



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2020

PAGINA 1

Fornecedor : 07725 TULITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - ME
 Pedido : 006119 2020 Data: 01/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.01216.0001-01	CONCERTINA CLIPADA DIAMETRO 45CM	M	018074 2020	S04276 /2020		09.01.00	40,000	124,9000	4.996,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.996,00

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.
 Pedido : 006120 2020 Data: 01/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00039.0080-01	MANGUEIRA 3/4" X 2,5MM	M	018078 2020	S04278 /2020		03.05.00	600,000	2,1000	1.260,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.260,00

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME
 Pedido : 006121 2020 Data: 01/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00023.0078-01	ESCADA ALUMINIO 8 DEGRAUS	UN	018147 2020	S04298 /2020		03.07.00	1,000	245,0000	245,00
054.00025.0088-01	GARRAFA TERMICA 1 LITRO	UN	018146 2020	S04298 /2020		03.07.00	3,000	65,0000	195,00
067.00040.0003-01	TELEFONE C/ FIO	UN	018148 2020	S04298 /2020		03.07.00	3,000	90,0000	270,00
099.00068.0020-01	MANGUEIRA SILICONE	M	018145 2020	S04298 /2020		03.07.00	50,000	2,8000	140,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		850,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
 Pedido : 006122 2020 Data: 01/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00052.0015-01	AGULHA BD ULTRAFINE III 4 MM	UN	018104 2020	G00054 /2020		06.04.00	2.500,000	1,1700	2.925,00
077.00001.0131-01	AGULHA BD ULTRAFINE III 5MM	UN	018105 2020	G00054 /2020		06.04.00	5.100,000	1,0700	5.457,00
077.00001.0132-01	AGULHA BD ULTRAFINE III 8MM	UN	018106 2020	G00054 /2020		06.04.00	1.000,000	1,0000	1.000,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.382,00

Fornecedor : 16749 ALMIR LUIZ DE FREITAS - ME
 Pedido : 006123 2020 Data: 01/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00149.0050-01	ALICATE P/ CRIMPAR com catraca	UN	018082 2020	S04282 /2020		05.02.00	2,000	759,0000	1.518,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2020

PAGINA 2

012.00011.0089-01	CABO DE REDE CAT.5	M	018081	2020	S04282 /2020	05.02.00	305,000	2,2689	692,01
068.00092.0001-01	PASTA TERMICA P/ PROCESSADOR	UN	018083	2020	S04282 /2020	05.02.00	2,000	56,0000	112,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.322,01

Fornecedor : 11933 GAGLIARDI & REZENDE TECNO. DA INF. LTDA
 Pedido : 006124 2020 Data: 01/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00016.0016-01	MOUSE OPTICO - USB	UN	018085	2020	S04282 /2020	05.02.00	8,000	93,0000	744,00
068.00024.0002-01	CONECTOR RJ 45 CAT 6.	UN	018084	2020	S04282 /2020	05.02.00	200,000	1,8700	374,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.118,00

Fornecedor : 16749 ALMIR LUIZ DE FREITAS - ME
 Pedido : 006125 2020 Data: 01/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00099.0001-01	DOCK STATION P/ 02 HD	UN	018103	2020	S04281 /2020	05.02.00	2,000	163,0000	326,00
068.00251.0078-01	ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND C60	PC	018102	2020	S04281 /2020	05.02.00	2,000	478,0000	956,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.282,00

Fornecedor : 12271 VIDRACARIA BEBEDOURO EIRELI ME
 Pedido : 006126 2020 Data: 01/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00071.4574-01	JANELA EM VIDRO INCOLOR 8MM - 4 FLS. - 200X100CM	PC	018079	2020	S04279 /2020	05.02.00	2,000	690,0000	1.380,00
011.00071.4575-01	JANELA EM VIDRO INCOLOR 8MM - 4FLS - 150X100CM	PC	018080	2020	S04279 /2020	05.02.00	2,000	590,0000	1.180,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.560,00

Fornecedor : 16749 ALMIR LUIZ DE FREITAS - ME
 Pedido : 006127 2020 Data: 01/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00077.0047-01	ADAPTADOR P2M X 2P2F	PC	018076	2020	S04277 /2020	05.02.00	6,000	19,0000	114,00
068.00089.0047-01	WEB CAM COM MICROFONE	PC	018075	2020	S04277 /2020	05.02.00	6,000	249,0000	1.494,00
072.00011.0175-01	FONE COM MICROFONE GAMER	PC	018077	2020	S04277 /2020	05.02.00	2,000	139,0000	278,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.886,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2020

PAGINA 3

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
 Pedido : 006128 2020 Data: 01/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00097.0002-01	FRALDA GERIATRICA GRANDE	UN	018107 2020	G00051 /2020		06.04.00	8.000,000	0,9400	7.520,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 7.520,00

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA.
 Pedido : 006129 2020 Data: 01/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00074.0004-01	INSULINA TRESIBA CANETA	UN	018110 2020	G00054 /2020		06.05.00	95,000	101,0200	9.596,90
021.00074.0024-01	INSULINA LEVEMIR CANETA	UN	018108 2020	G00054 /2020		06.05.00	100,000	62,4600	6.246,00
021.00074.0054-01	INSULINA NOVOMIX 30 - CANETA	UN	018109 2020	G00054 /2020		06.05.00	35,000	38,5400	1.348,90
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 17.191,80

