CORRER-3FLS-EM VIDRO 10MM-1,50X0,975M | PC | 012617 2020 | S02947 /2020 | | 05.02.00 | 7,000 | 645,0000 | 4.515,00 |
| 031.00461.0503-01 | JANELA DE CORRER-6FLS-EM VIDRO 10MM-2,75X0,65M | PC | 012618 2020 | S02947 /2020 | | 05.02.00 | 2,000 | 810,0000 | 1.620,00 |
| 099.00079.0091-01 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM PIVOTANTE tamanho 95 x 210cm 1 folha pivotante, com TRINCO e puxador CROMADO instalada. | UN | 012615 2020 | S02947 /2020 | | 05.02.00 | 6,000 | 670,0000 | 4.020,00 |
| 099.00156.0487-01 | VIDRO PARA GUICHE 93 X 67,5CM | PC | 012614 2020 | S02947 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 135,0000 | 135,00 |
| 0005 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 10.575,00 |

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP

Pedido : 004275 2020 Data: 10/07/2020

| 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 JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2020

PAGINA 50

| | | | | | | | | |
|-------------------|---|-----|-------------|--------------|----------|---------|--------|--------|
| 054.00016.0008-01 | COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50 ML COPO DESCARTAVEL PARA CAFE COM CAPACIDADE MINIMA DE 50 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, NA COR BRANCA, RESISTENTE, PESANDO NO MINIMO 75G CADA CENTO, RESINA 100 % VIRGEM, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 50 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER INFORMACOES DO FABRICANTE E DO PRODUTO DE FORMA INDELEVEL. | PCT | 012772 2020 | G00070 /2019 | 09.01.00 | 100,000 | 2,3200 | 232,00 |
|-------------------|---|-----|-------------|--------------|----------|---------|--------|--------|

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 232,00

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

Pedido : 004276 2020 Data: 10/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|-------|-----------------------|----------------|-------------|
| 054.00016.0005-01 | COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, 100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA, PESANDO NO MINIMO 195G CADA CENTO, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 25 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER QUANTIDADE E O PESO MINIMO DE CADA COPO, DE FORMA INDELEVEL, OS COPOS DEVEM CONTER SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NORMA NBR 13230. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO EMITIDO PELO CETEA (CENTRO DE TECNOLOGIA DE EMBALAGENS) OU ORGAOS CREDENCIADOS PELO INMETRO QUANTO AOS QUESITOS E VALORES RELATIVOS CONTIDOS NA NORMA | PCT | 012773 2020 | G00070 /2019 | 09.01.00 | | 200,000 | 4,1500 | 830,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 830,00

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.

Pedido : 004277 2020 Data: 10/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|-------|-----------------------|----------------|-------------|
| 041.00008.0001-01 | SABONETE 90 GRS. SABONETE EM PEDRA 90GRS, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO E INTERNAMENTE EM SACO TNT, NA FRAGRANCIA EXTRATO DE PETALAS COM VITAMINA E. | UN | 012774 2020 | G00070 /2019 | 09.01.00 | | 200,000 | 1,9800 | 396,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2020

PAGINA 51

DEVERA CONTER NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE,
COMPOSICAO, VALIDADE DO PRODUTO, TELEFONE DO
ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR.

| | | | | | | | | | |
|-------------------|---|-----|--------|------|--------------|----------|--------|--------|-------|
| 041.00023.0005-01 | LIMPADOR MULTI-USO TRADICIONAL - 500 ML EM FRASCO DE 500 ML. | FRS | 012775 | 2020 | G00070 /2019 | 09.01.00 | 30,000 | 2,9100 | 87,30 |
|-------------------|---|-----|--------|------|--------------|----------|--------|--------|-------|

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 483,30

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP
Pedido : 004278 2020 Data: 10/07/2020

| 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 GELA- DEIRAS, FOGOS E REMOCAO DE MANCHAS DE GRAXAS E OLEO. PRODUTO COMPOSTO DE DESTILADO DE PETROLEO. EMBALADO EM FRASCOS PLASTICOS COM 01 LITRO. | LT | 012776 | 2020 | G00070 /2019 | | 09.01.00 | 50,000 | 16,8300 | 841,50 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 841,50

Fornecedor : 11450 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAREJ. LTDA - EPP
Pedido : 004279 2020 Data: 10/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 041.00001.0002-01 | AGUA SANITARIA (GALAO COM 5 LITROS) AGUA SANITARIA PARA USO GERAL COMPOSTA COM CLORO ATIVO COM ACAA ALVEJANTE E DESINFETANTE ACONDICIONADO EM GALAO DE 5 LITROS DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE PRECAUCOES INSTRUcoes DE USO COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO FRAGANCIA E AGUA PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO TEOR DE CLORO ATIVO 2.0% A 2.5% P/P | GAL | 012777 | 2020 | G00070 /2019 | | 09.01.00 | 100,000 | 11,8000 | 1.180,00 |
| 041.00007.0013-01 | SABAO EM PO C/ ALVEJANTE OU AMACIANTE SABAO EM PO PARA LAVAGEM DE ROUPAS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO/CAIXA DE 01 KG, RESISTENTE E LACRADO. O PRODUTO DEVERA TER PERFUME AGRADAVEL E ACAA QUE PROPORCIONE LIMPEZA E MACIEZ AS ROUPAS. PH SOLUCAO A 1% ENTRE 11,0, MATERIA ATIVA ANIONICA MAIOR 4,0, MATERIA VOLATIL 105C MAIOR 2,0 E TEOR DE FOSFORO TOTAL (P2O5) MENOR QUE 1,0 E MATERIA ATIVA AQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO. DEVERA CONSTAR NO ROTULO DO PRODUTO: COMPOSICAO, PRECAUCOES, RECOMENDACOES, | KG | 012778 | 2020 | G00070 /2019 | | 09.01.00 | 100,000 | 6,9900 | 699,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2020

PAGINA 52

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM, TELEFONE DO SAC, E-MAIL E SITE DO FABRICANTE. A EMPRESA DEVERA POSSUIR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR, LAUDOS DO IPT OU LABORATORIO DEVIDAMENTE CREDENCIADO PELO INMETRO. EM CASO DE DUVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.879,00

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.
 Pedido : 004280 2020 Data: 10/07/2020

| 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 RECICLADO) EXPRESSO NA EMBALAGEM, GOFRADO, COM ALVURA DE UV CALIBRADO SUPERIOR A 90% CONFORME ABNT NBR NM-ISO 2470, GRAMATURA SUPERIOR A 26 G/M2 CONFORME E ABNT NBRNM ISO 536: 2000, PINTAS INFERIOR A 1 1 CONFORME NBR 8259:2002 E FUIOS 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 FORMA LEGIVEL, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO MICROBIOLOGICO PORTARIA MS 1480 DE 31/12/1990, BEM COMO LAUDO DO I.P.T OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, COMPROVANDO AS ESPECIFICACOES TECNICAS QUANTO A ALVURA, GRAMATURA, PINTAS E FUIOS, TIPOS DE ENSAIOS NBR NM ISO 536/2000, NBR 14966:2003, NBR 15004:2003, NBR NM ISO 1924-2:2001, NBR 8259: 2002,NBR 14129:1998. | PCT | 012779 | 2020 | G00070 | /2019 | | | 09.01.00 | 116,000 | 16,8300 | 1.952,28 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.952,28



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2020

PAGINA 53

Fornecedor : 11933 GAGLIARDI & REZENDE TECNO. DA INF. LTDA

Pedido : 004282 2020 Data: 10/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 063.00021.0078-01 | CARTUCHO DE TONER HP 49X CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DE ALTO RENDIMENTO, COMPATIVEL COM LAUDO OU ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, 100% NOVO, COM OS RESPECTIVOS: ETIQUETA, LACRE, FITA DE PROTECAO E LACRE DE SEGURANCA. | CAT | 012783 2020 | S02997 /2020 | | 03.05.00 | 20,000 | 75,0000 | 1.500,00 |
| 063.00021.0115-01 | CARTUCHO DE TONER RICOH - 1170D ORIGINAL OU COMPATIVEL | CAT | 012782 2020 | S02997 /2020 | | 03.05.00 | 10,000 | 38,0000 | 380,00 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 1.880,00 |

Fornecedor : 12219 ROGERIO APARECIDO FERNANDES DOS SANTOS - ME

Pedido : 004283 2020 Data: 10/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 063.00021.0128-01 | CARTUCHO DE TONER HP Q2612A | CAT | 012794 2020 | S02998 /2020 | | 03.05.00 | 10,000 | 30,0000 | 300,00 |
| 068.00003.0018-01 | CARTUCHO TONNER CB 435/436/285/278A | UN | 012789 2020 | S02998 /2020 | | 03.05.00 | 10,000 | 30,0000 | 300,00 |
| 068.00003.0019-01 | CARTUCHO TONNER CF 280A | UN | 012785 2020 | S02998 /2020 | | 03.05.00 | 10,000 | 46,0000 | 460,00 |
| 068.00003.0021-01 | CARTUCHO TONNER CF283A | PC | 012788 2020 | S02998 /2020 | | 03.05.00 | 10,000 | 30,0000 | 300,00 |
| 068.00003.0022-01 | CARTUCHO TONNER X340A21G | UN | 012793 2020 | S02998 /2020 | | 03.05.00 | 4,000 | 210,0000 | 840,00 |
| 068.00003.0427-01 | CARTUCHO TONNER TRCE 285A | CAT | 012786 2020 | S02998 /2020 | | 03.05.00 | 10,000 | 30,0000 | 300,00 |
| 068.00003.1014-01 | CARTUCHO HP Q7115X CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DE ALTO RENDIMENTO, CO MPATIVEL COM LAUDO OU ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQ UIPAMENTO, 100% NOVO, COM OS RESPECTIVOS: ETIQUETA , LACRE, FITA DE PROTECAO E LACRE DE SEGURANCA. | UN | 012791 2020 | S02998 /2020 | | 03.05.00 | 5,000 | 53,0000 | 265,00 |
| 068.00003.1030-01 | CARTUCHO SAMSUNG D204L | UN | 012787 2020 | S02998 /2020 | | 03.05.00 | 5,000 | 73,0000 | 365,00 |
| 068.00003.1032-01 | CARTUCHO SAMSUNG TRF83711 CARTUCHO PARA IMPRESSORA SAMSUNG DE ALTO RENDIMEN- TO, COMPATIVEL COM LAUDO OU ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, 100% NOVO, COM OS RESPECTIVOS: ETIQUETA, LACRE, FITA DE PROTECAO E LACRE DE SEGURANCA. | UN | 012792 2020 | S02998 /2020 | | 03.05.00 | 5,000 | 75,0000 | 375,00 |
| 068.00003.1046-01 | CARTUCHO LEXMARK HRE 230/330 CARTUCHO PARA IMPRESSORA LEXMARK DE ALTO RENDIMEN- TO, COMPATIVEL COM LAUDO OU ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, 100% NOVO, COM OS RESPECTIVOS: ETIQUETA, LACRE, FITA DE PROTECAO E LACRE DE SEGURANCA. | UN | 012790 2020 | S02998 /2020 | | 03.05.00 | 5,000 | 79,0000 | 395,00 |
| 068.00003.1048-01 | CARTUCHO HP CF-226A | UN | 012784 2020 | S02998 /2020 | | 03.05.00 | 5,000 | 65,0000 | 325,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2020

PAGINA 54

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.225,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 004285 2020 Data: 10/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 012.00094.1998-01 | KIT EMBREAGEM | PC | 012804 2020 | S03002 /2020 | | 17.04.00 | 1,000 | 3.200,0000 | 3.200,00 |
| 020.00028.0011-01 | OLEO DOT 4 FLUIDO DE EMBREAGEM | FRS | 012805 2020 | S03002 /2020 | | 17.04.00 | 2,000 | 20,0000 | 40,00 |
| 020.00065.0458-01 | PARAFUSO ABRACADEIRA CRUZETA | PC | 012806 2020 | S03002 /2020 | | 17.04.00 | 4,000 | 8,0000 | 32,00 |
| 032.00318.0182-01 | ROLAMENTO VOLANTE MOTOR | PC | 012808 2020 | S03002 /2020 | | 17.04.00 | 1,000 | 30,0000 | 30,00 |
| 032.00391.0205-01 | CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM | PC | 012803 2020 | S03002 /2020 | | 17.04.00 | 1,000 | 700,0000 | 700,00 |
| 033.00312.0051-01 | RETENTOR DO VOLANTE | PC | 012807 2020 | S03002 /2020 | | 17.04.00 | 1,000 | 210,0000 | 210,00 |

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.212,00

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

Pedido : 004288 2020 Data: 10/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00007.6577-01 | BUCHA BALANCA | PC | 012797 2020 | S03000 /2020 | | 17.04.00 | 1,000 | 45,9200 | 45,92 |
| 012.00095.5468-01 | BALANCA CARRETA | PC | 012796 2020 | S03000 /2020 | | 17.04.00 | 1,000 | 405,7900 | 405,79 |
| 031.00028.4548-01 | PARAFUSO 5/8 X 5 | PC | 012801 2020 | S03000 /2020 | | 17.04.00 | 2,000 | 6,1200 | 12,24 |
| 034.00057.0143-01 | PORCA SIMPLES 5/8 | PC | 012800 2020 | S03000 /2020 | | 17.04.00 | 2,000 | 1,1400 | 2,28 |
| 037.00365.0130-01 | PORCA 7/8 | PC | 012799 2020 | S03000 /2020 | | 17.04.00 | 2,000 | 3,4600 | 6,92 |
| 099.00106.1597-01 | GRAMPO DE MOLA | PC | 012798 2020 | S03000 /2020 | | 17.04.00 | 1,000 | 32,4000 | 32,40 |

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 505,55

Fornecedor : 00317 MAURICIO LUIZ FRANCHIN JUNIOR - ME

Pedido : 004289 2020 Data: 10/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00076.1487-01 | MANGUEIRA MALHA DE ACO | PC | 012707 2020 | S02977 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 68,0000 | 68,00 |
| 012.00022.0748-01 | CONECTOR 1/2" - 16MM | PC | 012709 2020 | S02977 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 22,0000 | 22,00 |
| 014.00006.0145-01 | TEE COLETOR | PC | 012702 2020 | S02977 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 32,0000 | 32,00 |
| 014.00009.0045-01 | VALVULA ANGULAR | PC | 012706 2020 | S02977 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 58,0000 | 58,00 |
| 014.00011.0130-01 | CANO - GLP - P45 - M | M | 012708 2020 | S02977 /2020 | | 05.02.00 | 20,000 | 25,0000 | 500,00 |
| 014.00012.0089-01 | REGISTRO p45 | PC | 012704 2020 | S02977 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 406,0000 | 406,00 |
| 014.00050.0001-01 | VALVULA ESFERICA . De 1" . | PC | 012701 2020 | S02977 /2020 | | 05.02.00 | 2,000 | 52,0000 | 104,00 |
| 032.00480.0079-01 | COTOVELO 1/2" COM BASE 16MM | PC | 012705 2020 | S02977 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 32,0000 | 32,00 |
| 090.00675.0009-01 | NIPLE 1/2" X 1/4" | PC | 012703 2020 | S02977 /2020 | | 05.02.00 | 2,000 | 8,0000 | 16,00 |
| 090.00675.0016-01 | VALVULA DE RETENCAO | UN | 012700 2020 | S02977 /2020 | | 05.02.00 | 2,000 | 26,0000 | 52,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2020

PAGINA 55

| | | | | | | | | | |
|----------------------|-------------|----|--------|------|--------------|----------|-------|------------------------------------|----------|
| 090.01013.0001-01 | PIK TEL P45 | UN | 012699 | 2020 | S02977 /2020 | 05.02.00 | 2,000 | 38,0000 | 76,00 |
| 0011 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 1.366,00 |

Fornecedor : 16545 J. MARANGONI COMERCIAL IMP. E EXP. EIRELI-EPP
 Pedido : 004290 2020 Data: 10/07/2020

| 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 | 012768 | 2020 | G00042 /2019 | | 17.01.00 | 2,000 | 256,4100 | 512,82 |
| 099.00083.0554-01 | SOLUPAN AUTOMOTIVO DILUICAO 1/10 TB 200 LTS | TB | 012769 | 2020 | G00042 /2019 | | 17.01.00 | 1,000 | 256,4100 | 256,41 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 769,23 |

Fornecedor : 00317 MAURICIO LUIZ FRANCHIN JUNIOR - ME
 Pedido : 004293 2020 Data: 10/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-----------------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 011.00076.1487-01 | MANGUEIRA MALHA DE ACO | PC | 012695 | 2020 | S02976 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 68,0000 | 68,00 |
| 012.00022.0748-01 | CONECTOR 1/2" - 16MM | PC | 012697 | 2020 | S02976 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 22,0000 | 22,00 |
| 014.00006.0145-01 | TEE COLETOR | PC | 012690 | 2020 | S02976 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 32,0000 | 32,00 |
| 014.00009.0045-01 | VALVULA ANGULAR | PC | 012694 | 2020 | S02976 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 58,0000 | 58,00 |
| 014.00011.0130-01 | CANO - GLP - P45 - M | M | 012696 | 2020 | S02976 /2020 | | 05.02.00 | 12,000 | 25,0000 | 300,00 |
| 014.00012.0089-01 | REGISTRO p45 | PC | 012692 | 2020 | S02976 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 406,0000 | 406,00 |
| 014.00043.1229-01 | COTOVELO | PC | 012698 | 2020 | S02976 /2020 | | 05.02.00 | 4,000 | 16,0000 | 64,00 |
| 014.00050.0001-01 | VALVULA ESFERICA . De 1" . | PC | 012689 | 2020 | S02976 /2020 | | 05.02.00 | 2,000 | 52,0000 | 104,00 |
| 032.00480.0079-01 | COTOVELO 1/2" COM BASE 16MM | PC | 012693 | 2020 | S02976 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 32,0000 | 32,00 |
| 090.00675.0009-01 | NIPLE 1/2" X 1/4" | PC | 012691 | 2020 | S02976 /2020 | | 05.02.00 | 2,000 | 8,0000 | 16,00 |
| 090.00675.0016-01 | VALVULA DE RETENCAO | UN | 012688 | 2020 | S02976 /2020 | | 05.02.00 | 2,000 | 26,0000 | 52,00 |
| 090.01013.0001-01 | PIK TEL P45 | UN | 012687 | 2020 | S02976 /2020 | | 05.02.00 | 2,000 | 38,0000 | 76,00 |
| 0012 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 1.230,00 |

Fornecedor : 09693 C.A. BARBOSA TECIDOS - ME
 Pedido : 004294 2020 Data: 10/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 099.00407.3214-01 | CORTINA 0,75 X 2,05M com dobro de tecido para efeito franzido incluso varao e instalacao | PC | 012684 | 2020 | S02974 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 150,0000 | 150,00 |
| 099.00407.3215-01 | CORTINA 2,70 X 1,50M com dobro de tecido para efeito franzido incluso varao e instalacao | UN | 012685 | 2020 | S02974 /2020 | | 05.02.00 | 3,000 | 280,0000 | 840,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2020

PAGINA 56

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 990,00

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME
 Pedido : 004297 2020 Data: 15/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 053.00033.0006-01 | SAL REFINADO Iodado, com dosagem de 20 a 60 mg de iodo por kg | KG | 012925 2020 | S03037 /2020 | | 05.04.00 | 2.000,000 | 1,2900 | 2.580,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.580,00

Fornecedor : 16489 MASTER FOOD RIO PRETO LTDA
 Pedido : 004298 2020 Data: 15/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 053.00033.0006-01 | SAL REFINADO Iodado, com dosagem de 20 a 60 mg de iodo por kg | KG | 012926 2020 | G00089 /2019 | | 05.04.00 | 360,000 | 0,8200 | 295,20 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 295,20

Fornecedor : 16554 FAVORITTO COM. DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI
 Pedido : 004299 2020 Data: 15/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 053.00034.0017-01 | SUCO CONCENTRADO CONGELADO Embalagem Baldes de 25 kgs. Sabor Laranja. Especificacoes: 66 Brix + ou - 0,5 3,6 a 4,0 % Acidez 16 a 18 Ratio 0,009 % Maximo de Oleo 8 a 10 % Polpa 3,6 a 4,0 pH 40 Minimo de Vitamina C 37 a 40 Cor 20 Defeito | BAL | 012927 2020 | G00013 /2020 | | 05.04.00 | 88,000 | 275,0000 | 24.200,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 24.200,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2020

PAGINA 57

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA

Pedido : 004300 2020 Data: 15/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 051.00005.0003-01 | ABOBORA CABOTIA Fruto de primeira qualidade e acondicionada de forma a evitar danos fisicos, apresentando-se inte - gras co grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conserva - cao em condicoes adequadas para o consumo. Ausen - cia de parasitas, sujidades, larvas e corpos es - tranhos aderidos a casca. | KG | 012933 2020 | G00089 /2019 | | 05.04.00 | 90,000 | 1,3900 | 125,10 |
| 051.00009.0002-01 | BANANA NANICA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evi - tar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, inte - gro, limpo, de vez (por Amadurecer) apresentando grau de maturacao tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condi - coes adequadas para o consumo. Ausencia de parasi - tas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. | KG | 012928 2020 | G00089 /2019 | | 05.04.00 | 2.000,000 | 3,2900 | 6.580,00 |
| 051.00010.0006-01 | BATATA COMUM ESPECIAL Tipo Inglesa. Tuberculo no estado in natura, genui - nas, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e outros corpos estran - hos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fi - sica, mecanica ou biologica. | KG | 012929 2020 | G00089 /2019 | | 05.04.00 | 1.500,000 | 3,8900 | 5.835,00 |
| 051.00016.0003-01 | CHUCHU EXTRA AA Variedade verde claro. Deverao estar frescos, inteiros, saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresen - tar cor verde clara uniforme e comprimento entre 10 a 12 cm com diametro transversal entre 6 e 8 cm | KG | 012930 2020 | G00089 /2019 | | 05.04.00 | 2.000,000 | 2,9900 | 5.980,00 |
| 051.00024.0002-01 | MANDIOCA COMUM DESCASCADA Embalada a vacuo, embalagem de 1 kg. | KG | 012931 2020 | G00089 /2019 | | 05.04.00 | 230,000 | 3,9100 | 899,30 |
| 051.00033.0006-01 | TOMATE SALADA EXTRA AA Variedade Debora, Pizzadoro, Pera, Jupter, Italia - no e Colibri. Devem estar frescos, saos, inteiros, limpos e livres de umidade externa anormal. Deve - rao apresentar a cor entre 30% e 90% da cor final. O calibre deve ter de 5 a 8 cm, com peso de 150 a 180 gramas por unidade. | KG | 012932 2020 | G00089 /2019 | | 05.04.00 | 2.000,000 | 3,4900 | 6.980,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2020

PAGINA 58

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 26.399,40

Fornecedor : 15332 CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI

Pedido : 004301 2020 Data: 15/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 053.00013.0002-01 | FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 Novo, Constituido de Graos inteiros e saos, com teor de umidade maxima de 15%, isento de material terroso, sujidades e misturas de outras variedades e especies, acondicionado em saco plastico de 1 kg validade minima de 06 meses a contar da data da entrega. | KG | 012934 2020 | G00089 /2019 | | 05.04.00 | 1.500,000 | 9,3100 | 13.965,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.965,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 004303 2020 Data: 15/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 037.00618.0001-01 | GASOLINA COMUM | LT | 012936 2020 | G00064 /2019 | | 05.02.00 | 300,000 | 3,9170 | 1.175,10 |
| 037.00619.0001-01 | DIESEL COMUM | LT | 012937 2020 | G00064 /2019 | | 05.02.00 | 180,000 | 2,9630 | 533,34 |
| 037.00620.0001-01 | ETANOL COMUM. | LT | 012938 2020 | G00064 /2019 | | 05.02.00 | 120,000 | 2,3850 | 286,20 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.994,64

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 004304 2020 Data: 15/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 037.00618.0001-01 | GASOLINA COMUM | LT | 012939 2020 | G00064 /2019 | | 17.01.00 | 3.870,000 | 3,9170 | 15.158,79 |
| 037.00619.0001-01 | DIESEL COMUM | LT | 012940 2020 | G00064 /2019 | | 17.01.00 | 8.900,000 | 2,9630 | 26.370,70 |
| 037.00620.0001-01 | ETANOL COMUM. | LT | 012941 2020 | G00064 /2019 | | 17.01.00 | 2.390,000 | 2,3850 | 5.700,15 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 47.229,64

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 004305 2020 Data: 15/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 037.00618.0001-01 | GASOLINA COMUM | LT | 012942 2020 | G00064 /2019 | | 06.04.00 | 260,000 | 3,9170 | 1.018,42 |
| 037.00619.0001-01 | DIESEL COMUM | LT | 012943 2020 | G00064 /2019 | | 06.04.00 | 920,000 | 2,9630 | 2.725,96 |
| 037.00620.0001-01 | ETANOL COMUM. | LT | 012944 2020 | G00064 /2019 | | 06.04.00 | 1.220,000 | 2,3850 | 2.909,70 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2020

PAGINA 59

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.654,08

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 004306 2020 Data: 15/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 037.00618.0001-01 | GASOLINA COMUM | LT | 012945 2020 | G00064 /2019 | | 09.09.00 | 170,000 | 3,9170 | 665,89 |
| 037.00620.0001-01 | ETANOL COMUM. | LT | 012946 2020 | G00064 /2019 | | 09.09.00 | 1.040,000 | 2,3850 | 2.480,40 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.146,29

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 004307 2020 Data: 15/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 037.00618.0001-01 | GASOLINA COMUM | LT | 012947 2020 | G00064 /2019 | | 06.03.00 | 150,000 | 3,9170 | 587,55 |
| 037.00620.0001-01 | ETANOL COMUM. | LT | 012948 2020 | G00064 /2019 | | 06.03.00 | 230,000 | 2,3850 | 548,55 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.136,10

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 004308 2020 Data: 15/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 037.00618.0001-01 | GASOLINA COMUM | LT | 012949 2020 | G00064 /2019 | | 03.02.00 | 250,000 | 3,9170 | 979,25 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 979,25

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 004309 2020 Data: 15/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00416.0011-01 | IBUPROFENO GOTAS 50 MG./ML. - 30 ML. | FRS | 012809 2020 | G00051 /2019 | | 06.02.00 | 100,000 | 1,0600 | 106,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 106,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 004310 2020 Data: 15/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 020.00053.0027-01 | ATADURA GESSADA RAPIDA 15 CM. X 3 MT. CAIXA COM 20 ROLOS | CX | 012810 2020 | G00053 /2019 | | 06.02.00 | 50,000 | 31,0000 | 1.550,00 |



Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 60

| | |
|------------------------------------|----------|
| Valor Total de compras do Pedido : | 1.550,00 |
|------------------------------------|----------|

Pedido : 004311 2020 Data: 15/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 020.00049.0007-01 | SONDA FOLLEY 14 2 VIAS | UN | 012815 2020 | G00053 /2019 | | 06.02.00 | 400,000 | 1,9503 | 780,12 |
| 020.00052.0110-01 | AGULHA RAQUI 27 X 4 11/16 - PONTA DE LAPIS | UN | 012811 2020 | G00053 /2019 | | 06.02.00 | 300,000 | 27,0000 | 8.100,00 |
| 020.00071.0001-01 | DISTRIBUIDOR TORNEIRA 3 VIAS | PC | 012814 2020 | G00053 /2019 | | 06.02.00 | 10.000,000 | 0,3600 | 3.600,00 |
| | COM LUER LOCK | | | | | | | | |
| 025.00005.0027-01 | EQUIPO PARA SORO MACRO GOTAS COM INJETOR LATERAL | UN | 012813 2020 | G00053 /2019 | | 06.02.00 | 10.000,000 | 0,7573 | 7.573,00 |
| | PONTA PERFURANTE, CAMARA FLEXIVEL MACROGOTAS COM | | | | | | | | |
| | FILTRO DE 15, PINCA CLAMP, TUBO FLEXIVEL 150 CM., | | | | | | | | |
| | INJETOR LATERAL - Y AUTO-CICATRIZANTE, REGULADOR | | | | | | | | |
| | DE FLUXO, CONECTOR LUER SLIP | | | | | | | | |
| 025.00061.0007-01 | CATETER INTRAVENOSO 20 GA X 1,88 IN | UN | 012812 2020 | G00053 /2019 | | 06.02.00 | 2.000,000 | 0,5484 | 1.096,80 |
| | 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 PRA FIXACAO | | | | | | | | |
| | - COM CAMARA DE REFLUXO EM CRYSTAL | | | | | | | | |
| | - TAMPA/FILTRO DA CAMARA DE REFLUXO DO TIPO | | | | | | | | |
| | BIO-SELETIVO | | | | | | | | |

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Valor Total de compras do Pedido : | 21.149,92 |
|------------------------------------|-----------|

Pedido : 004312 2020 Data: 15/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE | SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------|------------|----------------|-------------|
| 025.00061.0006-01 | CATETER INTRAVENOSO 18 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 | UN | 012816 2020 | G00053 /2019 | | 06.02.00 | | 2.000,000 | 0,5742 | 1.148,40 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2020

PAGINA 61

BIO-SELETIVO

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.148,40

Fornecedor : 18030 DUPAC COMERCIAL EIRELI
Pedido : 004313 2020 Data: 15/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00104.0001-01 | ELETRODO COM GEL ADULTO | UN | 012817 2020 | G00053 /2019 | | 06.02.00 | 10.000,000 | 0,2400 | 2.400,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.400,00

Fornecedor : 11450 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAREJ. LTDA - EPP
Pedido : 004314 2020 Data: 15/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 020.00041.0001-01 | ALCOOL 70 % 1000 ML. ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% INPM, INCOLOR, EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 1000ML, OPACO, FLEXIVEL, ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA E PH ENTRE 6,5 E 7,5. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO, FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE. | FRS | 012818 2020 | G00070 /2019 | | 06.02.00 | 804,000 | 6,7000 | 5.386,80 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.386,80

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.
Pedido : 004315 2020 Data: 15/07/2020

| 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 RECICLADO) EXPRESSO NA EMBALAGEM, GOFRADO, COM ALVURA DE UV CALIBRADO SUPERIOR A 90% CONFORME ABNT NBR NM-ISO 2470, GRAMATURA SUPERIOR A 26 G/M2 CONFORME E ABNT NBRNM ISO 536: 2000, PINTAS INFERIOR A 1 1 CONFORME NBR 8259:2002 E FUROS INFERIOR A 1,0 CONFORME NBR 15134:2007, PRODUTO ACONDICIONADO EM FARDOS PLASTICO CONTENDO 1000 FOLHAS CADA, NO FARDOS PLASTICO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA, ESPECIFICACOES DO PRODUTO, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, AS MESMAS DEVEM ESTAR IMPRESSA DE FOR- | PCT | 012820 2020 | G00070 /2019 | | 06.02.00 | 550,000 | 16,8300 | 9.256,50 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2020

PAGINA 62

MA LEGIVEL, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO MICROBIOLOGICO PORTARIA MS 1480 DE 31/12/1990, BEM COMO LAUDO DO I.P.T OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, COMPROVANDO AS ESPECIFICACOES TECNICAS QUANTO A ALVURA, GRAMATURA, PINTAS E FUEOS, TIPOS DE ENSAIOS NBR NM ISO 536/2000, NBR 14966:2003, NBR 15004:2003, NBR NM ISO 1924-2:2001, NBR 8259: 2002, NBR 14129:1998.

