



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2020

PAGINA 1

Fornecedor : 16049 WILLIAM PEREIRA SOARES
 Pedido : 005431 2020 Data: 04/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00189.6565-01	ROLAMENTO	PC	016374 2020	S03826 /2020		06.02.00	1,000	220,0000	220,00
012.00040.0100-01	PLACA DE COMANDO RAO X	UN	016376 2020	S03826 /2020		06.02.00	1,000	850,0000	850,00
012.00058.0026-01	TOMADA	PC	016365 2020	S03826 /2020		06.02.00	1,000	28,0000	28,00
012.00122.0005-01	BOBINA P/ VALV. SOLENOIDE 13 W.	UN	016372 2020	S03826 /2020		06.02.00	2,000	465,0000	930,00
012.00205.0002-01	PROTETOR TERMICO 11,5 BKW 110 VOLTS	UN	016370 2020	S03826 /2020		06.02.00	1,000	105,0000	105,00
023.00140.0001-01	SUCTOR VENTURI	UN	016367 2020	S03826 /2020		06.02.00	1,000	140,0000	140,00
023.00140.0002-01	SUCTOR DE SALIVA	UN	016366 2020	S03826 /2020		06.02.00	1,000	120,0000	120,00
023.00141.0001-01	DISPARADOR COM PLACA	UN	016371 2020	S03826 /2020		06.02.00	1,000	930,0000	930,00
023.00142.0001-01	COLIMADOR GUINATUS	UN	016375 2020	S03826 /2020		06.02.00	1,000	290,0000	290,00
025.00038.0077-01	SERINGA TRIPLICE GNATUS	UN	016369 2020	S03826 /2020		06.02.00	1,000	230,0000	230,00
036.00064.0090-01	ROLAMENTO .	PC	016377 2020	S03826 /2020		06.02.00	1,000	220,0000	220,00
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	016373 2020	S03826 /2020		06.02.00	1,000	220,0000	220,00
099.00068.0052-01	MANGUEIRA SUGADOR	M	016368 2020	S03826 /2020		06.02.00	1,000	30,0000	30,00
0013 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.313,00

Fornecedor : 18202 DENTAL PRIME-PROD.ODONT.MED.HOSPIT. - EIRELI
 Pedido : 005432 2020 Data: 04/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00370.0023-01	CONE DE PAPEL ABSORVENTE PARA CANAL NRO. 25 CAIXA COM 120 UNIDADES	CX	016324 2020	G00075 /2019		06.02.00	10,000	15,1400	151,40
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	151,40

Fornecedor : 18584 ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA
 Pedido : 005433 2020 Data: 04/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00014.0001-01	PINCEL ATOMICO AZUL PERMANENTE. PONTA REDONDA 4,0MM. RECARREGAVEL. TAMANHO MINIMO: 12CM	UN	016325 2020	G00036 /2020		06.02.00	600,000	0,7000	420,00
063.00014.0004-01	PINCEL ATOMICO PRETO PERMANENTE. PONTA REDONDA 4,0MM. RECARREGAVEL. TAMANHO MINIMO: 12CM	UN	016326 2020	G00036 /2020		06.02.00	600,000	0,7000	420,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	840,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2020

PAGINA 2

Fornecedor : 18585 MIX ATACADO EIRELI
 Pedido : 005434 2020 Data: 04/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00003.0033-01	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL - AZUL PROCEDENCIA NACIONAL E DE BOA QUALIDADE.	UN	016327 2020	G00036 /2020		06.02.00	2.000,000	0,4000	800,00
063.00016.0028-01	PASTA POLIONDAS 5CM dimensoes minimas: 33x24cm	UN	016328 2020	G00036 /2020		06.02.00	200,000	1,9300	386,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.186,00

Fornecedor : 16499 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO - EPP
 Pedido : 005435 2020 Data: 04/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	016329 2020	G00036 /2020		06.02.00	300,000	6,9000	2.070,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.070,00

Fornecedor : 18586 SPACE INFORMATICA MOVEIS ESCRITORIO EIRELI
 Pedido : 005436 2020 Data: 04/09/2020

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	016330 2020	G00036 /2020		06.02.00	500,000	14,4500	7.225,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2020

PAGINA 3

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.225,00

Fornecedor : 16865 GUSTAVO NICOLINO
 Pedido : 005437 2020 Data: 04/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00022.0001-01	FLUOR GEL P/ APLICACAO TOPICA FRASCO C/ 200 ML PARA 01 MINUTO DE APLICACAO	FRS	016331 2020	G00075 /2019		06.02.00	20,000	4,4700	89,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 89,40

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME
 Pedido : 005438 2020 Data: 04/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1258-01	KIT REPARO	PC	016348 2020	S03820 /2020		06.02.00	1,000	17,8000	17,80
034.00302.1226-01	JOGO CABO DE VELA	JG	016347 2020	S03820 /2020		06.02.00	1,000	234,4400	234,44

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 252,24

Fornecedor : 02465 FARMACIA BOM JESUS LTDA.
 Pedido : 005440 2020 Data: 04/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00004.0010-01	CURATIVO DUODERM CGF 10X10 CM	UN	016351 2020	S03822 /2020		06.02.00	4,000	85,0000	340,00
021.00028.0073-01	SULFATO DE SALBUTAMOL 100 MCG DOSE (AEROLIN/SPRAY)	UN	016353 2020	S03822 /2020		06.02.00	1,000	84,3800	84,38
021.00095.0010-01	PARACETANOL PACO 30/500MG	COM	016350 2020	S03822 /2020		06.02.00	120,000	3,0000	360,00
021.00327.0005-01	DOSTINEX 0,5 MG	COM	016352 2020	S03822 /2020		06.02.00	1,000	395,4700	395,47
021.00413.0013-01	PAPAINA - POTE	POT	016354 2020	S03822 /2020		06.02.00	1,000	20,0000	20,00
021.02033.0005-01	IVERMECTINA 6 MG	COM	016355 2020	S03822 /2020		06.02.00	20,000	5,0000	100,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.299,85

Fornecedor : 13991 TH PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME
 Pedido : 005441 2020 Data: 04/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00015.0003-01	ANESTESICO TOPICO BENZOCAINA (POTE) CX 100 UN	CX	016363 2020	S03825 /2020		06.02.00	2,000	10,3000	20,60
023.00013.0057-01	LAMINA DE BISTURI N 12D	CX	016364 2020	S03825 /2020		06.02.00	1,000	45,2800	45,28

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 65,88



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2020

PAGINA 4

Fornecedor : 17621 BMG DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 005442 2020 Data: 04/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00025.0058-01	PILHA PALITO AAA	UN	016339	2020 S03814 /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 : 06776 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI
 Pedido : 005443 2020 Data: 04/09/2020

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	016340	2020 S03815 /2020		06.02.00	4,000	68,4932	273,97
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 273,97

Fornecedor : 16988 CENTERMEDI COMERCIO. PROD. HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 005444 2020 Data: 04/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00019.0054-01	DIPIRONA 500 MG CPR (G)	UN	016341	2020 S03816 /2020		06.02.00	6.000,000	0,1600	960,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 960,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 005445 2020 Data: 04/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00420.0004-01	CLORHEXEDINE 0,12% - LITRO	LT	016343	2020 S03817 /2020		06.02.00	5,000	35,0000	175,00
025.00105.0001-01	DESCOLADOR DE MOLT 18 CM RUGINA FARABEUZ RETA 15 CM. RUGINA FARABEUZ CURVA 15 CM. - UMA UNIDADE DE CADA	UN	016342	2020 S03817 /2020		06.02.00	6,000	69,0000	414,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 589,00

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME
 Pedido : 005446 2020 Data: 04/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00049.0001-01	LIQUIDO CORRETIVO 18 ml, base de agua, nao toxico, secagem rapida.	UN	016345	2020 S03818 /2020		06.02.00	300,000	2,5900	777,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2020

PAGINA 5

099.00038.4578-01	BATERIA C2032	UN	016344	2020	S03818 /2020	06.02.00	1.000,000	1,5900	1.590,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.367,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 005447 2020 Data: 04/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00043.0003-01	PINCA CHERRON ESTERIL KOLPLAST	UN	016346	2020	S03819 /2020		06.02.00	1.000,000	1,1800	1.180,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.180,00	

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
 Pedido : 005448 2020 Data: 04/09/2020

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 estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	016333	2020	G00089 /2019		05.04.00	3.000,000	3,8900	11.670,00
051.00016.0003-01	CHUCHU EXTRA AA Variedade verde claro. Deverao estar frescos, inteiros, saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresenter cor verde clara uniforme e comprimento entre 10 a 12 cm com diametro transversal entre 6 e 8 cm	KG	016332	2020	G00089 /2019		05.04.00	30,000	2,9900	89,70
051.00022.0002-01	MACA GALA CAT 1 Tipo 165. Cam caracteristicas integras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica	KG	016336	2020	G00089 /2019		05.04.00	3.200,000	6,4900	20.768,00
051.00024.0002-01	MANDIOCA COMUM DESCASCADA Embalada a vacuo, embalagem de 1 kg.	KG	016335	2020	G00089 /2019		05.04.00	70,000	3,9100	273,70
051.00033.0006-01	TOMATE SALADA EXTRA AA Variedade Debora, Pizzadoro, Pera, Jupter, Italiano e Colibri. Devem estar frescos, saos, inteiros, limpos e livres de umidade externa anormal. Deve - raos apresentar a cor entre 30% e 90% da cor final. O calibre deve ter de 5 a 8 cm, com peso de 150 a	KG	016334	2020	G00089 /2019		05.04.00	3.000,000	3,4900	10.470,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2020

PAGINA 6

180 gramas por unidade.

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 43.271,40

Fornecedor : 05942 BIM BATERIAS LTDA ME
 Pedido : 005449 2020 Data: 04/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00038.0019-01	BATERIA 60AH	UN	016337 2020	S03812 /2020		02.02.00	1,000	240,0000	240,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 240,00

Fornecedor : 12092 L & R DA SILVEIRA LTDA ME
 Pedido : 005450 2020 Data: 04/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1478-01	KIT AMORTECEDOR	PC	016359 2020	S03823 /2020		06.03.00	2,000	300,0000	600,00
031.00344.0049-01	BUCHA DA BANDEIJA PARTE DIANT.	PC	016360 2020	S03823 /2020		06.03.00	2,000	85,0000	170,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	016357 2020	S03823 /2020		06.03.00	1,000	35,0000	35,00
033.00341.0008-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	016358 2020	S03823 /2020		06.03.00	2,000	260,0000	520,00
033.00391.0027-01	PIVO SUSPENSÃO DIANT. INFERIOR	PC	016361 2020	S03823 /2020		06.03.00	1,000	135,0000	135,00
037.00362.0101-01	OLEO DE MOTOR	LT	016356 2020	S03823 /2020		06.03.00	5,000	30,0000	150,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.610,00

Fornecedor : 17076 UNIAR COM. DE ELETRO-ELETRONICOS E SER. LTDA
 Pedido : 005452 2020 Data: 04/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00006.0025-01	AR CONDICIONADO SPLIT 48.000 BTU/H SPLIT: PISO E TETO - UNIDADE EVAPORADORA INTERNAS E UNIDADES CONDENSADORAS EXTERNAS; - CONTROLE REMOTO SEM FIO COM ACESSO A TODAS AS FUNCOES DO EQUIPAMENTO; - RANGE DE AJUSTE DE TEMPERATURA (C); - MASTER CONTROL (AUTO,COOL,DRY E FAN); - FAN CONTROL (AUTO,HIGH,MED E LOW); - CLOCK PARA TEMPORIZACAO; - ALETAS DE VENTILACAO (HORIZ E VERTICAL) COM A- - BOTOES COM FUNOCES SLEEP E TIMER - TENSÃO DE FUNCIONAMENTO: 220V - 60 HZ;	UN	016338 2020	S03813 /2020		06.02.00	1,000	6.580,0000	6.580,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2020

PAGINA 7

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.580,00

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI

Pedido : 005454 2020 Data: 09/09/2020

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 fechada de 180 dias. Nao contem Cluten.	LT	016379 2020	G00089 /2019		05.04.00	5.000,000	3,8700	19.350,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.350,00

Fornecedor : 18550 SP NORTE VEICULOS LTDA

Pedido : 005457 2020 Data: 09/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00058.1598-01	MACA/TRANSPORTE	UN	016382 2020	S03829 /2020		06.02.00	1,000	4.300,0000	4.300,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.300,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 005463 2020 Data: 09/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00338.0002-01	PASTILHA DE FREIO	JG	016388 2020	S03835 /2020		17.01.00	1,000	55,0000	55,00
034.00325.5013-01	REPARO BICOS INJETORES	PC	016389 2020	S03835 /2020		17.01.00	1,000	40,0000	40,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 95,00

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

Pedido : 005465 2020 Data: 09/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.5520-01	PARAFUSO 5/16X4 SEXT 5.8 UNC	PC	016396 2020	S03837 /2020		17.04.00	4,000	1,4800	5,92
011.00250.0575-01	PINO DE CENTRO 12X9 CA	PC	016391 2020	S03837 /2020		17.04.00	2,000	10,0500	20,10
034.00057.0135-01	PORCA DUPLA 7/8	PC	016393 2020	S03837 /2020		17.04.00	2,000	3,4600	6,92
034.00322.1228-01	CALCO	PC	016395 2020	S03837 /2020		17.04.00	1,000	65,4900	65,49
034.00448.0001-01	GRAMPO DE MOLA	PC	016394 2020	S03837 /2020		17.04.00	1,000	76,2300	76,23
037.00365.1256-01	PORCA SIMPLES 5/16 UNC	PC	016397 2020	S03837 /2020		17.04.00	4,000	2,1000	8,40
090.00588.0006-01	PORCA 12X9	PC	016392 2020	S03837 /2020		17.04.00	2,000	0,8600	1,72



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2020

PAGINA 8

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 184,78

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME

Pedido : 005468 2020 Data: 09/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00068.0058-01	REPARO SERVO DE EMBREAGEM	JG	016400 2020	S03840 /2020		17.04.00	1,000	134,0000	134,00
036.00237.0003-01	CORPO DA VALVULA HIDROP	PC	016401 2020	S03840 /2020		17.04.00	1,000	141,6400	141,64
036.00317.1973-01	ANEL ELASTICO	PC	016402 2020	S03840 /2020		17.04.00	1,000	2,2500	2,25
037.00363.0002-01	FLUIDO DE FREIO	FRS	016403 2020	S03840 /2020		17.04.00	1,000	20,0000	20,00
037.00403.0035-01	CONTRA PINO 1/8	PC	016404 2020	S03840 /2020		17.04.00	1,000	0,5000	0,50

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 298,39

Fornecedor : 05625 EDER TOMAZ DA CRUZ - EPP

Pedido : 005469 2020 Data: 09/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00260.0023-01	PLACA DESGASTE 84165763	PC	016405 2020	S03841 /2020		17.01.00	4,000	86,0000	344,00
011.00260.0024-01	PLACA DESGASTE 84165760	PC	016406 2020	S03841 /2020		17.01.00	4,000	86,0000	344,00
090.00902.0051-01	PARAFUSO LATAO 73126330	PC	016407 2020	S03841 /2020		17.01.00	40,000	12,0000	480,00
090.00902.0052-01	PLACA DE TRAVA 75248934	PC	016408 2020	S03841 /2020		17.01.00	8,000	40,0000	320,00
090.00902.0053-01	PARAFUSO SEXTAVADO 15970531	PC	016409 2020	S03841 /2020		17.01.00	16,000	3,0000	48,00
090.00902.0054-01	PLACA DESGASTE 73125482	PC	016410 2020	S03841 /2020		17.01.00	4,000	140,0000	560,00
090.00902.0055-01	CALCO DE AFINACAO 73125483	PC	016411 2020	S03841 /2020		17.01.00	20,000	15,0000	300,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.396,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME

Pedido : 005470 2020 Data: 09/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.2070-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/4"	PC	016412 2020	S03842 /2020		17.04.00	1,000	161,4100	161,41

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 161,41

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

Pedido : 005471 2020 Data: 09/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00366.9007-01	FILTRO RACOR	PC	016413 2020	S03843 /2020		17.01.00	1,000	110,0000	110,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2020

PAGINA 9

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 110,00

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

Pedido : 005472 2020 Data: 09/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00036.0265-01	POLIA INTERMEDIARIA MOTOR	PC	016414 2020	S03844 /2020		17.04.00	1,000	145,0000	145,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 145,00

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

Pedido : 005473 2020 Data: 09/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00194.0031-01	CORREIA 8PK1620	PC	016415 2020	S03845 /2020		17.01.00	2,000	110,0000	220,00
011.00194.0032-01	CORREIA 13X975	PC	016416 2020	S03845 /2020		17.01.00	1,000	48,0000	48,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 268,00

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

Pedido : 005474 2020 Data: 09/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00034.5600-01	UNIAO T MACHO 1/2 X 1/4	PC	016419 2020	S03846 /2020		17.01.00	1,000	19,0000	19,00
031.00354.0136-01	RESERVATORIO OLEO FREIO	PC	016418 2020	S03846 /2020		17.01.00	1,000	49,0000	49,00
031.00377.0049-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO	PC	016417 2020	S03846 /2020		17.01.00	1,000	265,0000	265,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 333,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME

Pedido : 005475 2020 Data: 09/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00497.0015-01	COMPRESSOR DE AR	PC	016420 2020	S03847 /2020		17.01.00	1,000	1.600,0000	1.600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.600,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME

Pedido : 005476 2020 Data: 09/09/2020

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 SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2020

PAGINA 10

011.00168.0392-01	PORCA DE REDE	PC	016428	2020	S03848 /2020	17.04.00	1,000	1,7900	1,79
014.00043.2115-01	COTOVELO MACHO TUBO 8 X 1/4	PC	016421	2020	S03848 /2020	17.04.00	1,000	11,0800	11,08
014.00043.2117-01	COTOVELO MACHO TUBO 8 X 16MM	PC	016422	2020	S03848 /2020	17.04.00	1,000	22,9300	22,93
019.00002.0002-01	VALVULA SOLENOIDE quimico	PC	016424	2020	S03848 /2020	17.04.00	1,000	220,0000	220,00
032.00416.0658-01	CONEXAO SAIDA CURTA 8X1/4 NPT	PC	016427	2020	S03848 /2020	17.04.00	1,000	6,0500	6,05
037.00242.2120-01	PRESILHA PLASTICA 28CM	PC	016426	2020	S03848 /2020	17.04.00	15,000	0,5000	7,50
037.00336.0034-01	ABRACADEIRA 9 X 13	PC	016423	2020	S03848 /2020	17.04.00	2,000	2,1000	4,20
037.00450.0009-01	INSERT. 8MM	PC	016425	2020	S03848 /2020	17.04.00	1,000	0,4600	0,46

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 274,01

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
 Pedido : 005480 2020 Data: 09/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00027.5475-01	REPARO MIDI SERVO EMBREAGEM	PC	016432	2020	S03852 /2020	17.01.00	1,000	217,1900	217,19
037.00363.0002-01	FLUIDO DE FREIO	FRS	016433	2020	S03852 /2020	17.01.00	1,000	20,0000	20,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 237,19

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
 Pedido : 005481 2020 Data: 09/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00146.0032-01	TEE DE TESTE S/TOMADA	PC	016434	2020	S03853 /2020	17.01.00	5,000	23,5000	117,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 117,50

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
 Pedido : 005482 2020 Data: 09/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00043.2114-01	COTOVELO MACHO TUBO 12 X 16MM	PC	016435	2020	S03854 /2020	17.01.00	5,000	31,0000	155,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 155,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 005483 2020 Data: 09/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00408.0003-01	VARETA NIVEL DE OLEO MOTOR	PC	016436	2020	S03855 /2020	09.11.00	1,000	300,0000	300,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2020

PAGINA 11

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 300,00

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

Pedido : 005488 2020 Data: 09/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00348.1973-01	COLA	PC	016449 2020	S03863 /2020		05.02.00	6,000	220,0000	1.320,00
099.00440.0078-01	GRAMA SINTETICO 30MM TIPO LAND SCAP ALTURA 30MM FIOS DE POLIETILENO BASE DUPLA, THIOBAC (TECBATE - THILON)	M2	016446 2020	S03863 /2020		05.02.00	200,000	46,3000	9.260,00
099.00440.0415-01	TAPE PARA GRAMA SINTETICA	PC	016447 2020	S03863 /2020		05.02.00	200,000	2,2000	440,00
099.00440.0416-01	GRAMA SINTETICA DECORATIVA - BRANCA - 42MM	M2	016448 2020	S03863 /2020		05.02.00	50,000	56,9000	2.845,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.865,00

Fornecedor : 18487 MARIA HELENA PEREIRA RAMOS 07175270852

Pedido : 005490 2020 Data: 09/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00156.0711-01	VIDRO INCOLOR 10MM - 2,40 X 2,15M	PC	016444 2020	S03862 /2020		05.02.00	1,000	1.250,0000	1.250,00
099.00156.0712-01	VIDRO INCOLOR 8MM - 0,68 X 1,78M	PC	016445 2020	S03862 /2020		05.02.00	2,000	260,0000	520,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.770,00

Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME

Pedido : 005492 2020 Data: 09/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00037.0004-01	SELANTE P/RADIADOR	FRS	016473 2020	S03869 /2020		05.02.00	1,000	12,0000	12,00
020.00090.0018-01	TUBO D'AGUA VW	PC	016464 2020	S03869 /2020		05.02.00	1,000	11,3000	11,30
031.00340.0013-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	016465 2020	S03869 /2020		05.02.00	1,000	53,7000	53,70
031.00397.0006-01	RADIADOR D'AGUA	PC	016461 2020	S03869 /2020		05.02.00	1,000	198,0000	198,00
032.00099.0459-01	CARCACA DA VALVULA TERMOSTATICA	PC	016462 2020	S03869 /2020		05.02.00	1,000	28,0000	28,00
032.00374.0006-01	COXIM RADIADOR	PC	016466 2020	S03869 /2020		05.02.00	1,000	7,0000	7,00
033.00081.0023-01	TAMPA DA VALVULA TERMOSTATICA AT	PC	016463 2020	S03869 /2020		05.02.00	1,000	7,6000	7,60
037.00002.0058-01	ABRACADEIRA 32.44	PC	016468 2020	S03869 /2020		05.02.00	2,000	4,8000	9,60
037.00002.0177-01	ABRACADEIRA 14 X 22MM	PC	016470 2020	S03869 /2020		05.02.00	1,000	4,0000	4,00
037.00336.0034-01	ABRACADEIRA 9 X 13	PC	016471 2020	S03869 /2020		05.02.00	2,000	1,8000	3,60
037.00336.0101-01	ABRACADEIRA FENDA 32 X 44	PC	016469 2020	S03869 /2020		05.02.00	2,000	3,8000	7,60
037.00336.0126-01	ABRACADEIRA 38 X 51	PC	016467 2020	S03869 /2020		05.02.00	1,000	5,0000	5,00
037.00514.0003-01	ADITIVO SUPER CONCENTRADO	PC	016472 2020	S03869 /2020		05.02.00	1,000	13,0000	13,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2020

PAGINA 12

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 360,40

Fornecedor : 18166 ADRIANY CRISTINA CARDOSO 44978922801

Pedido : 005494 2020 Data: 09/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0333-01	ARMARIO DE COZINHA - MDF - 70X360X60CM EM MDF GRANDUIA TRAMA/TITANIO EXTERNO E MDF BRAN- CO TX INTERNO. MEDIDAS - PXLXC: 70X360X60CM. COM 01 PORTA PISTAO E PRATELEIRAS INTERNAS, 3 GAVETAS 4 PORTAS C/PUXADORES PERFIL G EM ALUMINIO POLIDO	PC	016457 2020	S03868 /2020		05.02.00	1,000	2.160,0000	2.160,00
066.00003.0334-01	ARMARIO DE COZINHA - MDF - 69X390X60CM EM MDF GRANDUIA TRAMA/TITANIO EXTERNO E MDF BRAN- CO TX INTERNO. MEDIDAS - PXLXC: 69X390X60CM. COM 03 PORTAS PISTAO E PRATELEIRAS INTERNAS, 3 GAVETO ES, 04 PORTAS C/PUXADORES PERFIL G EM ALUMINIO POLIDO	PC	016458 2020	S03868 /2020		05.02.00	1,000	2.264,5800	2.264,58
066.00003.0335-01	ARMARIO DE COZINHA - MDF - 64X290X60CM EM MDF GRANDUIA TRAMA/TITANIO EXTERNO E MDF BRAN- CO TX INTERNO, MEDIDAS-PXLXC: 64X290X60CM COM 01 PORTA PISTAO E PRATELEIRAS INTERNAS, 01 GAVE- TAO, 6 PORTAS C/PUXADORES PERFIL G EM ALUMINIO POLIDO	PC	016459 2020	S03868 /2020		05.02.00	1,000	1.909,2800	1.909,28
066.00003.0336-01	ARMARIO DE COZINHA-MDF-50/70X240X210CM EM MDF GRANDUIA TRAMA/TITANIO EXTERNO E MDF BRAN- CO TX INTERNO. MEDIDAS - PXLXC: 50/70 X 240 X 210 CM COM ESPACO P/MICROONDAS, 7 PRATELEIRAS INTER- NAS, 8 PORTAS C/ CHAVE/TRANCA, PUXADORES EXTERNOS	PC	016460 2020	S03868 /2020		05.02.00	1,000	4.506,9000	4.506,90

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.840,76

Fornecedor : 18193 JUNIORS SUPERMERCADOS LTDA

Pedido : 005496 2020 Data: 09/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00084.0094-01	PAO FRANCES - KG	KG	016530 2020	S03876 /2020		16.01.00	100,000	8,0000	800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 800,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA

Pedido : 005497 2020 Data: 09/09/2020

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 SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2020

PAGINA 13

051.00047.0005-01	BOLACHA AGUA E SAL PCT 0,200 G	PCT	016475	2020	G00089 /2019	16.01.00	500,000	1,0400	520,00
051.00058.0009-01	MOLHO DE TOMATE SACHE 340GR.	LTA	016476	2020	G00089 /2019	16.01.00	240,000	0,8400	201,60

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 721,60

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 005498 2020 Data: 09/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0002-01	LINGUICA CALABREZA Defumada, devera conter selo do SIF, embalada em sacos plasticos de 5 kgs. Nao devera conter pimenta em sua formulacao. O produto devera ser entregue em veiculo dotado de Bau Isotermico (frigorificado) tipo " termo King " de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas e microbiologicas das mesma. A embalagem externa devera ser de papelao e estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria. SENDO PACOTE DE 5KG. Semolado, pcts com 500 gramas. Sendo nos tipos: Ave Maria, Padre Nosso, Letrinhas Argolinha e Conchinha.	KG	016477	2020	G00089 /2019		16.01.00	50,000	11,5600	578,00
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. Refinado	POT	016482	2020	G00089 /2019		16.01.00	60,000	2,8000	168,00
053.00033.0006-01	SAL REFINADO Iodado, com dosagem de 20 a 60 mg de iodo por kg	KG	016484	2020	G00089 /2019		16.01.00	60,000	0,5800	34,80
053.00043.0002-01	ERVILHA LATA DE 0,200 G Em conserva.	LTA	016480	2020	G00089 /2019		16.01.00	120,000	1,5700	188,40
053.00197.0001-01	PEDACOS EMPANADOS DE CARNE DE AVES Temperados, congelados, assados de carne de aves, peso unitario : 17 gramas	KG	016478	2020	G00089 /2019		16.01.00	100,000	9,9700	997,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.966,20

Fornecedor : 15332 CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI

Pedido : 005499 2020 Data: 09/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0002-01	ARROZ AGULINHA TIPO 01 Longo fino, graos inteiros, com teor de umidade maxima de 15%, isento de sujidades e materiais es -	KG	016485	2020	G00089 /2019		16.01.00	300,000	3,1200	936,00



Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 14

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	2.332,50
----------------------	------------------------------------	----------

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	2.322,00
----------------------	------------------------------------	----------

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0019-01	<p>CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO MUSCULO</p> <p>Devera ser Musculo Traseiro Resfriado.</p> <p>Proveniente de machos da especie bovina, Musculo sadios, abatidos sob inspecao veterinaria, sem osso, contendo no MAXIMO DE 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem e ossos, no maximo de 3% aponevroses</p> <p>Durante o processamento, deve ser realizada a aparagem (eliminacao de sebo excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de acordo com a NTA-3 do Decreto Estadual n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de novembro de 1993 e Resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bovina, deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao.</p> <p>Embalagem: o produto devera ser embalado a vacuo, em embalagem plastica flexivel, atoxica, resisten-</p>	KG	016488 2020	G00089 /2019		16.01.00	100,000	22,0400	2.204,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2020

PAGINA 15

te, transparente, em pacotes com peso de 5 kg. Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente. No rotulo da embalagem deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: nome e endereco do abate douro, constando obrigatoriamente registro no SIF ou SISP; identificacao completa do produto, constando inclusive os dizeres: CARNE BOVINA DE SEGUNDA CATEGORIA; data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo; temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao; peso liquido; condicoes de armazenamento.

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

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

052.00004.0001-01	PERNIL DE PORCO S/OSSO	KG	016489	2020	G00089 /2019	16.01.00	100,000	14,9900	1.499,00
-------------------	------------------------	----	--------	------	--------------	----------	---------	---------	----------

O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, refrigerado tipo Termo King, e devera ser entregue congelado, numa temperatura entre -8 ate -4 graus C, em perfeitas condicoes microbiologicas e fisico-quimicas.

Sua embalagem deve ser a vacuo e nela conter o selo do SIF e sua embalagem externa devera ser de papelao e deve estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.703,00

Fornecedor : 17849 SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL EIRELI

Pedido : 005502 2020 Data: 09/09/2020

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

051.00001.0004-01	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA	KG	016490	2020	G00089 /2019	16.01.00	250,000	10,5200	2.630,00
-------------------	--------------------------------------	----	--------	------	--------------	----------	---------	---------	----------

O produto devera ser entregue congelado e sem a
presenca de liguidos, numa temperatura de -8?a -4
graus C. Sem pele .

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

O produto deveria ser transportado em veículo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas características microbiológicas e fisico-químicas.

Cada pacote com peso aproximado de 1.6 a 1,8 kg.



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2020

PAGINA 16

Acondicionado em caixas de papelao de 20 kg, con -
tendo aproximadamente 12 pacotes.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.630,00

Fornecedor : 17976 LOPES & LOPES TAIUVA LTDA

Pedido : 005503 2020 Data: 09/09/2020

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	016491 2020	G00089 /2019		16.01.00	120,000	2,9000	348,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 348,00

Fornecedor : 18278 DILAINI ENCARNACAO GALHARDO LOLI

Pedido : 005504 2020 Data: 09/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00005.0020-01	CAFE EM PO - 500G tipo torrado, apresentacao moido, com qualidade recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudo de Clas sificacao de Cafe feito pela ABIC (Certificado PQC -Programa de Qualidade do Cafe, da ABIC, em plena validade).Nao devem apresentar alteracao ou adulte racao por qualquer forma ou meio, inclusive pela adicao de corantes ou outros produtos que modifi- quem a sua especificacao,nao se admitindo sob qual quer forma a adicao de cafes esgotados(borra de so luvel, borra de infusao de cafe torrado e moido). Serao acondicionadas em embalagens de 500(quinhen- tos)gramas, a vacuo, com validade minima para 6(se is) meses, a partir da entrega pelo fornecedor, c/ registro da data de fabricacao e validade estam pados no rotulo da embalagem. Seu aspecto sera em po homoganeo, torrado e moido, gosto predominante de cafe arabica forte ou extra forte	UN	016492 2020	G00089 /2019		16.01.00	120,000	4,5900	550,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 550,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2020

PAGINA 17

Fornecedor : 18279 PRISCILA GARCIA DE OLIVEIRA
 Pedido : 005505 2020 Data: 09/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00301.0001-01	ALMONDEGAS ASSADA CONGELADA DE BOVINO Com: Carne bovina, agua, gordura bovina, proteina de soja, farinha de rosca, amido de mandioca, cebola em po, alho em po, sal, acucar, cebolinha desidratada em flocos e salsa desidratada em flocos. Estabilizantes: tripolifosfato de sodio e antioxidante ertorbato de sodio. Contem Gluten. Peso unitario entre 19 e 20 gramas cada. Embalagem primaria: saco de polietileno de alta sensidade multicamadas, termosoldado, atoxico, apropriado para contato com alimentos, perfeitamente lacrados, resistente ao transporte e armazenamento. Com peso de 02 kgs Embalagem secundaria: caixas de papelao ondulado reforçado e resistente ao impacto, com as abas lacradas com fita adesiva. Com peso de 12 kgs Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau Isotermico, com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas.	KG	016493 2020	G00089 /2019		16.01.00	60,000	13,1500	789,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 789,00

Fornecedor : 18628 SEBASTIAO ANTONIO ROGERIO
 Pedido : 005506 2020 Data: 09/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00375.1254-01	PARABRISA	PC	016531 2020	S03877 /2020		17.04.00	1,000	825,0000	825,00
037.00355.0104-01	BORRACHA PARABRISA	PC	016532 2020	S03877 /2020		17.04.00	1,000	220,0000	220,00
037.00587.0002-01	PALHETA PARABRISA	UN	016533 2020	S03877 /2020		17.04.00	2,000	70,0000	140,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.185,00

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 005507 2020 Data: 09/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00072.0005-01	ARRUELA CONICA	PC	016537 2020	S03879 /2020		17.04.00	2,000	10,6400	21,28
032.00330.0074-01	PINO DE CENTRO 12MM 10 CB	PC	016535 2020	S03879 /2020		17.04.00	2,000	11,2800	22,56
034.00304.0026-01	PINO DE CENTRO 12 X 6 CABACA BAIXA	PC	016538 2020	S03879 /2020		17.04.00	1,000	9,1800	9,18



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2020

PAGINA 18

034.00304.5650-01	PINO DA MOLA	PC	016539	2020	S03879 /2020	17.04.00	1,000	27,8000	27,80
036.00325.0077-01	PORCA 3/4	PC	016542	2020	S03879 /2020	17.04.00	4,000	2,1600	8,64
037.00322.1229-01	ENGRAXADEIRA DIVERSAS	PC	016540	2020	S03879 /2020	17.04.00	2,000	2,1200	4,24
090.00588.0006-01	PORCA 12X9	PC	016536	2020	S03879 /2020	17.04.00	3,000	0,8600	2,58
099.00106.1597-01	GRAMPO DE MOLA	PC	016541	2020	S03879 /2020	17.04.00	2,000	27,7200	55,44
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	151,72

Fornecedor : 18076 J P BELEZE
 Pedido : 005509 2020 Data: 09/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.0266-01	PNEU 20.5 X 25 (RESSOLADO)	UN	016544	2020	S03881 /2020	17.01.00	1,000	2.700,0000	2.700,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.700,00

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA
 Pedido : 005510 2020 Data: 09/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00001.5479-01	ANEL 5F3106	PC	016545	2020	S03882 /2020	17.01.00	1,000	3,3600	3,36
014.00019.1292-01	GAXETA BOMBA D'AGUA 6N9312	PC	016551	2020	S03882 /2020	17.01.00	1,000	30,3600	30,36
032.00069.0437-01	RETENTOR 8H9520	PC	016548	2020	S03882 /2020	17.01.00	1,000	17,3200	17,32
036.00043.0087-01	JUNTA 2P6132	PC	016549	2020	S03882 /2020	17.01.00	1,000	0,8500	0,85
036.00192.0056-01	JUNTA 8N5928	PC	016550	2020	S03882 /2020	17.01.00	1,000	4,4500	4,45
036.00308.1225-01	ROLAMENTO 6H3957	PC	016546	2020	S03882 /2020	17.01.00	2,000	69,3000	138,60
036.00312.7005-01	JUNTA 7N0200	PC	016547	2020	S03882 /2020	17.01.00	1,000	1,3300	1,33
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	196,27

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 005511 2020 Data: 09/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.2076-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1" X 1100MM	PC	016552	2020	S03883 /2020	17.04.00	1,000	254,6800	254,68
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	254,68

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 005512 2020 Data: 09/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00058.0173-01	RETENTOR CUBO TRAZEIRO DUPLO	PC	016553	2020	S03884 /2020	17.04.00	1,000	154,0000	154,00
032.00363.0013-01	TRAVA ARANHA DA CARCACA	PC	016554	2020	S03884 /2020	17.04.00	1,000	7,0000	7,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2020

PAGINA 19

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 161,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 005514 2020 Data: 09/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00101.0058-01	BOMBA HIDRAULICA	PC	016556 2020	S03886 /2020		17.01.00	1,000	1.934,3600	1.934,36

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.934,36

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 005515 2020 Data: 09/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00011.0002-01	CAL DE PINTURA	SCS	016557 2020	S03887 /2020		17.01.00	70,000	10,0000	700,00
011.00088.0878-01	COM FIXADOR, EM SACOS COM 8 KG. BROXA REDONDA	PC	016558 2020	S03887 /2020		17.01.00	6,000	11,0000	66,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 766,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 005516 2020 Data: 09/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0055-01	CABO COMANDO UR.4500 VERMELHO	PC	016559 2020	S03888 /2020		17.01.00	1,000	175,3500	175,35

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 175,35

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005518 2020 Data: 09/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	016494 2020	G00064 /2019		17.01.00	9.260,000	3,1970	29.604,22

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 29.604,22

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005519 2020 Data: 09/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	016495 2020	G00064 /2019		06.04.00	740,000	3,1970	2.365,78



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2020

PAGINA 20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.365,78

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 005521 2020 Data: 09/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00055.0033-01	PAPEL CARBONO P/ARTICULACAO C/12 PHARMAINOX	PCT	016523 2020	S03874 /2020		06.02.00	100,000	2,1000	210,00
021.00417.0009-01	ADESIVO DENTARIO (ESMALTE DENTINA)	UN	016524 2020	S03874 /2020		06.02.00	100,000	37,9900	3.799,00
023.00009.0025-01	CIMENTO P/ OBTURACAO COLTOSOL	FRS	016521 2020	S03874 /2020		06.02.00	100,000	21,5900	2.159,00
023.00011.0001-01	FILME P/ RX PERIAPICAL 31 X 41 MM CAIXA COM 150 PELICULAS ADULTO	CX	016522 2020	S03874 /2020		06.02.00	10,000	198,0000	1.980,00
023.00120.0068-01	LIMA KHER 15-40 (1 SERIE) 25 MM	UN	016527 2020	S03874 /2020		06.02.00	10,000	75,0000	750,00
041.00083.0656-01	DESINCRUSTANTE LYSOFORM-COM BACTERICIDA.	PC	016526 2020	S03874 /2020		06.02.00	25,000	32,0000	800,00
043.00076.0005-01	TOP DAN (BARREIRA GENGIVAL)	UN	016525 2020	S03874 /2020		06.02.00	15,000	29,0000	435,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.133,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 005522 2020 Data: 09/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0068-01	FIO MONOFILAMENTO 4.0 C/AG. 1,5CM CUTICULAR	CX	016528 2020	S03875 /2020		06.02.00	20,000	65,0000	1.300,00
020.00054.0266-01	FIO VICRYL 3-0 C/AG. 2,5 CM. - CX. FIO DE SUTURA POLIGLACTINA 910, ABSORVIVEL,VIOLE- TA, 70 CM DE COMPRIMENTO, COM AGULHA DE 26 MM, 1/2 CIRCULO CILINDRICA.	CX	016529 2020	S03875 /2020		06.02.00	20,000	260,0000	5.200,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.500,00

Fornecedor : 00642 CRISTIANO HENRIQUE CAON BEBEDOURO - ME.