Fornecedor : 13658 CM HOSPITALAR S/A
 Pedido : 006130 2020 Data: 01/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00074.0030-01	INSULINA LANTUS SOLOSTAR CANETA	UN	018111 2020	G00054 /2020		06.05.00	1.000,000	30,1500	30.150,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 30.150,00

Fornecedor : 16224 JOAO CARLOS DA CRUZ MOVEIS ME
 Pedido : 006131 2020 Data: 01/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.9801-01	ARMARIO TIPO ROUPEIRO COM 08 PORTAS (1,98X0,63X0,4	UN	018117 2020	S04286 /2020		06.02.00	1,000	540,0000	540,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 540,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 006132 2020 Data: 01/10/2020

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	018118 2020	S04287 /2020		06.02.00	200,000	56,0000	11.200,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 11.200,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2020

PAGINA 4

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 006134 2020 Data: 01/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00953.0001-01	LEITE ENSURE PLUS	UN	018114	2020	S04283 /2020		06.02.00	50,000	16,8900	844,50
053.00020.0065-01	LEITE NUTRISON MULTI FIBER	UN	018113	2020	S04283 /2020		06.02.00	374,000	24,9000	9.312,60
053.00020.0069-01	LEITE ISO SOURCE SOYA	LT	018112	2020	S04283 /2020		06.02.00	126,000	23,9000	3.011,40
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	13.168,50

Fornecedor : 18647 RODRIGO DE FREITAS BASTOS NARDELLI
 Pedido : 006136 2020 Data: 01/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00557.0001-01	GEL PARA ECG 300 GRS	FRS	018116	2020	S04285 /2020		06.02.00	36,000	15,0000	540,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	540,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 006137 2020 Data: 01/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.3275-01	OLEO LUBRIFICANTE 75W90 GL-5 SINTETICO 20LT	BAL	018119	2020	S04288 /2020		17.01.00	3,000	327,0000	981,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	981,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 006138 2020 Data: 01/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.2074-01	KIT EMBREAGEM 13" 300MM REMANUFATURADA	PC	018120	2020	S04289 /2020		17.01.00	1,000	1.100,0000	1.100,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.100,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 006139 2020 Data: 01/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00341.0008-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	018121	2020	S04290 /2020		17.01.00	2,000	435,0000	870,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	870,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2020

PAGINA 5

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 006140 2020 Data: 01/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.3242-01	OLEO 75W80 DE CAMBIO	PC	018122	2020 S04291 /2020		17.04.00	10,000	60,0000	600,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 600,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 006141 2020 Data: 01/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0333-01	TINTA BRANCO	PC	018126	2020 S04292 /2020		17.01.00	2,000	46,0000	92,00
011.00088.0878-01	BROXA REDONDA	PC	018123	2020 S04292 /2020		17.01.00	10,000	11,0000	110,00
011.00123.0365-01	CATALIZADOR P/ PU	LT	018127	2020 S04292 /2020		17.01.00	1,000	20,0000	20,00
042.00033.0521-01	BRASCOLA	PC	018125	2020 S04292 /2020		17.01.00	2,000	18,0000	36,00
099.00170.0002-01	BOINA DE POLIR	UN	018124	2020 S04292 /2020		17.01.00	1,000	72,0000	72,00
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 330,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 006142 2020 Data: 01/10/2020

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	018128	2020 S04293 /2020		17.04.00	1,000	187,4600	187,46
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 187,46

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 006143 2020 Data: 01/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00365.5459-01	VOLANTE CREMALHEIRA OPALA	PC	018129	2020 S04294 /2020		17.01.00	1,000	1.500,0000	1.500,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.500,00

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 006144 2020 Data: 01/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6575-01	BUCHA DIANTEIRA	PC	018132	2020 S04295 /2020		17.01.00	1,000	4,1300	4,13
011.00122.0067-01	MOLA TRASEIRA 635/1	PC	018136	2020 S04295 /2020		17.01.00	2,000	181,9200	363,84
011.00122.0068-01	MOLA TRASEIRA 635/1RF	PC	018137	2020 S04295 /2020		17.01.00	1,000	148,8300	148,83



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2020

PAGINA 6

032.00366.1223-01	ARRUELA AJUSTE FINA TRAS MB	PC	018142	2020	S04295 /2020	17.01.00	4,000	3,2000	12,80
034.00057.0041-01	PORCA DUPLA 9/16	PC	018139	2020	S04295 /2020	17.01.00	8,000	2,9600	23,68
034.00057.1125-01	PORCA SIMPLES 10 MM	PC	018141	2020	S04295 /2020	17.01.00	8,000	0,6200	4,96
034.00304.0091-01	PINO DE CENTRO 10MM.7 CB	PC	018130	2020	S04295 /2020	17.01.00	2,000	6,7900	13,58
034.00349.0020-01	ARRUELA LISA 5/8	PC	018135	2020	S04295 /2020	17.01.00	1,000	0,8600	0,86
034.00448.0001-01	GRAMPO DE MOLA	PC	018138	2020	S04295 /2020	17.01.00	4,000	16,8000	67,20
036.00004.0444-01	ARRUELA	PC	018133	2020	S04295 /2020	17.01.00	1,000	11,5000	11,50
037.00317.0124-01	PARAFUSO 10 X 40	PC	018140	2020	S04295 /2020	17.01.00	4,000	1,9800	7,92
037.00365.0210-01	PORCA TORQUE 16MM	PC	018134	2020	S04295 /2020	17.01.00	1,000	2,4200	2,42
090.00588.0006-01	PORCA 12X9	PC	018131	2020	S04295 /2020	17.01.00	2,000	0,8600	1,72