054.00006.0001-01

PANO DE CHAO

UN 012819 2020 G00070 /2019

06.02.00

400,000

4,2000

1.680,00

PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA - LAVADO E ALVEJADO
MEDINDO 37 CM X 67 CM, NA COR BRANCA, COM ETIQUETA
COSTURADA NO PANO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO
DO FABRICANTE E MARCA, ACONDICIONADOS EM SACO PLAS-
TICO SELADO E LACRADO.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

10.936,50

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

Pedido : 004316 2020 Data: 15/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
|-------------------|--|-------|------------|--------------------|--------|--------|-------|-----------------------|----------------|-------------|----------|
| 054.00005.0012-01 | PAPEL HIGIENICO BRANCO PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO, FOLHA DUPLA, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA E FARDO COM 64 PACOTES. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO DE LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO EX: I. P.T, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA E SUAS PONDERACOES. EM CASO DE DuVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SER? ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR. | ROL | 012823 | 2020 | G00070 | /2019 | | 06.02.00 | 3.840,000 | 1,6300 | 6.259,20 |
| 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 | UN | 012821 | 2020 | G00070 | /2019 | | 06.02.00 | 30,000 | 25,2200 | 756,60 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2020

PAGINA 63

| | | | | | | | | | |
|-------------------|---|----|--------|------|--------------|----------|--------|--------|--------|
| 054.00053.0006-01 | ESTICADA DA MESMA MEDIDA DA BASE E CABO DE ALUMINIO RESISTENTE, MEDINDO NO MINIMO 23 MM X 1300 MM. | UN | 012822 | 2020 | G00070 /2019 | 06.02.00 | 60,000 | 9,4000 | 564,00 |
| | BALDE 20 LITROS | | | | | | | | |
| | BALDE EM PLASTICO RECICLADO, CANELADO, COM ALCA DE METAL, CAPACIDADE PARA 20 LITROS. O PRODUTO DEVERA CONTER ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E CODIGO DE BARRAS | | | | | | | | |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.579,80

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 004317 2020 Data: 15/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00042.0002-01 | CEFOTAXINA SODICA DE 1.000 MG INJETAVEL | AMP | 012824 | 2020 | G00068 /2019 | | 06.02.00 | 300,000 | 7,5000 | 2.250,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.250,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 004318 2020 Data: 15/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 031.00515.0003-01 | BICO INJETOR CITROEN JUMPER | PC | 012835 | 2020 | S03010 /2020 | | 06.02.00 | 3,000 | 1.961,0000 | 5.883,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.883,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 004319 2020 Data: 15/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 012.00001.0088-01 | ABRACADEIRA | PC | 012844 | 2020 | S03011 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 6,0000 | 6,00 |
| 012.00094.1998-01 | KIT EMBREAGEM | PC | 012839 | 2020 | S03011 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 1.446,0000 | 1.446,00 |
| 032.00039.0003-01 | GARFO DA EMBREAGEM | PC | 012840 | 2020 | S03011 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 214,0000 | 214,00 |
| 034.00028.5410-01 | EIXO GARFO EMBREAGEM | PC | 012841 | 2020 | S03011 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 170,0000 | 170,00 |
| 037.00336.0015-01 | ABRACADEIRA P/ MANGUEIRA 3/4" | UN | 012838 | 2020 | S03011 /2020 | | 06.02.00 | 4,000 | 5,0000 | 20,00 |
| 037.00367.0107-01 | MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR | PC | 012837 | 2020 | S03011 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 175,0000 | 175,00 |
| 037.00367.0132-01 | MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR | PC | 012836 | 2020 | S03011 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 169,0000 | 169,00 |
| 041.00027.0006-01 | OLEO DE CAMBIO | LT | 012842 | 2020 | S03011 /2020 | | 06.02.00 | 3,000 | 45,0000 | 135,00 |
| 041.00027.0008-01 | OLEO DE EMBREAGEM | LT | 012843 | 2020 | S03011 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 23,0000 | 23,00 |

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.358,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2020

PAGINA 64

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 004320 2020 Data: 15/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00181.0077-01 | TUBO ENCANAMENTO DIESEL | PC | 012862 2020 | S03012 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 323,0000 | 323,00 |
| 011.00194.0001-01 | CORREIA DO MOTOR 13X1860 | PC | 012849 2020 | S03012 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 690,0000 | 690,00 |
| 011.00223.0017-01 | TAMPA DISTRIBUICAO | PC | 012854 2020 | S03012 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 801,0000 | 801,00 |
| 012.00039.4549-01 | MANGUEIRA INFERIOR | PC | 012855 2020 | S03012 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 92,0000 | 92,00 |
| 020.00028.0006-01 | OLEO DO MOTOR | LT | 012847 2020 | S03012 /2020 | | 06.02.00 | 6,000 | 35,0000 | 210,00 |
| 031.00040.0010-01 | TAMPA VALVULA | PC | 012859 2020 | S03012 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 456,0000 | 456,00 |
| 031.00379.0011-01 | MANGUEIRA SUPERIOR | PC | 012856 2020 | S03012 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 93,0000 | 93,00 |
| 031.00380.0006-01 | CORREIA DO ALTERNADOR | PC | 012852 2020 | S03012 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 90,0000 | 90,00 |
| 031.00380.4551-01 | CORREIA AR CONDICIONADO | PC | 012853 2020 | S03012 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 62,0000 | 62,00 |
| 031.00406.0002-01 | POLIA TENSORA | PC | 012850 2020 | S03012 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 169,0000 | 169,00 |
| 031.00423.0004-01 | COMANDO DE VALVULAS | PC | 012860 2020 | S03012 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 1.368,0000 | 1.368,00 |
| 031.00427.0002-01 | TENSOR CORREIA | PC | 012851 2020 | S03012 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 345,0000 | 345,00 |
| 032.00323.0139-01 | JUNTA COLETOR ADMISSAO | PC | 012857 2020 | S03012 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 168,0000 | 168,00 |
| 032.00323.0725-01 | JUNTA TAMPA VALVULA | PC | 012858 2020 | S03012 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 163,0000 | 163,00 |
| 032.00337.0052-01 | FILTRO DIESEL | PAR | 012846 2020 | S03012 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 70,0000 | 70,00 |
| 036.00314.6566-01 | FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR | PC | 012845 2020 | S03012 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 46,0000 | 46,00 |
| 037.00336.0015-01 | ABRACADEIRA P/ MANGUEIRA 3/4" | UN | 012861 2020 | S03012 /2020 | | 06.02.00 | 12,000 | 5,0000 | 60,00 |
| 099.00408.0546-01 | SPRAY ANTI FERRUGEM | PC | 012848 2020 | S03012 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 13,0000 | 13,00 |

0018 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.219,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 004321 2020 Data: 15/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 014.00014.1259-01 | TUBO/TUBULACAO SISTEMA HIDRAULICO | PC | 012863 2020 | S03013 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 1.074,0000 | 1.074,00 |
| 032.00383.0013-01 | POLIA DO VIRABREQUIM | UN | 012864 2020 | S03013 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 1.346,0000 | 1.346,00 |
| 037.00362.1011-01 | OLEO HIDRAULICO | LT | 012865 2020 | S03013 /2020 | | 06.02.00 | 2,000 | 23,0000 | 46,00 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.466,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 004322 2020 Data: 15/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00076.4554-01 | MANGUEIRA INTERCOOLER VERMELHA | PC | 012866 2020 | S03014 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 1.811,0000 | 1.811,00 |
| 023.00001.0001-01 | VALVULA REGULADORA DE PRESSAO | PC | 012867 2020 | S03014 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 1.248,0000 | 1.248,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.059,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2020

PAGINA 65

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 004323 2020 Data: 15/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 032.00337.0100-01 | FILTRO LUBRIFICANTE | PC | 012868 2020 | S03015 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 62,0000 | 62,00 |
| 032.00337.0281-01 | FILTRO DIESEL. | PC | 012869 2020 | S03015 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 70,0000 | 70,00 |
| 037.00330.0271-01 | CANO RETORNO DOS BICOS | PC | 012871 2020 | S03015 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 523,0000 | 523,00 |
| 037.00362.6569-01 | OLEO LUBRIFICANTE | LT | 012870 2020 | S03015 /2020 | | 06.02.00 | 9,000 | 35,0000 | 315,00 |
| 0004 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 970,00 |

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 004324 2020 Data: 15/07/2020

| 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 | 012874 2020 | S03016 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 61,0000 | 61,00 |
| 032.00337.0292-01 | FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR | PC | 012873 2020 | S03016 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 51,0000 | 51,00 |
| 033.00325.0041-01 | FILTRO DE AR SECO COMPLETO | PC | 012875 2020 | S03016 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 79,0000 | 79,00 |
| 037.00362.1011-01 | OLEO HIDRAULICO | LT | 012876 2020 | S03016 /2020 | | 06.02.00 | 2,000 | 23,0000 | 46,00 |
| 054.00053.0014-01 | BALDE OLEO 20LT | BAL | 012872 2020 | S03016 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 260,0000 | 260,00 |
| 0005 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 497,00 |

Fornecedor : 12092 L & R DA SILVEIRA LTDA ME
 Pedido : 004325 2020 Data: 15/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|----------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 033.00325.0010-01 | FILTRO DE OLEO | PC | 012878 2020 | S03017 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 30,0000 | 30,00 |
| 037.00362.4454-01 | OLEO 5W30 | LT | 012877 2020 | S03017 /2020 | | 06.02.00 | 4,000 | 30,0000 | 120,00 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 150,00 |

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME
 Pedido : 004326 2020 Data: 15/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-----------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 032.00337.0310-01 | FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE | PC | 012881 2020 | S03019 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 28,0000 | 28,00 |
| 037.00362.1009-01 | OLEO 15W40 | FRS | 012880 2020 | S03019 /2020 | | 06.02.00 | 5,000 | 30,0000 | 150,00 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 178,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2020

PAGINA 66

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
 Pedido : 004330 2020 Data: 15/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|---|
| 099.00038.0320-01 | BATERIA 95A | PC | 012885 2020 | S03023 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 765,0000 | 765,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 765,00 |

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 004331 2020 Data: 15/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|---|
| 012.00182.0018-01 | SENSOR DO ABS | PC | 012889 2020 | S03024 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 986,0000 | 986,00 |
| 020.00028.0006-01 | OLEO DO MOTOR | LT | 012888 2020 | S03024 /2020 | | 06.02.00 | 6,000 | 35,0000 | 210,00 |
| 032.00337.0052-01 | FILTRO DIESEL | PAR | 012887 2020 | S03024 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 70,0000 | 70,00 |
| 032.00337.0292-01 | FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR | PC | 012886 2020 | S03024 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 46,0000 | 46,00 |
| 0004 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 1.312,00 |

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 004332 2020 Data: 15/07/2020

| 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 | 012892 2020 | S03025 /2020 | | 06.02.00 | 9,000 | 35,0000 | 315,00 |
| 025.00161.0054-01 | SENSOR PRESSAO | PC | 012895 2020 | S03025 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 772,0000 | 772,00 |
| 032.00027.0005-01 | CUBO RODA DIANTEIRA | PC | 012893 2020 | S03025 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 1.319,0000 | 1.319,00 |
| 032.00337.0052-01 | FILTRO DIESEL | PAR | 012891 2020 | S03025 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 70,0000 | 70,00 |
| 036.00314.6566-01 | FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR | PC | 012890 2020 | S03025 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 62,0000 | 62,00 |
| 037.00309.0117-01 | ROLAMENTO DUPLO | PC | 012894 2020 | S03025 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 360,0000 | 360,00 |
| 0006 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 2.898,00 |

Fornecedor : 18537 PRATIK MEDICAL COM.REP. LTDA
 Pedido : 004334 2020 Data: 15/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|--|
| 043.00021.0038-01 | AVENTAL DESCARTAVEL 40GR TAM.UNICO PCT 10UN | PCT | 012826 2020 | S03004 /2020 | | 06.02.00 | 200,000 | 66,7000 | 13.340,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 13.340,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2020

PAGINA 67

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 004335 2020 Data: 15/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 020.00079.0051-01 | MASCARA CIRURGICA TRIPLA EM TNT DESC. COM ELASTICO - Com elastico; - Tripla camada com filtro que proporciona uma BF E (eficiencia de filtracao bacteriana) maior que 95%; - Tiras super resistentes de 40 cm de comprimento - Clips nasal de 14 cm de comprimento; - Solda por ultrassom; | CX | 012828 2020 | S03005 /2020 | | 06.03.00 | 50,000 | 80,0000 | 4.000,00 |
| 041.00003.0023-01 | ALCOOL LIQUIDO 70% | UN | 012827 2020 | S03005 /2020 | | 06.03.00 | 120,000 | 7,9000 | 948,00 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 4.948,00 |

Fornecedor : 07570 PEDREIRA ITAPORAN TERRA ROXA LTDA EPP
 Pedido : 004337 2020 Data: 15/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 015.00010.0001-01 | PO DE PEDRA (M3) | M3 | 012834 2020 | S03009 /2020 | | 16.01.00 | 50,000 | 75,0000 | 3.750,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 3.750,00 |

Fornecedor : 00412 PAULO NORBERTO BAPTISTA
 Pedido : 004339 2020 Data: 15/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-----------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 012.00014.0010-01 | CANALETA SISTEMA X - 20X10X2000MM | UN | 012829 2020 | S03006 /2020 | | 03.02.00 | 1,000 | 108,0000 | 108,00 |
| 090.00984.0002-01 | KNOB | UN | 012831 2020 | S03006 /2020 | | 03.02.00 | 5,000 | 9,0000 | 45,00 |
| 099.00179.0004-01 | CABO P/ MICROFONE BALANCEADO. | M | 012830 2020 | S03006 /2020 | | 03.02.00 | 1,000 | 47,0000 | 47,00 |
| 0003 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 200,00 |

Fornecedor : 00412 PAULO NORBERTO BAPTISTA
 Pedido : 004340 2020 Data: 15/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|----------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 072.00002.0007-01 | MICROFONE DE MESA FLEXIVEL | UN | 012832 2020 | S03007 /2020 | | 03.02.00 | 1,000 | 300,0000 | 300,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 300,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2020

PAGINA 68

Fornecedor : 10086 EZIO HUMBERTO BATISTA DE OLIVEIRA - ME
 Pedido : 004341 2020 Data: 15/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 066.00007.1237-01 | PORTA DE CORRER - 82CM SEM VERNIZ COM FECHADURA INSTALADA | UN | 012918 2020 | S03033 /2020 | | 05.02.00 | 2,000 | 600,0000 | 1.200,00 |
| 066.00007.1238-01 | PORTA DE ABRIR - 90CM C/FECHADURA - SEM VERNIZ INSTALADA | UN | 012919 2020 | S03033 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 500,0000 | 500,00 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 1.700,00 |

Fornecedor : 10086 EZIO HUMBERTO BATISTA DE OLIVEIRA - ME
 Pedido : 004343 2020 Data: 15/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 054.00096.0147-01 | MESA EM MADEIRA - 2,20 X 0,60M | PC | 012921 2020 | S03035 /2020 | | 05.02.00 | 5,000 | 400,0000 | 2.000,00 |
| 066.00007.1234-01 | MESA PARA PROFESSOR - 1,10 X 0,50 X 0,74M TAMPO EM MDF E LATERAIS EM MADEIRA | PC | 012922 2020 | S03035 /2020 | | 05.02.00 | 6,000 | 450,0000 | 2.700,00 |
| 066.00007.1235-01 | BANCO PARA REFEITORIO 2,00 X 0,30M ASSENTO, ENCOSTO E PES ENVERNIZADOS COM SAPATA REGULAVEL | PC | 012923 2020 | S03035 /2020 | | 05.02.00 | 8,000 | 250,0000 | 2.000,00 |
| 0003 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 6.700,00 |

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
 Pedido : 004345 2020 Data: 15/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 054.00012.0456-01 | REFRIGERADOR DUPLEX 334 LITROS - 110V selo procel. | UN | 012916 2020 | S03031 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 1.699,0000 | 1.699,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 1.699,00 |

Fornecedor : 17631 L.M CAMPO & JARDIM,FERRAM. MOTORIZADAS EIRELI
 Pedido : 004346 2020 Data: 15/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 011.00131.5458-01 | CABO DE ACELERACAO | PC | 012914 2020 | S03030 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 80,0000 | 80,00 |
| 031.00010.0003-01 | CARBURADOR FS2204119.120.0602 | PC | 012915 2020 | S03030 /2020 | | 05.02.00 | 2,000 | 150,0000 | 300,00 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 380,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2020

PAGINA 69

Fornecedor : 15162 SUPER SONIC DO BRASIL LTDA ME
 Pedido : 004347 2020 Data: 15/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|---|
| 066.00005.0148-01 | CADEIRA FIXA MOD.SECRETARIA | UN | 012913 2020 | S03029 /2020 | | 05.02.00 | 20,000 | 94,0000 | 1.880,00 |
| 066.00007.1239-01 | MESA DE REUNIAO 2,00 X 0,80M EM MDF BRANCO tampo 18mm com bordas arredondadas. estrutura em ferro c/ pintura epoxi branca | UN | 012911 2020 | S03029 /2020 | | 05.02.00 | 4,000 | 700,0000 | 2.800,00 |
| 066.00007.4578-01 | MESA DE REUNIAO 2,40 X 0,80M EM MDF BRANCO tampo 18mm com bordas arredondadas. estrutura em ferro c/ pintura epoxi branca | UN | 012912 2020 | S03029 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 790,0000 | 790,00 |
| 0003 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 5.470,00 |

Fornecedor : 00578 MOVEIS PETROCHI LTDA EPP
 Pedido : 004348 2020 Data: 15/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|----------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|---|
| 066.00015.0016-01 | POLTRONA DE MADEIRA | UN | 012910 2020 | S03028 /2020 | | 05.02.00 | 2,000 | 500,0000 | 1.000,00 |
| 099.00066.0088-01 | BANCO DE MADEIRA 3 LUGARES | UN | 012909 2020 | S03028 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 890,0000 | 890,00 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 1.890,00 |

Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME
 Pedido : 004349 2020 Data: 15/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|--|
| 014.00001.0015-01 | ANEL DE BORRACHA 4" | UN | 012906 2020 | S03027 /2020 | | 05.02.00 | 2,000 | 2,0000 | 4,00 |
| 014.00003.0258-01 | LUVA DE CORRER 4" ESGOTO | PC | 012905 2020 | S03027 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 10,6000 | 10,60 |
| 014.00006.0008-01 | TEE ESGOTO 4" | UN | 012904 2020 | S03027 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 7,7000 | 7,70 |
| 014.00030.0078-01 | GRELHA DE ALUMINIO 20X30CM C/COLETOR | PC | 012907 2020 | S03027 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 39,5000 | 39,50 |
| 014.00030.0079-01 | GRELHA DE ALUMINIO 15X30CM C/ COLETOR | PC | 012908 2020 | S03027 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 30,0000 | 30,00 |
| 0005 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 91,80 |

Fornecedor : 06717 JOSE ROGERIO GONCALVES - ME
 Pedido : 004358 2020 Data: 15/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 031.00145.0005-01 | FILTRO CARVAO ATIVADO 5 MICRAS | PC | 013126 2020 | S03049 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 67,0000 | 67,00 |
| 031.00160.0012-01 | BOMBA DE OSMOSE RESERVA | PC | 013124 2020 | S03049 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 720,0000 | 720,00 |
| 099.00317.0004-01 | MEMBRANA | UN | 013128 2020 | S03049 /2020 | | 06.02.00 | 2,000 | 310,0000 | 620,00 |
| 099.00915.0011-01 | FILTRO POLIPROPILENO | UN | 013127 2020 | S03049 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 49,0000 | 49,00 |
| 099.00915.0019-01 | FILTRO DE CARVAO ATIVADO 10 MICRAS | UN | 013125 2020 | S03049 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 74,0000 | 74,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2020

PAGINA 70

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.530,00

Fornecedor : 11892 FERREIRA & ALVES LTDA.
 Pedido : 004369 2020 Data: 15/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 063.00059.0004-01 | CAIXA DE ARQUIVO MORTO TAMANHO OFICIO. PAPELAO KRAFT COMUM. MEDIDAS MINI- MAS: 365X255X140MM | UN | 013122 2020 | S03047 /2020 | | 03.05.00 | 1.600,000 | 1,6200 | 2.592,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.592,00

Fornecedor : 15740 G. DE F.C.LEAL ACABAMENTOS ME
 Pedido : 004370 2020 Data: 15/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 099.00701.0004-01 | BARREIRA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM C/ REC. 88,0 X 80,0, 85,0 X 80,0, 83,0 X 80,0 E 95,0 X 80,0. | UN | 013120 2020 | S03045 /2020 | | 03.07.00 | 1,000 | 890,0000 | 890,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 890,00

Fornecedor : 15740 G. DE F.C.LEAL ACABAMENTOS ME
 Pedido : 004371 2020 Data: 15/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 099.00701.0003-01 | BARREIRA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM 138,0 X 80 E 138,0 X 80,0 | UN | 013121 2020 | S03046 /2020 | | 08.01.00 | 1,000 | 650,0000 | 650,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 650,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 Pedido : 004372 2020 Data: 15/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00034.0006-01 | AMOXICILINA 500 MG. CAPSULA | CAP | 013116 2020 | G00031 /2020 | | 06.05.00 | 50.000,000 | 0,1850 | 9.250,00 |
| 021.00079.0007-01 | LEVOMEPRIMAZINA 100 MG. COMPRIMIDO | COM | 013115 2020 | G00031 /2020 | | 06.05.00 | 48.000,000 | 0,7000 | 33.600,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 42.850,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2020

PAGINA 71

Fornecedor : 08903 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
 Pedido : 004373 2020 Data: 15/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------------------|-------|------------|--------------------|---------------|--------------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 021.00395.0001-01 | CARBONATO DE LITIO 300 MG | COM | 013117 | 2020 | | G00031 /2020 | 50.000,000 | 0,4828 | 24.140,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 24.140,00 |

Fornecedor : 04161 FABIO GONCALVES PEREIRA BEBEDOURO
 Pedido : 004374 2020 Data: 15/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|------------|--------------------|---------------|--------------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 054.00214.0078-01 | PURIFICADOR DE AGUA - 2 LITROS capacidade 25 pessoas/hora - 127v - prata garantia 12 meses | UN | 013139 | 2020 | | S03060 /2020 | 1,000 | 660,0000 | 660,00 |
| 099.00093.0048-01 | BEBEDOURO DE AGUA 50 LP - INOX - 110V/220V 02 TORN | UN | 013140 | 2020 | | S03060 /2020 | 1,000 | 1.950,0000 | 1.950,00 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 2.610,00 |

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 004375 2020 Data: 15/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-----------------------|-------|------------|--------------------|---------------|--------------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 037.00566.2125-01 | FLEXIVEL HIDRAULICO . | PC | 013156 | 2020 | | S03064 /2020 | 2,000 | 238,9000 | 477,80 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 477,80 |

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 004376 2020 Data: 15/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------------|-------|------------|--------------------|---------------|--------------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 014.00033.1400-01 | NIPLE MF 3/8 NPT | PC | 013157 | 2020 | | S03065 /2020 | 1,000 | 5,1100 | 5,11 |
| 037.00566.0086-01 | FLEXIVEL HIDRAULICO | PC | 013158 | 2020 | | S03065 /2020 | 1,000 | 139,6600 | 139,66 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 144,77 |

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 004377 2020 Data: 15/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|--------------------|---------------|--------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 036.00029.5457-01 | FLEXIVEL HIDRAULICO | PC | 013160 | 2020 | | S03066 /2020 | 1,000 | 181,1000 | 181,10 |
| 099.00122.0030-01 | MOLA PLASTICA DE PROTECAO DE MANGUEIRA | M | 013159 | 2020 | | S03066 /2020 | 1,000 | 5,0600 | 5,06 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2020

PAGINA 72

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 186,16

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 004380 2020 Data: 15/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 031.00062.1556-01 | CILINDRO RODA ESQUERDO | PC | 013164 2020 | S03069 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 105,0000 | 105,00 |
| 032.00391.0216-01 | CILINDRO RODA DIANTEIRO | PC | 013163 2020 | S03069 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 90,3900 | 90,39 |
| 033.00312.0039-01 | RETENTOR CUBO DIANTEIRO | PC | 013165 2020 | S03069 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 31,5000 | 31,50 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 226,89

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 004381 2020 Data: 15/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00020.3250-01 | CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM | PC | 013166 2020 | S03070 /2020 | | 17.04.00 | 1,000 | 150,0000 | 150,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 150,00

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

Pedido : 004382 2020 Data: 15/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 032.00714.4557-01 | RASPADOR 3 X 3 1/2 X 1/4 | PC | 013173 2020 | S03071 /2020 | | 17.04.00 | 1,000 | 8,7900 | 8,79 |
| 033.00327.0645-01 | FERRO FUNDIDO FUCO REDONDO 5 1/2 | PC | 013169 2020 | S03071 /2020 | | 17.04.00 | 1,000 | 57,0900 | 57,09 |
| 037.00086.1225-01 | COLA TRAVA | PC | 013168 2020 | S03071 /2020 | | 17.04.00 | 1,000 | 9,9000 | 9,90 |
| 041.00032.0012-01 | LIXA FERRO 80 | FLS | 013170 2020 | S03071 /2020 | | 17.04.00 | 1,000 | 3,9300 | 3,93 |
| 099.00124.0448-01 | ANEL ORING 2239 | PC | 013167 2020 | S03071 /2020 | | 17.04.00 | 1,000 | 2,8400 | 2,84 |
| 099.00396.0115-01 | GAXETA 3 X 3 1/2 X 3/8 | PC | 013172 2020 | S03071 /2020 | | 17.04.00 | 1,000 | 20,2100 | 20,21 |
| 099.00396.0179-01 | GAXETA 3 1/2 X 4 X 3/8 | PC | 013171 2020 | S03071 /2020 | | 17.04.00 | 3,000 | 23,3500 | 70,05 |
| 099.00533.1225-01 | BUCHA | PC | 013174 2020 | S03071 /2020 | | 17.04.00 | 2,000 | 40,9900 | 81,98 |

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 254,79

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

Pedido : 004384 2020 Data: 15/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 037.00002.0009-01 | ABRACADEIRA 1/2 LATAO | PC | 013176 2020 | S03073 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 13,9000 | 13,90 |
| 037.00566.2125-01 | FLEXIVEL HIDRAULICO . | PC | 013178 2020 | S03073 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 555,6100 | 555,61 |
| 099.00072.0011-01 | ESGUICHO 1/2 | PC | 013177 2020 | S03073 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 24,4000 | 24,40 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2020

PAGINA 73

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 593,91

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

Pedido : 004386 2020 Data: 15/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 012.00060.0373-01 | ANEL TEFLON | PC | 013195 2020 | S03075 /2020 | | 17.04.00 | 1,000 | 10,0000 | 10,00 |
| 012.00060.0384-01 | ANEL BACKUP 8342 | PC | 013197 2020 | S03075 /2020 | | 17.04.00 | 1,000 | 4,6700 | 4,67 |
| 032.00001.0201-01 | ANEL QUAD | PC | 013196 2020 | S03075 /2020 | | 17.04.00 | 1,000 | 2,6500 | 2,65 |
| 032.00457.0044-01 | GAXETA 50 X 63 X 9 | PC | 013189 2020 | S03075 /2020 | | 17.04.00 | 1,000 | 12,2600 | 12,26 |
| 032.00457.0045-01 | GAXETA 75 X 85 X 12 | PC | 013190 2020 | S03075 /2020 | | 17.04.00 | 1,000 | 9,5000 | 9,50 |
| 032.00457.0046-01 | RASPADOR 50 X 65,3 X 6,35 | PC | 013199 2020 | S03075 /2020 | | 17.04.00 | 1,000 | 3,0200 | 3,02 |
| 032.00714.0019-01 | RASPADOR 50 X 65,3 X 6,35 | PC | 013191 2020 | S03075 /2020 | | 17.04.00 | 1,000 | 3,0200 | 3,02 |
| 032.00714.4557-01 | RASPADOR 3 X 3 1/2 X 1/4 | PC | 013192 2020 | S03075 /2020 | | 17.04.00 | 1,000 | 8,3400 | 8,34 |
| 036.00317.3203-01 | ANEL ORING 2114 | PC | 013182 2020 | S03075 /2020 | | 17.04.00 | 1,000 | 0,2600 | 0,26 |
| 036.00317.3242-01 | ANEL ORING 2342 | PC | 013194 2020 | S03075 /2020 | | 17.04.00 | 1,000 | 4,5200 | 4,52 |
| 037.00086.1225-01 | COLA TRAVA | PC | 013187 2020 | S03075 /2020 | | 17.04.00 | 1,000 | 10,4300 | 10,43 |
| 037.00427.1258-01 | ATIVADO | PC | 013186 2020 | S03075 /2020 | | 17.04.00 | 1,000 | 18,0000 | 18,00 |
| 099.00121.0447-01 | ANEL BACKUP 8236 | PC | 013185 2020 | S03075 /2020 | | 17.04.00 | 1,000 | 2,1200 | 2,12 |
| 099.00124.0045-01 | ANEL ORING 2236 | PC | 013181 2020 | S03075 /2020 | | 17.04.00 | 1,000 | 2,2000 | 2,20 |
| 099.00124.0056-01 | ANEL GUIA NYLON | PC | 013183 2020 | S03075 /2020 | | 17.04.00 | 1,000 | 5,9800 | 5,98 |
| 099.00124.0608-01 | ANEL ORING 2124 | PC | 013193 2020 | S03075 /2020 | | 17.04.00 | 1,000 | 0,6000 | 0,60 |
| 099.00124.0652-01 | ANEL BACKUP 8228 | PC | 013184 2020 | S03075 /2020 | | 17.04.00 | 1,000 | 1,5400 | 1,54 |
| 099.00124.0878-01 | ANEL ORING 2228 | PC | 013180 2020 | S03075 /2020 | | 17.04.00 | 1,000 | 1,5200 | 1,52 |
| 099.00396.0178-01 | GAXETA 2 X 2 3/8 X 3/8 | PC | 013198 2020 | S03075 /2020 | | 17.04.00 | 1,000 | 10,7500 | 10,75 |
| 099.00396.0551-01 | GAXETA 3 1/8 X 3 1/2 X 3/8 | PC | 013188 2020 | S03075 /2020 | | 17.04.00 | 2,000 | 6,0000 | 12,00 |

0020 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 123,38

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

Pedido : 004388 2020 Data: 15/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 014.00019.1255-01 | JUNTA | PC | 013209 2020 | S03077 /2020 | | 17.04.00 | 3,000 | 1,4600 | 4,38 |
| 032.00714.0021-01 | RASPADOR 2 X 2 1/2 X 1/4 | PC | 013207 2020 | S03077 /2020 | | 17.04.00 | 1,000 | 5,9000 | 5,90 |
| 033.00327.0510-01 | FERRO FUNDIDO FUCO REDONDO | PC | 013204 2020 | S03077 /2020 | | 17.04.00 | 1,000 | 3,6500 | 3,65 |
| 033.00359.0007-01 | ANEL ORING | PC | 013210 2020 | S03077 /2020 | | 17.04.00 | 2,000 | 0,5800 | 1,16 |
| 034.00382.0462-01 | TUBO CONDUTOR 5/8 | PC | 013208 2020 | S03077 /2020 | | 17.04.00 | 1,000 | 53,6100 | 53,61 |
| 099.00124.0607-01 | ANEL ORING 2226 | PC | 013201 2020 | S03077 /2020 | | 17.04.00 | 1,000 | 1,3200 | 1,32 |
| 099.00124.8847-01 | ANEL ORING 2350 | PC | 013202 2020 | S03077 /2020 | | 17.04.00 | 1,000 | 5,9100 | 5,91 |
| 099.00124.8848-01 | ANEL BACKUP 8350 | PC | 013203 2020 | S03077 /2020 | | 17.04.00 | 1,000 | 6,2600 | 6,26 |
| 099.00396.0180-01 | GAXETA 2 X 2 1/2 X 3/8 | PC | 013205 2020 | S03077 /2020 | | 17.04.00 | 1,000 | 7,6800 | 7,68 |
| 099.00396.0410-01 | GAXETA 3 3/4 X 4 1/2 X 3/8 | PC | 013206 2020 | S03077 /2020 | | 17.04.00 | 2,000 | 28,6000 | 57,20 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2020

PAGINA 74

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 147,07

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME

Pedido : 004392 2020 Data: 15/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00086.3241-01 | CAPA BICO INJETOR | PC | 013215 2020 | S03081 /2020 | | 17.01.00 | 4,000 | 15,0000 | 60,00 |
| 036.00481.0545-01 | VELA | PC | 013214 2020 | S03081 /2020 | | 17.01.00 | 4,000 | 37,6000 | 150,40 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 210,40

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA

Pedido : 004393 2020 Data: 15/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 051.00007.0004-01 | ALHO DESCASCADO | KG | 013145 2020 | G00089 /2019 | | 05.04.00 | 140,000 | 24,9900 | 3.498,60 |
| | Debulhado, selecionado e acondicionado in natura, em embalagens plasticas de 1 kg. | | | | | | | | |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.498,60

Fornecedor : 10854 FRANVIZON COMUNICACAO VISUAL LTDA ME.