Pedido : 005523 2020 Data: 09/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00253.0587-01	ESPALHADOR DE CERA	PC	016508 2020	S03873 /2020		03.07.00	2,000	10,0000	20,00
032.00141.0459-01	TAPETE	PC	016501 2020	S03873 /2020		03.07.00	3,000	39,0000	117,00
041.00003.0020-01	ALCOOL GEL 860GR	UN	016503 2020	S03873 /2020		03.07.00	1,000	33,0000	33,00
041.00006.0026-01	DESINFETANTE CONCENTRADO - 5 LT.	GAL	016499 2020	S03873 /2020		03.07.00	1,000	66,5000	66,50
041.00012.0001-01	ACIDO 5LTS.	GAL	016505 2020	S03873 /2020		03.07.00	1,000	38,0000	38,00
041.00016.0012-01	LIMPA PISO	LT	016506 2020	S03873 /2020		03.07.00	1,000	14,5000	14,50
041.00083.0656-01	DESINCRUSTANTE LYSOFORM-COM BACTERICIDA.	PC	016507 2020	S03873 /2020		03.07.00	1,000	25,0000	25,00
054.00008.0009-01	RODO PLASTICO 40CM - 1021	UN	016513 2020	S03873 /2020		03.07.00	1,000	8,6000	8,60
054.00010.0020-01	VASSOURA	PC	016500 2020	S03873 /2020		03.07.00	1,000	13,0000	13,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2020

PAGINA 21

099.00004.0043-01	SACO ALVEJADO	UN	016498	2020	S03873 /2020	03.07.00	13,000	5,5000	71,50
099.00024.0003-01	SUPORTE S/ FLANGE 350MM	UN	016510	2020	S03873 /2020	03.07.00	1,000	100,7000	100,70
099.00072.0078-01	ESGUICHO PARA MANGUEIRA	UN	016504	2020	S03873 /2020	03.07.00	1,000	6,0000	6,00
099.00760.0012-01	TAPETE 40 X 60	UN	016502	2020	S03873 /2020	03.07.00	1,000	29,0000	29,00
099.00760.0017-01	TAPETE COTTON 45 X 70	UN	016509	2020	S03873 /2020	03.07.00	2,000	36,0000	72,00
099.00760.0018-01	TAPETE OVAL 50 X 80	UN	016511	2020	S03873 /2020	03.07.00	1,000	40,0000	40,00
099.00760.0019-01	TAPETE VINIL 40 X 75	UN	016512	2020	S03873 /2020	03.07.00	1,000	52,0000	52,00
0016 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	706,80

Fornecedor : 18629 MINERVA S.A.

Pedido : 005525 2020 Data: 10/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0001-01	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO O produto devera ser entregue congelado e sem a presenca de liquidos , numa temperatura de -8?a -4 graus C. Sem pele . Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dota- do de Bau Isotermico, tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbi- ologicas e fisico-quimicas. Cada pacote com peso aproximado de 1.6 a 1,8 kg. Acondicionado em caixas de papelao de 20 kg, con - tendo aproximadamente 12 pacotes. Desossada.	KG	016567	2020	S03890 /2020		09.01.00	25,000	6,9900	174,75
052.00002.0016-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO COXAO MOLE Originaria de gado bovino sadio, proveniente de Ma- chos da especie bovina, sadios, abatidos sob inspe- cao veterinaria. Sem Osso, contendo no Maximo 10% de Gordura, isento de cartilagem, sem sebo, maximo de 3% de aponevroses. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminacao dos excessos de gordura, cartilagem e aponevrosas). O produto deve estar de acordo com a NTA-3, do Decreto Esta- dual n?12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de No- vembro de 1993 e resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bovina deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao. Embalagem: o produto devera ser embalado a vacuo em embalagem plastica flexivel, atoxica, resisten- te, transparente, em pacotes com peso de 5 kgs. Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo	KG	016564	2020	S03890 /2020		09.01.00	25,000	23,9800	599,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2020

PAGINA 22

com a legislacao vigente. No rotulo da embalagem deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: nome e endereco do abatedouro, constando obrigatoriamente registro no SIF ou SISP, identificacao completa do produto, data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo, temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao, peso liquido, condicoes de armazenamento.

Embalagem externa, em caixas de papelao e deve estar em perfeitas condicoes higienico-sanitarias. Devera ser transportada em veiculo dotado de bau isoteramico, com Termo King, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas.

052.00002.0021-01	CARNE BOVINA ACEM MOIDA.	KG	016563	2020	S03890 /2020	09.01.00	25,000	22,9800	574,50
-------------------	-----------------------------	----	--------	------	--------------	----------	--------	---------	--------

052.00004.0002-01	PERNIL DE PORCO	KG	016565	2020	S03890 /2020	09.01.00	25,000	15,9800	399,50
-------------------	-----------------	----	--------	------	--------------	----------	--------	---------	--------

052.00008.0002-01	FILE DE MERLUZA	KG	016566	2020	S03890 /2020	09.01.00	25,000	19,9800	499,50
-------------------	-----------------	----	--------	------	--------------	----------	--------	---------	--------

Devera conter o selo do S.I.F.

Embalado a vacuo, em caixas de papelao com peso padrao.

O produto devera estar desprovido totalmente de es
pinho.

O produto devera ser entregue congelado e sem a
presenca de liquidos numa temperatura de -8 a -4
graus C.

Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos.

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

052.00014.0004-01	PEITO DE FRNAGO CONGELADO	KG	016562	2020	S03890 /2020	09.01.00	25,000	8,9900	224,75
-------------------	---------------------------	----	--------	------	--------------	----------	--------	--------	--------

0006 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	2.472,50
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 18629 MINERVA S.A.

Pedido : 005526 2020 Data: 10/09/2020

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

051.00001.0001-01	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	KG	016573	2020	S03891 /2020	09.01.00	25,000	6,9900	174,75
-------------------	----------------------------	----	--------	------	--------------	----------	--------	--------	--------

O produto devera ser entregue congelado e sem a
presenca de liguidos, numa temperatura de -8?a -4
graus C. Sem pele .

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



Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 23

Desossada.

599,50

574,50

399,50

O produto devera estar desprovido totalmente de es



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2020

PAGINA 24

pinho.

O produto devera ser entregue congelado e sem a
presenca de liquidos numa temperatura de -8 a -4
graus C.

Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem
danos e sem rasgos.

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

052.00014.0004-01	PEITO DE FRNAGO CONGELADO	KG	016568	2020	S03891 /2020	09.01.00	25,000	8,9900	224,75
-------------------	---------------------------	----	--------	------	--------------	----------	--------	--------	--------

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.472,50

Fornecedor : 18629 MINERVA S.A.

Pedido : 005527 2020 Data: 10/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0001-01	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO O produto devera ser entregue congelado e sem a presenca de liquidos, numa temperatura de -8?a -4 graus C. Sem pele . Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dota- do de Bau Isotermico, tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbi- ologicas e fisico-quimicas. Cada pacote com peso aproximado de 1.6 a 1,8 kg. Acondicionado em caixas de papelao de 20 kg, con - tendo aproximadamente 12 pacotes. Desossada.	KG	016579	2020	S03892 /2020		09.01.00	25,000	6,9900	174,75
052.00002.0016-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO COXAO MOLE Originaria de gado bovino sadio, proveniente de Ma- chos da especie bovina, sadios, abatidos sob inspe- cao veterinaria. Sem Osso, contendo no Maximo 10% de Gordura, isento de cartilagem, sem sebo, maximo de 3% de aponevroses. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminacao dos excessos de gordura, cartilagem e aponevrosas). O produto deve estar de acordo com a NTA-3, do Decreto Esta- dual n?12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de No- vembro de 1993 e resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bovina deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao.	KG	016576	2020	S03892 /2020		09.01.00	25,000	23,9800	599,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2020

PAGINA 26

graus C. Sem pele .

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

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

Cada pacote com peso aproximado de 1.6 a 1,8 kg. Acondicionado em caixas de papelao de 20 kg, contendo aproximadamente 12 pacotes.

Desossada.

052.00002.0016-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO COXAO MOLE	KG	016582	2020	S03893 /2020	09.01.00	25,000	23,9800	599,50
-------------------	--	----	--------	------	--------------	----------	--------	---------	--------

Originaria de gado bovino sadio, proveniente de Machos da especie bovina, sadios, abatidos sob inspecao veterinaria. Sem Osso, contendo no Maximo 10% de Gordura, isento de cartilagem, sem sebo, maximo de 3% de aponevroses. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminacao dos excessos de gordura, cartilagem e aponevrosas). O produto deve estar de acordo com a NTA-3, do Decreto Estadual n°12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de Novembro de 1993 e resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bovina deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao. Embalagem: o produto devera ser embalado a vacuo em embalagem plastica flexivel, atoxica, resistente, transparente, em pacotes com peso de 5 kgs. Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente. No rotulo da embalagem deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: nome e endereco do abatedouro, constando obrigatoriamente registro no SIF ou SISP, identificacao completa do produto, data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo, temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao, peso liquido, condicoes de armazenamento.

Emabalagem externa, em caixas de papelao e deve estar em perfeitas condicoes higienico-sanitarias. Devera ser transportada em veiculo dotado de bau isotermico, com Termo King, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas.

052.00002.0021-01	CARNE BOVINA ACEM	KG	016581	2020	S03893 /2020	09.01.00	25,000	22,9800	574,50
-------------------	-------------------	----	--------	------	--------------	----------	--------	---------	--------

MOIDA.

052.00004.0002-01	PERNIL DE PORCO	KG	016583	2020	S03893 /2020	09.01.00	25,000	15,9800	399,50
-------------------	-----------------	----	--------	------	--------------	----------	--------	---------	--------

052.00008.0002-01	FILE DE MERLUZA	KG	016584	2020	S03893 /2020	09.01.00	25,000	19,9800	499,50
-------------------	-----------------	----	--------	------	--------------	----------	--------	---------	--------



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2020

PAGINA 27

Devera conter o selo do S.I.F.
Embalado a vacuo, em caixas de papelao com peso padrao.
O produto devera estar desprovido totalmente de espinho.
O produto devera ser entregue congelado e sem a presenca de liquidos numa temperatura de -8 a -4 graus C.
Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos.
O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, refrigerado tipo Termo King, de forma a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas.

052.00014.0004-01	PEITO DE FRANGO CONGELADO	KG	016580	2020	S03893 /2020	09.01.00	25,000	8,9900	224,75
-------------------	---------------------------	----	--------	------	--------------	----------	--------	--------	--------

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.472,50

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

Pedido : 005532 2020 Data: 14/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0001-01	AGUA RAZ GALAO 5 LITROS MINERAL.	GAL	016841	2020	S03940 /2020		08.01.00	2,000	51,5000	103,00
011.00026.0008-01	TINTA ESMALTE BRANCO - GALAO 3600 ML.	GAL	016848	2020	S03940 /2020		08.01.00	2,000	89,0000	178,00
011.00026.0019-01	TINTA LATEX P.V.A. (GALAO 3,600) DE 1a. LINHA, COR A SER DEFINIDA PELO DEPTO. DE ENGENHARIA.	GAL	016826	2020	S03940 /2020		08.01.00	2,000	22,0000	44,00
011.00026.0023-01	TINTA ESMALTE GELO - GALAO 3600 ML.	GAL	016842	2020	S03940 /2020		08.01.00	5,000	102,0000	510,00
011.00026.0097-01	TINTA LATEX GELO SENDO, LATA DE 18LITROS, E DE BOA QUALIDADE.	LTA	016852	2020	S03940 /2020		08.01.00	2,000	242,0000	484,00
011.00026.0114-01	TINTA LATEX BRANCO GELO GALAO 3.600	GAL	016853	2020	S03940 /2020		08.01.00	2,000	64,0000	128,00
011.00026.0143-01	TINTA ESMALTE (900ML)	UN	016857	2020	S03940 /2020		08.01.00	4,000	22,2500	89,00
011.00026.0210-01	TINTA P/ PISO E CIMENTOS DE BOA QUALIDADE,COR A SER DEFINIDA PELO DEPARTAMENTO.	GAL	016859	2020	S03940 /2020		08.01.00	2,000	62,0000	124,00
011.00026.0303-01	TINTA P/ PISO - CINZA CHUMBO A BASE DE AGUA, EM LATA COM 18 LITROS.	LTA	016858	2020	S03940 /2020		08.01.00	1,000	227,0000	227,00
011.00026.0319-01	TINTA LATEX PALHA (LATA 18 LITROS)	LTA	016854	2020	S03940 /2020		08.01.00	5,000	242,0000	1.210,00
011.00026.8907-01	TINTA LATEX CAMURCA	PC	016847	2020	S03940 /2020		08.01.00	1,000	64,0000	64,00
011.00029.0005-01	FITA CREPE VERDE 50 X 50	UN	016825	2020	S03940 /2020		08.01.00	1,000	8,5000	8,50
011.00034.0001-01	GESEO (KG) EM PO.	KG	016829	2020	S03940 /2020		08.01.00	2,000	3,0000	6,00
011.00038.0047-01	LIXA D'AGUA 120 Folha 225 x 275mm Grana: 120	FLS	016850	2020	S03940 /2020		08.01.00	3,000	1,7500	5,25
011.00038.0059-01	LIXA D'AGUA	UN	016823	2020	S03940 /2020		08.01.00	2,000	1,5000	3,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2020

PAGINA 28

011.00038.6569-01	LIXA D'AGUA 150	PC	016843	2020	S03940 /2020	08.01.00	10,000	1,7500	17,50
011.00038.6572-01	LIXA D'AGUA N 180	PC	016830	2020	S03940 /2020	08.01.00	13,000	1,5000	19,50
011.00042.5656-01	MASSA ACRILICA	PC	016836	2020	S03940 /2020	08.01.00	1,000	94,0000	94,00
011.00065.0016-01	THINNER 6000 (900ML)	UN	016855	2020	S03940 /2020	08.01.00	1,000	11,5000	11,50
011.00065.0026-01	THINNER 6000 (GAL. 5 LITROS)	GAL	016846	2020	S03940 /2020	08.01.00	1,000	59,5000	59,50
011.00066.0001-01	TRINCHA 1/2"	UN	016839	2020	S03940 /2020	08.01.00	4,000	2,2500	9,00
	REF. 396.								
011.00066.0002-01	TRINCHA 1.1/2	UN	016840	2020	S03940 /2020	08.01.00	4,000	5,0000	20,00
011.00066.0003-01	TRINCHA 2"	UN	016824	2020	S03940 /2020	08.01.00	6,000	4,5000	27,00
	REF. 396.								
011.00066.0004-01	TRINCHA 2.1/2"	UN	016845	2020	S03940 /2020	08.01.00	6,000	6,0000	36,00
011.00066.0049-01	TRINCHA 2"	UN	016828	2020	S03940 /2020	08.01.00	2,000	4,7500	9,50
	com cerdas brancas, cabo plastico/madeira.								
011.00088.0001-01	ROLO DE ESPUMA 15 CM COM CABO	UN	016838	2020	S03940 /2020	08.01.00	2,000	5,5000	11,00
011.00088.0002-01	ROLO DE ESPUMA 23 CM	UN	016827	2020	S03940 /2020	08.01.00	4,000	14,0000	56,00
011.00088.0003-01	ROLO DE ESPUMA 9 CM COM CABO	UN	016837	2020	S03940 /2020	08.01.00	2,000	4,0000	8,00
	REF. 1343.								
011.00088.0007-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO, COM ALCA, 23CM	UN	016844	2020	S03940 /2020	08.01.00	2,000	39,0000	78,00
	COM SUPORTE PARA ROLO.								
011.00088.0009-01	ROLO DE LA ANTI GOTA 23CM	UN	016851	2020	S03940 /2020	08.01.00	1,000	17,5000	17,50
	COM ALCA.								
011.00088.0012-01	ROLO DE ESPUMA 5CM	UN	016856	2020	S03940 /2020	08.01.00	2,000	3,0000	6,00
011.00089.0001-01	ESPATULA	UN	016834	2020	S03940 /2020	08.01.00	1,000	12,0000	12,00
	DE PLASTICO								
012.00064.4874-01	SUPORTE P/ ROLO ATLAS GAIOLA 23CM	PC	016835	2020	S03940 /2020	08.01.00	5,000	6,5000	32,50
015.00005.0005-01	LONA PLASTICA PRETA 4,00 LARG.	M	016831	2020	S03940 /2020	08.01.00	5,000	2,2500	11,25
041.00022.0021-01	SELADOR ACRILICO - GALAO	GAL	016849	2020	S03940 /2020	08.01.00	1,000	38,0000	38,00
054.00090.0002-01	SUPORTE P/ ROLO C/ BUCHA	UN	016833	2020	S03940 /2020	08.01.00	2,000	5,0000	10,00
063.00011.0071-01	FITA CREPE 48 X 50	ROL	016832	2020	S03940 /2020	08.01.00	8,000	9,0000	72,00
063.00011.0501-01	FITA CREPE	UN	016860	2020	S03940 /2020	08.01.00	2,000	4,0000	8,00
	DE 19MM X 50M X 5 CM.								

0038 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.847,50

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 005536 2020 Data: 14/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00219.0225-01	ELETRO VENTILADOR	PC	016647	2020	S03926 /2020		09.11.00	1,000	1.200,0000	1.200,00
023.00026.0005-01	BANDEJA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA	PC	016646	2020	S03926 /2020		09.11.00	1,000	340,0000	340,00
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	016645	2020	S03926 /2020		09.11.00	2,000	25,0000	50,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.590,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2020

PAGINA 29

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 005541 2020 Data: 14/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00093.0001-01	TESTE PCR COVID 19	UN	016616	2020 S03913 /2020		06.02.00	100,000	67,0000	6.700,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 6.700,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 005542 2020 Data: 14/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00003.0070-01	CANETA DE ALTA ROTACAO	UN	016673	2020 S03928 /2020		06.02.00	10,000	660,0000	6.600,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 6.600,00

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME
 Pedido : 005544 2020 Data: 14/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00026.0005-01	BANDEJA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA	PC	016610	2020 S03911 /2020		06.02.00	1,000	86,5800	86,58
026.00002.1229-01	KIT GUARDA PO RODA VW	PC	016613	2020 S03911 /2020		06.02.00	1,000	59,8800	59,88
035.00048.0552-01	PIVO DA SUSPENSÃO	PC	016611	2020 S03911 /2020		06.02.00	1,000	88,4200	88,42
036.00080.0047-01	TRAVA	PC	016612	2020 S03911 /2020		06.02.00	1,000	30,2400	30,24
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 265,12

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 005545 2020 Data: 14/09/2020

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	016598	2020 S03903 /2020		06.02.00	9,000	35,0000	315,00
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	016597	2020 S03903 /2020		06.02.00	1,000	70,0000	70,00
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	016596	2020 S03903 /2020		06.02.00	1,000	62,0000	62,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 447,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 005546 2020 Data: 14/09/2020

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	016601	2020 S03904 /2020		06.02.00	9,000	35,0000	315,00
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	016600	2020 S03904 /2020		06.02.00	1,000	70,0000	70,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2020

PAGINA 30

032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	016599	2020	S03904 /2020	06.02.00	1,000	62,0000	62,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	447,00

Fornecedor : 18630 JONATAN LUIZ PEREIRA DA SILVA 37709131832
 Pedido : 005547 2020 Data: 14/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00038.1002-01	BATERIA 60 AMPERES NOVA 1 LINHA.	PC	016590	2020	S03898 /2020		06.01.00	4,000	270,0000	1.080,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.080,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
 Pedido : 005548 2020 Data: 14/09/2020

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	016771	2020	S03938 /2020		06.02.00	3,000	0,5000	1,50
012.00056.9022-01	TERMINAL	PC	016773	2020	S03938 /2020		06.02.00	2,000	14,5000	29,00
032.00342.0025-01	MOTOR PARTIDA ONIBUS VW	PC	016768	2020	S03938 /2020		06.02.00	1,000	1.980,0000	1.980,00
033.00328.0447-01	TERMINAL BATERIA	PC	016772	2020	S03938 /2020		06.02.00	2,000	18,5000	37,00
036.00004.0444-01	ARRUELA	PC	016770	2020	S03938 /2020		06.02.00	2,000	0,5000	1,00
036.00349.1547-01	CALCO DA BATERIA	PC	016774	2020	S03938 /2020		06.02.00	2,000	4,0000	8,00
099.00022.5458-01	TERMINAL FIO	PC	016769	2020	S03938 /2020		06.02.00	6,000	1,5000	9,00
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.065,50

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 005549 2020 Data: 14/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00042.2235-01	PARAFUSO FIXACAO	PC	016779	2020	S03939 /2020		06.02.00	4,000	35,0000	140,00
012.00076.0007-01	CABECOTE DO MOTOR (USADO)	PC	016783	2020	S03939 /2020		06.02.00	2,000	876,0000	1.752,00
021.00095.0320-01	PARAFUSO	PC	016781	2020	S03939 /2020		06.02.00	6,000	5,0000	30,00
031.00040.0010-01	TAMPA VALVULA	PC	016784	2020	S03939 /2020		06.02.00	4,000	95,0000	380,00
032.00323.0060-01	JUNTA TAMPA DE VALVULA	PC	016776	2020	S03939 /2020		06.02.00	6,000	12,0000	72,00
032.00388.1229-01	FLEXIVEL	PC	016782	2020	S03939 /2020		06.02.00	1,000	105,0000	105,00
034.00078.0004-01	VALVULA ESCAP.	PC	016785	2020	S03939 /2020		06.02.00	6,000	52,0000	312,00
036.00003.0215-01	ANEL BORRACHA	PC	016777	2020	S03939 /2020		06.02.00	6,000	6,0000	36,00
036.00312.0234-01	JUNTA COLETOR ESC	PC	016778	2020	S03939 /2020		06.02.00	12,000	12,0000	144,00
041.00032.0565-01	LIXA DE FERRO	PC	016780	2020	S03939 /2020		06.02.00	1,000	4,0000	4,00
090.00170.0017-01	JUNTA CABECOTE	UN	016775	2020	S03939 /2020		06.02.00	6,000	56,0000	336,00
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.311,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2020

PAGINA 31

Fornecedor : 15944 LEVI MARTINS DE ALMEIDA-ME
 Pedido : 005550 2020 Data: 14/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00356.0047-01	CONEXAO Y	PC	016605 2020	S03906 /2020		06.01.00	1,000	40,0000	40,00
099.00804.0017-01	REFIL PARA PURIFICADOR DE AGUA LIBELL	UN	016604 2020	S03906 /2020		06.01.00	1,000	80,0000	80,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	120,00

Fornecedor : 16660 SAO BENEDITO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME
 Pedido : 005553 2020 Data: 14/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00076.4552-01	MANGUEIRA DE JARDIM	M	016588 2020	S03896 /2020		06.02.00	30,000	2,1433	64,29
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	64,29

Fornecedor : 16660 SAO BENEDITO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME
 Pedido : 005554 2020 Data: 14/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00023.0018-01	ESCADA ALUMINIO USO DOMESTICO 7 DEGRAUS	UN	016589 2020	S03897 /2020		06.01.00	1,000	296,9000	296,90
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	296,90

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.
 Pedido : 005555 2020 Data: 14/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00006.0011-01	DESINFETANTE CONCENTRADO (GAL. 05 LTS.) DESINFETANTE CONCENTRADO COM Acao BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ES- SENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA DESINFECcao DE AMBIENTES E PARA LIMPEZA DE AMBIENTES O PRODUTO PODERA SER DILUIDO ATE 1:10 EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDA- MENTE ROTULADO.	GAL	016614 2020	G00070 /2019		06.02.00	120,000	16,3000	1.956,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2020

PAGINA 32

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.956,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 005556 2020 Data: 14/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.2077-01	KIT PCR LATEX	CX	016607 2020	S03908 /2020		06.02.00	7,000	55,0000	385,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 385,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 005558 2020 Data: 14/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0108-01	CADEIRA DE BANHO COM RODINHAS E TRAVAS	UN	016602 2020	S03905 /2020		06.01.00	1,000	250,0000	250,00
066.00005.0200-01	CADEIRA DE BANHO + ADAPTADOR INCLUSO ADAPTADOR INFANTIL	CJ	016603 2020	S03905 /2020		06.01.00	1,000	360,0000	360,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 610,00

Fornecedor : 18437 PRECISION COML.DIST.PRODUTOS MEDICO HOSP.LTDA

Pedido : 005559 2020 Data: 14/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01125.0007-01	CLINDAMICINA 600 MG 4 ML INJETAVEL	UN	016586 2020	S03894 /2020		06.02.00	3.000,000	3,9600	11.880,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.880,00

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

Pedido : 005562 2020 Data: 14/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00013.0004-01	BOTIJAO DE GAS (CARGA DE BOTIJAO P 13)	CRG	016592 2020	G00080 /2019		06.02.00	30,000	73,0000	2.190,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.190,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 005564 2020 Data: 14/09/2020

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 SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2020

PAGINA 33

042.00001.0054-01	LUVA DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS NAO ESTERIL T. M AS LUVAS DE PROCEDIMENTOS ESTAO CLASSIFICADAS PARA A PROTECAO DO PROFISSIONAL DE SAUDE NOS PRO- CEDIMENTOS NAO INVASIVOS, PARA PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS; USO UNICO, INDIVIDUAL E POR PROCEDI- MENTO, NAO DEVE SER REPROCESSADO; ANATOMICAS; NAO ESTEREIS; AMBIDESTRAS;CAIXAS DISPENSADORA COM 100 UNIDADES CADA (50 PARES). APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) E TAMANHO: M.	CX	016617 2020	S03914 /2020	06.02.00	300,000	54,5000	16.350,00
-------------------	--	----	-------------	--------------	----------	---------	---------	-----------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.350,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
 Pedido : 005565 2020 Data: 14/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.0053-01	LUVA DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS NAO ESTERIL T. P AS LUVAS DE PROCEDIMENTOS ESTAO CLASSIFICADAS PARA A PROTECAO DO PROFISSIONAL DE SAUDE NOS PRO- CEDIMENTOS NAO INVASIVOS, PARA PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS; USO UNICO, INDIVIDUAL E POR PROCEDI- MENTO, NAO DEVE SER REPROCESSADO; ANATOMICAS; NAO ESTEREIS; AMBIDESTRAS;CAIXAS DISPENSADORA COM 100 UNIDADES CADA (50 PARES). APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) E TAMANHO: P.	CX	016619 2020	S03916 /2020		06.02.00	200,000	55,3000	11.060,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.060,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 005566 2020 Data: 14/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.0053-01	LUVA DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS NAO ESTERIL T. P AS LUVAS DE PROCEDIMENTOS ESTAO CLASSIFICADAS PARA A PROTECAO DO PROFISSIONAL DE SAUDE NOS PRO- CEDIMENTOS NAO INVASIVOS, PARA PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS; USO UNICO, INDIVIDUAL E POR PROCEDI- MENTO, NAO DEVE SER REPROCESSADO; ANATOMICAS; NAO ESTEREIS; AMBIDESTRAS;CAIXAS DISPENSADORA COM 100 UNIDADES CADA (50 PARES). APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) E TAMANHO: P.	CX	016618 2020	S03915 /2020		06.02.00	300,000	54,5000	16.350,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.350,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2020

PAGINA 34

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
 Pedido : 005567 2020 Data: 14/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.0053-01	LUVA DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS NAO ESTERIL T. P AS LUVAS DE PROCEDIMENTOS ESTAO CLASSIFICADAS PARA A PROTECAO DO PROFISSIONAL DE SAUDE NOS PRO- CEDIMENTOS NAO INVASIVOS, PARA PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS; USO UNICO, INDIVIDUAL E POR PROCEDI- MENTO, NAO DEVE SER REPROCESSADO; ANATOMICAS; NAO ESTEREIS; AMBIDESTRAS;CAIXAS DISPENSADORA COM 100 UNIDADES CADA (50 PARES). APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) E TAMANHO: P.	CX	016620 2020	S03917 /2020		06.02.00	200,000	55,3000	11.060,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	11.060,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 005568 2020 Data: 14/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00021.0035-01	AVENTAL TNT DESCARTAVEL 50 GR.	UN	016621 2020	G00037 /2020		06.02.00	3.000,000	11,1000	33.300,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	33.300,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 005569 2020 Data: 14/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0081-01	CLORIDRATO DE VANCOMICINA 500 MG. INJ. 10 ML.	AMP	016622 2020	G00074 /2019		06.02.00	200,000	3,8700	774,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	774,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 005570 2020 Data: 14/09/2020

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	016623 2020	G00074 /2019		06.02.00	1.000,000	5,8500	5.850,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.850,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2020

PAGINA 35

Fornecedor : 15916 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 005571 2020 Data: 14/09/2020

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	016624	2020	G00074 /2019	06.02.00	1.500,000	21,6558	32.483,70
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	32.483,70

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 005572 2020 Data: 14/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00014.0002-01	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 8MG/ML AMPOLA 4 ML	AMP	016626	2020	S03918 /2020	06.02.00	1.000,000	1,5000	1.500,00
020.00049.0012-01	SONDA ALIMENTACAO NASOENTERAL NRO. 12	UN	016628	2020	S03918 /2020	06.02.00	400,000	9,9500	3.980,00
020.00051.0007-01	LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA 7,0	PAR	016625	2020	S03918 /2020	06.02.00	1.000,000	2,3000	2.300,00
020.00071.0002-01	DISTRIBUIDOR TORNEIRA 3 VIAS C/ LUER LOCK	UN	016629	2020	S03918 /2020	06.02.00	3.000,000	0,8000	2.400,00
025.00038.0073-01	SERINGA 1 ML.	UN	016627	2020	S03918 /2020	06.02.00	2.000,000	0,8700	1.740,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	11.920,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 005573 2020 Data: 14/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00096.0008-01	TIRA P/ TESTE DE GLICOSE ACCUE CHECK ADVANTAGE CAIXA COM 50 UN.	UN	016630	2020	S03919 /2020	06.02.00	2.000,000	1,4400	2.880,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.880,00

Fornecedor : 18437 PRECISION COM.L.DIST.PRODUTOS MEDICO HOSP.LTDA
 Pedido : 005574 2020 Data: 14/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01125.0007-01	CLINDAMICINA 600 MG 4 ML INJETAVEL	UN	016637	2020	S03920 /2020	06.02.00	3.000,000	3,9600	11.880,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	11.880,00

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET, LUST. DECOR. LTDA - EPP
 Pedido : 005576 2020 Data: 14/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	016733	2020	S03935 /2020	06.02.00	40,000	2,3000	92,00
012.00019.0011-01	TAMPA COND 1/2" E 3/4" TOM.NR 05 MELF	UN	016740	2020	S03935 /2020	06.02.00	27,000	8,0000	216,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2020

PAGINA 36

012.00020.0004-01	CONDULETE MULTIPLO X 1.1/2"	UN	016735	2020	S03935 /2020	06.02.00	27,000	35,0000	945,00
012.00022.0135-01	CONECTOR POLI S/ ROSCA 2	UN	016736	2020	S03935 /2020	06.02.00	45,000	7,8000	351,00
012.00024.0240-01	CURVA GALV. 1/2" X 90	PC	016737	2020	S03935 /2020	06.02.00	12,000	21,0000	252,00
012.00038.0027-01	LUVA S/ ROSCA 2"	UN	016739	2020	S03935 /2020	06.02.00	30,000	9,9000	297,00
012.00073.0006-01	ELETRODUTO GALVANIZADO 2" GALVANIZADO A FOGO.	UN	016738	2020	S03935 /2020	06.02.00	28,000	60,0000	1.680,00
012.00224.0005-01	TAMPAO P/ CONDULETE 1-1/4	PC	016741	2020	S03935 /2020	06.02.00	70,000	3,4000	238,00
020.00090.0010-01	TUBO SILICONE 6 X 12 MM. - PCT. 15 MT.	PCT	016742	2020	S03935 /2020	06.02.00	3,000	16,0000	48,00
099.00533.1225-01	BUCHA	PC	016734	2020	S03935 /2020	06.02.00	150,000	1,2000	180,00
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.299,00

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

Pedido : 005577 2020 Data: 14/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00260.0001-01	PLACA 4 X 2 P/ DOIS MODULOS schneider	UN	016759	2020	S03936 /2020		06.02.00	13,000	4,5000	58,50
012.00011.0023-01	CABO FLEXIVEL 2,5 MM	M	016746	2020	S03936 /2020		06.02.00	400,000	1,2500	500,00
012.00011.0029-01	CABO FLEXIVEL 1,5MM sendo o condutor formado por fios de cobre,tempera mole, encordoamento com formacao classe 4 e classe 5. Isolacao de PVC 70o.C (policloreto de vinila) antichama, com caracteristicas especiais quanto a nao propagacao do fogo e autoextincao do fogo (PVC /A-BWF-B). Produto com certificacao e homologacao de qualidade do INMETRO. Este produto devera aten der na totalidade a norma: NBR NM-247-3 da ABNT/ME RCOSUL e NBR NM-280 da ABNT/MERCOSUL.	M	016745	2020	S03936 /2020		06.02.00	300,000	0,8000	240,00
012.00011.0121-01	CABO FLEXIVEL 4,00MM sendo o condutor formado por fios de cobre,temper mole, encordoamento com formacao classe 4 e 5.Iso lacao de PVC 70o.C (policloreto de vinila)anticha ma, com caracteristicas especiais quanto a nao propagacao do fogo e autoextincao do fogo(PV/A-BW F-B). Produto com certificacao e homologacao de qualidade do INMETRO. Este produto devera atender na totalidade a norma: NBR NM-247-3 da ABNT/MERCO SUL e NBR NM-280 da ABNT/MERCOSUL.	M	016747	2020	S03936 /2020		06.02.00	200,000	2,1000	420,00
012.00025.0006-01	DISJUNTOR UNIPOLAR 25A	PC	016749	2020	S03936 /2020		06.02.00	10,000	9,0000	90,00
012.00025.0017-01	DISJUNTOR UNIPOLAR 70A	UN	016750	2020	S03936 /2020		06.02.00	2,000	10,5000	21,00
012.00036.0062-01	LAMPADA METALICA 250 HQI TUBULAR SOQUETE E40.	UN	016753	2020	S03936 /2020		06.02.00	4,000	55,0000	220,00
012.00036.0104-01	LAMPADA LED BULB ALTA POT. 15W	UN	016752	2020	S03936 /2020		06.02.00	2,000	15,0000	30,00
012.00036.0658-01	LAMPADA LED BULBO 12W	UN	016751	2020	S03936 /2020		06.02.00	32,000	8,0000	256,00
012.00040.0017-01	PLACA 4 X 2 - 1 MOD. ILUS.	UN	016758	2020	S03936 /2020		06.02.00	13,000	3,0000	39,00
012.00045.0100-01	PENTE BARRAMENTO BIP.56P	M	016757	2020	S03936 /2020		06.02.00	0,300	105,2000	31,56



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2020

PAGINA 37

012.00045.0988-01	QUADRO DISTRIBUICAO 16 DISJUNTORES DIN PVC / EMBUTIR	PC	016760	2020	S03936 /2020	06.02.00	1,000	43,0000	43,00
012.00046.0009-01	REATOR METALICO 2000W ALTO FATOR DE POTENCIA,USO EXTERNO, DE 1a. LINHA.	UN	016761	2020	S03936 /2020	06.02.00	4,000	78,0000	312,00
012.00047.0003-01	RECEPTACULO LEVE 1451	UN	016762	2020	S03936 /2020	06.02.00	6,000	5,0000	30,00
012.00050.0043-01	RELE FOTOELETRICO 127V.	UN	016763	2020	S03936 /2020	06.02.00	1,000	26,0000	26,00
012.00050.0077-01	BASE PARA RELE FOTOELETRICO 220V	PC	016744	2020	S03936 /2020	06.02.00	1,000	10,0000	10,00
012.00064.0035-01	SUPORTE 4 X 4	UN	016765	2020	S03936 /2020	06.02.00	13,000	2,5000	32,50
012.00064.0036-01	SUPORTE 4 X 2	UN	016764	2020	S03936 /2020	06.02.00	13,000	1,5000	19,50
012.00174.0001-01	ENTRADA BIFASICA COMPLETO - C/ VISOR PARA RUA	UN	016743	2020	S03936 /2020	06.02.00	1,000	920,0000	920,00
012.00181.0004-01	MODULO CEGO	UN	016754	2020	S03936 /2020	06.02.00	30,000	1,3000	39,00
012.00181.0005-01	MODULO TOMADA ILUS 20A	CJ	016756	2020	S03936 /2020	06.02.00	30,000	6,0000	180,00
012.00181.0018-01	MODULO INTER. SIMPLES	UN	016755	2020	S03936 /2020	06.02.00	13,000	5,0000	65,00
066.00002.3230-01	VENTILADOR 3 PAS	PC	016766	2020	S03936 /2020	06.02.00	2,000	165,0000	330,00
099.00166.0009-01	CONTROLE P/ VENTILADOR	UN	016748	2020	S03936 /2020	06.02.00	4,000	24,0000	96,00
0024 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.009,06

Fornecedor : 16660 SAO BENEDITO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME
 Pedido : 005578 2020 Data: 14/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00003.0081-01	ALCOOL EM BISNAGA LIQUIDO ESPUMANTE REFIL	UN	016767	2020	S03937 /2020		06.02.00	300,000	15,8000	4.740,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.740,00	

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 005580 2020 Data: 14/09/2020

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	016641	2020	S03922 /2020		06.02.00	1.000,000	7,5000	7.500,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.500,00	

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 005581 2020 Data: 14/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00003.0081-01	ALCOOL EM BISNAGA LIQUIDO ESPUMANTE REFIL	UN	016642	2020	S03923 /2020		06.02.00	120,000	139,0000	16.680,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2020

PAGINA 38

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.680,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005582 2020 Data: 14/09/2020

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	016861	2020 G00029 /2020		03.02.00	600,000	3,2820	1.969,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.969,20

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005583 2020 Data: 14/09/2020

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	016862	2020 G00029 /2020		06.04.00	1.950,000	3,2820	6.399,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.399,90

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005584 2020 Data: 14/09/2020

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	016863	2020 G00029 /2020		17.01.00	2.370,000	3,2820	7.778,34

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.778,34

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005585 2020 Data: 14/09/2020

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	016864	2020 G00029 /2020		05.02.00	80,000	3,2820	262,56

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 262,56

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005586 2020 Data: 14/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	016865	2020 G00064 /2019		03.02.00	360,000	4,1340	1.488,24



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2020

PAGINA 39

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.488,24

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 005587 2020 Data: 14/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	016866 2020	G00064 /2019		06.03.00	200,000	4,1340	826,80
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	016867 2020	G00064 /2019		06.03.00	330,000	2,4810	818,73

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.645,53

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 005588 2020 Data: 14/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	016868 2020	G00064 /2019		09.09.00	270,000	4,1340	1.116,18
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	016869 2020	G00064 /2019		09.09.00	980,000	2,4810	2.431,38

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.547,56

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP

Pedido : 005596 2020 Data: 14/09/2020

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	016650 2020	G00070 /2019		05.02.00	48,000	162,4800	7.799,04
054.00005.0010-01	PAPEL TOALHA (ROLO 20CM X 244 MTS.) PAPEL TOALHA - PAPEL TOALHA BOBINA DE 20 CM DE LARGURA X 244 METROS DE COMPRIMENTO CLASSE 01 AL- TA QUALIDADE, FOLHA SIMPLES, GOFRADO, COR BRANCA, FRAGRANCIA NEUTRO, EXTREMAMENTE MACIO, ALTA RESIS- TENCIA A UMIDADE, HIDROSSOLUVEL, 100 % BIODGRADA-	PCT	016649 2020	G00070 /2019		05.02.00	120,000	21,1500	2.538,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2020

PAGINA 40

VEL, ABSORVENTE E NAO PERECIVEL FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS - 100% DE CELULOSE VIRGEM, COM TUBETE MEDINDO NO MINIMO 3,8 CM DE DIAMETRO.

