



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2020

PAGINA 1

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
 Pedido : 004760 2020 Data: 05/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00093.0019-01	BEBEDOURO D'AGUA DE MESA	UN	014230 2020	S03358 /2020		03.04.00	1,000	499,0000	499,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 499,00

Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME
 Pedido : 004761 2020 Data: 05/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.1246-01	LAMPADA . 40 W - GEL/FOGAO	PC	014234 2020	S03359 /2020		09.11.00	2,000	15,0000	30,00
012.00053.1257-01	SOQUETE P/ PINGO D'AGUA	PC	014232 2020	S03359 /2020		09.11.00	4,000	5,0000	20,00
032.00047.0001-01	LAMPADA 12W	PC	014233 2020	S03359 /2020		09.11.00	3,000	5,0000	15,00
037.00303.1118-01	LAMPADA H7	PC	014231 2020	S03359 /2020		09.11.00	3,000	35,0000	105,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 170,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 004762 2020 Data: 05/08/2020

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	014239 2020	S03360 /2020		09.11.00	2,000	172,0000	344,00
011.00026.0315-01	TINTA LATEX ACRILICO VERDE FOSCO, EM LATA 18 LITROS, VERDE MUSGO.	LTA	014235 2020	S03360 /2020		09.11.00	4,000	315,0000	1.260,00
011.00026.3005-01	TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA - VERDE a base de agua - galao	LT	014237 2020	S03360 /2020		09.11.00	15,000	89,0000	1.335,00
011.00026.8896-01	TINTA ACRILICA GELO	PC	014238 2020	S03360 /2020		09.11.00	4,000	299,0000	1.196,00
011.00038.0010-01	LIXA D'AGUA N. 150	FLS	014241 2020	S03360 /2020		09.11.00	50,000	1,7500	87,50
011.00059.0001-01	SELADOR ACRILICO LATA 18 LITROS 18 litros, composcao: resina a base de dispersao aquosa de copolimero estireno-acriliico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes , hidrocarbonetos alifaticos, glicos e tensoativo s etoxilados.	LTA	014236 2020	S03360 /2020		09.11.00	3,000	110,0000	330,00
063.00011.0071-01	FITA CREPE 48 X 50	ROL	014240 2020	S03360 /2020		09.11.00	15,000	9,0000	135,00
0007 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 4.687,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2020

PAGINA 2

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
 Pedido : 004764 2020 Data: 05/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00302.0155-01	CABO DE VELA	PC	014249 2020	S03368 /2020		17.01.00	1,000	168,0000	168,00
034.00331.0566-01	ROSCA	PC	014250 2020	S03368 /2020		17.01.00	1,000	99,0000	99,00
	RECHEADA COM GOIABADA.								
036.00481.0546-01	VELA DE IGNICAO	PC	014248 2020	S03368 /2020		17.01.00	4,000	23,5000	94,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	361,00

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET. LUST. DECOR. LTDA - EPP
 Pedido : 004767 2020 Data: 05/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0044-01	CABO FLEXIVEL 25MM	M	014271 2020	S03374 /2020		06.02.00	70,000	12,6900	888,30
012.00011.0120-01	CABO FLEXIVEL 2,5MM	M	014272 2020	S03374 /2020		06.02.00	210,000	12,7100	2.669,10
	sendo o condutor formado por fios de cobre,temper mole, encordoamento com formacao classe 4 e 5. Isolacao de PVC 70o.C (policloreto de vinila) antichama, com caracteristicas especiais quanto a nao propagacao do fogo e autoextincao do fogo(PV/A-BWF-B). Produto com certificacao e homologacao de qualidade do INMETRO. Este produto devera atender na totalidade a norma: NBR NM-247-3 da ABNT/MERCOSUL e NBR NM-280 da ABNT/MERCOSUL.								
012.00011.0163-01	CABO FLEX. 10MM	M	014270 2020	S03374 /2020		06.02.00	70,000	5,2500	367,50
	ANTI CHAMA, COM ISOLACAO 450/750 V.								
012.00022.0010-01	CONECTOR SPLIT BOLT 35MM (COBRE)	UN	014273 2020	S03374 /2020		06.02.00	2,000	6,8500	13,70
012.00025.2002-01	DISJUNTOR TRIP.400A-CX MOLDADA	UN	014274 2020	S03374 /2020		06.02.00	1,000	354,1900	354,19
012.00029.0047-01	FITA ISOLANTE ALTA FUSAO - 19MM X 10M	ROL	014276 2020	S03374 /2020		06.02.00	2,000	23,9000	47,80
	ABNT NBR 10669 - ASTM-D4325								
012.00029.0066-01	FITA ISOLANTE DE 20 MTS	PC	014275 2020	S03374 /2020		06.02.00	2,000	5,4700	10,94
012.00056.0005-01	TERMINAL COMPRESSAO 16 MM	PC	014279 2020	S03374 /2020		06.02.00	8,000	1,7200	13,76
012.00094.0006-01	KIT BARRAMENTO P/ 44 DISJUNTOR	UN	014277 2020	S03374 /2020		06.02.00	1,000	320,7600	320,76
099.00208.0308-01	PLACA DE POLICARBONATO - 6,00 X 2,10M	PLC	014278 2020	S03374 /2020		06.02.00	1,000	260,9000	260,90
	cor fume. instalada no local.								
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.946,95

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET. LUST. DECOR. LTDA - EPP
 Pedido : 004768 2020 Data: 05/08/2020

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 AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2020

PAGINA 3

012.00011.0044-01	CABO FLEXIVEL 25MM	M	014282	2020	S03376 /2020	06.02.00	33,000	13,0000	429,00
012.00011.0088-01	CABO FLEXIVEL 6MM	M	014281	2020	S03376 /2020	06.02.00	2,000	3,3000	6,60
	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	014284	2020	S03376 /2020	06.02.00	90,000	18,8000	1.692,00
012.00011.6570-01	CABO FLEX 2,5MM PRETO	M	014283	2020	S03376 /2020	06.02.00	100,000	13,0000	1.300,00
012.00011.6578-01	CABO FLEXIVEL	PC	014285	2020	S03376 /2020	06.02.00	30,000	18,8000	564,00
012.00022.0001-01	CONECTOR P/ HASTE TERRA	PC	014286	2020	S03376 /2020	06.02.00	1,000	5,0000	5,00
012.00032.0001-01	HASTE TERRA 5/8" DE ALTA CAMADA.	PC	014287	2020	S03376 /2020	06.02.00	1,000	35,0000	35,00
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.031,60

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
 Pedido : 004769 2020 Data: 05/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00406.0065-01	POLIA ALTERNADOR	PC	014291	2020	S03377 /2020		06.02.00	1,000	285,0000	285,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		285,00	

Fornecedor : 18405 JACHSON ELIAS PEREIRA EVANGELISTA 34705281870
 Pedido : 004770 2020 Data: 05/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00004.0099-01	VALVULA	PC	014292	2020	S03379 /2020		06.02.00	1,000	200,0000	200,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		200,00	

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
 Pedido : 004772 2020 Data: 05/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00038.0320-01	BATERIA 95A	PC	014295	2020	S03381 /2020		06.02.00	1,000	750,0000	750,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2020

PAGINA 4

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 750,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 004775 2020 Data: 05/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00252.0024-01	DIMORF 10 MG SOL INJ.	AMP	014298 2020	S03385 /2020		06.02.00	300,000	2,3500	705,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 705,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 004776 2020 Data: 05/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
017.00051.0053-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	014245 2020	S03363 /2020		17.04.00	1,000	60,2000	60,20
032.00337.0281-01	FILTRO DIESEL.	PC	014244 2020	S03363 /2020		17.04.00	1,000	124,5000	124,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 184,70

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

Pedido : 004778 2020 Data: 05/08/2020

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	014243 2020	S03362 /2020		17.01.00	4,000	346,0000	1.384,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.384,00

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

Pedido : 004780 2020 Data: 05/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00205.0012-01	INDICADOR TEMPERATURA	PC	014251 2020	S03366 /2020		17.01.00	1,000	294,0000	294,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 294,00

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

Pedido : 004781 2020 Data: 05/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00455.0006-01	LAMINA 930	PC	014252 2020	S03367 /2020		17.01.00	1,000	1.750,0000	1.750,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2020

PAGINA 5

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.750,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME

Pedido : 004783 2020 Data: 05/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00122.0055-01	MOLA CUICA DE FREIO	PC	014256 2020	S03371 /2020		17.04.00	1,000	10,0000	10,00
014.00027.5483-01	REPARO CUICA DE FREIO CENTRAL	PC	014255 2020	S03371 /2020		17.04.00	2,000	38,0000	76,00
020.00115.0002-01	DIAFRAGMA CUICA DE FREIO 8 P	PC	014257 2020	S03371 /2020		17.04.00	2,000	16,0000	32,00
033.00033.2120-01	DIAFRAGMA CUICA DE FREIO 8 C/ ANEL	PC	014258 2020	S03371 /2020		17.04.00	2,000	17,0000	34,00
099.00122.0250-01	MOLA CUICA DE FREIO 30	PC	014259 2020	S03371 /2020		17.04.00	1,000	50,0000	50,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 202,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME

Pedido : 004785 2020 Data: 05/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00032.6567-01	PARAFUSO COMPLETO CINTA CUICA	PC	014290 2020	S03378 /2020		17.01.00	4,000	6,0000	24,00
020.00115.0002-01	DIAFRAGMA CUICA DE FREIO 8 P	PC	014288 2020	S03378 /2020		17.01.00	2,000	16,0000	32,00
032.00372.9890-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8 COM ANEL	PC	014289 2020	S03378 /2020		17.01.00	2,000	17,0000	34,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 90,00

Fornecedor : 10584 LUIZ ALBERTO DE SOUZA BARBAROTO COLINA ME

Pedido : 004788 2020 Data: 05/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00455.1258-01	CAIXA DIRECAO	PC	014310 2020	S03395 /2020		05.04.00	1,000	500,0000	500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 500,00

Fornecedor : 10584 LUIZ ALBERTO DE SOUZA BARBAROTO COLINA ME

Pedido : 004789 2020 Data: 05/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00009.0025-01	HOMOCINETICA	PC	014311 2020	S03396 /2020		05.04.00	6,000	70,0000	420,00
035.00313.0005-01	COIFA HOMOCINETICA	UN	014312 2020	S03396 /2020		05.04.00	6,000	30,0000	180,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 600,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2020

PAGINA 6

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 004791 2020 Data: 05/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00140.0022-01	ABRACADEIRA EMBORRACHADA 22	PC	014315 2020	S03398 /2020		05.04.00	2,000	3,0400	6,08
012.00001.0607-01	ABRACADEIRA EMBORRACHADA 12	PC	014314 2020	S03398 /2020		05.04.00	2,000	3,0400	6,08
019.00006.3258-01	OLEO 90 GL5	BAL	014316 2020	S03398 /2020		05.04.00	2,000	20,0000	40,00
031.00324.0034-01	TAMPA OLEO MOTOR	PC	014320 2020	S03398 /2020		05.04.00	1,000	12,0000	12,00
037.00059.0150-01	OLEO DOT 3 500ML	FRS	014319 2020	S03398 /2020		05.04.00	4,000	13,5000	54,00
037.00362.1010-01	OLEO OH-50-TA	LT	014317 2020	S03398 /2020		05.04.00	1,000	25,2000	25,20
037.00362.1021-01	OLEO 80W	LT	014318 2020	S03398 /2020		05.04.00	2,000	21,0000	42,00
0007 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 185,36

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

Pedido : 004792 2020 Data: 05/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0889-01	TINTA BRANCO PU	PC	014263 2020	S03373 /2020		17.01.00	3,000	43,0000	129,00
011.00038.6578-01	LIXA SECA 150	PC	014267 2020	S03373 /2020		17.01.00	3,000	15,0000	45,00
011.00042.0010-01	MASSA PLASTICA	LTA	014262 2020	S03373 /2020		17.01.00	5,000	15,0000	75,00
011.00088.0878-01	BROXA REDONDA	PC	014268 2020	S03373 /2020		17.01.00	8,000	10,5000	84,00
011.00123.0187-01	CATALIZADOR PRIMER PU 8.1 100ML	PC	014266 2020	S03373 /2020		17.01.00	3,000	12,0000	36,00
011.00123.0365-01	CATALIZADOR P/ PU	LT	014264 2020	S03373 /2020		17.01.00	3,000	20,0000	60,00
011.00191.0665-01	PRIMER	PC	014265 2020	S03373 /2020		17.01.00	3,000	26,0000	78,00
037.00348.4548-01	CASCOLA HENKEL	PC	014269 2020	S03373 /2020		17.01.00	2,000	18,0000	36,00
066.00058.1254-01	BATE PEDRA PRETO	GAL	014261 2020	S03373 /2020		17.01.00	3,000	62,0000	186,00
0009 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 729,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA

Pedido : 004793 2020 Data: 05/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00012.0123-01	REFRIGERADOR 245 LITROS	UN	014305 2020	S03390 /2020		18.01.00	1,000	1.256,0000	1.256,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.256,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 004795 2020 Data: 05/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00008.0748-01	MASCARA FACIAL DESCARTAVEL TRIPLA pacote c/ 50un	PCT	014301 2020	S03388 /2020		05.02.00	60,000	60,0000	3.600,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2020

PAGINA 7

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.600,00

Fornecedor : 07261 CEI COM.EXP.E IMP.DE MATERIAIS MEDICOS LTDA.

Pedido : 004796 2020 Data: 05/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0034-01	SONDA MICKEY 14 FR X 1,2 CM.	UN	014307 2020	S03392 /2020		06.04.00	2,000	1.330,5600	2.661,12

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.661,12

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA

Pedido : 004797 2020 Data: 05/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
077.00041.0042-01	TRAVESSEIROS	UN	014308 2020	S03393 /2020		09.01.00	26,000	49,8900	1.297,14

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.297,14

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA

Pedido : 004798 2020 Data: 05/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00002.0012-01	COLCHAO SOLTEIRO 0,88 X 1,88 ESPUMA SELADO.	UN	014309 2020	S03394 /2020		09.01.00	26,000	299,0000	7.774,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.774,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA

Pedido : 004799 2020 Data: 05/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00222.0001-01	BELICHE DE MADEIRA	UN	014321 2020	S03399 /2020		09.01.00	13,000	307,0000	3.991,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.991,00

Fornecedor : 01453 SAMPAIO & BORSARI LIMITADA - ME

Pedido : 004804 2020 Data: 05/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00071.0754-01	VITRO BASCULANTE 1,80 X 0,60M	PC	014186 2020	S03349 /2020		05.02.00	2,000	420,0000	840,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2020

PAGINA 8

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 840,00

Fornecedor : 12219 ROGERIO APARECIDO FERNANDES DOS SANTOS - ME
 Pedido : 004805 2020 Data: 05/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.0074-01	KIT FOTOCONDUTOR SAMSUNG 6555NX	KIT	014194 2020	S03355 /2020		05.02.00	8,000	340,0000	2.720,00
063.00021.0128-01	CARTUCHO DE TONER HP Q2612A	CAT	014193 2020	S03355 /2020		05.02.00	4,000	27,0000	108,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.828,00

Fornecedor : 14336 GUSTAVO SOARES DA SILVA 37767931803
 Pedido : 004806 2020 Data: 05/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00021.0079-01	CARTUCHO DE TONER HP Q5949A 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	014199 2020	S03355 /2020		05.02.00	6,000	46,1500	276,90
068.00003.5487-01	CARTUCHO HP 310	CAT	014195 2020	S03355 /2020		05.02.00	6,000	38,3500	230,10
068.00003.5488-01	CARTUCHO HP 311	CAT	014196 2020	S03355 /2020		05.02.00	3,000	36,2700	108,81
068.00003.5489-01	CARTUCHO HP 312	CAT	014197 2020	S03355 /2020		05.02.00	3,000	36,2700	108,81
068.00003.5490-01	CARTUCHO HP 313	CAT	014198 2020	S03355 /2020		05.02.00	3,000	36,2700	108,81

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 833,43

Fornecedor : 11933 GAGLIARDI & REZENDE TECNO. DA INF. LTDA
 Pedido : 004807 2020 Data: 05/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.0077-01	KIT FOTOCONDUTOR HP 314	KIT	014220 2020	S03355 /2020		05.02.00	2,000	50,0000	100,00
012.00094.0079-01	KIT FOTOCONDUTOR SAMSUNG R204	KIT	014217 2020	S03355 /2020		05.02.00	6,000	57,0000	342,00
012.00094.0095-01	KIT FOTOCONDUTOR BROTHER 720/750/780	KIT	014218 2020	S03355 /2020		05.02.00	8,000	67,0000	536,00
012.00094.0784-01	KIT FOTOCONDUTOR BROTHER DR3440	KIT	014219 2020	S03355 /2020		05.02.00	6,000	65,0000	390,00
063.00021.0084-01	CARTUCHO DE TONER HP CB435A 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	014206 2020	S03355 /2020		05.02.00	20,000	26,5000	530,00
063.00021.0148-01	TONNER HP 210X	CAT	014202 2020	S03355 /2020		05.02.00	6,000	54,0000	324,00
063.00021.4578-01	TONNER CF226X	CAT	014207 2020	S03355 /2020		05.02.00	4,000	64,0000	256,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2020

PAGINA 9

068.00003.0426-01	CARTUCHO SAMSUNG D-2850 5K	CAT	014212 2020	S03355 /2020	05.02.00	10,000	76,0000	760,00
068.00003.0471-01	REFIL DE TINTA T664120-PRETO frasco com 70ml.	FRS	014213 2020	S03355 /2020	05.02.00	80,000	8,0000	640,00
068.00003.0472-01	REFIL DE TINTA T664220 - CIANO frasco com 70ml.	FRS	014214 2020	S03355 /2020	05.02.00	40,000	8,0000	320,00
068.00003.0473-01	REFIL DE TINTA T664320 - MAGENTA frasco com 70ml.	FRS	014215 2020	S03355 /2020	05.02.00	40,000	8,0000	320,00
068.00003.0474-01	REFIL DE TINTA T664420 - AMARELO frasco com 70ml.	FRS	014216 2020	S03355 /2020	05.02.00	40,000	8,0000	320,00
068.00003.0478-01	CARTUCHO TONER SAMSUNG D203	CAT	014210 2020	S03355 /2020	05.02.00	16,000	98,5000	1.576,00
068.00003.1029-01	CARTUCHO SAMSUNG D6555A 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	014208 2020	S03355 /2020	05.02.00	8,000	200,0000	1.600,00
068.00003.1030-01	CARTUCHO SAMSUNG D204L	UN	014211 2020	S03355 /2020	05.02.00	14,000	58,0000	812,00
068.00003.1051-01	CARTUCHO HP 211 - PRETO CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DE ALTO RENDIMENTO, COMPATIVEL COM LAUDO OU ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, 100% NOVO, COM OS RESPECTIVOS: ETIQUETA, LACRE, FITA DE PROTECAO E LACRE DE SEGURANCA.	UN	014203 2020	S03355 /2020	05.02.00	3,000	54,0000	162,00
068.00003.1052-01	CARTUCHO HP 212 - AMARELO CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DE ALTO RENDIMENTO, COMPATIVEL COM LAUDO OU ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, 100% NOVO, COM OS RESPECTIVOS: ETIQUETA, LACRE, FITA DE PROTECAO E LACRE DE SEGURANCA.	UN	014204 2020	S03355 /2020	05.02.00	3,000	54,0000	162,00
068.00003.1053-01	CARTUCHO HP 213 - MAGENTA CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DE ALTO RENDIMENTO, COMPATIVEL COM LAUDO OU ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, 100% NOVO, COM OS RESPECTIVOS: ETIQUETA, LACRE, FITA DE PROTECAO E LACRE DE SEGURANCA.	UN	014205 2020	S03355 /2020	05.02.00	3,000	54,0000	162,00
068.00003.1068-01	CARTUCHO SAMSUNG MLT-D201L 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	014209 2020	S03355 /2020	05.02.00	10,000	155,0000	1.550,00
068.00003.1081-01	CARTUCHO BROTHER TN 3472 CARTUCHO PARA IMPRESSORA BROTHER 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	014200 2020	S03355 /2020	05.02.00	10,000	66,0000	660,00
068.00003.1082-01	CARTUCHO BROTHER TN 780	UN	014201 2020	S03355 /2020	05.02.00	10,000	55,0000	550,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2020

PAGINA 10

CARTUCHO PARA IMPRESSORA BROTHER 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.

0021 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.072,00

Fornecedor : 01782 ABTEL TELECOMUNICACOES LIMITADA ME
Pedido : 004808 2020 Data: 05/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00022.0784-01	CONECTOR MACHO TNC RG58	PC	014228 2020	S03357 /2020		05.02.00	2,000	42,5000	85,00
012.00190.0147-01	PLACA EI 68I IMPACTA	PC	014229 2020	S03357 /2020		05.02.00	1,000	1.720,3000	1.720,30

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.805,30

Fornecedor : 00200 INDUST. E COMERC.DE MASSAS HERNANDEZ LTDA EPP
Pedido : 004934 2020 Data: 05/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00049.0059-01	LANCHE MISTO FRIO contendo 01 fatia de queijo tipo mucarela, 01 fatia de presunto cozido.	UN	014225 2020	S03356 /2020		03.07.00	300,000	6,0000	1.800,00
053.00034.0024-01	SUCO 1 LITRO	LT	014227 2020	S03356 /2020		03.07.00	25,000	10,6000	265,00
053.00084.0006-01	PAO DE QUEIJO	KG	014224 2020	S03356 /2020		03.07.00	12,000	39,0000	468,00
053.00092.0024-01	BOLO EVENTO 60 PEDACOS	UN	014221 2020	S03356 /2020		03.07.00	50,000	37,0000	1.850,00
053.00106.0007-01	TORTA SALGADA 40 PEDACOS	UN	014222 2020	S03356 /2020		03.07.00	18,000	85,0000	1.530,00
053.00182.0001-01	ENROLADINHO PRESUNTO / MUSSARELA	KG	014223 2020	S03356 /2020		03.07.00	8,250	36,0000	297,00
099.00414.0003-01	REFRIGERANTE COLA 2 LT.	UN	014226 2020	S03356 /2020		03.07.00	20,000	9,5000	190,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.400,00

Fornecedor : 00001 MAQPPEL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME
Pedido : 004811 2020 Data: 10/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00007.0066-01	MESA DELTA EM MDF 1,40 X 0,50 X 1,20 X 0,50 SEM GAVETA E SEM TECLADO.	UN	014323 2020	S03401 /2020		18.01.00	4,000	530,0000	2.120,00
066.00007.0072-01	MESA DELTA MDF 1,40X0,50X1,20X0,50 C/ TECLADO SEM GAVETAS.	UN	014324 2020	S03401 /2020		18.01.00	1,000	550,0000	550,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.670,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2020

PAGINA 11

Fornecedor : 15564 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME
 Pedido : 004812 2020 Data: 10/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00131.0012-01	MACACAO QUIMICO	UN	014322 2020	S03400 /2020		17.03.00	50,000	35,0000	1.750,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.750,00

Fornecedor : 00167 PAPELARIA MIX BEBEDOURO LTDA - ME
 Pedido : 004813 2020 Data: 10/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00065.0002-01	PASTA C/ ELASTICO - FINA A GRANEL	UN	014326 2020	S03402 /2020		03.07.00	5,000	2,5000	12,50
063.00003.0033-01	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL - AZUL PROCEDENCIA NACIONAL E DE BOA QUALIDADE.	UN	014327 2020	S03402 /2020		03.07.00	15,000	1,1000	16,50
063.00010.0001-01	EXTRATOR DE GRAMPOS SENDO INOX.	UN	014329 2020	S03402 /2020		03.07.00	5,000	1,5000	7,50
063.00059.0001-01	CAIXA P/ CORRESPONDENCIA DE MESA COM 3 BANDEIJA TRIPLA ARTICULAVEL EM ACRILICO.	UN	014328 2020	S03402 /2020		03.07.00	1,000	51,9500	51,95
066.00004.0040-01	ARQUIVO MORTO DE PAPELAO.	UN	014325 2020	S03402 /2020		03.07.00	15,000	4,6000	69,00
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 157,45

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME
 Pedido : 004814 2020 Data: 10/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00010.0008-01	IMPRESSO A-4 (20 MODELOS) PAPEL SULFITE 75GR, BLOCOS COM 100 FOLHAS.	BLO	014330 2020	S03403 /2020		06.03.00	600,000	14,2000	8.520,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 8.520,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 004815 2020 Data: 10/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00056.9033-01	TERMINAL CABO DE ENGATE	PC	014334 2020	S03404 /2020		17.01.00	1,000	50,0000	50,00
012.00094.1998-01	KIT EMBREAGEM	PC	014331 2020	S03404 /2020		17.01.00	1,000	789,0000	789,00
019.00006.3238-01	OLEO DE CAMBIO	PC	014332 2020	S03404 /2020		17.01.00	2,000	40,0000	80,00
037.00059.0031-01	OLEO DE FREIO	FRS	014333 2020	S03404 /2020		17.01.00	1,000	20,0000	20,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2020

PAGINA 12

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 939,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 004817 2020 Data: 10/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00026.0010-01	BICO ACOPLADOR PARA GRAXA	PC	014336 2020	S03406 /2020		17.01.00	10,000	10,5000	105,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 105,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 004818 2020 Data: 10/08/2020

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	014337 2020	S03407 /2020		17.01.00	5,000	175,0000	875,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 875,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 004819 2020 Data: 10/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.3268-01	OLEO THF-11	BAL	014338 2020	S03408 /2020		17.01.00	3,000	343,0000	1.029,00
019.00006.3273-01	OLEO ATF TIPO A (BALDE 20LTS)	BAL	014339 2020	S03408 /2020		17.01.00	3,000	256,2000	768,60

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.797,60

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 004820 2020 Data: 10/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00308.0055-01	BUCHA L/M	PC	014341 2020	S03409 /2020		17.01.00	1,000	8,0000	8,00
037.00014.1258-01	AUTOMATICO PARTIDA	PC	014343 2020	S03409 /2020		17.01.00	1,000	149,0000	149,00
037.00316.1013-01	ARRUELA DE PRESSAO 1/4	PC	014342 2020	S03409 /2020		17.01.00	3,000	0,2500	0,75
037.00388.0008-01	BOBINA DE CAMPO 12V	PC	014344 2020	S03409 /2020		17.01.00	1,000	130,0000	130,00
099.00866.0080-01	PARAFUSO FIX TAMPA PT	PC	014340 2020	S03409 /2020		17.01.00	1,000	14,0000	14,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 301,75



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2020

PAGINA 13

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 004822 2020 Data: 10/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00035.0010-01	ISOLADOR DE BORRACHA	PC	014352 2020	S03411 /2020		17.01.00	1,000	5,9000	5,90
014.00027.5493-01	REPARO CONEXAO PT	PC	014353 2020	S03411 /2020		17.01.00	1,000	24,9000	24,90
021.00095.0320-01	PARAFUSO	PC	014354 2020	S03411 /2020		17.01.00	3,000	0,8000	2,40
032.00003.0548-01	ARRUELA DO INDUZIDO	PC	014358 2020	S03411 /2020		17.01.00	1,000	1,0000	1,00
032.00043.0589-01	INDUZIDO	PC	014348 2020	S03411 /2020		17.01.00	1,000	270,0000	270,00
032.00308.0055-01	BUCHA L/M	PC	014350 2020	S03411 /2020		17.01.00	1,000	8,0000	8,00
032.00351.8991-01	PARAFUSO FIX.SAPATA PT	PC	014351 2020	S03411 /2020		17.01.00	4,000	5,1000	20,40
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	014349 2020	S03411 /2020		17.01.00	1,000	39,0000	39,00
034.00324.0107-01	JOGO DE TRAVA DO BENDIX	JG	014357 2020	S03411 /2020		17.01.00	1,000	12,0000	12,00
036.00325.0482-01	PORCA 4MM	PC	014355 2020	S03411 /2020		17.01.00	4,000	0,2500	1,00
037.00316.1013-01	ARRUELA DE PRESSAO 1/4	PC	014356 2020	S03411 /2020		17.01.00	5,000	0,2500	1,25
063.00002.1258-01	BOBINA	PC	014347 2020	S03411 /2020		17.01.00	1,000	130,0000	130,00
099.00866.0080-01	PARAFUSO FIX TAMPA PT	PC	014346 2020	S03411 /2020		17.01.00	2,000	14,0000	28,00
0013 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	543,85

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 004824 2020 Data: 10/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00083.0086-01	GRAMPO DE MOLA	PC	014363 2020	S03413 /2020		17.01.00	1,000	41,0600	41,06
031.00337.0002-01	MOLA TRASEIRA	PC	014366 2020	S03413 /2020		17.01.00	1,000	658,5600	658,56
032.00330.0045-01	PINO DE CENTRO 12MM.8 CB	PC	014361 2020	S03413 /2020		17.01.00	1,000	7,2800	7,28
032.00366.0147-01	ARRUELA CONICA 18MM	PC	014365 2020	S03413 /2020		17.01.00	2,000	2,9400	5,88
034.00304.0021-01	PINO DE CENTRO 12 X 7 CABECA ALTA	PC	014360 2020	S03413 /2020		17.01.00	1,000	7,1000	7,10
037.00365.0052-01	PORCA DUPLA 18MM	PC	014364 2020	S03413 /2020		17.01.00	2,000	3,1800	6,36
090.00588.0006-01	PORCA 12X9	PC	014362 2020	S03413 /2020		17.01.00	2,000	0,8600	1,72
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	727,96

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA
 Pedido : 004826 2020 Data: 10/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.9878-01	BUCHA 7J9699	PC	014376 2020	S03415 /2020		17.01.00	1,000	73,4000	73,40
011.00026.9879-01	BUCHA 6J2242	PC	014377 2020	S03415 /2020		17.01.00	2,000	54,6700	109,34
011.00026.9880-01	PINO 6K6051	PC	014378 2020	S03415 /2020		17.01.00	1,000	230,8500	230,85
011.00141.0092-01	PORCA 6K0545	PC	014374 2020	S03415 /2020		17.01.00	8,000	4,7500	38,00
011.00168.9904-01	PORCA 2J3950	PC	014373 2020	S03415 /2020		17.01.00	1,000	35,6000	35,60
020.00083.6698-01	HASTE 7J9864	PC	014368 2020	S03415 /2020		17.01.00	1,000	1.354,0000	1.354,00
031.00058.0168-01	RETENTOR 7K9205	PC	014370 2020	S03415 /2020		17.01.00	2,000	15,1400	30,28



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2020

PAGINA 14

031.00058.0169-01	RETENTOR 7K9204	PC	014371	2020	S03415 /2020	17.01.00	2,000	18,9000	37,80
031.00058.0170-01	RETENTOR 7K9204	PC	014372	2020	S03415 /2020	17.01.00	2,000	13,0900	26,18
032.00351.0121-01	PARAFUSO 3K7127	PC	014369	2020	S03415 /2020	17.01.00	8,000	75,1600	601,28
036.00004.0037-01	ARRUELA 4M6953	PC	014379	2020	S03415 /2020	17.01.00	16,000	1,3000	20,80
036.00086.6569-01	REPARO RCL 930	PC	014380	2020	S03415 /2020	17.01.00	1,000	198,7900	198,79
099.00412.0002-01	PINO 6K6045	PC	014375	2020	S03415 /2020	17.01.00	1,000	179,8200	179,82

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.936,14

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 004827 2020 Data: 10/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.0011-01	PARAFUSO 1/4 X 1"	UN	014386	2020	S03416 /2020		17.01.00	100,000	0,3119	31,19
011.00168.0025-01	PORCA 1/4	UN	014383	2020	S03416 /2020		17.01.00	200,000	0,1000	20,00
011.00168.0369-01	PORCA SEXTAVADA 10MM	PC	014387	2020	S03416 /2020		17.01.00	100,000	0,3800	38,00
011.00168.0380-01	PORCA SEXTAVADA 6 X 1,00MM	PC	014385	2020	S03416 /2020		17.01.00	200,000	0,1100	22,00
012.00042.2263-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5X20M	PC	014388	2020	S03416 /2020		17.01.00	100,000	0,3000	30,00
036.00325.0009-01	PORCA 5/8	PC	014382	2020	S03416 /2020		17.01.00	100,000	1,3500	135,00
037.00365.0044-01	PORCA SEXTAVADA 3/8	PC	014381	2020	S03416 /2020		17.01.00	200,000	0,3000	60,00
037.00365.0680-01	PORCA SEXTAVADA 5 X 0,80MM	PC	014384	2020	S03416 /2020		17.01.00	100,000	0,0400	4,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 340,19

Fornecedor : 11664 VISUAL GRAPHICS COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME
 Pedido : 004832 2020 Data: 11/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00050.0601-01	ADESIVO 180X100CM - TRANSPARENTE	PC	014304	2020	S03389 /2020		05.02.00	2,000	370,0000	740,00
099.00208.0648-01	PLACA EM ACM 60X90CM	PC	014302	2020	S03389 /2020		05.02.00	20,000	100,0000	2.000,00
099.00508.0415-01	PLACA EM ACM 70X50CM adesivada	PC	014303	2020	S03389 /2020		05.02.00	6,000	120,0000	720,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.460,00

Fornecedor : 06069 MILLENUM REVESTIMENTOS E DECORACOES LTDA-ME
 Pedido : 004833 2020 Data: 11/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00407.4574-01	CORTINA 3,50 X 1,50M EM BLACK OUT COM ILHOS	PC	014402	2020	S03424 /2020		05.02.00	2,000	1.320,0000	2.640,00
099.00407.4054-01	CORTINA 2,10 X 1,80M EM BLACK OUT COM ILHOS	PC	014403	2020	S03424 /2020		05.02.00	1,000	870,0000	870,00
099.00407.4578-01	CORTINA 1,30 X 1,10M EM BLACK OUT COM ILHOS	PC	014404	2020	S03424 /2020		05.02.00	1,000	490,0000	490,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2020

PAGINA 15

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.000,00

Fornecedor : 11770 CONSTRULORD MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP

Pedido : 004834 2020 Data: 11/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00007.0147-01	TORNEIRA	PC	014400 2020	S03423 /2020		05.02.00	2,000	155,0000	310,00
014.00008.0009-01	SIFAO UNIVERSAL	UN	014398 2020	S03423 /2020		05.02.00	2,000	7,0000	14,00
014.00009.0047-01	VALVULA P/ LAVATORIO - METAL S/LADRAO	PC	014399 2020	S03423 /2020		05.02.00	2,000	20,0000	40,00
014.00047.0001-01	ENGATE FLEXIVEL 1/2 X 40 CM	UN	014397 2020	S03423 /2020		05.02.00	2,000	4,5000	9,00
090.00171.0457-01	GABINETE 80CM	PC	014401 2020	S03423 /2020		05.02.00	2,000	729,2000	1.458,40

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.831,40

Fornecedor : 17155 ETTORE INTERIORES EIRELI - ME

Pedido : 004835 2020 Data: 11/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00407.4581-01	CORTINA 2,80X 1,50M EM BLACKOUT COM VARAO/ILHOS	PC	014396 2020	S03422 /2020		05.02.00	11,000	1.000,0000	11.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.000,00

Fornecedor : 06155 DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA CONFECCOES - ME

Pedido : 004836 2020 Data: 11/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00078.0002-01	CAMISETE ML FEMININO POPLIM BRANCO	UN	014395 2020	S03421 /2020		05.02.00	1,000	75,0000	75,00
043.00078.0003-01	CAMISETE MC FEMININA BORDADA - POPLIM BRANCO	UN	014394 2020	S03421 /2020		05.02.00	1,000	65,0000	65,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 140,00

Fornecedor : 08312 MARIA ESTELA CURSI - ME.