Pedido : 004396 2020 Data: 15/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 099.00208.0658-01 | PLACA DE ACM 300X100CM adesivada | PC | 013146 2020 | S03063 /2020 | | 05.02.00 | 2,000 | 850,0000 | 1.700,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.700,00

Fornecedor : 11664 VISUAL GRAPHICS COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME

Pedido : 004397 2020 Data: 15/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 099.00208.0646-01 | PLACA EM ACM 40X40CM | PC | 013147 2020 | S03063 /2020 | | 05.02.00 | 2,000 | 40,0000 | 80,00 |
| 099.00208.0647-01 | PLACA EM ACM 3,85 X 1,20M | PC | 013148 2020 | S03063 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 1.293,0000 | 1.293,00 |
| 099.00208.0648-01 | PLACA EM ACM 60X90CM | PC | 013151 2020 | S03063 /2020 | | 05.02.00 | 4,000 | 135,0000 | 540,00 |
| 099.00298.0025-01 | FAIXA 3,00 X 0,70 | UN | 013150 2020 | S03063 /2020 | | 05.02.00 | 4,000 | 58,0000 | 232,00 |
| 099.00298.0157-01 | FAIXA EM LONA COM ESTRUTURA DE METAL - 10,0X1,85M | PC | 013152 2020 | S03063 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 2.328,0000 | 2.328,00 |
| 099.00298.0158-01 | FAIXA EM LONA COM ESTRUTURA DE METAL - 10,X 2,70M | PC | 013153 2020 | S03063 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 3.672,0000 | 3.672,00 |
| 099.00298.0456-01 | FAIXA EM LONA 4,50X 0,70M | PC | 013149 2020 | S03063 /2020 | | 05.02.00 | 6,000 | 84,0000 | 504,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2020

PAGINA 75

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.649,00

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LTDA - EPP
 Pedido : 004398 2020 Data: 15/07/2020

| 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 | 013143 2020 | S03062 /2020 | | 05.02.00 | 10,000 | 24,5000 | 245,00 |
| 016.00014.0024-01 | PLACA DE COMPENSADO 10MM 1,60 X 2,20m. | UN | 013144 2020 | S03062 /2020 | | 05.02.00 | 6,000 | 96,2000 | 577,20 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 822,20

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILLELLI LTDA ME
 Pedido : 004399 2020 Data: 15/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 099.00077.0160-01 | CAIXA ORGANIZADORA 26,5 LT | PC | 013142 2020 | S03061 /2020 | | 05.02.00 | 10,000 | 46,5000 | 465,00 |
| 099.00077.0989-01 | CAIXA ORGANIZADORA 38 LT | UN | 013141 2020 | S03061 /2020 | | 05.02.00 | 10,000 | 65,0000 | 650,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.115,00

Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME
 Pedido : 004400 2020 Data: 15/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00007.0147-01 | BUCHA DE NYLON 08 SEM PARAFUSO | UN | 012958 2020 | S03038 /2020 | | 05.02.00 | 16,000 | 0,3000 | 4,80 |
| 011.00010.0003-01 | CAIXA D'AGUA 1000 LTS C/ TAMPA REDONDA EM POLIETILENO. | UN | 012952 2020 | S03038 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 300,0000 | 300,00 |
| 011.00029.0657-01 | FITA VEDA ROSCA 50M | PC | 012962 2020 | S03038 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 5,2000 | 5,20 |
| 012.00001.0015-01 | ABRACADEIRA TIPO U 3/4 | UN | 012956 2020 | S03038 /2020 | | 05.02.00 | 4,000 | 0,5000 | 2,00 |
| 012.00001.4578-01 | ABRACADEIRA TIPO U - 2" GALVANIZ | PC | 012955 2020 | S03038 /2020 | | 05.02.00 | 4,000 | 1,8000 | 7,20 |
| 014.00007.0077-01 | TORNEIRA ESFERA 1/2' ALAVANCA METAL | PC | 012953 2020 | S03038 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 26,0000 | 26,00 |
| 014.00012.0013-01 | REGISTRO ESFERA 3/4" | UN | 012961 2020 | S03038 /2020 | | 05.02.00 | 2,000 | 6,0000 | 12,00 |
| 014.00012.0019-01 | REGISTRO DE ESFERA 1 1/2" | PC | 012951 2020 | S03038 /2020 | | 05.02.00 | 2,000 | 36,5000 | 73,00 |
| 014.00023.0001-01 | BUCHA DE REDUCAO 3/4" X 1/2" | UN | 012954 2020 | S03038 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 6,0000 | 6,00 |
| 014.00023.0101-01 | AUMENTO MEDIO 1/2" X 1/2" | PC | 012959 2020 | S03038 /2020 | | 05.02.00 | 4,000 | 7,5000 | 30,00 |
| 014.00023.0102-01 | AUMENTO LONGO 1/2" X 1/2" | PC | 012960 2020 | S03038 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 9,2000 | 9,20 |
| 020.00065.0045-01 | PARAFUSO MADEIRA 4,5 x 60mm philips | PC | 012957 2020 | S03038 /2020 | | 05.02.00 | 16,000 | 0,1800 | 2,88 |
| 090.00675.0087-01 | VALVULA DE RETENCAO 50MM - 1 1/2" SOLDAVEL | PC | 012950 2020 | S03038 /2020 | | 05.02.00 | 2,000 | 56,8000 | 113,60 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2020

PAGINA 76

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 591,88

Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME

Pedido : 004401 2020 Data: 15/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00003.0074-01 | ADESIVO PVC INCOLOR 850G | FRS | 012992 2020 | S03039 /2020 | | 05.02.00 | 2,000 | 26,1600 | 52,32 |
| 011.00010.0011-01 | CAIXA D'AGUA 750 LTS | PC | 012980 2020 | S03039 /2020 | | 05.02.00 | 2,000 | 300,0000 | 600,00 |
| 011.00040.0074-01 | LUVA SIMPLES 60MM - 2" SOLDAVEL | PC | 012963 2020 | S03039 /2020 | | 05.02.00 | 4,000 | 7,8500 | 31,40 |
| 011.00040.6569-01 | LUVA SIMPLES 50MM - 2" ESGOTO | PC | 013001 2020 | S03039 /2020 | | 05.02.00 | 3,000 | 1,9000 | 5,70 |
| 011.00081.0014-01 | CADEADO 35MM | PC | 012997 2020 | S03039 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 18,5000 | 18,50 |
| | DE LATAO MACICO CR 35MM. | | | | | | | | |
| 011.00181.6571-01 | TUBO 25MM - 3/4" SOLDAVEL | PC | 012982 2020 | S03039 /2020 | | 05.02.00 | 30,000 | 2,2700 | 68,10 |
| 011.00181.6572-01 | TUBO 75MM - 3 ESGOTO | PC | 013002 2020 | S03039 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 8,0000 | 8,00 |
| 011.00181.6574-01 | TUBO 4" | PC | 012988 2020 | S03039 /2020 | | 05.02.00 | 66,000 | 8,3500 | 551,10 |
| 011.00282.0002-01 | JOELHO 25MM 3/4 SD 90 | PC | 012968 2020 | S03039 /2020 | | 05.02.00 | 16,000 | 0,5000 | 8,00 |
| 011.00282.0005-01 | JOELHO 90 SOLDAVEL 25MM | PC | 013005 2020 | S03039 /2020 | | 05.02.00 | 6,000 | 0,5000 | 3,00 |
| 011.00282.0009-01 | JOELHO 90 AZUL BUCHA LATAO 25MM X 1/2 | PC | 012971 2020 | S03039 /2020 | | 05.02.00 | 10,000 | 2,9200 | 29,20 |
| 012.00029.6561-01 | FITA VEDA ROSCA 25M | ROL | 012994 2020 | S03039 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 3,5000 | 3,50 |
| 012.00048.4550-01 | REDUCAO EXCENTRICA 50 X 40MM | PC | 013003 2020 | S03039 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 1,0000 | 1,00 |
| 012.00146.0038-01 | TEE 25MM - 3/4" SOLDAVEL | PC | 012970 2020 | S03039 /2020 | | 05.02.00 | 13,000 | 0,6400 | 8,32 |
| 012.00146.0039-01 | TEE BUCHA LT 25MM X 1/2" - 3/4 X 1/2" | PC | 013000 2020 | S03039 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 6,0000 | 6,00 |
| 014.00006.0006-01 | TEE 2" | UN | 012999 2020 | S03039 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 4,0000 | 4,00 |
| | SOLDAVEL. | | | | | | | | |
| 014.00006.0008-01 | TEE ESGOTO 4" | UN | 012986 2020 | S03039 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 7,7000 | 7,70 |
| 014.00006.0789-01 | TEE 60MM | PC | 012984 2020 | S03039 /2020 | | 05.02.00 | 4,000 | 17,5800 | 70,32 |
| 014.00007.0003-01 | TORNEIRA PARA FILTRO | UN | 012998 2020 | S03039 /2020 | | 05.02.00 | 5,000 | 5,0000 | 25,00 |
| 014.00010.0015-01 | LIGACAO SELIN 100X75MM - 4"X3" | PC | 013008 2020 | S03039 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 12,7500 | 12,75 |
| 014.00012.0016-01 | REGISTRO ESFERA 2" | UN | 012987 2020 | S03039 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 57,0000 | 57,00 |
| 014.00014.0078-01 | TUBO 60MM - 2" SOLDAVEL | M | 012981 2020 | S03039 /2020 | | 05.02.00 | 24,000 | 14,0000 | 336,00 |
| 014.00014.1416-01 | TUBO 50MM 2 ESG QUALYTUBO BR 06M | UN | 012983 2020 | S03039 /2020 | | 05.02.00 | 6,000 | 6,3000 | 37,80 |
| 014.00016.0005-01 | ADAPTADOR C/ FLANGE 3/4 | UN | 012967 2020 | S03039 /2020 | | 05.02.00 | 4,000 | 7,0300 | 28,12 |
| | SOLDAVEL PVC MR COM FLANGE LIVRE P/ CAIXA D'AGUA 25MM (3/4"). | | | | | | | | |
| 014.00016.0031-01 | ADAPTADOR C/ FLANGE 60MM | PC | 012985 2020 | S03039 /2020 | | 05.02.00 | 3,000 | 21,0000 | 63,00 |
| 014.00017.0008-01 | JOELHO ESGOTO 2" X 90? | UN | 012976 2020 | S03039 /2020 | | 05.02.00 | 4,000 | 1,3800 | 5,52 |
| | PVC BRANCO 50MM. | | | | | | | | |
| 014.00017.0009-01 | JOELHO ESGOTO 4" X 90? | UN | 012972 2020 | S03039 /2020 | | 05.02.00 | 2,000 | 3,3800 | 6,76 |
| | DE PVC BRANCO 100MM (4"). | | | | | | | | |
| 014.00017.0010-01 | JOELHO ESGOTO 4" X 45? | UN | 012973 2020 | S03039 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 4,8500 | 4,85 |
| | PVC, LONGA, 100MM. | | | | | | | | |
| 014.00017.0014-01 | JOELHO SOLDAVEL 3" X 45 | UN | 013007 2020 | S03039 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 4,5000 | 4,50 |
| 014.00017.0078-01 | JOELHO 60MM X 90 - SOLDAVEL | PC | 012964 2020 | S03039 /2020 | | 05.02.00 | 4,000 | 16,0000 | 64,00 |
| 014.00018.0002-01 | REDUCAO 2 X 1.1/2" | UN | 012965 2020 | S03039 /2020 | | 05.02.00 | 5,000 | 4,6000 | 23,00 |
| 014.00018.0004-01 | REDUCAO PVC SOLDAVEL 1.1/2" X 3/4" | UN | 012966 2020 | S03039 /2020 | | 05.02.00 | 5,000 | 3,0000 | 15,00 |
| 014.00018.0006-01 | REDUCAO EXCENTRICA 100 X 50MM | UN | 012974 2020 | S03039 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 4,5000 | 4,50 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2020

PAGINA 77

| | | | | | | | | | |
|-------------------|--|----|--------|------|--------------|----------|--------|---------|-------|
| 014.00018.0019-01 | REDUCAO EXCENTRICA 100X75 - 4"X3" - ESGOTO | PC | 013006 | 2020 | S03039 /2020 | 05.02.00 | 1,000 | 5,0000 | 5,00 |
| 014.00028.0002-01 | PLUG 1/2" | UN | 012991 | 2020 | S03039 /2020 | 05.02.00 | 7,000 | 0,5000 | 3,50 |
| | DE ROSCA. | | | | | | | | |
| 014.00030.0074-01 | GRELHA QUADRADA 6" INOX | PC | 012995 | 2020 | S03039 /2020 | 05.02.00 | 5,000 | 12,0000 | 60,00 |
| 014.00030.4745-01 | GRELHA QUADRADA 4" - INOX | PC | 013009 | 2020 | S03039 /2020 | 05.02.00 | 1,000 | 7,0000 | 7,00 |
| 014.00036.0015-01 | PORTA GRELHA 6" | PC | 012996 | 2020 | S03039 /2020 | 05.02.00 | 5,000 | 9,0000 | 45,00 |
| 014.00036.0074-01 | PORTA GRELHA QUADRADA 4" | PC | 013010 | 2020 | S03039 /2020 | 05.02.00 | 1,000 | 7,0000 | 7,00 |
| 014.00052.0014-01 | CAP SOLDAVEL 3/4" - 25MM | UN | 012990 | 2020 | S03039 /2020 | 05.02.00 | 4,000 | 0,7000 | 2,80 |
| 021.00417.0003-01 | ADESIVO PVC INCOLOR 175G | UN | 012978 | 2020 | S03039 /2020 | 05.02.00 | 4,000 | 11,5000 | 46,00 |
| 031.00146.0008-01 | BOIA P/ CAIXA D'AGUA 3/4 | PC | 012989 | 2020 | S03039 /2020 | 05.02.00 | 2,000 | 9,0000 | 18,00 |
| 034.00330.5459-01 | LUVA SIMPLES 25MM - 3/4" SOLDAVEL | UN | 012969 | 2020 | S03039 /2020 | 05.02.00 | 10,000 | 0,5000 | 5,00 |
| 037.00599.0038-01 | FOLHA DE SERRA BIMETAL VERMELHA starret | UN | 012975 | 2020 | S03039 /2020 | 05.02.00 | 3,000 | 8,0000 | 24,00 |
| 041.00032.0010-01 | LIXA FERRO | UN | 012977 | 2020 | S03039 /2020 | 05.02.00 | 2,000 | 2,5000 | 5,00 |
| 054.00111.0001-01 | DISCO DIAMANTADO 110MM LISO | PC | 012993 | 2020 | S03039 /2020 | 05.02.00 | 1,000 | 22,9000 | 22,90 |
| 090.00675.0013-01 | VALVULA DE RETENCAO 3/4 | UN | 012979 | 2020 | S03039 /2020 | 05.02.00 | 1,000 | 30,6500 | 30,65 |
| 099.00074.0001-01 | TUBO 40MM ESG 1. 1/2 QUALYTUBO | PC | 013004 | 2020 | S03039 /2020 | 05.02.00 | 4,000 | 3,7100 | 14,84 |

0048 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.460,65

Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME

Pedido : 004402 2020 Data: 15/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00003.0074-01 | ADESIVO PVC INCOLOR 850G | FRS | 013013 | 2020 | S03040 /2020 | 05.02.00 | 1,000 | 26,1600 | 26,16 |
| 011.00040.0089-01 | LUVA SIMPLES 4" ESGOTO | PC | 013011 | 2020 | S03040 /2020 | 05.02.00 | 5,000 | 3,5000 | 17,50 |
| 011.00181.6571-01 | TUBO 25MM - 3/4" SOLDAVEL | PC | 013017 | 2020 | S03040 /2020 | 05.02.00 | 24,000 | 2,2700 | 54,48 |
| 011.00181.6574-01 | TUBO 4" | PC | 013016 | 2020 | S03040 /2020 | 05.02.00 | 54,000 | 8,3500 | 450,90 |
| 011.00282.0002-01 | JOELHO 25MM 3/4 SD 90 | PC | 013019 | 2020 | S03040 /2020 | 05.02.00 | 10,000 | 0,3700 | 3,70 |
| 011.00282.0009-01 | JOELHO 90 AZUL BUCHA LATAO 25MM X 1/2 | PC | 013020 | 2020 | S03040 /2020 | 05.02.00 | 7,000 | 2,7500 | 19,25 |
| 011.00282.0013-01 | JOELHO 45 25MM - 3/4" SOLDAVEL | PC | 013021 | 2020 | S03040 /2020 | 05.02.00 | 3,000 | 1,0000 | 3,00 |
| 012.00048.4549-01 | REDUCAO EXCENTRICA 75X50MM - 3X2 | PC | 013024 | 2020 | S03040 /2020 | 05.02.00 | 2,000 | 3,2000 | 6,40 |
| 012.00048.4550-01 | REDUCAO EXCENTRICA 50 X 40MM | PC | 013025 | 2020 | S03040 /2020 | 05.02.00 | 3,000 | 1,2000 | 3,60 |
| 012.00146.0038-01 | TEE 25MM - 3/4" SOLDAVEL | PC | 013018 | 2020 | S03040 /2020 | 05.02.00 | 5,000 | 0,6000 | 3,00 |
| 014.00014.1419-01 | TUBO 2" ESGOTO | UN | 013033 | 2020 | S03040 /2020 | 05.02.00 | 1,000 | 6,3000 | 6,30 |
| 014.00017.0010-01 | JOELHO ESGOTO 4" X 45? PVC, LONGA, 100MM. | UN | 013012 | 2020 | S03040 /2020 | 05.02.00 | 4,000 | 4,8500 | 19,40 |
| 014.00018.0001-01 | REDUCAO ESGOTO 4" X 2" | UN | 013032 | 2020 | S03040 /2020 | 05.02.00 | 1,000 | 9,3100 | 9,31 |
| 014.00018.0006-01 | REDUCAO EXCENTRICA 100 X 50MM | UN | 013028 | 2020 | S03040 /2020 | 05.02.00 | 1,000 | 4,5000 | 4,50 |
| 014.00018.0019-01 | REDUCAO EXCENTRICA 100X75 - 4"X3" - ESGOTO | PC | 013023 | 2020 | S03040 /2020 | 05.02.00 | 2,000 | 5,0000 | 10,00 |
| 014.00030.4745-01 | GRELHA QUADRADA 4" - INOX | PC | 013030 | 2020 | S03040 /2020 | 05.02.00 | 1,000 | 7,5000 | 7,50 |
| 014.00036.0074-01 | PORTA GRELHA QUADRADA 4" | PC | 013031 | 2020 | S03040 /2020 | 05.02.00 | 1,000 | 7,0000 | 7,00 |
| 021.00417.0003-01 | ADESIVO PVC INCOLOR 175G | UN | 013029 | 2020 | S03040 /2020 | 05.02.00 | 1,000 | 9,6600 | 9,66 |
| 037.00599.0038-01 | FOLHA DE SERRA BIMETAL VERMELHA starret | UN | 013014 | 2020 | S03040 /2020 | 05.02.00 | 4,000 | 8,0000 | 32,00 |
| 041.00032.0010-01 | LIXA FERRO | UN | 013015 | 2020 | S03040 /2020 | 05.02.00 | 5,000 | 2,0000 | 10,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2020

PAGINA 78

| | | | | | | | | | |
|----------------------|--|----|--------|------|--------------|----------|-------|------------------------------------|--------|
| 099.00074.0001-01 | TUBO 40MM ESG 1. 1/2 QUALYTUBO | PC | 013026 | 2020 | S03040 /2020 | 05.02.00 | 1,000 | 3,7100 | 3,71 |
| 099.00909.0011-01 | CORPO CAIXA SINFONADA 100 X 100 X 50MM | UN | 013027 | 2020 | S03040 /2020 | 05.02.00 | 1,000 | 5,6000 | 5,60 |
| 099.00909.0124-01 | CORPO CAIXA SIFONADA 150X185X75MM - ESGOTO | PC | 013022 | 2020 | S03040 /2020 | 05.02.00 | 2,000 | 23,5500 | 47,10 |
| 0023 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 760,07 |

Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME

Pedido : 004403 2020 Data: 15/07/2020

| 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 | 013035 | 2020 | S03041 /2020 | | 05.02.00 | | 1,000 | 9,6600 | 9,66 |
| 011.00040.6569-01 | LUVA SIMPLES 50MM - 2" ESGOTO | PC | 013037 | 2020 | S03041 /2020 | | 05.02.00 | | 1,000 | 1,9000 | 1,90 |
| 011.00040.6575-01 | LUVA SIMPLES 3/4 | PC | 013048 | 2020 | S03041 /2020 | | 05.02.00 | | 3,000 | 0,5000 | 1,50 |
| 011.00050.0010-01 | PREGO 17 X 21 C/ CABECA | KG | 013046 | 2020 | S03041 /2020 | | 05.02.00 | | 1,000 | 4,0000 | 4,00 |
| | EM MACO C/ 1 KG. | | | | | | | | | | |
| 011.00061.1250-01 | SILICONE INCOLOR 50GR | PC | 013054 | 2020 | S03041 /2020 | | 05.02.00 | | 1,000 | 6,0000 | 6,00 |
| 011.00181.6571-01 | TUBO 25MM - 3/4" SOLDAVEL | PC | 013047 | 2020 | S03041 /2020 | | 05.02.00 | | 12,000 | 2,2700 | 27,24 |
| 011.00181.6574-01 | TUBO 4" | PC | 013051 | 2020 | S03041 /2020 | | 05.02.00 | | 18,000 | 8,3500 | 150,30 |
| 011.00282.0016-01 | JOELHO 90 50MM - 2 ESGOTO | PC | 013041 | 2020 | S03041 /2020 | | 05.02.00 | | 3,000 | 1,3800 | 4,14 |
| 011.00282.4578-01 | JOELHO 45 X 2" | PC | 013042 | 2020 | S03041 /2020 | | 05.02.00 | | 2,000 | 2,2000 | 4,40 |
| 014.00003.0026-01 | LUVA 6" | UN | 013044 | 2020 | S03041 /2020 | | 05.02.00 | | 1,000 | 18,2000 | 18,20 |
| 014.00006.0006-01 | TEE 2" | UN | 013034 | 2020 | S03041 /2020 | | 05.02.00 | | 1,000 | 3,9000 | 3,90 |
| | SOLDAVEL. | | | | | | | | | | |
| 014.00006.0008-01 | TEE ESGOTO 4" | UN | 013056 | 2020 | S03041 /2020 | | 05.02.00 | | 1,000 | 7,7000 | 7,70 |
| 014.00007.0006-01 | TORNEIRA P/ JARDIM 3/4" | UN | 013052 | 2020 | S03041 /2020 | | 05.02.00 | | 2,000 | 25,0000 | 50,00 |
| 014.00008.0009-01 | SIFAO UNIVERSAL | UN | 013040 | 2020 | S03041 /2020 | | 05.02.00 | | 4,000 | 7,0000 | 28,00 |
| 014.00009.0001-01 | VALVULA P/ LAVATORIO | UN | 013039 | 2020 | S03041 /2020 | | 05.02.00 | | 1,000 | 16,0000 | 16,00 |
| | PLASTICA S/ LADRAO. | | | | | | | | | | |
| 014.00009.0056-01 | VALVULA P/ TANQUE 1.1/4" | UN | 013053 | 2020 | S03041 /2020 | | 05.02.00 | | 2,000 | 25,0000 | 50,00 |
| 014.00014.0140-01 | TUBO 6" - METRO | M | 013045 | 2020 | S03041 /2020 | | 05.02.00 | | 6,000 | 25,5000 | 153,00 |
| 014.00014.1419-01 | TUBO 2" ESGOTO | UN | 013038 | 2020 | S03041 /2020 | | 05.02.00 | | 9,000 | 6,3000 | 56,70 |
| 014.00017.0032-01 | JOELHO 90 3/4x1/2 METAL | UN | 013049 | 2020 | S03041 /2020 | | 05.02.00 | | 1,000 | 4,0000 | 4,00 |
| 014.00018.0006-01 | REDUCAO EXCENTRICA 100 X 50MM | UN | 013057 | 2020 | S03041 /2020 | | 05.02.00 | | 1,000 | 4,5000 | 4,50 |
| 014.00019.1254-01 | JUNCAO 4" ESGOTO | UN | 013055 | 2020 | S03041 /2020 | | 05.02.00 | | 1,000 | 14,0000 | 14,00 |
| 037.00599.0038-01 | FOLHA DE SERRA BIMETAL VERMELHA | UN | 013036 | 2020 | S03041 /2020 | | 05.02.00 | | 1,000 | 8,0000 | 8,00 |
| | starret | | | | | | | | | | |
| 041.00032.0010-01 | LIXA FERRO | UN | 013043 | 2020 | S03041 /2020 | | 05.02.00 | | 1,000 | 2,5000 | 2,50 |
| 054.00111.0112-01 | DISCO DIAMANTADO 105 X 1/2" | PC | 013050 | 2020 | S03041 /2020 | | 05.02.00 | | 1,000 | 28,0000 | 28,00 |
| 0024 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 653,64 | |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2020

PAGINA 79

Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME
 Pedido : 004404 2020 Data: 15/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00003.0013-01 | ADESIVO PVC INCOLOR 75G | UN | 013086 2020 | S03042 /2020 | | 05.02.00 | 2,000 | 5,2500 | 10,50 |
| 011.00003.0078-01 | ADESIVO PU - CINZA | PC | 013066 2020 | S03042 /2020 | | 05.02.00 | 2,000 | 18,0000 | 36,00 |
| 011.00029.0657-01 | FITA VEDA ROSCA 50M | PC | 013063 2020 | S03042 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 5,5000 | 5,50 |
| 011.00029.0658-01 | FITA VEDA ROSCA | PC | 013101 2020 | S03042 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 2,5000 | 2,50 |
| 011.00040.0089-01 | LUVA SIMPLES 4" ESGOTO | PC | 013110 2020 | S03042 /2020 | | 05.02.00 | 6,000 | 3,5000 | 21,00 |
| 011.00040.6569-01 | LUVA SIMPLES 50MM - 2" ESGOTO | PC | 013078 2020 | S03042 /2020 | | 05.02.00 | 2,000 | 1,9000 | 3,80 |
| 011.00040.6570-01 | LUVA SIMPLES 50MM - 1 1/2" SOLDAVEL | PC | 013091 2020 | S03042 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 0,6600 | 0,66 |
| 011.00046.0046-01 | PARAFUSO P/ FIXACAO LOUCA | PAR | 013061 2020 | S03042 /2020 | | 05.02.00 | 2,000 | 5,0000 | 10,00 |
| 011.00049.0989-01 | PORTA GRELHA REDONDA 100MM. | PC | 013083 2020 | S03042 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 3,5000 | 3,50 |
| 011.00050.0010-01 | PREGO 17 X 21 C/ CABECA EM MACO C/ 1 KG. | KG | 013089 2020 | S03042 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 4,0000 | 4,00 |
| 011.00050.0047-01 | PREGO 17 X 27 | KG | 013082 2020 | S03042 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 24,9000 | 24,90 |
| 011.00097.1377-01 | ENGATE FLEXIVEL 60CM | PC | 013073 2020 | S03042 /2020 | | 05.02.00 | 2,000 | 25,0000 | 50,00 |
| 011.00181.0090-01 | TUBO PONTA AZUL | PC | 013088 2020 | S03042 /2020 | | 05.02.00 | 6,000 | 6,0000 | 36,00 |
| 011.00181.6574-01 | TUBO 4" | PC | 013114 2020 | S03042 /2020 | | 05.02.00 | 32,000 | 8,3500 | 267,20 |
| 011.00282.0002-01 | JOELHO 25MM 3/4 SD 90 | PC | 013099 2020 | S03042 /2020 | | 05.02.00 | 2,000 | 0,5000 | 1,00 |
| 011.00282.0009-01 | JOELHO 90 AZUL BUCHA LATAO 25MM X 1/2 | PC | 013104 2020 | S03042 /2020 | | 05.02.00 | 2,000 | 2,7500 | 5,50 |
| 011.00282.0022-01 | JOELHO 90 11/2 ESGOTO | PC | 013102 2020 | S03042 /2020 | | 05.02.00 | 4,000 | 0,6300 | 2,52 |
| 011.00282.4578-01 | JOELHO 45 X 2" | PC | 013076 2020 | S03042 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 2,2000 | 2,20 |
| 012.00048.4550-01 | REDUCAO EXCENTRICA 50 X 40MM | PC | 013093 2020 | S03042 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 1,0000 | 1,00 |
| 012.00085.4551-01 | TUBO 3/4 SOLDAVEL | PC | 013106 2020 | S03042 /2020 | | 05.02.00 | 3,000 | 2,2700 | 6,81 |
| 012.00146.0039-01 | TEE BUCHA LT 25MM X 1/2" - 3/4 X 1/2" | PC | 013105 2020 | S03042 /2020 | | 05.02.00 | 5,000 | 4,2500 | 21,25 |
| 012.00146.0040-01 | TEE 11/2 ESG | PC | 013098 2020 | S03042 /2020 | | 05.02.00 | 2,000 | 1,5500 | 3,10 |
| 012.00146.0042-01 | TEE 3/4 SOLD | PC | 013103 2020 | S03042 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 0,6400 | 0,64 |
| 012.00236.0002-01 | PROLONGADOR | PC | 013070 2020 | S03042 /2020 | | 05.02.00 | 2,000 | 15,5000 | 31,00 |
| 014.00001.0047-01 | ANEL DE VEDACAO PARA VASO SANITARIO | PC | 013074 2020 | S03042 /2020 | | 05.02.00 | 7,000 | 11,0000 | 77,00 |
| 014.00002.0013-01 | CURVA CURTA 4" X 90 | UN | 013112 2020 | S03042 /2020 | | 05.02.00 | 5,000 | 13,0000 | 65,00 |
| 014.00002.0015-01 | CURVA SOLDAVEL 2" X 90 | UN | 013085 2020 | S03042 /2020 | | 05.02.00 | 2,000 | 6,0000 | 12,00 |
| 014.00003.0035-01 | LUVA DE CORRER 3/4 SOLD | UN | 013087 2020 | S03042 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 9,0000 | 9,00 |
| 014.00004.0084-01 | VALVULA LAVATORIO | PC | 013090 2020 | S03042 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 35,9000 | 35,90 |
| 014.00006.0008-01 | TEE ESGOTO 4" | UN | 013092 2020 | S03042 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 7,7000 | 7,70 |
| 014.00007.0013-01 | TORNEIRA P/ LAVATORIO BICA MOVEL 1/4 | UN | 013064 2020 | S03042 /2020 | | 05.02.00 | 2,000 | 56,0000 | 112,00 |
| 014.00008.0009-01 | SIFAO UNIVERSAL | UN | 013067 2020 | S03042 /2020 | | 05.02.00 | 5,000 | 7,9900 | 39,95 |
| 014.00009.0001-01 | VALVULA P/ LAVATORIO PLASTICA S/ LADRAO. | UN | 013071 2020 | S03042 /2020 | | 05.02.00 | 2,000 | 16,0000 | 32,00 |
| 014.00014.0005-01 | TUBO DE LIGACAO SANFONADO | UN | 013062 2020 | S03042 /2020 | | 05.02.00 | 6,000 | 17,0000 | 102,00 |
| 014.00014.1416-01 | TUBO 50MM 2 ESG QUALYTUBO BR 06M | UN | 013075 2020 | S03042 /2020 | | 05.02.00 | 4,000 | 6,3000 | 25,20 |
| 014.00017.0008-01 | JOELHO ESGOTO 2" X 90? PVC BRANCO 50MM. | UN | 013077 2020 | S03042 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 1,3800 | 1,38 |
| 014.00017.0009-01 | JOELHO ESGOTO 4" X 90? DE PVC BRANCO 100MM (4"). | UN | 013113 2020 | S03042 /2020 | | 05.02.00 | 3,000 | 3,2000 | 9,60 |
| 014.00017.0010-01 | JOELHO ESGOTO 4" X 45? PVC, LONGA, 100MM. | UN | 013094 2020 | S03042 /2020 | | 05.02.00 | 3,000 | 4,9600 | 14,88 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2020

PAGINA 80

| | | | | | | | | | |
|-------------------|--|----|--------|------|--------------|----------|--------|---------|--------|
| 014.00019.1254-01 | JUNCAO 4" ESGOTO | UN | 013111 | 2020 | S03042 /2020 | 05.02.00 | 2,000 | 14,0000 | 28,00 |
| 014.00023.0013-01 | AUMENTO DE CANOPLA EM ABS CROMADO | PC | 013069 | 2020 | S03042 /2020 | 05.02.00 | 2,000 | 5,0000 | 10,00 |
| 014.00027.0048-01 | REPARO COMPLETO PARA VALVULA HIDRAULICA 1 1/2" | CJ | 013059 | 2020 | S03042 /2020 | 05.02.00 | 6,000 | 41,0000 | 246,00 |
| | DOCOL | | | | | | | | |
| | DOCOL | | | | | | | | |
| 014.00028.0002-01 | PLUG 1/2" | UN | 013100 | 2020 | S03042 /2020 | 05.02.00 | 7,000 | 0,7500 | 5,25 |
| | DE ROSCA. | | | | | | | | |
| 014.00030.0021-01 | GRELHA REDONDA 4" | PC | 013084 | 2020 | S03042 /2020 | 05.02.00 | 1,000 | 7,5000 | 7,50 |
| 014.00030.0045-01 | GRELHA DE ALUMINIO 15X15CM | PC | 013109 | 2020 | S03042 /2020 | 05.02.00 | 2,000 | 12,5000 | 25,00 |
| 014.00030.0074-01 | GRELHA QUADRADA 6" INOX | PC | 013080 | 2020 | S03042 /2020 | 05.02.00 | 2,000 | 12,8000 | 25,60 |
| 014.00032.6557-01 | PARAFUSO FIXACAO B10 CURTO | PC | 013065 | 2020 | S03042 /2020 | 05.02.00 | 6,000 | 10,0000 | 60,00 |
| 014.00036.0015-01 | PORTA GRELHA 6" | PC | 013079 | 2020 | S03042 /2020 | 05.02.00 | 2,000 | 9,0000 | 18,00 |
| 014.00052.0005-01 | CAP ESGOTO 1.1/2" | UN | 013096 | 2020 | S03042 /2020 | 05.02.00 | 1,000 | 1,5000 | 1,50 |
| 014.00052.0014-01 | CAP SOLDAVEL 3/4" - 25MM | UN | 013097 | 2020 | S03042 /2020 | 05.02.00 | 1,000 | 0,6500 | 0,65 |
| 021.00417.0003-01 | ADESIVO PVC INCOLOR 175G | UN | 013108 | 2020 | S03042 /2020 | 05.02.00 | 4,000 | 9,6600 | 38,64 |
| 036.00003.0215-01 | ANEL BORRACHA | PC | 013060 | 2020 | S03042 /2020 | 05.02.00 | 2,000 | 1,0700 | 2,14 |
| 041.00032.0010-01 | LIXA FERRO | UN | 013107 | 2020 | S03042 /2020 | 05.02.00 | 4,000 | 2,5000 | 10,00 |
| 054.00111.0112-01 | DISCO DIAMANTADO 105 X 1/2" | PC | 013081 | 2020 | S03042 /2020 | 05.02.00 | 1,000 | 28,0000 | 28,00 |
| 090.00293.0002-01 | ACABAMENTO P/ REGISTRO | UN | 013068 | 2020 | S03042 /2020 | 05.02.00 | 12,000 | 22,4000 | 268,80 |
| 099.00074.0001-01 | TUBO 40MM ESG 1. 1/2 | PC | 013095 | 2020 | S03042 /2020 | 05.02.00 | 3,000 | 3,7100 | 11,13 |
| | QUALYTUBO | | | | | | | | |
| 099.00186.0006-01 | PISTOLA APLICADORA DE SILICONE | PC | 013058 | 2020 | S03042 /2020 | 05.02.00 | 1,000 | 17,0000 | 17,00 |
| 099.00293.0099-01 | ACABAMENTO PARA VALVULA HYDRA - COLORIDA | UN | 013072 | 2020 | S03042 /2020 | 05.02.00 | 6,000 | 37,1000 | 222,60 |

0057 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.120,00

Fornecedor : 00478 MAGAZINE LUIZA S/A.