BRANCA, ALVURA (FATOR DE REFLETANCIA DIFUSA NO AZUL): MAIOR 87%.

PINTAS: MENOR 4 MM2/M2. TEMPO DE ABSORCAO DE AG 8 S. FUROS: MENOR 0,8 MM2/M2. RESISTENCIA A TRACUMIDO: MAIOR 225 N/M. RESISTENCIA A TRACAO A SE 838 N/M. O PRODUTO DEVE SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.337,04

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.

Pedido : 005597 2020 Data: 14/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0001-01	SABONETE 90 GRS. SABONETE EM PEDRA 90GRS, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO E INTERNAMENTE EM SACO TNT, NA FRAGRANCIA EXTRATO DE PETALAS COM VITAMINA E. DEVERA CONTER NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE, COMPOSICAO, VALIDADE DO PRODUTO, TELEFONE DO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR.	UN	016651 2020	G00070 /2019		05.02.00	540,000	1,9800	1.069,20
041.00020.0001-01	DESINFETANTE BRUTO FRASCO C/ 1 LITRO	FRS	016653 2020	G00070 /2019		05.02.00	180,000	11,6600	2.098,80
054.00006.0001-01	PANO DE CHAO PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA - LAVADO E ALVEJADO MEDINDO 37 CM X 67 CM, NA COR BRANCA, COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA, ACONDICIONADOS EM SACO PLASTICO SELADO E LACRADO.	UN	016656 2020	G00070 /2019		05.02.00	400,000	4,2000	1.680,00
054.00008.0002-01	RODO DE MADEIRA 40 CM RODO DE 40 CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO, NAS SEGUINTE DIMENSOES: 40 CM X 5,5 CM X 2,8 CM TUBULAR, COMPOSTO COM BORRACHA DUPLA EM EVA MEDINDO FORA DA BASE 3,0 CM X 0,5CM CADA, BASE NA COR PRETA, COM DENTES PLASTICOS PARA SEGURAR O PANO CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO COM 1,30 MT X 22 MM DE DIAMETRO, DEVIDAMENTE ROSQUEADO A BASE. DEVERA CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA.	UN	016655 2020	G00070 /2019		05.02.00	120,000	4,4500	534,00
054.00008.0050-01	RODO LAVA PISO / AZULEJO	UN	016654 2020	G00070 /2019		05.02.00	120,000	11,8000	1.416,00
054.00010.0003-01	VASSOURA DE NYLON (CERDAS MACIAS)	UN	016652 2020	G00070 /2019		05.02.00	180,000	7,5200	1.353,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2020

PAGINA 41

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.151,60

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

Pedido : 005598 2020 Data: 14/09/2020

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	016729 2020	G00070 /2019		05.02.00	240,000	6,7000	1.608,00
041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA (GALAO COM 5 LITROS) AGUA SANITARIA PARA USO GERAL COMPOSTA COM CLORO ATIVO COM ACAA ALVEJANTE E DESINFETANTE ACONDICIONADO EM GALAO DE 5 LITROS DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE PRECAUCOES INSTRUcoes DE USO COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO FRAGANCIA E AGUA PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO TEOR DE CLORO ATIVO 2.0% A 2.5% P/P	GAL	016728 2020	G00070 /2019		05.02.00	120,000	11,8000	1.416,00
041.00005.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GAL. 05 LTS.) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, CONCENTRADO, ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM ALCA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADAVEL.	GAL	016732 2020	G00070 /2019	0000033432 2020	05.02.00	84,000	17,0000	1.428,00
041.00007.0013-01	SABAO EM PO C/ ALVEJANTE OU AMACIANTE SABAO EM PO PARA LAVAGEM DE ROUPAS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO/CAIXA DE 01 KG, RESISTENTE E LACRADO. O PRODUTO DEVERA TER PERFUME AGRADAVEL E ACAA QUE PROPORCIONE LIMPEZA E MACIEZ AS ROUPAS. PH SOLUCAO A 1% ENTRE 11,0, MATERIA ATIVA ANIONICA MAIOR 4,0, MATERIA VOLATIL 105C MAIOR 2,0 E TEOR DE FOSFORO TOTAL (P2O5) MENOR QUE 1,0 E MATERIA ATIVA AQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO. DEVERA CONSTAR NO ROTULO DO PRODUTO: COMPOSICAO, PRECAUCOES, RECOMENDACOES, INSTRUcoes DE LAVAGEM, TELEFONE DO SAC, E-MAIL E SITE DO FABRICANTE. A EMPRESA DEVERA POSSUIR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA,	KG	016726 2020	G00070 /2019		05.02.00	300,000	6,9900	2.097,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2020

PAGINA 42

LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA
SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR,
LAUDOS DO IPT OU LABORATORIO DEVIDAMENTE
CRENCIADO PELO INMETRO. EM CASO DE DUVIDA,
NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O
IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS
A CUSTA DO FORNECEDOR.

041.00016.0001-01	LIMPA ALUMINIO (FRASCO 500 ML)	FRS	016725	2020	G00070 /2019	05.02.00	180,000	3,0000	540,00
041.00048.0002-01	AMACIANTE DE ROUPAS (GAL. 05 LITROS)	GAL	016730	2020	G00070 /2019	05.02.00	100,000	14,3000	1.430,00
	AMACIANTE ELABORADO PARA AMACIAR TODO TIPO DE TECIDO,DANDO UM ASPECTO RENOVADO AS ROUPAS E DEIXANDO UM PERFUME SUAVE E DURADOURO. FACILITA A PASSAGEM DE FERRO, PROLONGANDO A VIDA DOS TECIDOS. COMPOSICAO QUATERNARIO DE AMONIO,CORANTE,ESSENCIA, AGENTE PRESERVATIVO E AGUA. DEVERA SER APRESENTADO EM GALAO DE 05 LITROS, COM ROTULO CONTENDO INFORMACOES SOBRE A EMPRESA.								
054.00006.0011-01	PANO DE PRATO	UN	016731	2020	G00070 /2019	05.02.00	400,000	2,9000	1.160,00
	DECORADO NO BARRADO.								
099.00905.0002-01	FLOTADOR GALAO 5 LITROS	GAL	016727	2020	G00070 /2019	05.02.00	100,000	39,0000	3.900,00
	DILUICAO 1 X 5.								

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 13.579,00

Fornecedor : 11941 MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP
Pedido : 005599 2020 Data: 14/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00004.0002-01	PALHA DE ACO N.1	PCT	016670	2020		G00070 /2019	05.02.00	100,000	1,7500	175,00
	PALHA DE ACO No. 01, PACOTE COM UMA UNIDADE E 25 GRAMAS ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E FABRICANTE.									
054.00005.0012-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO	ROL	016666	2020		G00070 /2019	05.02.00	4.800,000	1,6300	7.824,00
	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									



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2020

PAGINA 43

054.00016.0005-01	PODERACOES. EM CASO DE DuVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SER? ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.	PCT	016667	2020	G00070 /2019	05.02.00	700,000	4,1500	2.905,00
054.00118.0002-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, 100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA, PESANDO NO MINIMO 195G CADA CENTO, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 25 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER QUANTIDADE E O PESO MINIMO DE CADA COPO, DE FORMA INDELEVEL, OS COPOS DEVEM CONTER SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NORMA NBR 13230. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO EMITIDO PELO CETEA (CENTRO DE TECNOLOGIA DE EMBALAGENS) OU ORGAOS CREDENCIADOS PELO INMETRO QUANTO AOS QUESITOS E VALORES RELATIVOS CONTIDOS NA NORMA	PC	016668	2020	G00070 /2019	05.02.00	60,000	3,6000	216,00
054.00118.0003-01	REFIL DE BORRACHA PARA RODO DE ALUMINIO COM 60 CM REFIL DE BORRACHA SIMPLES PARA RODO DE ALUMINIO DE 60 CM, COM ALTA EFICIENCIA NA SECAGEM DE SUPERFICIES. OTIMA QUALIDADE.	PC	016669	2020	G00070 /2019	05.02.00	60,000	3,3000	198,00
054.00118.0003-01	REFIL DE BORRACHA PARA RODO DE 40 CM REFIL DE BORRACHA SIMPLES PARA RODO DE ALUMINIO DE 40 CM, COM ALTA EFICIENCIA NA SECAGEM DE SUPERFICIES. OTIMA QUALIDADE.	PC	016669	2020	G00070 /2019	05.02.00	60,000	3,3000	198,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		11.318,00

Fornecedor : 12763 JOFRAN COM. DE PODUTOS HIGIENIZACAO LTDA EPP
 Pedido : 005600 2020 Data: 14/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0005-01	LIMPA VIDRO LIMPA VIDROS COMPOSTO DE DODECIL BENZENO SULFATO DE SODIO, UMECTANTE, ESTABILIZANTE, SOLVENTE, CORANTE, BUTILGLICOL, SEQUESTRANTE E VEICULO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML, TAMPA FLIP TOP E DEVIDAMENTE IDENTIFICADO, CONTENDO INFORMACOES SOBRE O PRODUTO, FABRICANTE, PRECAUCOES E MODO DE USAR BEM COMO A DATA DE FABRICACAO E O LOTE IMPRESSOS NA EMBALAGEM.	UN	016671	2020	G00070 /2019		05.02.00	84,000	2,9200	245,28
054.00009.0033-01	SACO DE LIXO 100 LITROS P-5 SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO	MLA	016672	2020	G00070 /2019		05.02.00	100,000	63,0000	6.300,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2020

PAGINA 44

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.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.545,28

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 005634 2020 Data: 14/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	016870 2020	G00064 /2019		06.04.00	420,000	4,1340	1.736,28
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	016871 2020	G00064 /2019		06.04.00	1.300,000	2,4810	3.225,30

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.961,58

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 005635 2020 Data: 14/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	016872 2020	G00064 /2019		17.01.00	3.310,000	4,1340	13.683,54
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	016873 2020	G00064 /2019		17.01.00	2.310,000	2,4810	5.731,11

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.414,65

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 005639 2020 Data: 14/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	016874 2020	G00064 /2019		05.02.00	440,000	4,1340	1.818,96
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	016875 2020	G00064 /2019		05.02.00	80,000	2,4810	198,48

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.017,44

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870
Pedido : 005601 2020 Data: 15/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00107.0086-01	FILTRO DE GABINE	PC	016889 2020	S03946 /2020		17.01.00	1,000	350,0000	350,00
012.00219.1260-01	ELETROVENTILADOR	PC	016892 2020	S03946 /2020		17.01.00	2,000	220,0000	440,00
031.00356.0050-01	CONEXAO 10MM	PC	016893 2020	S03946 /2020		17.01.00	1,000	15,0000	15,00
036.00030.0394-01	FILTRO SECADOR	PC	016894 2020	S03946 /2020		17.01.00	1,000	180,0000	180,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2020

PAGINA 45

037.00362.4547-01	OLEO	PC	016891	2020	S03946 /2020	17.01.00	100,000	0,6000	60,00
099.00915.6592-01	KIT ANEL	PC	016890	2020	S03946 /2020	17.01.00	1,000	25,0000	25,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.070,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 005603 2020 Data: 15/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00341.0008-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	016896	2020	S03948 /2020	03.02.00	2,000	378,0000	756,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	756,00

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA
 Pedido : 005605 2020 Data: 15/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00060.0418-01	ANEL 6K0356	PC	016905	2020	S03950 /2020	17.01.00	1,000	13,8200	13,82
014.00001.5503-01	ANEL 8F3469	PC	016902	2020	S03950 /2020	17.01.00	1,000	0,1600	0,16
014.00001.5506-01	ANEL 9X3975	PC	016904	2020	S03950 /2020	17.01.00	1,000	22,3700	22,37
014.00001.5507-01	ARRUELA 8K6019	PC	016906	2020	S03950 /2020	17.01.00	1,000	28,0200	28,02
014.00001.5508-01	PINO 2V6221	PC	016907	2020	S03950 /2020	17.01.00	3,000	208,2600	624,78
014.00001.5509-01	ARRUELA 7K1839	PC	016908	2020	S03950 /2020	17.01.00	12,000	44,9300	539,16
031.00173.0007-01	ENGRENAGEM 9K1193	PC	016898	2020	S03950 /2020	17.01.00	1,000	461,0000	461,00
032.00345.6574-01	ENGRENAGEM 3K7020	PC	016899	2020	S03950 /2020	17.01.00	3,000	500,0000	1.500,00
032.00345.6575-01	ROLAMENTO 4M3915	PC	016900	2020	S03950 /2020	17.01.00	6,000	45,0000	270,00
032.00345.6576-01	ANEL 6K0359	PC	016901	2020	S03950 /2020	17.01.00	1,000	53,4600	53,46
032.00345.6577-01	ANEL 6K0358	PC	016903	2020	S03950 /2020	17.01.00	1,000	22,3700	22,37
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.535,14

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 005606 2020 Data: 15/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00122.0039-01	MOLA 1208/2	PC	016910	2020	S03951 /2020	17.04.00	1,000	356,2200	356,22
011.00122.0061-01	MOLA 1208/1	PC	016909	2020	S03951 /2020	17.04.00	1,000	363,1600	363,16
011.00122.0062-01	MOLA 1208/1RF	PC	016911	2020	S03951 /2020	17.04.00	1,000	284,1200	284,12
011.00122.0063-01	MOLA 1208/3	PC	016912	2020	S03951 /2020	17.04.00	1,000	284,1100	284,11
011.00122.0064-01	MOLA 1208/4	PC	016913	2020	S03951 /2020	17.04.00	1,000	297,6800	297,68
032.00330.0187-01	PINO DE CENTRO 12MM.6 CA	PC	016916	2020	S03951 /2020	17.04.00	1,000	9,1800	9,18
032.00363.4557-01	PINO DA MOLA DIANT. PARTE DIANT.	PC	016918	2020	S03951 /2020	17.04.00	1,000	27,8000	27,80
034.00057.0146-01	PORCA SIMPLES 1/2	PC	016920	2020	S03951 /2020	17.04.00	1,000	1,2800	1,28
037.00322.1229-01	ENGRAXADEIRA DIVERSAS	PC	016919	2020	S03951 /2020	17.04.00	2,000	2,1200	4,24
074.00022.9932-01	MOA 1208/5	PC	016914	2020	S03951 /2020	17.04.00	1,000	264,5900	264,59



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2020

PAGINA 46

074.00022.9933-01	MOLA 1208/6	PC	016915	2020	S03951 /2020	17.04.00	1,000	214,9800	214,98
090.00588.0006-01	PORCA 12X9	PC	016917	2020	S03951 /2020	17.04.00	1,000	0,8600	0,86
0012 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.108,22

Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA
 Pedido : 005608 2020 Data: 15/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00001.0656-01	ANEL	PC	016926	2020	S03953 /2020	17.04.00	8,000	6,0000	48,00
032.00416.0001-01	BICO INJETOR (REMANUFATURADO)	UN	016922	2020	S03953 /2020	17.04.00	4,000	461,0000	1.844,00
036.00030.0384-01	FILTRO SEDIMENTADOR	PC	016929	2020	S03953 /2020	17.04.00	1,000	152,0000	152,00
071.00020.0200-01	JOGO DE ARRUELAS	PC	016928	2020	S03953 /2020	17.04.00	1,000	30,0000	30,00
074.00022.0796-01	JOGO DE REPARO	JG	016923	2020	S03953 /2020	17.04.00	4,000	33,0000	132,00
074.00028.0547-01	JOGO DE VALVULA	PC	016925	2020	S03953 /2020	17.04.00	4,000	320,0000	1.280,00
099.00124.1256-01	ANEL ORING	PC	016927	2020	S03953 /2020	17.04.00	4,000	10,0000	40,00
099.00915.1472-01	FILTRO	PC	016930	2020	S03953 /2020	17.04.00	1,000	60,0000	60,00
099.00916.5454-01	ESFERA	PC	016924	2020	S03953 /2020	17.04.00	4,000	21,0000	84,00
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.670,00

Fornecedor : 16749 ALMIR LUIZ DE FREITAS - ME
 Pedido : 005610 2020 Data: 15/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00027.0002-01	HD EXTERNO 500GB	UN	016940	2020	S03956 /2020	03.04.00	1,000	329,0000	329,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	329,00

Fornecedor : 15564 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME
 Pedido : 005611 2020 Data: 15/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.0021-01	LUVA DE VAQUETA LUVA DE SEGURANCA DE VAQUETA, CONFECCIONADA EM VAQUETA NA PALMA, DORSO EM RASPA, TIRA DE REFORCO EXTERNO ENTRE O POLEGAR E O INDICADOR, ELASTICO PARA AJUSTE NO DORSO. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	016941	2020	G00076 /2019	03.07.00	25,000	7,6700	191,75
042.00001.0051-01	LUVA PARA PROTECAO CONTRA AGENTES MECANICOS LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM FIBRAS NATURAIS COM PUNHO TRICOTADO COM INSERCOES DE FIBRAS ELASTICAS; REVESTIMENTO EM LATEX NATURAL CORRUGADO NA REGIAO PALMAR E FACE PALMAR DOS DEDOS E NA	PAR	016942	2020	G00076 /2019	03.07.00	120,000	5,3300	639,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2020

PAGINA 47

REGIAO DORSAL DA LUVA, NA COR VERDE E NITRILON.
 APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO
 (CA).

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 831,35

Fornecedor : 15564 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME
 Pedido : 005612 2020 Data: 15/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00086.0011-01	CAPA DE CHUVA PVC 028 MICRAS CAPA DE CHUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM PVC 028 MICRAS COM FORRO DE POLIESTER, MANGAS LONGAS, CAPUZ, FECHAMENTO FRONTAL COM QUATRO BOTOES PLASTICOS DE PRESSAO, COSTURAS ATRAVES DE SOLDA ELETRONICA, COR: AMARELA, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) E TAMANHO: P, M, G, GG, XG.	UN	016951	2020	G00076	/2019		03.07.00	50,000	9,5900	479,50
040.00001.0056-01	BOTA SAPATO TRABALHO FABRICA UNISEX C/ ELASTICO 34 BOTA SAPATO TRABALHO FABRICA UNISSEX C/ ELASTICO SAPATO DE SEGURANCA EM VAQUETA SEM BIQUEIRA DE ACO, EM COURO VAQUETA RELAX COM TRATAMENTO HIDROFULGADO SEM BIQUEIRA DE ACO, SOLADO EM PU,BIODENSIDADE E ELESTICOS LATERAIS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) E TAMANHO DE 34.	PAR	016943	2020	G00076	/2019		03.07.00	2,000	38,5000	77,00
040.00001.0057-01	BOTA SAPATO TRABALHO FABRICA UNISEX C/ ELASTICO 35 BOTA SAPATO TRABALHO FABRICA UNISSEX C/ ELASTICO SAPATO DE SEGURANCA EM VAQUETA SEM BIQUEIRA DE ACO, EM COURO VAQUETA RELAX COM TRATAMENTO HIDROFULGADO SEM BIQUEIRA DE ACO, SOLADO EM PU,BIODENSIDADE E ELESTICOS LATERAIS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) E TAMANHO DE 35.	PAR	016944	2020	G00076	/2019		03.07.00	4,000	38,5000	154,00
040.00001.0058-01	BOTA SAPATO TRABALHO FABRICA UNISEX C/ ELASTICO 36 BOTA SAPATO TRABALHO FABRICA UNISSEX C/ ELASTICO SAPATO DE SEGURANCA EM VAQUETA SEM BIQUEIRA DE ACO, EM COURO VAQUETA RELAX COM TRATAMENTO HIDROFULGADO SEM BIQUEIRA DE ACO, SOLADO EM PU,BIODENSIDADE E ELESTICOS LATERAIS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) E TAMANHO DE 36.	PAR	016945	2020	G00076	/2019		03.07.00	6,000	38,5000	231,00
040.00001.0059-01	BOTA SAPATO TRABALHO FABRICA UNISEX C/ ELASTICO 37 BOTA SAPATO TRABALHO FABRICA UNISSEX C/ ELASTICO SAPATO DE SEGURANCA EM VAQUETA SEM BIQUEIRA DE ACO, EM COURO VAQUETA RELAX COM TRATAMENTO HIDROFULGADO SEM BIQUEIRA DE ACO, SOLADO EM PU,BIODENSIDADE E ELESTICOS LATERAIS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) E TAMANHO DE 37.	PAR	016946	2020	G00076	/2019		03.07.00	4,000	38,5000	154,00
040.00001.0060-01	BOTA SAPATO TRABALHO FABRICA UNISEX C/ ELASTICO 38 BOTA SAPATO TRABALHO FABRICA UNISSEX C/ ELASTICO SAPATO DE SEGURANCA EM VAQUETA SEM BIQUEIRA DE ACO, EM COURO VAQUETA RELAX COM TRATAMENTO HIDROFULGADO SEM BIQUEIRA DE ACO, SOLADO EM PU,BIODENSIDADE E ELESTICOS LATERAIS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) E TAMANHO DE 38.	PAR	016947	2020	G00076	/2019		03.07.00	6,000	38,5000	231,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2020

PAGINA 48

040.00001.0061-01	BOTA SAPATO TRABALHO FABRICA UNISSEX C/ ELASTICO SAPATO DE SEGURANCA EM VAQUETA SEM BIQUEIRA DE ACO, EM COURO VAQUETA RELAX COM TRATAMENTO HIDROFULGADO SEM BIQUEIRA DE ACO, SOLADO EM PU,BIODENSIDADE E ELESTICOS LATERAIS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) E TAMANHO DE 38.	PAR	016948	2020	G00076 /2019	03.07.00	6,000	38,5000	231,00
040.00001.0062-01	BOTA SAPATO TRABALHO FABRICA UNISEX C/ ELASTICO SAPATO DE SEGURANCA EM VAQUETA SEM BIQUEIRA DE ACO, EM COURO VAQUETA RELAX COM TRATAMENTO HIDROFULGADO SEM BIQUEIRA DE ACO, SOLADO EM PU,BIODENSIDADE E ELESTICOS LATERAIS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) E TAMANHO DE 39.	PAR	016949	2020	G00076 /2019	03.07.00	6,000	38,5000	231,00
040.00001.0064-01	BOTA SAPATO TRABALHO FABRICA UNISEX C/ ELASTICO SAPATO DE SEGURANCA EM VAQUETA SEM BIQUEIRA DE ACO, EM COURO VAQUETA RELAX COM TRATAMENTO HIDROFULGADO SEM BIQUEIRA DE ACO, SOLADO EM PU,BIODENSIDADE E ELESTICOS LATERAIS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) E TAMANHO DE 40.	PAR	016950	2020	G00076 /2019	03.07.00	4,000	38,5000	154,00
042.00001.0021-01	BOTA SAPATO TRABALHO FABRICA UNISEX C/ ELASTICO SAPATO DE SEGURANCA EM VAQUETA SEM BIQUEIRA DE ACO, EM COURO VAQUETA RELAX COM TRATAMENTO HIDROFULGADO SEM BIQUEIRA DE ACO, SOLADO EM PU,BIODENSIDADE E ELESTICOS LATERAIS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) E TAMANHO DE 42.	PAR	016953	2020	G00076 /2019	03.07.00	25,000	7,6700	191,75
042.00001.0051-01	LUVA DE VAQUETA LUVA DE SEGURANCA DE VAQUETA, CONFECCIONADA EM VAQUETA NA PALMA, DORSO EM RASPA, TIRA DE REFORCO EXTERNO ENTRE O POLEGAR E O INDICADOR,ELASTICO PARA AJUSTE NO DORSO. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	016954	2020	G00076 /2019	03.07.00	180,000	5,3300	959,40
099.00017.0001-01	LUVA PARA PROTECAO CONTRA AGENTES MECANICOS LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM FIBRAS NATURAIS COM PUNHO TRICOTADO COM INSERCOES DE FIBRAS ELASTICAS; REVESTIMENTO EM LATEX NATURAL CORRUGADO NA REGIAO PALMAR E FACE PALMAR DOS DEDOS E NA REGIAO DORSAL DA LUVA, NA COR VERDE E NITRILON. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PC	016952	2020	G00076 /2019	03.07.00	20,000	23,8000	476,00
	GARRAFAO DE 5 LITROS - TERMICO COR: AZUL; CONFECCIONADO EM MATERIAL PLASTICO RESISTENTE; QUE NAO CONTENHA AMPOLA DE VIDRO; COM AS DIMENSOES DE ALTURA 30,00 CM,LARGURA 17,50CM, PROFUNDIDADE 17,50 CM E PESO (KG): 0,775 APROXIMADAMENTE; QUE SIRVA SEM TIRAR A TAMPA; COM ALTA SUPERIOR PARA FACILITAR O TRANSPORTAR O PRODUTO; COM								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2020

PAGINA 49

BOCAL LARGO QUE FACILITA A ENTRADA DE LIQUIDOS NO PRODUTO E PERMITE COLOCAR GELO; TAMPA TIPO ROSCA COM PROTECAO QUE SERVE DE COPO; INDICADO PARA LIQUIDOS QUENTES OU FRIOS; MATERIAL NAO TOXICO E RECICLAVEL; COM ORIGEM BRASIL; QUE ACOMPANHE MANUAL DE INSTRUcoes.

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.569,65

Fornecedor : 17677 CANDIDO & GASPAROTTO COMERCIO DE EPI LTDA-EPP
 Pedido : 005613 2020 Data: 15/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00006.0001-01	OCULOS DE PROTECAO INCOLOR LENTE UNICA COM PROTECAO LATERAL EM UMA SO PECA DE DUROPOLICARBONATO COM TRATAMENTO ANTI-RISCO, ARMACAO COM ENCAIXE PARA A LENTE E HASTES REGULAVEIS APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA)	UN	016957 2020	G00076 /2019		03.07.00	100,000	3,4300	343,00
042.00006.0006-01	OCULOS DE PROTECAO ESCURO LENTE UNICA COM PROTECAO LATERAL EM UMA SO PECA DE DUROPOLICARBONATO COM TRATAMENTO ANTI-RISCO, ARMACAO COM ENCAIXE PARA A LENTE E HASTES REGULAVEIS. APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	UN	016956 2020	G00076 /2019		03.07.00	200,000	3,4300	686,00
043.00013.0017-01	CALCA DE PROTECAO FRONTAL CALCA PARA OPERADORES DE ROCADEIRAS E MOTOSSERRAS, OFERECE RESISTENCIA AO CORTE ATRAVES DE OITO CAMADAS DE MATERIAL. CONCEBIDA CONFORME A NORMA, POSSUI PROTECAO NA PARTE FRONTAL DA CINTURA ATE O TORNOZELO, PROPORCIONANDO UMA COBERTURA DE 230o PARA AS PERNAS. A CLASSE DE PROTECAO E NIVEL 2 (PARA VELOCIDADE DE CORRENTE DE ATE 24 M/S).FACIL DE VESTIR (SOBREPOSTA SOBRE A VESTIMENTA DE TRABALHO), POSSUI AJUSTE DE CINTURA, DE ALTURA E DE LARGURA NA PARTE POSTERIOR DAS PERNAS. PROPORCIONA SEGURANCA, CONFORTO TERMICO E LIBERDADE DE MOVIMENTOS DURANTE O TRABALHO.APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	UN	016955 2020	G00076 /2019		03.07.00	5,000	159,0000	795,00
043.00081.0003-01	SAPATENIS DE SEGURANCA EM COURO VAQUETA NO. 37 SAPATENIS DE SEGURANCA - EPI, EM COURO VAQUETA COM CADARCO E SEM BIQUEIRA, CALCADO QUE PROPORCIONE CONFORTO E BEM ESTAR AO TRABALHADOR, POIS SERA UTILIZADO PELA EQUIPE DE LIMPEZA URBANA (COLHEITA DE LIXO URBANO). COM SUA PARTE SUPERIOR TOTALMENTE FECHADO, FEITO DE COURO HIDRO FUGADO QUE NAO ABSORVA AGUA MANTENDO OS PES SEM UMIDADE. COM FECHAMENTO DE CADARCO DE AMARRAR REFORCA-	PAR	016958 2020	G00076 /2019		03.07.00	4,000	59,9000	239,60



Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 50

	DO PARA MELHOR AJUSTE NOS PES E SEGURANCA. COM DETALHES NO CALCADO QUE POSSUA FITAS REFLETORAS COLABORANDO COM A SEGURANCA. COM INTERIOR TODO FORRADO, PALMILHA ANTIBACTERIANA, FEITA DE MATERIAL NAO TECIDO E REMOVIVEL PARA FACILITAR A HIGIENIZACAO. COM SOLADO RESISTENTE AOS RESIDUOS COMO OLEOS COMBUSTIVEIS, GORDURAS, ANTIDERRAPANTE COM UMA BOA DENSIDADE E QUE SEU SALTO ABSORVA IMPACTOS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).								
043.00081.0004-01	SAPATENIS DE SEGURANCA EM COURO VAQUETA NO. 38 SAPATENIS DE SEGURANCA - EPI, EM COURO VAQUETA COM CADARCO E SEM BIQUEIRA, CALCADO QUE PROPORCIONE CONFORTO E BEM ESTAR AO TRABALHADOR, POIS SERA UTILIZADO PELA EQUIPE DE LIMPEZA URBANA (COLHEITA DE LIXO URBANO). COM SUA PARTE SUPERIOR TOTALMENTE FECHADO, FEITO DE COURO HIDRO FUGADO QUE NAO ABSORVA AGUA MANTENDO OS PES SEM UMIDADE. COM FECHAMENTO DE CADARCO DE AMARRAR REFORCADO PARA MELHOR AJUSTE NOS PES E SEGURANCA. COM DETALHES NO CALCADO QUE POSSUA FITAS REFLETORAS COLABORANDO COM A SEGURANCA. COM INTERIOR TODO FORRADO, PALMILHA ANTIBACTERIANA, FEITA DE MATERIAL NAO TECIDO E REMOVIVEL PARA FACILITAR A HIGIENIZACAO. COM SOLADO RESISTENTE AOS RESIDUOS COMO OLEOS COMBUSTIVEIS, GORDURAS, ANTIDERRAPANTE COM UMA BOA DENSIDADE E QUE SEU SALTO ABSORVA IMPACTOS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	016959	2020	G00076 /2019	03.07.00	4,000	59,9000	239,60
043.00081.0005-01	SAPATENIS DE SEGURANCA EM COURO VAQUETA NO. 39 SAPATENIS DE SEGURANCA - EPI, EM COURO VAQUETA COM CADARCO E SEM BIQUEIRA, CALCADO QUE PROPORCIONE CONFORTO E BEM ESTAR AO TRABALHADOR, POIS SERA UTILIZADO PELA EQUIPE DE LIMPEZA URBANA (COLHEITA DE LIXO URBANO). COM SUA PARTE SUPERIOR TOTALMENTE FECHADO, FEITO DE COURO HIDRO FUGADO QUE NAO ABSORVA AGUA MANTENDO OS PES SEM UMIDADE. COM FECHAMENTO DE CADARCO DE AMARRAR REFORCADO PARA MELHOR AJUSTE NOS PES E SEGURANCA. COM DETALHES NO CALCADO QUE POSSUA FITAS REFLETORAS COLABORANDO COM A SEGURANCA. COM INTERIOR TODO FORRADO, PALMILHA ANTIBACTERIANA, FEITA DE MATERIAL NAO TECIDO E REMOVIVEL PARA FACILITAR A HIGIENIZACAO. COM SOLADO RESISTENTE AOS RESIDUOS COMO OLEOS COMBUSTIVEIS, GORDURAS, ANTIDERRAPANTE COM UMA BOA DENSIDADE E QUE SEU SALTO ABSORVA IMPACTOS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	UN	016960	2020	G00076 /2019	03.07.00	4,000	59,9000	239,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2020

PAGINA 51

043.00081.0006-01	SAPATENIS DE SEGURANCA EM COURO VAQUETA NO. 40 SAPATENIS DE SEGURANCA - EPI, EM COURO VAQUETA COM CADARCO E SEM BIQUEIRA, CALCADO QUE PROPOR- CIONE CONFORTO E BEM ESTAR AO TRABALHADOR, POIS SERA UTILIZADO PELA EQUIPE DE LIMPEZA URBANA (CO- LHEITA DE LIXO URBANO). COM SUA PARTE SUPERIOR TOTALMENTE FECHADO, FEITO DE COURO HIDRO FUGADO QUE NAO ABSORVA AGUA MANTENDO OS PES SEM UMIDA- DE. COM FECHAMENTO DE CADARCO DE AMARRAR REFORCA- DO PARA MELHOR AJUSTE NOS PES E SEGURANCA. COM DETALHES NO CALCADO QUE POSSUA FITAS REFLETORAS COLABORANDO COM A SEGURANCA. COM INTERIOR TODO FORRADO, PALMILHA ANTIBACTERIANA, FEITA DE MATE- RIAL NAO TECIDO E REMOVIVEL PARA FACILITAR A HI- GIENIZACAO. COM SOLADO RESISTENTE AOS RESIDUOS COMO OLEOS COMBUSTIVEIS, GORDURAS, ANTIDERRAPANTE COM UMA BOA DENSIDADE E QUE SEU SALTO ABSORVA IM- PACTOS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRA- BALHO (CA).	PAR	016961	2020	G00076 /2019	03.07.00	6,000	59,9000	359,40
043.00081.0007-01	SAPATENIS DE SEGURANCA EM COURO VAQUETA NO. 41 SAPATENIS DE SEGURANCA - EPI, EM COURO VAQUETA COM CADARCO E SEM BIQUEIRA, CALCADO QUE PROPOR- CIONE CONFORTO E BEM ESTAR AO TRABALHADOR, POIS SERA UTILIZADO PELA EQUIPE DE LIMPEZA URBANA (CO- LHEITA DE LIXO URBANO). COM SUA PARTE SUPERIOR TOTALMENTE FECHADO, FEITO DE COURO HIDRO FUGADO QUE NAO ABSORVA AGUA MANTENDO OS PES SEM UMIDA- DE. COM FECHAMENTO DE CADARCO DE AMARRAR REFORCA- DO PARA MELHOR AJUSTE NOS PES E SEGURANCA. COM DETALHES NO CALCADO QUE POSSUA FITAS REFLETORAS COLABORANDO COM A SEGURANCA. COM INTERIOR TODO FORRADO, PALMILHA ANTIBACTERIANA, FEITA DE MATE- RIAL NAO TECIDO E REMOVIVEL PARA FACILITAR A HI- GIENIZACAO. COM SOLADO RESISTENTE AOS RESIDUOS COMO OLEOS COMBUSTIVEIS, GORDURAS, ANTIDERRAPANTE COM UMA BOA DENSIDADE E QUE SEU SALTO ABSORVA IM- PACTOS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRA- BALHO (CA).	PAR	016962	2020	G00076 /2019	03.07.00	6,000	59,9000	359,40
043.00081.0008-01	SAPATENIS DE SEGURANCA EM COURO VAQUETA NO. 42 SAPATENIS DE SEGURANCA - EPI, EM COURO VAQUETA COM CADARCO E SEM BIQUEIRA, CALCADO QUE PROPOR- CIONE CONFORTO E BEM ESTAR AO TRABALHADOR, POIS SERA UTILIZADO PELA EQUIPE DE LIMPEZA URBANA (CO- LHEITA DE LIXO URBANO). COM SUA PARTE SUPERIOR TOTALMENTE FECHADO, FEITO DE COURO HIDRO FUGADO QUE NAO ABSORVA AGUA MANTENDO OS PES SEM UMIDA- DE. COM FECHAMENTO DE CADARCO DE AMARRAR REFORCA- DO PARA MELHOR AJUSTE NOS PES E SEGURANCA. COM	PAR	016963	2020	G00076 /2019	03.07.00	6,000	59,9000	359,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2020