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

663,44

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 006146 2020 Data: 01/10/2020

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	018144	2020	S04297 /2020	17.01.00	10,000	187,4600	1.874,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.874,60

Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA ME
 Pedido : 006150 2020 Data: 02/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00208.0405-01	PLACA DE ACM 500 X 30CM	PC	018152	2020	S04302 /2020	05.02.00	6,000	375,0000	2.250,00
099.00208.0503-01	PLACA DE PVC 120 X 75CM	PC	018153	2020	S04302 /2020	05.02.00	6,000	90,0000	540,00
099.00208.0504-01	PLACA DE PVC 100 X 90CM	PC	018154	2020	S04302 /2020	05.02.00	6,000	108,0000	648,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

3.438,00

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
 Pedido : 006153 2020 Data: 02/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00084.0016-01	MOTOR ESMERIL 300W 127/220V	UN	018164	2020	S04310 /2020	03.02.00	1,000	213,8000	213,80
011.00209.0008-01	MORCA TORNO BANCADA NO. 8	UN	018162	2020	S04310 /2020	03.02.00	1,000	290,0000	290,00
011.00239.0007-01	BANCADA 200X600X40MM C/ 02 GAVETA	UN	018163	2020	S04310 /2020	03.02.00	1,000	870,0000	870,00
099.00071.0010-01	FURADEIRA 1/2" - 700W	UN	018165	2020	S04310 /2020	03.02.00	1,000	350,0000	350,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.723,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2020

PAGINA 7

Fornecedor : 18653 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A
 Pedido : 006154 2020 Data: 02/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00067.0012-01	TUPIA PROFISSIONAL 550W 220V COM 02 PINCAS.	UN	018172 2020	S04311 /2020		03.02.00	1,000	496,0000	496,00
011.00159.0008-01	SERRA CIRCULAR 1500W 220V COM 02 DISCO E GUIA PARALELO.	UN	018169 2020	S04311 /2020		03.02.00	1,000	713,8300	713,83
011.00159.0014-01	SERRA TICO-TICO 420W 220V	UN	018171 2020	S04311 /2020		03.02.00	1,000	265,9100	265,91
011.00208.0002-01	SOLDADOR - FERRO DE SOLDA 220V 70W	UN	018168 2020	S04311 /2020		03.02.00	1,000	42,1100	42,11
011.00209.0007-01	MORCA COORDENADA COM MORDENTE 100MM	UN	018174 2020	S04311 /2020		03.02.00	1,000	327,5100	327,51
011.00339.0004-01	ESMIRILHADEIRA 850WATS 220V	UN	018166 2020	S04311 /2020		03.02.00	1,000	306,0000	306,00
099.00071.0011-01	FURADEIRA DE BANCADA 16MM 5/8" 550W 3/4HP BIVOLT.	UN	018173 2020	S04311 /2020		03.02.00	1,000	1.001,7200	1.001,72
099.00078.0010-01	MAQUINA DE SOLDA INVERSORA MMA 140A COM MALETA, BIVOLT.	UN	018175 2020	S04311 /2020		03.02.00	1,000	738,7900	738,79
099.00347.0004-01	SOPRADOR TERMICO DE AR QUENTE 1600W - 220V	UN	018170 2020	S04311 /2020		03.02.00	1,000	379,9000	379,90
099.00497.0009-01	COMPRESSOR DE AR 10 PES 2HP 100 LITROS 110/220V MONOFASICO.	UN	018167 2020	S04311 /2020		03.02.00	1,000	1.688,7900	1.688,79
099.00866.0005-01	PARAFUSADEIRA E FURADEIRA BATERIA 12V BIVOLT COM MALTETA E 100 ACESSORIOS.	UN	018176 2020	S04311 /2020		03.02.00	1,000	453,7800	453,78
0011 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 6.414,34

Fornecedor : 10951 L. G. CLAUDINO PEDROSO - EPP
 Pedido : 006155 2020 Data: 02/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00018.0010-01	CHAVE ALLEN (JOGO - POLEGADA)	JG	018184 2020	S04313 /2020		03.02.00	1,000	43,5000	43,50
011.00018.0013-01	CHAVE DE CANO 18"	UN	018185 2020	S04313 /2020		03.02.00	1,000	138,0000	138,00
011.00018.0014-01	CHAVE DE IMPACTO	UN	018187 2020	S04313 /2020		03.02.00	1,000	70,0000	70,00
011.00018.0130-01	CHAVE PHILIPS (JOGO) COM 05 PECAS.	UN	018179 2020	S04313 /2020		03.02.00	1,000	33,8000	33,80
011.00027.0028-01	ESQUADRO CABO EM ALUMINIO 12"	UN	018189 2020	S04313 /2020		03.02.00	1,000	30,0000	30,00
011.00067.0003-01	TURQUEZA P/ FERREIRO 12"	UN	018192 2020	S04313 /2020		03.02.00	1,000	37,0000	37,00
011.00074.0009-01	LIMA REDONDA 8"	UN	018190 2020	S04313 /2020		03.02.00	1,000	16,0000	16,00
011.00074.0010-01	LIMA 1/2 CANA 8"	UN	018191 2020	S04313 /2020		03.02.00	1,000	22,0000	22,00
011.00095.0003-01	CHAVE BIELA 3/8 - 3/4 COM 7 PECAS.	JG	018180 2020	S04313 /2020		03.02.00	1,000	195,0000	195,00
011.00095.0021-01	CHAVE AJUSTAVEL 12"	UN	018181 2020	S04313 /2020		03.02.00	1,000	49,0000	49,00
011.00095.0035-01	CHAVE DE CANO 12".	UN	018188 2020	S04313 /2020		03.02.00	1,000	81,0000	81,00
011.00107.0009-01	MARTELO COM BORDA PLASTICA 30MM	UN	018182 2020	S04313 /2020		03.02.00	1,000	99,0000	99,00
011.00149.0005-01	ALICATE UNIVERSAL 8" ISOLADO	UN	018178 2020	S04313 /2020		03.02.00	1,000	35,0000	35,00
011.00207.0002-01	MULTIMETRO	UN	018183 2020	S04313 /2020		03.02.00	1,000	85,0000	85,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2020

PAGINA 8

DIGITAL.