Pedido : 004407 2020 Data: 17/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.01014.0007-01 | APARELHO CELULAR | UN | 013217 | 2020 | S03082 /2020 | | 03.04.00 | 1,000 | 879,0000 | 879,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 879,00

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

Pedido : 004408 2020 Data: 17/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 031.00377.0049-01 | CILINDRO MESTRE DE FREIO | PC | 013218 | 2020 | S03083 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 340,0000 | 340,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 340,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2020

PAGINA 81

Fornecedor : 05802 LEONARDO SPADONI TEIXEIRA ME
 Pedido : 004409 2020 Data: 17/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|---|
| 043.00012.0080-01 | CAMISETA POLO | UN | 013219 | 2020 S03084 /2020 | | 02.01.00 | 20,000 | 45,0000 | 900,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 900,00 |

Fornecedor : 01508 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
 Pedido : 004411 2020 Data: 17/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-----------------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|---|
| 021.01215.0050-01 | BENICAR ANLO 40/10 MG | COM | 013225 | 2020 G00030 /2020 | | 06.04.00 | 360,000 | 1,4900 | 536,40 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 536,40 |

Fornecedor : 13639 CIRURGICA KLG EIRELI
 Pedido : 004412 2020 Data: 17/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|---|
| 021.00800.1228-01 | COMPRIMIDO TRAMADOL 50 MG | COM | 013226 | 2020 G00030 /2020 | | 06.04.00 | 1.100,000 | 0,3900 | 429,00 |
| 021.01092.0001-01 | CILOSTOSOC 100 MG | COM | 013227 | 2020 G00030 /2020 | | 06.04.00 | 720,000 | 0,6200 | 446,40 |
| 021.01221.0001-01 | FUMARATO BISOPROLOL 5 MG | COM | 013229 | 2020 G00030 /2020 | | 06.04.00 | 360,000 | 0,4100 | 147,60 |
| 021.01221.0002-01 | FUMARATO BISOPROLOL 10 MG | COM | 013228 | 2020 G00030 /2020 | | 06.04.00 | 540,000 | 0,4400 | 237,60 |
| 0004 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 1.260,60 |

Fornecedor : 13658 CM HOSPITALAR S/A
 Pedido : 004413 2020 Data: 17/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|---|
| 021.00800.0571-01 | PROLIA 60 MG | AMP | 013230 | 2020 G00030 /2020 | | 06.04.00 | 4,000 | 606,5100 | 2.426,04 |
| 021.01243.0002-01 | JANUMET 50/1000 MG | COM | 013231 | 2020 G00030 /2020 | | 06.04.00 | 896,000 | 2,0100 | 1.800,96 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 4.227,00 |

Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
 Pedido : 004414 2020 Data: 17/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00135.0001-01 | OMEGA 3 1000MG | COM | 013232 | 2020 G00030 /2020 | | 06.04.00 | 720,000 | 0,2000 | 144,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2020

PAGINA 82

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 144,00

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

Pedido : 004415 2020 Data: 17/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.01377.0001-01 | COLECALCIFEROL 50.000 UI | COM | 013233 2020 | G00030 /2020 | | 06.04.00 | 15,000 | 7,9800 | 119,70 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 119,70

Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA

Pedido : 004416 2020 Data: 21/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 052.00002.0051-01 | CARNE CONGELADA DE BOVINO S/ OSSO PATINHO EM CUBOS Em IQF . Embalada em sacos plasticos de polietileno, de material atoxico, transparentes e resistentes, com vedacao termosoldada, rotulagem de acordo com a legislacao vigente, sendo as informacoes obrigatorias impressas na embalagem primaria. Com peso liquido de 2 kg. Acondicionado em caixas de papelao ondulado reforçado, contendo 06 pacotes cada, lacradas com fita gomada, de modo a garantir a resintencia a danos durante o transporte e armazenamento. Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau Isotermico, com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimica das mesmas. | KG | 013234 2020 | G00089 /2019 | | 06.02.00 | 200,000 | 24,3000 | 4.860,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.860,00

Fornecedor : 17730 FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA

Pedido : 004417 2020 Data: 21/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 052.00004.0001-01 | PERNIL DE PORCO S/OSSO O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, refrigerado tipo Termo King, e devera ser entregue congelado, numa temperatura entre -8 ate -4 graus C, em perfeitas condicoes microbiologicas e fisico-quimicas. Sua embalagem deve ser a vacuo e nela conter o se | KG | 013235 2020 | G00089 /2019 | | 06.02.00 | 400,000 | 12,9200 | 5.168,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2020

PAGINA 83

lo do SIF e sua embalagem externa devera ser de pa
pelao e deve estar em perfeitas condicoes higieni-
co-sanitaria.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.168,00

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA-ME

Pedido : 004418 2020 Data: 21/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 051.00056.0001-01 | PEITO DE FRANGO O produto devera ser entregue com osso, congelado numa temperatura de -8 a -4 graus C, sem a presen- ca de liquidos. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera se r de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dota- do de Bau Isotermico tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbio logicas e fisico quimicas. | KG | 013236 2020 | G00089 /2019 | | 06.02.00 | 200,000 | 6,8900 | 1.378,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.378,00

Fornecedor : 17849 SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL EIRELI

Pedido : 004419 2020 Data: 21/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 052.00008.0004-01 | FILE DE PEIXE tipo Panga sem gordura. Embalagem de 01 ou 02 kg | KG | 013237 2020 | G00089 /2019 | | 06.02.00 | 200,000 | 17,7900 | 3.558,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.558,00

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA

Pedido : 004420 2020 Data: 21/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 051.00009.0002-01 | BANANA NANICA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evi- tar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, inte - gro, limpo, de vez (por Amadurecer) apresentando grau de maturacao tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condi- coes adequadas para o consumo. Ausencia de parasi- tas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos | KG | 013238 2020 | G00089 /2019 | | 06.02.00 | 70,000 | 3,2900 | 230,30 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2020

PAGINA 84

| | | | | | | | | | |
|-------------------|---|----|--------|------|--------------|----------|---------|--------|----------|
| 051.00010.0006-01 | a casca. BATATA COMUM ESPECIAL Tipo Inglesa. Tuberculo no estado in natura, genui nas, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e outros corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica. | KG | 013239 | 2020 | G00089 /2019 | 06.02.00 | 150,000 | 3,8900 | 583,50 |
| 051.00016.0003-01 | CHUCHU EXTRA AA Variedade verde claro. Deverao estar frescos, inteiros, saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar cor verde clara uniforme e comprimento entre 10 a 12 cm com diametro transversal entre 6 e 8 cm | KG | 013240 | 2020 | G00089 /2019 | 06.02.00 | 150,000 | 2,9900 | 448,50 |
| 051.00021.0001-01 | LIMAO TAITI Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de Vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apresentam do grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa. | KG | 013242 | 2020 | G00089 /2019 | 06.02.00 | 320,000 | 1,8500 | 592,00 |
| 051.00022.0002-01 | MACA GALA CAT 1 Tipo 165. Cam caracteristicas integras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica | KG | 013243 | 2020 | G00089 /2019 | 06.02.00 | 320,000 | 6,4900 | 2.076,80 |
| 051.00033.0006-01 | TOMATE SALADA EXTRA AA Variedade Debora, Pizzadoro, Pera, Jupter, Italiano e Colibri. Devem estar frescos, saos, inteiros, limpos e livres de umidade externa anormal. Deve - raos apresentar a cor entre 30% e 90% da cor final. O calibre deve ter de 5 a 8 cm, com peso de 150 a 180 gramas por unidade. | KG | 013241 | 2020 | G00089 /2019 | 06.02.00 | 70,000 | 3,4900 | 244,30 |

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.175,40

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 004422 2020 Data: 21/07/2020

| 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 JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2020

PAGINA 85

| | | | | | | | | | |
|----------------------|-------------------------|----|--------|------|--------------|----------|-------|------------------------------------|--------|
| 032.00032.0017-01 | EIXO S FREIO 28 ESTRIAS | PC | 013271 | 2020 | S03091 /2020 | 17.01.00 | 1,000 | 210,0000 | 210,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 210,00 |

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 004423 2020 Data: 21/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|----------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 032.00705.0003-01 | ESTICADOR DE CORREIA | PC | 013272 | 2020 | S03092 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 230,0000 | 230,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 230,00 |

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 004424 2020 Data: 21/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-----------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 032.00388.5650-01 | FLEXIVEL | PC | 013273 | 2020 | S03093 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 122,4700 | 122,47 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 122,47 |

Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA
 Pedido : 004427 2020 Data: 21/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 011.00122.0050-01 | MOLA DE PRESSAO | PC | 013286 | 2020 | S03096 /2020 | | 17.01.00 | 6,000 | 8,0000 | 48,00 |
| 011.00199.0043-01 | JOGO REPARO | PC | 013277 | 2020 | S03096 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 85,0000 | 85,00 |
| 031.00058.0130-01 | RETENTOR | PC | 013287 | 2020 | S03096 /2020 | | 17.01.00 | 2,000 | 68,0000 | 136,00 |
| 032.00001.0009-01 | ANEL VEDACAO | PC | 013284 | 2020 | S03096 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 11,0000 | 11,00 |
| 032.00350.4549-01 | MOLA PRESSAO | PC | 013282 | 2020 | S03096 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 53,0000 | 53,00 |
| 036.00003.0215-01 | ANEL BORRACHA | PC | 013278 | 2020 | S03096 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 45,0000 | 45,00 |
| 036.00346.1258-01 | VALVULA DE RETORNO | PC | 013285 | 2020 | S03096 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 310,0000 | 310,00 |
| 036.00387.0130-01 | ELEMENTO . | PC | 013279 | 2020 | S03096 /2020 | | 17.01.00 | 6,000 | 190,0000 | 1.140,00 |
| 071.00020.0200-01 | JOGO DE ARRUELAS | PC | 013290 | 2020 | S03096 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 30,0000 | 30,00 |
| 074.00022.0796-01 | JOGO DE REPARO | JG | 013276 | 2020 | S03096 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 25,0000 | 25,00 |
| 099.00092.0320-01 | CAPSULA | PC | 013281 | 2020 | S03096 /2020 | | 17.01.00 | 6,000 | 7,0000 | 42,00 |
| 099.00142.0001-01 | JOGO DE JUNTA | UN | 013291 | 2020 | S03096 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 140,0000 | 140,00 |
| 099.00269.0058-01 | VALVULA | PC | 013280 | 2020 | S03096 /2020 | | 17.01.00 | 6,000 | 78,0000 | 468,00 |
| 099.00317.0004-01 | MEMBRANA | UN | 013289 | 2020 | S03096 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 64,0000 | 64,00 |
| 099.00398.0003-01 | RETENTOR | UN | 013283 | 2020 | S03096 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 48,0000 | 48,00 |
| 099.00533.1225-01 | BUCHA | PC | 013288 | 2020 | S03096 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 41,0000 | 41,00 |
| 0016 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 2.686,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2020

PAGINA 86

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 004429 2020 Data: 21/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 011.00122.0048-01 | MOLA 634/1 | PC | 013293 2020 | S03098 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 150,0000 | 150,00 |
| 011.00122.0049-01 | MOLA 634/2 | PC | 013294 2020 | S03098 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 140,0000 | 140,00 |
| 014.00023.0055-01 | BUCHA DIANTEIRA | PC | 013295 2020 | S03098 /2020 | | 17.01.00 | 4,000 | 4,1300 | 16,52 |
| 034.00057.1125-01 | PORCA SIMPLES 10 MM | PC | 013297 2020 | S03098 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 0,6200 | 0,62 |
| 034.00304.0878-01 | PINO DE CENTRO | PC | 013296 2020 | S03098 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 5,9200 | 5,92 |
| 0005 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 313,06 |

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
 Pedido : 004430 2020 Data: 21/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 011.00002.0001-01 | ARAME RECOZIDO N.18 (KG) DIAMETRO DO FIO: 1,25MM-0,010 KG/M,BITOLA: 18BWG. OBS.: EM ROLO DE 01 KG. CADA | KG | 013298 2020 | S03099 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 20,0000 | 20,00 |
| 011.00002.0046-01 | ARAME TORCIDO | UN | 013300 2020 | S03099 /2020 | | 17.01.00 | 3,000 | 20,0000 | 60,00 |
| 011.00046.0016-01 | PARAFUSO SOBERBO 1/2 X 4 | UN | 013304 2020 | S03099 /2020 | | 17.01.00 | 20,000 | 0,1500 | 3,00 |
| 011.00081.0169-01 | CADEADO 40MM | PC | 013302 2020 | S03099 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 30,0000 | 30,00 |
| 011.00290.0020-01 | REBITE POP INOX 512-650 | PC | 013307 2020 | S03099 /2020 | | 17.01.00 | 50,000 | 0,5500 | 27,50 |
| 012.00009.0002-01 | BUCHA PARA BLOCO COM PARAFUSO | UN | 013301 2020 | S03099 /2020 | | 17.01.00 | 20,000 | 0,3000 | 6,00 |
| 034.00426.0458-01 | REBITE POP | PC | 013309 2020 | S03099 /2020 | | 17.01.00 | 100,000 | 0,1500 | 15,00 |
| 037.00447.0002-01 | ARAME RECOZIDO LISO N18 | PC | 013299 2020 | S03099 /2020 | | 17.01.00 | 2,000 | 20,0000 | 40,00 |
| 037.00447.0003-01 | REBITE POP 650-512 | PC | 013305 2020 | S03099 /2020 | | 17.01.00 | 100,000 | 0,1500 | 15,00 |
| 037.00447.0004-01 | REBITE POP 4100-325 | PC | 013306 2020 | S03099 /2020 | | 17.01.00 | 100,000 | 0,1500 | 15,00 |
| 041.00083.0065-01 | DESINGRIPANTE | PC | 013303 2020 | S03099 /2020 | | 17.01.00 | 5,000 | 20,0000 | 100,00 |
| 054.00010.0020-01 | VASSOURA | PC | 013308 2020 | S03099 /2020 | | 17.01.00 | 13,000 | 25,0000 | 325,00 |
| 0012 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 656,50 |

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
 Pedido : 004433 2020 Data: 21/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-----------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 032.00388.5650-01 | FLEXIVEL | PC | 013312 2020 | S03102 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 80,0000 | 80,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 80,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2020

PAGINA 87

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 004434 2020 Data: 21/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|---|
| 011.00011.0002-01 | CAL DE PINTURA COM FIXADOR, EM SACOS COM 8 KG. | SCS | 013313 2020 | S03103 /2020 | | 17.01.00 | 100,000 | 10,0000 | 1.000,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 1.000,00 |

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 004435 2020 Data: 21/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-----------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|---|
| 011.00136.0007-01 | ALAVANCA CAMBIO | PC | 013315 2020 | S03104 /2020 | | 17.01.00 | 5,000 | 62,0000 | 310,00 |
| 036.00030.0059-01 | FILTRO PSL 560 | PC | 013314 2020 | S03104 /2020 | | 17.01.00 | 20,000 | 22,0000 | 440,00 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 750,00 |

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 004436 2020 Data: 21/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|---|
| 031.00374.0566-01 | FAROL AUXILIAR LED BIVOLT | PC | 013316 2020 | S03105 /2020 | | 17.01.00 | 4,000 | 198,0000 | 792,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 792,00 |

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 004437 2020 Data: 21/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|----------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|---|
| 099.00298.0309-01 | FAIXA REFLETIVA 3M LD 305X50MM | PC | 013317 2020 | S03106 /2020 | | 17.01.00 | 30,000 | 5,5000 | 165,00 |
| 099.00298.0310-01 | FAIXA REFLETIVA 3M LE 305 X 50MM | PC | 013318 2020 | S03106 /2020 | | 17.01.00 | 30,000 | 5,5000 | 165,00 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 330,00 |

Fornecedor : 00642 CRISTIANO HENRIQUE CAON BEBEDOURO - ME.
 Pedido : 004442 2020 Data: 21/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 099.00760.0014-01 | TAPETE DESINFECTANTE 38 X 58 | UN | 013341 2020 | S03112 /2020 | | 09.01.00 | 10,000 | 54,0000 | 540,00 |
| 099.00760.0015-01 | TAPETE DESINFECTANTE 1,00 X 0,70 | UN | 013342 2020 | S03112 /2020 | | 09.01.00 | 10,000 | 144,0000 | 1.440,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2020

PAGINA 88

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.980,00

Fornecedor : 17836 MAURINHO AUTO ELETRICA LTDA

Pedido : 004444 2020 Data: 21/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 032.00071.0002-01 | ROTOR ALTERNADOR | PC | 013267 2020 | S03088 /2020 | | 06.03.00 | 1,000 | 250,0000 | 250,00 |
| 037.00165.0201-01 | ESTATOR DO ALTERNADOR | PC | 013266 2020 | S03088 /2020 | | 06.03.00 | 1,000 | 220,0000 | 220,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 470,00

Fornecedor : 18180 ARAGONA PROD ODONTO,MEDICOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 004445 2020 Data: 21/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 026.00013.0105-01 | TUBO FALCON 15 ML NAO ESTERIL C/50 UN CRAL | UN | 013268 2020 | S03089 /2020 | | 06.03.00 | 1.500,000 | 2,1300 | 3.195,00 |
| 026.00050.0020-01 | SWABS | UN | 013269 2020 | S03089 /2020 | | 06.03.00 | 3.000,000 | 1,6000 | 4.800,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.995,00

Fornecedor : 00145 MOTO MAX LTDA.

Pedido : 004446 2020 Data: 21/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 099.00086.0002-01 | CAPACETE DE MOTOCICLISTA | UN | 013270 2020 | S03090 /2020 | | 06.05.00 | 1,000 | 80,0000 | 80,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 80,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME

Pedido : 004447 2020 Data: 21/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00007.6568-01 | TP.PT L/C | PC | 013330 2020 | S03109 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 32,0000 | 32,00 |
| 011.00339.0515-01 | INDUZIDO 12V | PC | 013328 2020 | S03109 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 235,0000 | 235,00 |
| 012.00064.9875-01 | SUPORTE ESCOVA PT | PC | 013324 2020 | S03109 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 39,0000 | 39,00 |
| 014.00027.5493-01 | REPARO CONEXAO PT | PC | 013323 2020 | S03109 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 24,9000 | 24,90 |
| 032.00003.0548-01 | ARRUELA DO INDUZIDO | PC | 013331 2020 | S03109 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 1,0000 | 1,00 |
| 032.00097.1558-01 | BENDIX DE PARTIDA | PC | 013334 2020 | S03109 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 85,0000 | 85,00 |
| 032.00308.0055-01 | BUCHA L/M | PC | 013326 2020 | S03109 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 6,8000 | 6,80 |
| 032.00366.0062-01 | ARRUELA PRESSAO 1/4 | UN | 013333 2020 | S03109 /2020 | | 17.01.00 | 2,000 | 0,2500 | 0,50 |
| 034.00303.0055-01 | BUCHA L/C | PC | 013325 2020 | S03109 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 6,5000 | 6,50 |
| 036.00325.0482-01 | PORCA 4MM | PC | 013322 2020 | S03109 /2020 | | 17.01.00 | 3,000 | 0,2000 | 0,60 |
| 037.00014.1258-01 | AUTOMATICO PARTIDA | PC | 013329 2020 | S03109 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 149,0000 | 149,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2020

PAGINA 89

| | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------------|----|--------|------|--------------|----------|-------|----------|--------|
| 037.00317.0417-01 | PARAFUSO 4MM | PC | 013321 | 2020 | S03109 /2020 | 17.01.00 | 3,000 | 0,2500 | 0,75 |
| 037.00388.0008-01 | BOBINA DE CAMPO 12V | PC | 013327 | 2020 | S03109 /2020 | 17.01.00 | 1,000 | 110,0000 | 110,00 |
| 099.00866.0080-01 | PARAFUSO FIX TAMPA PT | PC | 013332 | 2020 | S03109 /2020 | 17.01.00 | 1,000 | 12,1400 | 12,14 |

| | | |
|----------------------|------------------------------------|--------|
| 0014 Itens Mostrados | Valor Total de compras do Pedido : | 703,19 |
|----------------------|------------------------------------|--------|

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP

Pedido : 004449 2020 Data: 21/07/2020

| 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 | 013350 | 2020 | G00070 /2019 | 05.02.00 | 180,000 | 16,8300 | 3.029,40 |
| 043.00014.0001-01 | TOALHA DE BANHO SENDO DE BOA QUALIDADE CORES VARIADAS 1,50X0,70. | PC | 013352 | 2020 | G00070 /2019 | 05.02.00 | 300,000 | 17,9500 | 5.385,00 |
| 054.00016.0038-01 | COPO DESCARTAVEL 100ML C/ TAMPA POTE PLASTICO PARA SOBREMESA 100 ML: POTE DE POLIESTIRENO (ATOXICO) COM ENCAIXE PERFEITO PARA A TAMPA, COM CAPACIDADE PARA 100 ML, ACONDICIONADA EM CAIXA COM 2.000 UNIDADES. | PCT | 013349 | 2020 | G00070 /2019 | 05.02.00 | 350,000 | 7,8700 | 2.754,50 |
| 099.00001.0003-01 | BOBINA PLASTICA PICOTADA 35 X 45 | ROL | 013351 | 2020 | G00070 /2019 | 05.02.00 | 100,000 | 28,0900 | 2.809,00 |

| | | |
|----------------------|------------------------------------|-----------|
| 0004 Itens Mostrados | Valor Total de compras do Pedido : | 13.977,90 |
|----------------------|------------------------------------|-----------|

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

Pedido : 004451 2020 Data: 21/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00040.0011-01 | LUA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE GRANDE | PAR | 013360 2020 | G00070 /2019 | | 05.02.00 | 288,000 | 4,1000 | 1.180,80 |
| 020.00041.0001-01 | ALCOOL 70 % 1000 ML. | FRS | 013358 2020 | G00070 /2019 | | 05.02.00 | 180,000 | 6,7000 | 1.206,00 |
| | ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% INPM, INCOLOR, EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 1000ML, OPACO, FLEXIVEL, ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA E PH ENTRE 6,5 E 7,5. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO, FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE. | | | | | | | | |
| 021.00370.0001-01 | HIPOCLORITO DE SODIO 1 % (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 PRODUTO QUIMICO),O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO | LT | 013362 2020 | G00070 /2019 | | 05.02.00 | 120,000 | 13,7600 | 1.651,20 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2020

PAGINA 90

| | | | | | | | | | |
|----------------------|---|----|--------|------|--------------|----------|------------------------------------|--------|----------|
| 041.00003.0001-01 | PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE. ATENCAO NO ROTULO DEVERA VIR ESCRITO A PORCENTAGEM DO HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO 1%). ALCOOL 92,8 (LITRO) | LT | 013359 | 2020 | G00070 /2019 | 05.02.00 | 180,000 | 6,7600 | 1.216,80 |
| 043.00016.0003-01 | REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEIDOS, 92,8 INPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA, NAO INCLUINDO DESINFECCAO E SEM ADICAO DE DESNATURANTE. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO, FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, SELO DO INMETRO, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, NUMERO DO INOR. FLANELA OURO DE 28 X 48 FLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA, MEDINDO: 28 X 48 CM, COM ETIQUETA COSTURADA CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA O PRODUTO. | UN | 013361 | 2020 | G00070 /2019 | 05.02.00 | 400,000 | 2,0000 | 800,00 |
| 0005 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 6.054,80 |

Fornecedor : 18546 JCMX CONFECACAO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA
 Pedido : 004452 2020 Data: 21/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|------------|---------|--------------|---------------|------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00041.0002-01 | MASCARA CIRURGICA TRIPLA EM TNT DESCARTAVEL CX/50 | CX | 012924 | 2020 | S03036 /2020 | | 05.04.00 | 150,000 | 110,0000 | 16.500,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 16.500,00 | |

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 004453 2020 Data: 21/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-------------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00189.6605-01 | ROLAMENTO POLIV GRANDE | PC | 013346 | 2020 | S03115 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 88,0000 | 88,00 |
| 011.00189.6606-01 | ROLAMENTO POLIV PEQUENA | PC | 013347 | 2020 | S03115 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 139,0000 | 139,00 |
| 011.00223.0015-01 | COXIM DIANT MOTOR | PC | 013345 | 2020 | S03115 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 381,0000 | 381,00 |
| 0003 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 608,00 | |

Fornecedor : 18545 IPANEMA DISTRIBUIDORA LTDA
 Pedido : 004454 2020 Data: 21/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-----------------------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00055.0005-01 | TERMOMETRO LASER DIGITAL CORPORAL | UN | 013223 | 2020 | S03086 /2020 | | 06.01.00 | 6,000 | 182,5000 | 1.095,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 1.095,00 | |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2020

PAGINA 91

Fornecedor : 18544 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI
 Pedido : 004455 2020 Data: 21/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00081.0001-01 | OXIMETRO DE PULSO OXIMETRO DE PULSO COM VISOR DE LCD COLORIDO DE ALTA RESOLUCAO, COM TELA ROTACIONAL QUE PERIMITA A VISUALIZACAO NA VERTICAL E HORIZONTAL, INDICADOR DA SPO2, FREQUENCIA CARDIACA, FORCA DE PULSO, ONDA PLETISMOGRAFICA E TABELA DE TENDENCIAS. ALARMES VISUAIS E SONOROS, AJUSTAVEIS E PROGRAMAVEIS. COM MEMORIA INTERNA DOS EVENTOS E CONEXAO USB PARA COMPUTADOR. DEVE POSSUIR SOFTWARE PARA COMPUTADOR QUE PERMITA ARMAZENAR, VISUALIZAR E COMPARTILHAR EVENTOS. BIVOLT. APLICAVEL PARA ADULTO, PEDIATRICO E NEONATAL, CERTIFICADO PELO INMETRO. | UN | 013224 2020 | S03086 /2020 | | 06.01.00 | 5,000 | 200,0000 | 1.000,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.000,00

Fornecedor : 11941 MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP
 Pedido : 004456 2020 Data: 21/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 041.00004.0010-01 | CERA LUSTRA MOVEIS (FRS. 500 ML) LUSTRA MOVEIS EMBALAGENS COM 500 ML BRANCA COM TAMPAS FLIP-TOP. COMPOSICAO: EMULSAO CEROSA, PERFUMES, EMULSIFICANTES, CETIL TRIMETIL AMONIO, PARABENS, COMPONENTE ATIVO: SILICONE 0,36%. | FRS | 013364 2020 | G00070 /2019 | | 05.02.00 | 72,000 | 7,2000 | 518,40 |
| 041.00022.0003-01 | SELADOR - 5 LT. SELADOR COMPOSTA DE RESINAS CONCENTRADAS QUE PROPORCIONAM EXCELENTE NIVELAMENTO EM PISOS POROSOS E PERFEITA ANCORAGEM AO TRATAMENTO, AUMENTANDO A RESISTENCIA A RISCOS E A DURABILIDADE DO BRILHO. COMPOSTO POR POLIMERO ACRILICO, COALESCENTES, AGENTES NIVELADORES, CONSERVANTE E AGUA. EMBALADO EM GALAO COM 05 LITROS CADA, COM ROTULO COM DADOS DO FABRICANTE. | GAL | 013363 2020 | G00070 /2019 | | 05.02.00 | 48,000 | 135,6100 | 6.509,28 |
| 054.00054.0025-01 | CESTO P/ LIXO 50 LITROS | UN | 013365 2020 | G00070 /2019 | | 05.02.00 | 30,000 | 36,5900 | 1.097,70 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.125,38



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2020

PAGINA 92

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
 Pedido : 004458 2020 Data: 21/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 014.00032.6564-01 | PARAFUSO SAPATA | PC | 013374 2020 | S03119 /2020 | | 06.02.00 | 4,000 | 10,5000 | 42,00 |
| 027.00024.0656-01 | AUTOMATICO | PC | 013370 2020 | S03119 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 192,6000 | 192,60 |
| 032.00043.0005-01 | INDUZIDO PARTIDA | PC | 013378 2020 | S03119 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 280,0000 | 280,00 |
| 033.00310.0017-01 | SUPORTE ESCOVA | PC | 013376 2020 | S03119 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 42,5000 | 42,50 |
| 034.00303.0333-01 | BUCHA PARTIDA INTERMEDIARIA | PC | 013372 2020 | S03119 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 8,8000 | 8,80 |
| 034.00303.0337-01 | BUCHA PT INTERMEDIARIA | PC | 013373 2020 | S03119 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 7,8000 | 7,80 |
| 034.00303.9895-01 | BUCHA PARTIDA | PC | 013371 2020 | S03119 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 8,6500 | 8,65 |
| 036.00004.0444-01 | ARRUELA | PC | 013375 2020 | S03119 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 3,5000 | 3,50 |
| 036.00102.0002-01 | COMUTADOR DE PARTIDA | UN | 013382 2020 | S03119 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 47,6000 | 47,60 |
| 037.00014.0021-01 | AUTOMATICO AUXILIAR | PC | 013380 2020 | S03119 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 227,2000 | 227,20 |
| 037.00365.0187-01 | PORCA SEXTAVADA | PC | 013377 2020 | S03119 /2020 | | 06.02.00 | 2,000 | 0,5000 | 1,00 |
| 037.00388.0019-01 | BOBINA PARTIDA JF RECOMD.24V | PC | 013379 2020 | S03119 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 170,0000 | 170,00 |
| 099.00022.5458-01 | TERMINAL FIO | PC | 013381 2020 | S03119 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 1,5000 | 1,50 |
| 0013 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 1.033,15 |

Fornecedor : 15406 BEBEDOURO COM. DE VIDROS PARA AUTOS LTDA-ME
 Pedido : 004459 2020 Data: 21/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 031.00300.0050-01 | LENTE VISOR | PC | 013383 2020 | S03120 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 270,0000 | 270,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 270,00 |

Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME
 Pedido : 004460 2020 Data: 21/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00029.0658-01 | FITA VEDA ROSCA | PC | 013389 2020 | S03121 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 7,7500 | 7,75 |
| 011.00031.0003-01 | FOLHA DE SERRA 1/2" X 12" 24 D AMARELA - RED STRIP. | FLS | 013415 2020 | S03121 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 9,8000 | 9,80 |
| 012.00001.0088-01 | ABRACADEIRA | PC | 013396 2020 | S03121 /2020 | | 06.02.00 | 3,000 | 1,1600 | 3,48 |
| 012.00024.0078-01 | CURVA 90 X 60MM (2") SOLDAREL | PC | 013414 2020 | S03121 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 24,9500 | 24,95 |
| 012.00029.6561-01 | FITA VEDA ROSCA 25M | ROL | 013404 2020 | S03121 /2020 | | 06.02.00 | 3,000 | 7,0000 | 21,00 |
| 012.00085.0078-01 | TUBO SOLDAREL 60MM | M | 013397 2020 | S03121 /2020 | | 06.02.00 | 6,000 | 20,9000 | 125,40 |
| 014.00006.0789-01 | TEE 60MM | PC | 013405 2020 | S03121 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 27,2000 | 27,20 |
| 014.00007.0044-01 | TORNEIRA ESFERA P/ JARDIM/MAQUINA PLASTICA | UN | 013411 2020 | S03121 /2020 | | 06.02.00 | 2,000 | 26,9000 | 53,80 |
| 014.00007.0049-01 | TORNEIRA COZINHA PAREDE | UN | 013412 2020 | S03121 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 51,4500 | 51,45 |
| 014.00007.0098-01 | TORNEIRA DUPLA TANQUE/MAQUINA C33 | UN | 013410 2020 | S03121 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 59,1000 | 59,10 |
| 014.00007.1259-01 | TORNEIRA LAV 1/2 C50 VED CR | PC | 013399 2020 | S03121 /2020 | | 06.02.00 | 3,000 | 43,5000 | 130,50 |
| 014.00007.1263-01 | TORNEIRA BM PAREDE PIA C50 MACHADO | PC | 013384 2020 | S03121 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 47,9000 | 47,90 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2020

PAGINA 93

| | | | | | | | | | |
|----------------------|--|----|--------|------|--------------|----------|--------|------------------------------------|----------|
| 014.00007.1264-01 | TORNEIRA JARDIM AM VEDANTE 1/2 E 3/4 AGUA FRIA | UN | 013409 | 2020 | S03121 /2020 | 06.02.00 | 4,000 | 33,7000 | 134,80 |
| 014.00007.1265-01 | TORNEIRA JARDIM 1/2 X 3/4 AMARELA | PC | 013407 | 2020 | S03121 /2020 | 06.02.00 | 1,000 | 29,1000 | 29,10 |
| 014.00007.1267-01 | TORNEIRA LAVATORIO B.MOVEL | PC | 013403 | 2020 | S03121 /2020 | 06.02.00 | 1,000 | 54,3000 | 54,30 |
| 014.00007.1268-01 | TORNEIRA COZINHA | PC | 013386 | 2020 | S03121 /2020 | 06.02.00 | 1,000 | 56,1000 | 56,10 |
| 014.00007.1269-01 | TORNEIRA LAVATORIO | PC | 013395 | 2020 | S03121 /2020 | 06.02.00 | 1,000 | 47,7000 | 47,70 |
| 014.00008.0009-01 | SIFAO UNIVERSAL | UN | 013393 | 2020 | S03121 /2020 | 06.02.00 | 4,000 | 7,9900 | 31,96 |
| 014.00009.0065-01 | VALVULA P/ MICTORIO | UN | 013408 | 2020 | S03121 /2020 | 06.02.00 | 2,000 | 293,0000 | 586,00 |
| 014.00012.0372-01 | REGISTRO ESFERA 1 | PC | 013416 | 2020 | S03121 /2020 | 06.02.00 | 1,000 | 86,7000 | 86,70 |
| 014.00013.0006-01 | VEDANTE DE SILICONE P/ TORNEIRA | UN | 013417 | 2020 | S03121 /2020 | 06.02.00 | 10,000 | 0,9000 | 9,00 |
| 014.00014.0005-01 | TUBO DE LIGACAO SANFONADO | UN | 013387 | 2020 | S03121 /2020 | 06.02.00 | 2,000 | 23,5000 | 47,00 |
| 014.00016.0078-01 | ADAPTADOR CURTO 60MM - 2" SOLDAVEL | PC | 013388 | 2020 | S03121 /2020 | 06.02.00 | 1,000 | 9,0600 | 9,06 |
| 014.00052.0020-01 | CAP SOLDAVEL 50MM | UN | 013390 | 2020 | S03121 /2020 | 06.02.00 | 1,000 | 4,2500 | 4,25 |
| 020.00128.0004-01 | TORNEIRA PIA MOVEL PAR 3/4 C50 | PC | 013402 | 2020 | S03121 /2020 | 06.02.00 | 2,000 | 49,5000 | 99,00 |
| 020.00128.0006-01 | TORNEIRA JARDIM 3/4 CR | PC | 013394 | 2020 | S03121 /2020 | 06.02.00 | 2,000 | 27,3000 | 54,60 |
| 023.00029.0003-01 | ADESIVO PVC | PC | 013406 | 2020 | S03121 /2020 | 06.02.00 | 1,000 | 26,1600 | 26,16 |
| 032.00491.0003-01 | ASSENTO | PC | 013392 | 2020 | S03121 /2020 | 06.02.00 | 1,000 | 102,5000 | 102,50 |
| 037.00133.0003-01 | VEDANTE SILICONE | UN | 013391 | 2020 | S03121 /2020 | 06.02.00 | 10,000 | 0,9000 | 9,00 |
| 037.00550.1259-01 | TORNEIRA PIA C23 C/AREJADOR 1/2 E 3/4 | PC | 013401 | 2020 | S03121 /2020 | 06.02.00 | 1,000 | 52,9000 | 52,90 |
| 041.00032.0010-01 | LIXA FERRO | UN | 013398 | 2020 | S03121 /2020 | 06.02.00 | 1,000 | 3,0000 | 3,00 |
| 099.00167.0047-01 | ASSENTO SANITARIO ADULTO | PC | 013413 | 2020 | S03121 /2020 | 06.02.00 | 2,000 | 31,9900 | 63,98 |
| | padrao popular - cor branca | | | | | | | | |
| 099.00188.0002-01 | DUCHA ELETRICA 220 V. | UN | 013385 | 2020 | S03121 /2020 | 06.02.00 | 1,000 | 57,7000 | 57,70 |
| 099.00188.0003-01 | DUCHA ELETRICA 110V | UN | 013400 | 2020 | S03121 /2020 | 06.02.00 | 2,000 | 57,7000 | 115,40 |
| 0034 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 2.242,54 |