PAGINA 52

DETALHES NO CALCADO QUE POSSUA FITAS REFLETORAS COLABORANDO COM A SEGURANCA. COM INTERIOR TODO FORRADO, PALMILHA ANTIBACTERIANA, FEITA DE MATERIAL NAO TECIDO E REMOVIVEL PARA FACILITAR A HIGIENIZACAO. COM SOLADO RESISTENTE AOS RESIDUOS COMO OLEOS COMBUSTIVEIS, GORDURAS, ANTIDERRAPANTE COM UMA BOA DENSIDADE E QUE SEU SALTO ABSORVA IMPACTOS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).										
043.00081.0009-01	SAPATENIS DE SEGURANCA EM COURO VAQUETA NO. 43	PAR	016964	2020	G00076 /2019	03.07.00	4,000	59,9000	239,60	
SAPATENIS DE SEGURANCA - EPI, EM COURO VAQUETA COM CADARCO E SEM BIQUEIRA, CALCADO QUE PROPORCIONE CONFORTO E BEM ESTAR AO TRABALHADOR, POIS SERA UTILIZADO PELA EQUIPE DE LIMPEZA URBANA (COLHEITA DE LIXO URBANO). COM SUA PARTE SUPERIOR TOTALMENTE FECHADO, FEITO DE COURO HIDRO FUGADO QUE NAO ABSORVA AGUA MANTENDO OS PES SEM UMIDADE. COM FECHAMENTO DE CADARCO DE AMARRAR REFORCADO PARA MELHOR AJUSTE NOS PES E SEGURANCA. COM DETALHES NO CALCADO QUE POSSUA FITAS REFLETORAS COLABORANDO COM A SEGURANCA. COM INTERIOR TODO FORRADO, PALMILHA ANTIBACTERIANA, FEITA DE MATERIAL NAO TECIDO E REMOVIVEL PARA FACILITAR A HIGIENIZACAO. COM SOLADO RESISTENTE AOS RESIDUOS COMO OLEOS COMBUSTIVEIS, GORDURAS, ANTIDERRAPANTE COM UMA BOA DENSIDADE E QUE SEU SALTO ABSORVA IMPACTOS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).										
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			3.860,60

Fornecedor : 16897 DALSON COM.DE EQUIP.DE SEGUR.FERRAM.EIRELI ME
 Pedido : 005614 2020 Data: 15/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00017.0056-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 35 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUETA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	016965	2020	G00076 /2019		03.07.00	4,000	35,7600	143,04
042.00017.0057-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 36 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUETA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	016966	2020	G00076 /2019		03.07.00	4,000	35,7600	143,04



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2020

PAGINA 53

042.00017.0058-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 37 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUE- TA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	016967	2020	G00076 /2019	03.07.00	6,000	35,7600	214,56
042.00017.0059-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 38 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUE- TA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	016968	2020	G00076 /2019	03.07.00	8,000	35,7600	286,08
042.00017.0060-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 39 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUE- TA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	016969	2020	G00076 /2019	03.07.00	8,000	35,7600	286,08
042.00017.0061-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 40 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUE- TA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	016970	2020	G00076 /2019	03.07.00	8,000	35,7600	286,08
042.00017.0062-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 41 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUE- TA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	016971	2020	G00076 /2019	03.07.00	10,000	35,7600	357,60
042.00017.0063-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 42 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUE- TA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	016972	2020	G00076 /2019	03.07.00	8,000	35,7600	286,08
042.00017.0064-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 43 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUE- TA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	016973	2020	G00076 /2019	03.07.00	6,000	35,7600	214,56
042.00017.0065-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 44 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUE- TA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	016974	2020	G00076 /2019	03.07.00	4,000	35,7600	143,04



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2020

PAGINA 54

042.00017.0066-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 45 SOLADO EM PU, BIDESENDADE, CABEDAL EM COURO VAQUETA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	016975 2020	G00076 /2019	03.07.00	2,000	35,7600	71,52
042.00017.0068-01	BOTINA DE SEGURANCA DE USO PROFISSIONAL TAM. 36 FECHAMENTO SEM CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO, GASPEA FORRADA EM NAO TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NAO TECIDO MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, SEM BIQUEIRA DE ACO OU DE PVC, SOLADO DE BORRACHA NITRILICA RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA (300oC), COM TIRAS NAS LATERAIS, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	016976 2020	G00076 /2019	03.07.00	4,000	51,7500	207,00
042.00017.0070-01	BOTINA DE SEGURANCA DE USO PROFISSIONAL TAM. 38 FECHAMENTO SEM CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO, GASPEA FORRADA EM NAO TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NAO TECIDO MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, SEM BIQUEIRA DE ACO OU DE PVC, SOLADO DE BORRACHA NITRILICA RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA (300oC), COM TIRAS NAS LATERAIS, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	016977 2020	G00076 /2019	03.07.00	4,000	51,7500	207,00
042.00017.0072-01	BOTINA DE SEGURANCA DE USO PROFISSIONAL TAM. 40 FECHAMENTO SEM CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO, GASPEA FORRADA EM NAO TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NAO TECIDO MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, SEM BIQUEIRA DE ACO OU DE PVC, SOLADO DE BORRACHA NITRILICA RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA (300oC), COM TIRAS NAS LATERAIS, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	016978 2020	G00076 /2019	03.07.00	4,000	51,7500	207,00
042.00017.0073-01	BOTINA DE SEGURANCA DE USO PROFISSIONAL TAM. 41 FECHAMENTO SEM CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO, GASPEA FORRADA EM NAO TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NAO TECIDO MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, SEM BIQUEIRA DE ACO OU DE PVC, SOLADO DE BORRACHA NITRILICA RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA (300oC), COM TIRAS NAS LATERAIS, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	016979 2020	G00076 /2019	03.07.00	4,000	51,7500	207,00
042.00017.0074-01	BOTINA DE SEGURANCA DE USO PROFISSIONAL TAM. 42 FECHAMENTO SEM CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO, GASPEA FORRADA EM NAO TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NAO TECIDO MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, SEM BIQUEIRA DE ACO OU DE PVC, SOLADO DE BORRACHA NITRILICA RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA (300oC), COM TIRAS NAS LATERAIS, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	016980 2020	G00076 /2019	03.07.00	4,000	51,7500	207,00
042.00017.0075-01	BOTINA DE SEGURANCA DE USO PROFISSIONAL TAM. 43 FECHAMENTO SEM CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA	PAR	016981 2020	G00076 /2019	03.07.00	2,000	51,7500	103,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2020

PAGINA 55

	CURTIDA AO CROMO, GASPEA FORRADA EM NAO TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NAO TECIDO MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, SEM BIQUEIRA DE ACO OU DE PVC, SOLADO DE BORRACHA NITRILICA RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA (300oC), COM TIRAS NAS LATERAIS,APRO-VACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).									
042.00017.0076-01	BOTINA DE SEGURANCA DE USO PROFISSIONAL TAM. 44 FECHAMENTO SEM CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO, GASPEA FORRADA EM NAO TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NAO TECIDO MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, SEM BIQUEIRA DE ACO OU DE PVC, SOLADO DE BORRACHA NITRILICA RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA (300oC), COM TIRAS NAS LATERAIS,APRO-VACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	016982	2020	G00076 /2019	03.07.00	2,000	51,7500	103,50	
042.00017.0077-01	BOTINA DE SEGURANCA DE USO PROFISSIONAL TAM. 45 FECHAMENTO SEM CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO, GASPEA FORRADA EM NAO TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NAO TECIDO MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, SEM BIQUEIRA DE ACO OU DE PVC, SOLADO DE BORRACHA NITRILICA RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA (300oC), COM TIRAS NAS LATERAIS,APRO-VACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	016983	2020	G00076 /2019	03.07.00	2,000	51,7500	103,50	
0019 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			3.777,18

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA

Pedido : 005615 2020 Data: 15/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0004-01	ALHO DESCASCADO Debulhado, selecionado e acondicionado in natura, em embalagens plasticas de 1 kg.	KG	016883	2020	G00089 /2019		16.01.00	40,000	24,9900	999,60
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 estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	016884	2020	G00089 /2019		16.01.00	300,000	3,8900	1.167,00
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	016885	2020	G00089 /2019		16.01.00	40,000	2,9900	119,60
051.00022.0002-01	MACA GALA CAT 1	KG	016886	2020	G00089 /2019		16.01.00	270,000	6,4900	1.752,30



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2020

PAGINA 56

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

051.00024.0002-01	MANDIOCA COMUM DESCASCADA	KG	016887	2020	G00089 /2019	16.01.00	40,000	3,9100	156,40
	Embalada a vacuo, embalagem de 1 kg.								
051.00033.0006-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	016888	2020	G00089 /2019	16.01.00	350,000	3,4900	1.221,50
	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.								

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.416,40

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET, LUST. DECOR. LTDA - EPP
 Pedido : 005616 2020 Data: 15/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00543.0009-01	MINI RACK 19 X 06U X 570PT	UN	016876	2020	S03941 /2020		03.06.00	3,000	365,2000	1.095,60
099.00543.0010-01	MINI RACK 19 X 12U X 570	UN	016877	2020	S03941 /2020		03.06.00	4,000	517,8000	2.071,20

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.166,80

Fornecedor : 16660 SAO BENEDITO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME
 Pedido : 005617 2020 Data: 15/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0011-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHA	PCT	016984	2020	S03957 /2020		06.02.00	600,000	8,4000	5.040,00
	PACOTE COM 1.000 UNIDADES BRANCO.									

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.040,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 005618 2020 Data: 15/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00107.0006-01	FILTRO BACTERIANO ADULTO	UN	016990	2020	S03958 /2020		06.02.00	600,000	9,9800	5.988,00
020.00052.0010-01	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7	UN	016986	2020	S03958 /2020		06.02.00	1.000,000	0,0779	77,90
020.00052.0014-01	AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12	UN	016987	2020	S03958 /2020		06.02.00	10.000,000	0,0932	932,00
021.00388.0002-01	AZITROMICINA 500MG. CP.	COM	016988	2020	S03958 /2020		06.02.00	3.000,000	2,9500	8.850,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2020

PAGINA 57

021.00388.0007-01	AZITROMICINA COMPRIMIDO DE 500 MG	COM	016992	2020	S03958 /2020	06.02.00	3.000,000	2,9500	8.850,00
025.00067.0001-01	AGULHA DESCARTAVEL 13 X 4,5 (UNID.)	UN	016985	2020	S03958 /2020	06.02.00	1.000,000	0,0623	62,30
025.00104.0008-01	ELETRODO PARA ELETRO COM GEL	UN	016989	2020	S03958 /2020	06.02.00	10.000,000	0,3450	3.450,00
051.00046.0102-01	AGUA DESTILADA PARA INECAO AMPOLA DE 10 ML	UN	016991	2020	S03958 /2020	06.02.00	10.000,000	0,3050	3.050,00
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	31.260,20

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 005619 2020 Data: 15/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0030-01	LUVA LATEX MEDIA - CX. LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTAVEL, HIPOALERGENICA, AMBIDESTRA, CONFECCIONADO EM LATEX NATURAL LEVEMENTE TALCADA CONFORME PADRAO FDA AMERICANO, TAMANHO MEDIO, EMBALADA EM CAIXAS CONTENDO 100 UNIDADES.	CX	016993	2020	S03959 /2020		06.02.00	200,000	56,8000	11.360,00
023.00014.0002-01	LUVA P/ PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENO ESTERIL, CAIXA COM 100 UNID. DESCARTAVEL	CX	016994	2020	S03959 /2020		06.02.00	200,000	56,8000	11.360,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	22.720,00	

Fornecedor : 15321 R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA - ME
 Pedido : 005620 2020 Data: 15/09/2020

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	016995	2020	S03960 /2020		06.02.00	5.000,000	2,1000	10.500,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	10.500,00	

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 005621 2020 Data: 15/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00007.0037-01	SABAO LIQUIDO SUAVE FORM. PARA LAVAGEM DE MAOS	UN	016996	2020	S03961 /2020		06.02.00	300,000	52,0000	15.600,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	15.600,00	

Fornecedor : 18180 ARAGONA PROD ODONTO,MEDICOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 005622 2020 Data: 15/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00335.0001-01	TACA PROFILAXIA BRANCO PREVEN	UN	016933	2020	S03955 /2020		06.02.00	20,000	3,0100	60,20
023.00011.0009-01	FILME P/ RAO X PERICIAL - INFANTIL	CX	016937	2020	S03955 /2020		06.02.00	2,000	283,6900	567,38



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2020

PAGINA 58

22 X 35 MM. CAIXA COM 100 UND.

023.00120.0069-01	LIMA FLECO FILE 15-40 (1 SERIE) 21 MM	CX	016934	2020	S03955 /2020	06.02.00	10,000	89,1600	891,60
023.00120.0070-01	LIMA FLECO FILE 15-40 (1 SERIE) 25 MM	CX	016935	2020	S03955 /2020	06.02.00	10,000	89,1600	891,60
024.00003.0004-01	OXIDO DE ZINCO E EUGENOL	KIT	016936	2020	S03955 /2020	06.02.00	20,000	28,3300	566,60
025.00205.0014-01	INDICADOR BIOLOGICO C/10 CLICK TEST	CX	016938	2020	S03955 /2020	06.02.00	30,000	69,9000	2.097,00
099.00004.0658-01	SACO PLASTICO 4X23CM TIPO GELINHO	UN	016932	2020	S03955 /2020	06.02.00	5.000,000	0,0700	350,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.424,38

Fornecedor : 10472 DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA - ME
 Pedido : 005623 2020 Data: 15/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00013.0003-01	BOTIJAO DE GAS (CARGA DE BOTIJAO P 45)	CRG	016939	2020	G00080	/2019	06.02.00	30,000	273,0000	8.190,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.190,00

Fornecedor : 15186 T. GUIMARAES - INFORMATICA - ME
 Pedido : 005624 2020 Data: 15/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00002.0019-01	VENTILADOR DE PAREDE 60CM BIVOLT BIVOLT, COM GRADE REMOVIVEL, OSCILANTE, COM HELI- CE DE 60 CM. E CONTROLE DE VELOCIDADE COM POTENCI- OMETRO DESLIZANTE. COR A SER DEINIDO PELO DEPTO., BOA QUALIDADE.	UN	016878	2020	S03942	/2020	06.01.00	10,000	179,0000	1.790,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.790,00

Fornecedor : 15021 PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA EIRELI-EPP
 Pedido : 005625 2020 Data: 15/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00002.0001-01	VENTILADOR DE TETO	UN	016879	2020	S03942	/2020	06.01.00	10,000	148,9000	1.489,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.489,00

Fornecedor : 17488 OSVALDO GOBBO 60520671872
 Pedido : 005626 2020 Data: 15/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00021.0001-01	RODIZIOS	UN	016880	2020	S03943	/2020	06.02.00	2,000	180,0000	360,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2020

PAGINA 59

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 360,00

Fornecedor : 18356 GDAI INDUSTRIA & COMERCIO ELETRONICOS EIRELI

Pedido : 005631 2020 Data: 15/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00042.0021-01	NOBREAK 6.0KWATTS / 6.0KVA NOBREAK CONTENDO AS CONFIGURACOES MINIMAS: CAPACIDADE DE ENERGIA DE SAIDA: 6.0KWATTS / 6.0 KVA. CONEXOES DE SAIDA: (4) IEC 320 C19 (BATERIA DE RESERVA), (6) IEC 320 13 BATERIA DE RESERVA), (1) HARD WIRE 3-WIRE (H N + G) (BATERIA DE RESERVA), (2) IEC JUMPERS (BATERIA DE RESERVA) TENSAO NOMINAL DE SAIDA: 230V TENSAO NOMINAL DE ENTRADA: 230V TIPO DE CONEXAO DE ENTRADA: HARD WIRE 3 WIRE (1 PH+N+G) TIPO DE BATERIA: BATERIA SELADA CHUMBO-ACIDO LI-VRE DE MANUTENCAO: A PROVA DE VAZAMENTO TEMPO DE RECARGA TIPICO: 1.5HORA(S) TENSAO NOMINAL DA BATERIA: 192V INTERFACE PORT(S): RJ-45 10/100 BASE-T,RJ-45 SERIAL, SMART-SLOT, USB PAINEL DE CONTROLE: CONSOLE LCD DE STATUS E CONTROLE MULTIFUNCAO APROVACOES: CE,CERTIFICACAO CE,EAC,EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, IRAM, RCM, VDE GARANTIA: CONDICAOES ESPECIFICAS PARA ASSISTENCIA TECNICA DE HADWARE: TODOS OS PRODUTOS CONTEMPLADOS NESTE ITEM DEVEM POSSUIR GARANTIA DE 36 MESES ON-SITE, COM AS SEGUINTE FUNCIONALIDADES: SERVICO DE ATENDIMENTO 8X5 ATRAVES DE LINHA TELEFONICA (INDICAR NA PROPOSTA) PARA ABERTURA E GERENCIAMENTO DE CHAMADOS TECNICOS PARA REPARO OU SUBSTITUICAO E 24 MESES PARA BETERIA. DIMENSOES MAXIMAS DE ALTURA: 432MM, 43.2CM DIMENSOES MAXIMAS DE LARGURA: 174MM, 17.4CM DIMENSOES MAXIMAS DE PROFUNDIDADE: 719MM, 71.94 CM.	UN	014703 2020	G00045 /2020		03.06.00	2,000	13.969,0000	27.938,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 27.938,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2020

PAGINA 60

Fornecedor : 14124 IMPACTRON SERVICE LTDA - EPP
Pedido : 005632 2020 Data: 15/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00037.0010-01	MODULO GBIC SFP PLUS MODULO GBIC SFP PLUS, CONTENDO AS CONFIGURACOES MINIMAS: CONECTOR: LC UPC TAXA DE DADOS: 1.25G DISTANCIA: 20KM FORMATO: SFP MODO: SM TEMPERATURA AMBIENTE TESTADA: -40 A + 70C	UN	014706 2020	G00045 /2020		03.06.00	8,000	169,0000	1.352,00
068.00059.0007-01	SWITCH 48 X 10/100/1000 MBPS SWITCH 48 PORTAS CONTENDO AS CONFIGURACOEAS MINIMAS: FATOR DE FORMA: MONTAVEL SOBRE RACK GERENCIAVEL: SIM NUMERO TOTAL DE PORTAS DE REDE: 48 NUMERO TOTAL DE SLOTS DE EXPANSAO: 4 PORTA STACK: SIM TECNOLOGIA ETHERNET: ETHERNET DE 10 GIGABIT/GIGABIT ETHERNET TECNOLOGIA DE REDE: 10/100/1000BASE-T /10GBASE-X TIPO DE MEIO SUPORTADO: CABO DE PAR TRANCADO/FIBRA OPTICA TIPO DE SLOT DE EXPANSAO: SFP+ UNIDADE COMPATIVEL DE RACK: 1U NUMERO DE SLOTS SFP: 4 RANHURA SFP PARTILHADA: NAO MODULAR: SIM PORTA STACK: SIM PORTA UPLINK: NAO ADEQUADO PARA CAMADA: 2	UN	014704 2020	G00045 /2020		03.06.00	8,000	3.749,0000	29.992,00
068.00059.0078-01	SWITCH 16 PORTAS 10/100/1000MBPS SWITCH 16 PORTAS SERVIDOR CONTENDO AS CONFIGURACOES MINIMAS: CONTAGEM DE NUCLEOS DA CPU: 2 FREQUENCIA NOMINAL DA CPU: 800 MHZ TAMANHO DA RAM: 1 GB TAMANHO DE ARMAZENAMENTO: 16 MB TIPO DE ARMAZENAMENTO: INSTANTANEO NUMERO DE ENTRADAS CA: 2 FAIXA DE ENTRADA CA: 100-240, PORTAS ETHERNET: 10/100/1000: 1 PORTAS SFP +: 16 PORTA SERIAL: RJ45	UN	014705 2020	G00045 /2020		03.06.00	2,000	1.459,0000	2.918,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2020

PAGINA 61

068.00251.0007-01	MONITOR DE TEMPERATURA DA CPU: SIM ROTEADOR WI-FI 1167 MBPS ROTEADOR WI-FI CONTENDO AS CONFIGURACOES MINI- MAS: TIPO DE CONEXAO: SEM FIO VELOCIDADE WIRELESS: 1167 MBPS FREQUENCIAS: 2.4 GHZ, 5 GHZ TIPO DE FREQUENCIA: BANDA DUPLA QUANTIDADE DE PORTAS: 5 QUANTIDADE DE PORTAS LAN: 4 QUANTIDADE DE PORTAS WAN: 1 (GIGABYTE) CONECTIVIDADE: ETHERNET INTERFACES: 1 PORTA WAN, 4 PORTAS LAN PADROES: WIRELESS IEEE 802.11AC/N/A, IEEE 802.11 B/G/N COM FIREWALL: SIM ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE: 35 MM X 230 MM X 144 MM FIREWALLS SUPORTADOS: SPI	UN	014707 2020	G00045 /2020	03.06.00	5,000	432,0000	2.160,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	36.422,00

Fornecedor : 13481 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA
Pedido : 005633 2020 Data: 15/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00007.0037-01	COMPUTADOR SERVIDOR DE DADOS COMPUTADOR SERVIDOR DE DADOS CONTENDO AS CONFI- GURACOES MINIMAS: PROCESSADOR: INTEL XEON SILVER 4208 2.1G, 8C/16T, 9.6GT/S, 11M CACHE, TURBO, HT (85W) DDR4-2400. SLOTS DE MEMORIA: POSSUIR NO MINIMO 16 SLOTS DE MEMORIA RDIMM, LDIMM, DDR4. MEMORIA: 64 GB RDIMM DE 2666 MT/S SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS SERVER 2019 STAND- RD PRE-INSTALADO,16CORE, FI, NO MED, NO, CAL,MUL- TI LANGUAGE. ARMAZENAMENTO: POSSUIR NO MINIMO 8 UNIDADES SATA/SAS (DISCO RIGIDO) HOT-PLUG DE 3,5". PLUG DE 2,5". DISCO RIGIDO: 6X1TB 7.2K RPM SATA 6GBPS 512N 3.5 IN HOT-PLUG HARD DRIVE. PLACAS DE REDE: POSSUIR NO MINIMO 2 ENTRADAS DE 1 GBE, 2 BT DE 10 GBE, 2 SFP+ DE 10 GBE, 2 SFP28 DE 25 GBE. PORTAS FRONTAIS: POSSUIR NO MINIMO 1 USB 2.0 E 1 VIDEO.	UN	014702 2020	G00045 /2020		03.06.00	3,000	42.900,0000	128.700,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2020

PAGINA 62

PORTAS TRASEIRAS: 2 DE 1 GBE, 1 PORTA SERIAL, 2
USB 3.0, 1 VIDEO.

FONTE DE ALIMENTACAO: DUAL, HOT-PLUG, REDUNDANT
POWER SUPPLY (1+1), 800W

DIMENSOES: 2U E 2 SOQUETES, ALTURA: 86,8MM (3,42")
LARGURA: 434 MM (17,09.).

SISTEMAS OPERACIONAIS SUPORTADOS: CANONICAL UBUN-
TU SERVER LTS, MICROSOFT WINDOWS SERVER, RED HAT
ENTERPRISE LINUX, SUSE LINUX ENTERPRISE SERVER,
VMWARE ESXI.

BIOS: A BIOS DEVERA SER DESENVOLVIDA PELO MESMO
FABRICANTE DO MICROCOMPUTADOR COM DIREITOS COPY-
RIGHTS SOBRE ESSA BIOS, COMPROVADOS ATRAVES DE A-
TESTADOS FORNECIDOS PELO FABRICANTE.

GARANTIA: 03 ANOS DE ASSISTENCIA NO LOCAL.

DOCUMENTACAO: APRESENTACAO DE CATALOGOS, FOLHA DE
DADOS, DATASHEET (EXCLUSIVO DO FABRICANTE DO EQUI-
PAMENTO), FOLDER OU COPIA DE PAGINA DA INTERNET E
APRESENTACAO DOS CERTIFICADOS A SEGUIR:

1 - OS EQUIPAMENTOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE
COM O PADRAO ROHS (RESTRICTION OF HAZARDOUS SUBS-
TANCES), ISSO E, SER CONSTRUIDO COM MATEIRAS QUE
NAO AGRIDEM O MEIO AMBIENTE; DEVIDAMENTE COMPROVA
DO.

2 - OS EQUIPAMENTOS DEVEM CONSTAR NA LISTA EPEAT
(ELETRONICAL PRODUCT ENVIRONMENTAL ASSESMENT TO-
OL) HTTP://WWW.EPEAT.NET NA CATEGORIA BRONZE.

3 - O EQUIPAMENTO OFERTADO DEVE APRESENTAR CER-
TIFICACAO IEC 60.950, CISPR22 CE E CISPR24, PRO-
VANDO A SEGURANCA CONTRA ACIDENTES ELETRICOS E
COMBUSTAO DOS MATERIAIS ELETRICOS DO EQUIPAMENTO.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 128.700,00

Fornecedor : 12271 VIDRACARIA BEBEDOURO EIRELI ME

Pedido : 005636 2020 Data: 16/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00079.0230-01	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM - 2 FOLHAS	PC	016695	2020	S03930 /2020		05.02.00	1,000	1.660,0000	1.660,00
099.00079.0847-01	PORTA DE VIDRO 10MM INCOLOR - 4 FLS	PC	016696	2020	S03930 /2020		05.02.00	1,000	705,0000	705,00
	2 fixas / 2 correr									

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.365,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2020

PAGINA 63

Fornecedor : 17369 SHOPPING DA MADEIRA EIRELI ME
 Pedido : 005637 2020 Data: 16/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00005.0088-01	TABUA DE ITAUBA 30CM X 4,00M	UN	016697 2020	S03931 /2020		05.02.00	10,000	50,6000	506,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 506,00

Fornecedor : 01876 OSMAR CAMPANINI & CIA LTDA - EPP
 Pedido : 005638 2020 Data: 16/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00007.0024-01	TORNEIRA BICA MOVEI P/ LAVATORIO	UN	016702 2020	S03932 /2020		05.02.00	1,000	65,0700	65,07
014.00009.0008-01	VALVULA AMERICANA	UN	016701 2020	S03932 /2020		05.02.00	1,000	24,0000	24,00
014.00019.0034-01	VEDANEL	PC	016699 2020	S03932 /2020		05.02.00	2,000	8,5000	17,00
037.00317.0400-01	PARAFUSO B10 P/ VASO SANITARIO	UN	016700 2020	S03932 /2020		05.02.00	4,000	1,7500	7,00
090.00293.0001-01	ACABAMENTO PARA VALVULA DOCOL branco.	UN	016703 2020	S03932 /2020		05.02.00	2,000	30,8000	61,60
099.00167.0098-01	ASSENTO SANITARIO ALMOFADADO adulto	UN	016698 2020	S03932 /2020		05.02.00	2,000	53,5300	107,06
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 281,73

Fornecedor : 11770 CONSTRULORD MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP
 Pedido : 005640 2020 Data: 16/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00008.0009-01	SIFAO UNIVERSAL	UN	016704 2020	S03932 /2020		05.02.00	1,000	7,0000	7,00
014.00039.0006-01	CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL SANFONADO	UN	016705 2020	S03932 /2020		05.02.00	2,000	16,9000	33,80
014.00047.0001-01	ENGATE FLEXIVEL 1/2 X 40 CM	UN	016706 2020	S03932 /2020		05.02.00	2,000	4,5000	9,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 49,80

Fornecedor : 07840 F.A. DE MEDEIROS - ME
 Pedido : 005641 2020 Data: 16/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00348.0074-01	COLA TEK BOND	UN	016714 2020	S03933 /2020		05.02.00	5,000	8,5000	42,50
054.00139.0004-01	ROLO P/ PINTURA (PEQUENO)	UN	016709 2020	S03933 /2020		05.02.00	17,000	3,0000	51,00
063.00020.0078-01	TINTA P/ ARTESANATO - 37ML CORES	FRS	016711 2020	S03933 /2020		05.02.00	40,000	2,6500	106,00
063.00020.0457-01	PVC	PC	016716 2020	S03933 /2020		05.02.00	20,000	15,0000	300,00
063.00089.0078-01	VISOR N10	PC	016717 2020	S03933 /2020		05.02.00	1,000	155,0000	155,00
077.00003.0061-01	FITA DE CETIM	ROL	016713 2020	S03933 /2020		05.02.00	4,000	17,9500	71,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2020

PAGINA 64

077.00008.0021-01	TECIDO ALGODAO CRU 1,60 LARG., 100% ALGODAO.	M	016707	2020	S03933 /2020	05.02.00	25,000	11,9000	297,50
077.00008.0986-01	TECIDO ESTAMPADO - METRO	M	016708	2020	S03933 /2020	05.02.00	21,000	12,5000	262,50
077.00139.0001-01	PASSAMANARIA CORES VARIADAS COMUM - 6MM, BRANCA, EM PECA COM 10 MTS.	UN	016715	2020	S03933 /2020	05.02.00	5,000	19,8000	99,00
099.00077.0030-01	CAIXA DE MDF (VARIOS TAMANHOS)	UN	016710	2020	S03933 /2020	05.02.00	50,000	6,0000	300,00
099.00864.0001-01	PALHA DA COSTA PACOTE COM 250 GR.	PCT	016712	2020	S03933 /2020	05.02.00	13,000	4,0000	52,00
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.737,30

Fornecedor : 07840 F.A. DE MEDEIROS - ME
 Pedido : 005642 2020 Data: 16/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00007.0124-01	APARADOR	PC	016718	2020	S03934 /2020		05.02.00	1,000	234,7000	234,70
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	234,70	

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LTDA - EPP
 Pedido : 005643 2020 Data: 16/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00001.0478-01	AREIA FINA ESPECIAL - M3	M3	017007	2020	S03965 /2020		05.02.00	15,000	69,0000	1.035,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.035,00	

Fornecedor : 14924 RAFAEL FIGUEIREDO DE SOUZA PORTAS - ME
 Pedido : 005644 2020 Data: 16/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00107.0111-01	FORMA PARA CONCRETO - 1,10M X 2,20M X 15MM	PC	017006	2020	S03964 /2020		05.02.00	10,000	95,0000	950,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	950,00	

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 005646 2020 Data: 16/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0135-01	TINTA EPOXI POLIAMINA AZUL 2,7L	GAL	016999	2020	S03962 /2020		05.02.00	8,000	165,0000	1.320,00
011.00252.0021-01	DILUENTE EPOXI 900ML	UN	017000	2020	S03962 /2020		05.02.00	8,000	27,0000	216,00
011.00289.0002-01	ENDURECEDOR EPOXI POLIAMINA 900ML PLUS AZUL	UN	017001	2020	S03962 /2020		05.02.00	8,000	69,0000	552,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2020

PAGINA 65

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.088,00

Fornecedor : 08903 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

Pedido : 005649 2020 Data: 16/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00019.0054-01	DIPIRONA 500 MG CPR (G)	UN	017064	2020 S03983 /2020		06.05.00	60.000,000	0,1390	8.340,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.340,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 005650 2020 Data: 16/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01119.0005-01	ANLONDIPINA 5MG - COMPRIMIDO	COM	017052	2020 S03974 /2020		06.05.00	60.000,000	0,0355	2.130,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.130,00

Fornecedor : 08903 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

Pedido : 005651 2020 Data: 16/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00016.0001-01	DIAZEPAN DE 10 MG. COMPRIMIDO	COM	017053	2020 S03975 /2020		06.05.00	60.000,000	0,0798	4.788,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.788,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 005653 2020 Data: 16/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00317.0010-01	BOMBA DE COMBUSTIVEL	PC	017066	2020 S03985 /2020		17.01.00	1,000	192,0000	192,00
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	017067	2020 S03985 /2020		17.01.00	1,000	33,0000	33,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 225,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 005659 2020 Data: 16/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00039.0005-01	GARFO EMBREAGEM	PC	017076	2020 S03991 /2020		17.01.00	1,000	94,5000	94,50
034.00302.1228-01	JOGO BUCHA CAVALETE EMBREAGEM	PC	017075	2020 S03991 /2020		17.01.00	1,000	32,0000	32,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2020

PAGINA 66

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 126,50

Fornecedor : 14624 LINCETRATOR COM. IMPORT. E EXPORT.EIRELI-EPP
 Pedido : 005660 2020 Data: 16/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00119.0014-01	BLOCO DO MOTOR CUMMINS 4 CIL.(NOVO/GENUINO)	PC	017077 2020	S03992 /2020		17.04.00	1,000	14.900,0000	14.900,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.900,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 005661 2020 Data: 16/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.5687-01	ABRACADEIRA 12X16	PC	017082 2020	S03997 /2020		17.01.00	2,000	1,4800	2,96
012.00001.5688-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/8 1630MM	PC	017083 2020	S03997 /2020		17.01.00	1,000	119,1100	119,11
012.00094.2078-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/8 370MM	PC	017080 2020	S03997 /2020		17.01.00	1,000	57,7800	57,78
012.00094.2079-01	MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2	PC	017081 2020	S03997 /2020		17.01.00	1,000	42,1300	42,13

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 221,98

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA
 Pedido : 005662 2020 Data: 16/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00139.0879-01	ESTICADOR DE CORREIA 504086948 GENUINA	PC	017015 2020	G00063 /2019		05.02.00	1,000	99,0000	99,00
014.00039.0080-01	CONJUNTO CILINDRO DE EMBREAGEM 5801786127 GENUINA	PC	017013 2020	G00063 /2019		05.02.00	1,000	779,0900	779,09
031.00108.1257-01	EMBREAGEM COMPLETA 500056635 GENUINA	PC	017011 2020	G00063 /2019		05.02.00	1,000	1.527,0000	1.527,00
032.00019.0029-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO 42556837 GENUINA	PC	017016 2020	G00063 /2019		05.02.00	1,000	1.520,0000	1.520,00
032.00323.6573-01	JUNTA DO CARTER 504083813 GENUINA	PC	017014 2020	G00063 /2019		05.02.00	1,000	120,0000	120,00
032.00405.0001-01	CARTER 504104359 GENUINA	PC	017012 2020	G00063 /2019		05.02.00	1,000	340,0000	340,00
036.00414.4587-01	VOLANTE DO MOTOR BI-MASSA 504196244	PC	017017 2020	G00063 /2019		05.02.00	1,000	1.889,9970	1.889,99

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.275,08

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA
 Pedido : 005664 2020 Data: 16/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00515.0001-01	BICO INJETOR	PC	017019 2020	S03966 /2020		05.02.00	4,000	1.745,0000	6.980,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2020

PAGINA 67

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.980,00

Fornecedor : 16224 JOAO CARLOS DA CRUZ MOVEIS ME
 Pedido : 005669 2020 Data: 16/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0039-01	CADEIRA GIRATORIA MODELO SECRETARIA EM TECIDO.	UN	017056 2020	S03978 /2020		06.01.00	2,000	179,0000	358,00
066.00005.0148-01	CADEIRA FIXA MOD.SECRETARIA	UN	017057 2020	S03978 /2020		06.01.00	2,000	94,0000	188,00
066.00015.0010-01	POLTRONA FIXA MODELO DIRETOR PARA AUDITORIO/ANFITEATRO, COM BRACO, ASSENTO E ENCOSTO EM TECIDO AZUL, ESPUMA INJETADA, PRANCHE-TA ESCAMOTAVEL, ESTRUTURA EM TUBO DE ACO COM PIN-TURA EM EPOXI PO NA COR PRETA.	UN	017058 2020	S03978 /2020		06.01.00	1,000	589,0000	589,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.135,00

Fornecedor : 18187 DUPATRI HOSP. COM., IMP. E EXP. LTDA.
 Pedido : 005671 2020 Data: 16/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00262.0005-01	ALTEPLASE-50MG.	AMP	017054 2020	S03976 /2020		06.02.00	8,000	2.088,3000	16.706,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.706,40

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 005672 2020 Data: 16/09/2020

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 BOLSA DE ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE.	UN	017024 2020	S03969 /2020		06.01.00	10,000	240,0000	2.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.400,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2020

PAGINA 68

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 005673 2020 Data: 16/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0015-01	ALCOOL GOJO PURELL GEL ESPUMA LIQUIDA	UN	017051 2020	S03973 /2020		06.02.00	110,000	139,0000	15.290,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	15.290,00

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME

Pedido : 005674 2020 Data: 16/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00312.4560-01	EMBALAGEM PARA KIT ALIMENTACAO SACO PARA CESTA BASICA SANFONADO 50X80 CM	UN	017020 2020	S03967 /2020		05.04.00	10.000,000	0,9950	9.950,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	9.950,00

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME

Pedido : 005675 2020 Data: 16/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00052.0002-01	PIPOCA DOCE (PACOTE C/ 50)	PCT	017022 2020	S03968 /2020		05.04.00	300,000	14,7500	4.425,00
053.00053.0051-01	PIRULITO PSICODELICO	PCT	017021 2020	S03968 /2020		05.04.00	300,000	9,9500	2.985,00
	pirulito psicodelico pacote com 50 unidades								
063.00102.0048-01	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 20X30	PCT	017023 2020	S03968 /2020		05.04.00	300,000	6,5000	1.950,00
	saco transparente 20x30 para semana do dia das cr iancas								
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	9.360,00

Fornecedor : 17976 LOPES & LOPES TAIUVA LTDA

Pedido : 005676 2020 Data: 16/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00004.0007-01	ACHOCOLATADO EM PO (PCT. C/ 400GR.)	PCT	017008 2020	G00089 /2019		05.04.00	1.767,000	2,9000	5.124,30
	Contendo: acucar, cacau em po, minerais, maltodex- trina, vitaminas, emulsificante lecitina de soja, antioxidante acido ascorbico e aromatizante. Nao contem glutem.								
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.124,30



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2020

PAGINA 69

Fornecedor : 11450 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAREJ. LTDA - EPP
 Pedido : 005677 2020 Data: 16/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0001-01	LIMPA ALUMINIO (FRASCO 500 ML)	FRS	017009 2020	G00070 /2019		05.04.00	500,000	3,0000	1.500,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.500,00

Fornecedor : 15332 CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
 Pedido : 005678 2020 Data: 16/09/2020

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	017010 2020	G00089 /2019		05.04.00	4.000,000	3,1200	12.480,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 12.480,00

Fornecedor : 18378 LUCIANA MARIA PEDROSO CORREA
 Pedido : 005681 2020 Data: 16/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00003.0047-01	ESPARADRAPO	UN	017049 2020	S03971 /2020		06.03.00	15,000	9,3800	140,70
020.00052.0113-01	AGULHA 25 X 7 - CX. C/ 100 UN.	CX	017043 2020	S03971 /2020		06.03.00	4,000	9,3600	37,44
020.00057.0010-01	COMPRESSA GAZE 13 FIOS	UN	017044 2020	S03971 /2020		06.03.00	15,000	18,9000	283,50
020.00059.0010-01	SORO FIS. 250 ML	FRS	017038 2020	S03971 /2020		06.03.00	80,000	2,7700	221,60
020.00060.0001-01	RINGER C/ LACATATO 500	UN	017039 2020	S03971 /2020		06.03.00	20,000	3,5800	71,60
020.00100.0011-01	SCALP 21	UN	017045 2020	S03971 /2020		06.03.00	100,000	0,6500	65,00
021.00019.0011-01	DIPIRONA 500MG/ML (FRS. 50 ML.)	FRS	017028 2020	S03971 /2020		06.03.00	5,000	8,8500	44,25
021.00029.0011-01	VITAMINA K (FRS. 20 ML.)	FRS	017032 2020	S03971 /2020		06.03.00	50,000	7,9600	398,00
021.00375.0011-01	DEXAMETASONA INJETAVEL 50ML.	UN	017029 2020	S03971 /2020		06.03.00	5,000	12,8700	64,35
021.01369.0001-01	ADRENALINA INJETAVEL	UN	017031 2020	S03971 /2020		06.03.00	50,000	5,8100	290,50
023.00034.0002-01	iodo TOPICO 1 LITRO	UN	017048 2020	S03971 /2020		06.03.00	10,000	23,3500	233,50
025.00005.0006-01	EQUIPO MACRO GOTAS	UN	017046 2020	S03971 /2020		06.03.00	100,000	1,9500	195,00
025.00038.0065-01	SERINGA 3 ML.	UN	017041 2020	S03971 /2020		06.03.00	300,000	0,1500	45,00
025.00038.0066-01	SERINGA 5 ML.	UN	017042 2020	S03971 /2020		06.03.00	300,000	0,2500	75,00
041.00003.0006-01	ALCOOL 1 LITRO ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% INPM, INCOLOR, EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 1000ML, OPACO, FLEXIVEL, ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA E PH ENTRE 6,5 E 7,5. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO, FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E	LT	017047 2020	S03971 /2020		06.03.00	12,000	4,9900	59,88



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2020

PAGINA 70

VALIDADE.