Pedido : 004837 2020 Data: 11/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.5487-01	LAMPADA VELA LED FILAMENTO	PC	014392 2020	S03420 /2020		05.02.00	4,000	30,0000	120,00
099.00848.0003-01	LUSTRE	UN	014393 2020	S03420 /2020		05.02.00	1,000	1.200,0000	1.200,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.320,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2020

PAGINA 16

Fornecedor : 16489 MASTER FOOD RIO PRETO LTDA
 Pedido : 004838 2020 Data: 11/08/2020

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	014405 2020	G00089 /2019		05.02.00	180,000	8,7300	1.571,40
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.571,40

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 004839 2020 Data: 11/08/2020

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	014419 2020	G00089 /2019		03.05.00	180,000	8,2600	1.486,80
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.486,80

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP
 Pedido : 004840 2020 Data: 11/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00016.0008-01	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50 ML COPO DESCARTAVEL PARA CAFE COM CAPACIDADE 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	014406 2020	G00070 /2019		06.02.00	300,000	2,3200	696,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 696,00

Fornecedor : 16887 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
 Pedido : 004841 2020 Data: 11/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00061.0004-01	CATETER INTRAVENOSO 14 GA X 1,88 IN CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO EM POLIURETANO, PARA INFUSOES DE MEDIA DURACAO, CONSTITUIDO POR - AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E	UN	014407 2020	G00053 /2019		06.02.00	600,000	0,7040	422,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2020

PAGINA 17

TRIFACETADO

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 422,40

Fornecedor : 18220 GRIFOLS BRASIL LTDA
 Pedido : 004842 2020 Data: 11/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00073.0001-01	IMUNOGLOBULINA ANTI-RHO (D), PROFOL.ERITROB. FETAL DE 300 MCG INJETAVEL.	FRS	014408	2020	G00074	/2019		06.02.00	30,000	208,0000	6.240,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.240,00

Fornecedor : 13554 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
 Pedido : 004843 2020 Data: 11/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00026.0002-01	METRONIDAZOL 250MG COMP.	COM	014409	2020	G00031	/2020		06.02.00	1.500,000	0,1188	178,20
021.00109.0001-01	SALBUTAMOL XAROPE FRASCO 120 ML.	FRS	014410	2020	G00031	/2020		06.02.00	50,000	1,0989	54,94

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 233,14

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 004844 2020 Data: 11/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00808.0002-01	OMEPRAZOL 40 MG. INJETAVEL	AMP	014411	2020	G00074	/2019		06.02.00	3.000,000	5,8500	17.550,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.550,00

Fornecedor : 16452 PRO-REMEDIOS DISTR.PROD.FARM.COSMET.EIRELI
 Pedido : 004846 2020 Data: 11/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01287.0001-01	CIPROFLAXACINO 500 MG	COM	014414	2020	G00074	/2019		06.02.00	1.000,000	0,1890	189,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2020

PAGINA 18

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 189,00

Fornecedor : 15916 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 004848 2020 Data: 11/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00081.0009-01	MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG.	COM	014417 2020	G00068 /2019		06.02.00	600,000	0,0300	18,00
021.01090.0002-01	PREDNISINA 5 MG	COM	014416 2020	G00068 /2019		06.02.00	500,000	0,0640	32,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 50,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 004849 2020 Data: 11/08/2020

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	014418 2020	G00031 /2020		06.02.00	100,000	0,7500	75,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 75,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 004850 2020 Data: 11/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00134.0001-01	ALIMENTO PARA NUTRICAO ENTERAL ANIDRA.	LT	014426 2020	S03427 /2020		06.02.00	324,000	26,0000	8.424,00
021.01066.0015-01	SUPLEMENTO ENSURE PLUS ADVANCE	UN	014425 2020	S03427 /2020		06.02.00	50,000	19,0000	950,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.374,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 004851 2020 Data: 11/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00041.0002-01	MASCARA CIRRUGICA TRIPLA EM TNT DESCARTAVEL CX/50	CX	014427 2020	S03428 /2020		06.02.00	200,000	47,4000	9.480,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.480,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2020

PAGINA 19

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 004852 2020 Data: 11/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00218.0001-01	BEROTEC GTS. 20ML	UN	014429	2020 S03430 /2020		06.02.00	138,000	12,0000	1.656,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.656,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
 Pedido : 004853 2020 Data: 11/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00349.1547-01	CALCO DA BATERIA	PC	014444	2020 S03432 /2020		06.02.00	1,000	5,0000	5,00
037.00303.1118-01	LAMPADA H7	PC	014443	2020 S03432 /2020		06.02.00	4,000	42,0000	168,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 173,00

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
 Pedido : 004855 2020 Data: 11/08/2020

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	014439	2020 S03431 /2020		06.02.00	3,000	102,9200	308,76
020.00065.0074-01	PARAFUSO CORTICAL	UN	014437	2020 S03431 /2020		06.02.00	4,000	15,3400	61,36
020.00065.0075-01	PARAFUSO ESPONJOSO	UN	014436	2020 S03431 /2020		06.02.00	2,000	27,7100	55,42
020.00065.0076-01	PARAFUSO MALEOLAR	UN	014442	2020 S03431 /2020		06.02.00	1,000	21,8900	21,89
020.00085.0012-01	PLACA /PARAFUSO DESLIZANTE 135/150 GRAUS	UN	014431	2020 S03431 /2020		06.02.00	2,000	764,3400	1.528,68
020.00085.0017-01	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	014430	2020 S03431 /2020		06.02.00	2,000	148,4000	296,80
020.00085.0069-01	PLACA SEMI-TUBULAR 3,5 MM. INCLUINDO PARAFUSO.	UN	014435	2020 S03431 /2020		06.02.00	4,000	146,6400	586,56
020.00234.0001-01	PINO DE SHANZ	UN	014434	2020 S03431 /2020		06.02.00	8,000	28,4500	227,60
020.00244.0009-01	PROTESE DE CABECA DE RADIO	UN	014438	2020 S03431 /2020		06.02.00	1,000	778,3700	778,37
025.00097.0002-01	FIO KISCHNER 1,0 X 3,00	UN	014432	2020 S03431 /2020		06.02.00	17,000	13,0000	221,00
025.00150.0004-01	FIXADOR EXTERNO LINEAR	UN	014433	2020 S03431 /2020		06.02.00	4,000	648,1100	2.592,44
025.00150.0005-01	FIXADOR EXTERNO PARA PUNHO	UN	014441	2020 S03431 /2020		06.02.00	1,000	561,6600	561,66
036.00004.0444-01	ARRUELA	PC	014440	2020 S03431 /2020		06.02.00	2,000	8,0500	16,10
0013 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 7.256,64

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA
 Pedido : 004860 2020 Data: 11/08/2020

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 AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2020

PAGINA 20

012.00005.2001-01	ELETRODO FERRO FUNDIDO 3.25	PC	014453	2020	S03438 /2020	17.01.00	2,000	19,0000	38,00
033.00312.1587-01	RETENTOR CUBO FACA ROCADEIRA	PC	014454	2020	S03438 /2020	17.01.00	2,000	28,5000	57,00
036.00080.0047-01	TRAVA	PC	014456	2020	S03438 /2020	17.01.00	1,000	45,0000	45,00
036.00308.1258-01	ROLAMENTO CUBO ARADO TATU 32210	PC	014455	2020	S03438 /2020	17.01.00	2,000	132,0000	264,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 404,00

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA

Pedido : 004863 2020 Data: 11/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1025-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/4 X 3	PC	014460	2020	S03441 /2020	17.01.00	2,000	4,5000	9,00
012.00095.4547-01	PINO FACA ROCADEIRA	PC	014459	2020	S03441 /2020	17.01.00	2,000	85,0000	170,00
032.00366.0071-01	ARRUELA PRESSAO 5/8	PC	014466	2020	S03441 /2020	17.01.00	10,000	0,7000	7,00
032.00366.0072-01	ARRUELA PRESSAO 3/4	PC	014462	2020	S03441 /2020	17.01.00	2,000	1,0000	2,00
034.00349.0019-01	ARRUELA LISA 3/4	PC	014461	2020	S03441 /2020	17.01.00	2,000	1,0000	2,00
034.00349.0020-01	ARRUELA LISA 5/8	PC	014465	2020	S03441 /2020	17.01.00	10,000	0,7000	7,00
036.00028.0007-01	FACA ROCADEIRA	PC	014468	2020	S03441 /2020	17.01.00	2,000	175,0000	350,00
036.00325.0077-01	PORCA 3/4	PC	014463	2020	S03441 /2020	17.01.00	2,000	2,0000	4,00
037.00317.0098-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 1	PC	014469	2020	S03441 /2020	17.01.00	8,000	0,7000	5,60
037.00317.3063-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/8 X 3	PC	014464	2020	S03441 /2020	17.01.00	2,000	3,5000	7,00
037.00365.0121-01	PORCA SEXTAVADA 5/8	PC	014467	2020	S03441 /2020	17.01.00	10,000	1,5000	15,00
041.00032.0565-01	LIXA DE FERRO	PC	014470	2020	S03441 /2020	17.01.00	1,000	4,4000	4,40

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 583,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME

Pedido : 004864 2020 Data: 11/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00009.5465-01	BUCHA L/C	PC	014420	2020	S03425 /2020	05.02.00	2,000	7,0000	14,00
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	014422	2020	S03425 /2020	05.02.00	1,000	98,0000	98,00
034.00303.1222-01	BUCHA INT.MB	PC	014421	2020	S03425 /2020	05.02.00	1,000	5,5000	5,50
074.00022.0794-01	JOGO TRAVA BENDIX	JG	014423	2020	S03425 /2020	05.02.00	1,000	10,0000	10,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 127,50

Fornecedor : 16981 BBQ WOOD SHACK ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA ME

Pedido : 004867 2020 Data: 11/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00213.0989-01	TOLDO CORTINA 351 X 260CM	PC	014471	2020	S03442 /2020	05.02.00	2,000	725,0000	1.450,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2020

PAGINA 21

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.450,00

Fornecedor : 16981 BBQ WOOD SHACK ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA ME

Pedido : 004868 2020 Data: 11/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00007.0478-01	MESA SUSPensa EM MDF 15MM. 550CM X 50CM X 30MM	PC	014472 2020	S03443 /2020		05.02.00	1,000	1.480,0000	1.480,00
066.00007.1247-01	ESCADINHA PARA SUPORTE DE MATERIAIS MDF 15MM COM 3 DEGRAUS. MEDIDAS 110CM X 40CM X 30MM	PC	014474 2020	S03443 /2020		05.02.00	6,000	60,0000	360,00
066.00007.4574-01	PAINEL EXPOSITOR-MDF 6MM BRANCO TX-MOLDURA MDF	PC	014473 2020	S03443 /2020		05.02.00	1,000	395,0000	395,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.235,00

Fornecedor : 06773 DINAMICA MERCANTIL LTDA.

Pedido : 004869 2020 Data: 12/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00395.0002-01	CARBONATO DE LITIO CR 450MG	COM	014484 2020	G00038 /2020		06.04.00	180,000	1,7800	320,40
021.01205.0005-01	AVAMYS 27,5 MCG SPRAY	FRS	014483 2020	G00038 /2020		06.04.00	25,000	55,1700	1.379,25
021.02034.0012-01	DRAMIM COMPRIMIDO	COM	014485 2020	G00038 /2020		06.04.00	400,000	0,7400	296,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.995,65

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Pedido : 004870 2020 Data: 12/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00009.0006-01	BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA INJ 5 ML	AMP	014539 2020	G00053 /2019		06.02.00	400,000	1,2000	480,00
021.00027.0012-01	PENICILINA G + BENZATINA 1.200.0000 UI FRS	FRS	014541 2020	G00053 /2019		06.02.00	1.000,000	7,6800	7.680,00
021.00092.0010-01	OLEO MINERAL 100 ML	UN	014540 2020	G00053 /2019		06.02.00	300,000	1,8000	540,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.700,00

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

Pedido : 004871 2020 Data: 12/08/2020

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	014542 2020	G00053 /2019		06.02.00	1.000,000	14,2500	14.250,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2020

PAGINA 22

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.250,00

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI

Pedido : 004872 2020 Data: 12/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00072.0004-01	DETERGENTE ENZIMATICO - GL. 5 LITROS RIOZYME III	GAL	014543 2020	G00053 /2019		06.02.00	8,000	68,4932	547,94

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 547,94

Fornecedor : 17869 LUMIAR AR CONDICIONADO E REF. EIRELI

Pedido : 004874 2020 Data: 12/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00006.0023-01	AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTUS FRIO CONV.	UN	014535 2020	S03454 /2020		03.04.00	1,000	3.420,0000	3.420,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.420,00

Fornecedor : 10294 PARADA VERDE PLANTAS E CIA. LTDA ME

Pedido : 004877 2020 Data: 12/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00456.0002-01	SUBSTRATO (SACO)	SCS	014448 2020	S03434 /2020		02.02.00	1,000	16,0000	16,00
099.00047.0005-01	MUDA DE PALMEIRA RAFIS	UN	014446 2020	S03434 /2020		02.02.00	8,000	13,0000	104,00
099.00445.0009-01	DOLOMITA NO. 1	SCS	014447 2020	S03434 /2020		02.02.00	1,000	61,0000	61,00
099.00887.0079-01	MANTA BIDIM 1,50M LARGURA	M	014449 2020	S03434 /2020		02.02.00	1,000	6,0000	6,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 187,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 004881 2020 Data: 12/08/2020

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	014519 2020	G00029 /2020		06.02.00	60,000	3,2140	192,84

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 192,84



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2020

PAGINA 23

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 004882 2020 Data: 12/08/2020

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	014520	2020	G00029 /2020	03.02.00	940,000	3,2140	3.021,16
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.021,16

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 004883 2020 Data: 12/08/2020

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	014521	2020	G00029 /2020	17.01.00	4.900,000	3,2140	15.748,60
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		15.748,60

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 004884 2020 Data: 12/08/2020

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	014522	2020	G00029 /2020	05.02.00	150,000	3,2140	482,10
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		482,10

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 004885 2020 Data: 12/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	014512	2020		G00064 /2019	09.09.00	1.700,000	2,4290	4.129,30
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.129,30

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 004886 2020 Data: 12/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	014514	2020	G00064 /2019	06.04.00	980,000	3,1630	3.099,74
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	014513	2020	G00064 /2019	06.04.00	2.000,000	2,4290	4.858,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.957,74



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2020

PAGINA 24

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 004887 2020 Data: 12/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	014515 2020	G00064 /2019		17.01.00	8.830,000	3,1630	27.929,29
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	014516 2020	G00064 /2019		17.01.00	570,000	2,4290	1.384,53
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	29.313,82

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 004888 2020 Data: 12/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	014517 2020	G00064 /2019		05.02.00	50,000	3,1630	158,15
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	014518 2020	G00064 /2019		05.02.00	150,000	2,4290	364,35
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	522,50

Fornecedor : 01061 ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PECAS LTDA.
 Pedido : 004889 2020 Data: 12/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00453.0125-01	VEDADOR 14 X 20	PC	014544 2020	S03458 /2020		17.01.00	1,000	15,2100	15,21
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	014545 2020	S03458 /2020		17.01.00	1,000	31,5700	31,57
037.00362.4454-01	OLEO 5W30	LT	014546 2020	S03458 /2020		17.01.00	4,000	54,2500	217,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	263,78

Fornecedor : 01061 ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PECAS LTDA.
 Pedido : 004890 2020 Data: 12/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00453.0125-01	VEDADOR 14 X 20	PC	014547 2020	S03459 /2020		17.01.00	1,000	15,2100	15,21
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	014548 2020	S03459 /2020		17.01.00	1,000	31,5700	31,57
037.00362.4454-01	OLEO 5W30	LT	014549 2020	S03459 /2020		17.01.00	4,000	54,2500	217,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	263,78

Fornecedor : 01061 ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PECAS LTDA.
 Pedido : 004891 2020 Data: 12/08/2020

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 AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2020

PAGINA 25

032.00453.0125-01	VEDADOR 14 X 20	PC	014550	2020	S03460 /2020	17.01.00	1,000	15,2100	15,21
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	014551	2020	S03460 /2020	17.01.00	1,000	31,5700	31,57
037.00362.4454-01	OLEO 5W30	LT	014552	2020	S03460 /2020	17.01.00	4,000	54,2500	217,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 263,78

Fornecedor : 01061 ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PECAS LTDA.

Pedido : 004892 2020 Data: 12/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00425.0001-01	VEDADOR 14X20	PC	014553	2020	S03461 /2020		17.01.00	1,000	15,2100	15,21
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	014554	2020	S03461 /2020		17.01.00	1,000	31,5700	31,57
037.00362.4454-01	OLEO 5W30	LT	014555	2020	S03461 /2020		17.01.00	4,000	54,2500	217,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 263,78

Fornecedor : 05752 LEGAL PERFIS E DECORACOES LTDA-ME

Pedido : 004893 2020 Data: 12/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00094.0008-01	FERRO CHATO 7/8 X 1/8	BAR	014560	2020	S03462 /2020		17.01.00	15,000	20,3000	304,50
011.00181.6614-01	TUBO INDL 3X2.00MM(76.20MMX2.00MM)	PC	014561	2020	S03462 /2020		17.01.00	8,000	168,7875	1.350,30
011.00210.0017-01	CANTONEIRA 1 1/4 X 1/8	PC	014556	2020	S03462 /2020		17.01.00	60,000	54,5660	3.273,96
011.00210.0018-01	FERRO CHATO 1.1/4 X 1/4	PC	014557	2020	S03462 /2020		17.01.00	25,000	31,8016	795,04
011.00210.0019-01	CANTONEIRA 1.1/2 X 3/16	PC	014559	2020	S03462 /2020		17.01.00	4,000	84,4500	337,80
033.00327.0200-01	FERRO QUADRADO 1/2	PC	014558	2020	S03462 /2020		17.01.00	5,000	39,7800	198,90

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.260,50

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

Pedido : 004895 2020 Data: 12/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00714.0013-01	RASPADOR 5 X 5 1/2 X 1/8	PC	014531	2020	S03452 /2020		17.04.00	1,000	13,1800	13,18
032.00714.0015-01	RASPADOR 4 X 4 1/2 X 1/4	PC	014532	2020	S03452 /2020		17.04.00	1,000	11,6300	11,63
032.00714.4557-01	RASPADOR 3 X 3 1/2 X 1/4	PC	014530	2020	S03452 /2020		17.04.00	1,000	8,7900	8,79
033.00327.0548-01	FERRO FUNDIDO FUCO 4	PC	014526	2020	S03452 /2020		17.04.00	2,000	7,3000	14,60
099.00075.0175-01	TRAVA ELASTICA 125MM INTERNA	PC	014533	2020	S03452 /2020		17.04.00	1,000	15,0000	15,00
099.00396.0115-01	GAXETA 3 X 3 1/2 X 3/8	PC	014529	2020	S03452 /2020		17.04.00	1,000	20,2100	20,21
099.00396.0116-01	GAXETA 4 X 4 1/2 X 9/16	PC	014527	2020	S03452 /2020		17.04.00	2,000	34,7900	69,58
099.00396.0117-01	GAXETA 5 X 5 1/2 X 9/16	PC	014528	2020	S03452 /2020		17.04.00	2,000	55,4400	110,88

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 263,87



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2020

PAGINA 26

Fornecedor : 06773 DINAMICA MERCANTIL LTDA.
 Pedido : 004896 2020 Data: 12/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00097.0006-01	FRALDA GERIATRICA EXTRA GRANDE PCT. COM 30 UNID.	PCT	014486 2020	G00038 /2020		06.04.00	77,000	39,7600	3.061,52
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 3.061,52

Fornecedor : 06773 DINAMICA MERCANTIL LTDA.
 Pedido : 004897 2020 Data: 12/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0101-01	INDAPEN SR 1,5 MG	COM	014487 2020	G00038 /2020		06.04.00	500,000	0,7900	395,00
021.00137.0001-01	PROCORALAN 5MG	COM	014488 2020	G00038 /2020		06.04.00	240,000	2,5500	612,00
021.01218.0001-01	CRESTOR 10 MG	COM	014489 2020	G00038 /2020		06.04.00	720,000	5,3600	3.859,20
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 4.866,20

Fornecedor : 06773 DINAMICA MERCANTIL LTDA.
 Pedido : 004898 2020 Data: 12/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00129.0001-01	OSTEOBAN 150MG	COM	014492 2020	G00038 /2020		06.04.00	25,000	41,0500	1.026,25
021.00946.0001-01	MINILAX BIS (SORTBITOL LAURIL) CX C/7 BIS	BIS	014490 2020	G00038 /2020		06.04.00	84,000	5,5100	462,84
021.01373.0001-01	FORFIG 200MG	COM	014491 2020	G00038 /2020		06.04.00	360,000	2,3900	860,40
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.349,49

Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
 Pedido : 004899 2020 Data: 12/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00044.0005-01	CETOCONAZOL +NEOMIC+BETAM POMADA 30GR	UN	014494 2020	G00038 /2020		06.04.00	48,000	7,3200	351,36
021.00044.0050-01	CETAPHIL LOCAO HIDRATANTE FRASCO COM 473 ML.	TUB	014493 2020	G00038 /2020		06.04.00	12,000	88,5800	1.062,96
021.00559.0020-01	COLIRIO SYSTANE 05%, FRASCO 10ML.	FRS	014496 2020	G00038 /2020		06.04.00	12,000	48,0000	576,00
021.01226.0002-01	DOXAZOSINA 2 MG	COM	014495 2020	G00038 /2020		06.04.00	500,000	0,1300	65,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.055,32



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2020

PAGINA 27

Fornecedor : 08903 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
 Pedido : 004900 2020 Data: 12/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00170.0001-01	QUETIAPINA 25MG	COM	014498 2020	G00038 /2020		06.04.00	360,000	0,2600	93,60
021.01290.0002-01	CICLOBENZAPRINA 10MG	COM	014497 2020	G00038 /2020		06.04.00	360,000	0,1300	46,80
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	140,40

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 004901 2020 Data: 12/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00206.0051-01	CLOBETASOL CREME	FRS	014500 2020	G00038 /2020		06.04.00	30,000	4,8300	144,90
021.00564.0020-01	CINARIZINA 75 MG	COM	014499 2020	G00038 /2020		06.04.00	480,000	0,2100	100,80
021.01239.0001-01	GABAPENTINA 300 MG	COM	014501 2020	G00038 /2020		06.04.00	2.360,000	0,4600	1.085,60
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.331,30

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 004902 2020 Data: 12/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00077.0005-01	LAMOTRIGINA 50 MG	COM	014502 2020	G00038 /2020		06.04.00	2.000,000	0,1850	370,00
021.01113.0001-01	OLANZAPINA 10 MG (COMP.)	COM	014503 2020	G00038 /2020		06.04.00	460,000	0,4600	211,60
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	581,60

Fornecedor : 01508 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
 Pedido : 004903 2020 Data: 12/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00559.0070-01	COLIRIO FRESH TEAR	FRS	014504 2020	G00038 /2020		06.04.00	20,000	25,2670	505,34
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	505,34

Fornecedor : 13658 CM HOSPITALAR S/A
 Pedido : 004904 2020 Data: 12/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00064.0004-01	FOSFATO DE SITAGLIPTINA 50MG	COM	014505 2020	G00038 /2020		06.04.00	280,000	2,0400	571,20



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2020

PAGINA 28

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 571,20

Fornecedor : 07173 R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 004905 2020 Data: 12/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00127.0001-01	LANZOPRAZOL 30MG	COM	014506 2020	G00038 /2020		06.04.00	360,000	0,5800	208,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 208,80

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

Pedido : 004906 2020 Data: 12/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01101.0001-01	OMALIZUMABE 150MG	AMP	014507 2020	G00038 /2020		06.04.00	6,000	1.697,8500	10.187,10

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.187,10

Fornecedor : 18164 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA

Pedido : 004907 2020 Data: 12/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00375.0015-01	NATURETTI GELEIA	POT	014508 2020	G00065 /2019		06.04.00	42,000	46,5000	1.953,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.953,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 004908 2020 Data: 12/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00082.0001-01	MICOFENOLATO MOFETIL 500 MG. COMPRIMIDO	COM	014509 2020	G00065 /2019		06.04.00	500,000	7,0000	3.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.500,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.

Pedido : 004909 2020 Data: 12/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00001.0061-01	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - EXTRA G	UN	014510 2020	G00025 /2020		06.04.00	2.000,000	0,5200	1.040,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2020

PAGINA 29

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.040,00

Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP

Pedido : 004910 2020 Data: 12/08/2020

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	014511 2020	G00030 /2020		06.04.00	1.440,000	0,2000	288,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 288,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 004911 2020 Data: 13/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00004.0013-01	CURATIVO TEGADERME PARA FIXAR CATETER MODELO 162W	CX	014570 2020	S03467 /2020		06.02.00	2,000	187,0000	374,00
020.00046.0014-01	DRENOMEDIASTINAL N 22	UN	014571 2020	S03467 /2020		06.02.00	5,000	27,0000	54,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 428,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 004912 2020 Data: 13/08/2020

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	014581 2020	S03468 /2020		06.02.00	100,000	12,9700	1.297,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.297,00

Fornecedor : 17621 BMG DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA

Pedido : 004913 2020 Data: 13/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0150-01	FIO VICRYL 0 C/AG. 3CM	CX	014583 2020	S03470 /2020		06.02.00	10,000	240,1500	2.401,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.401,50

Fornecedor : 17621 BMG DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA

Pedido : 004914 2020 Data: 13/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00008.0025-01	MASCARA FACIAL DESCARTAVEL - PFF2	UN	014584 2020	S03471 /2020		06.02.00	150,000	16,7200	2.508,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2020

PAGINA 30

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.508,00

Fornecedor : 17621 BMG DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA

Pedido : 004915 2020 Data: 13/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00021.0015-01	CAMPO OPERATORIO ESTERIL PRE LAVADO 10MX9 C/05 UN	PCT	014585 2020	S03472 /2020		06.02.00	200,000	27,3000	5.460,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.460,00

Fornecedor : 17621 BMG DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA

Pedido : 004916 2020 Data: 13/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00021.0013-01	CAMPO OPERATORIO ESTERIL PRE LAVADO 25M28 C/05 UN	PCT	014586 2020	S03473 /2020		06.02.00	400,000	33,9000	13.560,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.560,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 004917 2020 Data: 13/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00046.0005-01	AGUA P/ INJECAO 10 ML	AMP	014582 2020	S03469 /2020		06.02.00	20.000,000	0,3600	7.200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.200,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 004918 2020 Data: 13/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0110-01	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 2 MG./ML. - 4 ML.	AMP	014595 2020	G00074 /2019		06.02.00	1.000,000	1,1000	1.100,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.100,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 004920 2020 Data: 13/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0029-01	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 100 MG SPRAY 10% FRASCO DE 50 ML	FRS	014590 2020	G00068 /2019		06.02.00	60,000	40,4910	2.429,46



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2020

PAGINA 31

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.429,46

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 004921 2020 Data: 13/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00061.0024-01	CATETER OXIGENIO NRO. 12	UN	014591 2020	G00053 /2019		06.02.00	200,000	0,4900	98,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 98,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 004922 2020 Data: 13/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0037-01	SONDA GASTRICA NRO. 20	UN	014593 2020	G00053 /2019		06.02.00	300,000	0,9700	291,00
021.00032.0031-01	ACIDO PERACETICO 0,2%	GAL	014592 2020	G00053 /2019		06.02.00	20,000	123,5000	2.470,00
025.00061.0024-01	CATETER OXIGENIO NRO. 12	UN	014594 2020	G00053 /2019		06.02.00	200,000	0,4900	98,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.859,00

Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME

Pedido : 004923 2020 Data: 13/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0002-01	ABACAXI PEROLA Graudo, originario de planta sadia, destinado ao consumo in natura, estar frsco. Ter atingido o grau maximo de sabor, aroma, cor e sabor caracte - ristico da variedade, com gau de maturacao tal que lhe permita suportar manipulacao, o transporte e armazenamento permanecendo adequado para o consumo Sem lesoes provocadas por insetos, doencas .	UN	014572 2020	G00089 /2019		06.02.00	200,000	5,8000	1.160,00
051.00005.0005-01	ABOBRINHA BRASILEIRA Extra AA. Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar comprimento entre 20 a 22 cm. Coloracao verde brilhante, firme sem rachaduras ou furos.	KG	014574 2020	G00089 /2019		06.02.00	120,000	3,5000	420,00
051.00007.0002-01	ALHO N 5 Com caracteristicas integras e de primeira qualida de, isentos de sujidades, insetos, parasitas, lar-vas e corpos estranhos. nao deve apresentar lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica. Acondicionados em caixas de papelao ou madeira.	KG	014576 2020	G00089 /2019		06.02.00	200,000	29,9000	5.980,00



Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 32

051.00009.0001-01	BANANA MACA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, integro, limpo, de vez (por amadurecer) apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas, e coprpos estranhos aderidos a casca.	KG	014575	2020	G00089 /2019	06.02.00	200,000	6,8000	1.360,00
051.00012.0003-01	BETERRABA COMUM EXTRA AA Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar diametro entre 6 e 8 cm, cor acentuada, sem manchas, brotos, sem a presenca de mofo e nao deve estar murcha.	KG	014580	2020	G00089 /2019	06.02.00	100,000	3,5000	350,00
051.00014.0005-01	CEBOLA CAIXA 4 Bulbo de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	014573	2020	G00089 /2019	06.02.00	200,000	4,5000	900,00
051.00015.0002-01	CENOURA EXTRA A A Variedade brasilia, nantes, kuroda. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, livre de umidade externa anormal. As cenouras deverao ter o comprimento entre 14 e 16 cm. Devera apresentar cor alaranjada viva.	KG	014579	2020	G00089 /2019	06.02.00	200,000	3,1900	638,00
051.00027.0003-01	OVOS EXTRA A Brancos ou avermelhados, grandes, de galinha, isento de sujidades, parasitas ou larvas, nao deve apresentar quaiquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica. obs.: em embalagem induvidual com 01 duzia.	DZ	014578	2020	G00089 /2019	06.02.00	100,000	5,4900	549,00
051.00031.0004-01	REPOLHO EXTRA LIMPO Hortalica de elevada qualidade, suficientemente desenvolvidas, compactas e firmes.E indispensavel uniformidade na coloracao, tamanho e conformacao. Proprias para o consumo, devendo ser procedentes de culturas sadias, serem de colheita recente, apresentando grau ideal de desenvolvimento do aroma, cor e sabor que sao proprios da variedade. Estarem livres de terra, residuo de fertilizantes ou produtos quimicos aderidos nas folhas. Isentos de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. Ausencia de sujidades, parasitas e larvas.	KG	014577	2020	G00089 /2019	06.02.00	200,000	2,2800	456,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2020

PAGINA 33

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.813,00

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

Pedido : 004924 2020 Data: 13/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0900-01	TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA COR BRANCA CONFORME ABNT NBR 11862:2012	LTA	014568 2020	G00008 /2020		09.11.00	30,000	280,0000	8.400,00
011.00026.0905-01	SOLVENTE P/ DILUICAO E LIMPEZA DE TINTA COMPATIVEL COM A COMPOSICAO QUIMICA DAS TINTAS PARA DEMARCACAO VIARIA UTILIZADA - TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA - NBR ABNT 11862:2012.	LTA	014569 2020	G00008 /2020		09.11.00	15,000	212,0000	3.180,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.580,00

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA

Pedido : 004925 2020 Data: 13/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	014603 2020	G00089 /2019		05.04.00	2.000,000	3,8900	7.780,00
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	014606 2020	G00089 /2019		05.04.00	2.000,000	2,9900	5.980,00
051.00022.0002-01	MACA GALA CAT 1 Tipo 165. Cam caracteristicas integras e de primeira qualida de, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isen- tos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e cor pos estranhos aderidaos a casca. nao deve apresen- tar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica	KG	014605 2020	G00089 /2019		05.04.00	3.000,000	6,4900	19.470,00
051.00033.0006-01	TOMATE SALADA EXTRA AA Variedade Debora, Pizzadoro, Pera, Jupter, Italia- no e Colibri. Devem estar frescos, saos, inteiros, limpos e livres de umidade externa anormal. Deve -	KG	014604 2020	G00089 /2019		05.04.00	2.000,000	3,4900	6.980,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2020

PAGINA 34

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.

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 40.210,00

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA

Pedido : 004926 2020 Data: 13/08/2020

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 integras co grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca.	KG	014600	2020	G00089	/2019		05.04.00	510,000	1,3900	708,90
051.00009.0002-01	BANANA NANICA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, integro, limpo, de vez (por Amadurecer) apresentando grau de maturacao tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca.	KG	014602	2020	G00089	/2019		05.04.00	3.000,000	3,2900	9.870,00
051.00010.0006-01	BATATA COMUM ESPECIAL Tipo Inglesa. Tuberculo no estado in natura, genuinas, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e outros corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	014601	2020	G00089	/2019		05.04.00	5.000,000	3,8900	19.450,00
051.00016.0003-01	CHUCHU EXTRA AA Variedade verde claro. Deverao estar frescos, inteiros, saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar cor verde clara uniforme e comprimento entre 10 a 12 cm com diametro transversal entre 6 e 8 cm	KG	014597	2020	G00089	/2019		05.04.00	3.000,000	2,9900	8.970,00
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 apresen-	KG	014598	2020	G00089	/2019		05.04.00	3.000,000	6,4900	19.470,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2020

PAGINA 35

tar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica

051.00024.0002-01	MANDIOCA COMUM DESCASCADA	KG	014596	2020	G00089 /2019	05.04.00	2.000,000	3,9100	7.820,00
	Embalada a vacuo, embalagem de 1 kg.								
051.00033.0006-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	014599	2020	G00089 /2019	05.04.00	3.000,000	3,4900	10.470,00
	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.								

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 76.758,90

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP

Pedido : 004928 2020 Data: 13/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00546.0005-01	BICO (VALVULA)	PC	014479	2020	S03447 /2020		17.01.00	2,000	5,0000	10,00
037.00313.0007-01	PNEU 195/65-R15 NOVO	UN	014478	2020	S03447 /2020		17.01.00	2,000	321,0000	642,00
037.00463.0005-01	ARTICULACAO LADO DIR.	PC	014480	2020	S03447 /2020		17.01.00	1,000	109,0000	109,00
099.00767.0002-01	BIELA	UN	014481	2020	S03447 /2020		17.01.00	2,000	79,0000	158,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 919,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA

Pedido : 004930 2020 Data: 14/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00035.0001-01	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA	CJ	014566	2020	S03465 /2020		05.02.00	1,000	599,0000	599,00
	CONJUNTO COM 06 CADEIRAS									
066.00035.0048-01	CONJUNTO DE MESA EM GRANITO + 04 CADEIRAS	CJ	014565	2020	S03465 /2020		05.02.00	1,000	358,0000	358,00
	de mesa com 4 cadeiras, sendo a mesa: estrutura: tubos de aco; tampo: granito natural e polido. Base:tubos de aco. Pes:tubo de aco carbono. Cadei ra: quantidade 4; estrutura: tubos de aco; encos- to: anatomico de tubo de aco carbono; assento: anatomico de madeira laminada e revestimento de courino easy-clean na parte superior. Base: tubos de aco. Pes: de tubo de aco carbono. Dimensoes mi nimas . AxLXC: 74 x 60 x 100mm.									
067.00004.0057-01	RADIO PORTATIL - CD, MP3 E USB	UN	014564	2020	S03465 /2020		05.02.00	4,000	219,0000	876,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.833,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2020

PAGINA 36

Fornecedor : 18302 L.F. COSTA LIMA O ARTIGOS ESPORTIVOS

Pedido : 004931 2020 Data: 14/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00010.0011-01	REDE FUTEBOL SOCIETY 4,20 X 2,30M	PAR	014563	2020	S03464 /2020	05.02.00	1,000	380,0000	380,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 380,00

Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME

Pedido : 004932 2020 Data: 14/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00010.0003-01	CAIXA D'AGUA 1000 LTS C/ TAMPA REDONDA EM POLIETILENO.	UN	014562	2020	S03463 /2020	05.02.00	1,000	354,7000	354,70
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 354,70

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 004935 2020 Data: 14/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	014741	2020	G00064 /2019	17.01.00	140,000	3,1630	442,82
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 442,82

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 004936 2020 Data: 14/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	014686	2020	G00064 /2019	06.03.00	580,000	2,4290	1.408,82
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.408,82

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 004937 2020 Data: 14/08/2020

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	014687	2020	G00029 /2020	06.04.00	3.950,000	3,2140	12.695,30
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 12.695,30



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2020

PAGINA 37

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 004938 2020 Data: 14/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00007.0002-01	AMPICILINA SODICA FRASCO AMPOLA 1000 MG. INJETAVEL	AMP	014658 2020	G00068 /2019		06.02.00	150,000	2,5300	379,50
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 379,50

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP

Pedido : 004939 2020 Data: 14/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00001.0031-01	BOBINA PLASTICA PICOTADA 35 X 45 CADA BOBINA DEVERA PESAR 03 KG	KG	014659 2020	G00070 /2019		06.02.00	270,000	34,3600	9.277,20
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 9.277,20

Fornecedor : 16887 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Pedido : 004940 2020 Data: 14/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0012-01	SONDA ALIMENTACAO NASOENTERAL NRO. 12	UN	014660 2020	G00053 /2019		06.02.00	600,000	8,8700	5.322,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 5.322,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 004941 2020 Data: 14/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00113.0006-01	MICROPORE PEQUENO	ROL	014661 2020	G00053 /2019		06.02.00	200,000	1,1400	228,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 228,00

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA.