090.00151.0012-01	CAVALETE APIO 2TON.	UN	018186	2020	S04313 /2020	03.02.00	1,000	76,0000	76,00
-------------------	---------------------	----	--------	------	--------------	----------	-------	---------	-------

0015 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								1.010,30
----------------------	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------

Fornecedor : 18653 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A

Pedido : 006156 2020 Data: 02/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00018.0008-01	CHAVE TORK TIPO L (JG) COM 09 PECAS.	JG	018201	2020 S04315 /2020		03.02.00	1,000	31,9900	31,99
011.00018.0033-01	CHAVE ESTRELA 1/4" A 1.1/4" (08 PECAS)	JG	018203	2020 S04315 /2020		03.02.00	1,000	176,8600	176,86
011.00018.0034-01	CHAVE ESTRELA 6 X 22 - JOGO (06 PCS.)	JG	018204	2020 S04315 /2020		03.02.00	1,000	93,2400	93,24
011.00018.0035-01	CHAVE DE FENDA/PHILIPS DE PRECISAO COM 6 PECAS	JG	018206	2020 S04315 /2020		03.02.00	1,000	36,8200	36,82
011.00018.0037-01	CHAVE SOQUETE E BITS COM CHAVE CATRACA 1/4" A 3/8" COM 40 PECAS.	JG	018207	2020 S04315 /2020		03.02.00	1,000	37,9900	37,99
011.00018.0789-01	CHAVE FIXA - 1/4" A 1 1/4" - JOGO (08 PCS.)	JG	018202	2020 S04315 /2020		03.02.00	1,000	118,1500	118,15
011.00036.0010-01	GRAMPO SARGENTO (03 PECAS)	JG	018219	2020 S04315 /2020		03.02.00	1,000	63,3300	63,33
011.00066.0002-01	TRINCHA 1.1/2	UN	018215	2020 S04315 /2020		03.02.00	1,000	4,3100	4,31
011.00066.0005-01	TRINCHA 3" REF. 572.	UN	018214	2020 S04315 /2020		03.02.00	1,000	7,2400	7,24
011.00074.0004-01	LIMA CHATA 8" P/ ENXADAS Especial 200mm (8")	UN	018212	2020 S04315 /2020		03.02.00	1,000	10,8700	10,87
011.00074.0008-01	LIMA CHATA 6"	UN	018211	2020 S04315 /2020		03.02.00	1,000	12,3200	12,32
011.00089.0008-01	ESPATULA 3"	UN	018216	2020 S04315 /2020		03.02.00	1,000	4,9000	4,90
011.00089.0009-01	ESPATULA 5"	UN	018217	2020 S04315 /2020		03.02.00	1,000	6,5000	6,50
011.00095.0028-01	CHAVE DE FENDA (JOGO) COM 05 PECAS.	JG	018199	2020 S04315 /2020		03.02.00	1,000	16,4300	16,43
011.00095.0036-01	CHAVE ALLEN (JOGO) CURTA DE 2 A 10MM.	JG	018200	2020 S04315 /2020		03.02.00	1,000	30,1700	30,17
011.00095.0111-01	CHAVE BIELA TIPO L 12 PECAS.	CJ	018205	2020 S04315 /2020		03.02.00	1,000	147,7600	147,76
011.00107.0005-01	MARTELO DE BORRACHA 680GR	UN	018208	2020 S04315 /2020		03.02.00	1,000	14,9800	14,98
011.00148.0005-01	ARCO DE SERRA FIXO 12"	UN	018218	2020 S04315 /2020		03.02.00	1,000	23,4200	23,42
011.00149.0015-01	ALICATE DESENCAPADOR DE FIO	UN	018194	2020 S04315 /2020		03.02.00	1,000	37,7100	37,71
011.00149.0016-01	ALICATE P/ ANEL INTERNO RETO 7"	UN	018195	2020 S04315 /2020		03.02.00	1,000	16,8800	16,88
011.00149.0017-01	ALICATE P/ ANEL EXTERNO CURVO 7"	UN	018196	2020 S04315 /2020		03.02.00	1,000	18,0700	18,07
011.00149.0019-01	ALICATE P/ ANEL EXTERNO RETO 5"	UN	018197	2020 S04315 /2020		03.02.00	1,000	20,0900	20,09
011.00149.0020-01	ALICATE BOM D'AGUA 10"	UN	018198	2020 S04315 /2020		03.02.00	1,000	32,3100	32,31
011.00149.0024-01	ALICATE P/ ANEL INTERNO CURVO 7"	UN	018220	2020 S04315 /2020		03.02.00	1,000	17,3200	17,32
011.00149.0049-01	ALICATE BICO MEIA CANA 6"	UN	018193	2020 S04315 /2020		03.02.00	1,000	15,5200	15,52
011.00177.0001-01	FORMAO COMPLETO (JOGO) COM 06 PECAS.	JG	018213	2020 S04315 /2020		03.02.00	1,000	81,3400	81,34
011.00265.0001-01	PAQUIMETRO UNIERSAL DIGITAL 150MM.	UN	018209	2020 S04315 /2020		03.02.00	1,000	63,3300	63,33
072.00015.0020-01	TRENA 5M C/TRAVA	PC	018210	2020 S04315 /2020		03.02.00	1,000	9,4100	9,41