042.00008.0041-01	MASCARA DESCARTAVEL	UN	017034	2020	S03971 /2020	06.03.00	5,000	9,8000	49,00
043.00021.0014-01	AVENTAL M/LONGA DESCARTAVEL	UN	017035	2020	S03971 /2020	06.03.00	100,000	2,2200	222,00
043.00043.0001-01	TOUCA DESCARTAVEL	UN	017033	2020	S03971 /2020	06.03.00	2,000	8,4000	16,80
	TOUCA DESCARTAVEL CONFECCIONADA EM TNT, 100% POLIPROPILENO MATERIAL ATOXICO QUE PERMITA ADEQUADA VENTILACAO A CABECA, COM GRAMATURA MINIMA 20 GRAMAS, COM ELASTICO NAS EXTREMIDADES PARA PERFEITO AJUSTE E COSTURA ULTRASSONICA QUE NAO SE DESFAZ COM FACILIDADE. O PRODUTO DEVERA VIR EMBALADO EM PACOTES CONTENDO 100 UNIDADES COM DADOS DE FABRICACAO E PROCEDENCIA.								
090.00329.0005-01	ATROPINA 2ML.	FRS	017030	2020	S03971 /2020	06.03.00	50,000	1,6900	84,50
090.01051.0002-01	FLUNEXINA NEGLUMINA	UN	017027	2020	S03971 /2020	06.03.00	5,000	36,7500	183,75
099.00140.0006-01	FIO NYLON 0 SEM AGULHA	UN	017040	2020	S03971 /2020	06.03.00	600,000	1,6500	990,00
099.00215.0016-01	LUVA LATEX P	UN	017036	2020	S03971 /2020	06.03.00	8,000	21,5000	172,00
099.00215.0017-01	LUVA LATEX M	UN	017037	2020	S03971 /2020	06.03.00	8,000	21,5000	172,00
099.01050.0002-01	AGROSIL PPU	UN	017026	2020	S03971 /2020	06.03.00	14,000	38,0500	532,70

0024 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.648,07

Fornecedor : 14776 LEANDRO LUIZ CORREA
 Pedido : 005682 2020 Data: 16/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0500-01	CLORIDRATO DE XILAZINA (XYLAZIN) 50ML.	UN	017093	2020	S03999 /2020		09.11.00	25,000	71,5100	1.787,75
090.01009.0001-01	ACEPROMAZINA 1% INJETAVEL	UN	017094	2020	S03999 /2020		09.11.00	20,000	26,3000	526,00
090.01042.0001-01	CETAMIN FRS. 50 ML.	FRS	017092	2020	S03999 /2020		09.11.00	35,000	124,8000	4.368,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.681,75

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
 Pedido : 005683 2020 Data: 16/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00022.0558-01	DISCO DE CORTE	PC	017087	2020	S03998 /2020		17.01.00	3,000	5,0000	15,00
011.00061.1249-01	SILICONE ALTA TEMPERATURA	PC	017090	2020	S03998 /2020		17.01.00	3,000	35,0000	105,00
011.00082.0003-01	RASTELO P/ JARDIM	UN	017091	2020	S03998 /2020		17.01.00	10,000	33,0000	330,00
011.00107.4549-01	MARTELO 29	PC	017088	2020	S03998 /2020		17.01.00	1,000	32,0000	32,00
041.00083.0065-01	DESINGRIPANTE	PC	017086	2020	S03998 /2020		17.01.00	5,000	15,0000	75,00
099.00153.0215-01	OLEO ANTICORROSIVO M1	PC	017089	2020	S03998 /2020		17.01.00	10,000	20,0000	200,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 757,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2020

PAGINA 71

Fornecedor : 18586 SPACE INFORMATICA MOVEIS ESCRITORIO EIRELI
 Pedido : 005697 2020 Data: 16/09/2020

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	017113 2020	G00036 /2020		03.05.00	800,000	14,4500	11.560,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.560,00

Fornecedor : 06463 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
 Pedido : 005703 2020 Data: 17/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
024.00002.0001-01	OXIGENIO LIQUIDO	M3	017122 2020	G00036 /2019		06.02.00	23.400,000	1,6500	38.610,00
024.00002.0002-01	OXIGENIO GASOSO EM CILINDROS DE CAPACIDADE VARIABEIS DE 1 A 3,5M3	M3	017120 2020	G00036 /2019		06.02.00	180,000	33,0800	5.954,40
024.00002.0005-01	OXIGENIO GASOSO EM CILINDRO DE 10 M3	M3	017121 2020	G00036 /2019		06.02.00	3.600,000	7,1200	25.632,00
024.00003.0001-01	OXIDO NITROSO FORNECIDOS EM CILINDROS	KG	017119 2020	G00036 /2019		06.02.00	204,750	26,4700	5.419,73
024.00017.0002-01	NITROGENIO GASOSO FORNECIDO EM CILINDROS	M3	017118 2020	G00036 /2019		06.02.00	135,000	11,5800	1.563,30
024.00018.0001-01	DIOXIDO CARBONO USP FORNECIDO EM CILINDROS	KG	017117 2020	G00036 /2019		06.02.00	22,500	37,2200	837,45

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 78.016,88

Fornecedor : 18636 ELIANO PERPETUO DA SILVA - TOLDOS
 Pedido : 005704 2020 Data: 17/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00213.0008-01	TOLDO FIXO ARREDONDADO 1400 X 135	UN	017097 2020	S04001 /2020		03.02.00	1,000	3.900,0000	3.900,00
099.00213.0009-01	TOLDO FIXO EM LONA ALPARGATA 250 X 100	UN	017096 2020	S04001 /2020		03.02.00	2,000	500,0000	1.000,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.900,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2020

PAGINA 72

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 005706 2020 Data: 17/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00385.0010-01	CANO D AGUA	UN	017125 2020	S04021 /2020		09.11.00	1,000	60,0000	60,00
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	017124 2020	S04021 /2020		09.11.00	1,000	25,0000	25,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 85,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 005708 2020 Data: 17/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00189.0272-01	ROLAMENTO TENSOR	PC	017134 2020	S04023 /2020		09.11.00	1,000	110,0000	110,00
012.00056.9032-01	TERMINAL DO CAMBIO	PC	017135 2020	S04023 /2020		09.11.00	1,000	48,0000	48,00
031.00058.0070-01	RETENTOR DE VALVULA	PC	017133 2020	S04023 /2020		09.11.00	8,000	5,6200	44,96
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	017128 2020	S04023 /2020		09.11.00	1,000	72,0000	72,00
031.00403.5671-01	TERMINAL	PC	017136 2020	S04023 /2020		09.11.00	1,000	72,0000	72,00
032.00339.0082-01	VALVULA DE ESCAPE	JG	017138 2020	S04023 /2020		09.11.00	4,000	49,0000	196,00
032.00507.0454-01	KIT RETIFICACAO	PC	017131 2020	S04023 /2020		09.11.00	1,000	245,0400	245,04
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	017130 2020	S04023 /2020		09.11.00	1,000	20,0000	20,00
036.00346.0030-01	VALVULA ADMICAO	UN	017137 2020	S04023 /2020		09.11.00	4,000	66,7500	267,00
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	017127 2020	S04023 /2020		09.11.00	2,000	25,0000	50,00
037.00362.0101-01	OLEO DE MOTOR	LT	017132 2020	S04023 /2020		09.11.00	4,000	25,0000	100,00
039.00017.0001-01	ELIMINA JUNTA	UN	017129 2020	S04023 /2020		09.11.00	1,000	40,0000	40,00
0012 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.265,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 005710 2020 Data: 17/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00101.0004-01	GARFO 5A. MARCHA	UN	017148 2020	S04025 /2020		09.11.00	1,000	220,0000	220,00
032.00507.0023-01	KIT EMBREAGEM	KIT	017150 2020	S04025 /2020		09.11.00	1,000	658,0000	658,00
033.00093.0009-01	CAIXA SATELITE COMPLETA	CJ	017143 2020	S04025 /2020		09.11.00	1,000	400,0000	400,00
036.00031.0210-01	GARFO 3 E 4	PC	017147 2020	S04025 /2020		09.11.00	1,000	280,0000	280,00
036.00400.3230-01	GARFO DA 1* E 2*	PC	017146 2020	S04025 /2020		09.11.00	1,000	280,0000	280,00
039.00015.0016-01	ANEL SINCRONIZADO 5 MARCHA	PC	017142 2020	S04025 /2020		09.11.00	1,000	120,0000	120,00
039.00017.0001-01	ELIMINA JUNTA	UN	017145 2020	S04025 /2020		09.11.00	1,000	40,0000	40,00
041.00027.0006-01	OLEO DE CAMBIO	LT	017151 2020	S04025 /2020		09.11.00	3,000	40,0000	120,00
074.00022.0758-01	JOGO DE JUNTA DO CAMBIO	JG	017149 2020	S04025 /2020		09.11.00	1,000	80,0000	80,00
074.00148.0003-01	COROA E PINHAO	CJ	017144 2020	S04025 /2020		09.11.00	1,000	800,0000	800,00
099.00124.0089-01	ANEL SINCRONIZADO 1 E 2	PC	017140 2020	S04025 /2020		09.11.00	2,000	90,0000	180,00
099.00124.8835-01	ANEL SINCRONIZADO 3 E 4	PC	017141 2020	S04025 /2020		09.11.00	2,000	95,0000	190,00
099.00398.0035-01	RETENTOR LATERAL DA COROA	PC	017152 2020	S04025 /2020		09.11.00	2,000	55,0000	110,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2020

PAGINA 73

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.478,00

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

Pedido : 005714 2020 Data: 17/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00001.5510-01	ANEL BORRACHA 64357	PC	017174 2020	S04028 /2020		17.01.00	4,000	88,7300	354,92
014.00001.5511-01	ANEL BORRACHA 64358	PC	017175 2020	S04028 /2020		17.01.00	2,000	31,0600	62,12
014.00001.5512-01	ANEL BORRACHA 64359	PC	017176 2020	S04028 /2020		17.01.00	6,000	5,8100	34,86
014.00001.5513-01	ANEL BORRACHA 64360	PC	017177 2020	S04028 /2020		17.01.00	6,000	4,9100	29,46
014.00001.5514-01	DISCO DE FREIO P/ EIXO	PC	017178 2020	S04028 /2020		17.01.00	10,000	152,4900	1.524,90
014.00033.0025-01	NIPLE COTOVELO 90	PC	017173 2020	S04028 /2020		17.01.00	1,000	18,3900	18,39
020.00028.0008-01	OLEO 85W140 GL-5	PC	017170 2020	S04028 /2020		17.01.00	2,000	25,3500	50,70
026.00002.5482-01	KIT DISCOS 5 ACO 4 SINT. 1 ACO	PC	017182 2020	S04028 /2020		17.01.00	2,000	714,0200	1.428,04
031.00058.0174-01	RETENTOR NITRILICO GENUINO	PC	017172 2020	S04028 /2020		17.01.00	1,000	49,5700	49,57
031.00323.0014-01	DISCO DE FREIO	PC	017181 2020	S04028 /2020		17.01.00	10,000	53,1400	531,40
032.00001.0209-01	ANEL 70151	PC	017180 2020	S04028 /2020		17.01.00	6,000	1,9000	11,40
033.00359.0008-01	ANEL ORING 70146	PC	017179 2020	S04028 /2020		17.01.00	1,000	3,6300	3,63
034.00304.5663-01	PINO ELASTICO	PC	017184 2020	S04028 /2020		17.01.00	3,000	16,4500	49,35
034.00322.1228-01	CALCO	PC	017183 2020	S04028 /2020		17.01.00	1,000	6,4000	6,40
036.00003.1065-01	ANEL ORING 7402	PC	017166 2020	S04028 /2020		17.01.00	1,000	0,2900	0,29
036.00317.6517-01	CALCO AJUSTE	PC	017185 2020	S04028 /2020		17.01.00	1,000	11,4800	11,48
037.00348.0260-01	COLA TRAVA PRISIONEIRO 10GR	PC	017168 2020	S04028 /2020		17.01.00	1,000	10,0400	10,04
037.00362.0221-01	OLEO DIFERENCIAL	LT	017167 2020	S04028 /2020		17.01.00	2,000	65,6600	131,32
037.00362.1030-01	OLEO 85W 140	BAL	017169 2020	S04028 /2020		17.01.00	1,000	377,8600	377,86
037.00365.0146-01	PORCA PARLOCK 1	PC	017171 2020	S04028 /2020		17.01.00	1,000	3,0800	3,08
099.00124.8778-01	ANEL ORING 2012	PC	017165 2020	S04028 /2020		17.01.00	1,000	0,1400	0,14

0021 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.689,35

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 005715 2020 Data: 17/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0281-01	FILTRO DIESEL.	PC	017186 2020	S04029 /2020		17.04.00	1,000	124,5000	124,50
032.00337.0292-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	017187 2020	S04029 /2020		17.04.00	1,000	60,2000	60,20

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 184,70

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 005717 2020 Data: 17/09/2020

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 SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2020

PAGINA 74

014.00004.0119-01	VALVULA LIMITADORA PRESSAO	PC	017190	2020	S04031 /2020	17.04.00	1,000	1.225,0000	1.225,00
014.00004.0120-01	VALVULA MPROP REGULADORA FLUXO	PC	017191	2020	S04031 /2020	17.04.00	1,000	828,0000	828,00
099.00530.0005-01	SENSOR DE PRESSAO	UN	017189	2020	S04031 /2020	17.04.00	1,000	1.030,0000	1.030,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.083,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 005718 2020 Data: 17/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00340.0013-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	017194	2020	S04032 /2020		17.01.00	1,000	53,2000	53,20
032.00374.0006-01	COXIM RADIADOR	PC	017195	2020	S04032 /2020		17.01.00	4,000	10,5000	42,00
037.00408.1369-01	CORREIA VENTILADOR	PC	017196	2020	S04032 /2020		17.01.00	1,000	33,0000	33,00
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	017192	2020	S04032 /2020		17.01.00	1,000	345,7800	345,78
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	017193	2020	S04032 /2020		17.01.00	1,000	9,0000	9,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 482,98

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
 Pedido : 005721 2020 Data: 17/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00022.1258-01	CONECTOR 2 VIAS	PC	017201	2020	S04035 /2020		17.01.00	1,000	8,5000	8,50
034.00302.1225-01	CABO DE VELA (JOGO)	JG	017200	2020	S04035 /2020		17.01.00	1,000	229,5000	229,50
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	017203	2020	S04035 /2020		17.01.00	1,000	27,3000	27,30
036.00481.0546-01	VELA DE IGNICAO	PC	017199	2020	S04035 /2020		17.01.00	4,000	22,9000	91,60
099.00530.0007-01	SENSOR MAP	UN	017202	2020	S04035 /2020		17.01.00	1,000	291,0000	291,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 647,90

Fornecedor : 05802 LEONARDO SPADONI TEIXEIRA ME
 Pedido : 005722 2020 Data: 18/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00427.0132-01	CAMISA POLO	UN	017226	2020	S04039 /2020		03.07.00	18,000	45,0000	810,00
099.00227.0124-01	BORDADO	PC	017227	2020	S04039 /2020		03.07.00	1,000	8,0000	8,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 818,00

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.
 Pedido : 005724 2020 Data: 18/09/2020

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 SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2020

PAGINA 75

020.00041.0008-01	ALCOOL GEL 70% (GAL. 05 LITROS)	GAL	017212 2020	G00070 /2019	06.02.00	20,000	54,0000	1.080,00
	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70%. INDICADO PARA A PRO-TECAO E O CUIDADO DAS MAOS DE MANEIRA FACIL E RAPIDA. PODE SER UTILIZADO TAMBEM EM DIFERENTES AMBIENTES QUE REQUEIRAM HIGIENIZACAO EFICIENTE. DEVERA VIR EM GALAO DE 05 LITROS COM DADOS DO FABRICANTE.							

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.080,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 005725 2020 Data: 18/09/2020

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	017213 2020	G00037 /2020		06.02.00	1.000,000	4,2500	4.250,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.250,00

Fornecedor : 17021 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 005726 2020 Data: 18/09/2020

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	017228 2020	S04040 /2020		06.05.00	7.500,000	2,1430	16.072,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 16.072,50

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 005727 2020 Data: 18/09/2020

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	017221 2020	G00031 /2020		06.05.00	10.000,000	0,6760	6.760,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.760,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 Pedido : 005728 2020 Data: 18/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0074-01	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100 MG CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100 MG PORTARIA 344/98	COM	017222 2020	G00024 /2020		06.05.00	25.000,000	0,2500	6.250,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2020

PAGINA 76

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.250,00

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

Pedido : 005729 2020 Data: 18/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00915.0021-01	LEVOTIROXINA 100 MCG	COM	017223 2020	G00031 /2020		06.05.00	30.000,000	0,0810	2.430,00
021.00915.0022-01	LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG	COM	017224 2020	G00031 /2020		06.05.00	50.010,000	0,0800	4.000,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.430,80

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

Pedido : 005730 2020 Data: 18/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0057-01	CLORIDRATO DE CLONIDINA 150 MG. COMPRIMIDO	COM	017225 2020	G00024 /2020		06.05.00	20.000,000	0,2300	4.600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.600,00

Fornecedor : 17976 LOPES & LOPES TAIUVA LTDA

Pedido : 005731 2020 Data: 18/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00227.0001-01	BOLINHO DE 40 GRAMAS Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, ovo integral, acucar, gordura vegetal, clara de ovo, oleo de milho, glucose, amido modificado, fosfato tricalcico, farinha de soja integral sal, vitaminas B1, B2, niacina, B6 e A, aromatizantes, conservadores: propionato de calcio e acido sorbico, acidulante: acido citrico, emulsificantes: monoestearato de glicerina, mono e diglicerideos de acidos graxos e lecitina de soja, umectante: sorbitol e fermento quimico: bicarbonato de sodio. Contem Gluten. Embalagem individual de 40 a 70 gr. Sabores de chocolate, morango, coco ou laranja .	UN	017214 2020	G00089 /2019		05.04.00	30.000,000	0,9800	29.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 29.400,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2020

PAGINA 77

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME
 Pedido : 005732 2020 Data: 18/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00060.0002-01	LIGA NEUTRA Pacote com 1 kg	KG	017230 2020	S04041 /2020		05.04.00	5,000	18,5000	92,50
054.00021.0007-01	PALITO DE SORVETE(PCT COM 10.000 UN)	PCT	017229 2020	S04041 /2020		05.04.00	1,000	210,0000	210,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	302,50

Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME
 Pedido : 005733 2020 Data: 18/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	017232 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 apresentar cor alaranjada viva.	KG	017231 2020	G00089 /2019		05.04.00	2.000,000	3,1900	6.380,00
051.00028.0002-01	PEPINO CAIPIRA EXTRA A A Deverao estar frescos e saos, inteiros, limpos, livres de umidade externa anormal. Deverao ter coloracao verde escura ou verde escura brilhante e comprimento entre 20cm a 25 cm.	KG	017233 2020	G00089 /2019		05.04.00	1.000,000	4,1900	4.190,00
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	017234 2020	G00089 /2019		05.04.00	720,000	2,2800	1.641,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2020

PAGINA 78

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.711,60

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.

Pedido : 005734 2020 Data: 18/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00136.0001-01	SACOLA PLASTICA 40 X 50	KG	017236	2020	G00070 /2019	05.04.00	300,000	52,3700	15.711,00
	SACOLA PLASTICA TIPO CAMISETA, NA COR BRANCO LEI-TOSO, NA MEDIDA 30x40 CM, EMBALADOS EM FARDOS COM 100 UNIDADES CADA.								
099.00136.0013-01	SACOLA PLASTICA 60 X 80	KG	017235	2020	G00070 /2019	05.04.00	300,000	65,0000	19.500,00
	Reforcada, branca .								

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 35.211,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 005735 2020 Data: 18/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	017237	2020	G00064	/2019	06.04.00	1.080,000	3,1970	3.452,76

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.452,76

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 005736 2020 Data: 18/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	017238	2020	G00064 /2019	17.01.00	8.920,000	3,1970	28.517,24

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 28.517,24

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 005737 2020 Data: 18/09/2020

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	017239	2020		G00029 /2020	17.01.00	2.110,000	3,2820	6.925,02

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.925,02



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2020

PAGINA 79

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 005738 2020 Data: 18/09/2020

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	017240 2020	G00029 /2020		03.02.00	430,000	3,2820	1.411,26
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.411,26

Fornecedor : 18423 CCM COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS EIRELI

Pedido : 005739 2020 Data: 18/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.01069.0001-01	BRITADOR DE RESIDUOS - SEMI-NOVO CONJUNTO DE BRITAGEM MOVEL NOVO OU SEMINOVO REVI- TALIZADO, SE SEMINOVO ANO 2018 A 2020, COM CAPACI- DADE DE PRODUCAO DE 12 A 30M3/HORA, COM PENEIRA VI- BRATORIA, GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO, ENTREGA EM BEBEDOURO, EM CONFORMIDADE ABSOLUTA COM O MEMORIAL DESCRITIVO, PARA OPERACAO NO PATIO PATIO DE TRANSBORDO E TRIAGEM DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO E PODAS.	UN	014761 2020	G00048 /2020		10.03.00	1,000	352.538,0000	352.538,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 352.538,00

Fornecedor : 18180 ARAGONA PROD ODONTO, MEDICOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 005740 2020 Data: 21/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00215.0008-01	LUVA DE VINIL TAM. G	CX	016638 2020	S03921 /2020		06.02.00	200,000	59,9000	11.980,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 11.980,00

Fornecedor : 10489 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA

Pedido : 005741 2020 Data: 21/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0045-01	SERINGA DESCARTAVEL 10ML SEM AGULHA	UN	016639 2020	S03921 /2020		06.02.00	10.000,000	0,2500	2.500,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.500,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2020

PAGINA 80

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 005742 2020 Data: 21/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0002-01	LUVA PROCEDIMENTO M C/ 100 UN. EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM- BISDESTRA, PUNHOS CURTO, COM BAINHA	CX	017248 2020	S04048 /2020		06.02.00	300,000	54,5000	16.350,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	16.350,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 005743 2020 Data: 21/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00009.0012-01	BROMETO DE ROCURONIO 10 MG./ML. - 5 ML.	FRS	017246 2020	G00074 /2019		06.02.00	2.000,000	16,5000	33.000,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	33.000,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 005744 2020 Data: 21/09/2020

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	017251 2020	S04049 /2020		06.02.00	9,000	35,0000	315,00
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	017252 2020	S04049 /2020		06.02.00	1,000	98,0000	98,00
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	017250 2020	S04049 /2020		06.02.00	1,000	70,0000	70,00
032.00337.0292-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	017249 2020	S04049 /2020		06.02.00	1,000	62,0000	62,00
099.00101.4466-01	BOMBA DE VACUO DA RENAULT MASTER	UN	017253 2020	S04049 /2020		06.02.00	1,000	1.295,0000	1.295,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.840,00

Fornecedor : 15860 DORIVAL FORTUNATO PERES E CIA LTDA - EPP

Pedido : 005747 2020 Data: 21/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00596.0010-01	CONTATOR LC1D80-220V	UN	017256 2020	S04052 /2020		06.02.00	1,000	915,8000	915,80
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	915,80

Fornecedor : 01453 SAMPAIO & BORSARI LIMITADA - ME

Pedido : 005748 2020 Data: 21/09/2020

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 SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2020

PAGINA 81

099.00156.0444-01	VIDRO INCOLOR 4MM	PC	017258	2020	S04054 /2020	06.02.00	21,000	160,0000	3.360,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.360,00

Fornecedor : 07283 VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA - EPP
 Pedido : 005750 2020 Data: 21/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00234.0003-01	TRAQUEIA P/ RESPIRADOURO CIRCUITO PACIENTE ADULTO DE SILICONE COM DRENO (AUTOCLAVAVEL).	UN	017261	2020	S04056 /2020		06.02.00	4,000	118,0000	472,00
068.00077.0079-01	ADAPTADOR Y INFANTIL	UN	017262	2020	S04056 /2020		06.02.00	2,000	59,0000	118,00
090.00983.0005-01	REGULADOR DE PRESSAO/MANOMETRO DE O2 C/FLUXOMETRO	UN	017260	2020	S04056 /2020		06.02.00	12,000	345,0000	4.140,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.730,00	

Fornecedor : 07283 VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA - EPP
 Pedido : 005751 2020 Data: 21/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00182.0022-01	SENSOR DE FLUXO MAGNAMED ADULTO	UN	017263	2020	S04057 /2020		06.02.00	3,000	330,0000	990,00
012.00182.0023-01	SENSOR DE FLUXO MAGNAMED NEO	UN	017264	2020	S04057 /2020		06.02.00	3,000	330,0000	990,00
012.00182.0024-01	SENSOR DE LINHA DE SILICONE	UN	017265	2020	S04057 /2020		06.02.00	3,000	298,0000	894,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.874,00	

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME
 Pedido : 005752 2020 Data: 21/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00111.1202-01	TERMOMETRO INFRA VERMELHO DIGITAL HI8US	UN	017266	2020	S04058 /2020		06.01.00	30,000	126,0000	3.780,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.780,00	

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 005753 2020 Data: 21/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00199.0025-01	JOGO PASTILHA DE FREIO	PC	017267	2020	S04059 /2020		06.02.00	1,000	169,0000	169,00
036.00080.0210-01	TRAVA PASTILHA FREIO	PC	017268	2020	S04059 /2020		06.02.00	4,000	40,0000	160,00
037.00362.1011-01	OLEO HIDRAULICO	LT	017271	2020	S04059 /2020		06.02.00	2,000	23,0000	46,00
037.00538.0274-01	UNIAO COMPLETA 1/2	PC	017270	2020	S04059 /2020		06.02.00	1,000	22,0000	22,00
099.00022.1147-01	TERMINAL BARRA DIRECAO	PC	017269	2020	S04059 /2020		06.02.00	2,000	129,0000	258,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2020

PAGINA 82

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 655,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 005754 2020 Data: 21/09/2020

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	017275 2020	S04060 /2020		06.02.00	9,000	35,0000	315,00
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	017273 2020	S04060 /2020		06.02.00	1,000	70,0000	70,00
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	017272 2020	S04060 /2020		06.02.00	1,000	62,0000	62,00
035.00562.0002-01	FILTRO DE OLEO MOTOR	PC	017274 2020	S04060 /2020		06.02.00	1,000	98,0000	98,00
099.00101.0123-01	BOMBA DE ALTA PRESSAO	PC	017276 2020	S04060 /2020		06.02.00	1,000	4.432,0000	4.432,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.977,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 005755 2020 Data: 21/09/2020

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	017279 2020	S04061 /2020		06.02.00	7,000	35,0000	245,00
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	017278 2020	S04061 /2020		06.02.00	1,000	70,0000	70,00
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	017277 2020	S04061 /2020		06.02.00	1,000	46,0000	46,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 361,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 005756 2020 Data: 21/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00406.1229-01	POLIA VIRABREQUIM	PC	017280 2020	S04062 /2020		06.02.00	1,000	1.346,0000	1.346,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.346,00

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

Pedido : 005758 2020 Data: 21/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00040.0041-01	GRAMPO DO SUSPENSOR	PC	017282 2020	S04064 /2020		17.01.00	1,000	93,5600	93,56
032.00366.1037-01	ARRUELA AJUSTE GROSSA DIANT.	PC	017284 2020	S04064 /2020		17.01.00	4,000	6,9200	27,68
034.00057.0156-01	PORCA SIMPLES 7/8	PC	017283 2020	S04064 /2020		17.01.00	4,000	4,8200	19,28

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 140,52



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2020

PAGINA 83

Fornecedor : 10584 LUIZ ALBERTO DE SOUZA BARBAROTO COLINA ME

Pedido : 005759 2020 Data: 21/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00002.1545-01	BARRA FIXA KOMBI	PC	017286 2020	S04065 /2020		17.01.00	6,000	70,0000	420,00
020.00038.5460-01	SUSPENSAO DE KOMBI COMPLETA (REMANUFATURADA)	PC	017285 2020	S04065 /2020		17.01.00	1,000	1.200,0000	1.200,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.620,00

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

Pedido : 005760 2020 Data: 21/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00107.0017-01	FILTRO PSD 460/1	PC	017287 2020	S04066 /2020		17.01.00	2,000	58,0000	116,00
036.00030.0269-01	FILTRO PSL 339	UN	017288 2020	S04066 /2020		17.01.00	2,000	56,5000	113,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	229,00

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

Pedido : 005761 2020 Data: 21/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00321.1258-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO	PC	017289 2020	S04067 /2020		17.04.00	2,000	60,0000	120,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	120,00

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870

Pedido : 005762 2020 Data: 21/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00219.1260-01	ELETROVENTILADOR	PC	017292 2020	S04068 /2020		17.01.00	2,000	220,0000	440,00
036.00030.0394-01	FILTRO SECADOR	PC	017294 2020	S04068 /2020		17.01.00	1,000	180,0000	180,00
037.00045.0061-01	FILTRO GABINE	PC	017290 2020	S04068 /2020		17.01.00	1,000	350,0000	350,00
037.00362.4547-01	OLEO	PC	017293 2020	S04068 /2020		17.01.00	100,000	0,6000	60,00
099.00915.6592-01	KIT ANEL	PC	017291 2020	S04068 /2020		17.01.00	1,000	25,0000	25,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.055,00

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

Pedido : 005764 2020 Data: 21/09/2020

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 SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2020

PAGINA 84

011.00020.0043-01	COLA PARA JUNTAS	UN	017297	2020	S04071 /2020	17.01.00	4,000	13,0000	52,00
011.00061.0063-01	SILICONE BLACK	UN	017298	2020	S04071 /2020	17.01.00	2,000	20,0000	40,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	92,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 005765 2020 Data: 21/09/2020

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	017299	2020	S04072 /2020		17.01.00	5,000	187,4600	937,30
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		937,30

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 005766 2020 Data: 21/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00062.4548-01	PRISIONEIRO CUBO	PC	017300	2020	S04073 /2020		17.01.00	8,000	16,0000	128,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		128,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 005767 2020 Data: 21/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.2080-01	KIT COXIM SUSPENSÃO TRAS	PC	017301	2020	S04074 /2020		17.04.00	2,000	115,0000	230,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		230,00

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870
 Pedido : 005768 2020 Data: 21/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00309.1256-01	FRICCAO DO COMPRESSOR	PC	017296	2020	S04070 /2020		17.01.00	1,000	0,0000	520,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		520,00

Fornecedor : 18302 L.F. COSTA LIMA ARTIGOS ESPORTIVOS
 Pedido : 005771 2020 Data: 21/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00001.0723-01	ARO DE BASQUETE FLEXIVEL, DIAMETRO OFICIAL 45CM, CONFECCIONADO	PAR	017243	2020	S04044 /2020		05.02.00	1,000	345,0000	345,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2020

PAGINA 85

COM MOLAS PARA MAIOR FLEXIBILIDADE E DURABILIDADE,
DE, REVESTIDO COM PINTURA SINTETICA, MODELO NBA.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 345,00

Fornecedor : 15944 LEVI MARTINS DE ALMEIDA-ME

Pedido : 005779 2020 Data: 21/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00093.0046-01	BEBEDOURO INDUSTRIAL 200 LP - INOX Capacidade de 200 Litros no reservatorio. Atende 350 pessoas/hora. 04 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. Medidas aproximadas: Altura 1490mmxLargura 402mmxComprimento 1030mm Garantia 12 meses. Acompanham Filtros: PPF-5 e T33 Frete incluso. Certificacao do INMETRO	UN	017079 2020	S03994 /2020		05.02.00	1,000	2.600,0000	2.600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.600,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 005782 2020 Data: 21/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01105.0002-01	CISATRACURIUM 2 MG/ML AMPOLA 5 ML	AMP	017340 2020	S04078 /2020		06.02.00	2.050,000	24,1000	49.405,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 49.405,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2020

PAGINA 86

Fornecedor : 18637 J.V. ALVES MARTINS E CIA LTDA
 Pedido : 005786 2020 Data: 23/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00003.0003-01	MARMITEX COM REFEICAO AQUISICAO DE REFEICAO DO TIPO MARMITEX, TAMANHO GRANDE EM EMBALAGEM TERMICA, COMPOSICAO: ARROZ, FEIJAO, 02 (DUAS) MISTURAS E 03 (TRES) GUARNICOES, COM PESO DE ACORDO COM O CARDAPIO DO DIA VARIANDO DE 800 A 900 GRAMAS, A CADA DIA UM CARDAPIO DIFERENTE.	UN	017247 2020	S04047 /2020		09.01.00	900,000	10,0000	9.000,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 9.000,00

Fornecedor : 18437 PRECISION COM.L.DIST.PRODUTOS MEDICO HOSP.LTDA
 Pedido : 005787 2020 Data: 23/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00026.0005-01	METRONIDAZOL 5 MG/ML. - 100 ML. CAIXA C/ 50 UN	FRS	017354 2020	S04080 /2020		06.02.00	3.000,000	2,9800	8.940,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 8.940,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 005790 2020 Data: 23/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00247.0001-01	ADPOMETRO CIENTIFICO DIGITAL	UN	017357 2020	S04083 /2020		06.01.00	1,000	1.080,0000	1.080,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.080,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 005791 2020 Data: 23/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00007.0001-01	SELO TRASEIRO CAMBIO	PC	017376 2020	S04084 /2020		17.01.00	1,000	30,0000	30,00
020.00028.0024-01	OLEO CAMBIO/MOTOR	PC	017365 2020	S04084 /2020		17.01.00	8,000	23,5000	188,00
031.00088.0002-01	MIOLO SINCRONIZADOR 3*/4*	PC	017368 2020	S04084 /2020		17.01.00	1,000	1.492,5000	1.492,50
031.00088.0003-01	MIOLO SINCRONIZADOR 1*/2*	PC	017366 2020	S04084 /2020		17.01.00	1,000	1.524,6000	1.524,60
031.00118.0015-01	CALCO CONTRA EIXO 3315681	PC	017358 2020	S04084 /2020		17.01.00	1,000	25,0000	25,00
031.00118.0016-01	CALCO CONTRA EIXO 3315683	PC	017359 2020	S04084 /2020		17.01.00	1,000	25,0000	25,00
032.00069.0036-01	RETENTOR MORINGA CAMBIO	PC	017369 2020	S04084 /2020		17.01.00	1,000	33,0000	33,00
032.00318.0055-01	ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO INTERNO	PC	017372 2020	S04084 /2020		17.01.00	1,000	90,0000	90,00
032.00318.0457-01	ROLAMENTO EIXO ENTALHADO TRAS	PC	017374 2020	S04084 /2020		17.01.00	1,000	178,5000	178,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2020