Pedido : 004942 2020 Data: 14/08/2020

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	014662 2020	G00068 /2019		06.02.00	100,000	2,7630	276,30
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 276,30



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2020

PAGINA 38

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 004943 2020 Data: 14/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0022-01	SULFATO DE TERBUTALINA 0,5 MG. INJETAVEL AMPOLA 1 ML.	AMP	014663 2020	G00074 /2019		06.02.00	300,000	0,9600	288,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 288,00

Fornecedor : 15916 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 004944 2020 Data: 14/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00033.0002-01	ALOPURINOL 300 MG. COMPRIMIDO	COM	014664 2020	G00068 /2019		06.02.00	500,000	0,1700	85,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 85,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 004945 2020 Data: 14/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00114.0002-01	ACEBROFILINA XAROPE PEDIATRICO 120 ML.	FRS	014665 2020	G00068 /2019		06.02.00	50,000	2,4800	124,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 124,00

Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME
 Pedido : 004946 2020 Data: 14/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00047.0005-01	BOLACHA AGUA E SAL PCT 0,200 G	PCT	015109 2020	G00089 /2019		06.02.00	200,000	1,8900	378,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 378,00

Fornecedor : 18278 DILAINI ENCARNACAO GALHARDO LOLI
 Pedido : 004947 2020 Data: 14/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00005.0020-01	CAFE EM PO - 500G tipo torrado, apresentacao moido, com qualidade recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudo de Clas sificacao de Cafe feito pela ABIC (Certificado PQC -Programa de Qualidade do Cafe, da ABIC, em plena validade).Nao devem apresentar alteracao ou adulte	UN	015110 2020	G00089 /2019		06.02.00	120,000	4,5900	550,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2020

PAGINA 39

racao por qualquer forma ou meio, inclusive pela adicao de corantes ou outros produtos que modifique 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(quinhetos)gramas, a vacuo, com validade minima para 6(se is) meses, a partir da entrega pelo fornecedor, c/ registro da data de fabricacao e validade estam pados no rotulo da embalagem. Seu aspecto sera em po homoganeo, torrado e moido, gosto predominante de cafe arabica forte ou extra forte

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 550,80

Fornecedor : 17849 SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL EIRELI
 Pedido : 004948 2020 Data: 14/08/2020

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 reforcado, contendo 06 pacotes cada, lacradas com fita gomada, de modo a garantir a resistencia a danos durante o transporte e armazenamento. Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau Isotermico, com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimica das mesmas.	KG	015111	2020	G00089 /2019		06.02.00	250,000	25,9000	6.475,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.475,00

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI
 Pedido : 004949 2020 Data: 14/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0008-01	LEITE LONGA VIDA Leite integral, estabilizantes Citrato de Sodio, Monofosfato de Sodio, Difosfato de Sodio e Trifosfato de Sodio. Prazo de Validade da embalagem fe-	LT	015112	2020	G00089 /2019		06.02.00	500,000	3,8700	1.935,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2020

PAGINA 40

chada de 180 dias. Nao contem Cluten.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.935,00

Fornecedor : 18280 J & M COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Pedido : 004950 2020 Data: 14/08/2020

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	015114 2020	G00089 /2019		06.02.00	220,000	2,6200	576,40
053.00018.0001-01	GELATINA P/SOBREMESA	KG	015115 2020	G00089 /2019		06.02.00	40,000	6,6200	264,80
	Embalagem de 1 kg.								
	Nos Sabores: Morango, Abacaxi, Pessego, Maracuja								
	limao e uva.								
053.00021.0007-01	MACARRAO P/ SOPA (PCT.)	PCT	015113 2020	G00089 /2019		06.02.00	360,000	1,6300	586,80
	Semolado, pcts com 500 gramas.								
	Sendo nos tipos: Ave Maria, Padre Nosso, Letrinhas								
	Argolinha e Conchinha.								

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.428,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 004951 2020 Data: 14/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00081.0002-01	OXIMETRO	UN	015106 2020	S03507 /2020		06.02.00	1,000	240,0000	240,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 240,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 004953 2020 Data: 14/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00205.0002-01	INDICADOR QUIMICO INTERNO COMPLY	CX	015108 2020	S03509 /2020		06.02.00	5,000	248,9000	1.244,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.244,50

Fornecedor : 12092 L & R DA SILVEIRA LTDA ME

Pedido : 004956 2020 Data: 14/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00338.0007-01	PASTILHA DE FREIO	PC	014611 2020	S03477 /2020		06.03.00	1,000	128,0000	128,00
036.00064.0025-01	ROLAMENTO TRAZEIRO	PC	014610 2020	S03477 /2020		06.03.00	1,000	60,0000	60,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2020

PAGINA 41

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 188,00

Fornecedor : 11551 LOPES & MATHEUS LTDA EPP
 Pedido : 004958 2020 Data: 14/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00050.0010-01	RACAO P/ GATO C/ 30% DE PROTEINA BRUTA	KG	014666 2020	G00034 /2020		09.11.00	1.010,000	3,7600	3.797,60
051.00050.0021-01	RACAO PARA CAES - FILHOTE COM 27% DE PROTEINA BRUTA.	KG	014667 2020	G00034 /2020		09.11.00	815,000	3,2400	2.640,60
051.00050.0024-01	RACAO EQUINA COM 12% DE PROTEINA BRUTA.	KG	014668 2020	G00034 /2020		09.11.00	163,000	1,9000	309,70
051.00050.0025-01	RACAO PARA CAES COM 22% DE PROTEINA 22% DE PROTEINA BRUTA.	KG	014669 2020	G00034 /2020		09.11.00	960,000	3,1000	2.976,00
051.00050.0030-01	RACAO PARA CAO DOENTE COM PROTEINA 25% MINIMO E ESTRATO ESTEREO 14% MINIMO.	KG	014670 2020	G00034 /2020		09.11.00	330,000	6,9000	2.277,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.000,90

Fornecedor : 12401 HP ENGENHARIA LTDA
 Pedido : 004959 2020 Data: 14/08/2020

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	014657 2020	G00084 /2019		09.11.00	15,000	342,5000	5.137,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.137,50

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 004961 2020 Data: 14/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00027.5480-01	REPARO DIVERSOS	PC	014677 2020	S03495 /2020		09.09.00	1,000	60,0000	60,00
031.00009.0025-01	HOMOCINETICA	PC	014674 2020	S03495 /2020		09.09.00	2,000	414,0000	828,00
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	014672 2020	S03495 /2020		09.09.00	1,000	70,0000	70,00
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	014673 2020	S03495 /2020		09.09.00	1,000	55,0000	55,00
033.00338.0007-01	PASTILHA DE FREIO	PC	014676 2020	S03495 /2020		09.09.00	1,000	243,0000	243,00
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	014675 2020	S03495 /2020		09.09.00	1,000	180,0000	180,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.436,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2020

PAGINA 42

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 004963 2020 Data: 14/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00058.0030-01	RETENTOR DA POLIA	PC	014684 2020	S03497 /2020		09.09.00	1,000	126,0000	126,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	014680 2020	S03497 /2020		09.09.00	1,000	30,0000	30,00
034.00318.0010-01	JUNTA TDF	PC	014682 2020	S03497 /2020		09.09.00	1,000	66,0000	66,00
034.00318.0011-01	JUNTA DO CARTER	PC	014681 2020	S03497 /2020		09.09.00	1,000	106,0000	106,00
037.00362.0101-01	OLEO DE MOTOR	LT	014683 2020	S03497 /2020		09.09.00	4,000	24,0000	96,00
039.00017.0001-01	ELIMINA JUNTA	UN	014679 2020	S03497 /2020		09.09.00	1,000	40,0000	40,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	464,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 004967 2020 Data: 14/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00223.0026-01	TAMPA DA TOMADA DE FORCA	PC	014614 2020	S03480 /2020		17.04.00	1,000	1.263,5000	1.263,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.263,50

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA
 Pedido : 004968 2020 Data: 14/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00001.5502-01	ANEL 2J8163	PC	014615 2020	S03481 /2020		17.01.00	1,000	4,3200	4,32
014.00004.0118-01	VALVULA FREIO 2Y7485	PC	014619 2020	S03481 /2020		17.01.00	1,000	239,7300	239,73
032.00335.0070-01	REPARO CILINDRO RCL930	PC	014620 2020	S03481 /2020		17.01.00	2,000	200,9300	401,86
032.00335.1019-01	REPARO DIRECAO 930	PC	014618 2020	S03481 /2020		17.01.00	2,000	118,3500	236,70
036.00086.6568-01	REPARO RCT 930	PC	014617 2020	S03481 /2020		17.01.00	2,000	162,3000	324,60
068.00003.0289-01	CARTUCHO 3G2746	PC	014616 2020	S03481 /2020		17.01.00	1,000	2.712,7500	2.712,75
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.919,96

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 004969 2020 Data: 14/08/2020

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	014621 2020	S03482 /2020		17.01.00	60,000	10,0000	600,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	600,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2020

PAGINA 43

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 004970 2020 Data: 14/08/2020

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	014622 2020	S03483 /2020		17.01.00	5,000	175,0000	875,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 875,00

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA
 Pedido : 004973 2020 Data: 14/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00076.4553-01	MANGUEIRA	PC	014635 2020	S03486 /2020		17.01.00	1,000	45,0000	45,00
011.00142.0018-01	ARRUELA LISA 1.1/2	UN	014630 2020	S03486 /2020		17.01.00	2,000	1,5000	3,00
011.00449.0002-01	CONTRA PINO 3/8	PC	014628 2020	S03486 /2020		17.01.00	1,000	3,0000	3,00
011.00449.0003-01	ARRUELA LISA 1 1/8	PC	014629 2020	S03486 /2020		17.01.00	1,000	2,5000	2,50
011.00449.0004-01	ABRACADEIRA 44 X 57	PC	014632 2020	S03486 /2020		17.01.00	2,000	6,5000	13,00
012.00001.0027-01	ABRACADEIRA 51 X 64	PC	014633 2020	S03486 /2020		17.01.00	2,000	7,0000	14,00
012.00011.2584-01	CABO TRATOMETRO	PC	014625 2020	S03486 /2020		17.01.00	1,000	39,0000	39,00
031.00324.0034-01	TAMPA OLEO MOTOR	PC	014634 2020	S03486 /2020		17.01.00	1,000	32,5000	32,50
032.00323.0139-01	JUNTA COLETOR ADMISSAO	PC	014631 2020	S03486 /2020		17.01.00	4,000	5,0000	20,00
033.00312.1587-01	RETENTOR CUBO FACA ROCADEIRA	PC	014627 2020	S03486 /2020		17.01.00	2,000	28,5000	57,00
037.00315.0018-01	REGULADOR DE FREIO	PC	014626 2020	S03486 /2020		17.01.00	1,000	61,0000	61,00
0011 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 290,00

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA
 Pedido : 004976 2020 Data: 14/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00095.4547-01	PINO FACA ROCADEIRA	PC	014639 2020	S03489 /2020		17.01.00	4,000	85,0000	340,00
036.00377.0001-01	FACA DA ROCADEIRA TATU	PC	014638 2020	S03489 /2020		17.01.00	4,000	175,0000	700,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.040,00

Fornecedor : 12092 L & R DA SILVEIRA LTDA ME
 Pedido : 004977 2020 Data: 14/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00056.9034-01	TERMINAL DIRECAO LADO DIREITO	PC	014640 2020	S03490 /2020		17.01.00	1,000	55,0000	55,00
031.00344.0050-01	BUCHA DA BANDEJA	PC	014641 2020	S03490 /2020		17.01.00	2,000	20,0000	40,00
035.00313.0005-01	COIFA HOMOCINETICA	UN	014642 2020	S03490 /2020		17.01.00	1,000	30,0000	30,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2020

PAGINA 44

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 125,00

Fornecedor : 05625 EDER TOMAZ DA CRUZ - EPP

Pedido : 004979 2020 Data: 14/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00122.0056-01	MOLA 73139653	PC	014646 2020	S03492 /2020		17.01.00	1,000	3,0000	3,00
011.00122.0057-01	MOLA 73139665	PC	014647 2020	S03492 /2020		17.01.00	1,000	4,0000	4,00
011.00170.3234-01	ARREBITE 75209538	PC	014644 2020	S03492 /2020		17.01.00	48,000	0,5000	24,00
011.00170.3235-01	GUIA CABO 73139661	PC	014645 2020	S03492 /2020		17.01.00	1,000	10,0000	10,00
011.00250.0578-01	PINO 73139663	PC	014648 2020	S03492 /2020		17.01.00	1,000	15,0000	15,00
011.00250.0579-01	CABO DE REGULAGEM 73139660	PC	014649 2020	S03492 /2020		17.01.00	1,000	22,0000	22,00
011.00250.0580-01	PINO ANCORA 73139651	PC	014650 2020	S03492 /2020		17.01.00	2,000	93,0000	186,00
011.00250.0581-01	MOLA 73139662	PC	014651 2020	S03492 /2020		17.01.00	2,000	15,0000	30,00
011.00250.0582-01	JOGO DE RETENCAO 73139678	PC	014652 2020	S03492 /2020		17.01.00	4,000	70,0000	280,00
011.00250.0583-01	SUPORTE 731396954	PC	014653 2020	S03492 /2020		17.01.00	1,000	140,0000	140,00
011.00250.0584-01	LONA 70666353	PC	014654 2020	S03492 /2020		17.01.00	2,000	89,0000	178,00
032.00335.6991-01	VALVULA CORTE OLEO 73131689	PC	014655 2020	S03492 /2020		17.01.00	2,000	145,0000	290,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.182,00

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

Pedido : 004980 2020 Data: 14/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00566.2125-01	FLEXIVEL HIDRAULICO .	PC	014656 2020	S03493 /2020		17.01.00	1,000	146,6600	146,66

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 146,66

Fornecedor : 12219 ROGERIO APARECIDO FERNANDES DOS SANTOS - ME

Pedido : 004982 2020 Data: 14/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00003.0036-01	CARTUCHO DE TINTA HP 728 PRETO	UN	015102 2020	S03506 /2020		08.01.00	2,000	490,0000	980,00
068.00003.0037-01	CARTUCHO DE TINTA HP 728 CIANO	UN	015103 2020	S03506 /2020		08.01.00	1,000	783,0000	783,00
068.00003.0038-01	CARTUCHO DE TINTA HP 728 MAGENTA	UN	015104 2020	S03506 /2020		08.01.00	1,000	759,0000	759,00
068.00003.0039-01	CARTUCHO DE TINTA HP 728 AMARELO	UN	015105 2020	S03506 /2020		08.01.00	1,000	759,0000	759,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.281,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2020

PAGINA 45

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
 Pedido : 004984 2020 Data: 14/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00067.0001-01	TANQUE ELETRICO - 110 WTS PARA LAVAR ROUPAS, COM CAPACIDADE P/ 4,5 KG.	UN	014538 2020	S03502 /2020		03.04.00	1,000	389,0000	389,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 389,00

Fornecedor : 15564 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME
 Pedido : 004985 2020 Data: 14/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00008.0006-01	MASCARA TNT DUPLA	UN	014607 2020	S03474 /2020		17.01.00	1.000,000	1,5000	1.500,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.500,00

Fornecedor : 15529 M.T.TEIXEIRA DE OLIVEIRA MONTAGEM ELETRICA ME
 Pedido : 004993 2020 Data: 18/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00013.0003-01	CALHA FLUORESCENTE 2 X 40 COM PE DE GALINHA.	UN	015132 2020	S03515 /2020		05.02.00	20,000	21,7000	434,00
012.00053.0058-01	SOQUETE ANTIVIBRATORIO	PC	015133 2020	S03515 /2020		05.02.00	80,000	3,5000	280,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 714,00

Fornecedor : 18595 NATALI BRINK COMERCIAL EIRELI
 Pedido : 004997 2020 Data: 18/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00044.0077-01	GAVETEIRO PADRAO FDE - GV-02	PC	015131 2020	S03514 /2020		05.02.00	1,000	380,0000	380,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 380,00

Fornecedor : 18594 AVANCE ACESSIBILIDADE LTDA ME
 Pedido : 004999 2020 Data: 18/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
017.00053.0487-01	PISO TATIL DIRECIONAL EM CONCRETO 25X25CM	M2	015129 2020	S03512 /2020		05.02.00	50,000	25,0000	1.250,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2020

PAGINA 46

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.250,00

Fornecedor : 16159 ENTRELINHAS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

Pedido : 005000 2020 Data: 18/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00370.0371-01	CONE DE FIO	CN	015121 2020	S03511 /2020		05.02.00	8,000	4,5000	36,00
036.00439.0001-01	CONE LINHA BRANCA	PC	015120 2020	S03511 /2020		05.02.00	20,000	4,5000	90,00
063.00022.0025-01	ELASTICO - METRO	M	015122 2020	S03511 /2020		05.02.00	400,000	0,8500	340,00
077.00008.0200-01	TECIDO TRICOLINE	M	015119 2020	S03511 /2020		05.02.00	30,000	25,9000	777,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.243,00

Fornecedor : 16202 MORAES E GUEDES TINTAS LTDA ME

Pedido : 005001 2020 Data: 18/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0078-01	TINTA P/ PISO 18 LTS. (CORES VARIADAS) Tinta para Pisos e Pavimentos:tinta acrilica, a base de agua, copolimero estireno, glicosais, pigmentos;cargas minerais inertes, isenta de metais pesados, rendimento minimo de 250 m2/demao, viscosidade de 90 a 95ku; acabamento fosco, antiderrapante, resistente a abrasao e intemperies; para pintura externa e interna de pisos cimentados, pisos de concreto, repintura de pisos;Cores a serem definidas; Com tempo maximo de secagem ao toque de 2h,secagem total 12h, trafego de pessoas 48h, trafego de veiculos 72h; Fornecida em lata de 18 litros com validade minima de 24 meses a partir do recebimento; Conforme Norma de Classificacao ABNT NBR 11702.	LTA	015124 2020	G00040 /2020		05.02.00	175,000	112,9000	19.757,50
011.00026.0748-01	TINTA P/ PISO - GALAO 3,6 lts, BASE D'AGUA, COR A SER DEFINIDA	GAL	015125 2020	G00040 /2020		05.02.00	20,000	42,9000	858,00
011.00026.1007-01	TINTA ESMALTE BRILHANTE Tinta esmalte sintetico brilhante em galao de 3,60 litros, a base de agua, 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. Validade minima de 12 meses a partir da data da entrega. De obedeceras normativas da NBR 11702. Cores a serem definidas.	GAL	015126 2020	G00040 /2020		05.02.00	180,000	65,9000	11.862,00
011.00032.0006-01	FUNDO PREPARADOR P/ PINTURA DE PAREDES (LATA 18 L)	LTA	015127 2020	G00040 /2020		05.02.00	15,000	89,9000	1.348,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2020

PAGINA 47

011.00059.0009-01	LATA 18 LITROS SELADOR BARRICA DE 20KG	LTA	015128	2020	G00040 /2020	05.02.00	15,000	44,9000	673,50
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	34.499,50

Fornecedor : 15886 A.C.A. EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
 Pedido : 005002 2020 Data: 18/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00026.9845-01	TINTA ACRILICA SEMI BRILHO - LATA 18 LITROS TINTA LATEX ACRILICA EM LATA 18 LITROS, ACABAMEN- TO SEMI BRILHO. COMPOSICAO BASICA: RESINA ACRILI- CA MODIFICADA,ADITIVOS:ANTIMICROBIANO, FUNGICIDAS ALGICIDAS E BACTERICIDAS; COMPOSTOS ORGANICOS VO- LATEIS ABAIXO DE 150G/L; PIGMENTOS ISENTOS DE ME- TAIS PESADOS; AGUA; CARGAS MINERAIS INERTES, HI- DROCARBONETOS ALIFATICOS, GLICOIS E TENSOATIVOS ETOXILADOS E CARBOXILADOS; COM RESISTENCIA A ABRA SAO EM TINTA UMIDA COM PASTA ABRASIVA, MINIMO DE 100 CICLOS; COM PH ENTRE 8 E 9,5; CADASTRADA NO CEATOX; DEVENDO OBEDECER AS NBRs 11702, 14940, 14942, 14943, 15079 E AS TM 3273. RENDIMENTO REFERENCIAL SUPERFICIE: RENDIMENTO (M2/GALAO DE 3,6L/DEMAO): REPINTURA 25 A 45M2; REBOCO, BLOCOS DE CONCRETO, GESSO, FIBROCIMENTO OU CONCRETO 25 A 45 M2. CORES A SEREM DEFINIDAS, COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	LTA	015123	2020	G00040 /2020		05.02.00	100,000	290,0000	29.000,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		29.000,00	

Fornecedor : 18564 PATRICIA MARA TAMBORRINO IMP. EXP. EIRELI
 Pedido : 005005 2020 Data: 18/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00350.0001-01	CAMARA DE AR 900 X 20	UN	015142	2020	G00041 /2020		17.01.00	40,000	120,0000	4.800,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.800,00

Fornecedor : 18564 PATRICIA MARA TAMBORRINO IMP. EXP. EIRELI
 Pedido : 005006 2020 Data: 18/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00063.0021-01	CAMARA DE AR 18.34X30	PC	015143	2020	G00041 /2020		17.01.00	4,000	300,0000	1.200,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2020

PAGINA 48

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.200,00

Fornecedor : 18564 PATRICIA MARA TAMBORRINO IMP. EXP. EIRELI

Pedido : 005007 2020 Data: 18/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00350.0016-01	CAMARA DE AR 17,5 X 25	UN	015144	2020	G00041 /2020	17.01.00	10,000	276,0000	2.760,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.760,00

Fornecedor : 18564 PATRICIA MARA TAMBORRINO IMP. EXP. EIRELI

Pedido : 005008 2020 Data: 18/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00350.0047-01	CAMARA DE AR 1300 X 24	PC	015145	2020	G00041 /2020	17.01.00	8,000	250,0000	2.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.000,00

Fornecedor : 12195 CARLOS HERCULANO COMERCIO DE TELAS ME

Pedido : 005009 2020 Data: 18/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00051.0052-01	TELA QUADRICULADA 30 X 30 / FIO 12	M	015146	2020	S03517 /2020	17.01.00	95,000	63,0000	5.985,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.985,00

Fornecedor : 00359 BEBEDOURO COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA

Pedido : 005011 2020 Data: 18/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00049.4786-01	PORTA CONTRA PESOS	PC	015153	2020	S03519 /2020	17.04.00	1,000	367,2000	367,20
012.00052.0017-01	ROLDANA .	PC	015150	2020	S03519 /2020	17.04.00	4,000	46,4000	185,60
031.00173.0003-01	ENGRENAGEM	PC	015152	2020	S03519 /2020	17.04.00	1,000	161,4000	161,40
032.00335.0065-01	REPARO	PC	015148	2020	S03519 /2020	17.04.00	1,000	71,2000	71,20
071.00020.0200-01	JOGO DE ARRUELAS	PC	015151	2020	S03519 /2020	17.04.00	1,000	65,0000	65,00
090.00911.5650-01	CAME DE COMANDO	PC	015154	2020	S03519 /2020	17.04.00	1,000	1.086,9000	1.086,90
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	015149	2020	S03519 /2020	17.04.00	1,000	37,2000	37,20

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.974,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2020

PAGINA 49

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 005012 2020 Data: 18/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00107.0071-01	FILTRO AR ARS 9837	PC	015155 2020	S03520 /2020		17.04.00	1,000	160,0000	160,00
031.00328.0015-01	FILTRO AR INTERNO	PC	015156 2020	S03520 /2020		17.04.00	1,000	75,0000	75,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	235,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 005013 2020 Data: 18/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00408.0005-01	CORREIA ALTERNADOR	PC	015157 2020	S03521 /2020		17.01.00	1,000	110,0000	110,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	110,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 005014 2020 Data: 18/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00194.0030-01	CORREIA 8PK2060	PC	015158 2020	S03522 /2020		17.01.00	1,000	140,0000	140,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	140,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 005015 2020 Data: 18/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00056.9006-01	TERMINAL DIRECAO DIREITA 40MM	PC	015159 2020	S03523 /2020		17.01.00	1,000	120,0000	120,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	120,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 005017 2020 Data: 18/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.8902-01	ESMALTE VERDE COLONIAL	GAL	015161 2020	S03525 /2020		17.01.00	10,000	89,0000	890,00
011.00065.0026-01	THINNER 6000 (GAL. 5 LITROS)	GAL	015163 2020	S03525 /2020		17.01.00	3,000	58,0000	174,00
020.00005.0017-01	AGUA RAZ 900ML	PC	015162 2020	S03525 /2020		17.01.00	3,000	11,0000	33,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2020

PAGINA 50

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.097,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 005018 2020 Data: 18/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00037.1256-01	FECHADURA INTERNA CAPO FORD	PC	015165 2020	S03527 /2020		17.01.00	8,000	220,0000	1.760,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.760,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 005019 2020 Data: 18/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00095.4566-01	CHAVE DE SETA CAMINHAO FORD	PC	015166 2020	S03528 /2020		17.01.00	5,000	298,0000	1.490,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.490,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 005020 2020 Data: 18/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00023.0004-01	COXIM DO MOTOR	PC	015167 2020	S03529 /2020		09.11.00	1,000	990,0000	990,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 990,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 005022 2020 Data: 18/08/2020

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	015169 2020	S03531 /2020		09.11.00	1,000	50,0000	50,00
034.00307.0026-01	ROLAMENTO DIANTEIRO	PC	015171 2020	S03531 /2020		09.11.00	2,000	390,0000	780,00
036.00064.0025-01	ROLAMENTO TRAZEIRO	PC	015172 2020	S03531 /2020		09.11.00	2,000	315,0000	630,00
037.00362.0101-01	OLEO DE MOTOR	LT	015170 2020	S03531 /2020		09.11.00	4,000	35,0000	140,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.600,00

Fornecedor : 10965 CHARLES JOSE DA SILVA ME
 Pedido : 005024 2020 Data: 18/08/2020

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 AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2020

PAGINA 51

099.00480.0520-01	GABARITO EM ACO P/SINALIZACAO DE TRANSITO	UN	015174	2020	S03533 /2020	09.11.00	11,000	390,0000	4.290,00
0001	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.290,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 005027 2020 Data: 18/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00052.0379-01	MOLA GAS	PC	015164	2020	S03526 /2020		17.01.00	2,000	51,0000	102,00
0001	Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	102,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 005028 2020 Data: 18/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00066.0001-01	FRUTOSE INJETAVEL AMPOLA DE 10 ML.	AMP	015178	2020	S03537 /2020		06.02.00	100,000	7,3500	735,00
090.00916.0002-01	QUELICIM	AMP	015179	2020	S03537 /2020		06.02.00	200,000	35,0000	7.000,00
0002	Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.735,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 005031 2020 Data: 18/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00008.0050-01	CAPA PARA COLCHAO SOLTEIRO COM ZIPER, LISA.	PC	015180	2020	S03538 /2020		09.01.00	26,000	99,0000	2.574,00
0001	Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.574,00

Fornecedor : 02258 RODRIGO ABBARI DE CAMPOS
 Pedido : 005033 2020 Data: 18/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00999.0001-01	CAMARA DE COMBUSTAO P/ PANELOES DE 300 LTS	UN	015201	2020	G00057 /2019		05.04.00	1,000	3.790,0000	3.790,00
099.01203.0001-01	REGULADOR DE PRESSAO PARA PANELOES GAS/VAPOR	PC	015200	2020	G00057 /2019		05.04.00	2,000	674,0000	1.348,00
0002	Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.138,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2020

PAGINA 52

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 005036 2020 Data: 18/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00303.0456-01	LANTERNA TS C/S VIG	PC	015207	2020 S03540 /2020		17.01.00	4,000	52,0000	208,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 208,00

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 005038 2020 Data: 18/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00122.0008-01	MOLA	PC	015214	2020 S03542 /2020		17.04.00	1,000	145,5300	145,53
011.00122.0058-01	MOLA DIANTEIRA 1200/3	PC	015211	2020 S03542 /2020		17.04.00	2,000	194,9800	389,96
011.00122.0059-01	MOLA 1200/4 DIANTEIRA	PC	015212	2020 S03542 /2020		17.04.00	2,000	145,5200	291,04
011.00122.0060-01	MOLA 1200/5 DIANTEIRA	PC	015213	2020 S03542 /2020		17.04.00	1,000	109,6500	109,65
011.00141.0079-01	PORCA 12X9	PC	015210	2020 S03542 /2020		17.04.00	2,000	0,8600	1,72
034.00304.1258-01	PINO DE CENTRO 12MM .7	PC	015209	2020 S03542 /2020		17.04.00	2,000	6,0600	12,12
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 950,02

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 005041 2020 Data: 18/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00301.0008-01	CHAVE DE SETA	PC	015231	2020 S03546 /2020		17.01.00	1,000	110,0000	110,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 110,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 005042 2020 Data: 18/08/2020

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	015232	2020 S90006 /2020		17.04.00	4,000	167,9000	671,60
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 671,60

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
 Pedido : 005043 2020 Data: 18/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.0503-01	COLA SUPERCIANO 20 GRAMAS	UN	015250	2020 S03547 /2020		17.01.00	1,000	12,0000	12,00
011.00022.6575-01	DISCO DE CORTE 7 X 1.6 X 7/8	PC	015242	2020 S03547 /2020		17.01.00	5,000	5,0000	25,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2020

PAGINA 53

011.00024.0009-01	ENXADA . larga 2,0 com cabo	PC	015243	2020	S03547 /2020	17.01.00	4,000	48,0000	192,00
011.00038.0047-01	LIXA D'AGUA 120 Folha 225 x 275mm Grana: 120	FLS	015245	2020	S03547 /2020	17.01.00	10,000	3,5000	35,00
011.00038.6572-01	LIXA D'AGUA N 180	PC	015246	2020	S03547 /2020	17.01.00	10,000	3,5000	35,00
011.00061.1249-01	SILICONE ALTA TEMPERATURA	PC	015249	2020	S03547 /2020	17.01.00	5,000	38,0000	190,00
011.00064.0012-01	TESOURAO DE PODA	PC	015251	2020	S03547 /2020	17.01.00	2,000	35,0000	70,00
011.00081.0005-01	CADEADO 50 MM	PC	015235	2020	S03547 /2020	17.01.00	1,000	38,5000	38,50
011.00095.0054-01	CHAVE COMBINADA 13MM	PC	015237	2020	S03547 /2020	17.01.00	1,000	15,0000	15,00
011.00095.4553-01	CHAVE COMBINADA 5/8	PC	015236	2020	S03547 /2020	17.01.00	1,000	15,5000	15,50
011.00095.4567-01	CHAVE TORX T55	PC	015238	2020	S03547 /2020	17.01.00	1,000	49,5000	49,50
011.00095.4568-01	CHAVE TORX T60	PC	015239	2020	S03547 /2020	17.01.00	1,000	68,5000	68,50
011.00095.4569-01	PULVERIZADOR	PC	015248	2020	S03547 /2020	17.01.00	2,000	25,0000	50,00
011.00149.0005-01	ALICATE UNIVERSAL 8" ISOLADO .	UN	015234	2020	S03547 /2020	17.01.00	1,000	45,0000	45,00
011.00149.0006-01	ALICATE BICO RETO 6.1/2 ISOLADO	UN	015233	2020	S03547 /2020	17.01.00	1,000	35,0000	35,00
012.00029.0016-01	FITA ISOLANTE 10MTS	UN	015244	2020	S03547 /2020	17.01.00	10,000	8,0000	80,00
031.00319.6560-01	TRAVA ROSCA TORQUE ALTO	PC	015252	2020	S03547 /2020	17.01.00	1,000	80,0000	80,00
037.00148.0005-01	LIXA D'AGUA 80	UN	015247	2020	S03547 /2020	17.01.00	10,000	3,5000	35,00
041.00083.0001-01	DESINCRUSTANTE FORTE Galao de 5 lts	GAL	015241	2020	S03547 /2020	17.01.00	5,000	22,0000	110,00
041.00083.0656-01	DESINCRUSTANTE LYSOFORM-COM BACTERICIDA.	PC	015240	2020	S03547 /2020	17.01.00	5,000	20,0000	100,00
0020 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.281,00

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 005045 2020 Data: 18/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00057.0135-01	PORCA DUPLA 7/8	PC	015257	2020	S03549 /2020		17.04.00	4,000	3,4600	13,84
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	015254	2020	S03549 /2020		17.04.00	2,000	10,7400	21,48
090.00588.0006-01	PORCA 12X9	PC	015255	2020	S03549 /2020		17.04.00	2,000	0,8600	1,72
099.00106.1597-01	GRAMPO DE MOLA	PC	015258	2020	S03549 /2020		17.04.00	1,000	57,3400	57,34
099.00117.5151-01	ASSENTO FEIXE	PC	015256	2020	S03549 /2020		17.04.00	1,000	68,1400	68,14
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	162,52	

Fornecedor : 02258 RODRIGO ABBARI DE CAMPOS
 Pedido : 005047 2020 Data: 18/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00999.0001-01	CAMARA DE COMBUSTAO P/ PANELOES DE 300 LTS	UN	015204	2020	G00057 /2019	0000029702 2020	05.04.00	1,000	3.790,0000	3.790,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2020

PAGINA 54

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.790,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005049 2020 Data: 18/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	015259	2020 G00064 /2019		17.01.00	3.090,000	4,0910	12.641,19

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.641,19

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005050 2020 Data: 18/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	015260	2020 G00064 /2019		06.04.00	340,000	4,0910	1.390,94

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.390,94

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005051 2020 Data: 18/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	015261	2020 G00064 /2019		06.03.00	190,000	4,0910	777,29

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 777,29

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005052 2020 Data: 18/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	015262	2020 G00064 /2019		03.02.00	430,000	4,0910	1.759,13

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.759,13

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005053 2020 Data: 18/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	015263	2020 G00064 /2019		09.09.00	550,000	4,0910	2.250,05



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2020

PAGINA 55

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.250,05

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 005054 2020 Data: 18/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	015264 2020	G00064 /2019		05.02.00	400,000	4,0910	1.636,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.636,40

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 005055 2020 Data: 18/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0012-01	CLORIDRATO DE DOPAMINA 50 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 10 ML.	AMP	015266 2020	G00074 /2019		06.02.00	200,000	1,2000	240,00
021.00016.0002-01	DIAZEPAN DE 10 MG. INJETAVEL AMPOLA 2 ML. 5 MG./ML.	AMP	015268 2020	G00074 /2019		06.02.00	1.080,000	0,5300	572,40
021.00022.0010-01	GLICOSE 25% 10 ML INJ	UN	015265 2020	G00074 /2019		06.02.00	1.600,000	0,2000	320,00
021.00034.0053-01	AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO 1G EV FRASCO	FRS	015267 2020	G00074 /2019		06.02.00	1.000,000	8,9100	8.910,00
021.00330.0005-01	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG INJ. AMP. 2 ML 100 MG./2 ML.	AMP	015269 2020	G00074 /2019		06.02.00	2.580,000	0,7500	1.935,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.977,40

Fornecedor : 14261 QUALYLAB DISTRIBUIDORA LTDA EPP

Pedido : 005056 2020 Data: 18/08/2020

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	015272 2020	S03550 /2020		06.02.00	2,000	885,5800	1.771,16
041.00048.0009-01	AMACIANTE LAVANDERIA - BOMBONA	BOM	015270 2020	S03550 /2020		06.02.00	1,000	804,4900	804,49
041.00072.0073-01	DETERGENTE LAVANDERIA - BOMBONA	BOM	015271 2020	S03550 /2020		06.02.00	1,000	1.512,4800	1.512,48
041.00093.0001-01	ALCALINIZANTE LAVANDERIA - BOMBONA	BOM	015273 2020	S03550 /2020		06.02.00	1,000	1.137,9100	1.137,91
041.00094.0001-01	NEUTRALIZADOR LAVANDERIA - BOMBONA	BOM	015274 2020	S03550 /2020		06.02.00	1,000	667,7800	667,78

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.893,82

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME

Pedido : 005057 2020 Data: 18/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.2044-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1"	PC	015275 2020	S03551 /2020		17.04.00	1,000	307,8800	307,88



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2020

PAGINA 56

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 307,88

Fornecedor : 17035 GUSTAVO MIRA GALVANI 186580365883

Pedido : 005058 2020 Data: 18/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00007.0890-01	COMPUTADOR ALL IN ONE22V80 N4008GB240GBSSD21FHDW10	UN	015309 2020	S03566 /2020		06.03.00	1,000	3.800,0000	3.800,00
068.00042.0018-01	NOBREAK 1400 VA	UN	015310 2020	S03566 /2020		06.03.00	1,000	1.200,0000	1.200,00
068.00047.0147-01	ESTABILIZADOR DE ENERGIA 2000VA	UN	015311 2020	S03566 /2020		06.03.00	1,000	800,0000	800,00
	Monovolt 110-115v								
	Garantia por 12 meses								
	Minimo de 04 tomadas padrao NBR 14136								
	Filtro de linha								
	-Atende a norma brasileira para estabilizadores								
	de tensao NBR 14373:2006;								
	-Chave liga/desliga embutida:evita o desligamento								
	acidental;								
	-Auto-teste: ao ser ligado o estabilizador testa								
	seus circuitos internos;								
	-Fusivel rearmavel: permite acionar o estabiliza-								
	dor apos um evento de curto circuito ou sobrecar-								
	ga na saida, sem a necessidade de substituir o fu								
	sivel;								
	-Led bicolor no painel frontal: indica se a rede								
	esta normal, alta critica e baixa critica.								