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2020

PAGINA 9

0028 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.149,26

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

Pedido : 006157 2020 Data: 02/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00018.0018-01	CHAVE FIXA 6 A 17MM	JG	018223 2020	S04316 /2020		03.02.00	1,000	36,5000	36,50
011.00018.0021-01	CHAVE INGLESA 6"	UN	018225 2020	S04316 /2020		03.02.00	1,000	22,5000	22,50
011.00018.0022-01	CHAVE SOQUETE ESTRIADO 8 A 32 com 22 pecas.	JG	018226 2020	S04316 /2020		03.02.00	1,000	232,0000	232,00
011.00036.0011-01	GRAMPO TIPO C	UN	018232 2020	S04316 /2020		03.02.00	1,000	9,8000	9,80
011.00041.0003-01	MASCARA ESCURECIMENTO AUTOMATICO	UN	018233 2020	S04316 /2020		03.02.00	1,000	152,0000	152,00
011.00062.0005-01	SUPORTE P/ FERRO DE SOLDA	UN	018238 2020	S04316 /2020		03.02.00	1,000	10,5000	10,50
011.00066.0001-01	TRINCHA 1/2" REF. 396.	UN	018231 2020	S04316 /2020		03.02.00	1,000	1,5000	1,50
011.00066.0002-01	TRINCHA 1.1/2	UN	018230 2020	S04316 /2020		03.02.00	1,000	2,7000	2,70
011.00066.0006-01	TRINCHA 1" REF. 396.	UN	018237 2020	S04316 /2020		03.02.00	1,000	2,0000	2,00
011.00066.0007-01	TRINCHA 3/4"	UN	018235 2020	S04316 /2020		03.02.00	1,000	1,6000	1,60
011.00066.0049-01	TRINCHA 2" com cerdas brancas, cabo plastico/madeira.	UN	018236 2020	S04316 /2020		03.02.00	1,000	3,8000	3,80
011.00075.0011-01	MARRETA 1,5 KG	UN	018234 2020	S04316 /2020		03.02.00	1,000	33,7000	33,70
011.00107.0004-01	MARTELO 27" C/ UNHA	UN	018227 2020	S04316 /2020		03.02.00	1,000	22,6000	22,60
011.00107.0010-01	MARTELO NYLON	UN	018228 2020	S04316 /2020		03.02.00	1,000	8,9000	8,90
011.00149.0004-01	ALICATE DE PRESSAO 10"	UN	018222 2020	S04316 /2020		03.02.00	1,000	45,0000	45,00
011.00177.0002-01	FORMAO 3/8 - 3/4 - 1 - 7/8 - 5/8 - 1.1/4 - 1.1/2	JG	018224 2020	S04316 /2020		03.02.00	1,000	253,0000	253,00
011.00481.0001-01	TORQUIMETRO DE ESTALO	UN	018229 2020	S04316 /2020		03.02.00	1,000	216,0000	216,00
011.00482.0001-01	SUGADOR DE SOLDA ESTANHO	UN	018239 2020	S04316 /2020		03.02.00	1,000	15,5000	15,50

0018 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.069,60

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME

Pedido : 006159 2020 Data: 02/10/2020

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	018247 2020	S04318 /2020		06.01.00	2.000,000	1,6700	3.340,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.340,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME

Pedido : 006161 2020 Data: 02/10/2020

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 OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2020

PAGINA 10

034.00302.1225-01	CABO DE VELA (JOGO)	JG	018159	2020	S04307 /2020	03.02.00	1,000	210,0000	210,00
0001	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	210,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 006163 2020 Data: 02/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00319.0058-01	SUPORTE CARDAN C/ROLAMENTO	PC	018161	2020	S04309 /2020		17.01.00	1,000	241,5000	241,50
0001	Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	241,50

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 006164 2020 Data: 02/10/2020

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	018248	2020	G00029 /2020		03.02.00	590,000	3,2820	1.936,38
0001	Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.936,38

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 006165 2020 Data: 02/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	018249	2020	G00064 /2019		09.09.00	440,000	4,1340	1.818,96
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	018250	2020	G00064 /2019		09.09.00	1.920,000	2,4810	4.763,52
0002	Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.582,48

Fornecedor : 12763 JOFRAN COM. DE PODUTOS HIGIENIZACAO LTDA EPP
 Pedido : 006166 2020 Data: 02/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00009.0033-01	SACO DE LIXO 100 LITROS P-5 SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO RESISTENTE, VIRGEM, DE COR PRETO, CONFECCIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. SUPORTANDO 33 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 100 LITROS, TIPO COMUM.	MLA	018240	2020	G00070 /2019		05.04.00	10,000	63,0000	630,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2020

PAGINA 11

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 630,00

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

Pedido : 006167 2020 Data: 02/10/2020

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	018241	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 : 18280 J & M COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Pedido : 006168 2020 Data: 02/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00047.0013-01	BOLACHA DE MAIZENA 400 GR.	PCT	018242	2020	G00089 /2019	05.04.00	800,000	2,6200	2.096,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.096,00