PAGINA 87

032.00345.0301-01	ENGRENAGEM 2A LIVRE	PC	017362	2020	S04084 /2020	17.01.00	1,000	835,5000	835,50
032.00345.1558-01	ENGRENAGEM 3 LIVRE	PC	017363	2020	S04084 /2020	17.01.00	1,000	765,9000	765,90
032.00468.0139-01	MIOLO SINCRONIZADOR 2*/3*	PC	017367	2020	S04084 /2020	17.01.00	1,000	1.192,5000	1.192,50
033.00319.0040-01	ROLAMENTO CUBO DIANT EXT	PC	017371	2020	S04084 /2020	17.01.00	1,000	133,0000	133,00
034.00063.0554-01	RETENTOR TRAMBULADOR CAMBIO	PC	017370	2020	S04084 /2020	17.01.00	1,000	21,0000	21,00
036.00308.0003-01	ROLAMENTO PINHAO GRANDE	PC	017375	2020	S04084 /2020	17.01.00	1,000	112,5000	112,50
036.00349.0032-01	CALCO TRAZ. DO CAMBIO	PC	017361	2020	S04084 /2020	17.01.00	1,000	45,0000	45,00
068.00058.1365-01	CALCO CONTRA EIXO 3315684	PC	017360	2020	S04084 /2020	17.01.00	1,000	25,0000	25,00
068.00058.1366-01	ROLAMENTO CUBO TRAZ. EXT/EXT	PC	017373	2020	S04084 /2020	17.01.00	1,000	126,0000	126,00
074.00022.0758-01	JOGO DE JUNTA DO CAMBIO	JG	017364	2020	S04084 /2020	17.01.00	1,000	45,0000	45,00

0019 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.888,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 005794 2020 Data: 23/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00189.0020-01	ROLAMENTO 6003	PC	017384	2020	S04087 /2020		17.04.00	1,000	42,0000	42,00
012.00009.5501-01	BUCHA AJUSTE ROLAMENTO ALTERN.	PC	017379	2020	S04087 /2020		17.04.00	1,000	30,0000	30,00
032.00071.0002-01	ROTOR ALTERNADOR	PC	017385	2020	S04087 /2020		17.04.00	1,000	543,2000	543,20
034.00065.0031-01	ROLAMENTO ALTERNADOR	UN	017383	2020	S04087 /2020		17.04.00	1,000	105,0000	105,00
036.00301.1347-01	ESTATOR	PC	017380	2020	S04087 /2020		17.04.00	1,000	513,8000	513,80
037.00071.0016-01	REGULADOR VOLTAGEM	PC	017382	2020	S04087 /2020		17.04.00	1,000	450,0000	450,00
041.00032.0010-01	LIXA FERRO	UN	017381	2020	S04087 /2020		17.04.00	1,000	5,0000	5,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.689,00

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

Pedido : 005795 2020 Data: 23/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
024.00007.0549-01	SOLUPAN BALDE 20 LTS	BAL	017387	2020	S04088 /2020		17.01.00	2,000	72,0000	144,00
037.00427.1262-01	ATIVADO BALDE 20LTS	BAL	017386	2020	S04088 /2020		17.01.00	2,000	72,0000	144,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 288,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME

Pedido : 005796 2020 Data: 23/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.2055-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1/2	PC	017388	2020	S04089 /2020		17.04.00	1,000	151,9900	151,99

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 151,99



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2020

PAGINA 88

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 005797 2020 Data: 23/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00181.6617-01	TUBO INDUSTRIAL REDONDO 63	KG	017389	2020 S04090 /2020		17.01.00	130,000	10,0200	1.302,60
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.302,60

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LTDA - EPP
 Pedido : 005800 2020 Data: 23/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00214.0078-01	TANQUE SIMPLES - MATERIAL SINTETICO - 60X60CM	UN	017307	2020 S04076 /2020		05.02.00	1,000	475,9000	475,90
014.00001.0047-01	ANEL DE VEDACAO PARA VASO SANITARIO	PC	017305	2020 S04076 /2020		05.02.00	9,000	9,9000	89,10
014.00008.0014-01	SIFAO INTELIGENTE 1 1/2"	UN	017304	2020 S04076 /2020		05.02.00	10,000	9,3500	93,50
014.00009.0056-01	VALVULA P/ TANQUE 1.1/4"	UN	017303	2020 S04076 /2020		05.02.00	1,000	7,9000	7,90
014.00035.0001-01	SPUD P/ VASO SANITARIO	UN	017308	2020 S04076 /2020		05.02.00	9,000	6,1500	55,35
099.00188.0003-01	DUCHA ELETRICA 110V	UN	017306	2020 S04076 /2020		05.02.00	2,000	61,5000	123,00
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 844,75

Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME
 Pedido : 005801 2020 Data: 23/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00007.0022-01	TORNEIRA P/ COZINHA BICA MOVEI	UN	017311	2020 S04076 /2020		05.02.00	1,000	59,9000	59,90
014.00007.0042-01	TORNEIRA P/ LAVATORIO LUXO	UN	017312	2020 S04076 /2020		05.02.00	10,000	55,5000	555,00
014.00009.1236-01	VALVULA AMERICA METAL 3 1/2 X 7/8 LEAO	PC	017313	2020 S04076 /2020		05.02.00	2,000	19,9000	39,80
017.00013.0089-01	BACIA SANITARIA ACOPLADA - PARA DEFICIENTE	UN	017309	2020 S04076 /2020		05.02.00	2,000	361,9000	723,80
031.00146.0008-01	BOIA P/ CAIXA D'AGUA 3/4	PC	017314	2020 S04076 /2020		05.02.00	3,000	10,9000	32,70
090.00293.0002-01	ACABAMENTO P/ REGISTRO	UN	017315	2020 S04076 /2020		05.02.00	9,000	24,9000	224,10
090.00293.0302-01	ACABAMENTO DE VALVULA ESPECIAL GEL.	PC	017316	2020 S04076 /2020		05.02.00	9,000	39,0000	351,00
099.00167.0001-01	ASSENTO SANITARIO	UN	017310	2020 S04076 /2020		05.02.00	2,000	31,0000	62,00
CORES VARIADAS.									
0008 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.048,30

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI
 Pedido : 005802 2020 Data: 23/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0026-01	SORO FISIOLÓGICO 500ML	FRS	017397	2020 S04095 /2020		06.02.00	2.100,000	2,6300	5.523,00
020.00059.0059-01	SORO CLORETO DE SODIO 0,9% 100 ML.	FRS	017396	2020 S04095 /2020		06.02.00	4.200,000	2,0000	8.400,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2020

PAGINA 89

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.923,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 005803 2020 Data: 23/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00226.0004-01	LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO N/ESTERIL C/100	CX	017395 2020	S04094 /2020		06.02.00	300,000	54,5000	16.350,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.350,00

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.

Pedido : 005804 2020 Data: 23/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0008-01	ALCOOL GEL 70% (GAL. 05 LITROS)	GAL	017400 2020	G00070 /2019		06.02.00	55,000	54,0000	2.970,00
	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70%. INDICADO PARA A PROTECAO E O CUIDADO DAS MAOS DE MANEIRA FACIL E RAPIDA. PODE SER UTILIZADO TAMBEM EM DIFERENTES AMBIENTES QUE REQUEIRAM HIGIENIZACAO EFICIENTE. DEVERA VIR EM GALAO DE 05 LITROS COM DADOS DO FABRICANTE.								

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.970,00

Fornecedor : 15916 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 005805 2020 Data: 23/09/2020

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	017391 2020	G00074 /2019		06.02.00	4.000,000	21,6558	86.623,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 86.623,20

Fornecedor : 11496 DIGITEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA ME

Pedido : 005807 2020 Data: 23/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00137.0799-01	CENTRAL DE PABX COM 2 LINHAS E 04 RAMAIS	UN	017393 2020	S04093 /2020		06.02.00	1,000	1.749,5000	1.749,50
067.00038.0017-01	GRAVADOR TELEFONICO 04 RAMAIS	UN	017394 2020	S04093 /2020		06.02.00	1,000	1.383,0500	1.383,05

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.132,55



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2020

PAGINA 90

Fornecedor : 14615 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
 Pedido : 005808 2020 Data: 23/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00042.0007-01	CEFOTAXINA 1000 MG PO SOL INJ C/20	CX	017398 2020	S04096 /2020		06.02.00	15,000	178,0000	2.670,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.670,00

Fornecedor : 13658 CM HOSPITALAR S/A
 Pedido : 005809 2020 Data: 23/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01317.0001-01	CEFTAZIDIMA 1 GR. INJETAVEL	FRS	017399 2020	S04096 /2020		06.02.00	300,000	37,7000	11.310,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	11.310,00

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.
 Pedido : 005810 2020 Data: 23/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00085.0001-01	DESODORIZADOR PARA AMBIENTE DESODORIZADOR DE AR DESODORIZADOR DE AR EM AEROSOL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 290G, TAMPA COM LACRE DE SEGURANCA, FRAGRANCIA LAVANDA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR OS DADOS DO FABRICANTE, BEM COMO SAC E DADOS DO CEATOX. COMPOSICAO QUIMICA: CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO, ALCOOL ETILICO, PROPELENTE E FRAGRANCIA.	FRS	017401 2020	G00070 /2019		06.02.00	400,000	9,7500	3.900,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.900,00

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP
 Pedido : 005811 2020 Data: 23/09/2020

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	PCT	017402 2020	G00070 /2019		06.02.00	400,000	2,3200	928,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2020

PAGINA 91

CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA
ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER INFORMACOES DO
FABRICANTE E DO PRODUTO DE FORMA INDELEVEL.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 928,00

Fornecedor : 11450 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAREJ. LTDA - EPP
Pedido : 005812 2020 Data: 23/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GAL. 05 LTS.) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, CONCENTRADO, ACONDICI- ONADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM AL- CA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVAN- TES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SO- DIO CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADAVEL.	GAL	017403 2020	G00070 /2019		06.02.00	90,000	17,0000	1.530,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.530,00

Fornecedor : 11450 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAREJ. LTDA - EPP
Pedido : 005813 2020 Data: 23/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GAL. 05 LTS.) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, CONCENTRADO, ACONDICI- ONADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM AL- CA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVAN- TES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SO- DIO CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADAVEL.	GAL	017404 2020	G00070 /2019		06.02.00	210,000	17,0000	3.570,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.570,00

Fornecedor : 11941 MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP
Pedido : 005814 2020 Data: 23/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00016.0005-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, 100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA, PESANDO NO MINIMO 195G CADA CENTO, COPOS	PCT	017405 2020	G00070 /2019		06.02.00	2.100,000	4,1500	8.715,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2020

PAGINA 92

091.00010.0001-01	<p>ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 25 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER QUANTIDADE E O PESO MINIMO DE CADA COPO, DE FORMA INDELEVEL, OS COPOS DEVEM CONTER SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NORMA NBR 13230. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO EMITIDO PELO CETEA (CENTRO DE TECNOLOGIA DE EMBALAGENS) OU ORGAOS CREDENCIADOS PELO INMETRO QUANTO AOS QUESITOS E VALORES RELATIVOS CONTIDOS NA NORMA</p> <p>INSETICIDA AEROSOL</p> <p>INSETICIDA AEROSOL FRASCO COM 300 ML.</p> <p>MULTI-INSETICIDA EFICAZ CONTRA MOSCAS, MOSQUITOS E BARATAS. COMPOSICAO: INGREDIENTE ATIVO (ALETRINA 0,25%, TETRAMETRINA 0,16%, PERMETRINA 0,15%), ESPESANTE. EMULSIFICANTE, SOLVENTE, ANTI-OXIDANTES, AGUA, E PROPELANTES. NO ROTULO, CONSTAR SELO QUE O PRODUTO NAO CONTEM CLOROFLUORCARBONO, EFICACIA CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE E DE FEBRE AMARELA, INFORMACOES DE SEGURANCA DO PRODUTO, A EMPRESA DEVERA POSSUIR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR.</p>	FRS	017406 2020	G00070 /2019	06.02.00	610,000	10,7500	6.557,50
-------------------	---	-----	-------------	--------------	----------	---------	---------	----------

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.272,50

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

Pedido : 005815 2020 Data: 23/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00016.0005-01	<p>COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML</p> <p>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 PAPELÃO CONTENDO 25 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER QUANTIDADE E O PESO MINIMO DE CADA COPO, DE FORMA INDELEVEL,</p>	PCT	017407 2020	G00070 /2019			06.02.00	600,000	4,1500	2.490,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2020

PAGINA 93

091.00010.0001-01	<p>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</p> <p>INSETICIDA AEROSOL</p> <p>INSETICIDA AEROSOL FRASCO COM 300 ML.</p> <p>MULTI-INSETICIDA EFICAZ CONTRA MOSCAS, MOSQUITOS E BARATAS. COMPOSICAO: INGREDIENTE ATIVO (ALETRINA 0,25%, TETRAMETRINA 0,16%, PERMETRINA 0,15%), ESPESSANTE. EMULSIFICANTE, SOLVENTE, ANTI-OXIDANTES, AGUA, E PROPELENTES.</p> <p>NO ROTULO, CONSTAR SELO QUE O PRODUTO NAO CONTEM CLOROFLUORCARBONO, EFICACIA CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE E DE FEBRE AMARELA, INFORMACOES DE SEGURANCA DO PRODUTO, A EMPRESA DEVERA POSSUIR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR.</p>	FRS	017408	2020	G00070 /2019	06.02.00	90,000	10,7500	967,50
-------------------	--	-----	--------	------	--------------	----------	--------	---------	--------

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.457,50

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.
 Pedido : 005816 2020 Data: 23/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00085.0001-01	<p>DESODORIZADOR PARA AMBIENTE</p> <p>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.</p>	FRS	017409	2020	G00070 /2019		06.02.00	400,000	9,7500	3.900,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.900,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2020

PAGINA 94

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.
 Pedido : 005817 2020 Data: 23/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00085.0001-01	DESODORIZADOR PARA AMBIENTE DESODORIZADOR DE AR DESODORIZADOR DE AR EM AEROSOL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 290G, TAMPA COM LACRE DE SEGURANCA, FRAGRANCIA LAVANDA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR OS DADOS DO FABRICANTE, BEM COMO SAC E DADOS DO CEATOX. COMPOSICAO QUIMICA: CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO, ALCOOL ETILICO, PROPELENTE E FRAGRANCIA.	FRS	017410 2020	G00070 /2019		06.02.00	200,000	9,7500	1.950,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.950,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 005818 2020 Data: 23/09/2020

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	017411 2020	G00037 /2020		06.02.00	20.000,000	0,6600	13.200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.200,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 005820 2020 Data: 23/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.1112-01	TINTA P/ PISO COR CONCRETO a base de agua.	LTA	017417 2020	S04098 /2020		09.11.00	3,000	227,0000	681,00
011.00029.0008-01	FITA CREPE ADESIVA 50 X50	ROL	017416 2020	S04098 /2020		09.11.00	10,000	9,0000	90,00
011.00088.0009-01	ROLO DE LA ANTI GOTA 23CM COM ALCA.	UN	017413 2020	S04098 /2020		09.11.00	25,000	15,0000	375,00
011.00088.0016-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 9 CM. COM CABO.	UN	017414 2020	S04098 /2020		09.11.00	30,000	8,5000	255,00
012.00064.4874-01	SUPORTE P/ ROLO ATLAS GAIOLA 23CM	PC	017415 2020	S04098 /2020		09.11.00	25,000	5,0000	125,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.526,00

Fornecedor : 11551 LOPES & MATHEUS LTDA EPP
 Pedido : 005821 2020 Data: 23/09/2020

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 SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2020

PAGINA 95

051.00050.0010-01	RACAO P/ GATO C/ 30% DE PROTEINA BRUTA	KG	017418	2020	G00034 /2020	09.11.00	1.010,000	3,7600	3.797,60
051.00050.0021-01	RACAO PARA CAES - FILHOTE	KG	017419	2020	G00034 /2020	09.11.00	815,000	3,2400	2.640,60
	COM 27% DE PROTEINA BRUTA.								
051.00050.0024-01	RACAO EQUINA	KG	017420	2020	G00034 /2020	09.11.00	163,000	1,9000	309,70
	COM 12% DE PROTEINA BRUTA.								
051.00050.0025-01	RACAO PARA CAES COM 22% DE PROTEINA	KG	017421	2020	G00034 /2020	09.11.00	960,000	3,1000	2.976,00
	22% DE PROTEINA BRUTA.								
051.00050.0030-01	RACAO PARA CAO DOENTE	KG	017422	2020	G00034 /2020	09.11.00	330,000	6,9000	2.277,00
	COM PROTEINA 25% MINIMO E ESTRATO ESTEREO 14% MINIMO.								

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.000,90

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 005822 2020 Data: 23/09/2020

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	017423	2020	S04099 /2020	0000033900	2020	1,000	140,0000	140,00
032.00456.0026-01	REBITE ALUMINIO	PC	017424	2020	S04099 /2020	0000033900	2020	112,000	0,1200	13,44

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 153,44

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 005823 2020 Data: 23/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00465.0002-01	TAMBOR DE FREIO	UN	017426	2020	S04100 /2020	0000033898	2020	2,000	450,0000	900,00
033.00312.0039-01	RETENTOR CUBO DIANTEIRO	PC	017425	2020	S04100 /2020	0000033898	2020	2,000	32,0000	64,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 964,00

Fornecedor : 18193 JUNIORS SUPERMERCADOS LTDA
 Pedido : 005825 2020 Data: 23/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0001-01	ALHO A GRANEL	KG	017321	2020	S04077 /2020		03.07.00	6,000	24,9900	149,94
051.00010.0004-01	BATATA EXTRA A	KG	017334	2020	S04077 /2020		03.07.00	5,000	2,9900	14,95
051.00014.0001-01	CEBOLA COMUM	KG	017320	2020	S04077 /2020		03.07.00	8,000	3,2900	26,32
051.00015.0001-01	CENOURA COMUM	KG	017333	2020	S04077 /2020		03.07.00	5,000	3,9900	19,95
051.00033.0004-01	TOMATE SALADA EXTRA A	KG	017336	2020	S04077 /2020		03.07.00	8,000	3,3000	26,40
051.00058.0007-01	MOLHO DE TOMATE 350GR.	LTA	017326	2020	S04077 /2020		03.07.00	8,000	1,6900	13,52
	REFOGADO.									
052.00001.0003-01	LINGUICA SUINA	KG	017328	2020	S04077 /2020		03.07.00	7,000	19,9900	139,93
	SENDO TOSCANA, CONGELADA.									
052.00001.0005-01	LINGUICA DEFUMADA	KG	017327	2020	S04077 /2020		03.07.00	3,000	19,9900	59,97



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2020

PAGINA 96

052.00001.0009-01	LINGUICA TOSCANA	KG	017335	2020	S04077 /2020	03.07.00	6,000	19,9900	119,94
052.00002.0005-01	CARNE BOVINA MIOLO DA ALCATRA	KG	017332	2020	S04077 /2020	03.07.00	6,000	33,9900	203,94
052.00002.0011-01	CARNE SUINA TIPO BISTECA	KG	017330	2020	S04077 /2020	03.07.00	8,000	15,4900	123,92
<p>Aspecto proprio da especie, nao amolecida e nem pegajosa, com cor propria, sem manchas esverdeadas cheiro e sabor caracteristicos da especie, livre de parasitas, sujidades e qualquer substancia con taminante que possa altera-la ou encobrir qualquer outra alteracao.</p> <p>Embalagem de 2 a 5 kg a vacuo. Em caixas de pape - lao com no maximo 20 kg.</p> <p>As embalagens devem estar integras (lacradas), sem agua ou gelo e sem rachaduras ou furos. Devera constar a data de fabricacao,prazo de vencimento, tipo de carne, n do registro no Ministerio da Agri cultura SIF/SISP/DIPOA, n de lote e demais dados exigidos pela legislacao em vigor.</p>									
052.00002.0017-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO PALETA	KG	017337	2020	S04077 /2020	03.07.00	5,000	25,9900	129,95
052.00003.0005-01	PEIXE TILAPIA	KG	017339	2020	S04077 /2020	03.07.00	7,000	34,9900	244,93
052.00012.0001-01	COSTELA DE PORCO	KG	017331	2020	S04077 /2020	03.07.00	5,000	17,9900	89,95
052.00014.0004-01	PEITO DE FRNAGO CONGELADO	KG	017329	2020	S04077 /2020	03.07.00	6,000	12,9900	77,94
053.00002.0006-01	ARROZ TIPO 1 EM PACOTES DE 05 KG	PCT	017317	2020	S04077 /2020	03.07.00	8,000	22,9900	183,92
<p>Longo fino, graos inteiros, com teor de umidade ma xima de 15%, isento de sujidades e materiais es - tranhos, acondicionado em saco plastico, contendo 5 kg, validade minima de 05 meses a contar da data da entrega.</p>									
053.00013.0011-01	FEIJAO 1KG	PCT	017318	2020	S04077 /2020	03.07.00	8,000	6,9900	55,92
053.00021.0001-01	MACARRAO (PCT. 500 GR.)	PCT	017338	2020	S04077 /2020	03.07.00	8,000	3,1900	25,52
Semolado, espaguete, Embalagem de 500 gramas.									
053.00030.0015-01	OLEO DE SOJA	FRS	017319	2020	S04077 /2020	03.07.00	9,000	5,9900	53,91
REFINADO, EMBAGEM DE 900ML.									
053.00031.0003-01	OREGANO .	PCT	017322	2020	S04077 /2020	03.07.00	6,000	1,2900	7,74
Em pacotes de 20 gramas									
053.00033.0025-01	SAL EM PACOTES DE 1KG.	PCT	017325	2020	S04077 /2020	03.07.00	2,000	1,8900	3,78
053.00038.0016-01	PIMENTA DO REINO 30 GR	UN	017324	2020	S04077 /2020	03.07.00	2,000	4,4900	8,98
053.00126.0002-01	ACAFRAO 30GR	UN	017323	2020	S04077 /2020	03.07.00	4,000	3,4900	13,96
0023 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.795,28

Fornecedor : 15644 YANNICK ZANATA BRANDAO-ME

Pedido : 005826 2020 Data: 23/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00017.0010-01	FECHADURA	PC	017457	2020	S04109 /2020		03.07.00	5,000	90,0000	450,00
036.00344.1225-01	CILINDRO	PC	017458	2020	S04109 /2020		03.07.00	1,000	40,0000	40,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2020

PAGINA 97

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 490,00

Fornecedor : 11892 FERREIRA & ALVES LTDA.

Pedido : 005827 2020 Data: 23/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00001.0035-01	ETIQUETA BRANCA A-4 288,5 X 200,0 1 CARREIRA MOD. A4367, 01 ETIQUETA POR FOLHA, PARA IMPRES-SORA LASER.	CX	017459 2020	S04110 /2020		03.07.00	7,000	66,9000	468,30
060.00001.0050-01	ETIQUETA BRANCA A4 17,0mm x 31,0mm, A4 348-P, CAIXA COM MINIMO DE 100 FOLHAS, COM 96 ETIQUETAS POR FOLHA, MOD. A4348, PARA IMPRESSORA LASER.	CX	017460 2020	S04110 /2020		03.07.00	7,000	66,9000	468,30

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 936,60

Fornecedor : 17035 GUSTAVO MIRA GALVANI 186580365883

Pedido : 005832 2020 Data: 23/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00019.0456-01	PLACA DE SOM USB EXTERNA 7.1 CANAIS DIGITAL AUDIO	PC	017444 2020	S04105 /2020		05.02.00	1,000	690,0000	690,00
068.00019.0457-01	PLACA DE CAPTURA E TRANSMISSAO HDMI-USB 3.0-1080P broadcast streaming gamer UVC	UN	017443 2020	S04105 /2020		05.02.00	2,000	1.990,0000	3.980,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.670,00

Fornecedor : 17035 GUSTAVO MIRA GALVANI 186580365883

Pedido : 005833 2020 Data: 23/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00057.0154-01	NOTEBOOK GAMER CORE I7 rog strix G 16gb RAM / 512 GB HD / tela 15,6" Windows 10 Home	UN	017442 2020	S04104 /2020		05.02.00	1,000	10.990,0000	10.990,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.990,00

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

Pedido : 005834 2020 Data: 23/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.0089-01	COLA DE CONTATO SEM TOLUOL - 3,3 LTS. / 2,8 KG.	GAL	017431 2020	S04103 /2020		05.02.00	6,000	85,0000	510,00
011.00026.0136-01	TINTA EPOXI POLIAMIDA BRANCO 2,88L	GAL	017434 2020	S04103 /2020		05.02.00	2,000	165,0000	330,00



Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 98

011.00026.0660-01	GEL ENVELHECEDOR - GALAO	GAL	017432	2020	S04103 /2020	05.02.00	7,000	106,0000	742,00
011.00042.5656-01	MASSA ACRILICA	PC	017439	2020	S04103 /2020	05.02.00	3,000	84,2000	252,60
011.00066.0005-01	TRINCHA 3"	UN	017437	2020	S04103 /2020	05.02.00	1,000	8,0000	8,00
	REF. 572.								
011.00066.0012-01	TRINCHA 3.1/2"	UN	017438	2020	S04103 /2020	05.02.00	5,000	8,5000	42,50
011.00088.0006-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM.	UN	017441	2020	S04103 /2020	05.02.00	5,000	35,0000	175,00
	REF. 1000, COM ALCA.								
011.00088.0878-01	BROXA REDONDA	PC	017433	2020	S04103 /2020	05.02.00	4,000	3,8500	15,40
011.00089.0013-01	ESPATULA DE 10 CM.	UN	017429	2020	S04103 /2020	05.02.00	1,000	12,9000	12,90
011.00089.0014-01	ESPATULA PLASTICA	PC	017430	2020	S04103 /2020	05.02.00	1,000	2,2500	2,25
011.00252.0021-01	DILUENTE EPOXI 900ML	UN	017436	2020	S04103 /2020	05.02.00	2,000	17,8300	35,66
011.00289.0003-01	ENDURECEDOR EPOXI POLIAMIDA 720ML	GAL	017435	2020	S04103 /2020	05.02.00	2,000	45,5000	91,00
012.00064.4874-01	SUPORTE P/ ROLO ATLAS GAIOLA 23CM	PC	017440	2020	S04103 /2020	05.02.00	2,000	6,5000	13,00

Valor Total de compras do Pedido :	2.230,31
------------------------------------	----------

Pedido : 005837 2020 Data: 25/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00050.0045-01	ADESIVO 1,00 X 1,00 BRANCO	UN	017543	2020	S04140 /2020	05.02.00	1,000	100,0000	100,00
090.00050.0501-01	ADESIVO TRANSPARENTE 2,40 X 2,10M	PC	017540	2020	S04140 /2020	05.02.00	1,000	750,0000	750,00
090.00050.0502-01	ADESIVO TRANSPARENTE 1,80 X 0,70M	PC	017541	2020	S04140 /2020	05.02.00	2,000	190,0000	380,00
090.00050.0503-01	ADESIVO 0,80 X 1,00M	PC	017542	2020	S04140 /2020	05.02.00	1,000	80,0000	80,00
090.00050.0504-01	ADESIVO 40X50CM	PC	017544	2020	S04140 /2020	05.02.00	5,000	20,0000	100,00
090.00050.0505-01	ADESIVO 50X50CM	PC	017545	2020	S04140 /2020	05.02.00	1,000	30,0000	30,00
099.00208.0558-01	PLACA EM ACM 40 X 15CM	PC	017539	2020	S04140 /2020	05.02.00	6,000	40,0000	240,00
099.00208.0568-01	PLACA EM ACM 0,35 X 0,30M	PC	017537	2020	S04140 /2020	05.02.00	2,000	80,0000	160,00
099.00208.0584-01	PLACA EM ACM 0,30 X 0,15M	PC	017538	2020	S04140 /2020	05.02.00	3,000	30,0000	90,00
099.00208.4571-01	PLACA EM ACM 2,00 X 0,30M	PC	017535	2020	S04140 /2020	05.02.00	1,000	200,0000	200,00
099.00208.4578-01	PLACA EM ACM 4,50 X 1,50M	PC	017534	2020	S04140 /2020	05.02.00	1,000	1.550,0000	1.550,00
099.00508.0415-01	PLACA EM ACM 70X50CM adesivada	PC	017536	2020	S04140 /2020	05.02.00	1,000	120,0000	120,00

Valor Total de compras do Pedido :	3.800,00
------------------------------------	----------

Pedido : 005838 2020 Data: 25/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00407.1241-01	CORTINA 2,10X1,80M em tecido rustico com voal off e ilhos branco	PC	017525 2020	S04136 /2020		05.02.00	1,000	297,0000	297,00
099.00407.1245-01	CORTINA 1,10X1,80M em tecido rustico com voal off e ilhos branco	PC	017524 2020	S04136 /2020		05.02.00	3,000	153,0000	459,00
099.00407.1247-01	CORTINA 2,30X2,30M em tecido linho flame com forro microfibra bege e	PC	017526 2020	S04136 /2020		05.02.00	3,000	493,0000	1.479,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2020

PAGINA 99

ilhos

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.235,00

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

Pedido : 005839 2020 Data: 25/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
072.00011.0074-01	FONE COM MICROFONE OEX	PC	017523	2020 S04135 /2020		05.02.00	15,000	28,0000	420,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 420,00

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME

Pedido : 005840 2020 Data: 25/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00023.0018-01	ESCADA ALUMINIO USO DOMESTICO 7 DEGRAUS	UN	017522	2020 S04134 /2020		05.02.00	1,000	210,0000	210,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 210,00

Fornecedor : 10294 PARADA VERDE PLANTAS E CIA. LTDA ME

Pedido : 005841 2020 Data: 25/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00066.0033-01	BANCO EM CIMENTO - MEIA LUA - 80CM	PC	017513	2020 S04132 /2020		05.02.00	5,000	160,0000	800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 800,00

Fornecedor : 10086 EZIO HUMBERTO BATISTA DE OLIVEIRA - ME

Pedido : 005845 2020 Data: 25/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.4574-01	ARMARIO DE PIA 2,10 X 0,65M MDF branco com 4 gavetas, 4 portas e 2 prateleiras	PC	017527	2020 S04137 /2020		05.02.00	1,000	1.600,0000	1.600,00
066.00003.4741-01	ARMARIO DE PAREDE 1,60 X 0,70M - MDF branco com 4 portas e 4 prateleiras	PC	017528	2020 S04137 /2020		05.02.00	1,000	1.000,0000	1.000,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.600,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2020

PAGINA 100

Fornecedor : 10472 DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA - ME
 Pedido : 005846 2020 Data: 28/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00013.0004-01	BOTIJAO DE GAS (CARGA DE BOTIJAO P 13)	CRG	017462 2020	G00080 /2019		03.05.00	100,000	79,2100	7.921,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.921,00

Fornecedor : 15564 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME
 Pedido : 005849 2020 Data: 28/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00131.0012-01	MACACAO QUIMICO	UN	017592 2020	S04162 /2020		17.03.00	80,000	35,0000	2.800,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.800,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 005850 2020 Data: 28/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00053.0002-01	ATADURA CREPE 15 CM X 3,00 MT.	DZ	017620 2020	S04166 /2020		06.02.00	1.000,000	6,9000	6.900,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.900,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
 Pedido : 005851 2020 Data: 28/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00061.0050-01	CATETER VENOSO DUPLO LUMEN 7F X 20CM.	UN	017619 2020	S04165 /2020		06.02.00	100,000	125,8000	12.580,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		12.580,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 005852 2020 Data: 28/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01125.0007-01	CLINDAMICINA 600 MG 4 ML INJETAVEL	UN	017600 2020	S04163 /2020		06.02.00	1.640,000	3,9600	6.494,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.494,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2020

PAGINA 101

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 005853 2020 Data: 28/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00043.1261-01	COLETOR URINA SECR. FEZES 80 ML TAMPA VERMELHA	UN	017569 2020	S04156 /2020		06.02.00	300,000	0,5100	153,00
020.00055.0089-01	PAPEL LENCOL 50 X 50 CM	UN	017573 2020	S04156 /2020		06.02.00	30,000	6,6700	200,10
020.00072.0001-01	COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE 13 LT. COLETOR DE MATERIAIS PERFURO-CORTANTES IMPERMEAVEL, COM FORMATO QUADRADO, CONFORME PRECONIZADO PELA RDC 306/2004, CAPACIDADE PARA 13 LITROS	CX	017570 2020	S04156 /2020		06.02.00	100,000	3,4500	345,00
020.00072.0002-01	COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 7 LITROS COLETOR DE MATERIAIS PERFURO-CORTANTES IMPERMEAVEL, COM FORMATO QUADRADO, CONFORME PRECONIZADO PELA RDC 306/2004, CAPACIDADE PARA 07 LITROS.	UN	017571 2020	S04156 /2020		06.02.00	100,000	2,4500	245,00
020.00072.0003-01	COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 3 LTS.	UN	017572 2020	S04156 /2020		06.02.00	50,000	1,8500	92,50
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.035,60

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 005854 2020 Data: 28/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00043.0010-01	COLETOR URINA 2.000 ML.	UN	017575 2020	S04157 /2020		06.02.00	10,000	3,6800	36,80
020.00043.1262-01	COLETOR URINA SECRECAO FEZES 80 ML BRANCO	UN	017574 2020	S04157 /2020		06.02.00	300,000	0,5100	153,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		189,80

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 005855 2020 Data: 28/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00054.0003-01	ENOXAPARINA SODICA 60 MG./0,6 ML. IM INJETAVEL SOLUCAO INJETAVEL VIA SUBCUTANEA.	AMP	017576 2020	S04158 /2020		06.02.00	80,000	31,1100	2.488,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.488,80

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 005856 2020 Data: 28/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00229.0003-01	ADAPTADOR PARA FRASCO DE SORO - TRANSOFIX	UN	017577 2020	S04159 /2020		06.02.00	1.000,000	1,3000	1.300,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2020

PAGINA 102

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.300,00

Fornecedor : 18641 BRIT ASS.CON.S.E REPRESENTACOES-EIRELI

Pedido : 005857 2020 Data: 28/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00102.0049-01	SACO PLASTICO PARA ACOND. DE CADAVERES COR BRANCA	UN	017578 2020	S04160 /2020		06.02.00	80,000	12,9800	1.038,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.038,40

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP

Pedido : 005858 2020 Data: 28/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00087.1258-01	BUCHA BANDEIJA	PC	017530 2020	S04138 /2020		06.05.00	1,000	245,0000	245,00
034.00307.0026-01	ROLAMENTO DIANTEIRO	PC	017531 2020	S04138 /2020		06.05.00	1,000	298,0000	298,00
061.00037.0025-01	JOGO DE PASTILHA	PC	017529 2020	S04138 /2020		06.05.00	1,000	238,0000	238,00
099.00026.0271-01	BICO .	PC	017532 2020	S04138 /2020		06.05.00	1,000	28,0000	28,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 809,00

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME

Pedido : 005860 2020 Data: 28/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1029-01	KIT BARRA ESTABILIZADORA	KIT	017548 2020	S04142 /2020		06.02.00	2,000	40,0000	80,00
031.00198.0005-01	BARRA ESTABILIZADORA	PC	017547 2020	S04142 /2020		06.02.00	1,000	195,0000	195,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 275,00

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME

Pedido : 005862 2020 Data: 28/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1053-01	KIT GUARDA-PO HOMOCINETICA	KIT	017550 2020	S04144 /2020		06.02.00	2,000	72,0000	144,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	017552 2020	S04144 /2020		06.02.00	1,000	30,0000	30,00
099.00153.0003-01	OLEO SEMI SINTETICO	UN	017551 2020	S04144 /2020		06.02.00	4,000	32,0000	128,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 302,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2020

PAGINA 103

Fornecedor : 17071 MARCIO MISAE FABRO-ME
 Pedido : 005866 2020 Data: 28/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00144.0001-01	DIFUSOR DE AR PARA LUMINARIA MOD. DI 480 AAL.	PC	017559 2020	S04148 /2020		06.03.00	1,000	250,0000	250,00
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	017558 2020	S04148 /2020		06.03.00	1,000	70,0000	70,00
055.00008.0157-01	CARGA DE GAS	PC	017557 2020	S04148 /2020		06.03.00	1,000	100,0000	100,00
099.00269.0058-01	VALVULA	PC	017556 2020	S04148 /2020		06.03.00	2,000	10,0000	20,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	440,00

Fornecedor : 17071 MARCIO MISAE FABRO-ME
 Pedido : 005867 2020 Data: 28/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00030.1258-01	FUSIVEIS	PC	017564 2020	S04152 /2020		06.03.00	4,000	4,0000	16,00
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	017565 2020	S04152 /2020		06.03.00	1,000	70,0000	70,00
036.00365.0008-01	PORTA FUSIVEL	PC	017563 2020	S04152 /2020		06.03.00	4,000	10,0000	40,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	126,00

Fornecedor : 16452 PRO-REMEDIOS DISTR.PROD.FARM.COSMET.EIRELI
 Pedido : 005872 2020 Data: 28/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00365.0001-01	DIMENITRATO VITAMINA B6 GLICOSE, FRUTOSE AMP 10 ML	AMP	017593 2020	G00074 /2019		06.02.00	3.000,000	3,5500	10.650,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	10.650,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 Pedido : 005873 2020 Data: 28/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00029.0001-01	VITAMINA C 500 MG. INJETAVEL 100 mg./ml. = ampola 5 ml.	AMP	017594 2020	G00074 /2019		06.02.00	400,000	0,6000	240,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	240,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2020