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.800,00

Fornecedor : 07261 CEI COM.EXP.E IMP.DE MATERIAIS MEDICOS LTDA.

Pedido : 005059 2020 Data: 18/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0034-01	SONDA MICKEY 14 FR X 1,2 CM.	UN	015333 2020	S03582 /2020		06.02.00	1,000	1.330,5600	1.330,56

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.330,56

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 005061 2020 Data: 18/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00059.0005-01	FENITOINA 50 MG 5 ML INJ.	AMP	015327 2020	S03580 /2020		06.02.00	1.500,000	2,9000	4.350,00
	FRASCO 120 ML. - 100 MG./5 ML.								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2020

PAGINA 57

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.350,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 005062 2020 Data: 18/08/2020

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	015330 2020	S03581 /2020		06.02.00	400,000	5,1000	2.040,00
021.00023.0003-01	HALOPERIDOL DE 5 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML.	AMP	015328 2020	S03581 /2020		06.02.00	100,000	1,9900	199,00
021.00083.0004-01	MIDAZ. 15MG/3ML CX C/100 AMPX3ML GEN	AMP	015332 2020	S03581 /2020		06.02.00	300,000	3,6000	1.080,00
021.00100.0002-01	PROPOFOL INJETAVEL	AMP	015331 2020	S03581 /2020		06.02.00	400,000	14,9000	5.960,00
090.01001.0001-01	KETAMINA 50 ML	UN	015329 2020	S03581 /2020		06.02.00	50,000	13,7600	688,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.967,00

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME

Pedido : 005064 2020 Data: 18/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00366.5547-01	COXIM MOTOR	PC	015326 2020	S03579 /2020		06.02.00	1,000	329,9000	329,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 329,90

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 005065 2020 Data: 18/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00902.0013-01	PLACA DE BISTURI DESCARTAVEL UNIVERSAL	UN	015324 2020	S03577 /2020		06.02.00	500,000	16,0000	8.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.000,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 005066 2020 Data: 18/08/2020

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	015321 2020	S03575 /2020		06.02.00	200,000	57,0000	11.400,00
041.00008.0004-01	SABONETE GLICERINADO	UN	015320 2020	S03575 /2020		06.02.00	15,000	26,9000	403,50
	SABONETE A BASE DE GLICERINA COM 90 GRAMAS COMPOSICAO: MASSA BASE, GLICERINA, POLIETILENOGLICOL, DIETANOLAMINA, GLICOSE, AGUA, ESSENCIA E CORANTE. DEVERA ESTAR EMBALADO INDIVIDUALMENTE CONTENDO TODOS OS DADOS DO FABRICANTE.								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2020

PAGINA 58

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.803,50

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 005067 2020 Data: 18/08/2020

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	015322 2020	S03576 /2020		06.02.00	200,000	57,0000	11.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.400,00

Fornecedor : 17621 BMG DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA

Pedido : 005068 2020 Data: 18/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00025.0008-01	PILHA PALITO ALCALINA = AAA.	UN	015319 2020	S03574 /2020		06.02.00	1.000,000	1,5900	1.590,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.590,00

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME

Pedido : 005077 2020 Data: 18/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0023-01	RESERVATORIO DE AGUA	UN	015291 2020	S03553 /2020		06.02.00	1,000	89,7600	89,76
031.00324.0048-01	TAMPA RESERVATORIO D'AGUA	PC	015292 2020	S03553 /2020		06.02.00	1,000	42,2400	42,24

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 132,00

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

Pedido : 005084 2020 Data: 18/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00122.0008-01	MOLA	PC	015299 2020	S03560 /2020		06.02.00	1,000	216,1500	216,15
011.00250.0576-01	PINO DE CENTRO 12X8 CA	PC	015300 2020	S03560 /2020		06.02.00	1,000	7,2800	7,28
021.00095.0320-01	PARAFUSO	PC	015302 2020	S03560 /2020		06.02.00	1,000	2,4800	2,48
037.00365.0160-01	PORCA SIMPLES 3/8	PC	015303 2020	S03560 /2020		06.02.00	1,000	0,7400	0,74
090.00588.0006-01	PORCA 12X9	PC	015301 2020	S03560 /2020		06.02.00	1,000	0,8600	0,86

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 227,51



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2020

PAGINA 59

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 005090 2020 Data: 18/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01330.0001-01	SEVOCRIS 100% INALANTE - 250 ML.	FRS	015276	2020	G00068 /2019	06.02.00	20,000	341,5500	6.831,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.831,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 005091 2020 Data: 18/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0020-01	CLORIDRATO DE MORFINA 1 MG. POR ML. AMPOLA DE 2 ML	AMP	015277	2020	G00074 /2019	06.02.00	300,000	4,9500	1.485,00
	FRASCO ESTERELIZADO INDIVIDUAL PARA USO NO CENTRO CIRURGICO								
021.00046.0004-01	CITRATO DE SULFENTANILA 5 MCG/ML INJ. 2 ML.	AMP	015278	2020	G00074 /2019	06.02.00	400,000	8,3000	3.320,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.805,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 005092 2020 Data: 18/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00252.0017-01	ETOMIDATO 2 MG/ML	AMP	015279	2020	G00068 /2019	06.02.00	50,000	9,8010	490,05
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		490,05

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 005093 2020 Data: 18/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00330.0005-01	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG INJ. AMP. 2 ML	AMP	015280	2020	G00074 /2019	06.02.00	2.000,000	0,7500	1.500,00
	100 MG./2 ML.								
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.500,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 005094 2020 Data: 18/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00330.0005-01	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG INJ. AMP. 2 ML	AMP	015281	2020	G00074 /2019	06.02.00	1.000,000	0,7500	750,00
	100 MG./2 ML.								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2020

PAGINA 60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 750,00

Fornecedor : 16452 PRO-REMEDIOS DISTR.PROD.FARM.COSMET.EIRELI
 Pedido : 005095 2020 Data: 18/08/2020

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	015282	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 : 16887 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
 Pedido : 005096 2020 Data: 18/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0031-01	SONDA FOLLEY 2 VIAS NRO. 22	UN	015283	2020	G00053 /2019	06.02.00	50,000	2,0736	103,68

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 103,68

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 005097 2020 Data: 18/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0014-01	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL NRO. 08	UN	015284	2020	G00053 /2019	06.02.00	1.000,000	0,4116	411,60
043.00021.0007-01	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA - TAM. G	UN	015285	2020	G00053 /2019	06.02.00	3.000,000	0,9700	2.910,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.321,60

Fornecedor : 13440 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 005098 2020 Data: 18/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00042.0001-01	BOLSA COLETORA URINA SISTEMA FECHADO 2 LT.	UN	015286	2020	G00053 /2019	06.02.00	1.000,000	2,2000	2.200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.200,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 005099 2020 Data: 18/08/2020

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	015287	2020	G00053 /2019	06.02.00	50,000	31,0000	1.550,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2020

PAGINA 61

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.550,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
 Pedido : 005100 2020 Data: 18/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00007.0002-01	APARELHO DE BARBEAR SENDO DE BOA QUALIDADE.	UN	015288 2020	G00053 /2019		06.02.00	2.000,000	0,5800	1.160,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.160,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 005102 2020 Data: 18/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00386.0007-01	LONA DE FREIO	PC	015339 2020	S03585 /2020		03.02.00	1,000	178,7500	178,75
032.00456.0026-01	REBITE ALUMINIO	PC	015341 2020	S03585 /2020		03.02.00	230,000	0,1200	27,60
033.00312.0039-01	RETENTOR CUBO DIANTEIRO	PC	015342 2020	S03585 /2020		03.02.00	2,000	95,0000	190,00
033.00347.1587-01	LONA DE FREIO	PC	015340 2020	S03585 /2020		03.02.00	1,000	235,0000	235,00
034.00321.1258-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO	PC	015343 2020	S03585 /2020		03.02.00	2,000	154,0000	308,00
037.00328.0501-01	GRAXA	PC	015338 2020	S03585 /2020		03.02.00	4,000	31,0000	124,00
037.00348.1973-01	COLA	PC	015336 2020	S03585 /2020		03.02.00	2,000	9,0000	18,00
037.00403.0023-01	CONTRA PINO	PC	015337 2020	S03585 /2020		03.02.00	2,000	1,0000	2,00
099.00075.9900-01	TRAVA ARANHA	PC	015344 2020	S03585 /2020		03.02.00	4,000	7,0000	28,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.111,35

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 005104 2020 Data: 18/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00122.0008-01	MOLA	PC	015349 2020	S03587 /2020		17.04.00	1,000	145,5300	145,53
011.00141.0079-01	PORCA 12X9	PC	015347 2020	S03587 /2020		17.04.00	2,000	0,8600	1,72
011.00250.0572-01	PINO DE CENTRO 12X12	PC	015348 2020	S03587 /2020		17.04.00	1,000	12,7400	12,74
032.00330.0045-01	PINO DE CENTRO 12MM.8 CB	PC	015346 2020	S03587 /2020		17.04.00	1,000	7,2800	7,28

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 167,27

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 005106 2020 Data: 18/08/2020

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 AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2020

PAGINA 62

034.00325.5013-01	REPARO BICOS INJETORES	PC	015351	2020	S03589 /2020	02.02.00	1,000	55,0000	55,00
099.00530.0007-01	SENSOR MAP	UN	015352	2020	S03589 /2020	02.02.00	1,000	165,0000	165,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	220,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 005107 2020 Data: 18/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00566.2125-01	FLEXIVEL HIDRAULICO .	PC	015353	2020	S03590 /2020		17.01.00	1,000	148,6800	148,68
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		148,68

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 005108 2020 Data: 18/08/2020

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	015354	2020	S03591 /2020		17.01.00	6,000	167,9000	1.007,40
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.007,40

Fornecedor : 15916 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 005111 2020 Data: 18/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00019.0002-01	DIPIRONA SODICA 500 MG. COMPRIMIDO	COM	015289	2020	G00068 /2019		06.02.00	5.000,000	0,0830	415,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		415,00

Fornecedor : 18605 T P DIAS DE CARVALHO COM. MAT.CONSTRUCAO ME
 Pedido : 005113 2020 Data: 24/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00238.0052-01	LIXADEIRA ORBITAL	PC	015356	2020	S03593 /2020		05.02.00	1,000	368,0000	368,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		368,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 005117 2020 Data: 24/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00121.0457-01	RESINA	PC	015360	2020	S03597 /2020		05.02.00	5,000	24,5000	122,50
011.00160.0544-01	MANTA PARA RESINA	PC	015361	2020	S03597 /2020		05.02.00	5,400	18,0000	97,20



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2020

PAGINA 63

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 219,70

Fornecedor : 17369 SHOPPING DA MADEIRA EIRELI ME
 Pedido : 005119 2020 Data: 24/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00030.0003-01	MOURAO DE EUCALIPTO TRATADO 14-17CM X 2,20	UN	015492 2020	S03635 /2020		10.02.00	61,000	23,0000	1.403,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.403,00

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP
 Pedido : 005120 2020 Data: 24/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00021.0001-01	IMPERMEABILIZANTE GALAO 5 LTS IMPERMEABILIZANTE ACRILICO QUE REUNA NO MESMO PRODUTO: BASE SELADORA, ACABAMENTO, RESTAURADOR E PERFUME. QUE PROPORCIONA AO PISO BRILHO INTENSO E DURADOURO, FILME TRANSPARENTE RESISTENTE AO TRAFE- GO PESADO E ANTIDERRAPANTE. PRODUTO INDICADO PARA PISOS FRIOS COMO: ARDOSIA, GRANILITE, PAVIFLEX, PLU- RIGOMA, LAJOTAS NAO VITRIFICADAS, MANTAS E PISOS VINILICOS EM GERAL, ETC. COMPOSTO POR RESINAS ACRI- LICAS, PLASTIFICANTES, COALESCENTES, AGENTES NIVE- LADORES, EMULSOES DE POLIETILENO E POLIPROPILENO, CONSERVANTE, FRAGRANCIA DE LAVANDA E AGUA. EMBALA- DO EM GALOES COM 05 LITROS CADA, COM ROTULO COM DA- DOS DO FABRICANTE.	GAL	015561 2020	G00070 /2019		03.05.00	20,000	162,4800	3.249,60
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	015562 2020	G00070 /2019		03.05.00	400,000	2,3200	928,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.177,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2020

PAGINA 64

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.

Pedido : 005121 2020 Data: 24/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0006-01	DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA (EM FRASCO 500 ML) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUCA, EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIO-NICOS, GLICERINA COADJUVANTE, SEQUESTRANTE, CONSERVANTE, 5-CLORO -2 METIL ISOTIAZOLINONA 3, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESSANTE, CORANTE, PERFUME, AGUA E VEICULO. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA CONSTAR NO ROTULO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, INSTRUcoes DE USO.	FRS	015564 2020	G00070 /2019		03.05.00	360,000	1,9400	698,40
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 FRAGRANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ESSENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO 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. DEVIDAMENTE ROTULADO.	GAL	015565 2020	G00070 /2019		03.05.00	120,000	16,3000	1.956,00
041.00008.0001-01	SABONETE 90 GRS. SABONETE EM PEDRA 90GRS, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO E INTERNAMENTE EM SACO TNT, NA FRAGRANCIA EXTRATO DE PETALAS COM VITAMINA E. DEVERA CONTER NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE, COMPOSICAO, VALIDADE DO PRODUTO, TELEFONE DO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR.	UN	015563 2020	G00070 /2019		03.05.00	432,000	1,9800	855,36
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	015567 2020	G00070 /2019		03.05.00	72,000	9,7500	702,00
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	PCT	015568 2020	G00070 /2019		03.05.00	288,000	1,8500	532,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2020

PAGINA 65

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.

054.00005.0023-01	PAPEL TOALHA BC. INTERFOLHA (PCT. C/ 1000)	PCT	015566	2020	G00070 /2019	03.05.00	200,000	16,8300	3.366,00
	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.								

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.110,56

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 005122 2020 Data: 24/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01066.0006-01	SUPLEMENTO ALIMENTAR. SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PO ISENTO DE SACAROSE, LACTOSE E GLUTEN, TENDO COMO FONTE PROTEICA (100%) PROTEINA DO LEITE. - APRESENTACAO: LATA COM PO PARA DILUICAO COM NO MINIMO 325 GRAMAS - SEM SABOR	LTA	015472	2020	S03624 /2020		09.01.00	9,000	115,0000	1.035,00
053.00020.0005-01	LEITE NUTRISON SOYA NAN	UN	015473	2020	S03624 /2020		09.01.00	45,000	47,0000	2.115,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2020

PAGINA 66

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.150,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 005123 2020 Data: 24/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01066.0001-01	SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL,NUTRICIONALMENTE COMPLETO,HIPERCALORICO EM PO RICA EM VITAMINAS E MINERAIS COM EXCELENTE PERFIL LIPIDICO. ENRIQUECIDA COM EXCLUSIVO MIX DE CAROTE- NOIDES2. ISENTA DE LCATOSE E GLUTEN. INDICADA PARA RECUPERAR OU MANTER O PESO DE ADULTOS E IDOSOS QUE NAO SE ALIMENTAM BEM. * DENSIDADE CALORICA (KCAL/ML): 1,5; * PROTEINAS: 16%; * CARBOIDRATOS: 48,5%; * LIPIDIOS: 35%; * FONTE DE PROTEINAS: CASEINATO DE CALCIO 100%; * FONTE DE CARBOIDRATOS: MALTODEXTRINA (71,8%) E 9% DEXTRINA (80,8% POLISSACRIDEOS), 19,2% SACAROSE * FONTE DE LIPIDIOS: 29,5% PALMA, 28,9% CANOLA, 28,9% COCO, 9,8 GIRASSOL, 2,9% LECITINA * PROTEINA (G/200 ML): 11,8; * CARBOIDRATO (G/200 ML): 36; * LIPIDIO (G/200 ML): 11,7; * RELACAO KCAL NAO PROTEICA/GN: 130:1; * SODIO (MG/200 ML): 291; * POTASSIO (MG/200 ML): 438; * VOLUME MEDIO 100% IDR PARA VITAMINAS E MINE- RAIS: 532; * OUTRAS SUPLEMENTACOES: COLINA E MIX DE CARO- TENOIDES; * OSMOLARIDADE (MOSM/L): 303; * APRESENTACAO: LATA 325 G.; * SABOR: BAUNILHA E SEM SABOR. = OBS.: A EMPRESA VENCEDORA DEVERA FORNECER ACOMPA- NHAMENTO DE UM PROFISSIONAL (NUTRICIONISTA) DEVI- DAMENTE HABILITADO, PARA OS PACIENTES CADAstra- DOS. TAL ACOMPANHAMENTO JA DEVERA ESTAR EMBUTIDO NO VALOR DA PROPOSTA. = SUPLEMENTO ALIMENTAR A SER FORNECIDO AOS PORTADO RES DE HIV, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, EM ACOM- PANHAMENTO NESTE SERVICO DE ASSISTENCIA ESPECIALI- ZADA.	LTA	015479 2020	S03625 /2020		09.01.00	15,000	120,0000	1.800,00
021.01066.0006-01	SUPLEMENTO ALIMENTAR.	LTA	015474 2020	S03625 /2020		09.01.00	48,000	105,0000	5.040,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2020

PAGINA 67

SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PO ISENTO DE SACAROSE,
LACTOSE E GLUTEN, TENDO COMO FONTE PROTEICA (100%)
PROTEINA DO LEITE.

- APRESENTACAO: LATA COM PO PARA DILUICAO COM NO
MINIMO 325 GRAMAS - SEM SABOR

053.00020.0005-01	LEITE NUTRISON SOYA NAN	UN	015475	2020	S03625 /2020	09.01.00	30,000	62,0000	1.860,00
053.00020.0033-01	LEITE EM PO SENDO LATA DE 400GR.	LTA	015478	2020	S03625 /2020	09.01.00	12,000	40,0000	480,00
053.00020.0042-01	LEITE NAN COMFOR 3	UN	015476	2020	S03625 /2020	09.01.00	30,000	80,0000	2.400,00
053.00020.0081-01	LEITE FORTINI PO	LTA	015480	2020	S03625 /2020	09.01.00	36,000	58,0000	2.088,00
053.00020.0091-01	LEITE SEM SACAROSE - 800 GR.	LTA	015477	2020	S03625 /2020	09.01.00	5,000	108,0000	540,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.208,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 005124 2020 Data: 24/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0031-01	LEITE NUTREN SENIOR 370 GR.	UN	015482	2020	S03626 /2020		09.01.00	3,000	60,0000	180,00
053.00020.0037-01	LEITE NUTREN SENIOR	UN	015481	2020	S03626 /2020		09.01.00	15,000	15,0000	225,00
	SUPLEMENTO PARA USO ORAL HIPERPROTEICO PARA MANUT ENCAO OU RECUPERACAO DO ESTADO NUTRICIONAL ACIMA DE 20% DE PROTEINA SEM SABOR EM PO, EM LATA COM NO MINIMO 350G									

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 405,00

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME
Pedido : 005125 2020 Data: 24/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00267.0003-01	CESTA BASICA COMPOSTA DOS SEGUINTE PRODUTOS (27 ITENS): * 05 KG DE ARROZ; * 02 KG DE FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1; * 05 KG DE ACUCAR CRISTAL OU REFINADO; * 01 KG DE SAL IODADO REFINADO, COM DOSAGEM DE 10 A 15 MG DE IODO POR KG; * 02 LATAS DE OLEO REFINADO DE SOJA DE 900 ML; * 02 KG DE MACARRAO ESPAGUETI; * 02 LATA DE EXTRATO DE TOMATE 340G; * 01 PCT. CAFE 500 GR; * 01 KG DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL; * 03 LATAS DE SARDINHA EM CONSERVA E EM OLEO CO- MESTIVEL, EM EMBALAGEM DE 130 A 135 G;	UN	015483	2020	S03627 /2020		09.01.00	21,000	113,0000	2.373,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2020

PAGINA 68

- * 01 ACHOCOLATADO PO 400GR.;
- * 01 BOLACHA MAISENA;
- * 01 BOLACHA AGUA E SAL;
- * 01 FAROFA PRONTA;
- * 01 FUBA;
- * 01 FARINHA MANDIOCA;
- * 01 MAIONESE 500GR.;
- * 01 LATA ERVILHA;
- * 01 LATA MILHO;
- * 01 SELETA LEGUMES;
- * 02 GELATINA.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.373,00

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME

Pedido : 005126 2020 Data: 24/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00267.0003-01	CESTA BASICA	UN	015484	2020	S03628 /2020		09.01.00	25,000	113,0000	2.825,00
	COMPOSTA DOS SEGUINTE PRODUTOS (27 ITENS):									
	* 05 KG DE ARROZ;									
	* 02 KG DE FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1;									
	* 05 KG DE ACUCAR CRISTAL OU REFINADO;									
	* 01 KG DE SAL IODADO REFINADO, COM DOSAGEM DE									
	10 A 15 MG DE IODO POR KG;									
	* 02 LATAS DE OLEO REFINADO DE SOJA DE 900 ML;									
	* 02 KG DE MACARRAO ESPAGUETI;									
	* 02 LATA DE EXTRATO DE TOMATE 340G;									
	* 01 PCT. CAFE 500 GR;									
	* 01 KG DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL;									
	* 03 LATAS DE SARDINHA EM CONSERVA E EM OLEO CO-									
	MESTIVEL, EM EMBALAGEM DE 130 A 135 G;									
	* 01 ACHOCOLATADO PO 400GR.;									
	* 01 BOLACHA MAISENA;									
	* 01 BOLACHA AGUA E SAL;									
	* 01 FAROFA PRONTA;									
	* 01 FUBA;									
	* 01 FARINHA MANDIOCA;									
	* 01 MAIONESE 500GR.;									
	* 01 LATA ERVILHA;									
	* 01 LATA MILHO;									
	* 01 SELETA LEGUMES;									
	* 02 GELATINA.									

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.825,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2020

PAGINA 69

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME
 Pedido : 005127 2020 Data: 24/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00267.0003-01	CESTA BASICA COMPOSTA DOS SEGUINTE PRODUTOS (27 ITENS): * 05 KG DE ARROZ; * 02 KG DE FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1; * 05 KG DE ACUCAR CRISTAL OU REFINADO; * 01 KG DE SAL IODADO REFINADO, COM DOSAGEM DE 10 A 15 MG DE IODO POR KG; * 02 LATAS DE OLEO REFINADO DE SOJA DE 900 ML; * 02 KG DE MACARRAO ESPAGUETI; * 02 LATA DE EXTRATO DE TOMATE 340G; * 01 PCT. CAFE 500 GR; * 01 KG DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL; * 03 LATAS DE SARDINHA EM CONSERVA E EM OLEO CO- MESTIVEL, EM EMBALAGEM DE 130 A 135 G; * 01 ACHOCOLATADO PO 400GR.; * 01 BOLACHA MAISENA; * 01 BOLACHA AGUA E SAL; * 01 FAROFA PRONTA; * 01 FUBA; * 01 FARINHA MANDIOCA; * 01 MAIONESE 500GR.; * 01 LATA ERVILHA; * 01 LATA MILHO; * 01 SELETA LEGUMES; * 02 GELATINA.	UN	015485 2020	S03629 /2020		09.01.00	28,000	113,0000	3.164,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.164,00

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME
 Pedido : 005128 2020 Data: 24/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00267.0003-01	CESTA BASICA COMPOSTA DOS SEGUINTE PRODUTOS (27 ITENS): * 05 KG DE ARROZ; * 02 KG DE FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1; * 05 KG DE ACUCAR CRISTAL OU REFINADO; * 01 KG DE SAL IODADO REFINADO, COM DOSAGEM DE 10 A 15 MG DE IODO POR KG; * 02 LATAS DE OLEO REFINADO DE SOJA DE 900 ML; * 02 KG DE MACARRAO ESPAGUETI; * 02 LATA DE EXTRATO DE TOMATE 340G;	UN	015486 2020	S03630 /2020		09.01.00	296,000	113,0000	33.448,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2020

PAGINA 70

- * 01 PCT. CAFE 500 GR;
- * 01 KG DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL;
- * 03 LATAS DE SARDINHA EM CONSERVA E EM OLEO COMESTIVEL, EM EMBALAGEM DE 130 A 135 G;
- * 01 ACHOCOLATADO PO 400GR.;
- * 01 BOLACHA MAISENA;
- * 01 BOLACHA AGUA E SAL;
- * 01 FAROFA PRONTA;
- * 01 FUBA;
- * 01 FARINHA MANDIOCA;
- * 01 MAIONESE 500GR.;
- * 01 LATA ERVILHA;
- * 01 LATA MILHO;
- * 01 SELETA LEGUMES;
- * 02 GELATINA.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 33.448,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 005130 2020 Data: 24/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00008.0050-01	MASCARA CIRURGICA TRIPLA EM TNT DESCARTAVEL	UN	015553	2020		G00037 /2020	5.000,000	0,6600	3.300,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.300,00

Fornecedor : 15916 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 005131 2020 Data: 24/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00031.0001-01	ACICLOVIR 5% P/P CREME TUBO COM 10 GR.	TUB	015556	2020		G00068 /2019	200,000	1,9700	394,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 394,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 005132 2020 Data: 24/08/2020

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	015557	2020		G00024 /2020	15.000,000	0,1600	2.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.400,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2020

PAGINA 71

Fornecedor : 01508 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
 Pedido : 005133 2020 Data: 24/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0028-01	ACIDO VALPROICO 500 MG. COMPRIMIDO	COM	015558 2020	G00024 /2020		06.05.00	60.000,000	0,3800	22.800,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	22.800,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 Pedido : 005134 2020 Data: 24/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00047.0001-01	CLONAZEPAN DE 2 MG. COMPRIMIDO	COM	015559 2020	G00031 /2020		06.05.00	130.000,000	0,0564	7.332,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.332,00

Fornecedor : 18518 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 005135 2020 Data: 24/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0115-01	CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG.	COM	015560 2020	G00031 /2020		06.05.00	120.000,000	0,0600	7.200,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.200,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 005136 2020 Data: 24/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00021.0034-01	AVENTAL PLASTICO TRANSPARENTE COM MANGAS LONGAS, ELASTICOS NOS PUNHOS, ADESIVOS NAS COSTAS E 1 TIRA (SOLTA) PARA AJUSTE AO CORPO ,PRODUTO ESTERIL.	UN	015364 2020	S03600 /2020		06.03.00	650,000	6,2000	4.030,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.030,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
 Pedido : 005138 2020 Data: 24/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00072.0002-01	ARRUELA ALUMINIO	PC	015368 2020	S03602 /2020		06.01.00	5,000	0,7000	3,50
012.00022.5440-01	CONECTOR MACHO TUBO 6 X 1/8 NPTF	PC	015366 2020	S03602 /2020		06.01.00	3,000	8,5000	25,50
032.00335.0025-01	REPARO VALVULA PEDAL	PC	015367 2020	S03602 /2020		06.01.00	1,000	84,0000	84,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2020

PAGINA 72

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 113,00

Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME

Pedido : 005140 2020 Data: 24/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00003.0078-01	ADESIVO PU - CINZA	PC	015448 2020	S03623 /2020		06.01.00	1,000	24,5000	24,50
011.00040.6577-01	LUVA SIMPLES 1/2 SOLDAREL	PC	015455 2020	S03623 /2020		06.01.00	3,000	2,6200	7,86
011.00061.0011-01	SILICONE INCOLOR 270 ML	UN	015459 2020	S03623 /2020		06.01.00	1,000	16,6000	16,60
011.00097.0013-01	ENGATE DE 40 CM	PC	015446 2020	S03623 /2020		06.01.00	2,000	6,9000	13,80
012.00019.0079-01	CONDUITE CORRUGADO 3/4"	M	015443 2020	S03623 /2020		06.01.00	1,000	3,0000	3,00
012.00019.0458-01	CONDUITE 9MM	PC	015468 2020	S03623 /2020		06.01.00	1,000	4,2000	4,20
012.00085.4554-01	TUBO SOLDAREL 25 MM	UN	015439 2020	S03623 /2020		06.01.00	1,000	11,9100	11,91
014.00007.0032-01	TORNEIRA 6K5741	PC	015462 2020	S03623 /2020		06.01.00	1,000	54,3000	54,30
014.00007.0043-01	TORNEIRA DE LAVATORIO CABO 1/4"	UN	015444 2020	S03623 /2020		06.01.00	4,000	36,7000	146,80
014.00007.0047-01	TORNEIRA PARA TANQUE	PC	015453 2020	S03623 /2020		06.01.00	2,000	43,3500	86,70
014.00007.0147-01	TORNEIRA	PC	015461 2020	S03623 /2020		06.01.00	1,000	23,9000	23,90
014.00007.1266-01	TORNEIRA COZ. B.MOVEL GIR	PC	015470 2020	S03623 /2020		06.01.00	1,000	54,3000	54,30
014.00008.0008-01	SIFAO	UN	015467 2020	S03623 /2020		06.01.00	5,000	7,9900	39,95
014.00008.0009-01	SIFAO UNIVERSAL	UN	015451 2020	S03623 /2020		06.01.00	1,000	22,9000	22,90
014.00009.0001-01	VALVULA P/ LAVATORIO	UN	015471 2020	S03623 /2020		06.01.00	1,000	57,7500	57,75
	PLASTICA S/ LADRAO.								
014.00011.0011-01	BRACO DE CHUVEIRO 40CM - METAL	PC	015441 2020	S03623 /2020		06.01.00	1,000	16,8000	16,80
014.00012.0012-01	ACABAMENTO PARA REGISTRO DE PRESSAO	PC	015442 2020	S03623 /2020		06.01.00	1,000	23,9000	23,90
014.00014.0005-01	TUBO DE LIGACAO SANFONADO	UN	015452 2020	S03623 /2020		06.01.00	2,000	23,5000	47,00
014.00015.0001-01	CAIXA DE DESCARGA	UN	015460 2020	S03623 /2020		06.01.00	1,000	35,9000	35,90
014.00016.1258-01	ADAPTADOR	PC	015447 2020	S03623 /2020		06.01.00	1,000	14,7800	14,78
	SENDO DE TRES PONTAS.								
014.00024.0078-01	RALO SIFONADO 100MM	PC	015450 2020	S03623 /2020		06.01.00	1,000	6,9000	6,90
014.00026.0060-01	BOIA P/ CAIXA D'AGUA	PC	015440 2020	S03623 /2020		06.01.00	1,000	12,0000	12,00
014.00030.0022-01	GRELHA REDONDA 4 INOX	PC	015457 2020	S03623 /2020		06.01.00	7,000	7,5000	52,50
014.00030.0074-01	GRELHA QUADRADA 6" INOX	PC	015465 2020	S03623 /2020		06.01.00	1,000	12,8000	12,80
014.00047.0001-01	ENGATE FLEXIVEL 1/2 X 40 CM	UN	015454 2020	S03623 /2020		06.01.00	4,000	5,9000	23,60
016.00005.4561-01	TABUA 30 X 1 5M	PC	015438 2020	S03623 /2020		06.01.00	2,000	30,5000	61,00
020.00128.0006-01	TORNEIRA JARDIM 3/4 CR	PC	015445 2020	S03623 /2020		06.01.00	1,000	29,1000	29,10
021.00417.0003-01	ADESIVO PVC INCOLOR 175G	UN	015464 2020	S03623 /2020		06.01.00	1,000	9,6600	9,66
031.00400.0008-01	BRACO -SUPORTE	PC	015466 2020	S03623 /2020		06.01.00	1,000	23,9000	23,90
032.00335.1013-01	REPARO VALVULA 2 VIAS	PC	015469 2020	S03623 /2020		06.01.00	3,000	46,9000	140,70
036.00395.0001-01	CAIXA D'AGUA	UN	015463 2020	S03623 /2020		06.01.00	1,000	363,9000	363,90
041.00032.0010-01	LIXA FERRO	UN	015456 2020	S03623 /2020		06.01.00	1,000	3,0000	3,00
099.00167.0001-01	ASSENTO SANITARIO	UN	015449 2020	S03623 /2020		06.01.00	1,000	31,6800	31,68
	CORES VARIADAS.								
099.00188.0003-01	DUCHA ELETRICA 110V	UN	015458 2020	S03623 /2020		06.01.00	1,000	62,5000	62,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2020