Fornecedor : 18279 PRISCILA GARCIA DE OLIVEIRA

Pedido : 006169 2020 Data: 02/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00024.0001-01	MARGARINA (EM POTE DE 500 GR.) Com sal Deve conter em sua composicao 80% de Lipidios e valor energetico entre 70 a 80 Kcal.	POT	018243	2020	G00089 /2019	05.04.00	100,000	3,5700	357,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 357,00

Fornecedor : 18278 DILAINI ENCARNACAO GALHARDO LOLI

Pedido : 006170 2020 Data: 02/10/2020

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	UN	018244	2020	G00089 /2019	03.05.00	800,000	4,5900	3.672,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2020

PAGINA 12

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 : 3.672,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 006171 2020 Data: 02/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0009-01	ACUCAR CRISTAL (SACO C/ 5KG.) SENDO PACOTE DE 5KG.	SCS	018245	2020	G00089	/2019	03.05.00	180,000	8,2600	1.486,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.486,80

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.

Pedido : 006173 2020 Data: 06/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0010-01	ALCOOL IODADO 0,1 % - 1.000 ML.	LT	018259	2020	G00051	/2020	06.02.00	48,000	10,1000	484,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 484,80

Fornecedor : 18585 MIX ATACADO EIRELI

Pedido : 006174 2020 Data: 06/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00003.0034-01	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL - VERMELHA COR: VERMELHA, PONTA MEDIA. SENDO DE BOA QUALIDADE	UN	018260	2020	G00036	/2020	06.02.00	2.000,000	0,4000	800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 800,00

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

Pedido : 006175 2020 Data: 06/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0012-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM	ROL	018261	2020	G00070	/2019	06.02.00	1.408,000	1,6300	2.295,04



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2020

PAGINA 13

DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO, FOLHA DUPLA, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA E FARDO COM 64 PACOTES. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO DE LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO EX: I. P.T, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA E SUAS PONDERACOES. EM CASO DE DuVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SER? ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.295,04

Fornecedor : 11941 MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP
 Pedido : 006176 2020 Data: 06/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0012-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO, FOLHA DUPLA, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA E FARDO COM 64 PACOTES. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO DE LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO EX: I. P.T, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA E SUAS PONDERACOES. EM CASO DE DuVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SER? ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.	ROL	018262	2020	G00070 /2019		06.02.00	944,000	1,6300	1.538,72

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.538,72



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2020

PAGINA 14

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.

Pedido : 006177 2020 Data: 06/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00014.0001-01	ESCOVA DE NYLON PARA LAVAR ROUPAS.	UN	018263 2020	G00070 /2019		06.02.00	100,000	3,6800	368,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 368,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 006178 2020 Data: 06/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0035-01	CLORIDRATO DE LIDOCAINA SEM VASO 2% FRASCO AMPOLA DE 20 ML. ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO	FRS	018264 2020	G00074 /2019		06.02.00	500,000	8,0600	4.030,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 4.030,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 006179 2020 Data: 06/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00060.0003-01	FITOMENADIONA 10MG/ML (50 AMP. 1ML)	UN	018265 2020	G00068 /2019		06.02.00	600,000	1,0600	636,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 636,00

Fornecedor : 17234 RM TEXTIL EIRELI - ME

Pedido : 006180 2020 Data: 06/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00150.0048-01	CAPOTE CIRURGICO TRANSPASSADO COM OPA 100% ALG. EM BRIM PESADO AZUL ROYAL	UN	018274 2020	S04328 /2020		06.02.00	60,000	59,4800	3.568,80
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 3.568,80

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI

Pedido : 006181 2020 Data: 06/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01283.0004-01	SULFATO DE NEOMICINA	TUB	018327 2020	S04338 /2020		06.02.00	3.000,000	1,9500	5.850,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2020

PAGINA 15

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.850,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 006182 2020 Data: 06/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00004.0013-01	CURATIVO TEGADERME PARA FIXAR CATETER MODELO 162W	CX	018328 2020	S04338 /2020		06.02.00	3,000	182,0000	546,00
025.00005.0004-01	EQUIPO PARA SORO MICRO GOTAS	UN	018329 2020	S04338 /2020		06.02.00	400,000	1,9800	792,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.338,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 006183 2020 Data: 06/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00083.0656-01	DESINCRUSTANTE LYSOFORM-COM BACTERICIDA.	PC	018330 2020	S04338 /2020		06.02.00	150,000	21,0000	3.150,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.150,00

Fornecedor : 04161 FABIO GONCALVES PEREIRA BEBEDOURO

Pedido : 006184 2020 Data: 06/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00524.0001-01	PURIFICADOR DE AR	PC	018333 2020	S04339 /2020		06.01.00	1,000	868,0000	868,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 868,00

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

Pedido : 006185 2020 Data: 06/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00016.0008-01	MOUSE USB	UN	018273 2020	S04327 /2020		06.02.00	20,000	17,5000	350,00
068.00048.0022-01	TECLADO USB MULTILASER	PC	018272 2020	S04327 /2020		06.02.00	20,000	39,5000	790,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.140,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 006186 2020 Data: 06/10/2020

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 OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2020

PAGINA 16

037.00362.0101-01 OLEO DE MOTOR	LT	018324 2020	S04337 /2020	06.02.00	70,000	35,0000	2.450,00
---------------------------------	----	-------------	--------------	----------	--------	---------	----------

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	2.450,00
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME