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
 Pedido : 004462 2020 Data: 21/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 020.00065.0062-01 | PARAFUSO ESPONJOSO 4,0 MM. | UN | 013420 | 2020 | S03123 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 27,7100 | 27,71 |
| | NRO. 50 E NRO. 45 | | | | | | | | | |
| 020.00065.0091-01 | PARAFUSO CORTICAL 3,5MM | UN | 013419 | 2020 | S03123 /2020 | | 06.02.00 | 5,000 | 15,3400 | 76,70 |
| 020.00085.0017-01 | PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM. COM PARAFUSOS | UN | 013421 | 2020 | S03123 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 148,4000 | 148,40 |
| 0003 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 252,81 | |

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
 Pedido : 004463 2020 Data: 21/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 020.00065.0064-01 | PARAFUSO CORTICAL DIAM. MENOR OU IGUAL A 3,5 MM. | UN | 013422 | 2020 | S03124 /2020 | | 06.02.00 | 8,000 | 78,4000 | 627,20 |
| 020.00068.0019-01 | FIO ROSQUEADO GAMA 2,5 | UN | 013424 | 2020 | S03124 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 35,0000 | 35,00 |
| 020.00085.4569-01 | PLACA DISTAL DE TIBIA BLOQUEADA | UN | 013423 | 2020 | S03124 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 1.008,0000 | 1.008,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2020

PAGINA 94

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.670,20

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 004466 2020 Data: 21/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.01135.0004-01 | BUDESONIDA (ALENIA) 12MCG+400MCG C/60 UN + INALADO | CX | 013427 2020 | S03127 /2020 | | 06.02.00 | 120,000 | 129,0000 | 15.480,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.480,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 004467 2020 Data: 21/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00014.0002-01 | CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10 MG COMPRIMIDO | COM | 013429 2020 | S03128 /2020 | | 06.02.00 | 3.000,000 | 0,8000 | 2.400,00 |
| 021.00014.0321-01 | CLORIDRATO LIDOCAINA 2% GEL ESTERIL seringa preenchida 10 gr administracao urologica | UN | 013428 2020 | S03128 /2020 | | 06.02.00 | 100,000 | 24,5000 | 2.450,00 |
| 021.00028.0073-01 | SULFATO DE SALBUTAMOL 100 MCG DOSE (AEROLIN/SPRAY) | UN | 013430 2020 | S03128 /2020 | | 06.02.00 | 200,000 | 16,5000 | 3.300,00 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.150,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 004468 2020 Data: 21/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 020.00096.0002-01 | GORRO COM ELASTICO - PCTE. C/ 100 | PCT | 013431 2020 | S03129 /2020 | | 06.02.00 | 200,000 | 13,0000 | 2.600,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.600,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 004469 2020 Data: 21/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.01111.0001-01 | LOSARTAN POTASSICO 50 MG (COMP.) + HIDROCLOR 25MG | COM | 013432 2020 | S03129 /2020 | | 06.02.00 | 3.000,000 | 0,2000 | 600,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 600,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2020

PAGINA 95

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 004470 2020 Data: 21/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-----------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 021.01127.0006-01 | ALBUREX/ALB.INJETAVEL 50ML. | UN | 013434 2020 | S03131 /2020 | | 06.02.00 | 100,000 | 137,6000 | 13.760,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 13.760,00 |

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 004471 2020 Data: 21/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 021.00027.0003-01 | PENICILINA G + BENZATINA DE 600.000 UI INJETAVEL | AMP | 013435 2020 | S03132 /2020 | | 06.02.00 | 100,000 | 17,0000 | 1.700,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 1.700,00 |

Fornecedor : 16049 WILLIAM PEREIRA SOARES
 Pedido : 004473 2020 Data: 21/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 011.00338.0545-01 | SOLENOIDE | PC | 013442 2020 | S03134 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 280,0000 | 280,00 |
| 012.00058.0061-01 | TOMADA 20 AMP | UN | 013447 2020 | S03134 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 25,0000 | 25,00 |
| 012.00064.0082-01 | SUPORTE . | PC | 013446 2020 | S03134 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 140,0000 | 140,00 |
| 023.00021.0003-01 | SUGADOR DE ENDO | UN | 013443 2020 | S03134 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 120,0000 | 120,00 |
| 031.00328.0990-01 | FILTRO REGULADOR | PC | 013441 2020 | S03134 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 220,0000 | 220,00 |
| 032.00339.0083-01 | VALVULA ADM | JG | 013445 2020 | S03134 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 130,0000 | 130,00 |
| 036.00346.0144-01 | VALVULA DE REGULAGEM 1460362476 | PC | 013444 2020 | S03134 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 180,0000 | 180,00 |
| 099.00235.0457-01 | MOTOR (1CIL) | PC | 013448 2020 | S03134 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 380,0000 | 380,00 |
| 0008 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 1.475,00 |

Fornecedor : 18180 ARAGONA PROD ODONTO,MEDICOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 004474 2020 Data: 21/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00030.1549-01 | FIXADOR | PC | 013452 2020 | S03135 /2020 | | 06.02.00 | 2,000 | 15,5000 | 31,00 |
| 020.00031.0005-01 | PASTA PROFILATICA 90 GR COM FLUOR | UN | 013453 2020 | S03135 /2020 | | 06.02.00 | 15,000 | 13,9000 | 208,50 |
| 023.00009.0013-01 | CIMENTO DE ZINCO PO - 28 GR. | FRS | 013450 2020 | S03135 /2020 | | 06.02.00 | 20,000 | 19,9000 | 398,00 |
| 041.00072.0569-01 | DETERGENTE | PC | 013454 2020 | S03135 /2020 | | 06.02.00 | 20,000 | 25,3300 | 506,60 |
| 063.00029.0019-01 | REVELADOR DE RAO X | UN | 013451 2020 | S03135 /2020 | | 06.02.00 | 2,000 | 15,5000 | 31,00 |
| 091.00020.0003-01 | ANESTESICO ROPICO - BENZOCAINA | POT | 013449 2020 | S03135 /2020 | | 06.02.00 | 25,000 | 10,0500 | 251,25 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2020

PAGINA 96

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.426,35

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 004475 2020 Data: 21/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 090.00426.0001-01 | TIRA DE LIXA DE ACO 4 MM C/12 UN | CX | 013455 2020 | S03135 /2020 | | 06.02.00 | 10,000 | 8,9000 | 89,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 89,00

Fornecedor : 18180 ARAGONA PROD ODONTO,MEDICOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 004476 2020 Data: 21/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 020.00111.0008-01 | TERMOMETRO DIGITAL PARA VACINAS COM MEDICAO PRECISA DA TEMPERATURA INTERNA E EX- TERNA, COM MARCACOES EM VISOR DE CRISTAL LIQUIDO DE FACIL VISUALIZACAO. MARCACAO DA TEMPERATURA EM oC OU EM oF, COM FAIXA DE TEMPERATURA INTERNA EN- TRE -20oC ~+ 70o C E FAIXA DE TEMPERATURA EXTERNA ENTRE -50oC ~+ 70oC, RESOLUCAO: 0,1o C, PRECISAO: +- 1oC, COM ALIMENTACAO POR PILHA. | UN | 013456 2020 | S03136 /2020 | | 06.01.00 | 14,000 | 139,9000 | 1.958,60 |
| 023.00048.0007-01 | AVENTAL PLUMBIFERO ODONTOLOGICO, TAMANHO: 100X60 PB EQUIVALENCIA: 0,25MM. | UN | 013458 2020 | S03136 /2020 | | 06.01.00 | 3,000 | 599,9900 | 1.799,97 |
| 054.00178.0003-01 | MINI INCUBADOURA | UN | 013457 2020 | S03136 /2020 | | 06.01.00 | 2,000 | 301,0000 | 602,00 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.360,57

Fornecedor : 17621 BMG DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA

Pedido : 004477 2020 Data: 21/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 020.00054.0267-01 | FIO CATGUT CROMADO 0 C/AG. 3,00 CM. - CX. FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO, ABSORVIVEL, 70 CM DE COMPRIMENTO,DIAMETRO No. 0,COM AGULHA DE 31 MM, 1/2 CIRCULO CILINDRICA./ FIO DE SUTURA CATGUT CRO- MADO, ABSORVIVEL, 70 CM DE COMPRIMENTO, DIAMETRO No. 0,COM AGULHA DE 31 MM, 3/8 CIRCULO CILINDRICA. | CX | 013459 2020 | S03137 /2020 | | 06.02.00 | 10,000 | 104,4000 | 1.044,00 |
| 020.00054.0302-01 | FIO CATGUT CROMADO 3-0 S/AG. FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO, ABSORVIVEL, 150 CM DE COMPRIMENTO, DIAMETRO No. 3-0, SEM AGULHA. | UN | 013460 2020 | S03137 /2020 | | 06.02.00 | 2,000 | 99,8400 | 199,68 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2020

PAGINA 97

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.243,68

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 004478 2020 Data: 21/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 020.00054.0139-01 | FIO VICRYL 0 C/AG. 4,00 CM. | CX | 013461 2020 | S03137 /2020 | | 06.02.00 | 10,000 | 234,9000 | 2.349,00 |
| | FIO DE SUTURA POLIGLACTINA 910, ABSORVIVEL,VIOLETA, 70 CM DE COMPRIMENTO, DIAMETRO No. 0, COM AGULHA DE 40 MM, 1/2 CIRCULO CILINDRICA. | | | | | | | | |
| 020.00054.6647-01 | FIO VYCRYL 1 C/AG 2,6 CM | UN | 013462 2020 | S03137 /2020 | | 06.02.00 | 2,000 | 235,0000 | 470,00 |
| | FIO DE SUTURA POLIGLACTINA 910 OU ACIDO POLIGLOLICO, ABSORVIVEL, 70 CM DE COMPRIMENTO, VIOLETA, DIAMETRO N 1, COM AGULHA 2,6 CM, 1/2 CIRCULO TRIANGULAR. | | | | | | | | |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.819,00

Fornecedor : 16961 TECN04 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Pedido : 004479 2020 Data: 21/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 012.00107.0006-01 | FILTRO BACTERIANO ADULTO | UN | 013463 2020 | S03138 /2020 | | 06.02.00 | 500,000 | 14,0000 | 7.000,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.000,00

Fornecedor : 16961 TECN04 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Pedido : 004480 2020 Data: 21/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 020.00041.0015-01 | ALCOOL GOJO PURELL GEL ESPUMA LIQUIDA | UN | 013464 2020 | S03139 /2020 | | 06.02.00 | 150,000 | 99,0000 | 14.850,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.850,00

Fornecedor : 17621 BMG DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA

Pedido : 004481 2020 Data: 21/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00038.0029-01 | SERINGA 10 ML. | UN | 013465 2020 | S03140 /2020 | | 06.02.00 | 20.000,000 | 0,2830 | 5.660,00 |
| 025.00038.0066-01 | SERINGA 5 ML. | UN | 013466 2020 | S03140 /2020 | | 06.02.00 | 20.000,000 | 0,1480 | 2.960,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2020

PAGINA 98

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.620,00

Fornecedor : 15120 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
 Pedido : 004482 2020 Data: 21/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00363.0009-01 | CEFTRIAXONA SODICA 1 GR IV S/D | FRS | 013467 2020 | S03141 /2020 | | 06.02.00 | 1.000,000 | 14,9000 | 14.900,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.900,00

Fornecedor : 15120 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
 Pedido : 004483 2020 Data: 21/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00328.0002-01 | CEFTRIAXONA 1,0 GR | FRS | 013468 2020 | S03142 /2020 | | 06.02.00 | 1.000,000 | 14,9000 | 14.900,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.900,00

Fornecedor : 16961 TECN04 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
 Pedido : 004484 2020 Data: 21/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 012.00107.0080-01 | FILTRO BACTERIANO VIRAL HEPA 28041 | UN | 013475 2020 | S03144 /2020 | | 06.02.00 | 200,000 | 28,0000 | 5.600,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.600,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 004485 2020 Data: 21/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00133.0014-01 | NUTRICAO NOVASOURCE PROLINE 200 ML | UN | 013476 2020 | S03145 /2020 | | 06.02.00 | 50,000 | 20,0000 | 1.000,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.000,00

Fornecedor : 16822 HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
 Pedido : 004486 2020 Data: 21/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00070.0002-01 | GLUCONATO CALCIO 10 AMP 10ML | AMP | 013477 2020 | S03146 /2020 | | 06.02.00 | 1.000,000 | 6,0000 | 6.000,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2020

PAGINA 99

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.000,00

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

Pedido : 004487 2020 Data: 21/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00114.0151-01 | CORDA P/ VARAL | UN | 013479 2020 | G00070 /2019 | | 06.02.00 | 50,000 | 3,5000 | 175,00 |
| 043.00001.0100-01 | COM 30 METROS. COMPOSICAO POLIETILENO | | | | | | | | |
| 043.00001.0100-01 | FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL-P | UN | 013478 2020 | G00070 /2019 | | 06.02.00 | 1.600,000 | 0,7500 | 1.200,00 |
| | composto de filme em polietileno: polimero sinte- | | | | | | | | |
| | tico hidrofobico, polpa de celulose, poliacrilato | | | | | | | | |
| | de sodio-flocgel, nao tecido de polipropileno, tr | | | | | | | | |
| | atamento a base de surfactantes, elastico com fio | | | | | | | | |
| | s de poliuretana, borracha ou lycra, adesivos ter | | | | | | | | |
| | moplasticos, faixa de ajuste frontal. | | | | | | | | |
| 043.00001.0102-01 | FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL-M | UN | 013480 2020 | G00070 /2019 | | 06.02.00 | 480,000 | 0,7600 | 364,80 |
| | composto de filme em polietileno: polimero sinte- | | | | | | | | |
| | tico hidrofobico, polpa de celulose, poliacrilato | | | | | | | | |
| | de sodio-flocgel, nao tecido de polipropileno, tra | | | | | | | | |
| | tamento a base de surfactantes, elastico com fios | | | | | | | | |
| | de poliuretana, borracha ou lycra, adesivos termo | | | | | | | | |
| | plasticos, faixa de ajuste frontal. | | | | | | | | |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.739,80

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

Pedido : 004488 2020 Data: 21/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 043.00001.0102-01 | FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL-M | UN | 013481 2020 | G00070 /2019 | | 06.02.00 | 120,000 | 0,7600 | 91,20 |
| | composto de filme em polietileno: polimero sinte- | | | | | | | | |
| | tico hidrofobico, polpa de celulose, poliacrilato | | | | | | | | |
| | de sodio-flocgel, nao tecido de polipropileno, tra | | | | | | | | |
| | tamento a base de surfactantes, elastico com fios | | | | | | | | |
| | de poliuretana, borracha ou lycra, adesivos termo | | | | | | | | |
| | plasticos, faixa de ajuste frontal. | | | | | | | | |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 91,20

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

Pedido : 004489 2020 Data: 21/07/2020

| 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 JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2020

PAGINA 100

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------------------|-----|--------|------|--------|-------|----------|-----------|------------------------------------|-----------|
| 020.00262.0002-01 | ACTILYSE 50MG | AMP | 013483 | 2020 | G00053 | /2019 | 06.02.00 | 10,000 | 2.022,0000 | 20.220,00 |
| 021.00839.0004-01 | CEFAZOLINA SODICA 1G. | FRS | 013482 | 2020 | G00053 | /2019 | 06.02.00 | 1.500,000 | 10,4600 | 15.690,00 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 35.910,00 |

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 004490 2020 Data: 21/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------------------|-------|------------|---------|------------|--------|--------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 020.00109.0020-01 | VASELINA LIQUIDA - 1 LT. | LT | 013484 | 2020 | G00053 | /2019 | | 06.02.00 | 36,000 | 14,0000 | 504,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 504,00 |

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 004491 2020 Data: 21/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|------------|---------|--------------|--------|--------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 021.00014.0004-01 | CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINA 200 MG. INJETAVEL | FRS | 013485 | 2020 | G00027 /2020 | | | 06.02.00 | 3.000,000 | 32,0000 | 96.000,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 96.000,00 |

Fornecedor : 07173 R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 004492 2020 Data: 21/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|------------------------------|-------|------------|---------|------------|--------|--------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 021.01049.0001-01 | CILOSTAZOL 100 MG | COM | 013487 | 2020 | G00068 | /2019 | | 06.02.00 | 900,000 | 0,4247 | 382,23 |
| 021.01049.0002-01 | CILOSTAZOL 50 MG. COMPRIMIDO | COM | 013486 | 2020 | G00068 | /2019 | | 06.02.00 | 900,000 | 0,3200 | 288,00 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 670,23 |

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 004493 2020 Data: 21/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|------------|---------|------------|--------|--------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 021.00014.0035-01 | CLORIDRATO DE LIDOCAINA SEM VASO 2% FRASCO AMPOLA DE 20 ML. ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO | FRS | 013488 | 2020 | G00074 | /2019 | | 06.02.00 | 300,000 | 8,0600 | 2.418,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 2.418,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2020

PAGINA 101

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 004494 2020 Data: 21/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 021.00026.0003-01 | METRONIDAZOL 500 MG. POR 100 ML. INJETAVEL | AMP | 013489 2020 | G00074 /2019 | | 06.02.00 | 3.000,000 | 2,1000 | 6.300,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 6.300,00 |

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 004495 2020 Data: 21/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 021.00061.0003-01 | FLUCONAZOL 150 MG. COMPRIMIDO | COM | 013490 2020 | G00031 /2020 | | 06.02.00 | 900,000 | 0,4400 | 396,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 396,00 |

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME
 Pedido : 004496 2020 Data: 21/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|----------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 031.00460.1262-01 | FILTRO DE AR | PC | 013366 2020 | S03117 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 30,0000 | 30,00 |
| 033.00325.0010-01 | FILTRO DE OLEO | PC | 013368 2020 | S03117 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 30,0000 | 30,00 |
| 099.00153.0006-01 | OLEO 0W-20 SINTETICO | LT | 013367 2020 | S03117 /2020 | | 06.02.00 | 4,000 | 32,0000 | 128,00 |
| 0003 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 188,00 |

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME
 Pedido : 004497 2020 Data: 21/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 062.00001.0260-01 | PAPEL SULFITE A-4 pct. c/ 500 fls, alcalino - procedencia nacional na cor branca. | PCT | 013474 2020 | S03143 /2020 | | 06.02.00 | 500,000 | 16,9000 | 8.450,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 8.450,00 |

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.
 Pedido : 004498 2020 Data: 21/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 041.00006.0011-01 | DESINFETANTE CONCENTRADO (GAL. 05 LTS.) DESINFETANTE CONCENTRADO COM ACAO BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS | GAL | 013472 2020 | G00070 /2019 | | 05.02.00 | 100,000 | 16,3000 | 1.630,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2020

PAGINA 102

| | | | | | | | | |
|-------------------|---|-----|-------------|--------------|----------|---------|---------|----------|
| | AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ES- SENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA DESINFECÇÃO DE AMBIENTES E PARA LIMPEZA DE AMBIENTES O PRODUTO PODERA SER DILUIDO ATE 1:10 EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDA- MENTE ROTULADO. | | | | | | | |
| 041.00023.0005-01 | LIMPADOR MULTI-USO TRADICIONAL - 500 ML EM FRASCO DE 500 ML. | FRS | 013470 2020 | G00070 /2019 | 05.02.00 | 240,000 | 2,9100 | 698,40 |
| 041.00085.0001-01 | DESODORIZADOR PARA AMBIENTE DESODORIZADOR DE AR DESODORIZADOR DE AR EM AEROSOL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 290G, TAMPA COM LACRE DE SEGURANCA, FRAGRANCIA LAVANDA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR OS DADOS DO FABRICANTE, BEM COMO SAC E DADOS DO CEATOX. COMPOSICAO QUIMICA: CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO, ALCOOL ETILICO, PROPELENTE E FRAGRANCIA. | FRS | 013471 2020 | G00070 /2019 | 05.02.00 | 120,000 | 9,7500 | 1.170,00 |
| 054.00005.0023-01 | PAPEL TOALHA BC. INTERFOLHA (PCT. C/ 1000) PAPEL TOALHA BRANCA GOFRADO INTERFOLHAS 2 DOBRAS COM 1000 FOLHAS MEDINDO 21,5cmX23cm COM OSCILACAO ENTRE 0,5CM A 1,0CM, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS VIRGENS,100% CELULOSE {NAO RE- CICLADO) EXPRESSO NA EMBALAGEM, GOFRADO, COM ALVU- RA DE UV CALIBRADO SUPERIOR A 90% CONFORME ABNT NBR NM-ISO 2470, GRAMATURA SUPERIOR A 26 G/M2 CON- FORM E ABNT NBRNM ISO 536: 2000, PINTAS INFERIOR A 1 1 CONFORME NBR 8259:2002 E FUROS INFERIOR A 1,0 CONFORME NBR 15134:2007, PRODUTO ACONDICIONADO EM 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 | 013469 2020 | G00070 /2019 | 05.02.00 | 250,000 | 16,8300 | 4.207,50 |

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

7.705,90



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2020

PAGINA 103

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 004499 2020 Data: 21/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|----------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|---|
| 031.00374.0011-01 | FAROL DE MILHA | PAR | 013491 2020 | S03147 /2020 | | 05.02.00 | 6,000 | 98,0000 | 588,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 588,00 |

Fornecedor : 17830 PARTNER FARMA DISTR. DE MED. EIRELI - EPP

Pedido : 004500 2020 Data: 21/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|---|
| 021.02047.0001-01 | KEPPRA 750 MG COMP | UN | 013492 2020 | G00030 /2020 | | 06.04.00 | 720,000 | 5,5000 | 3.960,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 3.960,00 |

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP

Pedido : 004501 2020 Data: 21/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|---|
| 011.00115.0001-01 | QUEROSENE LITRO | LT | 013496 2020 | G00070 /2019 | | 03.05.00 | 72,000 | 16,8300 | 1.211,76 |
| | 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. | | | | | | | | |
| 041.00021.0001-01 | IMPERMEABILIZANTE GALAO 5 LTS | GAL | 013497 2020 | G00070 /2019 | | 03.05.00 | 18,000 | 162,4800 | 2.924,64 |
| | 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. | | | | | | | | |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 4.136,40 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2020

PAGINA 104

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.

Pedido : 004502 2020 Data: 21/07/2020

| 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 | 013499 2020 | G00070 /2019 | | 03.05.00 | 60,000 | 54,0000 | 3.240,00 |
| 041.00006.0011-01 | DESINFETANTE CONCENTRADO (GAL. 05 LTS.) DESINFETANTE CONCENTRADO COM ACAO BACTERICIDA FRENTA A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ES- SENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA DESINFECACAO DE AMBIENTES E PARA LIMPEZA DE AMBIENTES O PRODUTO PODERA SER DILUIDO ATE 1:10 EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDA- MENTE ROTULADO. | GAL | 013498 2020 | G00070 /2019 | | 03.05.00 | 120,000 | 16,3000 | 1.956,00 |
| 041.00085.0001-01 | DESODORIZADOR PARA AMBIENTE DESODORIZADOR DE AR DESODORIZADOR DE AR EM AEROSOL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 290G, TAMPA COM LACRE DE SEGURANCA, FRAGRANCIA LAVANDA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR OS DADOS DO FABRICANTE, BEM COMO SAC E DADOS DO CEATOX. COMPOSICAO QUIMICA: CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO, ALCOOL ETILICO, PROPELENTE E FRAGRANCIA. | FRS | 013500 2020 | G00070 /2019 | | 03.05.00 | 120,000 | 9,7500 | 1.170,00 |
| 054.00006.0001-01 | PANO DE CHAO PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA - LAVADO E ALVEJADO MEDINDO 37 CM X 67 CM, NA COR BRANCA, COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA, ACONDICIONADOS EM SACO PLAS- TICO SELADO E LACRADO. | UN | 013501 2020 | G00070 /2019 | | 03.05.00 | 300,000 | 4,2000 | 1.260,00 |
| 054.00010.0005-01 | VASSOURA DE NYLON (TIPO PIACAVA) VASSOURA GARI PARA USO EXTERNO, BASE DE MADEIRA RETA, MEDIDAS APROXIMADAS DE COMP X LARG. X ALT. (60 CM X 4,5CM X 3,5CM), COM CERDAS DE NYLON, ALTURA DE 8 CM, COM 41 TUFOS FIXADOS NA BASE, CABO DE MADEIRA 1,50M COM 22 MM DE ESPESSURA | UN | 013502 2020 | G00070 /2019 | | 03.05.00 | 120,000 | 16,4100 | 1.969,20 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2020

PAGINA 105

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.595,20

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

Pedido : 004503 2020 Data: 21/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 020.00041.0001-01 | ALCOOL 70 % 1000 ML. ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% INPM, INCOLOR, EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 1000ML, OPACO, FLEXIVEL, ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA E PH ENTRE 6,5 E 7,5. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO, FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE. | FRS | 013503 2020 | G00070 /2019 | | 03.05.00 | 100,000 | 6,7000 | 670,00 |
| 041.00001.0002-01 | AGUA SANITARIA (GALAO COM 5 LITROS) AGUA SANITARIA PARA USO GERAL COMPOSTA COM CLORO ATIVO COM ACAO ALVEJANTE E DESINFETANTE ACONDICIONADO EM GALAO DE 5 LITROS DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE PRECAUCOES INSTRUcoes DE USO COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO FRAGANCIA E AGUA PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO TEOR DE CLORO ATIVO 2.0% A 2.5% P/P | GAL | 013506 2020 | G00070 /2019 | | 03.05.00 | 120,000 | 11,8000 | 1.416,00 |
| 041.00003.0001-01 | ALCOOL 92,8 (LITRO) REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEIDOS, 92,8 INPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA, NAO INCLUINDO DESINFECcao E SEM ADICAO DE DESNATURANTE. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO, FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, SELO DO INMETRO, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, NUMERO DO INOR. | LT | 013504 2020 | G00070 /2019 | | 03.05.00 | 100,000 | 6,7600 | 676,00 |
| 043.00016.0003-01 | FLANELA OURO DE 28 X 48 FLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA, MEDINDO: 28 X 48 CM, COM ETIQUETA COSTURADA CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA O PRODUTO. | UN | 013505 2020 | G00070 /2019 | | 03.05.00 | 400,000 | 2,0000 | 800,00 |

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.562,00

Fornecedor : 09722 MONTEPRINT-GRAFICA, INF. E SERVICOS LTDA.-ME

Pedido : 004504 2020 Data: 21/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 061.00001.0042-01 | BLOCO FOLHA MENSAL DE PONTO EM BLOCOS DE 50 FOLHAS, COM A GRAMATURA 63 MG. | BLO | 013494 2020 | S03149 /2020 | | 03.05.00 | 150,000 | 25,2000 | 3.780,00 |
| 062.00002.0053-01 | ENVELOPE PARDO GRANDE - Envelope saco Kraft Natural | UN | 013495 2020 | S03149 /2020 | | 03.05.00 | 4.500,000 | 1,9600 | 8.820,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2020

PAGINA 106

- Gramatura: 80 g/m
- Dimensoes aprox: 370 x 470 mm (37 x 47 cm)
- aba lateral

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.600,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 004512 2020 Data: 21/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00061.1252-01 | SILICONE PRETO ALTA TEMPERATURA | PC | 013641 2020 | S03188 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 6,5000 | 6,50 |
| 031.00043.0010-01 | JOGO DE ANEIS COMPRESSOR DE AR | PC | 013639 2020 | S03188 /2020 | | 06.02.00 | 2,000 | 183,0200 | 366,04 |
| 032.00339.0021-01 | VALVULA COMPRESSAO MD N.02 | UN | 013636 2020 | S03188 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 67,1000 | 67,10 |
| 032.00339.0064-01 | VALVULA ADMISSAO | PC | 013635 2020 | S03188 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 67,1000 | 67,10 |
| 032.00355.1013-01 | CHAVETA 1/4 X 3/8 X 1 1/4 | PC | 013628 2020 | S03188 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 6,6000 | 6,60 |
| 032.00707.0004-01 | BIELA DO COMPRESSOR | PC | 013627 2020 | S03188 /2020 | | 06.02.00 | 2,000 | 93,3400 | 186,68 |
| 033.00054.0278-01 | MOLA DO PISTAO 010 | PC | 013640 2020 | S03188 /2020 | | 06.02.00 | 4,000 | 15,2500 | 61,00 |
| 033.00169.0002-01 | RETENTOR | PC | 013632 2020 | S03188 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 18,2600 | 18,26 |
| 034.00028.0136-01 | EIXO * | PC | 013629 2020 | S03188 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 155,6100 | 155,61 |
| 036.00080.0344-01 | TRAVA EXCENTRICO 7/16 X 84 | PC | 013634 2020 | S03188 /2020 | | 06.02.00 | 2,000 | 15,2500 | 30,50 |
| 037.00362.0044-01 | OLEO COMPRESSOR | PC | 013631 2020 | S03188 /2020 | | 06.02.00 | 2,000 | 20,3000 | 40,60 |
| 037.00446.0005-01 | CAMISA CILINDRO | PC | 013637 2020 | S03188 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 182,9800 | 182,98 |
| 099.00075.0191-01 | TRAVA ELASTICA 19MM | PC | 013633 2020 | S03188 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 0,4000 | 0,40 |
| 099.00142.0001-01 | JOGO DE JUNTA | UN | 013638 2020 | S03188 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 60,9900 | 60,99 |
| 099.00766.0002-01 | EXENTRICO | UN | 013630 2020 | S03188 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 106,7400 | 106,74 |
| 099.00768.0025-01 | PISTAO 4 1/8 SUP. ALUMINIO | PC | 013642 2020 | S03188 /2020 | | 06.02.00 | 2,000 | 262,6300 | 525,26 |

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.882,36

Fornecedor : 18187 DUPATRI HOSP. COM., IMP. E EXP. LTDA.
 Pedido : 004513 2020 Data: 21/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00009.0004-01 | BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA COMPRIMI | COM | 013643 2020 | G00068 /2019 | | 06.02.00 | 3.000,000 | 0,3900 | 1.170,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.170,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 004514 2020 Data: 21/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 053.00030.0003-01 | OLEO DE SOJA LATA 900 ML Refinado | LTA | 013647 2020 | G00089 /2019 | | 06.02.00 | 300,000 | 3,3300 | 999,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2020

PAGINA 107

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 999,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 004515 2020 Data: 21/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 053.00003.0003-01 | ACUCAR REFINADO EM PACOTE DE 1 KG. | KG | 013648 2020 | G00089 /2019 | | 06.02.00 | 270,000 | 2,1900 | 591,30 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 591,30

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.