PAGINA 73

0034 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.540,09

Fornecedor : 16660 SAO BENEDITO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME

Pedido : 005141 2020 Data: 24/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00006.0025-01	PANO PARA LIMPEZA DE CHAO	UN	015494 2020	S03637 /2020		06.02.00	1.000,000	2,1000	2.100,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.100,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 005142 2020 Data: 24/08/2020

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	015497 2020	S03638 /2020		06.02.00	9,000	35,0000	315,00
020.00028.0007-01	OLEO DO CAMBIO	PC	015499 2020	S03638 /2020		06.02.00	3,000	65,0000	195,00
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	015498 2020	S03638 /2020		06.02.00	1,000	98,0000	98,00
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	015496 2020	S03638 /2020		06.02.00	1,000	70,0000	70,00
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	015495 2020	S03638 /2020		06.02.00	1,000	62,0000	62,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 740,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 005143 2020 Data: 24/08/2020

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	015503 2020	S03639 /2020		06.02.00	9,000	35,0000	315,00
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	015502 2020	S03639 /2020		06.02.00	1,000	70,0000	70,00
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	015501 2020	S03639 /2020		06.02.00	1,000	62,0000	62,00
074.00022.0800-01	JOGO PASTILHA DE FREIO TRASEIRO	JG	015500 2020	S03639 /2020		06.02.00	1,000	169,0000	169,00
099.00530.0135-01	SENSOR FREIO DIANT./TRAZ.	PC	015504 2020	S03639 /2020		06.02.00	1,000	986,0000	986,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.602,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 005144 2020 Data: 24/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00027.0005-01	CUBO RODA DIANTEIRA	PC	015507 2020	S03640 /2020		06.02.00	1,000	1.319,0000	1.319,00
033.00338.0007-01	PASTILHA DE FREIO	PC	015509 2020	S03640 /2020		06.02.00	1,000	179,0000	179,00
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	015506 2020	S03640 /2020		06.02.00	1,000	1.481,0000	1.481,00
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	015508 2020	S03640 /2020		06.02.00	1,000	360,0000	360,00
099.00028.0012-01	CORRENTE DE DISTRIBUICAO	KIT	015505 2020	S03640 /2020		06.02.00	1,000	2.190,0000	2.190,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2020

PAGINA 74

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.529,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 005145 2020 Data: 24/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0587-01	ABRACADEIRA MANGUEIRA INTER.	PC	015510 2020	S03641 /2020		06.02.00	2,000	6,0000	12,00
020.00028.0006-01	OLEO DO MOTOR	LT	015512 2020	S03641 /2020		06.02.00	9,000	35,0000	315,00
032.00512.0559-01	RADIADOR/RESFRIADOR DE OLEO E AGUA DO MOTOR	PC	015513 2020	S03641 /2020		06.02.00	1,000	1.579,0000	1.579,00
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	015511 2020	S03641 /2020		06.02.00	2,000	25,0000	50,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.956,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 005146 2020 Data: 24/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00028.0011-01	PARAFUSO AMORTECEDOR	PC	015515 2020	S03642 /2020		06.02.00	2,000	24,0000	48,00
033.00341.0008-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	015514 2020	S03642 /2020		06.02.00	2,000	383,0000	766,00
037.00317.3006-01	PARAFUSO AMORTECEDOR COMPLETO TZ	PC	015516 2020	S03642 /2020		06.02.00	2,000	23,0000	46,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 860,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 005147 2020 Data: 24/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	015519 2020	S03643 /2020		06.02.00	2,000	6,0000	12,00
020.00028.0007-01	OLEO DO CAMBIO	PC	015520 2020	S03643 /2020		06.02.00	3,000	65,0000	195,00
031.00190.0047-01	MANGUEIRA INTERCOOLER	PC	015517 2020	S03643 /2020		06.02.00	1,000	766,0000	766,00
033.00338.0007-01	PASTILHA DE FREIO	PC	015518 2020	S03643 /2020		06.02.00	1,000	169,0000	169,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.142,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 005148 2020 Data: 24/08/2020

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	015522 2020	S03644 /2020		06.02.00	10,000	70,0000	700,00
033.00038.0171-01	FILTRO LUBRIFICACAO	PC	015521 2020	S03644 /2020		06.02.00	10,000	46,0000	460,00
033.00325.0041-01	FILTRO DE AR SECO COMPLETO	PC	015523 2020	S03644 /2020		06.02.00	10,000	98,0000	980,00
037.00362.1015-01	OLEO DE MOTOR (FRS.)	FRS	015524 2020	S03644 /2020		06.02.00	90,000	35,0000	3.150,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2020

PAGINA 75

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.290,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 005149 2020 Data: 24/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00328.0043-01	FILTRO DE AR SECO EXTERNO	PC	015528 2020	S03645 /2020		06.02.00	10,000	98,0000	980,00
032.00337.0281-01	FILTRO DIESEL.	PC	015526 2020	S03645 /2020		06.02.00	10,000	70,0000	700,00
032.00337.0310-01	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	PC	015525 2020	S03645 /2020		06.02.00	10,000	62,0000	620,00
037.00362.0101-01	OLEO DE MOTOR	LT	015527 2020	S03645 /2020		06.02.00	90,000	35,0000	3.150,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.450,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 005150 2020 Data: 24/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00104.0001-01	RADIADOR VALVULA EGR MASTER	PC	015529 2020	S03646 /2020		06.02.00	1,000	2.398,0000	2.398,00
041.00040.1368-01	OLEO CAIXA DIRECAO	PC	015531 2020	S03646 /2020		06.02.00	2,000	23,0000	46,00
099.00101.1258-01	BOMBA HIDRAULICA DIRECAO	PC	015530 2020	S03646 /2020		06.02.00	1,000	2.851,0000	2.851,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.295,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 005151 2020 Data: 24/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00559.0100-01	COLIRIO ANESTESICO	FRS	015537 2020	S90007 /2020		06.02.00	15,000	15,0000	225,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 225,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 005152 2020 Data: 24/08/2020

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	015554 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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2020

PAGINA 76

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 005153 2020 Data: 24/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00008.0052-01	MASCARA TIPO FACE SHIELD	UN	015555 2020	G00037 /2020		06.02.00	100,000	11,0000	1.100,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.100,00

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA
 Pedido : 005156 2020 Data: 24/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00058.0171-01	RETENTOR REDUTOR ROCADEIRA TATU	PC	015372 2020	S03606 /2020		17.01.00	1,000	32,0000	32,00
031.00058.0172-01	RETENTOR REDUTOR ROCADEIRA TATU	PC	015373 2020	S03606 /2020		17.01.00	1,000	33,0000	33,00
031.00343.1689-01	PINO TRAVA 6MM	PC	015376 2020	S03606 /2020		17.01.00	1,000	3,5000	3,50
033.00312.1587-01	RETENTOR CUBO FACA ROCADEIRA	PC	015380 2020	S03606 /2020		17.01.00	2,000	28,5000	57,00
036.00004.0022-01	ARRUELA PRESSAO 3/8	PC	015375 2020	S03606 /2020		17.01.00	2,000	0,2500	0,50
036.00308.1258-01	ROLAMENTO CUBO ARADO TATU 32210	PC	015379 2020	S03606 /2020		17.01.00	2,000	132,0000	264,00
036.00319.0022-01	CRUZETA CC 36A	PC	015378 2020	S03606 /2020		17.01.00	1,000	61,0000	61,00
037.00317.0098-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 1	PC	015374 2020	S03606 /2020		17.01.00	2,000	1,0000	2,00
037.00362.0021-01	OLEO 90	LT	015377 2020	S03606 /2020		17.01.00	2,000	24,0000	48,00
0009 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 501,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 005163 2020 Data: 24/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00043.0589-01	INDUZIDO	PC	015425 2020	S03618 /2020		17.01.00	1,000	270,0000	270,00
032.00308.0055-01	BUCHA L/M	PC	015428 2020	S03618 /2020		17.01.00	1,000	8,0000	8,00
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	015426 2020	S03618 /2020		17.01.00	1,000	39,0000	39,00
034.00303.0055-01	BUCHA L/C	PC	015427 2020	S03618 /2020		17.01.00	1,000	8,0000	8,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 325,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 005165 2020 Data: 24/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00161.5458-01	ESCOVA ALTERNADOR	PC	015430 2020	S03620 /2020		17.01.00	1,000	5,0000	5,00
031.00480.0004-01	ESTATOR ALTERNADOR	PC	015432 2020	S03620 /2020		17.01.00	1,000	110,0000	110,00
034.00065.0031-01	ROLAMENTO ALTERNADOR	UN	015433 2020	S03620 /2020		17.01.00	1,000	18,0000	18,00
037.00109.0002-01	CONJUNTO RETIFICADOR	PC	015434 2020	S03620 /2020		17.01.00	1,000	59,0000	59,00
063.00017.1236-01	REGULADOR	PC	015431 2020	S03620 /2020		17.01.00	1,000	54,0000	54,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2020

PAGINA 77

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 246,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 005169 2020 Data: 24/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0024-01	ABRACADEIRA PLASTICA	PC	015216 2020	S03544 /2020		17.04.00	10,000	0,3100	3,10
012.00226.1263-01	ESPAGUETE CORRUGADO	PC	015225 2020	S03544 /2020		17.04.00	1,000	1,5200	1,52
014.00011.5461-01	CANO SUPLEMENTO BBA	PC	015220 2020	S03544 /2020		17.04.00	1,000	435,0000	435,00
019.00006.0004-01	OLEO 68 BALDE	BAL	015217 2020	S03544 /2020		17.04.00	3,000	273,0000	819,00
031.00366.9007-01	FILTRO RACOR	PC	015219 2020	S03544 /2020		17.04.00	1,000	198,5000	198,50
032.00124.1229-01	BULBO PRESSAO OLEO	PC	015218 2020	S03544 /2020		17.04.00	1,000	128,0000	128,00
032.00335.6981-01	REPARO BOMBA	PC	015228 2020	S03544 /2020		17.04.00	1,000	295,0000	295,00
032.00337.0012-01	FILTRO DIESEL BLINDADO/SEPARAD.	PC	015227 2020	S03544 /2020		17.04.00	1,000	121,5000	121,50
032.00337.0106-01	FILTRO DIESEL BLINDADO	PC	015226 2020	S03544 /2020		17.04.00	1,000	81,0000	81,00
032.00464.0008-01	TUBO SENDO DE SOLDA.	PC	015229 2020	S03544 /2020		17.04.00	3,000	6,4000	19,20
032.00480.0014-01	COTOVELO TANQUE DIESEL	PC	015224 2020	S03544 /2020		17.04.00	1,000	23,3600	23,36
033.00017.0003-01	COPO FILTRO	PC	015223 2020	S03544 /2020		17.04.00	1,000	67,0000	67,00
036.00497.0002-01	CONEXAO	PC	015222 2020	S03544 /2020		17.04.00	2,000	24,4800	48,96
066.00029.0223-01	CONEXAO 1/2" x 1/2"	PC	015221 2020	S03544 /2020		17.04.00	2,000	24,4800	48,96

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.290,10

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

Pedido : 005170 2020 Data: 24/08/2020

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	015581 2020	S03650 /2020		17.01.00	60,000	10,0000	600,00
011.00088.0878-01	BROXA REDONDA	PC	015582 2020	S03650 /2020		17.01.00	6,000	10,5000	63,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 663,00

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

Pedido : 005171 2020 Data: 24/08/2020

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	015583 2020	S03651 /2020		17.01.00	5,000	167,9000	839,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 839,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2020

PAGINA 78

Fornecedor : 05625 EDER TOMAZ DA CRUZ - EPP
 Pedido : 005172 2020 Data: 24/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00170.3236-01	ARREBITE 2049547000	PC	015585 2020	S03652 /2020		17.01.00	195,000	0,2000	39,00
011.00170.3237-01	CILINDRO 4B8759	PC	015586 2020	S03652 /2020		17.01.00	3,000	253,0000	759,00
011.00170.3238-01	CONEXAO 4B9003	PC	015587 2020	S03652 /2020		17.01.00	3,000	35,0000	105,00
011.00170.3239-01	ARRUELA 4B9004	PC	015588 2020	S03652 /2020		17.01.00	3,000	3,0000	9,00
015.00005.0117-01	LONA 1/2 70666353	PC	015584 2020	S03652 /2020		17.01.00	8,000	115,0000	920,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.832,00

Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA
 Pedido : 005173 2020 Data: 24/08/2020

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	015589 2020	S03653 /2020		17.01.00	1,000	480,0000	480,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		480,00

Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA
 Pedido : 005175 2020 Data: 24/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00052.0011-01	PRESILHA PLASTICA	PC	015591 2020	S03655 /2020		17.04.00	40,000	0,5000	20,00
012.00011.1547-01	CABO	PC	015594 2020	S03655 /2020		17.04.00	2,000	10,0000	20,00
012.00034.0656-01	INTERRUPTOR	PC	015597 2020	S03655 /2020		17.04.00	1,000	25,0000	25,00
012.00226.1263-01	ESPAGUETE CORRUGADO	PC	015601 2020	S03655 /2020		17.04.00	4,000	10,0000	40,00
014.00004.0042-01	VALVULA DOSADORA DE COMBUSTIVEL	PC	015600 2020	S03655 /2020		17.04.00	1,000	865,0000	865,00
025.00161.0054-01	SENSOR PRESSAO	PC	015595 2020	S03655 /2020		17.04.00	1,000	490,0000	490,00
036.00041.0008-01	INTERRUPTOR LUZ DE FREIO	PC	015598 2020	S03655 /2020		17.04.00	1,000	180,0000	180,00
037.00319.0054-01	SOQUETE 1 POLO	PC	015599 2020	S03655 /2020		17.04.00	1,000	20,0000	20,00
071.00020.0200-01	JOGO DE ARRUELAS	PC	015592 2020	S03655 /2020		17.04.00	1,000	30,0000	30,00
099.00530.0005-01	SENSOR DE PRESSAO	UN	015596 2020	S03655 /2020		17.04.00	1,000	1.290,0000	1.290,00
099.00915.1472-01	FILTRO	PC	015593 2020	S03655 /2020		17.04.00	1,000	140,0000	140,00
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.120,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 005177 2020 Data: 24/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.3232-01	ESMALTE PRETO S/F	PC	015603 2020	S03657 /2020		17.01.00	1,000	95,0000	95,00
011.00042.0010-01	MASSA PLASTICA	LTA	015611 2020	S03657 /2020		17.01.00	2,000	15,0000	30,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2020

PAGINA 79

011.00065.0025-01	THINNER	UN	015609	2020	S03657 /2020	17.01.00	2,000	58,0000	116,00
	em embalagem de 5 litros, tipo solvente volatil in color, limpido, inflamavel; composto de hidrocarbo netos aromaticos, alcoois e cetonas; apresentado na forma liquida, isento de solventes clorados e benzeno; densidade 0,824 a 0,845 g/cm3 a 20c, odor caracteristico, grau de pureza minima 99,5%; para diluicao de esmaltes sinteticos, desengraxantes; acondicionado em lata ou galao, com Certificado ISO9001 impresso ou estampado na embalagem; Valida -de de 12 meses a partir do recebimento; Conforme Norma ABNT NBR 14725								
011.00066.0047-01	TRINCHA 2 1/2"	UN	015606	2020	S03657 /2020	17.01.00	6,000	6,0000	36,00
	cabo plastico. cerdas pretas. tamanho 2 1/2". Ideal para aplicacao de tintas a base de solven- tes, esmaltes e oleos, REF. 396.								
011.00123.0048-01	CATALIZADOR PU LAZZUDUR	PC	015605	2020	S03657 /2020	17.01.00	2,000	20,0000	40,00
017.00004.0055-01	LAZ PU BRANCO GEADA 1142	PC	015604	2020	S03657 /2020	17.01.00	2,000	43,0000	86,00
042.00033.0521-01	BRASCOLA	PC	015607	2020	S03657 /2020	17.01.00	3,000	24,0000	72,00
042.00033.0570-01	BRASCOLA	PC	015610	2020	S03657 /2020	17.01.00	4,000	17,0000	68,00
066.00058.1254-01	BATE PEDRA PRETO	GAL	015608	2020	S03657 /2020	17.01.00	3,000	62,0000	186,00
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	729,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005179 2020 Data: 24/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	015569	2020	G00064 /2019		09.09.00	1.000,000	2,4810	2.481,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.481,00	

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005180 2020 Data: 24/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	015570	2020	G00064 /2019		06.03.00	400,000	2,4810	992,40
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	992,40	

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005181 2020 Data: 24/08/2020

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 AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2020

PAGINA 80

037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	015571	2020	G00064 /2019	06.04.00	1.000,000	3,1970	3.197,00
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	015572	2020	G00064 /2019	06.04.00	1.100,000	2,4810	2.729,10
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.926,10

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005182 2020 Data: 24/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	015573	2020	G00064 /2019		17.01.00	9.000,000	3,1970	28.773,00
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	015574	2020	G00064 /2019		17.01.00	2.500,000	2,4810	6.202,50
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	34.975,50	

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005183 2020 Data: 24/08/2020

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	015575	2020	G00029 /2020		05.02.00	150,000	3,2820	492,30
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	492,30	

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005184 2020 Data: 24/08/2020

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	015576	2020	G00029 /2020		17.01.00	5.050,000	3,2820	16.574,10
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	16.574,10	

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005185 2020 Data: 24/08/2020

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	015577	2020	G00029 /2020		06.04.00	3.900,000	3,2820	12.799,80
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	12.799,80	

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005186 2020 Data: 24/08/2020

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 AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2020

PAGINA 81

037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	015578	2020	G00029 /2020	03.02.00	900,000	3,2820	2.953,80
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.953,80

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 005187 2020 Data: 24/08/2020

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	015385	2020	S03608 /2020		09.10.00	1,000	97,6900	97,69
011.00061.0007-01	SILICONE VERMELHO	TUB	015396	2020	S03608 /2020		09.10.00	1,000	6,9500	6,95
011.00096.0108-01	MANGUEIRA 5/16 *	M	015389	2020	S03608 /2020		09.10.00	0,200	5,0000	1,00
031.00118.0001-01	CALCO DO CAMBIO	UN	015399	2020	S03608 /2020		09.10.00	11,000	3,0400	33,44
031.00345.0102-01	ROLAMENTO DO CAMBIO	PC	015408	2020	S03608 /2020		09.10.00	1,000	125,4800	125,48
032.00032.0001-01	EIXO CAIXA DO CAMBIO ONIBUS MB	PC	015404	2020	S03608 /2020		09.10.00	1,000	32,2000	32,20
032.00032.0500-01	EIXO INTERMEDIARIO	PC	015407	2020	S03608 /2020		09.10.00	1,000	738,5700	738,57
032.00052.0500-01	MOLA PINO ENTALHADO CAMBIO MBB G3	PC	015400	2020	S03608 /2020		09.10.00	1,000	1,4300	1,43
032.00088.2201-01	BUCHA ALAVANCA	PC	015384	2020	S03608 /2020		09.10.00	1,000	3,7500	3,75
032.00147.0001-01	CONTRAPINO 5/32 X3	PC	015386	2020	S03608 /2020		09.10.00	1,000	0,2500	0,25
032.00323.0083-01	JUNTA CAMBIO MB	JG	015401	2020	S03608 /2020		09.10.00	1,000	8,8800	8,88
032.00366.0045-01	ARRUELA COBRE 22 X 27 X 1,5MM	PC	015383	2020	S03608 /2020		09.10.00	1,000	1,8100	1,81
032.00372.0009-01	DIAFRAGMA CUICA 16	PC	015402	2020	S03608 /2020		09.10.00	1,000	22,5000	22,50
032.00391.0205-01	CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM	PC	015406	2020	S03608 /2020		09.10.00	1,000	135,0400	135,04
032.00391.0500-01	CILINDRO ACIONAMENTO BOMBA INJETORA	PC	015403	2020	S03608 /2020		09.10.00	1,000	210,0000	210,00
032.00606.1506-01	FLANGE CONICA TOMADA DE FORCA	PC	015387	2020	S03608 /2020		09.10.00	1,000	157,4000	157,40
033.00335.0014-01	DISCO DE EMBREAGEM	PC	015405	2020	S03608 /2020		09.10.00	1,000	350,0000	350,00
033.00438.0005-01	RESERVATORIO OLEO	PC	015393	2020	S03608 /2020		09.10.00	1,000	50,6700	50,67
034.00057.0052-01	PORCA SEXTAVADA 1/4 NC	PC	015392	2020	S03608 /2020		09.10.00	1,000	0,0900	0,09
036.00063.0279-01	RETENTOR 02	PC	015394	2020	S03608 /2020		09.10.00	1,000	12,7500	12,75
036.00307.1236-01	RETENTOR BAG SABO	PC	015398	2020	S03608 /2020		09.10.00	1,000	12,4000	12,40
037.00002.0025-01	ABRACADEIRA FENDA 09/10-13	PC	015382	2020	S03608 /2020		09.10.00	2,000	1,6200	3,24
037.00059.0457-01	OLEO DE FREIO DOT 3	PC	015390	2020	S03608 /2020		09.10.00	1,000	27,0000	27,00
037.00130.0013-01	ROLAMENTO 6204	PC	015395	2020	S03608 /2020		09.10.00	1,000	19,0000	19,00
037.00362.1021-01	OLEO 80W	LT	015391	2020	S03608 /2020		09.10.00	6,000	18,9000	113,40
037.00397.0021-01	TRAVA ELASTICA 22MM	PC	015397	2020	S03608 /2020		09.10.00	1,000	0,6000	0,60
041.00032.0565-01	LIXA DE FERRO	PC	015388	2020	S03608 /2020		09.10.00	1,000	2,9000	2,90

0027 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.168,44

Fornecedor : 00359 BEBEDOURO COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA
 Pedido : 005190 2020 Data: 24/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00004.0096-01	RETENTOR DA BOMBA	PC	015533	2020	S03647 /2020		06.02.00	1,000	88,3000	88,30
032.00335.1015-01	REPARO DA BOMBA 817	PC	015534	2020	S03647 /2020		06.02.00	1,000	232,4000	232,40
099.00269.0023-01	VALVULA DA BOMBA INJETORA	UN	015535	2020	S03647 /2020		06.02.00	3,000	176,5000	529,50
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	015532	2020	S03647 /2020		06.02.00	1,000	148,2000	148,20



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2020

PAGINA 82

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 998,40

Fornecedor : 90137 LABORATORIO DR SHOITI MITSUUSHI S/C LTDA

Pedido : 005191 2020 Data: 24/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.0068-01	KIT TESTE SOROLOGICO IGG/IGM	UN	015362	2020 S03598 /2020		09.01.00	130,000	150,0000	19.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.500,00

Fornecedor : 16159 ENTRELINHAS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

Pedido : 005193 2020 Data: 24/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
077.00008.0078-01	TECIDO TNT - CORES DIVERSAS	M	015621	2020 S03661 /2020		02.02.00	100,000	1,4000	140,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 140,00

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

Pedido : 005197 2020 Data: 24/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.0085-01	LAMPADA LED ALTA POTENCIA 30W BIVOLT 6500K	UN	015488	2020 S03669 /2020		06.01.00	2,000	75,0000	150,00
012.00036.0092-01	LAMPADA LED ALTA POT 25W 6400K BIV. 05541	UN	015487	2020 S03669 /2020		06.01.00	20,000	40,0000	800,00
012.00049.0048-01	REFLETOR DE LED 100W POTENCIA 100W LUMINOSIDADE 9000LM COR 6000K BIVOLT	UN	015489	2020 S03669 /2020		06.01.00	6,000	195,0000	1.170,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.120,00

Fornecedor : 11463 MAIA & CERQUEIRA LTDA - ME

Pedido : 005199 2020 Data: 24/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.0001-01	BUCHA DE NYLON S8 C/ PARAFUSO COM PARAFUSO SOBERBO.	PC	015629	2020 S03665 /2020		07.01.00	8,000	2,0000	16,00
011.00046.0044-01	PARAFUSO LATERAL DE CINTA	UN	015627	2020 S03665 /2020		07.01.00	27,000	5,0000	135,00
012.00001.0002-01	ABRACADEIRA TIPO D 3/4 COM CHAVETA.	PC	015631	2020 S03665 /2020		07.01.00	7,000	2,0000	14,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2020

PAGINA 83

012.00011.0061-01	CABO TRIPLEX 16,0MM	M	015633	2020	S03665 /2020	07.01.00	396,000	16,7000	6.613,20
012.00015.0001-01	CANTONEIRA P/ 1 ISOLADOR	UN	015634	2020	S03665 /2020	07.01.00	3,000	8,5000	25,50
	COM ISOLADOR, SIMILARES COM AS UTILIZADAS EM PADROES DA CPFL.								
012.00022.0032-01	CONECTOR PERFURANTE P/ CABO 25MM2	UN	015632	2020	S03665 /2020	07.01.00	68,000	7,5000	510,00
012.00029.0004-01	FITA ISOLANTE	PC	015640	2020	S03665 /2020	07.01.00	2,000	6,5000	13,00
012.00036.0045-01	LAMPADA VAPOR DE SODIO 100W	UN	015638	2020	S03665 /2020	07.01.00	10,000	36,0000	360,00
	DE PROCEDENCIA NACIONAL OU IMPORTADO, DE BOA QUALIDADE E QUE ATENDA AS EXPECTATIVA DE TEMPO DE VIDA UTIL ESPECIFICADA NO CATALAGO DO FABRICANTE.								
012.00036.0127-01	LAMPADA VAPOR DE SODIO 150W	UN	015637	2020	S03665 /2020	07.01.00	9,000	46,1600	415,44
	DE PROCEDENCIA NACIONAL OU IMPORTADO, DE BOA QUALIDADE E QUE ATENDA AS EXPECTATIVA DE TEMPO DE VIDA UTIL ESPECIFICADA NO CATALAGO DO FABRICANTE.								
012.00042.0021-01	PARAFUSO P/ FIXACAO DE LUMINARIA PUBLICA	UN	015628	2020	S03665 /2020	07.01.00	20,000	4,0000	80,00
012.00046.0041-01	REATOR SODIO EXTERNO 150W X 220V.	UN	015630	2020	S03665 /2020	07.01.00	9,000	80,0000	720,00
	ALTA PRESSAO.								
012.00048.0001-01	REDUCAO E40 X E27	PC	015639	2020	S03665 /2020	07.01.00	13,000	12,0000	156,00
012.00088.0004-01	CINTA 230/240	PAR	015625	2020	S03665 /2020	07.01.00	18,000	31,8500	573,30
012.00088.0005-01	CINTA 180/190	PAR	015626	2020	S03665 /2020	07.01.00	20,000	22,9600	459,20
012.00088.0006-01	CINTA GALVANIZADA	UN	015635	2020	S03665 /2020	07.01.00	6,000	21,9000	131,40
012.00246.0013-01	TRAVA P/ CINTA GALVANIZADA	UN	015636	2020	S03665 /2020	07.01.00	6,000	3,7000	22,20
0016 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		10.244,24

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

Pedido : 005206 2020 Data: 25/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.0034-01	PARAFUSO PANELA 4,2 X 50MM	UN	015658	2020	S03673 /2020		07.01.00	100,000	0,1500	15,00
011.00046.0043-01	PARAFUSO PANELA 4,8 X 70MM	UN	015659	2020	S03673 /2020		07.01.00	100,000	0,2500	25,00
012.00009.0047-01	BUCHA PARA BLOCO N.6	UN	015653	2020	S03673 /2020		07.01.00	100,000	0,2500	25,00
012.00009.0048-01	BUCHA PARA BLOCO N.8	UN	015654	2020	S03673 /2020		07.01.00	100,000	0,4000	40,00
012.00029.0002-01	FITA ISOLANTE 19X20	UN	015655	2020	S03673 /2020		07.01.00	10,000	5,9000	59,00
	Fita Adesiva Isolante Retardante a Chama									
	- Espessura total: 0,180mm									
	- Substrato: filme de PVC macio									
	- Adesivo: base borracha e resinas									
	- cor preta.									
	19mm x 20metros									
012.00036.0047-01	LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W	UN	015657	2020	S03673 /2020		07.01.00	10,000	55,0000	550,00
	LAMPADA VAPOR DE SODIO TUBULAR DE 250W, SOQUETE E-40, PRODUTO DEVIDAMENTE CADASTRADO NAS RELACOES DE PRODUTOS DE FORNECEDORES APROVADOS DA NORMA GED-5151 DA CPFL.									
012.00036.0089-01	LAMPADA LED TUBULAR 18W 6500K	UN	015661	2020	S03673 /2020		07.01.00	40,000	25,0000	1.000,00
012.00036.0109-01	LAMPADA LED 80W	UN	015656	2020	S03673 /2020		07.01.00	30,000	158,9000	4.767,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2020

PAGINA 84

ALTA POTENCIA E-40 6500K

012.00046.0011-01	REATOR P/ LAMPADA VAPOR SODIO/METALICO 250W	UN	015660	2020	S03673 /2020	07.01.00	10,000	83,0000	830,00
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.311,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
 Pedido : 005211 2020 Data: 25/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00047.0005-01	BOLACHA AGUA E SAL PCT 0,200 G	PCT	015683	2020	G00089 /2019		05.04.00	1.300,000	1,0400	1.352,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.352,00

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.
 Pedido : 005212 2020 Data: 25/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00011.0001-01	SODA CAUSTICA SENDO LIQUIDA EMBALAGEM DE 3KG.	KG	015684	2020	G00070 /2019		05.04.00	100,000	8,4200	842,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		842,00

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP
 Pedido : 005213 2020 Data: 25/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00001.0003-01	BOBINA PLASTICA PICOTADA 35 X 45	ROL	015685	2020	G00070 /2019		05.04.00	200,000	28,0900	5.618,00
099.00001.0034-01	BOBINA PLASTICA PICOTADA 40 X 60	KG	015686	2020	G00070 /2019		05.04.00	100,000	25,2100	2.521,00
	BOBINA DE SACOS PLASTICOS PICOTADOS, CADA UM ME-DINDO APROXIMADAMENTE 40X60 CM, CADA BOBINA DEVERA PESAR 03 KG.									
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		8.139,00

Fornecedor : 10787 CARLOS MONTEIRO JUNIOR ME
 Pedido : 005214 2020 Data: 25/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00054.0558-01	PUXADOR PORTA	PC	015687	2020	S03679 /2020		06.03.00	2,000	175,0000	350,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		350,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2020

PAGINA 85

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME
 Pedido : 005215 2020 Data: 25/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00002.0022-01	ENVELOPE SACO KO 24X34 1 X 0 COR, PAPEL SULFITE 75GR.	UN	015690 2020	S03680 /2020		06.01.00	500,000	0,2300	115,00
063.00003.0100-01	CANETA SALIENTADORA AMARELA CONFECCIONADO EM FELTRO E CORPO RECOBERTO EM PLAS- TICO;COM PONTA CHANFRADA 4 MM PARA AUXILIAR NA ME- LHOR MARCACAO DE LINHA OU APENAS SUBLINHAR FRASES; TEMPO DE USO APROX. 3 H SEM TAMPA CERTIFICACAO DO INMETRO. ATOXICA.	UN	015691 2020	S03680 /2020		06.01.00	300,000	1,6900	507,00
063.00016.0044-01	PASTA DE PAPELAO C/ ELASTICO MEDIDAS: 235X325MM, NAS CORES PRETA, VERDE, VERME- LHA E AZUL (25 DE CADA COR).	UN	015689 2020	S03680 /2020		06.01.00	300,000	1,7900	537,00
063.00016.0500-01	PASTA SANFONADA SENDO A4, COM 12 DIVISOES.	UN	015688 2020	S03680 /2020		06.01.00	3,000	18,9000	56,70
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.215,70

Fornecedor : 11892 FERREIRA & ALVES LTDA.
 Pedido : 005216 2020 Data: 25/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00020.0005-01	TINTA P/ CARIMBO - PRETO SENDO 42ML.	FRS	015694 2020	S03681 /2020		06.01.00	50,000	2,7000	135,00
063.00020.0064-01	TINTA P/ CARIMBO AZUL FRASCO COM 42ML.	TUB	015693 2020	S03681 /2020		06.01.00	50,000	2,7000	135,00
063.00024.0004-01	LIVRO ATA 100 FOLHAS	UN	015692 2020	S03681 /2020		06.01.00	100,000	10,2500	1.025,00
063.00093.0002-01	CLIPS N 3/0 CX C/ 500 GR.	CX	015695 2020	S03681 /2020		06.01.00	100,000	8,9000	890,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.185,00

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME
 Pedido : 005217 2020 Data: 25/08/2020

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	015670 2020	S03677 /2020		05.02.00	10,000	7,9000	79,00
012.00029.0013-01	FITA DUPLA FACE Sendo 12x30.	M	015672 2020	S03677 /2020		05.02.00	10,000	6,9000	69,00
037.00348.0074-01	COLA TEK BOND	UN	015668 2020	S03677 /2020		05.02.00	10,000	8,7100	87,10
062.00001.0047-01	PAPEL LAMINADO - CORES DIVERSAS PRATA E DOURADO.	FLS	015669 2020	S03677 /2020		05.02.00	30,000	0,8900	26,70
062.00001.0068-01	PAPEL COLORSET AMARELO OURO	FLS	015679 2020	S03677 /2020		05.02.00	50,000	0,9600	48,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2020

PAGINA 86

062.00018.0077-01	PLACA DE E.V.A. - 40X48CM - CORES	UN	015673	2020	S03677 /2020	05.02.00	80,000	1,7900	143,20
062.00018.0181-01	GUACHE 250ML. - CORES DIVERSAS	POT	015678	2020	S03677 /2020	05.02.00	16,000	6,9000	110,40
062.00020.0063-01	PLACA DE E.V.A. COM GLITTER	UN	015677	2020	S03677 /2020	05.02.00	15,000	5,9000	88,50
062.00020.0064-01	PLACA DE E.V.A ESTAMPADAS	UN	015676	2020	S03677 /2020	05.02.00	15,000	5,9000	88,50
063.00003.0013-01	CANETA P/ RETRO-PROJETOR SENDO PONTA MEDIA.	UN	015671	2020	S03677 /2020	05.02.00	12,000	4,5000	54,00
063.00011.0501-01	FITA CREPE DE 19MM X 50M X 5 CM.	UN	015675	2020	S03677 /2020	05.02.00	15,000	4,9000	73,50
063.00014.0042-01	PINCEL P/ LOUSA BRANCA	UN	015674	2020	S03677 /2020	05.02.00	10,000	8,7500	87,50
068.00084.0002-01	CANETA HIDROCOR (12CORES)	CX	015680	2020	S03677 /2020	05.02.00	10,000	20,0500	200,50
0013 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.155,90

Fornecedor : 14924 RAFAEL FIGUEIREDO DE SOUZA PORTAS - ME
 Pedido : 005218 2020 Data: 25/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00091.0210-01	CHAPA DE MDF - 15MM - 2 FACES - BRANCO 2,75 x 1,83m.	UN	015681	2020	S03678 /2020		05.02.00	2,000	240,0000	480,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		480,00

Fornecedor : 00473 MULTH COMERC.DE MATER.E EQUIPAMENTOS LTDA EPP
 Pedido : 005221 2020 Data: 25/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00058.0013-01	UNIDADE DE IMAGEM P/ MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH	UN	015663	2020	S03675 /2020		05.02.00	1,000	1.200,0000	1.200,00
099.00052.0012-01	ROLO DO FUSOR	UN	015664	2020	S03675 /2020		05.02.00	1,000	215,0000	215,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.415,00