Pedido : 006190 2020 Data: 06/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1074-01	KIT ROLAMENTO	KIT	018277 2020	S04330 /2020		06.02.00	2,000	75,3400	150,68
031.00344.0052-01	BUCHA EIXO TRAZEIRO	PC	018276 2020	S04330 /2020		06.02.00	2,000	37,3300	74,66
031.00386.0007-01	LONA DE FREIO	PC	018279 2020	S04330 /2020		06.02.00	1,000	30,0000	30,00
032.00465.0002-01	TAMBOR DE FREIO	UN	018278 2020	S04330 /2020		06.02.00	2,000	101,5000	203,00

0004 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	458,34
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 006191 2020 Data: 06/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00043.2201-01	COTOVELO MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR	UN	018284 2020	S04333 /2020		06.02.00	1,000	269,0000	269,00
020.00028.0006-01	OLEO DO MOTOR	LT	018288 2020	S04333 /2020		06.02.00	7,000	35,0000	245,00
025.00161.0054-01	SENSOR PRESSAO	PC	018283 2020	S04333 /2020		06.02.00	1,000	159,0000	159,00
031.00190.0047-01	MANGUEIRA INTERCOOLER	PC	018285 2020	S04333 /2020		06.02.00	1,000	459,0000	459,00
031.00335.0127-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO	PC	018290 2020	S04333 /2020		06.02.00	2,000	202,0000	404,00
036.00080.0210-01	TRAVA PASTILHA FREIO	PC	018292 2020	S04333 /2020		06.02.00	4,000	40,0000	160,00
036.00314.6566-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	018282 2020	S04333 /2020		06.02.00	1,000	85,0000	85,00
037.00317.0122-01	PARAFUSO 10 X 30	PC	018289 2020	S04333 /2020		06.02.00	4,000	2,0000	8,00
037.00336.0127-01	ABRACADEIRA P/MANGUEIRA	PC	018286 2020	S04333 /2020		06.02.00	9,000	5,0000	45,00
	Rosca sem fim de 1/2"								
037.00362.1011-01	OLEO HIDRAULICO	LT	018287 2020	S04333 /2020		06.02.00	2,000	23,0000	46,00
074.00022.0801-01	JOGO PASTILHA DE FREIO DIANT.	JG	018291 2020	S04333 /2020		06.02.00	1,000	169,0000	169,00
099.00024.7895-01	SUPORTE DA PINCA DO FREIO DIANTEIRO	UN	018293 2020	S04333 /2020		06.02.00	2,000	460,0000	920,00

0012 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	2.969,00
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME

Pedido : 006192 2020 Data: 06/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00061.1221-01	SILICONE VEDANTE BLACK	PC	018298 2020	S04334 /2020		06.02.00	1,000	15,0000	15,00
011.00446.0001-01	ADITIVO	PC	018307 2020	S04334 /2020		06.02.00	2,000	16,0000	32,00
	LAT COM 18 LITROS.								
012.00094.1981-01	KIT CORREIA	PC	018311 2020	S04334 /2020		06.02.00	1,000	156,0000	156,00
019.00007.0003-01	SELO 34.40MM	PC	018315 2020	S04334 /2020		06.02.00	7,000	10,0000	70,00
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	018302 2020	S04334 /2020		06.02.00	1,000	50,0000	50,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2020

PAGINA 17

031.00340.0013-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	018314	2020	S04334 /2020	06.02.00	1,000	65,0000	65,00
031.00380.0038-01	CORREIA POLIA V	PC	018313	2020	S04334 /2020	06.02.00	1,000	70,0000	70,00
031.00423.0004-01	COMANDO DE VALVULAS	PC	018310	2020	S04334 /2020	06.02.00	1,000	638,0000	638,00
031.00427.0002-01	TENSOR CORREIA	PC	018312	2020	S04334 /2020	06.02.00	1,000	310,0000	310,00
032.00390.0147-01	PISTAO COM ANEIS	PC	018294	2020	S04334 /2020	06.02.00	4,000	245,0000	980,00
032.00406.0002-01	GUIA DE VALVULAS	PC	018300	2020	S04334 /2020	06.02.00	8,000	20,0000	160,00
032.00414.0001-01	TUCHOS DE VALVULAS	PC	018308	2020	S04334 /2020	06.02.00	1,000	210,0000	210,00
033.00081.5650-01	TAMPA DA VALVULA	PC	018318	2020	S04334 /2020	06.02.00	1,000	450,0000	450,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	018301	2020	S04334 /2020	06.02.00	1,000	30,0000	30,00
034.00331.0008-01	ROSCA POSTICA	PC	018317	2020	S04334 /2020	06.02.00	4,000	20,0000	80,00
037.00086.0010-01	TUBO DE COLA 3M	TUB	018299	2020	S04334 /2020	06.02.00	1,000	11,0000	11,00
037.00362.0038-01	OLEO DE MOTOR SEMI SINTETICO EM FRASCO DE 500 ML.	LT	018306	2020	S04334 /2020	06.02.00	4,000	22,5000	90,00
066.00029.0114-01	CONEXAO GARGALO	PC	018316	2020	S04334 /2020	06.02.00	1,000	15,0000	15,00
074.00022.0775-01	JOGO JUNTA MOTOR C/CABECOTE	JG	018297	2020	S04334 /2020	06.02.00	1,000	425,8000	425,80
099.00101.0045-01	BOMBA DE OLEO	PC	018303	2020	S04334 /2020	06.02.00	1,000	345,6000	345,60
099.00101.0115-01	BOMBA D'AGUA.	PC	018304	2020	S04334 /2020	06.02.00	1,000	110,0000	110,00
099.00165.0003-01	VELA IGNICAO	PC	018305	2020	S04334 /2020	06.02.00	4,000	20,0000	80,00
099.00204.0210-01	BALANCIM VALVULA	PC	018309	2020	S04334 /2020	06.02.00	1,000	250,0000	250,00
099.00324.0013-01	BRONZINA DE MANCAIS	JG	018296	2020	S04334 /2020	06.02.00	1,000	145,5000	145,50
099.00324.0577-01	BRONZINA DE BIELA .	PC	018295	2020	S04334 /2020	06.02.00	1,000	68,8000	68,80