Pedido : 004516 2020 Data: 21/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 020.00011.0004-01 | FAIXA SMARCH 15 CM. | UN | 013646 2020 | G00053 /2019 | | 06.02.00 | 10,000 | 24,0000 | 240,00 |
| 020.00011.0008-01 | FAIXA SMARCH 12 CM. | UN | 013645 2020 | G00053 /2019 | | 06.02.00 | 10,000 | 21,0000 | 210,00 |
| 020.00011.0010-01 | FAIXA SMARCH NRO. 08 | UN | 013644 2020 | G00053 /2019 | | 06.02.00 | 10,000 | 14,4000 | 144,00 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 594,00

Fornecedor : 18334 M W DOS SANTOS ARAUJO MECANICA AUTOMOTIVA

Pedido : 004518 2020 Data: 21/07/2020

| 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 | 013518 2020 | S03155 /2020 | | 06.03.00 | 1,000 | 33,0000 | 33,00 |
| 031.00317.0010-01 | BOMBA DE COMBUSTIVEL | PC | 013516 2020 | S03155 /2020 | | 06.03.00 | 1,000 | 375,0000 | 375,00 |
| 032.00337.0017-01 | FILTRO DE COMBUSTIVEL | PC | 013517 2020 | S03155 /2020 | | 06.03.00 | 1,000 | 28,0000 | 28,00 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 436,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 004519 2020 Data: 21/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 012.00094.1981-01 | KIT CORREIA | PC | 013524 2020 | S03157 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 690,0000 | 690,00 |
| 023.00001.0001-01 | VALVULA REGULADORA DE PRESSAO | PC | 013526 2020 | S03157 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 1.248,0000 | 1.248,00 |
| 032.00383.0013-01 | POLIA DO VIRABREQUIM | UN | 013523 2020 | S03157 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 1.346,0000 | 1.346,00 |
| 099.00074.0004-01 | TUBO ALIMENTACAO E RETORNO TURBINA | PC | 013525 2020 | S03157 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 679,0000 | 679,00 |

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.963,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2020

PAGINA 108

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 004520 2020 Data: 21/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|---|
| 025.00161.0054-01 | SENSOR PRESSAO | PC | 013529 2020 | S03158 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 1.353,0000 | 1.353,00 |
| 032.00464.0009-01 | TUBO DA TUBULACAO DO SISTEMA HIDRAULICO | UN | 013528 2020 | S03158 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 498,0000 | 498,00 |
| 099.00101.0058-01 | BOMBA HIDRAULICA | PC | 013527 2020 | S03158 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 2.851,0000 | 2.851,00 |
| 0003 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 4.702,00 |

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 004521 2020 Data: 21/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|---|
| 032.00707.0001-01 | BIELA MOTOR NOVA | PC | 013530 2020 | S03159 /2020 | | 06.02.00 | 4,000 | 590,0000 | 2.360,00 |
| 033.00200.0026-01 | VIRABREQUIM DO MOTOR | PC | 013531 2020 | S03159 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 1.970,0000 | 1.970,00 |
| 074.00022.0561-01 | JOGO DE JUNTA DO MOTOR | JG | 013532 2020 | S03159 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 1.480,0000 | 1.480,00 |
| 0003 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 5.810,00 |

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 004522 2020 Data: 21/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|----------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|---|
| 011.00189.0272-01 | ROLAMENTO TENSOR | PC | 013539 2020 | S03160 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 390,0000 | 390,00 |
| 011.00199.0040-01 | JOGO BRONZINA BIELA | PC | 013535 2020 | S03160 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 540,0000 | 540,00 |
| 032.00024.0006-01 | CORREIA DO MOTOR (alternador) | PC | 013538 2020 | S03160 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 95,0000 | 95,00 |
| 032.00390.0147-01 | PISTAO COM ANEIS | PC | 013534 2020 | S03160 /2020 | | 06.02.00 | 4,000 | 820,0000 | 3.280,00 |
| 032.00427.0015-01 | CAMISA DO MOTOR | PC | 013533 2020 | S03160 /2020 | | 06.02.00 | 4,000 | 153,0000 | 612,00 |
| 036.00111.0058-01 | BUCHA DE BIELA | PC | 013537 2020 | S03160 /2020 | | 06.02.00 | 4,000 | 80,0000 | 320,00 |
| 074.00022.0659-01 | JOGO BRONZINA MANCAL | JG | 013536 2020 | S03160 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 670,0000 | 670,00 |
| 0007 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 5.907,00 |

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 004523 2020 Data: 21/07/2020

| 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 | 013540 2020 | S03161 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 1.792,0000 | 1.792,00 |
| 032.00339.0089-01 | VALVULA ADM. | PC | 013545 2020 | S03161 /2020 | | 06.02.00 | 8,000 | 76,0000 | 608,00 |
| 033.00376.0015-01 | CALCO DO MOTOR DIANT. COMPL. | PC | 013543 2020 | S03161 /2020 | | 06.02.00 | 2,000 | 293,0000 | 586,00 |
| 034.00078.0004-01 | VALVULA ESCAP. | PC | 013544 2020 | S03161 /2020 | | 06.02.00 | 8,000 | 76,0000 | 608,00 |
| 037.00348.1973-01 | COLA | PC | 013542 2020 | S03161 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 45,0000 | 45,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2020

PAGINA 109

| | | | | | | | | | |
|----------------------|------------------|----|--------|------|--------------|----------|-------|------------------------------------|----------|
| 071.00019.0035-01 | BOMBA OLEO MOTOR | PC | 013541 | 2020 | S03161 /2020 | 06.02.00 | 1,000 | 1.655,0000 | 1.655,00 |
| 0006 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 5.294,00 |

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 004524 2020 Data: 21/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 031.00328.0011-01 | FILTRO DE AR | UN | 013550 | 2020 | S03162 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 98,0000 | 98,00 |
| 032.00337.0052-01 | FILTRO DIESEL | PAR | 013547 | 2020 | S03162 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 70,0000 | 70,00 |
| 032.00337.0100-01 | FILTRO LUBRIFICANTE | PC | 013546 | 2020 | S03162 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 62,0000 | 62,00 |
| 032.00414.0001-01 | TUCHOS DE VALVULAS | PC | 013551 | 2020 | S03162 /2020 | | 06.02.00 | 16,000 | 238,0000 | 3.808,00 |
| 036.00030.0003-01 | FILTRO OLEO | PC | 013548 | 2020 | S03162 /2020 | | 06.02.00 | 9,000 | 35,0000 | 315,00 |
| 037.00362.1011-01 | OLEO HIDRAULICO | LT | 013549 | 2020 | S03162 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 23,0000 | 23,00 |
| 0006 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 4.376,00 |

Fornecedor : 17621 BMG DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 004525 2020 Data: 21/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 020.00055.0088-01 | PAPEL CREPADO 1 METROX 1 METRO C/ 250 UN | CX | 013552 | 2020 | S03163 /2020 | | 06.02.00 | 10,000 | 852,6600 | 8.526,60 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 8.526,60 |

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 004526 2020 Data: 21/07/2020

| 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 | 013553 | 2020 | S03164 /2020 | | 06.02.00 | 50,000 | 19,9000 | 995,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 995,00 |

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 004527 2020 Data: 21/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-------------------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 021.00040.0007-01 | CAPTOPRIL COMPRIMIDO - 25 MG. | COM | 013554 | 2020 | S03165 /2020 | | 06.02.00 | 6.000,000 | 0,1230 | 738,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 738,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2020

PAGINA 110

Fornecedor : 17621 BMG DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 004528 2020 Data: 21/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|----------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 090.00837.0022-01 | MASCARA LARINGEA DESCARTAVEL N 2 | UN | 013555 2020 | S03166 /2020 | | 06.02.00 | 20,000 | 42,0200 | 840,40 |
| 090.00837.0023-01 | MASCARA LARINGEA DESCARTAVEL N 3 | UN | 013556 2020 | S03166 /2020 | | 06.02.00 | 50,000 | 42,0200 | 2.101,00 |
| 090.00837.0024-01 | MASCARA LARINGEA DESCARTAVEL N 4 | UN | 013557 2020 | S03166 /2020 | | 06.02.00 | 50,000 | 42,0200 | 2.101,00 |
| 090.00837.0025-01 | MASCARA LARINGEA DESCARTAVEL N 5 | UN | 013558 2020 | S03166 /2020 | | 06.02.00 | 50,000 | 42,0200 | 2.101,00 |
| 0004 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 7.143,40 |

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME
 Pedido : 004529 2020 Data: 21/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 063.00095.0006-01 | PAPEL PARA CARDIOTOGRAFO-SONICAID 142X150 PCT 300F PCT | PCT | 013559 2020 | S03167 /2020 | | 06.02.00 | 20,000 | 54,0000 | 1.080,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 1.080,00 |

Fornecedor : 18538 AMBROSIO & CORREA COM.PROD.FARM. LTDA
 Pedido : 004530 2020 Data: 21/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 021.01119.0003-01 | ANLONDIPINA 5 MG. - CAIXA | CX | 013560 2020 | S03168 /2020 | | 06.02.00 | 100,000 | 2,4000 | 240,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 240,00 |

Fornecedor : 18180 ARAGONA PROD ODONTO,MEDICOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 004531 2020 Data: 21/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 021.01031.0002-01 | LIDOCAINA A 2% COM EPINEFRINA C/ 50 UN | CX | 013562 2020 | S03169 /2020 | | 06.02.00 | 8,000 | 118,3300 | 946,64 |
| 091.00020.0004-01 | ANESTESICO ARTICAINA A 4% COM EPINEFRINA CX 50 UN | CX | 013561 2020 | S03169 /2020 | | 06.02.00 | 10,000 | 195,0000 | 1.950,00 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 2.896,64 |

Fornecedor : 17621 BMG DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 004532 2020 Data: 21/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 020.00054.0079-01 | FIO VICRYL 2 C/AG. 4,00 ORTOPEDIA - CX. FIO DE SUTURA POLIGLACTINA 910, ABSORVIVEL, 70 CM DE COMPRIMENTO,DIAMETRO No. 2,COM AGULHA DE 40 MM, | CX | 013563 2020 | S03170 /2020 | | 06.02.00 | 10,000 | 459,0000 | 4.590,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2020

PAGINA 111

1/2 CIRCULO TRIANGULAR CORTANTE.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.590,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME

Pedido : 004534 2020 Data: 21/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 014.00004.0103-01 | VALVULA BOTAO 5/2 VIAS | PC | 013569 2020 | S03174 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 112,3300 | 112,33 |
| 014.00043.2121-01 | COTOVELO MACHO 6 X 1/8 | PC | 013568 2020 | S03174 /2020 | | 17.01.00 | 4,000 | 5,5000 | 22,00 |
| 034.00325.0025-01 | REPARO COMPRESSOR | PC | 013570 2020 | S03174 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 115,0000 | 115,00 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 249,33

Fornecedor : 15073 LSB CARDA LTDA-ME

Pedido : 004536 2020 Data: 21/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 012.00056.9020-01 | TERMINAL DIFERENCIAL | PC | 013572 2020 | S03176 /2020 | | 17.04.00 | 1,000 | 500,0000 | 500,00 |
| 026.00002.1034-01 | KIT ABRACADEIRA | KIT | 013573 2020 | S03176 /2020 | | 17.04.00 | 3,000 | 45,0000 | 135,00 |
| 032.00314.0018-01 | CRUZETA | PC | 013575 2020 | S03176 /2020 | | 17.04.00 | 3,000 | 180,0000 | 540,00 |
| 099.00398.0003-01 | RETENTOR | UN | 013574 2020 | S03176 /2020 | | 17.04.00 | 1,000 | 120,0000 | 120,00 |

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.295,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME

Pedido : 004538 2020 Data: 21/07/2020

| 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 | 013584 2020 | S03178 /2020 | | 17.01.00 | 4,000 | 0,2500 | 1,00 |
| 032.00003.0548-01 | ARRUELA DO INDUZIDO | PC | 013587 2020 | S03178 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 1,0000 | 1,00 |
| 032.00043.0589-01 | INDUZIDO | PC | 013588 2020 | S03178 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 235,0000 | 235,00 |
| 032.00308.0055-01 | BUCHA L/M | PC | 013580 2020 | S03178 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 6,8000 | 6,80 |
| 032.00351.8991-01 | PARAFUSO FIX.SAPATA PT | PC | 013583 2020 | S03178 /2020 | | 17.01.00 | 4,000 | 5,1000 | 20,40 |
| 033.00310.0017-01 | SUPORTE ESCOVA | PC | 013581 2020 | S03178 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 39,0000 | 39,00 |
| 034.00303.0055-01 | BUCHA L/C | PC | 013579 2020 | S03178 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 6,5000 | 6,50 |
| 036.00337.0890-01 | REPARO | PC | 013582 2020 | S03178 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 24,9000 | 24,90 |
| 037.00391.0005-01 | AUTOMATICO DE PARTIDA | PC | 013578 2020 | S03178 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 149,0000 | 149,00 |
| 063.00002.1258-01 | BOBINA | PC | 013577 2020 | S03178 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 110,0000 | 110,00 |
| 099.00768.1247-01 | PISTAO | PC | 013586 2020 | S03178 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 58,0000 | 58,00 |
| 099.00866.0080-01 | PARAFUSO FIX TAMPA PT | PC | 013585 2020 | S03178 /2020 | | 17.01.00 | 2,000 | 12,1400 | 24,28 |

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 675,88



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2020

PAGINA 112

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 004539 2020 Data: 21/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|---|
| 036.00029.5457-01 | FLEXIVEL HIDRAULICO | PC | 013589 2020 | S03179 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 134,7300 | 134,73 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 134,73 |

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 004541 2020 Data: 21/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|----------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|---|
| 012.00021.1611-01 | CONJUNTO EIXO SETOR | PC | 013593 2020 | S03181 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 641,3300 | 641,33 |
| 034.00325.0172-01 | REPARO CAIXA DIRECAO HIDR. | PC | 013592 2020 | S03181 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 247,0900 | 247,09 |
| 034.00331.0002-01 | ROSCA SEM FIM | PC | 013594 2020 | S03181 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 383,6000 | 383,60 |
| 037.00317.3063-01 | PARAFUSO SEXTAVADO 5/8 X 3 | PC | 013591 2020 | S03181 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 1,8000 | 1,80 |
| 0004 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 1.273,82 |

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 004545 2020 Data: 21/07/2020

| 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 | 013598 2020 | S03185 /2020 | | 17.01.00 | 2,000 | 125,9700 | 251,94 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 251,94 |

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 004546 2020 Data: 21/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-----------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|---|
| 037.00566.2125-01 | FLEXIVEL HIDRAULICO . | PC | 013599 2020 | S03186 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 164,7000 | 164,70 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 164,70 |

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA
 Pedido : 004547 2020 Data: 21/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00220.0006-01 | GARFO SELETOR 4300401 | PC | 013601 2020 | S03187 /2020 | 0000000000 0000 | 17.01.00 | 3,000 | 84,2900 | 252,87 |
| 011.00220.0007-01 | OLEO SAE50 7X7858 | PC | 013609 2020 | S03187 /2020 | 0000000000 0000 | 17.01.00 | 2,000 | 393,5300 | 787,06 |
| 011.00220.0008-01 | ANEL 7G2830 | PC | 013618 2020 | S03187 /2020 | 0000000000 0000 | 17.01.00 | 2,000 | 396,0000 | 792,00 |
| 011.00220.0009-01 | INDICADOR 2Y7253 | PC | 013621 2020 | S03187 /2020 | 0000000000 0000 | 17.01.00 | 1,000 | 117,7000 | 117,70 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2020

PAGINA 113

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------------|----|--------|------|--------|-------|------------|------|----------|--------|------------|----------|
| 011.00220.0010-01 | JG MAGNETO 8S9129 | PC | 013624 | 2020 | S03187 | /2020 | 0000000000 | 0000 | 17.01.00 | 1,000 | 90,1100 | 90,11 |
| 021.01366.0002-01 | TELA 8S9130 | PC | 013608 | 2020 | S03187 | /2020 | 0000000000 | 0000 | 17.01.00 | 1,000 | 45,1400 | 45,14 |
| 026.00002.5472-01 | BOMBA 3S1405 | PC | 013622 | 2020 | S03187 | /2020 | 0000000000 | 0000 | 17.01.00 | 1,000 | 2.469,9300 | 2.469,93 |
| 032.00323.0098-01 | JUNTA 7S7019 | PC | 013616 | 2020 | S03187 | /2020 | 0000000000 | 0000 | 17.01.00 | 1,000 | 15,0100 | 15,01 |
| 032.00323.1478-01 | JUNTA 7N0944 | PC | 013602 | 2020 | S03187 | /2020 | 0000000000 | 0000 | 17.01.00 | 1,000 | 1,4200 | 1,42 |
| 032.00323.1989-01 | JUNTA 1M7830 | PC | 013605 | 2020 | S03187 | /2020 | 0000000000 | 0000 | 17.01.00 | 1,000 | 1,9000 | 1,90 |
| 032.00323.2125-01 | JUNTA 8M1280 | PC | 013606 | 2020 | S03187 | /2020 | 0000000000 | 0000 | 17.01.00 | 1,000 | 5,8200 | 5,82 |
| 032.00363.4552-01 | RETENTOR 9H0223 | PC | 013610 | 2020 | S03187 | /2020 | 0000000000 | 0000 | 17.01.00 | 2,000 | 14,3500 | 28,70 |
| 032.00644.0001-01 | MANGOTE 5P1263 | PC | 013614 | 2020 | S03187 | /2020 | 0000000000 | 0000 | 17.01.00 | 17,000 | 1,9400 | 32,98 |
| 035.00029.0009-01 | ANEL 1T1313 | PC | 013613 | 2020 | S03187 | /2020 | 0000000000 | 0000 | 17.01.00 | 1,000 | 16,1900 | 16,19 |
| 036.00097.0551-01 | TUBO 7S8568 | PC | 013600 | 2020 | S03187 | /2020 | 0000000000 | 0000 | 17.01.00 | 1,000 | 526,4800 | 526,48 |
| 036.00125.0002-01 | JUNTA 3S7781 | PC | 013603 | 2020 | S03187 | /2020 | 0000000000 | 0000 | 17.01.00 | 1,000 | 0,6700 | 0,67 |
| 036.00312.0139-01 | JUNTA 1M7830 | PC | 013604 | 2020 | S03187 | /2020 | 0000000000 | 0000 | 17.01.00 | 1,000 | 1,9000 | 1,90 |
| 036.00317.6507-01 | ANEL 1H9696 | PC | 013607 | 2020 | S03187 | /2020 | 0000000000 | 0000 | 17.01.00 | 1,000 | 1,0300 | 1,03 |
| 037.00059.0457-01 | OLEO DE FREIO DOT 3 | PC | 013626 | 2020 | S03187 | /2020 | 0000000000 | 0000 | 17.01.00 | 3,000 | 20,5700 | 61,71 |
| 037.00348.0016-01 | COLA ULTRA COPPER | PC | 013625 | 2020 | S03187 | /2020 | 0000000000 | 0000 | 17.01.00 | 2,000 | 31,6700 | 63,34 |
| 037.00348.1973-01 | COLA | PC | 013623 | 2020 | S03187 | /2020 | 0000000000 | 0000 | 17.01.00 | 1,000 | 12,8600 | 12,86 |
| 037.00562.0001-01 | ANEL 4S5816 | PC | 013617 | 2020 | S03187 | /2020 | 0000000000 | 0000 | 17.01.00 | 1,000 | 72,6400 | 72,64 |
| 039.00332.0001-01 | ANEL 2M3818 | PC | 013611 | 2020 | S03187 | /2020 | 0000000000 | 0000 | 17.01.00 | 1,000 | 35,1100 | 35,11 |
| 042.00005.0008-01 | INDICADOR 2Y7253 | PC | 013620 | 2020 | S03187 | /2020 | 0000000000 | 0000 | 17.01.00 | 1,000 | 117,7000 | 117,70 |
| 099.00124.8786-01 | ANEL 8S3371 | PC | 013619 | 2020 | S03187 | /2020 | 0000000000 | 0000 | 17.01.00 | 6,000 | 26,0200 | 156,12 |
| 099.00398.4547-01 | RETENTOR 4J2683 | PC | 013612 | 2020 | S03187 | /2020 | 0000000000 | 0000 | 17.01.00 | 1,000 | 53,6400 | 53,64 |
| 099.00915.6587-01 | FILTRO 1R0719 | PC | 013615 | 2020 | S03187 | /2020 | 0000000000 | 0000 | 17.01.00 | 1,000 | 102,9600 | 102,96 |

0027 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

5.862,99

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 004550 2020 Data: 21/07/2020

| 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 | 013650 | 2020 | G00029 | /2020 | | 05.02.00 | 150,000 | 3,1080 | 466,20 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 466,20 |

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 004551 2020 Data: 21/07/2020

| 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 | 013651 | 2020 | G00029 | /2020 | | 17.01.00 | 5.410,000 | 3,1080 | 16.814,28 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 16.814,28 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2020

PAGINA 114

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 004552 2020 Data: 21/07/2020

| 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 | 013652 2020 | G00029 /2020 | | 03.02.00 | 750,000 | 3,1080 | 2.331,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 2.331,00 |

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP
 Pedido : 004553 2020 Data: 21/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|---|
| 054.00005.0010-01 | PAPEL TOALHA (ROLO 20CM X 244 MTS.) PAPEL TOALHA - PAPEL TOALHA BOBINA DE 20 CM DE LARGURA X 244 METROS DE COMPRIMENTO CLASSE 01 ALTA QUALIDADE, FOLHA SIMPLES, GOFRADO, COR BRANCA, FRAGRANCIA NEUTRO, EXTREMAMENTE MACIO, ALTA RESISTENCIA A UMIDADE, HIDROSSOLUVEL, 100 % BIODEGRADAVEL, ABSORVENTE E NAO PERECIVEL FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS - 100% DE CELULOSE VIRGEM, COM TUBETE MEDINDO NO MINIMO 3,8 CM DE DIAMETRO. BRANCA, ALVURA (FATOR DE REPLETANCIA DIFUSA NO AZUL): MAIOR 87%. PINTAS: MENOR 4 MM2/M2. TEMPO DE ABSORCAO DE AG 8 S. FUROS: MENOR 0,8 MM2/M2. RESISTENCIA A TRACUMIDO: MAIOR 225 N/M. RESISTENCIA A TRACAO A SE 838 N/M. O PRODUTO DEVE SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA. | PCT | 013653 2020 | G00070 /2019 | | 09.01.00 | 50,000 | 21,1500 | 1.057,50 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 1.057,50 |

Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
 Pedido : 004555 2020 Data: 21/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|---|
| 021.00800.1478-01 | BUDESONIDA 32 MCG | FRS | 013437 2020 | G00051 /2019 | | 06.05.00 | 200,000 | 10,3500 | 2.070,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 2.070,00 |

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 004556 2020 Data: 21/07/2020

| 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 JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2020

PAGINA 115

| | | | | | | | | | |
|-------------------|--|-----|--------|------|--------------|----------|---------|--------|--------|
| 021.00200.0003-01 | NITRATO DE MICONAZOL CREME - TB. 80 GR. creme vaginal 2 % = bisnaga + aplicador | TUB | 013440 | 2020 | G00051 /2019 | 06.05.00 | 200,000 | 3,9000 | 780,00 |
|-------------------|--|-----|--------|------|--------------|----------|---------|--------|--------|

| | | |
|----------------------|------------------------------------|--------|
| 0001 Itens Mostrados | Valor Total de compras do Pedido : | 780,00 |
|----------------------|------------------------------------|--------|

Fornecedor : 15916 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 004557 2020 Data: 21/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00084.0002-01 | MONONITRATO 5 DE ISOSSORBIDA 20 MG. COMPRIMIDO | COM | 013438 | 2020 | G00051 /2019 | 06.05.00 | 10.000,000 | 0,0900 | 900,00 |

| | | |
|----------------------|------------------------------------|--------|
| 0001 Itens Mostrados | Valor Total de compras do Pedido : | 900,00 |
|----------------------|------------------------------------|--------|

Fornecedor : 16887 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
 Pedido : 004558 2020 Data: 21/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00911.0003-01 | NISTATINA CREME | TUB | 013439 | 2020 | G00051 /2019 | 06.05.00 | 500,000 | 3,2472 | 1.623,60 |

| | | |
|----------------------|------------------------------------|----------|
| 0001 Itens Mostrados | Valor Total de compras do Pedido : | 1.623,60 |
|----------------------|------------------------------------|----------|

Fornecedor : 15703 CARMEM LUCIA CARREIRA-ME
 Pedido : 004559 2020 Data: 21/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 066.00003.0106-01 | ARMARIO TIPO ROUPEIRO DE ACO C/ 12 PORTAS Compitao p/ cadeado | UN | 013565 | 2020 | S03171 /2020 | 06.01.00 | 3,000 | 680,0000 | 2.040,00 |
| 066.00005.0066-01 | CADEIRA DE DESCANSO DE VARANDA. | UN | 013564 | 2020 | S03171 /2020 | 06.01.00 | 50,000 | 115,0000 | 5.750,00 |

| | | |
|----------------------|------------------------------------|----------|
| 0002 Itens Mostrados | Valor Total de compras do Pedido : | 7.790,00 |
|----------------------|------------------------------------|----------|

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.
 Pedido : 004561 2020 Data: 21/07/2020

| 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 | 013711 | 2020 | G00070 /2019 | 0000026081 2020 | 80,000 | 54,0000 | 4.320,00 |
| 054.00005.0023-01 | PAPEL TOALHA BC. INTERFOLHA (PCT. C/ 1000) PAPEL TOALHA BRANCA GOFRAO INTERFOLHAS 2 DOBRAS | PCT | 013712 | 2020 | G00070 /2019 | 0000026081 2020 | 250,000 | 16,8300 | 4.207,50 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2020

PAGINA 116

COM 1000 FOLHAS MEDINDO 21,5cmX23cm COM OSCILACAO ENTRE 0,5CM A 1,0CM, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS VIRGENS,100% CELULOSE {NAO RECICLADO) EXPRESSO NA EMBALAGEM, GOFRADO, COM ALVURA DE UV CALIBRADO SUPERIOR A 90% CONFORME ABNT NBR NM-ISO 2470, GRAMATURA SUPERIOR A 26 G/M2 CONFORME E ABNT NBRNM ISO 536: 2000, PINTAS INFERIOR A 1 1 CONFORME NBR 8259:2002 E FUROS INFERIOR A 1,0 CONFORME NBR 15134:2007, PRODUTO ACONDICIONADO EM FARDOS PLASTICO CONTENDO 1000 FOLHAS CADA, NO FARDOS PLASTICO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA, ESPECIFICACOES DO PRODUTO, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, AS MESMAS DEVEM ESTAR IMPRESSA DE FORMA LEGIVEL, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO MICROBIOLOGICO PORTARIA MS 1480 DE 31/12/1990, BEM COMO LAUDO DO I.P.T OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, COMPROVANDO AS ESPECIFICACOES TECNICAS QUANTO A ALVURA, GRAMATURA, PINTAS E FUROS, TIPOS DE ENSAIOS NBR NM ISO 536/2000, NBR 14966:2003, NBR 15004:2003, NBR NM ISO 1924-2:2001, NBR 8259: 2002,NBR 14129:1998.

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|-----|--------|------|--------------|------------|------|----------|---------|---------|----------|
| 054.00009.0003-01 | SACO DE LIXO 60 LITROS (MALA C/ 100 SACOS) | MLA | 013710 | 2020 | G00070 /2019 | 0000026081 | 2020 | 05.02.00 | 100,000 | 23,3000 | 2.330,00 |
| | 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 INVIOVEL INFORMANDO IDENTIFICACAO NUMERO DE UNIDADES. EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES. | | | | | | | | | | |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.857,50

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 004562 2020 Data: 21/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00029.0008-01 | FITA CREPE ADESIVA 50 X50 | ROL | 013666 | 2020 | S03194 /2020 | | 09.11.00 | 10,000 | 9,0000 | 90,00 |
| 011.00065.0005-01 | THINNER LATA DE 18 LITROS | LTA | 013667 | 2020 | S03194 /2020 | | 09.11.00 | 2,000 | 198,0000 | 396,00 |
| 011.00088.0009-01 | ROLO DE LA ANTI GOTA 23CM COM ALCA. | UN | 013663 | 2020 | S03194 /2020 | | 09.11.00 | 30,000 | 17,5000 | 525,00 |
| 011.00088.0016-01 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 9 CM. COM CABO. | UN | 013665 | 2020 | S03194 /2020 | | 09.11.00 | 25,000 | 9,0000 | 225,00 |
| 099.00761.0001-01 | SUPORTE PARA ROLO DE PINTURA | UN | 013664 | 2020 | S03194 /2020 | | 09.11.00 | 30,000 | 6,5000 | 195,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2020

PAGINA 117

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.431,00

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

Pedido : 004566 2020 Data: 21/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 020.00028.0013-01 | OLEO DOT 3 FLUIDO DE FREIO | FRS | 013670 2020 | S03195 /2020 | | 17.01.00 | 3,000 | 20,5700 | 61,71 |
| | SAE J-1703 FRASCO DE 1LT | | | | | | | | |
| 032.00345.0313-01 | ENGRENAGEM . | PC | 013668 2020 | S03195 /2020 | | 17.01.00 | 3,000 | 397,0000 | 1.191,00 |
| 036.00317.6505-01 | ANEL 8S3370 | PC | 013669 2020 | S03195 /2020 | | 17.01.00 | 5,000 | 96,0000 | 480,00 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.732,71

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

Pedido : 004568 2020 Data: 21/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00038.0060-01 | LIXA FERRO 100 | FLS | 013673 2020 | S03197 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 3,2300 | 3,23 |
| 032.00335.0065-01 | REPARO | PC | 013674 2020 | S03197 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 218,1600 | 218,16 |
| 037.00348.0260-01 | COLA TRAVA PRISIONEIRO 10GR | PC | 013672 2020 | S03197 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 9,9000 | 9,90 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 231,29

Fornecedor : 05625 EDER TOMAZ DA CRUZ - EPP

Pedido : 004570 2020 Data: 21/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 012.00021.1612-01 | CONJUNTO DO ROLAMENTO 87663317 | PC | 013677 2020 | S03199 /2020 | | 17.01.00 | 4,000 | 320,0000 | 1.280,00 |
| 012.00021.1613-01 | PARAFUSO 14422221 | PC | 013678 2020 | S03199 /2020 | | 17.01.00 | 4,000 | 6,0000 | 24,00 |
| 012.00021.1614-01 | TRAVA DA ARRUELA 412123 | PC | 013679 2020 | S03199 /2020 | | 17.01.00 | 4,000 | 1,0000 | 4,00 |
| 012.00021.1615-01 | PINO 87647425 | PC | 013680 2020 | S03199 /2020 | | 17.01.00 | 4,000 | 180,0000 | 720,00 |
| 012.00246.0012-01 | TRAVA DA ARRUELA 83990583 | PC | 013676 2020 | S03199 /2020 | | 17.01.00 | 20,000 | 2,0000 | 40,00 |
| 037.00008.1662-01 | PARAFUSO 120103 | PC | 013684 2020 | S03199 /2020 | | 17.01.00 | 4,000 | 2,0000 | 8,00 |
| 037.00008.1663-01 | BUCHA 87648784 | PC | 013685 2020 | S03199 /2020 | | 17.01.00 | 4,000 | 46,0000 | 184,00 |
| 074.00022.9928-01 | ANEL 1960253 | PC | 013681 2020 | S03199 /2020 | | 17.01.00 | 4,000 | 10,0000 | 40,00 |
| 074.00022.9929-01 | PINO 87647427 | PC | 013682 2020 | S03199 /2020 | | 17.01.00 | 2,000 | 260,0000 | 520,00 |
| 074.00022.9930-01 | PLACA DE COBERTURA 87647424 | PC | 013683 2020 | S03199 /2020 | | 17.01.00 | 2,000 | 30,0000 | 60,00 |

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.880,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2020

PAGINA 118

Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA
 Pedido : 004572 2020 Data: 21/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 011.00076.4553-01 | MANGUEIRA | PC | 013689 2020 | S03201 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 50,0000 | 50,00 |
| 014.00009.0014-01 | VALVULA EXPANSAO | PC | 013688 2020 | S03201 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 160,0000 | 160,00 |
| 019.00006.3245-01 | OLEO DENSO | PC | 013692 2020 | S03201 /2020 | | 17.01.00 | 2,000 | 28,0000 | 56,00 |
| 032.00656.0020-01 | SELO COMPRESSOR | PC | 013690 2020 | S03201 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 95,0000 | 95,00 |
| 037.00318.0018-01 | TERMINAL DE BATERIA | UN | 013691 2020 | S03201 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 15,0000 | 15,00 |
| 055.00008.0157-01 | CARGA DE GAS | PC | 013687 2020 | S03201 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 480,0000 | 480,00 |
| 0006 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 856,00 |

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 004573 2020 Data: 21/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-----------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 037.00566.2125-01 | FLEXIVEL HIDRAULICO . | PC | 013693 2020 | S03202 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 144,8900 | 144,89 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 144,89 |

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 004574 2020 Data: 21/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-----------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 011.00046.1026-01 | PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 4 | PC | 013696 2020 | S03203 /2020 | | 17.01.00 | 2,000 | 1,4800 | 2,96 |
| 011.00122.0008-01 | MOLA | PC | 013694 2020 | S03203 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 363,1600 | 363,16 |
| 011.00250.0576-01 | PINO DE CENTRO 12X8 CA | PC | 013697 2020 | S03203 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 7,5100 | 7,51 |
| 037.00365.0160-01 | PORCA SIMPLES 3/8 | PC | 013695 2020 | S03203 /2020 | | 17.01.00 | 2,000 | 0,7400 | 1,48 |
| 090.00588.0006-01 | PORCA 12X9 | PC | 013698 2020 | S03203 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 0,8600 | 0,86 |
| 0005 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 375,97 |

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 004576 2020 Data: 21/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-----------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 037.00566.2125-01 | FLEXIVEL HIDRAULICO . | PC | 013700 2020 | S03205 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 507,8200 | 507,82 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 507,82 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2020

PAGINA 119

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 004578 2020 Data: 21/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 032.00335.6981-01 | REPARO BOMBA | PC | 013703 2020 | S03207 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 47,8500 | 47,85 |
| 032.00606.1228-01 | FLANGE | PC | 013702 2020 | S03207 /2020 | | 17.01.00 | 2,000 | 68,3300 | 136,66 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 184,51 |

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 004579 2020 Data: 21/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 011.00189.6586-01 | ROLAMENTO RODA DIANTEIRA | PC | 013706 2020 | S03209 /2020 | | 05.04.00 | 1,000 | 185,0000 | 185,00 |
| 033.00338.0007-01 | PASTILHA DE FREIO | PC | 013705 2020 | S03209 /2020 | | 05.04.00 | 1,000 | 70,0000 | 70,00 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 255,00 |

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.
 Pedido : 004582 2020 Data: 21/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 011.00076.4552-01 | MANGUEIRA DE JARDIM | M | 013713 2020 | S03211 /2020 | | 03.05.00 | 250,000 | 2,4000 | 600,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 600,00 |

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 004583 2020 Data: 24/07/2020

| 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 | 013740 2020 | G00029 /2020 | | 06.04.00 | 3.690,000 | 3,1080 | 11.468,52 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 11.468,52 |

Fornecedor : 17621 BMG DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 004584 2020 Data: 24/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 020.00011.0002-01 | FAIXA SMARCH 10 CM. | UN | 013748 2020 | S03226 /2020 | | 06.02.00 | 10,000 | 21,8500 | 218,50 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 218,50 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2020

PAGINA 120

Fornecedor : 15321 R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA - ME

Pedido : 004585 2020 Data: 24/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 021.00370.0027-01 | HIPOCLORITO DE SODIO HOSPITALAR 1% BOMBONA 50 LTS | BOM | 013747 2020 | S03225 /2020 | | 06.02.00 | 10,000 | 1.118,5800 | 11.185,80 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 11.185,80 |