Fornecedor : 00473 MULTH COMERC.DE MATER.E EQUIPAMENTOS LTDA EPP
 Pedido : 005222 2020 Data: 25/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00417.0501-01	ROLETE DE INTRODUCAO ADF	PC	015665	2020	S03676 /2020		05.02.00	1,000	190,0000	190,00
099.00417.0502-01	ROLETE SEPARADOR	PC	015666	2020	S03676 /2020		05.02.00	1,000	125,0000	125,00
099.00417.0503-01	BARRA DE LED	PC	015667	2020	S03676 /2020		05.02.00	1,000	896,0000	896,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.211,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2020

PAGINA 87

Fornecedor : 16224 JOAO CARLOS DA CRUZ MOVEIS ME
 Pedido : 005223 2020 Data: 25/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0789-01	ARMARIO DE ACO - 1,98 X 1,20M armario em aco PA 120, misto: porta e prateleiras chapa #24 (0,60 mm) corpo chapa #26; pintura eles trostatica com tratamento antiferruginoso; medida altura minima 198 mm X largura minima 118 mm X profundidade minima 40 mm; 2 portas de abrir, com reforco, macaneta e fechaduras metalicas cromadas com chaves; 4 prateleiras internas moveis (regula veis) com reforco de fundo (embaixo); com pes. Cor cinza.	UN	015612 2020	S03658 /2020		05.02.00	5,000	749,0000	3.745,00
066.00006.0020-01	ESTANTE DE ACO 1,98 X 0,30 C/ 06 BANDEIJAS 1,98 x 0,30 x 0,92, EM CHAPA 24, COLUNA CHAPA 18 COM REFORCO, MONTADAS.	UN	015613 2020	S03658 /2020		05.02.00	5,000	144,0000	720,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.465,00

Fornecedor : 16749 ALMIR LUIZ DE FREITAS - ME
 Pedido : 005224 2020 Data: 25/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00005.0004-01	ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM 300VA - MONOVOLT	UN	015614 2020	S03659 /2020		05.02.00	50,000	95,0000	4.750,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.750,00

Fornecedor : 11933 GAGLIARDI & REZENDE TECNO. DA INF. LTDA
 Pedido : 005226 2020 Data: 25/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00003.0012-01	CARTUCHO TONNER HP CF380X 40 ML.	PC	015696 2020	S03682 /2020		09.11.00	2,000	150,0000	300,00
068.00003.0013-01	CARTUCHO TONNER HP CF381 11 ML.	PC	015697 2020	S03682 /2020		09.11.00	2,000	115,0000	230,00
068.00003.0020-01	CARTUCHO TONNER HP CF382A	PC	015698 2020	S03682 /2020		09.11.00	2,000	115,0000	230,00
068.00003.0021-01	CARTUCHO TONNER CF283A	PC	015699 2020	S03682 /2020		09.11.00	2,000	115,0000	230,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	990,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2020

PAGINA 88

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 005227 2020 Data: 25/08/2020

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 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	LTA	015700 2020	S03683 /2020		09.11.00	2,000	227,0000	454,00
011.00026.1112-01	TINTA P/ PISO COR CONCRETO a base de agua.	LTA	015701 2020	S03683 /2020		09.11.00	2,000	227,0000	454,00
011.00065.0005-01	THINNER LATA DE 18 LITROS	LTA	015702 2020	S03683 /2020		09.11.00	2,000	198,0000	396,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.304,00

Fornecedor : 01876 OSMAR CAMPANINI & CIA LTDA - EPP
 Pedido : 005228 2020 Data: 25/08/2020

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	015704 2020	S03684 /2020		09.11.00	25,000	30,0000	750,00
015.00001.0011-01	AREIA GROSSA - LATA	LTA	015703 2020	S03684 /2020		09.11.00	250,000	3,2000	800,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.550,00

Fornecedor : 12046 JOSE PEDRO DOS SANTOS MOTOS ME
 Pedido : 005230 2020 Data: 26/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00083.0010-01	PISCA CG TITAN	UN	015793 2020	S03692 /2020		10.02.00	1,000	15,2500	15,25
031.00058.0162-01	RETENTOR PARTIDA	PC	015791 2020	S03692 /2020		10.02.00	1,000	9,0000	9,00
031.00365.0126-01	RETENTOR CAMBIO	PC	015792 2020	S03692 /2020		10.02.00	1,000	9,6400	9,64
033.00438.0022-01	OLEO LUBRIFICANTE 20W50 4 TEMPO MINERAIS API = SL FRASCO DE 1 LT	FRS	015776 2020	S03692 /2020		10.02.00	1,000	20,0000	20,00
036.00412.0552-01	MANOPLA	PC	015788 2020	S03692 /2020		10.02.00	1,000	31,5400	31,54
036.00456.0001-01	GUARNICAO TAMPA DA VALVULA	UN	015781 2020	S03692 /2020		10.02.00	1,000	8,0000	8,00
036.00456.0002-01	GUARNICAO DA CUBA CARBURADOR CG.	UN	015780 2020	S03692 /2020		10.02.00	1,000	4,2000	4,20
099.00024.0029-01	SUPORTE PORTA PLACA UNIVERSAL	UN	015783 2020	S03692 /2020		10.02.00	1,000	18,1500	18,15
099.00038.0011-01	BATERIA P/ MOTOCICLETA	UN	015777 2020	S03692 /2020		10.02.00	1,000	85,9000	85,90
099.00074.0005-01	TUBO INTERNO ROLDANA ACELERADOR	UN	015787 2020	S03692 /2020		10.02.00	1,000	4,5000	4,50
099.00084.0005-01	BORRACHA PEDAL DIANTEIRO MOTOCICLETA	UN	015790 2020	S03692 /2020		10.02.00	1,000	6,3600	6,36
099.00084.0006-01	BORRACHA TAMPA LATERAL OVAL	UN	015775 2020	S03692 /2020		10.02.00	2,000	2,8000	5,60
099.00159.0005-01	CAPA PARA BANCO DE MOTOCICLETA	UN	015786 2020	S03692 /2020		10.02.00	1,000	29,6400	29,64



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2020

PAGINA 89

099.00262.0060-01	KIT PISTAO C/ ANEIS (CG/ML/TURUNA)	UN	015778	2020	S03692 /2020	10.02.00	1,000	96,0000	96,00
099.00262.0061-01	KIT A CG 99	UN	015779	2020	S03692 /2020	10.02.00	1,000	13,5400	13,54
099.00956.0023-01	CARQUELE BAULETO 28 LTS.	PC	015784	2020	S03692 /2020	10.02.00	1,000	149,9600	149,96
099.00999.0099-01	TAMPA LATERAL	PC	015782	2020	S03692 /2020	10.02.00	1,000	58,0000	58,00
099.01018.0002-01	PEDALEIRA TRASEIRA TITAN	UN	015789	2020	S03692 /2020	10.02.00	1,000	9,0000	9,00
099.01080.0001-01	GUIA CABO FERRO	UN	015785	2020	S03692 /2020	10.02.00	1,000	13,0000	13,00
0019 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	587,28

Fornecedor : 01508 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
 Pedido : 005233 2020 Data: 26/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01065.0040-01	NORTRIPTILINA 25 MG	COM	015758	2020	G00031 /2020		06.05.00	40.000,000	0,2440	9.760,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	9.760,00	

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 005235 2020 Data: 26/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.2039-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/8"	PC	015796	2020	S03695 /2020		17.01.00	1,000	161,5600	161,56
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	161,56	

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 005237 2020 Data: 26/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.2042-01	KIT TERMINAL PRENSADO 5/8	PC	015798	2020	S03697 /2020		17.01.00	1,000	222,1900	222,19
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	222,19	

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 005238 2020 Data: 26/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00314.0018-01	CRUZETA	PC	015799	2020	S03698 /2020		17.01.00	1,000	185,6700	185,67
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	185,67	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2020

PAGINA 90

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 005239 2020 Data: 26/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00115.0110-01	ADAPTADOR MF. 9/16 JIC X TB 3/8	PC	015800 2020	S03699 /2020		17.01.00	1,000	2,5000	2,50
012.00115.0111-01	KIT REPARO INJETOR 13020-1	PC	015803 2020	S03699 /2020		17.01.00	1,000	374,5000	374,50
012.00115.0112-01	NIPLE MF 1/4 NPT X MF 9/16 JIC	PC	015804 2020	S03699 /2020		17.01.00	1,000	3,8900	3,89
032.00507.0563-01	KIT REPARO BOMBA	KIT	015802 2020	S03699 /2020		17.01.00	1,000	312,0600	312,06
036.00438.0058-01	CAPA DO EIXO	PC	015801 2020	S03699 /2020		17.01.00	1,000	32,0000	32,00
099.00279.1259-01	VARETA DO PE COM VALVULA E ANEL	PC	015805 2020	S03699 /2020		17.01.00	1,000	69,8500	69,85
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 794,80

Fornecedor : 18615 AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTDA
 Pedido : 005241 2020 Data: 26/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00107.0084-01	FILTRO OLEO DA TRANSMISSAO	PC	015417 2020	S03616 /2020		17.01.00	1,000	94,9300	94,93
012.00107.0085-01	FILTRO OLEO HIDRAULICO	PC	015418 2020	S03616 /2020		17.01.00	1,000	264,8000	264,80
019.00006.3251-01	OLEO 15W40 BALDE	PC	015419 2020	S03616 /2020		17.01.00	1,000	326,3000	326,30
037.00059.0031-01	OLEO DE FREIO	FRS	015416 2020	S03616 /2020		17.01.00	1,000	37,0000	37,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 723,03

Fornecedor : 02193 NOVA TINTAS BEBEDOURO LTDA - EPP
 Pedido : 005243 2020 Data: 26/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0028-01	TINTA ESMALTE PLATINA - GALAO 3600 ML. Tinta esmalte sintetico 3,60 litros, composicao basica: resina alquidica, pigmentos organicos e inorganicos, aditivos, hidrocarbonetos aromaticos e alifaticos, teor de Benzeno <0,1%. Textura lisa e brilhante. Rendimento Referencial: 35-45m2/galao/demao. Cor: platina.	GAL	015751 2020	S03689 /2020		09.01.00	6,000	74,3500	446,10
011.00026.0095-01	TINTA LATEX ACRILICO SEMIBRILHO 18 LITROS DE PRIMEIRA LINHA, EM LATA 18 LITROS, COR A SER DEFINIDO PELO DEPTO. DE OBRAS.	LTA	015750 2020	S03689 /2020		09.01.00	1,000	364,9000	364,90
011.00026.0310-01	TINTA PARA PISO - CINZA CHUMBO	LTA	015754 2020	S03689 /2020		09.01.00	6,000	142,2000	853,20
011.00026.0586-01	TINTA ACRILICA FOSCO DE PRIMEIRA LINHA, EM LATA 18 LITROS, COR A SER DEFINIDO PELO DEPTO. DE OBRAS.	LTA	015747 2020	S03689 /2020		09.01.00	12,000	154,5100	1.854,12
011.00029.0008-01	FITA CREPE ADESIVA 50 X50	ROL	015749 2020	S03689 /2020		09.01.00	2,000	7,5800	15,16
011.00034.0001-01	GESSO (KG) EM PO.	KG	015748 2020	S03689 /2020		09.01.00	2,000	2,9600	5,92



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2020

PAGINA 91

011.00088.0009-01	ROLO DE LA ANTI GOTA 23CM COM ALCA.	UN	015753 2020	S03689 /2020	09.01.00	5,000	8,6200	43,10
099.00052.0102-01	ROLO .	PC	015752 2020	S03689 /2020	09.01.00	5,000	16,4200	82,10
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.664,60

Fornecedor : 16660 SAO BENEDITO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME
 Pedido : 005244 2020 Data: 26/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0007-01	ALCOOL GEL 70% = GALAO ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70%. INDICADO PARA A PRO- TECAO E O CUIDADO DAS MAOS DE MANEIRA FACIL E RA- PIDA. PODE SER UTILIZADO TAMBEM EM DIFERENTES AM- BIENTES QUE REQUEIRAM HIGIENIZACAO EFICIENTE. DE- VERA VIR EM GALAO DE 05 LITROS COM DADOS DO FABRI- CANTE. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURAN- CA DE PRODUTO QUIMICO),O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA,LICENCA E AUTORIZACAO DE FUN- CIONAMENTO PARA O FABRICANTE.	GAL	015809 2020	S03702 /2020		09.01.00	50,000	41,9000	2.095,00
021.00370.0007-01	HIPOCLORITO hipoclorito hospitalar 1% (H.B.D-50L).	LT	015811 2020	S03702 /2020		09.01.00	50,000	21,9000	1.095,00
041.00003.0023-01	ALCOOL LIQUIDO 70%	UN	015810 2020	S03702 /2020		09.01.00	50,000	6,1000	305,00
041.00006.0010-01	DESINFETANTE GALAO 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 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	015808 2020	S03702 /2020		09.01.00	50,000	8,9000	445,00
041.00013.0004-01	INSETICIDA 300 ML.	UN	015815 2020	S03702 /2020		09.01.00	50,000	8,9000	445,00
041.00023.0002-01	LIMPADOR MULTI-USO LIMPADOR DE USO GERAL, COM ALCOOL, PARA LIMPEZA E BRILHO SEM EMBACAR, COMPOSTO DE TENSOATIVO ANIONICO, ALCALINIZANTE, ALCOOL ETILICO, SEQUESTRANTE, CONSERVANTE, FRAGRANCIA E AGUA, COM ATIVO DE LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 500ML, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO	FRS	015813 2020	S03702 /2020		09.01.00	50,000	1,4000	70,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2020

PAGINA 92

041.00072.0012-01	QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR.	GAL	015812	2020	S03702 /2020	09.01.00	50,000	13,4000	670,00
054.00005.0008-01	DETERGENTE LIQUIDO GALAO DE 5 LITROS DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, CONCENTRADO, ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM ALCA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADAVEL.	PCT	015814	2020	S03702 /2020	09.01.00	50,000	2,4500	122,50
054.00006.0059-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO 10 X 30 PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO, FOLHA SIMPLES, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA.	UN	015817	2020	S03702 /2020	09.01.00	50,000	2,6000	130,00
054.00010.0020-01	OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO.	PC	015816	2020	S03702 /2020	09.01.00	50,000	4,9500	247,50
0010	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	5.625,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 005245 2020 Data: 26/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00032.0005-01	FUNDO PREPARADOR P/ PINTURA DE PAREDES GAL. 3,600	GAL	015827	2020	S03703 /2020		09.01.00	2,000	107,0000	214,00
011.00038.6569-01	LIXA D'AGUA 150	PC	015819	2020	S03703 /2020		09.01.00	10,000	1,7500	17,50
011.00042.0111-01	MASSA CORRIDA - LITRO	LT	015818	2020	S03703 /2020		09.01.00	2,000	21,0000	42,00
011.00042.5656-01	MASSA ACRILICA	PC	015828	2020	S03703 /2020		09.01.00	1,000	98,0000	98,00
011.00062.6573-01	SUPORTE ROLO	PC	015823	2020	S03703 /2020		09.01.00	5,000	6,5000	32,50
011.00065.0001-01	THINNER GALAO 5 LITROS	GAL	015822	2020	S03703 /2020		09.01.00	1,000	59,5000	59,50
011.00066.0003-01	TRINCHA 2" REF. 396.	UN	015824	2020	S03703 /2020		09.01.00	10,000	4,7500	47,50
011.00066.0005-01	TRINCHA 3" REF. 572.	UN	015825	2020	S03703 /2020		09.01.00	2,000	8,5000	17,00
041.00001.5657-01	AGUARRAZ 5 LT	GAL	015821	2020	S03703 /2020		09.01.00	1,000	58,0000	58,00
063.00011.0501-01	FITA CREPE DE 19MM X 50M X 5 CM.	UN	015820	2020	S03703 /2020		09.01.00	2,000	4,0000	8,00
099.00163.0006-01	CACAMBA PARA PINTOR DE 10L.	PC	015826	2020	S03703 /2020		09.01.00	3,000	21,0000	63,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2020

PAGINA 93

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 657,00

Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME
 Pedido : 005246 2020 Data: 26/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00006.0007-01	DESINFETANTE FRASCO COM 1 LITRO	LT	015829 2020	S03704 /2020		09.01.00	50,000	12,0000	600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 600,00

Fornecedor : 16887 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
 Pedido : 005247 2020 Data: 26/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0122-01	SONDA URETRAL NRO. 12 - PCT. C/ 20 UN.	PCT	015773 2020	G00053 /2019		06.02.00	110,000	8,2400	906,40
020.00052.0007-01	AGULHA DESCARTAVEL 30 X 7	UN	015774 2020	G00053 /2019		06.02.00	80.000,000	0,0475	3.800,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.706,40

Fornecedor : 15944 LEVI MARTINS DE ALMEIDA-ME
 Pedido : 005248 2020 Data: 28/08/2020

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	015707 2020	S03687 /2020		05.02.00	1,000	2.069,0000	2.069,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2020

PAGINA 94

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.069,00

Fornecedor : 15944 LEVI MARTINS DE ALMEIDA-ME

Pedido : 005249 2020 Data: 28/08/2020

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	015708 2020	S03688 /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 : 15823 GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA - EPP

Pedido : 005251 2020 Data: 28/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0074-01	PAPEL COLORSET - DIVERSAS CORES COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: PAPEL COLOR SET 110GR 48X66CM.	FLS	015709 2020	G00036 /2020		05.02.00	2.000,000	0,4600	920,00
063.00017.0001-01	REGUA PLASTICA 30 CM TRANSPARENTE, A GRANEL, COM GRADUACAO TAMPOGRAFICA ESPESSURA MINIMA DE 3MM. SEM FURO	UN	015710 2020	G00036 /2020		05.02.00	900,000	0,4000	360,00
099.00085.0005-01	FITILHO . Medidndo 5mm, rolo com 50 metros. CORES A SEREM DEFINIDAS PELA ADMINISTRACAO	ROL	015711 2020	G00036 /2020		05.02.00	350,000	0,8400	294,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.574,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2020

PAGINA 95

Fornecedor : 15823 GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA - EPP
 Pedido : 005252 2020 Data: 28/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0074-01	PAPEL COLORSET - DIVERSAS CORES COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: PAPEL COLOR SET 110GR 48X66CM.	FLS	015712 2020	G00036 /2020		05.02.00	1.000,000	0,4600	460,00
063.00017.0001-01	REGUA PLASTICA 30 CM TRANSPARENTE, A GRANEL, COM GRADUACAO TAMPOGRAFICA ESPESSURA MINIMA DE 3MM. SEM FURO	UN	015713 2020	G00036 /2020		05.02.00	100,000	0,4000	40,00
099.00085.0005-01	FITILHO . Medidndo 5mm, rolo com 50 metros. CORES A SEREM DEFINIDAS PELA ADMINISTRACAO	ROL	015714 2020	G00036 /2020		05.02.00	1.005,000	0,8400	844,20
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.344,20

Fornecedor : 15978 ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP
 Pedido : 005253 2020 Data: 28/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0207-01	PAPEL SULFITE A3 - 90 GR.-297X420MM-PCT. 500FLS	PCT	015717 2020	G00036 /2020		05.02.00	600,000	43,0200	25.812,00
062.00002.0053-01	ENVELOPE PARDO GRANDE - Envelope saco Kraft Natural - Gramatura: 80 g/m - Dimensoes aprox: 370 x 470 mm (37 x 47 cm) - aba lateral	UN	015715 2020	G00036 /2020		05.02.00	1.084,000	0,3200	346,88
065.00005.0020-01	MASSA DE MODELAR de amido de milho - 12 cores. PESO MINIMO 180GR	CX	015716 2020	G00036 /2020		05.02.00	2.000,000	1,9400	3.880,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	30.038,88

Fornecedor : 15978 ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP
 Pedido : 005254 2020 Data: 28/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00002.0053-01	ENVELOPE PARDO GRANDE - Envelope saco Kraft Natural - Gramatura: 80 g/m - Dimensoes aprox: 370 x 470 mm (37 x 47 cm) - aba lateral	UN	015718 2020	G00036 /2020		05.02.00	400,000	0,3200	128,00
065.00005.0020-01	MASSA DE MODELAR de amido de milho - 12 cores. PESO MINIMO 180GR	CX	015719 2020	G00036 /2020		05.02.00	1.000,000	1,9400	1.940,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2020

PAGINA 96

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.068,00

Fornecedor : 15979 LARBAK SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME

Pedido : 005255 2020 Data: 28/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00003.0040-01	CANETA HIDROCOR - GROSSO - 12 CORES DIMENSOES APROXIMADAS: AXLXP-15CMX13MMX15MM PONTA COM ESPESSURA MINIMA DE 3MM. LAVAVEL	CJ	015720 2020	G00036 /2020		05.02.00	1.000,000	6,2300	6.230,00
063.00005.0055-01	BORRACHA ESCOLAR BRANCA N.40 LATEX NATURAL	UN	015721 2020	G00036 /2020		05.02.00	2.000,000	0,1200	240,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.470,00

Fornecedor : 15979 LARBAK SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME

Pedido : 005256 2020 Data: 28/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00003.0040-01	CANETA HIDROCOR - GROSSO - 12 CORES DIMENSOES APROXIMADAS: AXLXP-15CMX13MMX15MM PONTA COM ESPESSURA MINIMA DE 3MM. LAVAVEL	CJ	015722 2020	G00036 /2020		05.02.00	350,000	6,2300	2.180,50
063.00005.0055-01	BORRACHA ESCOLAR BRANCA N.40 LATEX NATURAL	UN	015723 2020	G00036 /2020		05.02.00	1.000,000	0,1200	120,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.300,50

Fornecedor : 16499 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO - EPP

Pedido : 005257 2020 Data: 28/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00009.0001-01	CARTOLINA DIVERSAS CORES gramatura minima: 150g, tamanho minimo: 50x66cm pct. 10fls	FLS	015724 2020	G00036 /2020		05.02.00	1.000,000	0,3200	320,00
062.00017.0021-01	PLASTICO P/ PASTA CATALAGO tamanho A4. com 4 furos 0,15mm - transparente	UN	015725 2020	G00036 /2020		05.02.00	2.500,000	0,1000	250,00
062.00018.0007-01	PLACA DE E.V.A. - 45X60CM cores:rosa, azul celeste, salmao, verde agua,viole ta, vermelho, verde, amarelo, laranja, bege, azul bebe, azul ceu, laranja fluorescente, lilas, mar rom, rosa bebe, verde bandeira, rosa fluorescente espessura minima: 2mm	UN	015726 2020	G00036 /2020		05.02.00	2.500,000	0,9800	2.450,00
062.00018.0011-01	GUACHE 250ML - CORES NAS CORES: AZUL TURQUESA, VERMELHO FOGO, VERDE BAN	POT	015727 2020	G00036 /2020		05.02.00	1.000,000	2,3700	2.370,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2020

PAGINA 97

063.00006.0007-01	DEIRA, AMARELO OURO, BRANCO, LARANJA, ROSA, MARROM LAVAVEL. ATOXICO COLA BRANCA (TUBO C/ 90 GRAMAS) COLA BRANCA, PESO LIQUIDO: 90G; CARACTERISTICAS: LIQUIDA; PLASTIFICANTE; ALTO PODER DE COLAGEM; A-TOXICO; INOCUO. BASE EM ACETATO DE POLIVINILA (PVA) DISPERSO EM SOLUCAO AQUOSA; VISCOSIDADE DE 4.000 A 6.000 CP (CENTIPOISE); TEOR DE SOLIDOS A PARTIR DE 20%. EMBALAGEM DO PRODUTO: FORMATO DO FRASCO E DOS ROTULOS DE ACORDO COM OS PADROES DO FABRICANTE. ROTULO EM OFFSET SOBRE ADESIVO VINILICO, COM, NO MINIMO, AS SEGUINTE INFORMACOES: PESO LIQUIDO 90 G; "PRODUTO ATOXICO.; PRAZO DE VALIDADE; COMPOSICAO; SELO DO INMETRO.	UN	015728	2020	G00036 /2020	05.02.00	500,000	0,9000	450,00
063.00016.0066-01	PASTA PLASTICA CRISTAL C/ ELASTICO PASTA PLASTICA. DIMENSOES MINIMAS: 350X235CM ESPESURA MINIMA: 0,35MM	UN	015729	2020	G00036 /2020	05.02.00	500,000	1,1800	590,00
063.00025.0015-01	PILHA AA 1,5 V. EM PACOTES COM 2 OU 4 UNIDADES.	UN	015730	2020	G00036 /2020	05.02.00	350,000	0,6800	238,00
065.00001.0047-01	CADERNO BROCHURINHA 48 FOLHAS 1/4 BROCHURA. DIMENSOES MINIMAS: 140X200MM. FOLHAS 56G. SELO FSC	UN	015731	2020	G00036 /2020	05.02.00	1.000,000	0,7000	700,00
065.00004.0010-01	GIZ DE CERA 12 CORES (GIZAO) PESO MINIMO 95G. ATOXICO. DIMENSAO DO GIZ: FINO.	CX	015732	2020	G00036 /2020	05.02.00	1.000,000	1,7600	1.760,00
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	9.128,00

Fornecedor : 18523 ADEMIR DE OLIVEIRA BENTO
 Pedido : 005258 2020 Data: 28/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00016.0005-01	PASTA TRILHO tamanho minimo: 33,5x23cm. grampo plastico	UN	015733	2020	G00036 /2020		05.02.00	650,000	0,8400	546,00
063.00092.0009-01	CADERNO ESPIRAL CAPA DURA - 100FOLHAS CADERNO UNIVERSITARIO. MINIMO 96FLS. ESPIRAL. FLS. INTERNAS: 56G. CAPA/CONTRACAPA: 750G. CERTIFICADO FSC	UN	015734	2020	G00036 /2020		05.02.00	700,000	3,5600	2.492,00
065.00001.0021-01	CADERNO UNIVERSITARIO SENDO UNIVERSITARIO CAPA DURA COM 200 FOLHAS. 10 MATERIAIS. FLS. INTERNAS: 56G. CAPA/CONTRACAPA: 750G. SELO FSC	UN	015735	2020	G00036 /2020		05.02.00	1.000,000	6,4000	6.400,00
065.00001.0123-01	CADERNO BROCHURAO CAPA DURA - 96 FLS. - PAUTADO cores diversas e lisas	UN	015736	2020	G00036 /2020		05.02.00	1.000,000	3,5100	3.510,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	12.948,00	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2020

PAGINA 98

Fornecedor : 18566 3B INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA
 Pedido : 005259 2020 Data: 28/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
065.00001.0123-01	CADERNO BROCHURAO CAPA DURA - 96 FLS. - PAUTADO cores diversas e lisas	UN	015737 2020	G00036 /2020		05.02.00	1.000,000	3,3300	3.330,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.330,00

Fornecedor : 18567 DAMARIS RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
 Pedido : 005260 2020 Data: 28/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00013.0091-01	LAPIS PRETO N.2 LAPIS DE COR PRETO, ENVERNIZADO FOSCO EM MADEIRA 100% REFLORESTADA COM MICROPARTICULAS ATIVAS, MATERIAL CERAMICO, COMPROVADO COM CERTIFICACAO FSC. MATERIA DA CARGA MINA GRAFITE (3 MM) NUMERO No 02=B, FORMATO HEXAGONAL, CAIXA C/ 144 UNIDADES, MEDINDO 17 X 7 MM (C X D). DEVERA CONTER, NO LAPIS, A MARCA E DEMAIS IDENTIFICACOES. MINA RESISTENTE E ESCRITA MACIA, TRACO ESCURO COM EXCELENTE APAGABILIDADE. 1a. QUALIDADE. SELO INMETRO.	UN	015738 2020	G00036 /2020		05.02.00	5.500,000	0,1700	935,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	935,00

Fornecedor : 18584 ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA
 Pedido : 005261 2020 Data: 28/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00236.0045-01	REFIL DE COLA QUENTE (SILICONE) FINO 7,5mm x 30cm - transparente	BAS	015739 2020	G00036 /2020		05.02.00	2.000,000	0,2300	460,00
063.00003.0014-01	CANETA P/ QUADRO BRANCO PONTA 3,0MM - RECARREGAVEL	UN	015742 2020	G00036 /2020		05.02.00	100,000	1,1500	115,00
063.00041.0004-01	GRAMPEADOR 26/6 PARA 25 FOLHAS - DE FERRO DIMENSOES: 13 X 6,5 X 4 CM; COM TRILHO CROMADO; CAPACIDADE PARA GRAMPEAR ATE 25 FLS DE PAPEL 75G/M2. BASE DE FECHAMENTO DO GRAMPO COM DUAS POSICOES (GRAMPO FECHADO E ABERTO), EM ACO, COM ACABAMENTO NIQUELADO. MOLA RESISTENTE COM RETRACAO AUTOMATICA CAPACIDADE DE CARGA DE UM PENTE DE 208 GRAMPOS 26/6. UTILIZA GRAMPOS 24/6 E 26/6.	UN	015740 2020	G00036 /2020		05.02.00	280,000	7,1800	2.010,40
065.00002.0006-01	LAPIS DE COR 12 CORES EM MADEIRA REFLORESTADA COM SELO FSC. FORMATO REDONDO. TAMANHO MINIMO: 12CM	CX	015741 2020	G00036 /2020		05.02.00	2.354,000	2,4500	5.767,30



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2020

PAGINA 99

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.352,70

Fornecedor : 18584 ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA

Pedido : 005262 2020 Data: 28/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00236.0045-01	REFIL DE COLA QUENTE (SILICONE) FINO 7,5mm x 30cm - transparente	BAS	015743 2020	G00036 /2020		05.02.00	1.000,000	0,2300	230,00
063.00041.0004-01	GRAMPEADOR 26/6 PARA 25 FOLHAS - DE FERRO DIMENSOES: 13 X 6,5 X 4 CM; COM TRILHO CROMADO; CAPACIDADE PARA GRAMPEAR ATE 25 FLS DE PAPEL 75G/ M2. BASE DE FECHAMENTO DO GRAMPO COM DUAS POSICOES (GRAMPO FECHADO E ABERTO), EM ACO, COM ACABAMENTO NIQUELADO. MOLA RESISTENTE COM RETRACAO AUTOMATICA CAPACIDADE DE CARGA DE UM PENTE DE 208 GRAMPOS 26/ 6. UTILIZA GRAMPOS 24/6 E 26/6.	UN	015744 2020	G00036 /2020		05.02.00	100,000	7,1800	718,00
065.00002.0006-01	LAPIS DE COR 12 CORES EM MADEIRA REFLORESTADA COM SELO FSC. FORMATO RE- DONDO. TAMANHO MINIMO: 12CM	CX	015745 2020	G00036 /2020		05.02.00	700,000	2,4500	1.715,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.663,00

Fornecedor : 18586 SPACE INFORMATICA MOVEIS ESCRITORIO EIRELI

Pedido : 005263 2020 Data: 28/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0158-01	PAPEL SULFITE A-4 / 210 X 297ML. COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: A4 DE PAPELARIA GRAMATURA 75 G/M2 (+- 4%), FORMATO A4, MEDINDO 210 X 297 MM. ALVURA MINIMA DE 90% CONFORME NORMA ISO, OPACIDADE MINIMA DE 87% GE (MGO COMO 100 %),UMIDA- DE ENTRE 3,5% (+1,0) CONFORME NORMA TAPPI, CORTE ROTATIVO, PH ALCALINO NA COR BRANCA. EMBALAGEM RE- VESTIDA EM BOPP, COM CERTIFICACAO AMBIENTAL FSC OU CERFLOR. 1a. QUALIDADE.	PCT	015746 2020	G00036 /2020		05.02.00	1.500,000	14,4500	21.675,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 21.675,00

Fornecedor : 16988 CENTERMEDI COMERCIO. PROD. HOSPITALARES LTDA

Pedido : 005264 2020 Data: 28/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00388.0002-01	AZITROMICINA 500MG. CP.	COM	015831 2020	S03705 /2020		06.02.00	3.000,000	2,6900	8.070,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2020

PAGINA 100

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.070,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 005265 2020 Data: 28/08/2020

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	015832 2020	S03706 /2020		06.02.00	50,000	7,9900	399,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 399,50

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 005266 2020 Data: 28/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00053.0053-01	ATADURA GESSADA 20 CM - CX. 20 RL.	CX	015833 2020	S03707 /2020		06.02.00	30,000	76,0000	2.280,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.280,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 005267 2020 Data: 28/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00036.0002-01	BISACORDIL 5 MG. DRAGEAS	DRA	015834 2020	S03708 /2020		06.02.00	1.000,000	0,0950	95,00
021.01106.0005-01	CLOPIDOGREL 75 MG	COM	015835 2020	S03708 /2020		06.02.00	2.000,000	0,2830	566,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 661,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 005268 2020 Data: 28/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01127.0001-01	ALBUMINA HUMANA 20% 200 MG./ML. - 50 ML.	FRS	015836 2020	G00037 /2020		06.02.00	100,000	118,7300	11.873,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.873,00

Fornecedor : 16887 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
 Pedido : 005269 2020 Data: 28/08/2020

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,	UN	015837 2020	G00053 /2019		06.02.00	2.000,000	0,5742	1.148,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2020

PAGINA 101

PARA INFUSOES DE MEDIA DURACAO, CONSTITUIDO POR:

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.148,40

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 005270 2020 Data: 28/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00005.0003-01	AGUA OXIGENADA (LITRO)	LT	015838	2020	G00053 /2019	06.02.00	72,000	3,5000	252,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 252,00

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME
 Pedido : 005271 2020 Data: 28/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00052.0102-01	AGULHA RAQUI 25 X 2 - CX. 25 UN.	CX	015841	2020	G00053 /2019	06.02.00	3,000	170,0000	510,00
020.00052.0110-01	AGULHA RAQUI 27 X 4 11/16 - PONTA DE LAPIS	UN	015840	2020	G00053 /2019	06.02.00	200,000	27,0000	5.400,00
025.00061.0007-01	CATETER INTRAVENOSO 20 GA X 1,88 IN	UN	015839	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

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.006,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2020

PAGINA 102

Fornecedor : 18492 MULTIHOSP COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 005272 2020 Data: 28/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0042-01	SORO FISIOLÓGICO 0,9 % 100 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	UN	015843 2020	G00027 /2020		06.02.00	2.000,000	1,9500	3.900,00
020.00059.0071-01	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO / BOLSA	UN	015842 2020	G00027 /2020		06.02.00	800,000	2,6500	2.120,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.020,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 005273 2020 Data: 28/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00008.0050-01	MASCARA CIRURGICA TRIPLA EM TNT DESCARTAVEL	UN	015844 2020	G00037 /2020		06.02.00	15.000,000	0,6600	9.900,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.900,00

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.
 Pedido : 005274 2020 Data: 28/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00009.0010-01	SACO DE LIXO 100 LITROS	MLA	015846 2020	G00070 /2019		06.02.00	150,000	53,2300	7.984,50
	SACO DE LIXO PRETO REFORCADO DE 100 LITROS COM CAPACIDADE PARA 15 KG. D COM 0,16 MM DE ESPESSURA 0,08 MM (POR PAREDE) CONF. NBR 9191/2008 ACONDICIONADO EM FARDOS COM 100 UNIDADES DEVERA.								
054.00009.0055-01	SACO DE LIXO BRANCO 100 LTS.	MLA	015845 2020	G00070 /2019		06.02.00	150,000	54,0000	8.100,00
	SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO INFECTANTE,SACO RESISTENTE DE COR BRANCO LEITOSO, CONFECCIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE MEDINDO 92 CM LARGURA X 90 CM ALTURA E 0,10MM DE ESPESSURA,SUPORTANDO 27KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 100 LITROS, TIPO HOSPITALAR.								
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		16.084,50

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME
 Pedido : 005275 2020 Data: 28/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0137-01	SONDA FOLEY 2 VIAS NRO. 18 - CX. C/ 10 UN.	CX	015849 2020	G00053 /2019		06.02.00	20,000	19,5030	390,06
020.00053.0024-01	ATADURA DE CREPE 15 CM. - 13 X 4,50 MT.	DZ	015847 2020	G00053 /2019		06.02.00	1.000,000	6,1500	6.150,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2020