PAGINA 104

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 Pedido : 005874 2020 Data: 28/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00327.0008-01	ACETILCISTEINA D 600 MG	SCH	017595	2020	G00068 /2019	06.02.00	400,000	0,8200	328,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		328,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 005875 2020 Data: 28/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00314.0004-01	PREDSIN 3 MG/ML FRASCO 60ML.	FRS	017596	2020	G00031 /2020	06.02.00	100,000	3,4600	346,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		346,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 005876 2020 Data: 28/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00052.0002-01	DIMETICONA 75 MG. POR ML. GOTAS FRASCO DE 10 ML.	FRS	017597	2020	G00074 /2019	06.02.00	2.000,000	0,7600	1.520,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.520,00

Fornecedor : 15916 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 005877 2020 Data: 28/09/2020

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	017598	2020	G00068 /2019	06.02.00	300,000	1,9700	591,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		591,00

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.
 Pedido : 005878 2020 Data: 28/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00006.0011-01	DESINFETANTE CONCENTRADO (GAL. 05 LTS.) DESINFETANTE CONCENTRADO COM Acao BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ES-	GAL	017599	2020	G00070 /2019	06.02.00	180,000	16,3000	2.934,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2020

PAGINA 105

SENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL
DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO
PURO PARA DESINFECÇÃO DE AMBIENTES E PARA LIMPEZA
DE AMBIENTES O PRODUTO PODERA SER DILUIDO ATE 1:10
EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDA-
MENTE ROTULADO.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.934,00

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI
Pedido : 005879 2020 Data: 28/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0002-01	FRANGO CONGELADO O produto devera ser entregue inteiro e congelado numa temperatura entre -8 a -4 graus C. Sem a presenca de liquidos. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo King, refrigerado de formas a preservar as caracteristicas microbio-logicas e fisico-quimicas. Cada peca com peso aproximado entre 1,90 a 2,00 kg Frango in natura, sem adicao de temperos.	KG	017605 2020	G00089 /2019		06.02.00	250,000	5,5400	1.385,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.385,00

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA-ME
Pedido : 005880 2020 Data: 28/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00056.0001-01	PEITO DE FRANGO O produto devera ser entregue com osso, congelado numa temperatura de -8 a -4 graus C, sem a presenca de liquidos. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbio-logicas e fisico quimicas.	KG	017606 2020	G00089 /2019		06.02.00	250,000	6,8900	1.722,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2020

PAGINA 106

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.722,50

Fornecedor : 18497 FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI

Pedido : 005881 2020 Data: 28/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0053-01	SORO GLICOSE 10 % 1.000 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA.	FRS	017607 2020	G00027 /2020		06.02.00	100,000	6,9700	697,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 697,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 005882 2020 Data: 28/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00005.0008-01	AGUA DESTILADA 1.000 ML.	FRS	017608 2020	G00074 /2019		06.02.00	500,000	4,4900	2.245,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.245,00

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

Pedido : 005883 2020 Data: 28/09/2020

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	017609 2020	G00070 /2019		06.02.00	300,000	6,7000	2.010,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.010,00

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

Pedido : 005884 2020 Data: 28/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0001-01	ALCOOL 70 % 1000 ML. ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% INPM, INCOLOR, EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 1000ML, OPACO, FLEXIVEL, ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA E PH ENTRE 6,5 E 7,5. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO, FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E	FRS	017610 2020	G00070 /2019		06.02.00	84,000	6,7000	562,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2020

PAGINA 107

VALIDADE.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 562,80

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 005885 2020 Data: 28/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00022.0002-01	GLICOSE DE 50% INJETAVEL AMPOLA DE 10 ML.	AMP	017611	2020	G00068 /2019	06.02.00	3.600,000	0,2100	756,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 756,00

Fornecedor : 18187 DUPATRI HOSP. COM., IMP. E EXP. LTDA.
 Pedido : 005886 2020 Data: 28/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00045.0002-01	CETOPROFENO 100 MG. IV. EMBALAGEM COM 50 FRASCO CADA	EMB	017612	2020	G00037 /2020	06.02.00	4.000,000	3,1000	12.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.400,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 Pedido : 005887 2020 Data: 28/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00046.0010-01	CITRATO DE FENTANILA 0,0785 MG/ML 10ML	AMP	017613	2020	G00068 /2019	06.02.00	300,000	4,8200	1.446,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.446,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 005888 2020 Data: 28/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00252.0019-01	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 40 MG/ML	FRS	017614	2020	G00024 /2020	06.02.00	10,000	5,2200	52,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 52,20

Fornecedor : 18187 DUPATRI HOSP. COM., IMP. E EXP. LTDA.
 Pedido : 005889 2020 Data: 28/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0077-01	CLORIDRATO DE NALOXONA 0,4 MG./ML. AMPOLA 1 ML.	AMP	017615	2020	G00068 /2019	06.02.00	20,000	5,8700	117,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2020

PAGINA 108

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 117,40

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 005890 2020 Data: 28/09/2020

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 100 MG./2 ML.	AMP	017616 2020	G00074 /2019		06.02.00	5.000,000	0,7500	3.750,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.750,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 005891 2020 Data: 28/09/2020

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	017617 2020	G00068 /2019		06.02.00	100,000	9,8010	980,10

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 980,10

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Pedido : 005892 2020 Data: 28/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00083.0002-01	MIDAZOLAM 50MG/ML AMPOLA 10ML.	AMP	017618 2020	G00074 /2019		06.02.00	300,000	21,0000	6.300,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.300,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME

Pedido : 005893 2020 Data: 28/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	017469 2020	S04113 /2020		17.01.00	1,000	80,0000	80,00
032.00308.0055-01	BUCHA L/M	PC	017471 2020	S04113 /2020		17.01.00	1,000	8,0000	8,00
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	017470 2020	S04113 /2020		17.01.00	1,000	39,0000	39,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 127,00

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

Pedido : 005895 2020 Data: 28/09/2020

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 SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2020

PAGINA 109

011.00455.0005-01	LAMINA 93 8K8161	PC	017468	2020	S04112 /2020	17.01.00	1,000	1.745,7100	1.745,71
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.745,71

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 005896 2020 Data: 28/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00395.0458-01	CAIXA CONT.COMPLETEO	PC	017474	2020	S04115 /2020		17.01.00	1,000	60,0000	60,00
099.00119.4547-01	LANTERNA PISCA	PC	017473	2020	S04115 /2020		17.01.00	4,000	15,0000	60,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		120,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 005897 2020 Data: 28/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00436.1254-01	FAROL	PC	017475	2020	S04116 /2020		17.01.00	2,000	215,0000	430,00
037.00371.0363-01	LANTERNA DIANTEIRA	PC	017476	2020	S04116 /2020		17.01.00	1,000	25,0000	25,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		455,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 005898 2020 Data: 28/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00140.0004-01	ABRACADEIRA SEM FIM 14MM 57X70	PC	017477	2020	S04117 /2020		17.04.00	1,000	4,6000	4,60
012.00001.0603-01	ABRACADEIRA SEM FIM 14 MM 51X64	PC	017479	2020	S04117 /2020		17.04.00	1,000	4,5000	4,50
037.00336.3128-01	ABRACADEIRA SEM FIM 14MM 22X32	PC	017478	2020	S04117 /2020		17.04.00	1,000	4,5000	4,50
037.00367.0107-01	MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR	PC	017480	2020	S04117 /2020		17.04.00	1,000	145,4000	145,40
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		159,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 005899 2020 Data: 28/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00391.0205-01	CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM	PC	017481	2020	S04118 /2020		17.01.00	1,000	171,6000	171,60
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		171,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2020

PAGINA 110

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 005902 2020 Data: 28/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00122.0044-01	MOLA DIANTEIRA	PC	017486 2020	S04121 /2020		17.04.00	1,000	214,9800	214,98
011.00141.0079-01	PORCA 12X9	PC	017485 2020	S04121 /2020		17.04.00	1,000	0,8600	0,86
034.00304.5650-01	PINO DA MOLA	PC	017484 2020	S04121 /2020		17.04.00	1,000	7,1000	7,10
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 222,94

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 005904 2020 Data: 28/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1026-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 4	PC	017491 2020	S04123 /2020		17.01.00	2,000	1,4800	2,96
011.00122.0065-01	MOLA 5314/1	PC	017488 2020	S04123 /2020		17.01.00	4,000	157,1100	628,44
034.00057.0002-01	PORCA SIMPLES 9/16	PC	017490 2020	S04123 /2020		17.01.00	1,000	1,6000	1,60
034.00057.0009-01	PORCA SIMPLES 5/16 UNF	PC	017492 2020	S04123 /2020		17.01.00	2,000	2,1000	4,20
034.00304.0370-01	PINO DE CENTRO 9/16.7 CB	PC	017489 2020	S04123 /2020		17.01.00	1,000	14,9800	14,98
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 652,18

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 005905 2020 Data: 28/09/2020

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	017493 2020	S04124 /2020		17.01.00	85,000	11,0000	935,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 935,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 005907 2020 Data: 28/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00366.1047-01	ARRUELA COBRE 18,2 X 24 X 1,5	PC	017496 2020	S04126 /2020		17.01.00	1,000	1,5400	1,54
032.00366.1228-01	ARRUELA COBRE 16MM	PC	017495 2020	S04126 /2020		17.01.00	1,000	1,5200	1,52
034.00325.0172-01	REPARO CAIXA DIRECAO HIDR.	PC	017497 2020	S04126 /2020		17.01.00	1,000	115,8100	115,81
036.00343.0025-01	ESFERA CAIXA DIRECAO HIDRAULICA	PC	017498 2020	S04126 /2020		17.01.00	27,000	1,7900	48,33
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 167,20



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2020

PAGINA 111

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 005909 2020 Data: 28/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00451.0047-01	EIXO TREFILADO REDONDO 44.4	PC	017503 2020	S04128 /2020		17.01.00	1,000	34,2000	34,20
019.00006.0004-01	OLEO 68 BALDE	BAL	017505 2020	S04128 /2020		17.01.00	2,000	187,4600	374,92
032.00714.4564-01	RASPADOR	PC	017506 2020	S04128 /2020		17.01.00	2,000	8,7500	17,50
033.00359.0009-01	ANEL ORING 7284	PC	017508 2020	S04128 /2020		17.01.00	2,000	0,9700	1,94
036.00003.1215-01	ANEL ORING 2332	PC	017500 2020	S04128 /2020		17.01.00	4,000	2,7400	10,96
036.00317.5454-01	ANEL ORING 2256	PC	017502 2020	S04128 /2020		17.01.00	2,000	2,9500	5,90
037.00403.0044-01	CONTRA PINO 5/16 X 4MM	UN	017507 2020	S04128 /2020		17.01.00	4,000	1,9500	7,80
099.00124.0040-01	ANEL ORING 2222	PC	017501 2020	S04128 /2020		17.01.00	2,000	1,1900	2,38
099.00396.5015-01	GAXETA	PC	017504 2020	S04128 /2020		17.01.00	2,000	58,9200	117,84
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		573,44

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 005911 2020 Data: 28/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00065.0059-01	ROLAMENTO ALT.	PC	017511 2020	S04130 /2020		17.04.00	1,000	31,0000	31,00
036.00674.1198-01	IMPULSOR	PC	017510 2020	S04130 /2020		17.04.00	1,000	495,0000	495,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		526,00

Fornecedor : 15461 HPS ILUMINAR SOLUCOES EM REP.PATRIM.EIRELI ME
 Pedido : 005912 2020 Data: 28/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00021.0570-01	MOTOR VENTIL. EVAP 12000 BTUS	PC	017590 2020	S04161 /2020		17.03.00	1,000	548,0000	548,00
037.00480.0001-01	HELICE TURBINA DA EVAPORADORA HW MS 9K	PC	017591 2020	S04161 /2020		17.03.00	1,000	374,0000	374,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		922,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005913 2020 Data: 28/09/2020

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	017589 2020	G00029 /2020		06.04.00	2.460,000	3,2820	8.073,72
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.073,72



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2020

PAGINA 112

Fornecedor : 15444 FAST LUB-LUBRIFICANTES E ACESSORIOS LTDA

Pedido : 005914 2020 Data: 28/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00028.0014-01	OLEO 433 TRANSMISSAO API = 433HD TAMBOR DE 200LTS	TB	017466	2020	G00047 /2020	17.01.00	1,000	3.136,3200	3.136,32
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 3.136,32

Fornecedor : 15444 FAST LUB-LUBRIFICANTES E ACESSORIOS LTDA

Pedido : 005915 2020 Data: 28/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.3241-01	OLEO LUBRIFICANTE 68 API= HL TAMBOR 200LTS	TB	017467	2020	G00047 /2020	17.01.00	5,000	2.359,0700	11.795,35
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 11.795,35

Fornecedor : 13283 JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI

Pedido : 005916 2020 Data: 28/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.3250-01	OLEO LUBRIFICANTE 40 MINERAIS TAMBOR 200LTS	TB	017463	2020	G00047 /2020	0000 17.01.00	3,000	3.088,8000	9.266,40
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 9.266,40

Fornecedor : 13283 JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI

Pedido : 005917 2020 Data: 28/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00328.1662-01	GRAXA VERMELHA CHASSI S1V160 NLGI - 2 TAMBOR 200 LTS	TB	017464	2020	G00047 /2020	17.01.00	2,000	1.584,0000	3.168,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 3.168,00

Fornecedor : 13283 JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI

Pedido : 005918 2020 Data: 28/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00328.1661-01	GRAXA AZUL ESPECIAL NLGI-2 DE 150 A 185 GRAUS FRASCO DE 1 KG	FRS	017465	2020	G00047 /2020	17.01.00	35,000	25,2400	883,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2020

PAGINA 113

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 883,40

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA

Pedido : 005919 2020 Data: 28/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00009.0002-01	BANANA NANICA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a 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	017588 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	017585 2020	G00089 /2019		05.04.00	2.000,000	3,8900	7.780,00
051.00022.0002-01	MACA GALA CAT 1 Tipo 165. Cam caracteristicas integras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica	KG	017586 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, Italiano e Colibri. Devem estar frescos, saos, inteiros, limpos e livres de umidade externa anormal. Deve apresentar a cor entre 30% e 90% da cor final. O calibre deve ter de 5 a 8 cm, com peso de 150 a 180 gramas por unidade.	KG	017587 2020	G00089 /2019		05.04.00	3.000,000	3,4900	10.470,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 47.590,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2020

PAGINA 114

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 005921 2020 Data: 28/09/2020

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	017665	2020 G00029 /2020	000000000] 000]	05.02.00	80,000	3,2820	262,56
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 262,56

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 005922 2020 Data: 28/09/2020

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	017666	2020 G00029 /2020		06.04.00	2.190,000	3,2820	7.187,58
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 7.187,58

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 005923 2020 Data: 28/09/2020

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	017667	2020 G00029 /2020		03.02.00	520,000	3,2820	1.706,64
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.706,64

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 005924 2020 Data: 28/09/2020

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	017668	2020 G00029 /2020		17.01.00	2.210,000	3,2820	7.253,22
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 7.253,22

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 005925 2020 Data: 28/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	017669	2020 G00064 /2019		06.03.00	290,000	2,4810	719,49
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 719,49



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2020

PAGINA 115

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005926 2020 Data: 28/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	017670 2020	G00064 /2019		09.09.00	990,000	2,4810	2.456,19
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.456,19

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005927 2020 Data: 28/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	017671 2020	G00064 /2019		06.04.00	1.100,000	3,1970	3.516,70
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	017672 2020	G00064 /2019		06.04.00	1.110,000	2,4810	2.753,91
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 6.270,61

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005928 2020 Data: 28/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	017673 2020	G00064 /2019		17.01.00	8.760,000	3,1970	28.005,72
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	017674 2020	G00064 /2019		17.01.00	2.550,000	2,4810	6.326,55
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 34.332,27

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005929 2020 Data: 28/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	017675 2020	G00064 /2019		05.02.00	140,000	3,1970	447,58
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	017676 2020	G00064 /2019		05.02.00	60,000	2,4810	148,86
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 596,44

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 005932 2020 Data: 28/09/2020

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	017625 2020	S04168 /2020		06.02.00	60,000	1,1500	69,00
020.00049.0011-01	SONDA ALIMENTACAO NASOENTERAL NRO. 10	UN	017627 2020	S04168 /2020		06.02.00	300,000	9,8500	2.955,00
020.00049.0153-01	SONDA ESTERIL NRO. 8,0 C/ BALAO	UN	017623 2020	S04168 /2020		06.02.00	60,000	4,8000	288,00
020.00109.0001-01	VASELINA SOLIDA - POTE 500 GR.	POT	017626 2020	S04168 /2020		06.02.00	12,000	17,5000	210,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2020

PAGINA 116

021.00420.0004-01	CLORHEXEDINE 0,12% - LITRO	LT	017624	2020	S04168 /2020	06.02.00	36,000	7,1500	257,40
026.00080.1260-01	TAMPA LUER MACHO ESTERIL	CX	017622	2020	S04168 /2020	06.02.00	4,000	180,0000	720,00
099.00269.0065-01	VALVULA REGULADORA DE AR	PC	017628	2020	S04168 /2020	06.02.00	20,000	250,0000	5.000,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.499,40

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 005933 2020 Data: 28/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0080-01	SONDA FOLEY NRO. 20 2 VIAS	UN	017631	2020	S04169 /2020		06.02.00	200,000	3,7200	744,00
020.00052.0102-01	AGULHA RAQUI 25 X 2 - CX. 25 UN.	CX	017629	2020	S04169 /2020		06.02.00	3,000	450,0000	1.350,00
020.00052.0110-01	AGULHA RAQUI 27 X 4 11/16 - PONTA DE LAPIS	UN	017630	2020	S04169 /2020		06.02.00	200,000	28,0000	5.600,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.694,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 005934 2020 Data: 28/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0007-01	SONDA FOLLEY 14 2 VIAS	UN	017633	2020	S04169 /2020		06.02.00	400,000	3,8000	1.520,00
020.00049.0014-01	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL NRO. 08	UN	017635	2020	S04169 /2020		06.02.00	400,000	0,4800	192,00
020.00049.0030-01	SONDA FOLLEY 2 VIAS NRO. 18	UN	017632	2020	S04169 /2020		06.02.00	500,000	3,6500	1.825,00
025.00061.0007-01	CATETER INTRAVENOSO 20 GA X 1,88 IN CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO EM POLIURETANO, PARA INFUSOES DE MEDIA DURACAO, CONSTITUIDO POR: - AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO - CATETER OU CANULA EM BIOMATERIAL (POLIURETANO) - COM PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER - COM CONECTOR LUER-LOK, TRANSLUCIDO, CODIFICADO POR CORES E COM RANHURAS PRA FIXACAO - COM CAMARA DE REFLUXO EM CRYSTAL - TAMPA/FILTRO DA CAMARA DE REFLUXO DO TIPO BIO-SELETIVO	UN	017634	2020	S04169 /2020		06.02.00	2.000,000	0,7800	1.560,00
025.00061.0121-01	CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	UN	017636	2020	S04169 /2020		06.02.00	200,000	0,9900	198,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.295,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
 Pedido : 005935 2020 Data: 28/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00046.0012-01	DRENOMEDIASTINAL N.18	KIT	017638	2020	S04170 /2020		06.02.00	15,000	35,5000	532,50
020.00046.0013-01	DRENOMEDIASTINAL N.20	KIT	017641	2020	S04170 /2020		06.02.00	5,000	25,0000	125,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2020

PAGINA 117

020.00049.0140-01	SONDA ALIM. ENTERAL NRO. 12	UN	017637	2020	S04170 /2020	06.02.00	400,000	9,9400	3.976,00
020.00054.0148-01	FIO PROLENE 7.0 C/2 AG. ETHICON	CX	017643	2020	S04170 /2020	06.02.00	1,000	670,0000	670,00
	FIO DE SUTURA DE POLIPROPILENO, INABSORVIVEL, 60 CM DE COMPRIM., DIAMETRO No. 7-0, COM 2 AGULHAS DE 9,3 MM, 3/8 TAPERCUT CORPO QUADRADO./ FIO DE SUTURA DE POLIPROPILENO, INABSORVIVEL, 75 CM DE COMP., DIAMETRO No. 7-0, COM 2 AGULHAS DE 9,3 MM, 3/8 CIRCULO CILINDRICA. / FIO DE SUTURA DE POLIPROPILENO, INABSORVIVEL, 60 CM DE COMPRIM., DIAMETRO No. 7-0, COM 2 AGULHAS DE 913 MM, 3/8 CIRCULO CILINDRICA.								
020.00069.0044-01	DRENO TORAX NRO. 30	UN	017640	2020	S04170 /2020	06.02.00	15,000	35,5000	532,50
020.00069.0045-01	DRENO TORAX NRO. 12	UN	017642	2020	S04170 /2020	06.02.00	5,000	35,5000	177,50
025.00061.0018-01	CATERER EPIDURAL C/ AG. 16 G	UN	017639	2020	S04170 /2020	06.02.00	20,000	55,3000	1.106,00
042.00008.0461-01	MASCARA DE 02 COM RESERVATORIO ADULTO GOODCOME	UN	017644	2020	S04170 /2020	06.02.00	100,000	31,9000	3.190,00
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		10.309,50

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 005936 2020 Data: 28/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00100.0007-01	SCALP INTRAVENOSO 21G	UN	017645	2020	S04171 /2020		06.02.00	1.500,000	0,2100	315,00
021.01097.0051-01	LORATADINA 10MG COMPRIMIDO	COM	017649	2020	S04171 /2020		06.02.00	720,000	0,1000	72,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		387,00	

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 005937 2020 Data: 28/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00043.0001-01	COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO GARRAFA 1,200 ML.	UN	017646	2020	S04171 /2020		06.02.00	400,000	3,1000	1.240,00
020.00051.0012-01	LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA 6,5	PAR	017650	2020	S04171 /2020		06.02.00	2.000,000	1,7800	3.560,00
020.00054.0117-01	FIO NYLON 2.0 C/AG. 3,00 CM. - CUTICULAR	CX	017647	2020	S04171 /2020		06.02.00	15,000	32,0000	480,00
	FIO DE SUTURA DE NYLON, INABSORVIVEL, 45 CM DE COMPRIMENTO, DIAMETRO No. 2-0, COM AGULHA DE 30 MM, 3/8 CIRCULO TRIANGULAR.									
020.00095.0003-01	MALHA TUBULAR 08 CM. X 25 MT.	ROL	017648	2020	S04171 /2020		06.02.00	600,000	5,7000	3.420,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.700,00	

Fornecedor : 17730 FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA
 Pedido : 005938 2020 Data: 28/09/2020

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 SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2020

PAGINA 118

052.00002.0019-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO MUSCULO	KG	017652 2020	G00089 /2019	06.02.00	250,000	22,0400	5.510,00
-------------------	-------------------------------------	----	-------------	--------------	----------	---------	---------	----------

Devera ser Musculo Traseiro Resfriado.
Proveniente de machos da especie bovina, Musculo sadios, abatidos sob inspecao veterinaria, sem osso, contendo no MAXIMO DE 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem e ossos, no maximo de 3% aponevroses Durante o processamento, deve ser realizada a aparagem (eliminacao de sebo excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de acordo com a NTA-3 do Decreto Estadual n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de novembro de 1993 e Resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bovina, deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao.

Embalagem: o produto devera ser embalado a vacuo, em embalagem plastica flexivel, atoxica, resistente, transparente, em pacotes com peso de 5 kg.
Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente. No rotulo da embalagem deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: nome e endereco do abate douro, constando obrigatoriamente registro no SIF ou SISF; identificacao completa do produto, constando inclusive os dizeres: CARNE BOVINA DE SEGUNDA CATEGORIA; data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo; temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao; peso liquido; condicoes de armazenamento.

Embalagem externa, em caixas de papelao e deve estar em perfeitas condicoes higienico-sanitarias. Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau isotermico, com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracteristicas fisico quimicas das mesmas.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.510,00

Fornecedor : 17849 SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL EIRELI

Pedido : 005939 2020 Data: 28/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0041-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO PATINHO	KG	017653 2020	G00089 /2019		06.02.00		250,000	20,8300	5.207,50
	Devera ser Refriada. Originaria de gado bovino sadio, proveniente de Machos da especie bovina, sadios, abatidos sob inspecao veterinaria. Sem osso, contendo no MAXIMO 10%									



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2020

PAGINA 119

DE GORDURA, isenta de cartilagem, sem sebo, maximo de 3% de aponevroses. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminacao dos excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de acordo com a NTA-3,do Decreto Estadual n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de novembro de 1993 e Resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bovina deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao. Embalagem: o produto devera ser embalado a vacuo em embalagem plastica flexivel, atoxica, resistente, transparente, em pacotes com peso de 5 kg. Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente. No rotulo da embalagem deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: nome e endereco do abatedouro, custando obrigatoriamente registro no SIF ou SISP; identificacao completa do produto, data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo; temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao; peso liquido, condicoes de armazenamento.

Embalagem eexterna, em caixas de papelao e deve estar em perfeitas condicoes higienico-sanitarias Devera ser transportada em veiculo dotado de Bau Isotermico, com Termo King, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.207,50

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.

Pedido : 005940 2020 Data: 28/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00053.0052-01	ATADURA GESSADA 10 CM. - CX. 20 RL.	CX	017656 2020	S04172 /2020		06.02.00	30,000	22,9000	687,00
025.00005.0020-01	EQUIPO PARA ALIMENTACAO 300 ML.	UN	017658 2020	S04172 /2020		06.02.00	2.000,000	1,1500	2.300,00
025.00061.0024-01	CATETER OXIGENIO NRO. 12	UN	017659 2020	S04172 /2020		06.02.00	400,000	1,4800	592,00
025.00113.0005-01	FITA ADESIVA CREPE 16 MM. X 50 MT.	ROL	017654 2020	S04172 /2020		06.02.00	1.000,000	2,5000	2.500,00
025.00205.0011-01	INDICADOR BIOLOGICO C10	UN	017657 2020	S04172 /2020		06.02.00	1.000,000	4,5400	4.540,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.619,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2020

PAGINA 120

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 005941 2020 Data: 28/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00053.0036-01	ATADURA GESSADA 08 CM. - CX. C/ 20 ROLOS	CX	017655 2020	S04172 /2020		06.02.00	30,000	16,5000	495,00
020.00093.0007-01	FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL 300 ml.	UN	017660 2020	S04172 /2020		06.02.00	3.000,000	0,6900	2.070,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.565,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 005942 2020 Data: 28/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00252.0027-01	PROPOVAN 10 MG INJ.	AMP	017663 2020	S04173 /2020		06.02.00	20,000	14,9000	298,00
021.00028.0071-01	SULFATO DE MORFINA 10 MG./1 ML. INJETAVEL	AMP	017662 2020	S04173 /2020		06.02.00	500,000	2,3500	1.175,00
021.00059.0006-01	FENITOINA (FENOCRIS)100-MG COMP	COM	017661 2020	S04173 /2020		06.02.00	200,000	0,1500	30,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.503,00

Fornecedor : 16489 MASTER FOOD RIO PRETO LTDA

Pedido : 005943 2020 Data: 28/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0008-01	LEITE LONGA VIDA Leite integral, estabilizantes Citrato de Sodio, Monofosfato de Sodio, Difosfato de Sodio e Trifos- fato de Sodio. Prazo de Validade da embalagem fe- chada de 180 dias. Nao contem Cluten.	LT	017664 2020	G00089 /2019		06.02.00	500,000	2,7900	1.395,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.395,00

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

Pedido : 005944 2020 Data: 28/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00013.0004-01	BOTIJAO DE GAS (CARGA DE BOTIJAO P 13)	CRG	017677 2020	G00080 /2019		09.01.00	200,000	79,2100	15.842,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 15.842,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2020

PAGINA 121

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 005951 2020 Data: 28/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0120-01	SONDA FOLEY 2 VIAS NRO. 08	UN	017651 2020	S04171 /2020		06.02.00	100,000	4,4000	440,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 440,00

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME
 Pedido : 005952 2020 Data: 28/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00003.0048-01	FICHA DE AVALIACAO INDIVIDUAL impresso colorida, somente frente, em papel sulfite 90g/m2, tamanho A4 acabamento colado em blocos com 100fls.	UN	017685 2020	S04181 /2020		05.02.00	3.900,000	0,1256	489,84
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 489,84

Fornecedor : 14261 QUALYLAB DISTRIBUIDORA LTDA EPP
 Pedido : 005961 2020 Data: 28/09/2020

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	017601 2020	S04164 /2020		06.02.00	2,000	885,5800	1.771,16
041.00048.0009-01	AMACIANTE LAVANDERIA - BOMBONA	BOM	017603 2020	S04164 /2020		06.02.00	1,000	804,4900	804,49
041.00072.0073-01	DETERGENTE LAVANDERIA - BOMBONA	BOM	017604 2020	S04164 /2020		06.02.00	2,000	1.512,4800	3.024,96
041.00093.0001-01	ALCALINIZANTE LAVANDERIA - BOMBONA	BOM	017602 2020	S04164 /2020		06.02.00	2,000	1.137,9100	2.275,82
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 7.876,43

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 005962 2020 Data: 28/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00057.0003-01	COMPRESSA GASES 7,5 X 7,5 CM. ESTERIL PCTE. C/ 10 PACOTE COM 10 UNIDADES - 13 FIOS	PCT	017699 2020	G00051 /2020		06.02.00	40.000,000	0,3850	15.400,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 15.400,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2020

PAGINA 122

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
 Pedido : 005963 2020 Data: 28/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00093.0007-01	FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL 300 mL.	UN	017700 2020	G00051 /2020		06.02.00	5.000,000	0,6500	3.250,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.250,00

Fornecedor : 15002 WANDERLEI NUNES GOMES ME
 Pedido : 005975 2020 Data: 30/09/2020

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	017709 2020	S04184 /2020		05.02.00	150,000	0,2000	30,00
011.00007.0048-01	BROCANTE	PC	017710 2020	S04184 /2020		05.02.00	100,000	0,1500	15,00
011.00230.0011-01	RUFO - ML	ML	017708 2020	S04184 /2020		05.02.00	14,500	34,8300	505,03
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	550,03

Fornecedor : 11941 MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP
 Pedido : 005976 2020 Data: 30/09/2020

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	017882 2020	G00070 /2019		03.05.00	84,000	7,2000	604,80
054.00002.0002-01	ESPONJA DUPLA FACE ESPONJA DUPLA FACE, 1? QUALIDADE, EM ESPUMA DE PO- LIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO, MEDIDAS: 110 MM X 75 MM X 23 MM. CONSTAR NA EMBALAGEM NUMERO DO LOTE, SAC, FABRICACAO E VA- LIDADE.	UN	017879 2020	G00070 /2019		03.05.00	200,000	0,9300	186,00
054.00053.0006-01	BALDE 20 LITROS BALDE EM PLASTICO RECICLADO, CANELADO, COM ALCA DE METAL, CAPACIDADE PARA 20 LITROS. O PRODUTO DEVERA CONTER ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E CODIGO DE BARRAS	UN	017880 2020	G00070 /2019		03.05.00	60,000	9,4000	564,00
091.00010.0003-01	INSETICIDA AEROSOL 300 ML. INSETICIDA AEROSOL FRASCO COM 300 ML. MULTI-INSE- TICIDA EFICAZ CONTRA MOSCAS, MOSQUITOS E BARATAS. COMPOSICAO: INGREDIENTE ATIVO (ALETRINA 0,25%, TE-	FRS	017881 2020	G00070 /2019		03.05.00	120,000	10,7500	1.290,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2020

PAGINA 123

TRAMETRINA 0,16%, PERMETRINA 0,15%), ESPESSANTE.
 EMULSIFICANTE, SOLVENTE, ANTI-OXIDANTES, AGUA, E
 PROPELENTES.
 NO ROTULO, CONSTAR SELO QUE O PRODUTO NAO CONTEM
 CLOROFLUORCARBONO, EFICACIA CONTRA O MOSQUITO DA
 DENGUE DA DENGUE E DE FEBRE AMARELA, INFORMACOES
 DE SEGURANCA DO PRODUTO.

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.644,80

Fornecedor : 11450 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAREJ. LTDA - EPP
 Pedido : 005977 2020 Data: 30/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00370.0001-01	HIPOCLORITO DE SODIO 1 % (EM GALAO DE 05 LITROS) HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO 1%) P/ USO HOSPITALAR, EM GALAO COM 05 LITROS.A EMPRESA DEVERA POSSUIR FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODU- TO QUIMICO),O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE. ATENCAO NO ROTU- LO DEVERA VIR ESCRITO A PORCENTAGEM DO HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO 1%).	LT	017883 2020	G00070 /2019		03.05.00	100,000	13,7600	1.376,00
041.00016.0001-01	LIMPA ALUMINIO (FRASCO 500 ML)	FRS	017884 2020	G00070 /2019		03.05.00	84,000	3,0000	252,00
054.00006.0011-01	PANO DE PRATO DECORADO NO BARRADO.	UN	017885 2020	G00070 /2019		03.05.00	250,000	2,9000	725,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.353,00

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP
 Pedido : 005978 2020 Data: 30/09/2020

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 ACRIL- 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-	GAL	017886 2020	G00070 /2019		03.05.00	24,000	162,4800	3.899,52



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2020

PAGINA 124

DOS DO FABRICANTE.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.899,52

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.