Fornecedor : 15623 BEBEDOUROS CANOVAS IND. E COM. LTDA-EPP

Pedido : 004586 2020 Data: 24/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 099.00093.0087-01 | BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 L/H Capacidade de 100 Litros no reservatorio. Atende de 120 a 150 pessoas/hora. 03 torneiras frontais cromadas. Aparador de agua frontal em chapa de aco inox com dreno. Com revestimento externo em chapa de aco inox. Reservatorio de agua em aco inox, alta resistencia, facil limpeza e material atoxico. Isolamento termico injetado em poliuretano expandido. Serpentina interna em aco inox 304. Gas ecologico R 134 A. Motor hermetico. Tensao 127v Baixo consumo de energia. Regulagem da temperatura da agua. acompanha filtro Garantia 12 meses. | UN | 013656 2020 | S03192 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 2.069,0000 | 2.069,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 2.069,00 |

Fornecedor : 15623 BEBEDOUROS CANOVAS IND. E COM. LTDA-EPP

Pedido : 004587 2020 Data: 24/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 099.00093.0087-01 | BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 L/H Capacidade de 100 Litros no reservatorio. Atende de 120 a 150 pessoas/hora. 03 torneiras frontais cromadas. Aparador de agua frontal em chapa de aco inox com dreno. Com revestimento externo em chapa de aco inox. | UN | 013657 2020 | S03193 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 2.069,0000 | 2.069,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2020

PAGINA 121

Reservatorio de agua em aco inox, alta resistencia, facil limpeza e material atoxico.
 Isolamento termico injetado em poliuretano expandido.
 Serpentina interna em aco inox 304.
 Gas ecologico R 134 A.
 Motor hermetico.
 Tensao 127v
 Baixo consumo de energia.
 Regulagem da temperatura da agua.
 acompanha filtro
 Garantia 12 meses.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.069,00

Fornecedor : 18550 SP NORTE VEICULOS LTDA
 Pedido : 004593 2020 Data: 24/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00058.0006-01 | MACA COM GRADE REMOVIVEL E RODAS C/ TRAVA ESTRUCTURA EM TUBO REDONDO DE 31,75 X 1,2MM, LEITO REMOVIVEL EM CHAPA DE ACO 0,75MM COM CABECEIRA REGULAVEL ATRAVES DE CREMALHEIRA. GRADES LATERAIS DE TOMBAR. SUPORTE PARA SORO. PARA-CHOQUE DE BORRACHA EM TODA VOLTA. RODIZIOS DE 125MM DE DIAMETRO COM FREIOS DE DUPLA ACAO EM DIAGONAL. DIMENSOES: EXTERNAS: 2,00 X 0,60 X 0,80M. INTERNAS: 1,83 X 0,55M.SEM GRADES - GRADES INOX OU CROMADAS - LEITO INOX - LEITO FIXO - TOTALMENTE INOX - SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGENIO - SUPORTE PARA LENCOL DESCARTAVEL. | UN | 013759 2020 | S03233 /2020 | | 06.01.00 | 1,000 | 4.300,0000 | 4.300,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.300,00

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME
 Pedido : 004595 2020 Data: 24/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00446.0001-01 | ADITIVO LAT COM 18 LITROS. | PC | 013755 2020 | S03231 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 20,0000 | 20,00 |
| 032.00337.0310-01 | FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE | PC | 013757 2020 | S03231 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 28,3000 | 28,30 |
| 034.00318.0012-01 | JUNTA DO CABECOTE | PC | 013754 2020 | S03231 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 152,9600 | 152,96 |
| 037.00362.1006-01 | OLEO SEMI-SINTETICO 5W40.FRASCO 1-LITRO. | LT | 013756 2020 | S03231 /2020 | | 06.02.00 | 4,000 | 30,0000 | 120,00 |
| 099.00101.0524-01 | BOMBA D'AGUA | PC | 013753 2020 | S03231 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 109,0800 | 109,08 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2020

PAGINA 122

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 430,34

Fornecedor : 12092 L & R DA SILVEIRA LTDA ME
 Pedido : 004597 2020 Data: 24/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 037.00068.0557-01 | PNEU 225/65 R16 | PC | 013750 2020 | S03228 /2020 | | 06.02.00 | 4,000 | 880,0000 | 3.520,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.520,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 004599 2020 Data: 27/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 037.00618.0001-01 | GASOLINA COMUM | LT | 013787 2020 | G00064 /2019 | | 05.02.00 | 210,000 | 3,9790 | 835,59 |
| 037.00619.0001-01 | DIESEL COMUM | LT | 013788 2020 | G00064 /2019 | | 05.02.00 | 30,000 | 3,0730 | 92,19 |
| 037.00620.0001-01 | ETANOL COMUM. | LT | 013789 2020 | G00064 /2019 | | 05.02.00 | 80,000 | 2,4100 | 192,80 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.120,58

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 004600 2020 Data: 27/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 037.00618.0001-01 | GASOLINA COMUM | LT | 013790 2020 | G00064 /2019 | | 09.09.00 | 110,000 | 3,9790 | 437,69 |
| 037.00620.0001-01 | ETANOL COMUM. | LT | 013791 2020 | G00064 /2019 | | 09.09.00 | 1.020,000 | 2,4100 | 2.458,20 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.895,89

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 004601 2020 Data: 27/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 037.00618.0001-01 | GASOLINA COMUM | LT | 013792 2020 | G00064 /2019 | | 06.03.00 | 110,000 | 3,9790 | 437,69 |
| 037.00620.0001-01 | ETANOL COMUM. | LT | 013793 2020 | G00064 /2019 | | 06.03.00 | 200,000 | 2,4100 | 482,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 919,69



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2020

PAGINA 123

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 004602 2020 Data: 27/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|----------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 037.00618.0001-01 | GASOLINA COMUM | LT | 013794 | 2020 | | 03.02.00 | 240,000 | 3,9790 | 954,96 |
| 037.00620.0001-01 | ETANOL COMUM. | LT | 013795 | 2020 | | 03.02.00 | 40,000 | 2,4100 | 96,40 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 1.051,36 |

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 004603 2020 Data: 27/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|----------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 037.00618.0001-01 | GASOLINA COMUM | LT | 013796 | 2020 | | 17.01.00 | 3.970,000 | 3,9790 | 15.796,63 |
| 037.00619.0001-01 | DIESEL COMUM | LT | 013797 | 2020 | | 17.01.00 | 9.050,000 | 3,0730 | 27.810,65 |
| 037.00620.0001-01 | ETANOL COMUM. | LT | 013798 | 2020 | | 17.01.00 | 2.660,000 | 2,4100 | 6.410,60 |
| 0003 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 50.017,88 |

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 004604 2020 Data: 27/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|----------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 037.00618.0001-01 | GASOLINA COMUM | LT | 013799 | 2020 | | 06.04.00 | 360,000 | 3,9790 | 1.432,44 |
| 037.00619.0001-01 | DIESEL COMUM | LT | 013800 | 2020 | | 06.04.00 | 920,000 | 3,0730 | 2.827,16 |
| 037.00620.0001-01 | ETANOL COMUM. | LT | 013801 | 2020 | | 06.04.00 | 1.000,000 | 2,4100 | 2.410,00 |
| 0003 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 6.669,60 |

Fornecedor : 18487 MARIA HELENA PEREIRA RAMOS 07175270852
 Pedido : 004606 2020 Data: 27/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------------------------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 099.00156.0423-01 | VIDRO FIXO INCOLOR 8MM - 1,16 X 0,87M | PC | 013802 | 2020 | | 05.02.00 | 24,000 | 174,0000 | 4.176,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 4.176,00 |

Fornecedor : 12195 CARLOS HERCULANO COMERCIO DE TELAS ME
 Pedido : 004607 2020 Data: 27/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 026.00013.0558-01 | TUBO DE FERRO | KG | 013786 | 2020 | | 05.02.00 | 8,000 | 100,0000 | 800,00 |
| 066.00051.0051-01 | TELA TIPO ALAMBRADO | ML | 013785 | 2020 | | 05.02.00 | 50,000 | 184,0000 | 9.200,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2020

PAGINA 124

medindo 4,00m altura, MALHA 2" FIO 12

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.000,00

Fornecedor : 18548 GSF COUROS PLASTICOS E TECIDOS EIRELI

Pedido : 004612 2020 Data: 27/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00020.4578-01 | COLA 2,85KG | GAL | 013715 2020 | S03212 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 59,5000 | 59,50 |
| 099.00407.0458-01 | CORTICA EM PLACA - 60CM X 90CM X 4MM | PLC | 013714 2020 | S03212 /2020 | | 05.02.00 | 33,000 | 37,7000 | 1.244,10 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.303,60

Fornecedor : 17631 L.M CAMPO & JARDIM,FERRAM. MOTORIZADAS EIRELI

Pedido : 004614 2020 Data: 27/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 012.00076.0003-01 | CABECOTE | PC | 013726 2020 | S03214 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 8,5000 | 8,50 |
| 031.00345.0297-01 | ROLAMENTO DE ESFERA | PC | 013720 2020 | S03214 /2020 | | 05.02.00 | 2,000 | 42,0000 | 84,00 |
| 031.00345.9899-01 | GAIOLA | PC | 013721 2020 | S03214 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 24,0000 | 24,00 |
| 033.00200.0025-01 | VIRABREQUIM | PC | 013722 2020 | S03214 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 300,0000 | 300,00 |
| 033.00342.0169-01 | CARBURADOR * | PC | 013727 2020 | S03214 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 142,0000 | 142,00 |
| 035.00310.0001-01 | CILINDRO COM PISTAO | PC | 013717 2020 | S03214 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 255,0000 | 255,00 |
| 036.00312.0250-01 | JUNTA DE VEDACAO | PC | 013719 2020 | S03214 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 3,0000 | 3,00 |
| 036.00481.0546-01 | VELA DE IGNICAO | PC | 013725 2020 | S03214 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 19,0000 | 19,00 |
| 090.00170.0003-01 | JUNTA DE VEDACAO P/ ROCADEIRA MANUAL | UN | 013724 2020 | S03214 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 3,2000 | 3,20 |
| 090.00170.0013-01 | JUNTA DO CILINDRO 1 EST | UN | 013718 2020 | S03214 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 5,5000 | 5,50 |
| 099.00398.0003-01 | RETENTOR | UN | 013723 2020 | S03214 /2020 | | 05.02.00 | 2,000 | 9,5000 | 19,00 |

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 863,20

Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA ME

Pedido : 004615 2020 Data: 27/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 090.00050.4589-01 | ADESIVO 90 X 207CM | UN | 013728 2020 | S03215 /2020 | | 05.02.00 | 2,000 | 144,9000 | 289,80 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 289,80

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

Pedido : 004616 2020 Data: 27/07/2020

| 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 JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2020

PAGINA 125

| | | | | | | | | |
|----------------------|--|----|-------------|--------------|----------|---------|------------------------------------|----------|
| 012.00011.0044-01 | CABO FLEXIVEL 25MM | M | 013730 2020 | S03216 /2020 | 05.02.00 | 133,000 | 16,8000 | 2.234,40 |
| 012.00011.0088-01 | CABO FLEXIVEL 6MM | M | 013729 2020 | S03216 /2020 | 05.02.00 | 2,000 | 4,1000 | 8,20 |
| | sendo o condutor formado por fios de cobre,temper- mole, encordoamento com formacao classe 4 e 5.Iso- lacao de PVC 70o.C (policloreto de vinila)anticha- ma, com caracteristicas especiais quanto a nao propagacao do fogo e autoextincao do fogo(PV/A-BW F-B). Produto com certificacao e homologacao de qualidade do INMETRO. Este produto devera atender na totalidade a norma: NBR NM-247-3 da ABNT/MERCO- SUL e NBR NM-280 da ABNT/MERCOSUL, 750v de isola- cao. | | | | | | | |
| 012.00011.0136-01 | CABO FLEXIVEL 35MM. COM ISOLACAO DE 1KV. | M | 013731 2020 | S03216 /2020 | 05.02.00 | 120,000 | 24,6000 | 2.952,00 |
| 012.00022.0001-01 | CONECTOR P/ HASTE TERRA | PC | 013732 2020 | S03216 /2020 | 05.02.00 | 1,000 | 6,0000 | 6,00 |
| 020.00083.1258-01 | HASTE | PC | 013733 2020 | S03216 /2020 | 05.02.00 | 1,000 | 38,0000 | 38,00 |
| 0005 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 5.238,60 |

Fornecedor : 17900 ARTCOR BEBEDOURO TINTAS LTDA. ME
 Pedido : 004618 2020 Data: 27/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-----------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 011.00032.0457-01 | FUNDO COLOR - BALDE 25KG | BAL | 013735 2020 | S03218 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 95,0000 | 95,00 |
| 011.00032.0458-01 | LAMATO COLOR - BARRICA 23KG | BRC | 013736 2020 | S03218 /2020 | | 05.02.00 | 10,000 | 100,0000 | 1.000,00 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 1.095,00 |

Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA ME
 Pedido : 004619 2020 Data: 27/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 090.00420.0025-01 | BANNER 1,20 X 1,00 | UN | 013761 2020 | S03234 /2020 | | 05.02.00 | 6,000 | 36,0000 | 216,00 |
| 090.00420.4214-01 | BANNER 1,00 X 1,00M | PC | 013760 2020 | S03234 /2020 | | 05.02.00 | 9,000 | 30,0000 | 270,00 |
| 099.00081.0003-01 | PLOTAGEM | FLS | 013768 2020 | S03234 /2020 | | 05.02.00 | 2,000 | 80,0000 | 160,00 |
| 099.00208.0701-01 | PLACA DE PVC 29 X 12,5CM | PC | 013762 2020 | S03234 /2020 | | 05.02.00 | 48,000 | 6,5000 | 312,00 |
| 099.00208.0702-01 | PLACA DE PVC 45X20CM | PC | 013763 2020 | S03234 /2020 | | 05.02.00 | 3,000 | 13,5000 | 40,50 |
| 099.00208.0703-01 | PLACA DE PVC 30X20CM | PC | 013764 2020 | S03234 /2020 | | 05.02.00 | 12,000 | 9,0000 | 108,00 |
| 099.00208.0704-01 | PLACA DE PVC 30X40CM | PC | 013766 2020 | S03234 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 14,5000 | 14,50 |
| 099.00208.0705-01 | PLACA DE PVC 10X15CM | PC | 013767 2020 | S03234 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 3,5000 | 3,50 |
| 099.00208.0706-01 | PLACA DE PVC 15X20CM | PC | 013769 2020 | S03234 /2020 | | 05.02.00 | 182,000 | 4,3000 | 782,60 |
| 099.00208.4704-01 | PLACA DE PVC 20X15CM | PC | 013765 2020 | S03234 /2020 | | 05.02.00 | 4,000 | 4,5000 | 18,00 |
| 0010 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 1.925,10 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2020

PAGINA 126

Fornecedor : 07840 F.A. DE MEDEIROS - ME
 Pedido : 004620 2020 Data: 27/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 066.00003.0049-01 | ARMARIO BAIXO EM MDF | UN | 013779 2020 | S03235 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 118,0000 | 118,00 |
| 066.00006.0987-01 | ESTANTE INFANTIL EM MDF | UN | 013773 2020 | S03235 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 180,0000 | 180,00 |
| | Estante infantil em MDF (Medium Density Fiberboard pintado com aplicacao de verniz. Possui rodizios plasticos, 9 nichos e 3 gavetas. Dimensoes aproximadas: (A) 75 cm x (L) 108 cm x (P) 33 cm. Cor branca | | | | | | | | |
| 066.00007.0503-01 | GELADEIRA INFANTIL EM MDF | UN | 013770 2020 | S03235 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 107,0000 | 107,00 |
| | INFANTIL, EM MDF, COR AMADEIRADO, MEDINDO (PxLxA) 34 X 40 X 98CM | | | | | | | | |
| 066.00030.4574-01 | PRATELEIRA INDIVIDUAL EM MDF | PC | 013778 2020 | S03235 /2020 | | 05.02.00 | 12,000 | 30,0000 | 360,00 |
| 066.00030.4578-01 | PRATELEIRA EM MDF | PC | 013775 2020 | S03235 /2020 | | 05.02.00 | 6,000 | 55,0000 | 330,00 |
| 090.00482.4578-01 | ORGANIZADOR C/ 8 GAVETAS | PC | 013777 2020 | S03235 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 193,0000 | 193,00 |
| 099.00596.0008-01 | BAU MDF | UN | 013774 2020 | S03235 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 92,9000 | 92,90 |
| 099.00788.0047-01 | PIA EM MDF | PC | 013772 2020 | S03235 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 115,0000 | 115,00 |
| 099.00844.4578-01 | CASA DE BONECA | PC | 013776 2020 | S03235 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 245,0000 | 245,00 |
| 099.00999.0457-01 | FOGAO EM MDF | PC | 013771 2020 | S03235 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 99,9000 | 99,90 |
| 0010 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 1.840,80 |

Fornecedor : 17585 FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA 32114248810
 Pedido : 004622 2020 Data: 27/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-----------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 032.00427.0132-01 | CAMISA POLO | UN | 013737 2020 | S03219 /2020 | | 03.07.00 | 4,000 | 45,0000 | 180,00 |
| 043.00078.0004-01 | CAMISETE SOCIAL | UN | 013738 2020 | S03219 /2020 | | 03.07.00 | 2,000 | 65,0000 | 130,00 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 310,00 |

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 004624 2020 Data: 27/07/2020

| 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 | 013810 2020 | G00089 /2019 | | 05.04.00 | 1.000,000 | 8,2600 | 8.260,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 8.260,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2020

PAGINA 127

Fornecedor : 00150 PAULO ROBERTO SEVERINO REFRIGERACAO - ME
 Pedido : 004625 2020 Data: 27/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-------------------------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|---|
| 011.00095.4565-01 | CHAVE CONDUTORA - CAMARA FRIA | UN | 013811 | 2020 S03244 /2020 | | 05.04.00 | 1,000 | 460,0000 | 460,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 460,00 |

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME
 Pedido : 004627 2020 Data: 27/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|---|
| 099.00312.4560-01 | EMBALAGEM PARA KIT ALIMENTACAO SACO PARA CESTA BASICA SANFONADO 50X80 CM | UN | 013813 | 2020 S03246 /2020 | | 05.04.00 | 4.000,000 | 0,9950 | 3.980,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 3.980,00 |

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
 Pedido : 004629 2020 Data: 27/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-----------------------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|---|
| 031.00335.0125-01 | PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO | PC | 013816 | 2020 S03248 /2020 | | 02.01.00 | 1,000 | 277,1900 | 277,19 |
| 031.00335.0126-01 | PASTILHA DE FREIO TRASEIRA | PC | 013817 | 2020 S03248 /2020 | | 02.01.00 | 1,000 | 298,4500 | 298,45 |
| 031.00335.0127-01 | DISCO DE FREIO DIANTEIRO | PC | 013818 | 2020 S03248 /2020 | | 02.01.00 | 2,000 | 199,9000 | 399,80 |
| 036.00030.0003-01 | FILTRO OLEO | PC | 013819 | 2020 S03248 /2020 | | 02.01.00 | 1,000 | 55,0000 | 55,00 |
| 037.00362.4454-01 | OLEO 5W30 | LT | 013815 | 2020 S03248 /2020 | | 02.01.00 | 4,000 | 39,9000 | 159,60 |
| 099.00038.0003-01 | BATERIA | UN | 013820 | 2020 S03248 /2020 | | 02.01.00 | 1,000 | 650,0000 | 650,00 |
| 0006 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 1.840,04 |

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 004630 2020 Data: 27/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-----------------------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|---|
| 021.02029.0001-01 | PREDNISONA 5 MG. COMPRIMIDO | COM | 013821 | 2020 G00024 /2020 | | 06.05.00 | 12.000,000 | 0,0773 | 927,60 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 927,60 |

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 Pedido : 004631 2020 Data: 27/07/2020

| 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 JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2020

PAGINA 128

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------------|-----|--------|------|--------|-------|----------|------------|--------|----------|
| 021.00025.0002-01 | METILDOPA 250 MG | COM | 013822 | 2020 | G00031 | /2020 | 06.05.00 | 18.000,000 | 0,3860 | 6.948,00 |
|-------------------|------------------|-----|--------|------|--------|-------|----------|------------|--------|----------|

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------|--|----------|
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 6.948,00 |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------|--|----------|

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

Pedido : 004632 2020 Data: 27/07/2020

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

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------------|-----|--------|------|--------|-------|----------|-------------|--------|-----------|
| 021.00234.0003-01 | RISPERIDONA 1 MG | COM | 013823 | 2020 | G00024 | /2020 | 06.05.00 | 145.000,000 | 0,1045 | 15.152,50 |
|-------------------|------------------|-----|--------|------|--------|-------|----------|-------------|--------|-----------|

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------|--|-----------|
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 15.152,50 |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------|--|-----------|

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA.

Pedido : 004633 2020 Data: 27/07/2020

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

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------------------|-----|--------|------|--------|-------|----------|---------|--------|--------|
| 021.00911.0002-01 | NISTATINA SOLUCAO ORAL | FRS | 013824 | 2020 | G00068 | /2019 | 06.05.00 | 200,000 | 2,7630 | 552,60 |
|-------------------|------------------------|-----|--------|------|--------|-------|----------|---------|--------|--------|

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------|--|--------|
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 552,60 |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------|--|--------|

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 004634 2020 Data: 27/07/2020

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

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------------------------|-----|--------|------|--------|-------|----------|------------|--------|----------|
| 020.00059.0082-01 | SORO SOLUCAO FISIOLOGICA 10 ML | AMP | 013825 | 2020 | S03249 | /2020 | 06.02.00 | 20.000,000 | 0,3550 | 7.100,00 |
|-------------------|--------------------------------|-----|--------|------|--------|-------|----------|------------|--------|----------|

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------|--|----------|
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 7.100,00 |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------|--|----------|

Fornecedor : 09693 C.A. BARBOSA TECIDOS - ME

Pedido : 004635 2020 Data: 28/07/2020

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

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|----|--------|------|--------|-------|----------|-------|----------|----------|
| 099.00407.0010-01 | CORTINA EM BLACKOUT C/ ILHOS - 1,80 X 1,40 | UN | 013510 | 2020 | S03153 | /2020 | 09.01.00 | 5,000 | 500,0000 | 2.500,00 |
|-------------------|--|----|--------|------|--------|-------|----------|-------|----------|----------|

COM ILHOS E VARAO.

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|----|--------|------|--------|-------|----------|-------|----------|----------|
| 099.00407.0011-01 | CORTINA EM BLACKOUT C/ ILHOS E VARAO 2,30 X 1,40 | UN | 013511 | 2020 | S03153 | /2020 | 09.01.00 | 6,000 | 550,0000 | 3.300,00 |
|-------------------|--|----|--------|------|--------|-------|----------|-------|----------|----------|

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|----|--------|------|--------|-------|----------|-------|----------|----------|
| 099.00407.0012-01 | CORTINA EM BLACKOUT C/ ILHOS E VARAO 3,40 X 1,50 | UN | 013512 | 2020 | S03153 | /2020 | 09.01.00 | 2,000 | 700,0000 | 1.400,00 |
|-------------------|--|----|--------|------|--------|-------|----------|-------|----------|----------|

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|----|--------|------|--------|-------|----------|-------|----------|--------|
| 099.00407.0013-01 | CORTINA EM BLACKOUT C/ ILHOS E VARAO 2,20 X 1,4 | UN | 013513 | 2020 | S03153 | /2020 | 09.01.00 | 1,000 | 520,0000 | 520,00 |
|-------------------|---|----|--------|------|--------|-------|----------|-------|----------|--------|

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|----|--------|------|--------|-------|----------|-------|----------|----------|
| 099.00407.0014-01 | CORTINA EM BLACKOUT C/ ILHOS E VARAO 1,50 X 2,30 | UN | 013514 | 2020 | S03153 | /2020 | 09.01.00 | 4,000 | 520,0000 | 2.080,00 |
|-------------------|--|----|--------|------|--------|-------|----------|-------|----------|----------|

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------|--|----------|
| 0005 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 9.800,00 |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------|--|----------|



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2020

PAGINA 129

Fornecedor : 11664 VISUAL GRAPHICS COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME
 Pedido : 004637 2020 Data: 29/07/2020

| 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 | 013806 2020 | S03243 /2020 | | 05.02.00 | 2,000 | 590,0000 | 1.180,00 |
| 099.00208.0646-01 | PLACA EM ACM 40X40CM | PC | 013809 2020 | S03243 /2020 | | 05.02.00 | 2,000 | 65,0000 | 130,00 |
| 099.00208.0648-01 | PLACA EM ACM 60X90CM | PC | 013808 2020 | S03243 /2020 | | 05.02.00 | 4,000 | 110,0000 | 440,00 |
| 099.00208.3014-01 | PLACA EM ACM 600 X 100CM | PC | 013807 2020 | S03243 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 1.190,0000 | 1.190,00 |
| 099.00298.0299-01 | FAIXA EM LONA 7,00X2,00M | PC | 013804 2020 | S03243 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 390,0000 | 390,00 |
| 099.00298.0300-01 | FAIXA EM LONA 4,00 X 1,00M | PC | 013805 2020 | S03243 /2020 | | 05.02.00 | 4,000 | 130,0000 | 520,00 |
| 0006 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 3.850,00 |

Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME
 Pedido : 004638 2020 Data: 29/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|---|
| 011.00038.0059-01 | LIXA D'AGUA | UN | 013853 2020 | S03259 /2020 | | 08.01.00 | 1,000 | 2,0000 | 2,00 |
| 011.00046.0046-01 | PARAFUSO P/ FIXACAO LOUCA | PAR | 013859 2020 | S03259 /2020 | | 08.01.00 | 1,000 | 22,5000 | 22,50 |
| 011.00144.0008-01 | VEDA ROSCA 18MM X 25MTS | PC | 013856 2020 | S03259 /2020 | | 08.01.00 | 1,000 | 6,6200 | 6,62 |
| 012.00012.5465-01 | CAIXA ACOPLADA | PC | 013851 2020 | S03259 /2020 | | 08.01.00 | 1,000 | 153,3000 | 153,30 |
| 014.00004.0070-01 | BOTAO ACIONADOR VALVULA DESCARGA | PC | 013857 2020 | S03259 /2020 | | 08.01.00 | 2,000 | 58,9000 | 117,80 |
| 014.00007.1268-01 | TORNEIRA COZINHA s | PC | 013849 2020 | S03259 /2020 | | 08.01.00 | 2,000 | 51,4500 | 102,90 |
| 014.00027.0008-01 | REPARO P/ VALVULA DE DESCARGA 1.1/2 | UN | 013850 2020 | S03259 /2020 | | 08.01.00 | 1,000 | 44,9000 | 44,90 |
| 014.00047.0001-01 | ENGATE FLEXIVEL 1/2 X 40 CM | UN | 013848 2020 | S03259 /2020 | | 08.01.00 | 1,000 | 12,9000 | 12,90 |
| 014.00067.0006-01 | PROLONGADOR CROMADO MEDIO | UN | 013860 2020 | S03259 /2020 | | 08.01.00 | 2,000 | 11,4000 | 22,80 |
| 014.00069.0004-01 | KIT MOLA/CHAVE VALVULA DE DESCARGA 1.1/2" | UN | 013847 2020 | S03259 /2020 | | 08.01.00 | 1,000 | 15,6000 | 15,60 |
| 025.00091.0001-01 | BACIA P/ CAIXA ACOPLADA | PC | 013854 2020 | S03259 /2020 | | 08.01.00 | 1,000 | 210,0000 | 210,00 |
| 032.00335.0469-01 | REPARO DE VALVULA HYDRA | PC | 013855 2020 | S03259 /2020 | | 08.01.00 | 2,000 | 45,6000 | 91,20 |
| 090.00293.0300-01 | ACABAMENTO P/VALVULA DESCARGA | PC | 013846 2020 | S03259 /2020 | | 08.01.00 | 1,000 | 36,9000 | 36,90 |
| 099.00124.1679-01 | ANEL DE VECACAO | PC | 013852 2020 | S03259 /2020 | | 08.01.00 | 1,000 | 12,0000 | 12,00 |
| 099.00167.0098-01 | ASSENTO SANITARIO ALMOFADADO adulto | UN | 013858 2020 | S03259 /2020 | | 08.01.00 | 1,000 | 105,5000 | 105,50 |
| 0015 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 956,92 |

Fornecedor : 15740 G. DE F.C.LEAL ACABAMENTOS ME
 Pedido : 004639 2020 Data: 29/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 020.00080.0001-01 | VIDRO INCOLOR 6MM | PC | 013827 2020 | S03251 /2020 | | 03.07.00 | 1,000 | 160,0000 | 160,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2020

PAGINA 130

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 160,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 004642 2020 Data: 29/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 012.00039.1258-01 | JOGO DE ANEIS | PC | 013839 2020 | S03256 /2020 | | 09.09.00 | 1,000 | 290,0000 | 290,00 |
| 031.00058.0070-01 | RETENTOR DE VALVULA | PC | 013842 2020 | S03256 /2020 | | 09.09.00 | 8,000 | 6,8800 | 55,04 |
| 031.00183.1578-01 | TUCHO | PC | 013843 2020 | S03256 /2020 | | 09.09.00 | 8,000 | 36,2500 | 290,00 |
| 033.00325.0010-01 | FILTRO DE OLEO | PC | 013838 2020 | S03256 /2020 | | 09.09.00 | 1,000 | 30,0000 | 30,00 |
| 037.00349.0002-01 | ADITIVO PARA RADIADOR | LT | 013835 2020 | S03256 /2020 | | 09.09.00 | 2,000 | 25,0000 | 50,00 |
| 037.00362.0101-01 | OLEO DE MOTOR | LT | 013841 2020 | S03256 /2020 | | 09.09.00 | 4,000 | 24,0000 | 96,00 |
| 039.00017.0001-01 | ELIMINA JUNTA | UN | 013837 2020 | S03256 /2020 | | 09.09.00 | 2,000 | 40,0000 | 80,00 |
| 074.00022.0561-01 | JOGO DE JUNTA DO MOTOR | JG | 013840 2020 | S03256 /2020 | | 09.09.00 | 1,000 | 285,0000 | 285,00 |
| 099.00324.0577-01 | BRONZINA DE BIELA . | PC | 013836 2020 | S03256 /2020 | | 09.09.00 | 1,000 | 110,0000 | 110,00 |

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.286,04

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA

Pedido : 004646 2020 Data: 29/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 041.00059.0003-01 | PURIFICADOR DE AGUA | UN | 013868 2020 | S03262 /2020 | | 06.03.00 | 1,000 | 629,9000 | 629,90 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 629,90

Fornecedor : 17900 ARTCOR BEBEDOURO TINTAS LTDA. ME

Pedido : 004647 2020 Data: 29/07/2020

| 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 | 013862 2020 | S03260 /2020 | | 08.01.00 | 6,000 | 59,0000 | 354,00 |
| 011.00026.0027-01 | TINTA ESMALTE VERDE COLONIAL - GALAO 3600 ML. | GAL | 013861 2020 | S03260 /2020 | | 08.01.00 | 35,000 | 95,0000 | 3.325,00 |
| 011.00066.0004-01 | TRINCHA 2.1/2" | UN | 013864 2020 | S03260 /2020 | | 08.01.00 | 20,000 | 6,0000 | 120,00 |
| 037.00148.0005-01 | LIXA D'AGUA 80 | UN | 013863 2020 | S03260 /2020 | | 08.01.00 | 50,000 | 1,7000 | 85,00 |

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.884,00

Fornecedor : 11892 FERREIRA & ALVES LTDA.