PAGINA 103

025.00061.0033-01	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7F X 20 CM.	UN	015848	2020	G00053 /2019	06.02.00	100,000	59,9123	5.991,23
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		12.531,29

Fornecedor : 13352 DROGAFONTE LTDA.
 Pedido : 005276 2020 Data: 28/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00125.0005-01	FOSFATO DISSODICO DE BETAMETASONA A, ACETATO DE BETAMETASONA + FOSFATO DISSODICO DE BETAMETASONA 1 ML. - SOLUSPAN	AMP	015850	2020	G00074 /2019		06.02.00	2.000,000	3,5000	7.000,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.000,00	

Fornecedor : 15916 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 005277 2020 Data: 28/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00363.0001-01	CEFTRIAXONA 1 GR. INJETAVEL	AMP	015913	2020	G00074 /2019		06.02.00	1.000,000	21,6558	21.655,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		21.655,80	

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 005278 2020 Data: 28/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0014-01	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL NRO. 08	UN	015917	2020	G00053 /2019		06.02.00	600,000	0,4116	246,96
020.00049.0068-01	SONDA RETAL NRO. 16	UN	015914	2020	G00053 /2019		06.02.00	100,000	0,5000	50,00
020.00049.0069-01	SONDA RETAL NRO. 20	UN	015915	2020	G00053 /2019		06.02.00	100,000	0,6000	60,00
020.00049.0072-01	SONDA GASTRICA NRO. 14	UN	015916	2020	G00053 /2019		06.02.00	100,000	0,7000	70,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		426,96	

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI
 Pedido : 005279 2020 Data: 28/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0028-01	SONDA ENDOTRAQUEAL NRO. 2,5 C/BL. ESTERELIZADA	UN	015918	2020	G00053 /2019		06.02.00	40,000	3,6986	147,94
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		147,94	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2020

PAGINA 104

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
 Pedido : 005280 2020 Data: 28/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0062-01	SONDA URETRAL NRO. 16	UN	015919 2020	G00053 /2019		06.02.00	100,000	0,5000	50,00
020.00049.0099-01	SONDA ENDOTRAQUEAL NRO. 4,0 C/BL. ESTERILIZADA	UN	015920 2020	G00053 /2019		06.02.00	40,000	3,1800	127,20
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	177,20

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 005281 2020 Data: 28/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0058-01	CLORIDRATO DE CLONIDINA 150 MCG/ML. INJ. 1 ML.	AMP	015921 2020	G00074 /2019		06.02.00	120,000	6,9000	828,00
021.00014.0082-01	CLORIDRATO DE BUPIVACAINA S/ VASO 0,5 % 20 ML. FRASCO EM ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO	FRS	015922 2020	G00074 /2019		06.02.00	63,000	20,5000	1.291,50
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.119,50

Fornecedor : 16452 PRO-REMEDIOS DISTR.PROD.FARM.COSMET.EIRELI
 Pedido : 005282 2020 Data: 28/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0030-01	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% GELEIA ESTERIL TUBO DE 30 ML	TUB	015926 2020	G00074 /2019		06.02.00	500,000	2,5000	1.250,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.250,00

Fornecedor : 17621 BMG DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 005283 2020 Data: 28/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0070-01	SONDA ENDOTRAQUEAL SEM BALAO NRO. 03 ESTERIL	UN	015975 2020	S03732 /2020		06.02.00	40,000	7,4900	299,60
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	299,60

Fornecedor : 17621 BMG DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 005284 2020 Data: 28/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00056.0003-01	URIPEN NRO. 05	UN	015976 2020	S03733 /2020		06.02.00	100,000	1,3500	135,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2020

PAGINA 105

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 135,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
 Pedido : 005285 2020 Data: 28/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00048.0010-01	FITA AUTO-CLAVE	ROL	015977	2020 S03734 /2020		06.02.00	300,000	3,2800	984,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 984,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 005286 2020 Data: 28/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00053.0053-01	ATADURA GESSADA 20 CM - CX. 20 RL.	CX	015978	2020 S03735 /2020		06.02.00	30,000	75,0000	2.250,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.250,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
 Pedido : 005287 2020 Data: 28/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.6577-01	FIO CATGUT 2-0 C/AG. 3,00 CM. FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES, ABSORVIVEL, 70 CM. COMPRIMENTO, DIAMETRO No. 2-0, COM AGULHA DE 30 MM, 3/8 CIRCULO CILINDRICA.	UN	015979	2020 S03736 /2020		06.02.00	480,000	3,9520	1.896,96

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.896,96

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 005288 2020 Data: 28/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00004.0009-01	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 11CM X 15CM	UN	015980	2020 S03737 /2020		06.02.00	1.500,000	0,2100	315,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 315,00

Fornecedor : 18202 DENTAL PRIME-PROD.ODONT.MED.HOSPIT. - EIRELI
 Pedido : 005289 2020 Data: 28/08/2020

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 AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2020

PAGINA 106

036.00370.0021-01	CONE DE GUTA PERCHA NRO. 35 CAIXA COM 120 UNIDADES	CX	015875	2020	G00075 /2019	06.02.00	5,000	15,1400	75,70
036.00370.0023-01	CONE DE PAPEL ABSORVENTE PARA CANAL NRO. 25 CAIXA COM 120 UNIDADES	CX	015876	2020	G00075 /2019	06.02.00	10,000	15,1400	151,40
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		227,10

Fornecedor : 16865 GUSTAVO NICOLINO
 Pedido : 005290 2020 Data: 28/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00149.0063-01	ALICATE PERFURADOR DE BORRACHA	UN	015880	2020	G00075 /2019		06.02.00	1,000	70,8000	70,80
020.00028.0004-01	OLEO LUBRIFICANTE SPRAY ALTA/BAIXA ROTACAO	FRS	015879	2020	G00075 /2019		06.02.00	20,000	15,5400	310,80
020.00031.0002-01	PASTA PROFILATICA TUBO C/ 50 GR.	TUB	015881	2020	G00075 /2019		06.02.00	25,000	6,5400	163,50
021.01032.0006-01	MEPIVACAINA 2% C/ EPINEFRINA - TUBETE VIDRO CAIXA COM 50 TUBETES VIDRO	CX	015878	2020	G00075 /2019		06.02.00	40,000	92,3000	3.692,00
023.00012.0013-01	FIO DENTAL 200M	UN	015877	2020	G00075 /2019		06.02.00	180,000	8,9000	1.602,00
023.00013.0001-01	LAMINA PARA BISTURI N 15	UN	015884	2020	G00075 /2019		06.02.00	100,000	0,2900	29,00
023.00017.0001-01	OCULOS COM PROTECAO PERIFERICA LATERAL	UN	015882	2020	G00075 /2019		06.02.00	25,000	4,5700	114,25
023.00125.0001-01	EXTIRPA NERVOS LONGO - 50 MM. caixa com numeros sortidos	CX	015883	2020	G00075 /2019		06.02.00	5,000	27,9000	139,50
036.00370.0011-01	CONE DE GUTA PERCHA SECUNDARIO B7 PARA OBTURACAO	CX	015885	2020	G00075 /2019		06.02.00	5,000	18,1000	90,50
036.00370.0021-01	CONE DE GUTA PERCHA NRO. 35 CAIXA COM 120 UNIDADES	CX	015886	2020	G00075 /2019		06.02.00	5,000	21,9000	109,50
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.321,85	

Fornecedor : 18202 DENTAL PRIME-PROD.ODONT.MED.HOSPIT. - EIRELI
 Pedido : 005291 2020 Data: 28/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00108.0013-01	POSICIONADOR FILME RAO X ODONTOLOGICO.	UN	015895	2020	G00075 /2019		06.02.00	5,000	55,5400	277,70
021.00032.0022-01	ACIDO GEL 37% COND. GEL SERINGA 2,5 ML	UN	015890	2020	G00075 /2019		06.02.00	440,000	0,9700	426,80
023.00006.0001-01	AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL 30 G CURTA CX C/ 100 U EMBALAGEM UNITARIA ESTERIL	CX	015891	2020	G00075 /2019		06.02.00	10,000	23,9700	239,70
023.00006.0008-01	AGULHA GENGIVAL 27 G LONGA DESCARTAVEL cx. com 100 unidades (emb. unitaria esteril)	CX	015892	2020	G00075 /2019		06.02.00	3,000	23,9700	71,91
023.00009.0002-01	CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR PO LIQUID	KIT	015887	2020	G00075 /2019		06.02.00	200,000	15,7100	3.142,00
023.00010.0001-01	ESPELHO BUCAL N 5	UN	015893	2020	G00075 /2019		06.02.00	200,000	2,0100	402,00
023.00024.0002-01	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A3	UN	015888	2020	G00075 /2019		06.02.00	30,000	10,1000	303,00
023.00024.0003-01	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A2	UN	015889	2020	G00075 /2019		06.02.00	30,000	10,1000	303,00
023.00045.0008-01	CUNHA DE MADEIRA P/TRATAMENTO DE MATRIZ	UN	015894	2020	G00075 /2019		06.02.00	25,000	7,2200	180,50
023.00122.0001-01	ESCOVA DE ROBINSON	UN	015896	2020	G00075 /2019		06.02.00	90,000	0,9700	87,30



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2020

PAGINA 107

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.433,91

Fornecedor : 16865 GUSTAVO NICOLINO
 Pedido : 005292 2020 Data: 28/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00021.0001-01	FIXADOR P/ RAO X DENTARIO	FRS	015899 2020	G00075 /2019		06.02.00	50,000	10,5300	526,50
	SOLUCAO PRONTA P/ USO EM PROCEDIMENTO MANUAL, FRS								
	.C/ 475 ML.								
020.00025.0001-01	HIDROXIDO DE CALCIO PA VDR. C/ 10 GR. EM PO	VDR	015900 2020	G00075 /2019		06.02.00	20,000	3,5000	70,00
020.00035.0001-01	REVELADOR P/ RAO X DENTARIO	FRS	015897 2020	G00075 /2019		06.02.00	50,000	10,5300	526,50
	SOLUCAO PRONTA P/USO EM PROCEDIM. MANUAL C/475 ML								
020.00039.0001-01	TRICRESOL FORMALINA	UN	015912 2020	G00075 /2019		06.02.00	30,000	4,7000	141,00
021.00032.0022-01	ACIDO GEL 37% COND. GEL SERINGA 2,5 ML	UN	015901 2020	G00075 /2019		06.02.00	60,000	1,2500	75,00
021.01032.0006-01	MEPIVACAINA 2% C/ EPINEFRINA - TUBETE VIDRO	CX	015902 2020	G00075 /2019		06.02.00	10,000	92,3000	923,00
	CAIXA COM 50 TUBETES VIDRO								
023.00009.0010-01	CIMENTO ENDODONTICO ENDOFIL	UN	015911 2020	G00075 /2019		06.02.00	2,000	25,2700	50,54
	FIL CANAL - ENDOFIL)PARA OBTURACAO								
023.00012.0013-01	FIO DENTAL 200M	UN	015910 2020	G00075 /2019		06.02.00	50,000	8,9000	445,00
023.00023.0001-01	TIRAS DE POLIESTER (CELULOIDE) - C/ 50 UN.	CX	015909 2020	G00075 /2019		06.02.00	10,000	1,1000	11,00
023.00023.0002-01	TIRAS METALICA DE LIXA 4 MM. - C/ 12 UN.	CX	015898 2020	G00075 /2019		06.02.00	36,000	5,3400	192,24
023.00024.0004-01	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL B2	UN	015903 2020	G00075 /2019		06.02.00	30,000	10,2100	306,30
023.00024.0006-01	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL B-3	BIS	015904 2020	G00075 /2019		06.02.00	30,000	10,2100	306,30
023.00122.0003-01	ESCOVA DE ACO PARA LIMPEZA DE BROCA	UN	015905 2020	G00075 /2019		06.02.00	10,000	5,4500	54,50
025.00096.0012-01	TIRA DE POLIESTER P/ ACAB. BEM C/150 REST. RESINA	UN	015906 2020	G00075 /2019		06.02.00	10,000	10,8900	108,90
025.00113.0007-01	FITA MATRIZ 5 MM. - ODONTOLOGIA	UN	015908 2020	G00075 /2019		06.02.00	10,000	1,4100	14,10
025.00113.0008-01	FITA MATRIZ 7 MM. - ODONTOLOGIA	UN	015907 2020	G00075 /2019		06.02.00	10,000	1,4900	14,90

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.765,78

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
 Pedido : 005295 2020 Data: 28/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00100.0005-01	BATERIA 60 AMP	PC	015932 2020	S03713 /2020		06.02.00	1,000	360,0000	360,00
	Procedencia Nacional-1 linha.								

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 360,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
 Pedido : 005297 2020 Data: 28/08/2020

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 AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2020

PAGINA 108

099.00038.0050-01 BATERIA 45 AMP.	UN	015934 2020	S03715 /2020	06.02.00	1,000	330,0000	330,00
-----------------------------------	----	-------------	--------------	----------	-------	----------	--------

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

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 005300 2020 Data: 28/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00512.0003-01	RADIADOR COMPLETO	PC	015937 2020	S03718 /2020		06.02.00	1,000	1.614,0000	1.614,00
	GOL BOLA 98 DTE.								
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	015938 2020	S03718 /2020		06.02.00	2,000	25,0000	50,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.664,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 005301 2020 Data: 28/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00909.1258-01	CORPO BORBOLETA	PC	015939 2020	S03719 /2020		06.02.00	1,000	3.096,0000	3.096,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.096,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 005302 2020 Data: 28/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00314.6566-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	015940 2020	S03720 /2020		06.02.00	1,000	46,0000	46,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	46,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 005303 2020 Data: 28/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00161.0054-01	SENSOR PRESSAO	PC	015947 2020	S03721 /2020		06.02.00	1,000	1.353,0000	1.353,00
074.00022.0800-01	JOGO PASTILHA DE FREIO TRASEIRO	JG	015945 2020	S03721 /2020		06.02.00	1,000	169,0000	169,00
074.00022.0801-01	JOGO PASTILHA DE FREIO DIANT.	JG	015944 2020	S03721 /2020		06.02.00	1,000	179,0000	179,00
099.00530.0135-01	SENSOR FREIO DIANT./TRAZ.	PC	015946 2020	S03721 /2020		06.02.00	1,000	986,0000	986,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.687,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2020

PAGINA 109

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 005304 2020 Data: 28/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00377.0056-01	CILINDRO MESTRE DUPLO	PC	015948 2020	S03722 /2020		06.02.00	1,000	835,0000	835,00
034.00190.5454-01	RESERVATORIO CILINDRO EMBREAGEM	PC	015949 2020	S03722 /2020		06.02.00	1,000	585,0000	585,00
037.00059.0031-01	OLEO DE FREIO	FRS	015950 2020	S03722 /2020		06.02.00	2,000	15,0000	30,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.450,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 005305 2020 Data: 28/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00362.0101-01	OLEO DE MOTOR	LT	015952 2020	S03723 /2020		06.02.00	3,000	35,0000	105,00
099.00074.0004-01	TUBO ALIMENTACAO E RETORNO TURBINA	PC	015951 2020	S03723 /2020		06.02.00	1,000	679,0000	679,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	784,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 005306 2020 Data: 28/08/2020

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	015955 2020	S03724 /2020		06.02.00	9,000	35,0000	315,00
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	015954 2020	S03724 /2020		06.02.00	1,000	70,0000	70,00
032.00337.0292-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	015953 2020	S03724 /2020		06.02.00	1,000	62,0000	62,00
033.00325.0041-01	FILTRO DE AR SECO COMPLETO	PC	015956 2020	S03724 /2020		06.02.00	1,000	98,0000	98,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	545,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 005307 2020 Data: 28/08/2020

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	015959 2020	S03725 /2020		06.02.00	9,000	35,0000	315,00
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	015958 2020	S03725 /2020		06.02.00	1,000	70,0000	70,00
036.00314.6566-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	015957 2020	S03725 /2020		06.02.00	1,000	62,0000	62,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	447,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2020

PAGINA 110

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 005308 2020 Data: 28/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
017.00012.0003-01	TUBO TRAVA ROSCA	PC	015961 2020	S03726 /2020		06.02.00	1,000	36,0000	36,00
031.00319.0021-01	TRAVA ROLAMENTO	PC	015962 2020	S03726 /2020		06.02.00	1,000	55,0000	55,00
037.00309.0117-01	ROLAMENTO DUPLO	PC	015960 2020	S03726 /2020		06.02.00	1,000	360,0000	360,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 451,00

Fornecedor : 15406 BEBEDOURO COM. DE VIDROS PARA AUTOS LTDA-ME
 Pedido : 005309 2020 Data: 28/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00375.1254-01	PARABRISA	PC	015963 2020	S03727 /2020		06.02.00	1,000	840,0000	840,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 840,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
 Pedido : 005310 2020 Data: 28/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.1245-01	LAMPADA ESMAGADA 69 12V-5W	PC	015968 2020	S03728 /2020		06.02.00	3,000	5,5000	16,50
012.00036.1555-01	LAMPADA 1034	PC	015970 2020	S03728 /2020		06.02.00	1,000	8,5800	8,58
027.00024.0656-01	AUTOMATICO	PC	015964 2020	S03728 /2020		06.02.00	1,000	266,2000	266,20
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	015966 2020	S03728 /2020		06.02.00	1,000	38,0000	38,00
034.00303.9895-01	BUCHA PARTIDA	PC	015965 2020	S03728 /2020		06.02.00	2,000	7,5000	15,00
037.00303.0025-01	LAMPADA 1141	PC	015971 2020	S03728 /2020		06.02.00	1,000	15,7000	15,70
037.00303.1118-01	LAMPADA H7	PC	015969 2020	S03728 /2020		06.02.00	2,000	42,0000	84,00
037.00303.1259-01	LAMPADA H4	PC	015967 2020	S03728 /2020		06.02.00	1,000	23,0000	23,00
0008 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 466,98

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
 Pedido : 005313 2020 Data: 28/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00100.0005-01	BATERIA 60 AMP Procedencia Nacional-1 linha.	PC	015974 2020	S03731 /2020		06.02.00	1,000	360,0000	360,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 360,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2020

PAGINA 111

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME
 Pedido : 005315 2020 Data: 28/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00023.0078-01	ESCADA ALUMINIO 8 DEGRAUS	UN	015927 2020	S03709 /2020		03.07.00	1,000	240,0000	240,00
054.00025.0088-01	GARRAFA TERMICA 1 LITRO	UN	015928 2020	S03709 /2020		03.07.00	4,000	65,0000	260,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	500,00

Fornecedor : 11450 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAREJ. LTDA - EPP
 Pedido : 005318 2020 Data: 28/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00905.0002-01	FLOTADOR GALAO 5 LITROS DILUICAO 1 X 5.	GAL	015830 2020	G00070 /2019	0000030610 2020	03.05.00	36,000	39,0000	1.404,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.404,00

Fornecedor : 11450 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAREJ. LTDA - EPP
 Pedido : 005319 2020 Data: 28/08/2020

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	015760 2020	G00070 /2019		03.05.00	120,000	6,7000	804,00
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	015763 2020	G00070 /2019		03.05.00	100,000	11,8000	1.180,00
041.00003.0001-01	ALCOOL 92,8 (LITRO) REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEIDOS, 92,8 INPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA, NAO INCLUINDO DESINFECACAO E SEM ADICAO DE DESNATURANTE. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO, FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, SELO DO INMETRO, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, NUMERO DO INOR.	LT	015761 2020	G00070 /2019		03.05.00	84,000	6,7600	567,84



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2020

PAGINA 112

041.00005.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GAL. 05 LTS.) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, CONCENTRADO, ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM ALCA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESSANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADAVEL.	GAL	015764 2020	G00070 /2019	03.05.00	100,000	17,0000	1.700,00
041.00007.0013-01	SABAO EM PO C/ ALVEJANTE OU AMACIANTE SABAO EM PO PARA LAVAGEM DE ROUPAS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO/CAIXA DE 01 KG, RESISTENTE E LACRADO. O PRODUTO DEVERA TER PERFUME AGRADAVEL E ACAO QUE PROPORCIONE LIMPEZA E MACIEZ AS ROUPAS. PH SOLUCAO A 1% ENTRE 11,0, MATERIA ATIVA ANIONICA MAIOR 4,0, MATERIA VOLATIL 105C MAIOR 2,0 E TEOR DE FOSFORO TOTAL (P2O5) MENOR QUE 1,0 E MATERIA ATIVA AQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO. DEVERA CONSTAR NO ROTULO DO PRODUTO: COMPOSICAO, PRECAUCOES, RECOMENDACOES, INSTRUcoes DE LAVAGEM, TELEFONE DO SAC, E-MAIL E SITE DO FABRICANTE. A EMPRESA DEVERA POSSUIR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR, LAUDOS DO IPT OU LABORATORIO DEVIDAMENTE CREDENCIADO PELO INMETRO. EM CASO DE DUVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.	KG	015759 2020	G00070 /2019	03.05.00	250,000	6,9900	1.747,50
041.00008.0008-01	SABONETE LIQUIDO (GAL. 5 LITROS) SABONETE LIQUIDO PEROLADO, PARA LAVAGEM DE MAOS E ANTEBRACOS, FORMULADO COM AGENTE PEROLIZANTE, UMEC-TANTES E EMOLIENTES. EM SUA COMPOSICAO DEVERA CONTER: LAURIL ETHER SULFATO DE SODIO, COCO AMIDO PRO-PIL BETAINA, DIETANOLAMIDA DE ACIDOS GRAXOS DE COCO, ACIDO CITRICO, AGENTE PEROLIZANTE, CONSERVANTE, CORANTE, ESSENCIA E AGUA DEIONIZADA, PH 6,0 A 7,5, VISCOSIDADE ENTRE 1.500 . 2.500 CP. ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO RESISTENTE DE 05 (CINCO) LITROS, NO ROTULO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, VALIDADE IMPRESSA COM MINIMO DE 24 MESES, INFORMACOES DE PRECAUCAO E SEGURANCA (EX. MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANCAS E ANIMAIS DOMESTICOS).	GAL	015762 2020	G00070 /2019	03.05.00	36,000	22,1100	795,96
054.00003.0003-01	FILTRO DE PAPEL 103 CX C/ 40 FILTROS FILTRO DE PAPEL, PRODUTO COM 100% CELULOSE	CX	015765 2020	G00070 /2019	03.05.00	180,000	3,9000	702,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2020

PAGINA 113

PARA COAR CAFE DESCARTAVEL, REFERENCIA 103,
COM COSTURA QUE EVITA RASGAR E DOBRAR O COADOR
DURANTE O PREPARO, ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE
PAPELAO CONTENDO 40 FILTROS. DEVERA CONSTAR EM
SUA EMBALAGEM: INSTRUcoes DE USO, TELEFONE DO
SAC, CODIGO DE BARRAS, EMBALAGEM RECICLAVEL,
COMPOSICAO, NUMERO DO LOTE, VALIDADE DO
PRODUTO E DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE.

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.497,30

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

Pedido : 005320 2020 Data: 28/08/2020

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 TAMPA FLIP-TOP. COMPOSICAO: EMULSAO CEROSA, PERFU- ME, EMULSIFICANTES, CETIL TRIMETIL AMONIO, PARA- RABENS, COMPONENTE ATIVO: SILICONE 0,36%.	FRS	015769	2020	G00070 /2019		03.05.00	36,000	7,2000	259,20
041.00022.0003-01	SELADOR - 5 LT. SELADOR COMPOSTA DE RESINAS CONCENTRADAS QUE PRO- PORCIONAM EXCELENTE NIVELAMENTO EM PISOS POROSOS E PERFEITA ANCORAGEM AO TRATAMENTO, AUMENTANDO A RE- SISTENCIA A RISCOS E A DURABILIDADE DO BRILHO. COMPOSTO POR POLIMERO ACRILICO,COALESCENTES, AGEN- TES NIVELADORES, CONSERVANTE E AGUA. EMBALADO EM GALAO COM 05 LITROS CADA, COM ROTULO COM DADOS DO FABRICANTE.	GAL	015767	2020	G00070 /2019		03.05.00	20,000	135,6100	2.712,20
054.00005.0012-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO, FOLHA DUPLA, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA E 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	ROL	015768	2020	G00070 /2019		03.05.00	4.800,000	1,6300	7.824,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2020

PAGINA 114

054.00016.0005-01	FORNECEDOR. 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	015770	2020	G00070 /2019	03.05.00	400,000	4,1500	1.660,00
-------------------	--	-----	--------	------	--------------	----------	---------	--------	----------

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.455,40

Fornecedor : 12763 JOFRAN COM. DE PRODUTOS HIGIENIZACAO LTDA EPP
 Pedido : 005321 2020 Data: 28/08/2020

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, CONFECCIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE, 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	015771	2020	G00070 /2019		03.05.00	150,000	63,0000	9.450,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.450,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 005322 2020 Data: 28/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00111.0009-01	TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO PARA MEDICOES DE TEMPERATURA EM SUPERFICIES, COM MIRA LASER, FUNCAO oC/oF, COM INDICADOR DE TEMPERATURA MAXIMA E MINIMA, COM FAIXA DE MEDICAO: -30oC A 260oC /-22oF A 500oF E TEMPO DE RESPOSTA: MENOS DE 01 SEGUNDO; COM VISOR DIGITAL LUMINOSO E	UN	015981	2020	S03738 /2020		06.03.00	6,000	240,0000	1.440,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2020

PAGINA 115

BOLSA DE ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.440,00

Fornecedor : 12092 L & R DA SILVEIRA LTDA ME
 Pedido : 005323 2020 Data: 28/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00442.0004-01	PIVO LADO DIREITO	PC	015982 2020	S03739 /2020		06.03.00	1,000	114,0000	114,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 114,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 005325 2020 Data: 28/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00008.0001-01	MASCARA N-95	UN	015924 2020	G00037 /2020		06.03.00	300,000	4,2500	1.275,00
043.00021.0035-01	AVENTAL TNT DESCARTAVEL 50 GR.	UN	015923 2020	G00037 /2020		06.03.00	500,000	11,1000	5.550,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.825,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 005326 2020 Data: 28/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00008.0050-01	MASCARA CIRURGICA TRIPLA EM TNT DESCARTAVEL	UN	015925 2020	G00037 /2020		06.03.00	2.000,000	0,6600	1.320,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.320,00

Fornecedor : 14776 LEANDRO LUIZ CORREA
 Pedido : 005327 2020 Data: 28/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00303.0001-01	AMONIA QUATERNARIA COM GLIOXAL	UN	015756 2020	S03690 /2020		06.03.00	50,000	85,6000	4.280,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.280,00

Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME
 Pedido : 005328 2020 Data: 28/08/2020

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	015872 2020	G00089 /2019		06.02.00	200,000	4,1000	820,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2020

PAGINA 116

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 820,00

Fornecedor : 16489 MASTER FOOD RIO PRETO LTDA

Pedido : 005330 2020 Data: 28/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00046.0001-01	VINAGRE COMUM 750 ML.	FRS	015873 2020	G00089 /2019		06.02.00	40,000	0,9300	37,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 37,20

Fornecedor : 15332 CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI

Pedido : 005331 2020 Data: 28/08/2020

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	015874 2020	G00089 /2019		06.02.00	1.200,000	3,1200	3.744,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.744,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 005335 2020 Data: 28/08/2020

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	016010 2020	S03743 /2020		05.04.00	1,000	25,0000	25,00
035.00319.0230-01	REPARO TRAMBULADOR	PC	016011 2020	S03743 /2020		05.04.00	1,000	60,0000	60,00
074.00022.0758-01	JOGO DE JUNTA DO CAMBIO	JG	016012 2020	S03743 /2020		05.04.00	1,000	72,0000	72,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 157,00

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA

Pedido : 005337 2020 Data: 28/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00064.9874-01	SUPORTE EIXO CARDAN 42561251 GENUINA	PC	016046 2020	G00063 /2019		05.02.00	2,000	480,0000	960,00
021.01306.5452-01	IND DESG FREIOS 500054693 GEUNINA	PC	016047 2020	G00063 /2019		05.02.00	4,000	50,8800	203,52
021.01306.5453-01	IND DESG FREIOS 500054694 GENUINA	PC	016048 2020	G00063 /2019		05.02.00	4,000	50,8800	203,52
025.00089.6561-01	PINCA DO FREIO DIANT. 42555559 GENUINA	PC	016051 2020	G00063 /2019	0000031243 2020	05.02.00	1,000	1.280,0000	1.280,00
036.00473.0016-01	CABO FREIO DE MAO TRAS.5801261268 GENUINA	PC	016050 2020	G00063 /2019		05.02.00	2,000	110,8227	221,64



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2020

PAGINA 117

036.00696.0001-01	JOGO REPARO DO PATIM FREIO DE MAO 42556774 GENUINA	PC	016049 2020	G00063 /2019	05.02.00	2,000	830,0000	1.660,00
-------------------	--	----	-------------	--------------	----------	-------	----------	----------

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.528,68

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 005338 2020 Data: 28/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00072.0108-01	ARRUELA ENCOSTO ENGR. 3*/4*	PC	016017 2020	S03746 /2020		17.04.00	1,000	40,0000	40,00
011.00072.0109-01	CUBO MIOLO SINCRONIZADOR 4*/5*	PC	016023 2020	S03746 /2020		17.04.00	1,000	161,9500	161,95
011.00142.1261-01	ARRUELA CONICA ROLAMENTO AXIAL	PC	016016 2020	S03746 /2020		17.04.00	1,000	41,0000	41,00
011.00451.0008-01	EIXO PILOTO	PC	016025 2020	S03746 /2020		17.04.00	1,000	897,0000	897,00
014.00017.7850-01	JOGO DE ARRUELAS E TRAVA DO CAMBIO	PC	016027 2020	S03746 /2020		17.04.00	1,000	48,0000	48,00
019.00007.0001-01	SELO TRASEIRO CAMBIO	PC	016044 2020	S03746 /2020		17.04.00	1,000	56,0000	56,00
020.00028.0024-01	OLEO CAMBIO/MOTOR	PC	016031 2020	S03746 /2020		17.04.00	7,000	23,2500	162,75
031.00118.0012-01	CALCO REGULAGEM CONTRA EIXO	PC	016021 2020	S03746 /2020		17.04.00	2,000	30,0000	60,00
031.00183.0035-01	CAPA SINCRONIZADOR 4 E 5	PC	016022 2020	S03746 /2020		17.04.00	2,000	262,5000	525,00
031.00345.0074-01	ROLAMENTO GAIOLA 4	PC	016042 2020	S03746 /2020		17.04.00	1,000	55,5000	55,50
031.00345.0691-01	ROLAMENTO DIANTEIRO CAMBIO	PC	016038 2020	S03746 /2020		17.04.00	1,000	97,5000	97,50
031.00345.0692-01	ROLAMENTO TRAZ.CONTRA EIXO	PC	016043 2020	S03746 /2020		17.04.00	1,000	72,0000	72,00
032.00069.0036-01	RETENTOR MORINGA CAMBIO	PC	016036 2020	S03746 /2020		17.04.00	1,000	33,0000	33,00
032.00112.0001-01	JOGO ROLETE ENGRENAGEM RE	PC	016030 2020	S03746 /2020		17.04.00	1,000	54,0000	54,00
032.00318.0175-01	ROLAMENTO EIXO PILOTO	PC	016040 2020	S03746 /2020		17.04.00	1,000	153,0000	153,00
032.00318.0414-01	ROLAMENTO EIXO PILOTO AXIAL	PC	016041 2020	S03746 /2020		17.04.00	1,000	21,0000	21,00
032.00318.0433-01	ROLAMENTO EIXO ENTALHADO CAMBIO	PC	016039 2020	S03746 /2020		17.04.00	1,000	130,0000	130,00
032.00325.0111-01	RETENTOR TRASEIRO CAMBIO	PC	016037 2020	S03746 /2020		17.04.00	1,000	39,0000	39,00
032.00345.1793-01	ENGRENAGEM 4' LIVRE	PC	016026 2020	S03746 /2020		17.04.00	1,000	435,0000	435,00
032.00351.0196-01	PARAFUSO 12 X 35	PC	016033 2020	S03746 /2020		17.04.00	2,000	1,5400	3,08
032.00359.0032-01	EIXO ENTALHADO	PC	016024 2020	S03746 /2020		17.04.00	1,000	907,5000	907,50
032.00370.0068-01	PORCA 12 MM	PC	016035 2020	S03746 /2020		17.04.00	2,000	0,4500	0,90
032.00468.0140-01	MIOLO SINCRONIZADOR 4*/5*	PC	016032 2020	S03746 /2020		17.04.00	1,000	1.200,0000	1.200,00
033.00338.0689-01	PASTILHA GARFO CAMBIO	PC	016034 2020	S03746 /2020		17.04.00	4,000	45,0000	180,00
034.00322.5458-01	CALCO AJUSTE EIXO ENTALHADO	PC	016020 2020	S03746 /2020		17.04.00	1,000	150,0000	150,00
037.00003.0018-01	ARRUELA LISA 12 MM	UN	016018 2020	S03746 /2020		17.04.00	4,000	0,2500	1,00
037.00316.1004-01	ARRUELA PRESSAO 12MM	PC	016019 2020	S03746 /2020		17.04.00	2,000	0,1500	0,30
074.00022.0750-01	JOGO JUNTA CAMBIO 5 MARCHAS	JG	016028 2020	S03746 /2020		17.04.00	1,000	20,0000	20,00
074.00022.0751-01	JOGO ROLETE EIXO PILOTO	JG	016029 2020	S03746 /2020		17.04.00	1,000	50,9000	50,90
090.00344.0010-01	ULTRA BLACK 60GR	GRS	016045 2020	S03746 /2020		17.04.00	1,000	33,0000	33,00

0030 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.628,38

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 005340 2020 Data: 28/08/2020

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 AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2020

PAGINA 118

033.00341.0008-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	016053	2020	S03748 /2020	17.04.00	2,000	370,0000	740,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	740,00

Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA
 Pedido : 005343 2020 Data: 28/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01151.1213-01	TERMINAL COM FURO 3/8	PC	016055	2020	S03750 /2020		17.04.00	3,000	1,0000	3,00
026.00002.1041-01	KIT BUCHA	KIT	016059	2020	S03750 /2020		17.04.00	1,000	45,0000	45,00
036.00365.0002-01	PORTA ESCOVA	PC	016058	2020	S03750 /2020		17.04.00	1,000	120,0000	120,00
037.00391.0005-01	AUTOMATICO DE PARTIDA	PC	016056	2020	S03750 /2020		17.04.00	1,000	140,0000	140,00
063.00002.1258-01	BOBINA	PC	016057	2020	S03750 /2020		17.04.00	1,000	235,0000	235,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	543,00	

Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA
 Pedido : 005345 2020 Data: 28/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00052.0011-01	PRESILHA PLASTICA	PC	016061	2020	S03752 /2020		17.01.00	1,000	0,5000	0,50
012.00029.0004-01	FITA ISOLANTE	PC	016065	2020	S03752 /2020		17.01.00	1,000	10,0000	10,00
012.00034.0656-01	INTERRUPTOR	PC	016062	2020	S03752 /2020		17.01.00	1,000	110,0000	110,00
012.00170.0038-01	CHICOTE 4 VIAS	PC	016063	2020	S03752 /2020		17.01.00	1,000	45,0000	45,00
012.00170.0039-01	CHICOTE 3 VIAS	PC	016064	2020	S03752 /2020		17.01.00	1,000	35,0000	35,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	200,50	