Pedido : 005979 2020 Data: 30/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0008-01	ALCOOL GEL 70% (GAL. 05 LITROS) ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70%. INDICADO PARA A PRO- TECAO E O CUIDADO DAS MAOS DE MANEIRA FACIL E RA- PIDA. PODE SER UTILIZADO TAMBEM EM DIFERENTES AM- BIENTES QUE REQUEIRAM HIGIENIZACAO EFICIENTE. DE- VERA VIR EM GALAO DE 05 LITROS COM DADOS DO FABRI- CANTE.	GAL	017889 2020	G00070 /2019		03.05.00	84,000	54,0000	4.536,00
041.00006.0011-01	DESINFETANTE CONCENTRADO (GAL. 05 LTS.) DESINFETANTE CONCENTRADO COM ACAO BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ES- SENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA 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	017888 2020	G00070 /2019		03.05.00	120,000	16,3000	1.956,00
054.00006.0001-01	PANO DE CHAO PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA - LAVADO E ALVEJADO MEDINDO 37 CM X 67 CM, NA COR BRANCA, COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA, ACONDICIONADOS EM SACO PLAS- TICO SELADO E LACRADO.	UN	017887 2020	G00070 /2019		03.05.00	250,000	4,2000	1.050,00
054.00010.0005-01	VASSOURA DE NYLON (TIPO PIACAVAL) VASSOURA GARI PARA USO EXTERNO, BASE DE MADEIRA RETA, MEDIDAS APROXIMADAS DE COMP X LARG. X ALT. (60 CM X 4,5CM X 3,5CM), COM CERDAS DE NYLON, ALTURA DE 8 CM, COM 41 TUFOS FIXADOS NA BASE, CABO DE MADEIRA 1,50M COM 22 MM DE ESPESSURA	UN	017890 2020	G00070 /2019		03.05.00	120,000	16,4100	1.969,20

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.511,20



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2020

PAGINA 125

Fornecedor : 13554 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
 Pedido : 005983 2020 Data: 30/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0089-01	CLORIDRATO DE TIAMINA 300 MG. COMPRIMIDO	COM	017716 2020	G00031 /2020		06.05.00	20.000,000	0,2300	4.600,00
021.00031.0007-01	ACICLOVIR 200 MG. COMPRIMIDO	COM	017717 2020	G00031 /2020		06.05.00	10.000,000	0,1842	1.842,00
021.00340.0005-01	SERTRALINA 50 MG. COMPRIMIDO	COM	017715 2020	G00031 /2020		06.05.00	300.000,000	0,1300	39.000,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	45.442,00

Fornecedor : 07283 VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA - EPP
 Pedido : 005984 2020 Data: 30/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00005.0008-01	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSAO EQL P = INFUSAO PARENTERAL	UN	017728 2020	S04186 /2020		06.02.00	300,000	15,0000	4.500,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.500,00

Fornecedor : 14615 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
 Pedido : 005985 2020 Data: 30/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00042.0008-01	CEFOXITINA 100 MG PO SOL INJETAVEL CX C/20	CX	017729 2020	S04187 /2020		06.02.00	15,000	178,0000	2.670,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.670,00

Fornecedor : 15021 PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA EIRELI-EPP
 Pedido : 005986 2020 Data: 30/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00040.0002-01	TELEFONE SEM FIO	UN	017741 2020	S04189 /2020		06.01.00	10,000	145,9000	1.459,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.459,00

Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME
 Pedido : 005988 2020 Data: 30/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00029.0657-01	FITA VEDA ROSCA 50M	PC	017754 2020	S04192 /2020		06.02.00	1,000	7,7400	7,74
011.00029.0658-01	FITA VEDA ROSCA	PC	017750 2020	S04192 /2020		06.02.00	4,000	6,6200	26,48
011.00061.0008-01	SILICONE	UN	017767 2020	S04192 /2020		06.02.00	2,000	16,6000	33,20
011.00061.0061-01	SILICONE INCOLOR - BISNAGA 300GR.	TUB	017753 2020	S04192 /2020		06.02.00	2,000	6,5000	13,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2020

PAGINA 126

011.00097.1376-01	ENGATE FLEXIVEL 1/2 50CM	PC	017768	2020	S04192 /2020	06.02.00	3,000	10,1700	30,51
012.00029.6561-01	FITA VEDA ROSCA 25M	ROL	017747	2020	S04192 /2020	06.02.00	1,000	5,6000	5,60
012.00042.2235-01	PARAFUSO FIXACAO	PC	017748	2020	S04192 /2020	06.02.00	12,000	4,0000	48,00
014.00004.0084-01	VALVULA LAVATORIO	PC	017752	2020	S04192 /2020	06.02.00	4,000	19,9000	79,60
014.00004.0086-01	VALVULA LAVATORIO 1"	UN	017766	2020	S04192 /2020	06.02.00	2,000	5,9000	11,80
014.00007.0047-01	TORNEIRA PARA TANQUE	PC	017745	2020	S04192 /2020	06.02.00	1,000	75,1300	75,13
014.00007.0049-01	TORNEIRA COZINHA PAREDE	UN	017755	2020	S04192 /2020	06.02.00	1,000	43,9000	43,90
014.00007.0147-01	TORNEIRA	PC	017751	2020	S04192 /2020	06.02.00	1,000	43,3500	43,35
014.00007.0414-01	TORNEIRA LAVATORIO 1/4 VOLTA	PC	017764	2020	S04192 /2020	06.02.00	1,000	54,3000	54,30
014.00007.1265-01	TORNEIRA JARDIM 1/2 X 3/4 AMARELA	PC	017762	2020	S04192 /2020	06.02.00	1,000	28,0000	28,00
014.00007.1266-01	TORNEIRA COZ. B.MOVEL GIR	PC	017757	2020	S04192 /2020	06.02.00	1,000	44,9000	44,90
014.00007.1268-01	TORNEIRA COZINHA	PC	017749	2020	S04192 /2020	06.02.00	2,000	59,9000	119,80
	s								
014.00007.1269-01	TORNEIRA LAVATORIO	PC	017744	2020	S04192 /2020	06.02.00	7,000	36,7000	256,90
014.00008.0008-01	SIFAO	UN	017758	2020	S04192 /2020	06.02.00	7,000	9,9000	69,30
014.00008.0016-01	SIFAO UNIVERSAL CINZA	PC	017759	2020	S04192 /2020	06.02.00	4,000	9,9000	39,60
014.00016.1258-01	ADAPTADOR	PC	017760	2020	S04192 /2020	06.02.00	2,000	17,1800	34,36
	SENDO DE TRES PONTAS.								
020.00128.0005-01	TORNEIRA B.MOVEL MESA 1/2 C50	PC	017761	2020	S04192 /2020	06.02.00	2,000	69,9000	139,80
099.00167.0001-01	ASSENTTO SANITARIO	UN	017746	2020	S04192 /2020	06.02.00	1,000	31,6800	31,68
	CORES VARIADAS.								
099.00167.0005-01	ASSENTTO SANITARIO SABATINI	PC	017756	2020	S04192 /2020	06.02.00	1,000	31,0000	31,00
	45 X 49CM.								
099.00167.0047-01	ASSENTTO SANITARIO ADULTO	PC	017763	2020	S04192 /2020	06.02.00	1,000	31,0000	31,00
	padrao popular - cor branca								
099.00269.1547-01	VALVULA.	PC	017765	2020	S04192 /2020	06.02.00	2,000	23,8000	47,60
0025 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.346,55

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 005991 2020 Data: 30/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00003.0006-01	CADEIRA DE RODAS ADULTO	UN	017784	2020	S04203 /2020		06.01.00	5,000	1.170,0000	5.850,00
	PES REMOVIVEL;									
	MATERIAL DE CONFECCAO ACO/FERRO PINTADO;									
	BRACOS FIXOS;									
	POSSUIR ELEVACAO DE PERNAS;									
	SUPORTE DE SORO.									
066.00005.0108-01	CADEIRA DE BANHO	UN	017785	2020	S04203 /2020		06.01.00	5,000	430,0000	2.150,00
	COM RODINHAS E TRAVAS									
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.000,00	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2020

PAGINA 127

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 005993 2020 Data: 30/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00053.0050-01	ATADURA GESSADA RAPIDA 06 CM. X 2 MT. CAIXA COM 20 ROLOS	CX	017866 2020	S04221 /2020		06.02.00	30,000	13,4000	402,00
021.01288.0002-01	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG/ML SOL. INJ. AMP. 2ML	AMP	017867 2020	S04221 /2020		06.02.00	5.000,000	2,3000	11.500,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	11.902,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 005994 2020 Data: 30/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0020-01	SULFATO DE EFEDRINA 50 MG. INJETAVEL ampola de 1 ml.	AMP	017719 2020	G00074 /2019		06.02.00	200,000	2,3500	470,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	470,00

Fornecedor : 15916 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 005995 2020 Data: 30/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00404.0008-01	SULFADIAZINA DE PRATA 400 GR. (POMADA)	POT	017722 2020	G00074 /2019		06.02.00	300,000	25,1000	7.530,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.530,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 Pedido : 005996 2020 Data: 30/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00037.0001-01	BITARTARATO DE EPINEFRINA 1,82 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML.	AMP	017720 2020	G00074 /2019		06.02.00	700,000	1,8000	1.260,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.260,00

Fornecedor : 18187 DUPATRI HOSP. COM., IMP. E EXP. LTDA.
 Pedido : 005997 2020 Data: 30/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00399.0002-01	DOMPERIDONA 10 MG. COMPRIMIDO	COM	017721 2020	G00068 /2019		06.02.00	1.200,000	0,0970	116,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2020

PAGINA 128

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 116,40

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 005998 2020 Data: 30/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00069.0001-01	GLICERINA LIQUIDA FRASCO DE 1000 ML.	FRS	017723 2020	G00074 /2019		06.02.00	48,000	13,9600	670,08

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 670,08

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 005999 2020 Data: 30/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00005.0010-01	AGUA DESTILADA 500 ML.	FRS	017724 2020	G00074 /2019		06.02.00	400,000	2,6300	1.052,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.052,00

Fornecedor : 11450 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAREJ. LTDA - EPP
 Pedido : 006000 2020 Data: 30/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0010-01	LIMPA ALUMINIO 500 ML LIMPA ALUMINIO COMPOSICAO BASICA TENSOATIVO ANIO- NICO, TENSOATIVO NAO IONICO, COADJUVANTE, ESSENCIA E VEICULO. TIPO LIQUIDO, ACONDICIONADO EM FRASCO DE 500 ML.	FRS	017725 2020	G00070 /2019		06.02.00	220,000	3,0000	660,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 660,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 Pedido : 006001 2020 Data: 30/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00025.0002-01	METILDOPA 250 MG	COM	017726 2020	G00031 /2020		06.02.00	1.200,000	0,3860	463,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 463,20



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2020

PAGINA 129

Fornecedor : 15321 R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA - ME
 Pedido : 006002 2020 Data: 30/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00370.0026-01	HIPOCLORITO HOSPITALAR BB-CL(50LTS)	LT	017871 2020	S04223 /2020		06.01.00	10,000	1.209,7700	12.097,70
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	12.097,70

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 006003 2020 Data: 30/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00054.0007-01	ENOXAPARINA INJETAVEL 60 MG.	AMP	017877 2020	S04226 /2020		06.02.00	400,000	31,1100	12.444,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	12.444,00

Fornecedor : 11892 FERREIRA & ALVES LTDA.
 Pedido : 006004 2020 Data: 30/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00037.0023-01	CANETA PARA RETRO PROJETOR PRETA	UN	017792 2020	S04205 /2020		06.02.00	2,000	5,0000	10,00
063.00014.0010-01	PINCEL 815 NO. 10	UN	017798 2020	S04205 /2020		06.02.00	2,000	3,8000	7,60
	CABO AMARELO.								
063.00014.0019-01	PINCEL 815 N. 14	UN	017799 2020	S04205 /2020		06.02.00	2,000	4,1000	8,20
063.00016.0002-01	PASTA SUSPENSÃO KRAFT COMPLETA.	UN	017793 2020	S04205 /2020		06.02.00	100,000	1,8000	180,00
063.00020.0078-01	TINTA P/ ARTESANATO - 37ML	FRS	017800 2020	S04205 /2020		06.02.00	9,000	3,7500	33,75
	CORES								
063.00025.0014-01	PILHA RECARREGAVEL (CARTELA COM 02)	CTL	017790 2020	S04205 /2020		06.02.00	100,000	21,5000	2.150,00
077.00069.0001-01	CANETA P/ TECIDO	UN	017795 2020	S04205 /2020		06.02.00	7,000	6,3000	44,10
	AZUL, VERMELHA, PRETA, AMARELA E VERDE.								
077.00069.0003-01	CANETA ESPECIAL PARA ARTESANATO	UN	017796 2020	S04205 /2020		06.02.00	2,000	6,7000	13,40
	PRETA PONTA FINA.								
099.00001.0078-01	BOBINA TERMICA PARA RELOGIO DE PONTO - CX	CX	017791 2020	S04205 /2020		06.02.00	30,000	5,5000	165,00
	CAIXA COM 06 UNIDADES - 57MM X 300M CADA.								
099.00077.0040-01	CAIXA CORRESPONDENCIA POLIE TRIPLA	UN	017794 2020	S04205 /2020		06.02.00	1,000	113,5000	113,50
	ARTICULAVEL CRISTAL.								
099.00077.0054-01	LETRA EM MDF - TAMANHOS	UN	017797 2020	S04205 /2020		06.02.00	1,000	13,5000	13,50
	QUADRADA.								
099.00838.0477-01	LETRA TIPO CAIXA EM ACO INOX - 700X19CM	UN	017801 2020	S04205 /2020		06.02.00	1,000	18,8000	18,80
	instalado								
0012 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.757,85



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2020

PAGINA 130

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 006006 2020 Data: 30/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00446.0001-01	ADITIVO LAT COM 18 LITROS.	PC	017807 2020	S04207 /2020		06.02.00	1,000	25,0000	25,00
020.00028.0006-01	OLEO DO MOTOR	LT	017805 2020	S04207 /2020		06.02.00	9,000	35,0000	315,00
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	017804 2020	S04207 /2020		06.02.00	1,000	70,0000	70,00
033.00325.0041-01	FILTRO DE AR SECO COMPLETO	PC	017806 2020	S04207 /2020		06.02.00	1,000	98,0000	98,00
036.00314.6566-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	017803 2020	S04207 /2020		06.02.00	1,000	62,0000	62,00
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 570,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 006007 2020 Data: 30/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	017809 2020	S04208 /2020		06.02.00	1,000	51,0000	51,00
032.00337.0106-01	FILTRO DIESEL BLINDADO	PC	017810 2020	S04208 /2020		06.02.00	1,000	61,0000	61,00
033.00325.0041-01	FILTRO DE AR SECO COMPLETO	PC	017811 2020	S04208 /2020		06.02.00	1,000	79,0000	79,00
037.00362.1011-01	OLEO HIDRAULICO	LT	017812 2020	S04208 /2020		06.02.00	1,000	23,0000	23,00
037.00362.1265-01	BALDE OLEO 30 LUBRAX	PC	017808 2020	S04208 /2020		06.02.00	1,000	260,0000	260,00
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 474,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 006008 2020 Data: 30/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	017817 2020	S04209 /2020		06.02.00	1,000	70,0000	70,00
032.00337.0292-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	017815 2020	S04209 /2020		06.02.00	1,000	46,0000	46,00
033.00325.0041-01	FILTRO DE AR SECO COMPLETO	PC	017814 2020	S04209 /2020		06.02.00	1,000	98,0000	98,00
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	017818 2020	S04209 /2020		06.02.00	1,000	25,0000	25,00
037.00362.0101-01	OLEO DE MOTOR	LT	017816 2020	S04209 /2020		06.02.00	6,000	35,0000	210,00
037.00362.1011-01	OLEO HIDRAULICO	LT	017819 2020	S04209 /2020		06.02.00	1,000	23,0000	23,00
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 472,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 006009 2020 Data: 30/09/2020

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	017822 2020	S04211 /2020		06.02.00	9,000	35,0000	315,00
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	017821 2020	S04211 /2020		06.02.00	1,000	70,0000	70,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2020

PAGINA 131

033.00325.0041-01	FILTRO DE AR SECO COMPLETO	PC	017823	2020	S04211 /2020	06.02.00	1,000	98,0000	98,00
036.00314.6566-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	017820	2020	S04211 /2020	06.02.00	1,000	62,0000	62,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	545,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 006010 2020 Data: 30/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00161.0054-01	SENSOR PRESSAO	PC	017825	2020	S04212 /2020		06.02.00	1,000	791,0000	791,00
037.00362.1011-01	OLEO HIDRAULICO	LT	017826	2020	S04212 /2020		06.02.00	1,000	23,0000	23,00
099.00406.1229-01	POLIA VIRABREQUIM	PC	017824	2020	S04212 /2020		06.02.00	1,000	1.346,0000	1.346,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.160,00	

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 006011 2020 Data: 30/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00909.1599-01	CORPO BORBOLETA TBI COMPLETA	UN	017827	2020	S04213 /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 : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 006013 2020 Data: 30/09/2020

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	017713	2020	G00089 /2019		05.04.00	3.000,000	5,5000	16.500,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	16.500,00	

Fornecedor : 15332 CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
 Pedido : 006014 2020 Data: 30/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0002-01	ARROZ AGULINHA TIPO 01 Longo fino, graos inteiros, com teor de umidade maxima de 15%, isento de sujidades e materiais es - tranhos, acondicionado em saco plastico, contendo 5 kg, validade minima de 05 meses a contar da data da entrega.	KG	017714	2020	G00089 /2019		05.04.00	15.000,000	4,8000	72.000,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2020

PAGINA 132

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 72.000,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 006017 2020 Data: 30/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00097.0008-01	ENGATE RAPIDO MACHO	PC	017849 2020	S04220 /2020		17.04.00	2,000	6,6200	13,24
012.00001.0159-01	ABRACADEIRA TIPO TAB	PC	017844 2020	S04220 /2020		17.04.00	2,000	30,7000	61,40
012.00009.5501-01	BUCHA AJUSTE ROLAMENTO ALTERN.	PC	017846 2020	S04220 /2020		17.04.00	1,000	34,5000	34,50
012.00042.2264-01	PARAFUSO 12X20	PC	017853 2020	S04220 /2020		17.04.00	2,000	0,6500	1,30
012.00056.9029-01	TERMINAL FIO	PC	017864 2020	S04220 /2020		17.04.00	5,000	2,0000	10,00
012.00056.9030-01	TERMINAL FIO	PC	017863 2020	S04220 /2020		17.04.00	5,000	2,0000	10,00
014.00012.0380-01	REGISTRO AR 1/4 (ESFERA)	PC	017858 2020	S04220 /2020		17.04.00	2,000	21,8000	43,60
025.00161.0054-01	SENSOR PRESSAO	PC	017862 2020	S04220 /2020		17.04.00	1,000	655,0000	655,00
031.00190.0047-01	MANGUEIRA INTERCOOLER	PC	017852 2020	S04220 /2020		17.04.00	1,000	41,0400	41,04
032.00057.0050-01	PARAFUSO DO ALTERNADOR	PC	017856 2020	S04220 /2020		17.04.00	4,000	7,5000	30,00
032.00071.0002-01	ROTOR ALTERNADOR	PC	017861 2020	S04220 /2020		17.04.00	1,000	595,0000	595,00
032.00337.0012-01	FILTRO DIESEL BLINDADO/SEPARAD.	PC	017851 2020	S04220 /2020		17.04.00	1,000	91,5000	91,50
032.00337.0106-01	FILTRO DIESEL BLINDADO	PC	017850 2020	S04220 /2020		17.04.00	1,000	82,5000	82,50
032.00351.8995-01	REDUCAO EXT M22 X 1/4	PC	017857 2020	S04220 /2020		17.04.00	1,000	9,0000	9,00
032.00351.8996-01	VALVULA MPROP REGULADORA	PC	017865 2020	S04220 /2020		17.04.00	1,000	1.162,0000	1.162,00
034.00065.0031-01	ROLAMENTO ALTERNADOR	UN	017860 2020	S04220 /2020		17.04.00	1,000	48,3000	48,30
034.00087.0067-01	BUCHA ESTICADOR ALTERNADOR	PC	017847 2020	S04220 /2020		17.04.00	2,000	28,0000	56,00
034.00303.9896-01	ROLAMENTO ALTERNADOR	PC	017859 2020	S04220 /2020		17.04.00	1,000	120,7500	120,75
037.00316.0143-01	ARRUELA LISA 10MM	PC	017845 2020	S04220 /2020		17.04.00	12,000	0,2000	2,40
037.00317.0120-01	PARAFUSO 3/8 X 1	UN	017854 2020	S04220 /2020		17.04.00	4,000	0,7000	2,80
037.00317.0121-01	PARAFUSO 3/8 X 1.1/2	UN	017855 2020	S04220 /2020		17.04.00	4,000	0,8100	3,24
037.00348.0001-01	COLA 3M P/ JUNTAS	UN	017848 2020	S04220 /2020		17.04.00	1,000	9,0000	9,00

0022 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.082,57

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA

Pedido : 006018 2020 Data: 30/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00087.1259-01	DISCO FREIO ACO (SEPARADOR)	PC	017868 2020	S04222 /2020		17.01.00	6,000	69,0000	414,00
031.00114.0003-01	GUARDA PO	UN	017870 2020	S04222 /2020		17.01.00	2,000	23,0000	46,00
034.00311.3157-01	DISCO FREIO OLEO	PC	017869 2020	S04222 /2020		17.01.00	8,000	98,0000	784,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.244,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2020

PAGINA 133

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 006019 2020 Data: 30/09/2020

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	017872 2020	S04224 /2020		17.01.00	1,000	140,3000	140,30
032.00069.0439-01	RETENTOR CUBO	PC	017874 2020	S04224 /2020		17.01.00	1,000	44,8500	44,85
032.00363.0013-01	TRAVA ARANHA DA CARCACA	PC	017875 2020	S04224 /2020		17.01.00	2,000	5,7500	11,50
032.00456.0026-01	REBITE ALUMINIO	PC	017873 2020	S04224 /2020		17.01.00	64,000	0,1400	8,96
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		205,61

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 006020 2020 Data: 30/09/2020

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	017876 2020	S04225 /2020		17.01.00	1,000	195,0000	195,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		195,00

Fornecedor : 00359 BEBEDOURO COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA
 Pedido : 006021 2020 Data: 30/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00091.0008-01	CANO INJETOR	PC	017828 2020	S04214 /2020		17.04.00	8,000	70,0000	560,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		560,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 006022 2020 Data: 30/09/2020

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	017829 2020	S04215 /2020		17.01.00	6,000	187,4600	1.124,76
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.124,76

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 006023 2020 Data: 30/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.4579-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/4" 1070MM C/ PROTECAO	PC	017831 2020	S04216 /2020		17.04.00	1,000	181,0000	181,00
012.00094.2081-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/4" 970MM C/ PROTECAO	PC	017830 2020	S04216 /2020		17.04.00	1,000	163,4400	163,44



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2020

PAGINA 134

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 344,44

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

Pedido : 006024 2020 Data: 30/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00072.0093-01	ARRUELA LISA 5/16	PC	017834 2020	S04217 /2020		17.01.00	200,000	0,1050	21,00
011.00142.0008-01	ARRUELA LISA 3/8	UN	017832 2020	S04217 /2020		17.01.00	100,000	0,1800	18,00
011.00142.0274-01	ARRUELA LISA 8MM	PC	017841 2020	S04217 /2020		17.01.00	100,000	0,1500	15,00
032.00366.0062-01	ARRUELA PRESSAO 1/4	UN	017836 2020	S04217 /2020		17.01.00	200,000	0,0600	12,00
032.00366.0071-01	ARRUELA PRESSAO 5/8	PC	017835 2020	S04217 /2020		17.01.00	100,000	0,5200	52,00
032.00366.0073-01	ARRUELA PRESSAO 5/16	PC	017837 2020	S04217 /2020		17.01.00	200,000	0,1050	21,00
034.00349.0020-01	ARRUELA LISA 5/8	PC	017833 2020	S04217 /2020		17.01.00	100,000	0,5250	52,50
037.00316.0143-01	ARRUELA LISA 10MM	PC	017840 2020	S04217 /2020		17.01.00	200,000	0,2300	46,00
037.00316.0145-01	ARRUELA PRESSAO 10MM	PC	017839 2020	S04217 /2020		17.01.00	200,000	0,1500	30,00
037.00365.0679-01	PORCA SEXTAVADA 8 X 1,25MM	PC	017838 2020	S04217 /2020		17.01.00	200,000	0,3300	66,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 333,50

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

Pedido : 006025 2020 Data: 30/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00122.0051-01	MOLA F600 DIANTEIRA 510/1	PC	017731 2020	S04188 /2020		17.01.00	1,000	96,5800	96,58
011.00122.0053-01	MOLA F600 DIANTEIRA 510/3	PC	017730 2020	S04188 /2020		17.01.00	1,000	92,9500	92,95
011.00122.0054-01	MOLA F600 DIANTEIRA 510/4	PC	017732 2020	S04188 /2020		17.01.00	1,000	82,6800	82,68
011.00250.0565-01	PINO ADAP DO JUMELO	PC	017738 2020	S04188 /2020		17.01.00	1,000	29,5700	29,57
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	017740 2020	S04188 /2020		17.01.00	1,000	16,5100	16,51
031.00029.0545-01	PINO MOLA DIANT	PC	017736 2020	S04188 /2020		17.01.00	2,000	7,9400	15,88
034.00057.1125-01	PORCA SIMPLS 10 MM	PC	017734 2020	S04188 /2020		17.01.00	2,000	0,6200	1,24
034.00304.0047-01	PINO DE CENTRO 10 X 4 CB	PC	017733 2020	S04188 /2020		17.01.00	2,000	5,9200	11,84
034.00386.1974-01	DESLIZANTE DIANTEIRO FORD	PC	017735 2020	S04188 /2020		17.01.00	1,000	23,3900	23,39
036.00055.0008-01	PORCA CASTELO 3/4	PC	017739 2020	S04188 /2020		17.01.00	1,000	2,2800	2,28
036.00257.0004-01	CUPILHA	PC	017737 2020	S04188 /2020		17.01.00	2,000	1,7600	3,52

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 376,44

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 006028 2020 Data: 30/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00056.0268-01	TERMINAL EMBREAGEM	PC	017773 2020	S04194 /2020		17.04.00	1,000	30,6000	30,60
033.00079.0001-01	SUPLEMENTO ROSCA	PC	017772 2020	S04194 /2020		17.04.00	1,000	11,7100	11,71
034.00331.0009-01	ROSCA HELI COIL	PC	017770 2020	S04194 /2020		17.04.00	1,000	8,0000	8,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2020

PAGINA 135

034.00331.6556-01	ROSCA HELI COIL PLUS	PC	017771	2020	S04194 /2020	17.04.00	2,000	7,9000	15,80
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	66,11

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 006029 2020 Data: 30/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.2082-01	KIT DE EMBREAGEM 380MM REMANUFATURADA	PC	017774	2020	S04195 /2020		17.04.00	1,000	2.500,0000	2.500,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.500,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 006031 2020 Data: 30/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00104.0447-01	ARLA 32 BALDE 20LT	PC	017778	2020	S04199 /2020		17.01.00	3,000	67,2800	201,84
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		201,84

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 006032 2020 Data: 30/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00050.4552-01	FX. MOLAS FIT 1907	PC	017780	2020	S04201 /2020		17.01.00	1,000	327,4500	327,45
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		327,45

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 006033 2020 Data: 30/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0310-01	TINTA PARA PISO - CINZA CHUMBO	LTA	017783	2020	S04202 /2020		17.01.00	1,000	145,0000	145,00
011.00026.9881-01	TINTA LATEX CAMURCA 18L	PC	017781	2020	S04202 /2020		17.01.00	1,000	242,0000	242,00
011.00042.5659-01	MASSA CORRIDA PVA	LTA	017782	2020	S04202 /2020		17.01.00	1,000	8,0000	8,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		395,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 006034 2020 Data: 30/09/2020

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 SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2020

PAGINA 136

011.00140.0004-01	ABRACADEIRA SEM FIM 14MM 57X70	PC	017786	2020	S04204 /2020	17.04.00	1,000	4,6000	4,60
012.00001.0603-01	ABRACADEIRA SEM FIM 14 MM 51X64	PC	017788	2020	S04204 /2020	17.04.00	1,000	4,5000	4,50
037.00336.0083-01	ABRACADEIRA SEM FIM 14MM 22X32	PC	017787	2020	S04204 /2020	17.04.00	1,000	4,5000	4,50
037.00367.0107-01	MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR	PC	017789	2020	S04204 /2020	17.04.00	1,000	145,4000	145,40

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 159,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME

Pedido : 006036 2020 Data: 30/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00199.0043-01	JOGO REPARO	PC	017519	2020	S04133 /2020		17.01.00	1,000	9,5000	9,50
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	017514	2020	S04133 /2020		17.01.00	1,000	80,0000	80,00
034.00303.0055-01	BUCHA L/C	PC	017516	2020	S04133 /2020		17.01.00	1,000	3,0000	3,00
036.00004.9898-01	ARRUELA PRESSAO	PC	017520	2020	S04133 /2020		17.01.00	2,000	0,2500	0,50
036.00079.0054-01	TERMINAL FIO 3/16 MEDIO	PC	017521	2020	S04133 /2020		17.01.00	2,000	0,9000	1,80
041.00030.0029-01	ESCOVA PT.	PC	017515	2020	S04133 /2020		17.01.00	1,000	10,0000	10,00
074.00022.0794-01	JOGO TRAVA BENDIX	JG	017518	2020	S04133 /2020		17.01.00	1,000	9,9000	9,90
099.00533.1225-01	BUCHA	PC	017517	2020	S04133 /2020		17.01.00	1,000	6,0000	6,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 120,70

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

Pedido : 006037 2020 Data: 30/09/2020

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	017907	2020	S04232 /2020		03.07.00	320,000	6,0000	1.920,00
053.00034.0024-01	SUCO 1 LITRO	LT	017909	2020	S04232 /2020		03.07.00	25,000	10,6000	265,00
053.00084.0006-01	PAO DE QUEIJO	KG	017906	2020	S04232 /2020		03.07.00	13,000	39,0000	507,00
053.00092.0024-01	BOLO EVENTO 60 PEDACOS	UN	017903	2020	S04232 /2020		03.07.00	51,000	37,0000	1.887,00
053.00106.0002-01	TORTA SALGADA TORTA SALGADA COM 40 PEDACOS-(SABORES DIVERSOS).	UN	017904	2020	S04232 /2020		03.07.00	18,000	85,0000	1.530,00
053.00182.0001-01	ENROLADINHO PRESUNTO / MUSSARELA	KG	017905	2020	S04232 /2020		03.07.00	8,250	36,0000	297,00
099.00414.0003-01	REFRIGERANTE COLA 2 LT.	UN	017908	2020	S04232 /2020		03.07.00	20,000	9,5000	190,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.596,00

Fornecedor : 14432 CAOL ROTISSERIE E RESTAURANTE LTDA ME

Pedido : 006038 2020 Data: 30/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00003.0007-01	MARMITEX MEDIO - 700 GR. ARROZ, FEIJAO, 01 CARNE E 02 GUARNICOES.	UN	017910	2020	S04233 /2020		03.07.00	300,000	20,0000	6.000,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2020

PAGINA 137

099.00414.0001-01	REFRIGERANTE GUARANA 2 LITROS SENDO DE BOA QUALIDADE.	UN	017911 2020	S04233 /2020	03.07.00	80,000	5,0000	400,00
-------------------	--	----	-------------	--------------	----------	--------	--------	--------

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	6.400,00
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 09722 MONTEPRINT-GRAFICA, INF. E SERVICOS LTDA.-ME
 Pedido : 006039 2020 Data: 30/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00002.0470-01	ENVELOPE COLORIDO - 23X16CM NA COR BRANCO.	UN	017912 2020	S04234 /2020		05.02.00	9.300,000	1,5300	14.229,00

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	14.229,00
----------------------	------------------------------------	-----------

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
 Pedido : 006040 2020 Data: 30/09/2020

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	017917 2020	S04235 /2020		06.02.00	4,000	102,9200	411,68
020.00065.0074-01	PARAFUSO CORTICAL	UN	017920 2020	S04235 /2020		06.02.00	2,000	15,3400	30,68
020.00065.0089-01	PARAFUSO CANULADO 7,0MM	UN	017916 2020	S04235 /2020		06.02.00	3,000	90,2900	270,87
020.00068.0007-01	FIO KIRSCHNER 1,50 MM.	UN	017926 2020	S04235 /2020		06.02.00	2,000	13,0000	26,00
020.00068.0020-01	FIO DE KIRCHNER CORTICAL	UN	017915 2020	S04235 /2020		06.02.00	1,000	13,4400	13,44
020.00083.0002-01	HASTE BLOQUEADA PARA TIBIA	UN	017919 2020	S04235 /2020		06.02.00	2,000	1.096,3900	2.192,78
020.00085.0012-01	PLACA /PARAFUSO DESLIZANTE 135/150 GRAUS	UN	017922 2020	S04235 /2020		06.02.00	1,000	764,3400	764,34
020.00085.0015-01	PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	017918 2020	S04235 /2020		06.02.00	3,000	183,8100	551,43
020.00085.0069-01	PLACA SEMI-TUBULAR 3,5 MM. INCLUINDO PARAFUSO.	UN	017921 2020	S04235 /2020		06.02.00	2,000	146,6400	293,28
020.00085.0071-01	PLACA EM TREVO 4,5 MM. INCLUINDO PARAFUSO.	UN	017923 2020	S04235 /2020		06.02.00	1,000	288,7100	288,71
020.00234.0001-01	PINO DE SHANZ	UN	017925 2020	S04235 /2020		06.02.00	6,000	28,4500	170,70
025.00097.0002-01	FIO KIRSCHNER 1,0 X 3,00	UN	017913 2020	S04235 /2020		06.02.00	15,000	13,0000	195,00
025.00150.0004-01	FIXADOR EXTERNO LINEAR	UN	017924 2020	S04235 /2020		06.02.00	1,000	648,1100	648,11
099.00195.0015-01	ARRUELA LISA (HOSPITALAR)	UN	017914 2020	S04235 /2020		06.02.00	4,000	8,0500	32,20

0014 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	5.889,22
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 18278 DILAINI ENCARNACAO GALHARDO LOLI
 Pedido : 006041 2020 Data: 30/09/2020

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	UN	017727 2020	G00089 /2019		06.02.00	340,000	4,5900	1.560,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2020

PAGINA 138

recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudo de Clas
sificacao de Cafe feito pela ABIC (Certificado PQC
-Programa de Qualidade do Cafe, da ABIC, em plena
validade).Nao devem apresentar alteracao ou adulteracao
por qualquer forma ou meio, inclusive pela
adicao de corantes ou outros produtos que modifi-
quem a sua especificacao,nao se admitindo sob qual
quer forma a adicao de cafes esgotados(borra de so
luvel, borra de infusao de cafe torrado e moido).
Serao acondicionadas em embalagens de 500(quinhen-
tos)gramas, a vacuo, com validade minima para 6(se
is) meses, a partir da entrega pelo fornecedor,
c/ registro da data de fabricacao e validade estam
pados no rotulo da embalagem. Seu aspecto sera em
po homoganeo, torrado e moido, gosto predominante
de cafe arabica forte ou extra forte

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.560,60

Fornecedor : 03834 LUIZ ANTONIO RODRIGUES BEBEDOURO ME
Pedido : 006042 2020 Data: 30/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0006-01	CABO PP2X1MM	M	017899	2020	S04230	/2020	05.02.00	25,000	3,4500	86,25
012.00028.0017-01	FIO PARALELO 2X2,5 MM	M	017900	2020	S04230	/2020	05.02.00	25,000	4,3000	107,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 193,75

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 006043 2020 Data: 30/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0037-01	LEITE NUTREN SENIOR 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	UN	017928	2020	S04236	/2020	06.03.00	160,000	62,0000	9.920,00
053.00020.0098-01	LEITE NAN COMFOR 1	LTA	017927	2020	S04236	/2020	06.03.00	70,000	33,5000	2.345,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.265,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2020

PAGINA 139

Fornecedor : 00921 JOAO BATISTA DO NASCIMENTO BEBEDOURO-ME

Pedido : 006044 2020 Data: 30/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00004.0099-01	VALVULA	PC	017895 2020	S04228 /2020		05.02.00	1,000	58,0000	58,00
032.00656.0020-01	SELO COMPRESSOR	PC	017893 2020	S04228 /2020		05.02.00	1,000	68,0000	68,00
037.00161.0007-01	GAS R 134A	KG	017896 2020	S04228 /2020		05.02.00	1,000	140,0000	140,00
037.00303.0056-01	LAMPADA 1034 12V	PC	017892 2020	S04228 /2020		05.02.00	2,000	5,0000	10,00
099.00174.0159-01	REPARO DO VIDRO DIANTEIRO direito	PC	017891 2020	S04228 /2020		05.02.00	1,000	60,0000	60,00
099.00174.0160-01	REPARO ANEL	PC	017897 2020	S04228 /2020		05.02.00	1,000	35,0000	35,00
099.00269.0058-01	VALVULA	PC	017894 2020	S04228 /2020		05.02.00	1,000	68,0000	68,00
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		439,00

Fornecedor : 18244 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

Pedido : 006046 2020 Data: 30/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01272.0001-01	SEROQUEL XR 50 MG	COM	017929 2020	G00081 /2019		06.04.00	600,000	3,0000	1.800,00
021.01372.0001-01	DAPAGLIFOZINA + METFORMINA 5/1000MG	COM	017930 2020	G00081 /2019		06.04.00	720,000	1,9300	1.389,60
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.189,60

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

Pedido : 006047 2020 Data: 30/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00949.0012-01	RITALINA 10 MG	COM	017931 2020	G00025 /2020		06.04.00	4.000,000	0,7950	3.180,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.180,00

Fornecedor : 13658 CM HOSPITALAR S/A

Pedido : 006048 2020 Data: 30/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00800.0177-01	COMPRIMIDO XARELTO 15 MG	COM	017932 2020	G00030 /2020		06.04.00	720,000	5,8800	4.233,60
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.233,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2020

PAGINA 140

Fornecedor : 13658 CM HOSPITALAR S/A
 Pedido : 006049 2020 Data: 30/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00800.0107-01	XARELTO 20MG. COMPRIMIDO (RIVAROXABANA)	COM	017933	2020	G00030 /2020	06.04.00	900,000	5,8800	5.292,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.292,00

Fornecedor : 13658 CM HOSPITALAR S/A
 Pedido : 006050 2020 Data: 30/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02056.0001-01	PRALUENT 75 MG/ML	UN	017934	2020	S04237 /2020	06.04.00	12,000	860,3700	10.324,44
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		10.324,44

Fornecedor : 08334 EMPORIO MEDICO COM.PROD. CIRURG. HOSPIT. LTDA
 Pedido : 006051 2020 Data: 30/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0060-01	SOYA DIET MULTI FIBER lata 800 g	LTA	017935	2020	G00065 /2019	06.04.00	136,000	61,0000	8.296,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.296,00

Fornecedor : 08334 EMPORIO MEDICO COM.PROD. CIRURG. HOSPIT. LTDA
 Pedido : 006052 2020 Data: 30/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0080-01	SOYA DIET	LTA	017936	2020	G00065 /2019	06.04.00	136,000	55,0000	7.480,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.480,00

Fornecedor : 18164 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA
 Pedido : 006053 2020 Data: 30/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00121.0001-01	COLCHIS 0,5MG	COM	017937	2020	G00065 /2019	06.04.00	360,000	0,3000	108,00
021.01344.0001-01	DIACEREINA 50 MG	COM	017938	2020	G00065 /2019	06.04.00	540,000	3,4500	1.863,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.971,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2020

PAGINA 141

Fornecedor : 18164 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA
 Pedido : 006054 2020 Data: 30/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00375.0015-01	NATURETTI GELEIA	POT	017939 2020	G00065 /2019		06.04.00	40,000	46,5000	1.860,00
053.00020.0081-01	LEITE FORTINI PO	LTA	017940 2020	G00065 /2019		06.04.00	60,000	44,0000	2.640,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.500,00

Fornecedor : 01508 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
 Pedido : 006055 2020 Data: 30/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01063.0011-01	DEPAKOTE ER 250 MG	COM	017941 2020	G00025 /2020		06.04.00	360,000	0,7000	252,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	252,00

Fornecedor : 13639 CIRURGICA KLG EIRELI
 Pedido : 006056 2020 Data: 30/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00907.0005-01	VARFARINA SODICA 5 MG (MAREVAN)	COM	017942 2020	G00030 /2020		06.04.00	360,000	0,2880	103,68
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	103,68

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 006057 2020 Data: 30/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00041.0005-01	CARBAMAZEPINA 200 MG. COMPRIMIDO	COM	017946 2020	G00031 /2020		06.05.00	156.000,000	0,1500	23.400,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	23.400,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 006058 2020 Data: 30/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00375.0024-01	DEXAMETASONA 4 MG COMPRIMIDO	COM	017947 2020	G00031 /2020		06.05.00	3.000,000	0,2000	600,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	600,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/10/2020

PAGINA 142

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

Pedido : 006060 2020 Data: 30/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00032.0007-01	BANDEIRA NACIONAL EM POLIETILENO 7,20 X 10,30 TECIDO ESPECIAL PARA USO EXTERNO , COM COSTURA REFORCADA COM FIOS 100% NYLON, COM DETALHES SO- BREPOSTO E ILHOS PARA FIXACAO.	UN	017948	2020	S04240 /2020		03.07.00	1,000	3.225,0000	3.225,00
099.00032.0014-01	BANDEIRA MUNICIPAL EM POLIETILETNO 5,40 X 7,70 TECIDO ESPECIAL PARA USO EXTERNO, COM COSTURA REFORCADA COM FIOS 100% NYLON, COM DETALHEA SO- BREPOSTO E ILHOS PARA FIXACAO.	UN	017949	2020	S04240 /2020		03.07.00	1,000	4.109,0000	4.109,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	7.334,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 006062 2020 Data: 30/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00388.0020-01	BOBINA DE IGNICAO	PC	017944	2020	S04239 /2020		05.02.00	1,000	393,0000	393,00
071.00020.0018-01	JOGO DE CABO DE VELA	JG	017945	2020	S04239 /2020		05.02.00	1,000	277,0000	277,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	670,00

1294 Itens Mostrados no Total

0423 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 2.782.797,98