Pedido : 004648 2020 Data: 29/07/2020

| 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 JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2020

PAGINA 131

063.00060.0017-01 CALCULADORA CIENTIFICA 240 FUNCOES

UN 013865 2020 S03261 /2020

07.01.00

10,000

61,9500

619,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

619,50

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

Pedido : 004651 2020 Data: 29/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00046.1289-01 | PARAFUSO 1A5964 | PC | 013902 2020 | S03263 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 5,4500 | 5,45 |
| 011.00168.9903-01 | RETENTOR 2H3927 | PC | 013930 2020 | S03263 /2020 | | 17.01.00 | 2,000 | 4,5600 | 9,12 |
| 012.00060.0349-01 | ANEL 2P3628 | PC | 013917 2020 | S03263 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 21,4000 | 21,40 |
| 012.00060.0415-01 | ANEL DE ACO 1T0013 | PC | 013870 2020 | S03263 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 12,1000 | 12,10 |
| 012.00187.0005-01 | ANEL 8M5248 | PC | 013891 2020 | S03263 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 2,1000 | 2,10 |
| 014.00001.5498-01 | ANEL 2S4078 | PC | 013883 2020 | S03263 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 0,7800 | 0,78 |
| 014.00001.5504-01 | ANEL OL1124 | PC | 013918 2020 | S03263 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 14,2800 | 14,28 |
| 021.00095.0322-01 | PARAFUSO 1T0414 | PC | 013926 2020 | S03263 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 5,3400 | 5,34 |
| 021.01270.0002-01 | ROLAMENTO 5M2055 | PC | 013873 2020 | S03263 /2020 | | 17.01.00 | 16,000 | 76,1300 | 1.218,08 |
| 031.00052.1240-01 | ANEL 8M8157 | PC | 013878 2020 | S03263 /2020 | | 17.01.00 | 2,000 | 1,0000 | 2,00 |
| 031.00052.1241-01 | ANEL 2M0340 | PC | 013879 2020 | S03263 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 9,8300 | 9,83 |
| 031.00364.6528-01 | ANEL 7M8485 | PC | 013885 2020 | S03263 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 0,5500 | 0,55 |
| 031.00475.1231-01 | MANCAL 1T0576 | PC | 013933 2020 | S03263 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 97,6200 | 97,62 |
| 032.00087.6553-01 | TRAVA 2S0607 | PC | 013875 2020 | S03263 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 8,5100 | 8,51 |
| 032.00323.0098-01 | JUNTA 7S7019 | PC | 013929 2020 | S03263 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 14,9500 | 14,95 |
| 032.00323.1478-01 | JUNTA 7N0944 | PC | 013911 2020 | S03263 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 1,4400 | 1,44 |
| 033.00001.0004-01 | ANEL 3J1907 | PC | 013912 2020 | S03263 /2020 | | 17.01.00 | 2,000 | 0,5500 | 1,10 |
| 033.00001.0005-01 | ANEL 3D2824 | PC | 013910 2020 | S03263 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 1,4400 | 1,44 |
| 034.00002.0007-01 | ANEL 9F3823 | PC | 013928 2020 | S03263 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 16,0000 | 16,00 |
| 034.00328.0553-01 | ANEL 8M4986 | PC | 013898 2020 | S03263 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 1,9200 | 1,92 |
| 035.00333.0005-01 | ROLAMENTO 1T0542 | PC | 013895 2020 | S03263 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 1.278,6000 | 1.278,60 |
| 035.00333.0007-01 | TRAVA 1T0294 | PC | 013871 2020 | S03263 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 5,3100 | 5,31 |
| 036.00003.6573-01 | ANEL 9M4618 | PC | 013907 2020 | S03263 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 3,6200 | 3,62 |
| 036.00095.6566-01 | JUNTA 4K5537 | PC | 013919 2020 | S03263 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 0,6500 | 0,65 |
| 036.00125.0002-01 | JUNTA 3S7781 | PC | 013920 2020 | S03263 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 0,6700 | 0,67 |
| 036.00307.0704-01 | RETENTOR 9H6079 | PC | 013924 2020 | S03263 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 44,0200 | 44,02 |
| 036.00317.0201-01 | ANEL 2M9780 | PC | 013896 2020 | S03263 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 0,5700 | 0,57 |
| 036.00317.0330-01 | ANEL 8M5249 | PC | 013884 2020 | S03263 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 1,5300 | 1,53 |
| 036.00317.0331-01 | ANEL 5H3252 | PC | 013905 2020 | S03263 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 4,2100 | 4,21 |
| 036.00317.3212-01 | ANEL 6J2419 | PC | 013882 2020 | S03263 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 1,4000 | 1,40 |
| 036.00317.6511-01 | ANEL 6F4718 | PC | 013892 2020 | S03263 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 28,2200 | 28,22 |
| 036.00317.6513-01 | ANEL 5F9657 | PC | 013914 2020 | S03263 /2020 | | 17.01.00 | 2,000 | 1,8300 | 3,66 |
| 036.00317.6514-01 | PARAFUSO 1T0414 | PC | 013927 2020 | S03263 /2020 | | 17.01.00 | 4,000 | 5,3400 | 21,36 |
| 036.00317.6515-01 | CALCO 7B0366 | PC | 013931 2020 | S03263 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 2,1800 | 2,18 |
| 036.00317.6516-01 | JOGO MAGNETO 8S9129 | PC | 013934 2020 | S03263 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 90,6000 | 90,60 |
| 036.00342.0047-01 | TRAVA 8S6378 | PC | 013921 2020 | S03263 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 2,6200 | 2,62 |
| 037.00348.0016-01 | COLA ULTRA COPPER | PC | 013935 2020 | S03263 /2020 | | 17.01.00 | 2,000 | 31,6700 | 63,34 |
| 037.00383.0008-01 | ANEL 8M4989 | PC | 013925 2020 | S03263 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 6,3600 | 6,36 |
| 037.00383.0011-01 | ANEL 3D4245 | PC | 013900 2020 | S03263 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 0,3400 | 0,34 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2020

PAGINA 132

| | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------------|----|--------|------|--------------|----------|-------|----------|--------|
| 037.00383.0012-01 | ANEL 3D4245 | PC | 013901 | 2020 | S03263 /2020 | 17.01.00 | 8,000 | 0,7600 | 6,08 |
| 037.00383.0013-01 | ANEL 1P8116 | PC | 013904 | 2020 | S03263 /2020 | 17.01.00 | 4,000 | 0,4300 | 1,72 |
| 037.00383.0014-01 | ANEL 1T0205 | PC | 013906 | 2020 | S03263 /2020 | 17.01.00 | 1,000 | 12,2200 | 12,22 |
| 037.00383.0015-01 | ANEL 9H5548 | PC | 013908 | 2020 | S03263 /2020 | 17.01.00 | 1,000 | 13,8900 | 13,89 |
| 037.00383.0016-01 | ANEL 4M8303 | PC | 013909 | 2020 | S03263 /2020 | 17.01.00 | 5,000 | 0,2700 | 1,35 |
| 037.00403.2116-01 | PARAFUSO 0T0102 | PC | 013922 | 2020 | S03263 /2020 | 17.01.00 | 1,000 | 1,1500 | 1,15 |
| 039.00015.0018-01 | ANEL 4M0189 | PC | 013881 | 2020 | S03263 /2020 | 17.01.00 | 1,000 | 2,6000 | 2,60 |
| 039.00015.0019-01 | ANEL 8T7129 | PC | 013886 | 2020 | S03263 /2020 | 17.01.00 | 1,000 | 1,5900 | 1,59 |
| 039.00015.0020-01 | ANEL 8T7129 | PC | 013887 | 2020 | S03263 /2020 | 17.01.00 | 1,000 | 1,5900 | 1,59 |
| 039.00015.0021-01 | ANEL 8M4443 | PC | 013890 | 2020 | S03263 /2020 | 17.01.00 | 2,000 | 2,6100 | 5,22 |
| 039.00015.0022-01 | ANEL 6F4718 | PC | 013893 | 2020 | S03263 /2020 | 17.01.00 | 1,000 | 4,5200 | 4,52 |
| 039.00015.0023-01 | ANEL 2M8780 | PC | 013897 | 2020 | S03263 /2020 | 17.01.00 | 1,000 | 0,5700 | 0,57 |
| 042.00005.0008-01 | INDICADOR 2Y7253 | PC | 013932 | 2020 | S03263 /2020 | 17.01.00 | 1,000 | 117,7000 | 117,70 |
| 054.00167.0002-01 | ANEL 5K7792 | PC | 013923 | 2020 | S03263 /2020 | 17.01.00 | 1,000 | 7,1900 | 7,19 |
| 054.00167.0004-01 | ANEL 4F7391 | PC | 013916 | 2020 | S03263 /2020 | 17.01.00 | 4,000 | 0,5500 | 2,20 |
| 068.00038.0009-01 | PROTECTOR 8S3539 | PC | 013874 | 2020 | S03263 /2020 | 17.01.00 | 1,000 | 13,4800 | 13,48 |
| 071.00020.5660-01 | ANEL BORRACHA 8M5254 | PC | 013877 | 2020 | S03263 /2020 | 17.01.00 | 1,000 | 3,2100 | 3,21 |
| 099.00124.0010-01 | ANEL 5K1770 | PC | 013888 | 2020 | S03263 /2020 | 17.01.00 | 1,000 | 6,8400 | 6,84 |
| 099.00124.1333-01 | ANEL 8F8882 | PC | 013894 | 2020 | S03263 /2020 | 17.01.00 | 2,000 | 1,0400 | 2,08 |
| 099.00124.1369-01 | ANEL 2H3931 | PC | 013880 | 2020 | S03263 /2020 | 17.01.00 | 1,000 | 2,0700 | 2,07 |
| 099.00124.2125-01 | ANEL 5M6200 | PC | 013915 | 2020 | S03263 /2020 | 17.01.00 | 1,000 | 28,7400 | 28,74 |
| 099.00124.3332-01 | ANEL 8M5252 | PC | 013899 | 2020 | S03263 /2020 | 17.01.00 | 1,000 | 4,0700 | 4,07 |
| 099.00124.5659-01 | ANEL 2H3928 | PC | 013903 | 2020 | S03263 /2020 | 17.01.00 | 2,000 | 2,7000 | 5,40 |
| 099.00124.8785-01 | ANEL 1M4169 | PC | 013876 | 2020 | S03263 /2020 | 17.01.00 | 4,000 | 48,9300 | 195,72 |
| 099.00124.8787-01 | ANEL 7S7018 | PC | 013872 | 2020 | S03263 /2020 | 17.01.00 | 2,000 | 13,3000 | 26,60 |
| 099.00124.8789-01 | ANEL 8M4443 | PC | 013889 | 2020 | S03263 /2020 | 17.01.00 | 2,000 | 2,6100 | 5,22 |
| 099.00124.8805-01 | ANEL 3J1907 | PC | 013913 | 2020 | S03263 /2020 | 17.01.00 | 1,000 | 0,7600 | 0,76 |

0066 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.477,05

Fornecedor : 00359 BEBEDOURO COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA

Pedido : 004654 2020 Data: 29/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 014.00001.0656-01 | ANEL | PC | 013940 | 2020 | S03266 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 92,0000 | 92,00 |
| 023.00001.0001-01 | VALVULA REGULADORA DE PRESSAO | PC | 013941 | 2020 | S03266 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 176,8000 | 176,80 |
| 031.00364.0023-01 | ANEL DE RESSALTO | PC | 013942 | 2020 | S03266 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 620,8000 | 620,80 |
| 032.00056.0003-01 | PALHETA . | UN | 013943 | 2020 | S03266 /2020 | | 17.01.00 | 2,000 | 27,8000 | 55,60 |
| 032.00335.0065-01 | REPARO | PC | 013939 | 2020 | S03266 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 161,6000 | 161,60 |
| 032.00507.1258-01 | KIT SAPATA ROLETE | PC | 013938 | 2020 | S03266 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 208,9000 | 208,90 |

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.315,70



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2020

PAGINA 133

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 004655 2020 Data: 29/07/2020

| 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 | 013944 2020 | S03267 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 299,9500 | 299,95 |
| 014.00001.5476-01 | ANEL | PC | 013945 2020 | S03267 /2020 | | 17.01.00 | 5,000 | 0,5400 | 2,70 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 302,65 |

Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA
 Pedido : 004657 2020 Data: 29/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 011.00049.4785-01 | PORTA INJETOR | PC | 013950 2020 | S03269 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 290,0000 | 290,00 |
| 031.00328.0011-01 | FILTRO DE AR | UN | 013951 2020 | S03269 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 80,0000 | 80,00 |
| 031.00460.1262-01 | FILTRO DE AR | PC | 013952 2020 | S03269 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 185,0000 | 185,00 |
| 031.00515.0001-01 | BICO INJETOR | PC | 013954 2020 | S03269 /2020 | | 17.01.00 | 6,000 | 240,0000 | 1.440,00 |
| 032.00350.4549-01 | MOLA PRESSAO | PC | 013949 2020 | S03269 /2020 | | 17.01.00 | 5,000 | 48,0000 | 240,00 |
| 036.00004.2320-01 | ARRUELA INTERMED. | PC | 013947 2020 | S03269 /2020 | | 17.01.00 | 5,000 | 56,0000 | 280,00 |
| 036.00378.0026-01 | PINO PRESSAO | PC | 013948 2020 | S03269 /2020 | | 17.01.00 | 5,000 | 19,0000 | 95,00 |
| 071.00020.0200-01 | JOGO DE ARRUELAS | PC | 013953 2020 | S03269 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 30,0000 | 30,00 |
| 0008 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 2.640,00 |

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 004658 2020 Data: 29/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 031.00328.0011-01 | FILTRO DE AR | UN | 013955 2020 | S03270 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 138,0000 | 138,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 138,00 |

Fornecedor : 00359 BEBEDOURO COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA
 Pedido : 004660 2020 Data: 29/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 031.00344.0037-01 | BUCHA DO ACELERADOR | PC | 013958 2020 | S03272 /2020 | | 17.04.00 | 1,000 | 129,1000 | 129,10 |
| 034.00028.0008-01 | EIXO DO ACELERADOR | UN | 013957 2020 | S03272 /2020 | | 17.04.00 | 1,000 | 194,1000 | 194,10 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 323,20 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2020

PAGINA 134

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 004661 2020 Data: 29/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|---|
| 011.00011.0002-01 | CAL DE PINTURA COM FIXADOR, EM SACOS COM 8 KG. | SCS | 013959 | 2020 S03273 /2020 | | 17.01.00 | 100,000 | 10,0000 | 1.000,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 1.000,00 |

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 004662 2020 Data: 29/07/2020

| 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 | 013960 | 2020 S03274 /2020 | | 17.04.00 | 2,000 | 3,8000 | 7,60 |
| 012.00039.4549-01 | MANGUEIRA INFERIOR | PC | 013964 | 2020 S03274 /2020 | | 17.04.00 | 1,000 | 64,3500 | 64,35 |
| 031.00324.0502-01 | FILTRO DIESEL BLINDADO | PC | 013961 | 2020 S03274 /2020 | | 17.04.00 | 1,000 | 79,5000 | 79,50 |
| 032.00337.0012-01 | FILTRO DIESEL BLINDADO/SEPARAD. | PC | 013962 | 2020 S03274 /2020 | | 17.04.00 | 1,000 | 120,0000 | 120,00 |
| 032.00337.0292-01 | FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR | PC | 013963 | 2020 S03274 /2020 | | 17.04.00 | 1,000 | 69,0000 | 69,00 |
| 0005 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 340,45 |

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 004663 2020 Data: 29/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|---|
| 011.00122.0051-01 | MOLA F600 DIANTEIRA 510/1 | PC | 013965 | 2020 S03275 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 140,1500 | 140,15 |
| 011.00122.0052-01 | MOLA F600 DIANTEIRA 510/2 | PC | 013966 | 2020 S03275 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 126,8500 | 126,85 |
| 011.00122.0053-01 | MOLA F600 DIANTEIRA 510/3 | PC | 013967 | 2020 S03275 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 92,9500 | 92,95 |
| 011.00122.0054-01 | MOLA F600 DIANTEIRA 510/4 | PC | 013968 | 2020 S03275 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 82,6800 | 82,68 |
| 034.00057.0138-01 | PORCA SIMPLES 10MM | PC | 013971 | 2020 S03275 /2020 | | 17.01.00 | 2,000 | 0,6200 | 1,24 |
| 034.00304.0047-01 | PINO DE CENTRO 10 X 4 CB | PC | 013970 | 2020 S03275 /2020 | | 17.01.00 | 2,000 | 5,9200 | 11,84 |
| 074.00022.9931-01 | MOLA F600 DIANTEIRA 510/5 | PC | 013969 | 2020 S03275 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 67,1400 | 67,14 |
| 0007 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 522,85 |

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 004670 2020 Data: 30/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00189.6587-01 | ROLAMENTO DIANTEIRO LE | PC | 013831 | 2020 S03252 /2020 | | 09.09.00 | 1,000 | 390,0000 | 390,00 |
| 033.00338.0007-01 | PASTILHA DE FREIO | PC | 013830 | 2020 S03252 /2020 | | 09.09.00 | 1,000 | 243,0000 | 243,00 |
| 035.00313.0005-01 | COIFA HOMOCINETICA | UN | 013828 | 2020 S03252 /2020 | | 09.09.00 | 2,000 | 60,0000 | 120,00 |
| 037.00362.0101-01 | OLEO DE MOTOR | LT | 013829 | 2020 S03252 /2020 | | 09.09.00 | 1,000 | 35,0000 | 35,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2020

PAGINA 135

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 788,00

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.

Pedido : 004672 2020 Data: 30/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 041.00008.0001-01 | SABONETE 90 GRS. SABONETE EM PEDRA 90GRS, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO E INTERNAMENTE EM SACO TNT, NA FRAGRANCIA EXTRATO DE PETALAS COM VITAMINA E. DEVERA CONTER NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE, COMPOSICAO, VALIDADE DO PRODUTO, TELEFONE DO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR. | UN | 014014 2020 | G00070 /2019 | | 06.02.00 | 100,000 | 1,9800 | 198,00 |
| 054.00002.0008-01 | ESPONJA DE LA DE ACO (PCT. C/ 8) ESPONJA LA DE ACO: COMPOSICAO: ACO CARBONO. EMBALAGEM EM PLASTICO DE 60 GRAMAS CONTENDO 8 ESPONJAS. DEVERAO CONSTAR NA EMBALAGEM SELO DE PRODUTO DEGRADAVEL E SELO DE EMBALAGEM RECICLAVEL. PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 6 (SEIS) MESES, E DATA DE FABRICACAO NAO SUPERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS RETROATIVAMENTE DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO. | PCT | 014015 2020 | G00070 /2019 | | 06.02.00 | 600,000 | 1,8500 | 1.110,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.308,00

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

Pedido : 004673 2020 Data: 30/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 054.00005.0012-01 | PAPEL HIGIENICO BRANCO PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO, FOLHA DUPLA, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA E FARDOS 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 | ROL | 014017 2020 | G00070 /2019 | | 06.02.00 | 2.000,000 | 1,6300 | 3.260,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2020

PAGINA 136

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.

| | | | | | | | | | |
|-------------------|--|-----|--------|------|--------------|----------|---------|---------|----------|
| 054.00009.0037-01 | SACO DE LIXO 40 LTS MALA COM 100 SACOS. 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 40 LITROS TIPO COMUM | MLA | 014016 | 2020 | G00070 /2019 | 06.02.00 | 300,000 | 20,2100 | 6.063,00 |
|-------------------|--|-----|--------|------|--------------|----------|---------|---------|----------|

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.323,00

Fornecedor : 05942 BIM BATERIAS LTDA ME
Pedido : 004675 2020 Data: 30/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. | COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------|-------|--------|---------|---------|------------|--------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 031.00150.0011-01 | BATERIA 150 AMPERES | UN | 014012 | 2020 | S03287 | /2020 | | | 06.02.00 | 2,000 | 550,0000 | 1.100,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.100,00

Fornecedor : 12092 L & R DA SILVEIRA LTDA ME
Pedido : 004677 2020 Data: 30/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. | COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------|-------|--------|---------|---------|------------|--------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 034.00307.0211-01 | ROLAMENTO RODA TRAZEIRO | PC | 014018 | 2020 | S03289 | /2020 | | | 06.02.00 | 1,000 | 60,0000 | 60,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 60,00

Fornecedor : 12092 L & R DA SILVEIRA LTDA ME
Pedido : 004682 2020 Data: 30/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. | COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------|-------|--------|---------|---------|------------|--------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 031.00323.0014-01 | DISCO DE FREIO | PC | 014011 | 2020 | S03286 | /2020 | | | 06.03.00 | 1,000 | 160,0000 | 160,00 |
| 074.00022.0760-01 | JOGO DE PASTILHA DE FREIO | JG | 014010 | 2020 | S03286 | /2020 | | | 06.03.00 | 1,000 | 120,0000 | 120,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 280,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2020

PAGINA 137

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 004684 2020 Data: 30/07/2020

| 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 | 014024 2020 | G00089 /2019 | | 05.04.00 | 1.640,000 | 8,2600 | 13.546,40 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 13.546,40 |

Fornecedor : 17976 LOPES & LOPES TAIUVA LTDA

Pedido : 004685 2020 Data: 30/07/2020

| 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 | 014025 2020 | G00089 /2019 | | 05.04.00 | 4.000,000 | 2,9000 | 11.600,00 |
| 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 sal, vitaminas B1, B2, niacina, B6 e A, aromatizantes, conservadores: propionato de calcio e acido sorbico, acidulante: acido citrico, emulsificantes: monoestearato de glicerina, mono e diglicerideos de acidos graxos e lecitina de soja, umectante: sorbitol e fermento quimico: bicarbonato de sodio. Contem Gluten. Embalagem individual de 40 a 70 gr. Sabores de chocolate, morango, coco ou laranja . | UN | 014026 2020 | G00089 /2019 | | 05.04.00 | 12.000,000 | 0,9800 | 11.760,00 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 23.360,00 |

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 004686 2020 Data: 30/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 051.00047.0013-01 | BOLACHA DE MAIZENA 400 GR. | PCT | 014029 2020 | G00089 /2019 | | 05.04.00 | 1.200,000 | 2,1100 | 2.532,00 |
| 053.00015.0004-01 | FUBA DE MILHO (PACOTE C/ 500 GR.) | PCT | 014028 2020 | G00089 /2019 | | 05.04.00 | 600,000 | 0,8100 | 486,00 |
| 053.00030.0003-01 | OLEO DE SOJA LATA 900 ML Refinado | LTA | 014030 2020 | G00089 /2019 | | 05.04.00 | 5.000,000 | 3,3300 | 16.650,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2020

PAGINA 138

| | | | | | | | | |
|-------------------|---------------------|----|-------------|--------------|----------|-----------|--------|----------|
| 053.00082.0001-01 | AMIDO DE MILHO | KG | 014027 2020 | G00089 /2019 | 05.04.00 | 1.800,000 | 3,5400 | 6.372,00 |
| | Embalagem de 500GR. | | | | | | | |

| | | |
|----------------------|------------------------------------|-----------|
| 0004 Itens Mostrados | Valor Total de compras do Pedido : | 26.040,00 |
|----------------------|------------------------------------|-----------|

Fornecedor : 07041 MILK VITTA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.

Pedido : 004687 2020 Data: 30/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 053.00020.0027-01 | LEITE EM PO INTEGRAL Instantaneo. Sem Acucar, enriquecido com vitaminas A e D, com SIF, SISP, ou SIM. Rendimento minimo de 35 porcoes por quilo. Embalagem plastica metalizada ou lata contendo no maximo 1 kg. Embalagem secundaria em caixas de papelao ou fardos de 8 a 15 kg. | KG | 014031 2020 | G00089 /2019 | | 05.04.00 | 3.600,000 | 18,4400 | 66.384,00 |

| | | |
|----------------------|------------------------------------|-----------|
| 0001 Itens Mostrados | Valor Total de compras do Pedido : | 66.384,00 |
|----------------------|------------------------------------|-----------|

Fornecedor : 15332 CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI

Pedido : 004688 2020 Data: 30/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 053.00002.0002-01 | ARROZ AGULINHA TIPO 01 Longo fino, graos inteiros, com teor de umidade maxima de 15%, isento de sujidades e materiais estranhos, acondicionado em saco plastico, contendo 5 kg, validade minima de 05 meses a contar da data da entrega. | KG | 014032 2020 | G00089 /2019 | | 05.04.00 | 6.000,000 | 3,1200 | 18.720,00 |
| 053.00013.0002-01 | FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 Novo, Constituido de Graos inteiros e saos, com teor de umidade maxima de 15%, isento de material terroso, sujidades e misturas de outras variedades e especies, acondicionado em saco plastico de 1 kg validade minima de 06 meses a contar da data da entrega. | KG | 014033 2020 | G00089 /2019 | | 05.04.00 | 4.000,000 | 9,3100 | 37.240,00 |

| | | |
|----------------------|------------------------------------|-----------|
| 0002 Itens Mostrados | Valor Total de compras do Pedido : | 55.960,00 |
|----------------------|------------------------------------|-----------|

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 004689 2020 Data: 30/07/2020

| 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 JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2020

PAGINA 139

053.00021.0007-01 MACARRAO P/ SOPA (PCT.) PCT 014034 2020 G00089 /2019 05.04.00 1.300,000 1,4800 1.924,00
 Semolado, pcts com 500 gramas.
 Sendo nos tipos: Ave Maria, Padre Nosso, Letrinhas
 Argolinha e Conchinha.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.924,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 004690 2020 Data: 30/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 053.00030.0003-01 | OLEO DE SOJA LATA 900 ML Refinado | LTA | 014035 2020 | G00089 /2019 | | 05.04.00 | 2.000,000 | 3,3300 | 6.660,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.660,00

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA
 Pedido : 004691 2020 Data: 30/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 032.00487.0001-01 | PASTILHA DE FREIO 42555633 GENUINA | PC | 014038 2020 | G00063 /2019 | | 05.02.00 | 17,000 | 175,0000 | 2.975,00 |
| 053.00030.0042-01 | OLEO DIFERENCIAL 1040175001 GENUINO | PC | 014036 2020 | G00063 /2019 | | 05.02.00 | 30,000 | 19,0000 | 570,00 |
| 053.00030.0043-01 | OLEO CAMBIO 1050129025 GENUINO | PC | 014037 2020 | G00063 /2019 | | 05.02.00 | 30,000 | 30,0000 | 900,00 |
| 099.00899.0003-01 | PASTILHA DE FREIO 42555669A GENUINA | PC | 014039 2020 | G00063 /2019 | | 05.02.00 | 17,000 | 165,0000 | 2.805,00 |

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.250,00

Fornecedor : 17914 KELLY XAVIER FIGUEIREDO 21687144877
 Pedido : 004693 2020 Data: 31/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 099.00208.0754-01 | PLACA EM ACO INOX 50X70CM COM MOLDURA 15MM gravada em baixo relevo moldura dourada 15mm | PC | 014044 2020 | S03299 /2020 | | 05.02.00 | 4,000 | 790,0000 | 3.160,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.160,00

Fornecedor : 12401 HP ENGENHARIA LTDA
 Pedido : 004694 2020 Data: 31/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 075.00001.0004-01 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE-CBUQ TRACO"D" | TON | 014122 2020 | G00084 /2019 | | 07.04.00 | 400,000 | 342,5000 | 137.000,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2020

PAGINA 140

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 137.000,00

Fornecedor : 04197 SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA

Pedido : 004698 2020 Data: 31/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 091.00010.0009-01 | INSETICIDA LIQUIDO MICROENCAPSULADO | LT | 014055 2020 | G00072 /2019 | | 06.02.00 | 10,000 | 310,0000 | 3.100,00 |
| | INSETICIDA LIQUIDO MICROENCAPSULADO, DO GRUPO QUIMICO PIRETROIDE, PRINCIPIO ATIVO LAMBDA-CIALO-TRINA, NA CONCENTRACAO DE 10% P/V. FORMULACAO: MICROENCAPSULADO. FRASCO DOSADOR DE 01 LITRO. REGISTRO DO MINISTERIO DA SAUDE. | | | | | | | | |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.100,00

Fornecedor : 14432 CAOL ROTISSERIE E RESTAURANTE LTDA ME

Pedido : 004700 2020 Data: 31/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 099.00003.0010-01 | MARMITEX /REFEICAO | UN | 014140 2020 | S03332 /2020 | | 03.07.00 | 250,000 | 18,0000 | 4.500,00 |
| | EM MEDIA 700 A 800GR. POR UNIDADE. | | | | | | | | |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.500,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 004702 2020 Data: 31/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 031.00009.0025-01 | HOMOCINETICA | PC | 014124 2020 | S03322 /2020 | | 09.09.00 | 2,000 | 414,0000 | 828,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 828,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 004704 2020 Data: 31/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 031.00323.0014-01 | DISCO DE FREIO | PC | 014127 2020 | S03324 /2020 | | 09.09.00 | 2,000 | 114,0000 | 228,00 |
| 036.00455.0001-01 | CAIXA DE DIRECAO | UN | 014126 2020 | S03324 /2020 | | 09.09.00 | 1,000 | 1.200,0000 | 1.200,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.428,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2020

PAGINA 141

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 004706 2020 Data: 31/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|---|
| 032.00391.0030-01 | CILINDRO MESTRE | PC | 014129 2020 | S03326 /2020 | | 09.09.00 | 1,000 | 186,0000 | 186,00 |
| 035.00313.0005-01 | COIFA HOMOCINETICA | UN | 014130 2020 | S03326 /2020 | | 09.09.00 | 1,000 | 35,0000 | 35,00 |
| 037.00059.0031-01 | OLEO DE FREIO | FRS | 014131 2020 | S03326 /2020 | | 09.09.00 | 1,000 | 20,0000 | 20,00 |
| 0003 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 241,00 |

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 004709 2020 Data: 31/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|---|
| 011.00076.0003-01 | MANGUEIRA . | PC | 014137 2020 | S03329 /2020 | | 09.09.00 | 2,000 | 25,0000 | 50,00 |
| 026.00002.1031-01 | KIT AMORTECEDOR TRAZEIRO | KIT | 014136 2020 | S03329 /2020 | | 09.09.00 | 2,000 | 48,0000 | 96,00 |
| 031.00055.0163-01 | AMORTECEDOR TRASEIRO | PC | 014134 2020 | S03329 /2020 | | 09.09.00 | 2,000 | 217,5000 | 435,00 |
| 037.00364.1225-01 | BUCHA DO EIXO TRASEIRO | PC | 014135 2020 | S03329 /2020 | | 09.09.00 | 2,000 | 60,0000 | 120,00 |
| 0004 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 701,00 |

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 004715 2020 Data: 31/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|---|
| 020.00252.0011-01 | FENTANEST 0,05 MG | AMP | 014050 2020 | S03305 /2020 | | 06.02.00 | 200,000 | 5,1000 | 1.020,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 1.020,00 |

Fornecedor : 18437 PRECISION COM.L.DIST.PRODUTOS MEDICO HOSP.LTDA
 Pedido : 004716 2020 Data: 31/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-----------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|---|
| 021.01261.0005-01 | ONDASETRONA INJ | AMP | 014051 2020 | S03306 /2020 | | 06.02.00 | 2.000,000 | 1,0300 | 2.060,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 2.060,00 |

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 004717 2020 Data: 31/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00021.0005-01 | FUROSEMIDA 2ML INJETAVEL | UN | 014052 2020 | S03307 /2020 | | 06.02.00 | 3.000,000 | 1,4000 | 4.200,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2020

PAGINA 142

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.200,00

Fornecedor : 17621 BMG DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA

Pedido : 004718 2020 Data: 31/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 023.00013.0004-01 | LAMINA BISTURI 24 | UN | 014053 2020 | S03308 /2020 | | 06.02.00 | 600,000 | 0,3200 | 192,00 |
| 025.00038.0074-01 | SERINGA DE GASOMETRIA S/AG. 3ML | UN | 014054 2020 | S03308 /2020 | | 06.02.00 | 2.000,000 | 3,7600 | 7.520,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.712,00

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

Pedido : 004719 2020 Data: 31/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 036.00029.5457-01 | FLEXIVEL HIDRAULICO | PC | 014056 2020 | S03309 /2020 | | 17.04.00 | 1,000 | 238,2200 | 238,22 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 238,22

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

Pedido : 004720 2020 Data: 31/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00011.0002-01 | CAL DE PINTURA COM FIXADOR, EM SACOS COM 8 KG. | SCS | 014057 2020 | S03310 /2020 | | 17.01.00 | 100,000 | 10,0000 | 1.000,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.000,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 004721 2020 Data: 31/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 012.00107.0083-01 | FILTRO DIESEL (REFIL) | PC | 014059 2020 | S03311 /2020 | | 17.04.00 | 1,000 | 124,5000 | 124,50 |
| 031.00328.0011-01 | FILTRO DE AR | UN | 014058 2020 | S03311 /2020 | | 17.04.00 | 1,000 | 112,5000 | 112,50 |
| 032.00337.0012-01 | FILTRO DIESEL BLINDADO/SEPARAD. | PC | 014060 2020 | S03311 /2020 | | 17.04.00 | 1,000 | 81,2000 | 81,20 |
| 032.00337.0100-01 | FILTRO LUBRIFICANTE | PC | 014061 2020 | S03311 /2020 | | 17.04.00 | 1,000 | 39,7800 | 39,78 |

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 357,98



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2020

PAGINA 143

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 004723 2020 Data: 31/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 014.00027.5466-01 | REPARO CUICA FREIO | PC | 014087 2020 | S03314 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 250,0000 | 250,00 |
| 036.00116.0025-01 | PISTAO MAIOR CUICA MESTRE | PC | 014086 2020 | S03314 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 125,0000 | 125,00 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 375,00 |

Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA

Pedido : 004726 2020 Data: 31/07/2020

| 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 | 014090 2020 | S03317 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 390,0000 | 390,00 |
| 072.00055.0325-01 | CONTRASTE | PC | 014091 2020 | S03317 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 25,0000 | 25,00 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 415,00 |

Fornecedor : 17085 BRINQUEPLAY BRINQ. E PLAYGROUND LTDA.-ME

Pedido : 004728 2020 Data: 31/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 062.00001.0089-01 | PLACA DE TATAME 10MM Serao fornecidas placas para tatame em EVA (etil vinil acetato) de encaixe nas medidas de 100cm x 100cm x 10mm, multicolorido, antiderrapante, com película texturizada e siliconada. Devera proporcionar encaixe perfeito e retornar ao formato original apos impacto. | UN | 014042 2020 | S03297 /2020 | | 05.02.00 | 40,000 | 34,9000 | 1.396,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 1.396,00 |

Fornecedor : 17900 ARTCOR BEBEDOURO TINTAS LTDA. ME

Pedido : 004729 2020 Data: 31/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 011.00026.1225-01 | TINTA ESMALTE PRETO FOSCO | PC | 014040 2020 | S03295 /2020 | | 05.02.00 | 3,000 | 97,0000 | 291,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 291,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2020

PAGINA 144

Fornecedor : 18487 MARIA HELENA PEREIRA RAMOS 07175270852

Pedido : 004732 2020 Data: 31/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|---|
| 099.00208.4785-01 | PLACA DE ACRILICO 10MM | UN | 014121 2020 | S03320 /2020 | | 05.02.00 | 2,000 | 1.150,0000 | 2.300,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 2.300,00 |

Fornecedor : 00578 MOVEIS PETROCHI LTDA EPP

Pedido : 004733 2020 Data: 31/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|----------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|---|
| 066.00007.0124-01 | APARADOR | PC | 014118 2020 | S03319 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 1.560,0000 | 1.560,00 |
| 066.00007.4512-01 | MESA RIFANA | PC | 014120 2020 | S03319 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 330,0000 | 330,00 |
| 066.00015.0002-01 | POLTRONA DE UM LUGAR (SOFAZINHO) | UN | 014119 2020 | S03319 /2020 | | 05.02.00 | 2,000 | 860,0000 | 1.720,00 |
| 0003 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 3.610,00 |

Fornecedor : 11770 CONSTRULORD MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP

Pedido : 004734 2020 Data: 31/07/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|---|
| 011.00047.0047-01 | PIA GRANITO 1,50M | UN | 014117 2020 | S03318 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 315,0000 | 315,00 |
| 066.00031.0047-01 | GABINETE DE ACO 1,50M - BRANCO | UN | 014116 2020 | S03318 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 824,1200 | 824,12 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 1.139,12 |

1724 Itens Mostrados no Total

0461 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 2.291.049,00