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 005347 2020 Data: 28/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.0016-01	PARAFUSO SOBERBO 1/2 X 4	UN	016074	2020	S03754 /2020		17.01.00	2,000	0,2500	0,50
011.00072.0096-01	ARRUELA PRESSAO 5	PC	016072	2020	S03754 /2020		17.01.00	4,000	0,2500	1,00
011.00189.6600-01	ROLAMENTO ALT LADO POLIA	PC	016069	2020	S03754 /2020		17.01.00	1,000	69,0000	69,00
020.00065.0083-01	PARAFUSO FIX.ALT.	PC	016071	2020	S03754 /2020		17.01.00	4,000	8,5890	34,35
021.01151.1210-01	TP ALTERNADOR	PC	016075	2020	S03754 /2020		17.01.00	1,000	102,0000	102,00
031.00480.0004-01	ESTATOR ALTERNADOR	PC	016067	2020	S03754 /2020		17.01.00	1,000	110,0000	110,00
032.00068.0231-01	REPARO ROTOR DO ALTERNADOR 35 AMP.	PC	016070	2020	S03754 /2020		17.01.00	1,000	78,0000	78,00
034.00065.0031-01	ROLAMENTO ALTERNADOR	UN	016068	2020	S03754 /2020		17.01.00	1,000	35,0000	35,00
034.00324.0044-01	JOGO DE ESCOVA	PC	016073	2020	S03754 /2020		17.01.00	1,000	5,0000	5,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2020

PAGINA 119

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 434,85

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA

Pedido : 005351 2020 Data: 28/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00056.9008-01	TERMINAL GROSSO	PC	016079 2020	S03758 /2020		17.01.00	1,000	130,0000	130,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 130,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 005353 2020 Data: 28/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00318.0175-01	ROLAMENTO EIXO PILOTO	PC	016081 2020	S03760 /2020		17.01.00	2,000	106,0000	212,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 212,00

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

Pedido : 005356 2020 Data: 28/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00362.1020-01	OLEO 68	LT	016084 2020	S03763 /2020		17.01.00	10,000	197,4900	1.974,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.974,90

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 005357 2020 Data: 28/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.1988-01	KIT EMBREAGEM IVECO 170E22	PC	016085 2020	S03764 /2020		17.01.00	1,000	3.580,0000	3.580,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.580,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 005358 2020 Data: 28/08/2020

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	015943 2020	S03720 /2020		06.02.00	1,000	98,0000	98,00
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	015941 2020	S03720 /2020		06.02.00	1,000	70,0000	70,00
037.00362.0101-01	OLEO DE MOTOR	LT	015942 2020	S03720 /2020		06.02.00	6,000	35,0000	210,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2020

PAGINA 120

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 378,00

Fornecedor : 16499 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO - EPP

Pedido : 005329 2020 Data: 31/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0076-01	PAPEL DOBRADURA - CORES DIVERSAS tamanho minimo: 48x66cm - gramatura: 60g	FLS	015994	2020	G00036 /2020		05.02.00	1.000,000	0,2100	210,00
062.00001.0091-01	PAPEL PARDO SENDO FOLHAS DE TAMANHO MINIMO:66X96cm GRAMATURA 80G KRAFT NATURAL	FLS	015995	2020	G00036 /2020		05.02.00	1.000,000	0,2800	280,00
062.00001.0240-01	PAPEL SULFITE 40KG - 120G - TAMANHO A4 - PCT. 50FL	PCT	015985	2020	G00036 /2020		05.02.00	800,000	4,1000	3.280,00
062.00009.0001-01	CARTOLINA DIVERSAS CORES gramatura minima: 150g, tamanho minimo: 50x66cm pct. 10fls	FLS	015986	2020	G00036 /2020		05.02.00	1.000,000	0,3200	320,00
062.00017.0021-01	PLASTICO P/ PASTA CATALAGO tamanho A4. com 4 furos 0,15mm - transparente	UN	015987	2020	G00036 /2020		05.02.00	3.000,000	0,1000	300,00
062.00018.0007-01	PLACA DE E.V.A. - 45X60CM cores:rosa, azul celeste, salmao, verde agua,viole ta, vermelho, verde, amarelo, laranja, bege, azul bebe, azul ceu, laranja fluorescente, lilas, mar rom, rosa bebe, verde bandeira, rosa fluorescente espessura minima: 2mm	UN	015988	2020	G00036 /2020		05.02.00	4.000,000	0,9800	3.920,00
062.00018.0011-01	GUACHE 250ML - CORES NAS CORES: AZUL TURQUESA, VERMELHO FOGO, VERDE BAN DEIRA, AMARELO OURO, BRANCO, LARANJA, ROSA, MARROM LAVAVEL. ATOXICO	POT	015989	2020	G00036 /2020		05.02.00	3.000,000	2,3700	7.110,00
063.00003.0020-01	CANETA HIDROGRAFICA - CX. C/ 12 CORES DIMENSOES APROXIMADAS: AXLXP-15CMX13MMX1CM PONTA COM ESPESSURA MINIMA DE 2MM. LAVAVEL.	CX	015996	2020	G00036 /2020		05.02.00	500,000	2,3100	1.155,00
063.00006.0007-01	COLA BRANCA (TUBO C/ 90 GRAMAS) COLA BRANCA, PESO LIQUIDO: 90G; CARACTERISTICAS: LIQUIDA; PLASTIFICANTE; ALTO PODER DE COLAGEM; A- TOXICO; INOCUO. BASE EM ACETATO DE POLIVINILA (PVA) DISPERSO EM SOLUCAO AQUOSA; VISCOSIDADE DE 4.000 A 6.000 CP (CENTIPOISE); TEOR DE SOLIDOS A PARTIR DE 20%. EMBALAGEM DO PRODUTO: FORMATO DO FRASCO E DOS ROTULOS DE ACORDO COM OS PADROES DO FABRICANTE. ROTULO EM OFFSET SOBRE ADESIVO VINILICO, COM, NO MINIMO, AS SEGUINTE INFORMACOES: PESO LIQUIDO 90 G; "PRODUTO ATOXICO.; PRAZO DE VALIDADE; COMPOSI- CAO; SELO DO INMETRO.	UN	015990	2020	G00036 /2020		05.02.00	2.000,000	0,9000	1.800,00
063.00011.0053-01	FITA ADESIVA 50 X 50 MM EM POLIPROPILENO, TRANSPARENTE.	UN	015997	2020	G00036 /2020		05.02.00	500,000	1,8200	910,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2020

PAGINA 121

063.00014.0063-01	50MM X 50MT PINCEL CHATO Nº 12 confeccionado em cerdas naturais. dimensoes minima s: 23x1,2cm. virola de aluminio. cabo curto - ama- relo. formato redondo	UN	015998	2020	G00036 /2020	05.02.00	700,000	0,8800	616,00
063.00016.0051-01	PASTA CATALAGO PROFISSIONAL COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: EM CAPA E CONTRACAPA DURA E REMOVIVEIS (SEPARA- DAS), MEDINDO APROXIMADAMENTE 34,80CM. X 24,80MM, LOMBADA DE 25MM COM POSSIBILIDADE DE ATE 40MM, CONFECCIONADA EM PAPELAO PRENSADO RESISTENTE E REVESTIDO COM MATERIAL SINTETICO SEMELHANTE A NA- PA, COM QUATRO PARAFUSOS DE FIXACAO, CONTENDO 50 PLASTICO DO TIPO POLIETILENO (ESPESSURA SUPERIOR A 0,06MM), COM POSSIBILIDADE DE FUTURA ACOMADACAO DE GRAMPOS MAIS EXTENSOS PARA 100 PLASTICOS.	UN	015999	2020	G00036 /2020	05.02.00	400,000	6,9000	2.760,00
063.00016.0066-01	PASTA PLASTICA CRISTAL C/ ELASTICO PASTA PLASTICA. DIMENSOES MINIMAS: 350X235CM ESPESSURA MINIMA: 0,35MM	UN	015991	2020	G00036 /2020	05.02.00	2.000,000	1,1800	2.360,00
063.00022.0002-01	ELASTICO (CX COM 25 GRS.) N.18. CAIXA OU PCT. LATEX ESPECIAL.	CX	016000	2020	G00036 /2020	05.02.00	500,000	0,5700	285,00
063.00025.0011-01	PILHA ALCALINA PALITO AAA EM PACOTES DE 2 OU 4 UNIDADES	UN	016001	2020	G00036 /2020	05.02.00	350,000	1,0000	350,00
063.00025.0015-01	PILHA AA 1,5 V. EM PACOTES COM 2 OU 4 UNIDADES.	UN	015992	2020	G00036 /2020	05.02.00	800,000	0,6800	544,00
063.00059.0004-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO TAMANHO OFICIO. PAPELAO KRAFT COMUN. MEDIDAS MINI- MAS: 365X255X140MM	UN	016002	2020	G00036 /2020	05.02.00	300,000	1,1300	339,00
065.00001.0047-01	CADERNO BROCHURINHA 48 FOLHAS 1/4 BROCHURA. DIMENSOES MINIMAS: 140X200MM. FOLHAS 56G. SELO FSC	UN	015993	2020	G00036 /2020	05.02.00	3.000,000	0,7000	2.100,00
0018 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		28.639,00

Fornecedor : 18614 PAULO ZIOBER - EQUIPAMENTOS METALURGICOS LTDA

Pedido : 005341 2020 Data: 31/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00126.0011-01	LIXEIRA DUPLA DE 60L LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L* FABRICADA EM TUBO DE ACO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE ACO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI.	UN	014692	2020	G00044 /2020		07.01.00	10,000	702,0400	7.020,40
099.00066.0009-01	BANCO COM ENCOSTO, 1,60M BANCO COM ENCOSTO, 1,60M* DE COMPRIMENTO, EM TU- BO DE ACO CARBONO E PINTURA NO PROCESSO ELETROS-	UN	014691	2020	G00044 /2020		07.01.00	10,000	686,0900	6.860,90



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2020

PAGINA 122

	TATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI.								
099.00208.0172-01	PLACA ORIENTATIVA DE EXERCICIOS 2,00 X 1,00 PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCICIOS, 2,00M X 1,00 M, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE/ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI. PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCICIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE ACO CARBONO PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE/ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	014690 2020	G00044 /2020	07.01.00	5,000	1.187,6100	5.938,05	
099.01210.0001-01	SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO,PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI.	UN	014693 2020	G00044 /2020	07.01.00	5,000	2.720,4000	13.602,00	
099.01210.0002-01	SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL,EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI.	UN	014694 2020	G00044 /2020	07.01.00	5,000	1.465,9600	7.329,80	
099.01210.0003-01	SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO,PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI.	UN	014699 2020	G00044 /2020	07.01.00	5,000	2.939,7900	14.698,95	
099.01211.0001-01	PRESSAO DE PERNAS TRIPLO PRESSAO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO-EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI.	UN	014695 2020	G00044 /2020	07.01.00	5,000	2.248,1800	11.240,90	
099.01212.0001-01	ROTACAO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO ROTACAO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO -EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI.	UN	014696 2020	G00044 /2020	07.01.00	5,000	1.377,2700	6.886,35	
099.01212.0002-01	ROTACAO VERTICAL DUPLA ROTACAO VERTICAL DUPLA, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI.	UN	014698 2020	G00044 /2020	07.01.00	5,000	1.047,0900	5.235,45	
099.01213.0001-01	ALONGADOR COM TRES ALTURAS ALONGADOR COM TRES ALTURAS,EM TUBO DE ACO CARBONO,PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE/ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI.	UN	014697 2020	G00044 /2020	07.01.00	5,000	1.290,0000	6.450,00	
099.01214.0001-01	MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNCOES MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNCOES,EM TUBO DE ACO CARBONO,PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUI-	UN	014700 2020	G00044 /2020	07.01.00	5,000	3.654,8400	18.274,20	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2020

PAGINA 123

099.01215.0001-01	PAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI. ESQUI TRIPLO ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI.	UN	014701 2020	G00044 /2020	07.01.00	5,000	3.422,4400	17.112,20
0012 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 120.649,20

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 005359 2020 Data: 31/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00027.5494-01	REPARO PLAC CONJ RETIFICADOR ALT	PC	016086 2020	S03765 /2020		06.03.00	1,000	35,5600	35,56
031.00051.0023-01	REPARO DO ROTOR	PC	016089 2020	S03765 /2020		06.03.00	1,000	78,0000	78,00
031.00406.0065-01	POLIA ALTERNADOR	PC	016091 2020	S03765 /2020		06.03.00	1,000	126,0000	126,00
034.00324.0044-01	JOGO DE ESCOVA	PC	016087 2020	S03765 /2020		06.03.00	1,000	5,0000	5,00
037.00109.0002-01	CONJUNTO RETIFICADOR	PC	016088 2020	S03765 /2020		06.03.00	1,000	104,0000	104,00
090.00463.0001-01	VENT.ALT.MB	PC	016090 2020	S03765 /2020		06.03.00	1,000	39,0000	39,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		387,56

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005361 2020 Data: 31/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	016093 2020	G00064 /2019		06.03.00	300,000	2,4810	744,30
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		744,30

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005362 2020 Data: 31/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	016094 2020	G00064 /2019		09.09.00	960,000	2,4810	2.381,76
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.381,76

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005363 2020 Data: 31/08/2020

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 AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2020

PAGINA 124

037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	016095	2020	G00064 /2019	06.04.00	900,000	3,1970	2.877,30
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	016096	2020	G00064 /2019	06.04.00	1.000,000	2,4810	2.481,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.358,30

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005364 2020 Data: 31/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	016097	2020	G00064 /2019		05.02.00	150,000	3,1970	479,55
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	016098	2020	G00064 /2019		05.02.00	80,000	2,4810	198,48
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	678,03	

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005365 2020 Data: 31/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	016099	2020	G00064 /2019		17.01.00	8.950,000	3,1970	28.613,15
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	016100	2020	G00064 /2019		17.01.00	2.660,000	2,4810	6.599,46
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	35.212,61	

Fornecedor : 11603 TEND TUDO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
 Pedido : 005366 2020 Data: 31/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0047-01	PAPEL LAMINADO - CORES DIVERSAS PRATA E DOURADO.	FLS	016101	2020	S03767 /2020		05.02.00	2.500,000	0,9500	2.375,00
062.00001.0073-01	PAPEL CREPOM DIVERSAS CORES	UN	016102	2020	S03767 /2020		05.02.00	2.500,000	1,0000	2.500,00
062.00001.0099-01	PAPEL CAMURCA (DIVERSAS CORES) NAS CORES VERMELHO, VERDE, PRETO.	FLS	016107	2020	S03767 /2020		05.02.00	2.000,000	0,9500	1.900,00
063.00001.0078-01	APONTADOR DE LAPIS - SEM DEPOSITO APONTADOR SEM DEPOSITO RETANGULAR PARA LAPIS, CONFECCIONADO EM MATERIAL TERMOPLASTICO COM FURO CO-NICO (DIAMETRO DE APROXIMADAMENTE 8 MM) E UMA LAMINA DE ACO INOXIDAVEL TEMPERADO, FIXADA POR PARAFUSO METALICO, SEM ONDULACOES OU DEFORMACOES, PERFEITAMENTE AJUSTADA E AFIADA, FORMANDO CONJUNTO COM UNIAO RIGIDA, SEM FOLGAS, A FIM DE NAO MACERAR OU MASTIGAR A MADEIRA DO LAPIS. DEPOSITO EM PLASTICO TRANSPARENTE. ALTA RESISTENCIA.	UN	016105	2020	S03767 /2020		05.02.00	3.000,000	0,2600	780,00
068.00041.0003-01	CD VIRGEM	PC	016103	2020	S03767 /2020		05.02.00	500,000	1,0800	540,00
068.00085.0023-01	DVD VIRGEM	UN	016104	2020	S03767 /2020		05.02.00	1.800,000	1,2000	2.160,00
077.00008.0078-01	TECIDO TNT - CORES DIVERSAS	M	016106	2020	S03767 /2020		05.02.00	1.250,000	1,8400	2.300,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2020

PAGINA 125

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.555,00

Fornecedor : 16489 MASTER FOOD RIO PRETO LTDA

Pedido : 005367 2020 Data: 31/08/2020

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	016113 2020	G00089 /2019		05.04.00	1.140,000	8,7300	9.952,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.952,20

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

Pedido : 005369 2020 Data: 31/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00317.0777-01	PARAFUSO FACA 7/8NF X 73MM	PC	016169 2020	S03783 /2020		17.01.00	4,000	37,2500	149,00
054.00063.1211-01	FACA CORTE DUPL0	PC	016170 2020	S03783 /2020		17.01.00	2,000	153,9000	307,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 456,80

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 005371 2020 Data: 31/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.2075-01	KIT DE EMBREAGEM FORD CARGO 1722E 2011	PC	016172 2020	S03785 /2020		17.01.00	1,000	4.680,0000	4.680,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.680,00

Fornecedor : 07283 VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA - EPP

Pedido : 005372 2020 Data: 31/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00005.0023-01	EQUIPO EQL-P PARA BOMBA INFUSAO EQUIPO PARA BOMBA DE EFUSAO EQL P = INFUSAO PA- RENTERAL, PARA OS 17 (DEZESETE) APARELHOS DE BOM- BA DE IFUSAO DA MARCA LIFEMED, SENDO: MODELO LF 2001, NUMERO DE SERIE LFL 06007112 / LFL 06011912 LFL 06002512 / LFL 06017712 / LFL 06014312 / LFL 06007512 / LFL 06004212 / LFL 06016912 / LFL 06005 912 / LFL 06008212 / LFL 06015412 / LFL 0801630 / LFL 06017012 / LFL 06010812 / LFL 06014812 / LFL 06006312 / LFL 06016312, INSTALADOS NO HOSPITAL MU- NICIPAL	UN	016157 2020	S03777 /2020		06.02.00	500,000	15,0000	7.500,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2020

PAGINA 126

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.500,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 005373 2020 Data: 31/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0015-01	CARNE SECA TIPO CHARQUE Trazeiro. Tipo Coxao Duro em pecas. Embalado a Vacuo, tipo Craiovac, com selo do S.I.F Embalagem de sacos plasticos, em pacotes de 5 ou 10 kgs. Acondicionada em caixas de papelao em per- feito estado ao entregar. Transportado em veiculo dotado de bau isotermico, com Termo King, de forma a preservar as caracteris- ticas fisico-quimicas das mesmas.	KG	016120 2020	G00089 /2019		06.02.00	93,000	20,6500	1.920,45
053.00024.0001-01	MARGARINA (EM POTE DE 500 GR.) Com sal Deve conter em sua composicao 80% de Lipidios e valor energetico entre 70 a 80 Kcal.	POT	016118 2020	G00089 /2019		06.02.00	157,000	2,8000	439,60
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML Refinado	LTA	016119 2020	G00089 /2019		06.02.00	68,000	3,3300	226,44
053.00197.0001-01	PEDACOS EMPANADOS DE CARNE DE AVES Temperados, congelados, assados de carne de aves, peso unitario : 17 gramas	KG	016117 2020	G00089 /2019		06.02.00	95,000	9,9700	947,15

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.533,64

Fornecedor : 13352 DROGAFONTE LTDA.

Pedido : 005374 2020 Data: 31/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00125.0005-01	FOSFATO DISSODICO DE BETAMETASONA A, ACETATO DE BETAMETASONA + FOSFATO DISSODICO DE BETAMETASONA 1 ML. - SOLUSPAN	AMP	016114 2020	G00074 /2019		06.02.00	1.500,000	3,5000	5.250,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.250,00

Fornecedor : 00925 CASA UTIL BEBEDOURO LTDA-EPP

Pedido : 005375 2020 Data: 31/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00023.0032-01	ESCADA DE MADEIRA 08 DEGRAUS MADEIRA SINGELA MEDINDO 2,40 MTS.	UN	016166 2020	S03780 /2020		06.01.00	1,000	285,0000	285,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2020

PAGINA 127

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 285,00

Fornecedor : 16865 GUSTAVO NICOLINO
 Pedido : 005376 2020 Data: 31/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00370.0020-01	HIPOCLORITO DE SODIO 1% P/ ODONTOLOGIA	LT	016115 2020	G00075 /2019		06.01.00	4,000	5,4700	21,88
025.00037.0014-01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16 CM.	UN	016116 2020	G00075 /2019		06.01.00	5,000	27,8000	139,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 160,88

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 005377 2020 Data: 31/08/2020

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	016123 2020	S03770 /2020		06.02.00	7,000	35,0000	245,00
032.00337.0320-01	FILTRO DIESEL BLINDADO (IVECO)	PC	016122 2020	S03770 /2020		06.02.00	1,000	32,0000	32,00
032.00337.0321-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR (IVECO)	PC	016121 2020	S03770 /2020		06.02.00	1,000	92,0000	92,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 369,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 005378 2020 Data: 31/08/2020

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	016127 2020	S03771 /2020		06.02.00	7,000	35,0000	245,00
032.00337.0106-01	FILTRO DIESEL BLINDADO	PC	016125 2020	S03771 /2020		06.02.00	1,000	67,0000	67,00
032.00337.0292-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	016124 2020	S03771 /2020		06.02.00	1,000	85,0000	85,00
032.00337.0316-01	FILTRO DIESEL RACOR	PC	016126 2020	S03771 /2020		06.02.00	1,000	89,0000	89,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 486,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 005379 2020 Data: 31/08/2020

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	016130 2020	S03772 /2020		06.02.00	9,000	35,0000	315,00
025.00161.0054-01	SENSOR PRESSAO	PC	016133 2020	S03772 /2020		06.02.00	1,000	1.353,0000	1.353,00
031.00190.0047-01	MANGUEIRA INTERCOOLER	PC	016134 2020	S03772 /2020		06.02.00	1,000	766,0000	766,00
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	016129 2020	S03772 /2020		06.02.00	1,000	70,0000	70,00
032.00351.1063-01	PARAFUSO 8X60	PC	016139 2020	S03772 /2020		06.02.00	4,000	4,0000	16,00
033.00325.0041-01	FILTRO DE AR SECO COMPLETO	PC	016131 2020	S03772 /2020		06.02.00	1,000	98,0000	98,00
036.00314.6566-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	016128 2020	S03772 /2020		06.02.00	1,000	62,0000	62,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2020

PAGINA 128

037.00336.0127-01	ABRACADEIRA P/MANGUEIRA Rosca sem fim de 1/2"	PC	016138	2020	S03772 /2020	06.02.00	10,000	4,0000	40,00
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	016132	2020	S03772 /2020	06.02.00	1,000	25,0000	25,00
041.00027.0006-01	OLEO DE CAMBIO	LT	016136	2020	S03772 /2020	06.02.00	3,000	65,0000	195,00
041.00027.0008-01	OLEO DE EMBREAGEM	LT	016137	2020	S03772 /2020	06.02.00	1,000	23,0000	23,00
099.00530.0005-01	SENSOR DE PRESSAO	UN	016135	2020	S03772 /2020	06.02.00	1,000	772,0000	772,00
0012 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.735,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 005380 2020 Data: 31/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00181.6615-01	TUBO FILTRO DIESEL A BOMBA INJECAO	UN	016143	2020	S03773 /2020	06.02.00	1,000	323,0000	323,00
011.00223.0017-01	TAMPA DISTRIBUICAO	PC	016145	2020	S03773 /2020	06.02.00	1,000	801,0000	801,00
020.00028.0006-01	OLEO DO MOTOR	LT	016142	2020	S03773 /2020	06.02.00	6,000	35,0000	210,00
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	016141	2020	S03773 /2020	06.02.00	1,000	70,0000	70,00
032.00337.0292-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	016140	2020	S03773 /2020	06.02.00	1,000	46,0000	46,00
033.00325.0041-01	FILTRO DE AR SECO COMPLETO	PC	016144	2020	S03773 /2020	06.02.00	1,000	98,0000	98,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.548,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 005381 2020 Data: 31/08/2020

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	016148	2020	S03774 /2020	06.02.00	9,000	35,0000	315,00
025.00161.0054-01	SENSOR PRESSAO	PC	016149	2020	S03774 /2020	06.02.00	1,000	791,0000	791,00
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	016147	2020	S03774 /2020	06.02.00	1,000	70,0000	70,00
032.00337.0292-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	016146	2020	S03774 /2020	06.02.00	1,000	62,0000	62,00
032.00381.1556-01	CANO SANFONADO VALVULA EGR.	PC	016150	2020	S03774 /2020	06.02.00	1,000	600,0000	600,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.838,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 005382 2020 Data: 31/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	016152	2020	S03775 /2020	06.02.00	1,000	70,0000	70,00
032.00337.0292-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	016151	2020	S03775 /2020	06.02.00	1,000	46,0000	46,00
033.00325.0041-01	FILTRO DE AR SECO COMPLETO	PC	016154	2020	S03775 /2020	06.02.00	1,000	98,0000	98,00
037.00362.0101-01	OLEO DO MOTOR	LT	016153	2020	S03775 /2020	06.02.00	6,000	35,0000	210,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2020

PAGINA 129

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 424,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 005383 2020 Data: 31/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00063.2320-01	PARA-CHOQUE DIANTEIRO	PC	016156 2020	S03776 /2020		06.02.00	1,000	2.471,0000	2.471,00
012.00118.5448-01	INTERCOOLER	PC	016155 2020	S03776 /2020		06.02.00	1,000	2.450,0000	2.450,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.921,00

Fornecedor : 16981 BBQ WOOD SHACK ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA ME
 Pedido : 005389 2020 Data: 31/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00031.0548-01	FOLHA DE PORTA 70X210CM - C/ FECHADURA/DOBRADICA	PC	016109 2020	S03769 /2020		05.02.00	4,000	228,0000	912,00
011.00093.0002-01	GUARNICAO P/ PORTA PARA PORTA LISA.	JG	016110 2020	S03769 /2020		05.02.00	4,000	80,0000	320,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.232,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 005391 2020 Data: 31/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00024.0001-01	HIDROXIDO DE ALUMINIO 6% SUSPENSÃO ORAL FRASCO DE 150 ML.	FRS	016186 2020	G00031 /2020		06.02.00	400,000	2,6000	1.040,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.040,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 005392 2020 Data: 31/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00019.0010-01	DIPIRONA SODICA (FRS. 10 ML)	UN	016185 2020	G00031 /2020		06.02.00	400,000	0,6760	270,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 270,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2020

PAGINA 130

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
 Pedido : 005396 2020 Data: 31/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00168.0458-01	PORCA SEX 1D4717	PC	016191 2020	S03793 /2020		06.02.00	1,000	0,8000	0,80
012.00056.0306-01	TERMINAL ENCAIXE C/TRAVA	PC	016192 2020	S03793 /2020		06.02.00	1,000	0,5000	0,50
036.00059.0002-01	REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	016194 2020	S03793 /2020		06.02.00	1,000	850,0000	850,00
037.00402.0011-01	PRESILHA CATRACA 39CM	PC	016193 2020	S03793 /2020		06.02.00	1,000	1,0000	1,00
099.00022.5458-01	TERMINAL FIO	PC	016190 2020	S03793 /2020		06.02.00	1,000	0,6000	0,60
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	852,90

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
 Pedido : 005397 2020 Data: 31/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.1245-01	LAMPADA ESMAGADA 69 12V-5W	PC	016199 2020	S03794 /2020		06.02.00	3,000	5,5000	16,50
012.00036.1555-01	LAMPADA 1034	PC	016202 2020	S03794 /2020		06.02.00	1,000	9,8000	9,80
032.00097.1558-01	BENDIX DE PARTIDA	PC	016203 2020	S03794 /2020		06.02.00	1,000	225,0000	225,00
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	016197 2020	S03794 /2020		06.02.00	1,000	48,9000	48,90
034.00303.9895-01	BUCHA PARTIDA	PC	016196 2020	S03794 /2020		06.02.00	2,000	9,5000	19,00
037.00303.0025-01	LAMPADA 1141	PC	016201 2020	S03794 /2020		06.02.00	1,000	16,5000	16,50
037.00303.1118-01	LAMPADA H7	PC	016200 2020	S03794 /2020		06.02.00	2,000	45,0000	90,00
037.00303.1259-01	LAMPADA H4	PC	016198 2020	S03794 /2020		06.02.00	1,000	26,0000	26,00
037.00391.0005-01	AUTOMATICO DE PARTIDA	PC	016195 2020	S03794 /2020		06.02.00	1,000	299,0000	299,00
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	750,70

Fornecedor : 17234 RM TEXTIL EIRELI - ME
 Pedido : 005399 2020 Data: 31/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00021.0016-01	CAMPO OPERATORIO SIMPLES 1,50X160 AZUL M.BRI.P.100	UN	016206 2020	S03796 /2020		06.02.00	100,000	34,7500	3.475,00
027.00021.0018-01	CAMPO OPERATO SIMPLES 1,00X1,00 BRIM.AZ.LEVE ALG.	UN	016205 2020	S03796 /2020		06.02.00	50,000	22,3000	1.115,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.590,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
 Pedido : 005403 2020 Data: 31/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00046.0001-01	VINAGRE COMUM 750 ML.	FRS	016290 2020	G00089 /2019		05.04.00	4.000,000	0,8400	3.360,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2020

PAGINA 131

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.360,00

Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME

Pedido : 005404 2020 Data: 31/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00012.0003-01	BETERRABA COMUM EXTRA AA Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar diametro entre 6 e 8 cm, cor acentuada, sem manchas, brotos, sem a presenca de mofo e nao deve estar murcha.	KG	016297 2020	G00089 /2019		05.04.00	1.000,000	3,5000	3.500,00
051.00015.0002-01	CENOURA EXTRA A A Variedade brasilia, nantes, kuroda. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, livre de umidade externa anormal. As cenouras deverao ter o comprimento entre 14 e 16 cm. Devera apresen tar cor alaranjada viva.	KG	016296 2020	G00089 /2019		05.04.00	2.000,000	3,1900	6.380,00
051.00031.0004-01	REPOLHO EXTRA LIMPO Hortalica de elevada qualidade, suficientemente desenvolvidas, compactas e firmes.E indispensavel uniformidade na coloracao, tamanho e conformacao. Proprias para o consumo, devendo ser procedentes de culturas sadias, serem de colheita recente, apresentando grau ideal de desenvolvimento do aro ma, cor e sabor que sao proprios da variedade. Es tarem livres de terra, residuo de fertilizantes ou produtos quimicos aderidos nas folhas. Isentos de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. Ausencia de sujidades, parasitas e larvas.	KG	016299 2020	G00089 /2019		05.04.00	2.000,000	2,2800	4.560,00
053.00016.0010-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EM EBALAGEM DE 1 KG CADA	KG	016298 2020	G00089 /2019		05.04.00	2.300,000	3,5900	8.257,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		22.697,00

Fornecedor : 17976 LOPES & LOPES TAIUVA LTDA

Pedido : 005405 2020 Data: 31/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00004.0007-01	ACHOCOLATADO EM PO (PCT. C/ 400GR.) Contendo: acucar, cacau em po, minerais, maltodex trina, vitaminas, emulsificante lecitina de soja, antioxidante acido ascorbico e aromatizante. Nao contem glutem.	PCT	016291 2020	G00089 /2019		05.04.00	4.500,000	2,9000	13.050,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2020

PAGINA 132

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.050,00

Fornecedor : 17976 LOPES & LOPES TAIUVA LTDA

Pedido : 005406 2020 Data: 31/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00227.0001-01	BOLINHO DE 40 GRAMAS Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fo lico, ovo integral, acucar, gordura vegetal, cla ra de ovo, oleo de milho, glucose, amido modifica do, fosfato tricalcico, farinha de soja integral sal, vitaminas B1, B2, niacina, B6 e A, aromati - zantes, conservadores: propionato de calcio e aci do sorbico, acidulante: acido citrico, emulsifi - cantes: monoestearato de glicerina, mono e digli cerideos de acidos graxos e lecitina de soja, u - mectante: sorbitol e fermento quimico: bicaborna to de sodio. Contem Gluten. Embalagem individual de 40 a 70 gr. Sabores de chocolate, morango, coco ou laranja .	UN	016292 2020	G00089 /2019		05.04.00	15.000,000	0,9800	14.700,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.700,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 005407 2020 Data: 31/08/2020

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	016293 2020	G00089 /2019		05.04.00	4.000,000	3,3300	13.320,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.320,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 005408 2020 Data: 31/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00036.0002-01	MILHO TIPO CANGICA (PCT. 500 GRS.) Branca	PCT	016295 2020	G00089 /2019		05.04.00	2.700,000	1,7700	4.779,00
053.00037.0002-01	TRIGO P/ QUIBE (PCT. C/ 500 GR)	PCT	016294 2020	G00089 /2019		05.04.00	270,000	2,3000	621,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2020

PAGINA 133

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.400,00

Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME

Pedido : 005413 2020 Data: 31/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00382.0033-01	ROLAMENTO DO ALTERNADOR	PC	016178 2020	S03787 /2020		09.11.00	1,000	32,0000	32,00
036.00308.0373-01	ROLAMENTO NSK	PC	016177 2020	S03787 /2020		09.11.00	1,000	28,0000	28,00
037.00303.0025-01	LAMPADA 1141	PC	016175 2020	S03787 /2020		09.11.00	9,000	5,0000	45,00
037.00303.1254-01	LAMPADA PINGO GRANDE	PC	016174 2020	S03787 /2020		09.11.00	1,000	20,0000	20,00
063.00017.1236-01	REGULADOR	PC	016176 2020	S03787 /2020		09.11.00	1,000	130,0000	130,00
099.00014.0002-01	GIROFLEX	UN	016179 2020	S03787 /2020		09.11.00	1,000	275,0000	275,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 530,00

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA.

Pedido : 005415 2020 Data: 31/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00074.0121-01	LIRAGLUTDA 6 MG (VICTOSA)	CX	016181 2020	G00038 /2020		06.05.00	6,000	322,0600	1.932,36

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.932,36

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA.

Pedido : 005416 2020 Data: 31/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00074.0018-01	INSULINA NOVARAPID (FRS. 10 ML.)	FRS	016182 2020	G00081 /2019		06.05.00	5,000	75,2200	376,10

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 376,10

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

Pedido : 005417 2020 Data: 31/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00074.0203-01	INSULINA GLARGINA 100 UI/ML. - 3 ML.	FRS	016183 2020	G00025 /2020		06.05.00	160,000	42,9000	6.864,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.864,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2020

PAGINA 134

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 005421 2020 Data: 31/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00043.0008-01	TOUCA TNT (PCT. C/ 100 UNID.)	PCT	016279	2020 S03799 /2020		09.01.00	68,000	24,0000	1.632,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.632,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 005422 2020 Data: 31/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.0033-01	LUVA DE LATEX NATURAL de borracha natural, tamanho G, para limpeza geral . Interior flocado, palma anti-derrapante, clorada , sem talco. Certificada pela Secretaria de Segura n?a e Medicina do Trabalho. Embalagem externa em p lastico contendo um par.	PAR	016280	2020 S03800 /2020		09.01.00	68,000	57,0000	3.876,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 3.876,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 005423 2020 Data: 31/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00004.0014-01	PROTETOR FACIAL ACRILICO	UN	016281	2020 S03801 /2020		09.01.00	68,000	15,5000	1.054,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.054,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 005424 2020 Data: 31/08/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00008.0748-01	MASCARA FACIAL DESCARTAVEL TRIPLA pacote c/ 50un	PCT	016282	2020 S03802 /2020		09.01.00	68,000	57,0000	3.876,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 3.876,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 005427 2020 Data: 31/08/2020

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 AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2020 a 31/08/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 25/09/2020

PAGINA 135

020.00111.0008-01	TERMOMETRO DIGITAL PARA VACINAS	UN	016184 2020	S03789 /2020	06.03.00	5,000	120,0000	600,00
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 ENTRE -20oC ~+ 70o C E FAIXA DE TEMPERATURA EXTERNA ENTRE -50oC ~+ 70oC, RESOLUCAO: 0,1o C, PRECISAO: +- 1oC, COM ALIMENTACAO POR PILHA.								

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 600,00

1342 Itens Mostrados no Total

0444 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 1.832.243,85