0025 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.857,70

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 006194 2020 Data: 06/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0300-01	FILTRO DIESEL.	PC	018321	2020	S04336 /2020		06.02.00	1,000	70,0000	70,00
033.00325.0041-01	FILTRO DE AR SECO COMPLETO	PC	018323	2020	S04336 /2020		06.02.00	1,000	98,0000	98,00
036.00314.6566-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	018320	2020	S04336 /2020		06.02.00	1,000	62,0000	62,00
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	018322	2020	S04336 /2020		06.02.00	9,000	35,0000	315,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 545,00

Fornecedor : 04169 PAULO ROBERTO PERES BEBEDOURO ME
 Pedido : 006196 2020 Data: 06/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.4545-01	SONDA LAMBDA	PC	018268	2020	S04324 /2020		06.03.00	1,000	305,0000	305,00
033.00303.0041-01	SENSOR DE BORBOLETA	PC	018267	2020	S04324 /2020		06.03.00	1,000	128,4200	128,42

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 433,42



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2020

PAGINA 18

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
 Pedido : 006197 2020 Data: 06/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.0207-01	PNEU 185 70 R14	UN	018269 2020	S04325 /2020		06.03.00	4,000	262,0000	1.048,00
037.00343.0030-01	BICO P/ PNEU SEM CAMARA	UN	018270 2020	S04325 /2020		06.03.00	4,000	5,0000	20,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.068,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 006199 2020 Data: 06/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	018325 2020	G00064 /2019		17.01.00	10.000,000	3,1970	31.970,00
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	018326 2020	G00064 /2019		17.01.00	5.000,000	2,4810	12.405,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	44.375,00

Fornecedor : 17900 ARTCOR BEBEDOURO TINTAS LTDA. ME
 Pedido : 006202 2020 Data: 09/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00042.5656-01	MASSA ACRILICA	PC	018253 2020	S04320 /2020		05.02.00	1,000	27,0000	27,00
041.00032.0012-01	LIXA FERRO 80	FLS	018252 2020	S04320 /2020		05.02.00	10,000	2,9000	29,00
077.00110.0109-01	TEXTURA LAMATO GOLD AMARELO SOLCOM BRILHO	PC	018255 2020	S04320 /2020		05.02.00	5,000	155,0000	775,00
077.00110.0110-01	TEXTURA LAMATO GOLD COM BRILHO - AZUL PISO	PC	018254 2020	S04320 /2020		05.02.00	11,000	136,0000	1.496,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.327,00

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LTDA - EPP
 Pedido : 006203 2020 Data: 09/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00019.0004-01	CIMENTO CP II 32 EM SACOS COM 50 KG.	SCS	018256 2020	S04321 /2020		05.02.00	2,000	26,6000	53,20
017.00055.0005-01	ARGAMASSA 20KG - PISO SOBRE PISO	SCS	018257 2020	S04321 /2020		05.02.00	20,000	21,7000	434,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	487,20



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2020

PAGINA 19

Fornecedor : 16749 ALMIR LUIZ DE FREITAS - ME
Pedido : 006204 2020 Data: 09/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00021.0013-01	MONITOR LED 23"	UN	018258 2020	S04322 /2020		05.02.00	2,000	769,0000	1.538,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.538,00

Fornecedor : 18471 SOCIEDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Pedido : 006206 2020 Data: 13/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
030.00001.0005-01	VEICULO-UTILITARIO TIPO FURGÃO NOVO (OKM) Veiculo.utilitario tipo furgao,novo(0km)ano de . fabrica 2020,com todos os equipamentos obrigatorios exigidos pelo Codigo Nacional de Tra nsito vigente. Caracteristicas Basicas: Ar condic ionado; direcao hidraulica; caixa de mudaca de ma archas mecanica acionada por alavanca manual; ban co do motorista com regulagem de altura e inclin acao; retrovisores externos com regulagem de altu ra e de inclinacao;retrovisores externos com regu lagem interna eletrica; tomada de 12v na cabine; estrutura e carroceria em aco com tratamento anti corrosivo e pintado na cor branca; com capacidade na cabine para 02(duas) pessoas(passageiro e mot orista);compartilhamento de carga confeccionado e m aco, com capacidade para um volume minimo de 11 (onze)m3;area de carga vazia para customizacao de Unidade Movei de atendimento Clinico;capacidade d e carga util de no minimo 1400(um mil e quatrocen tos)Kg; com compartimeento de carga de compriment o minimo de 3,1 metros, com no minimo 05(cinco) p ortas, sendo: 02(duas)laterais(motorista e passag eiro), 01(uma) lateral corredica e 02 (duas)porta s traseiras sem vidro. suspensao dianteiras indep endente, com barra estabilizadora.Suspensao trase ira:o veiculo devera estar equipado com conjuntos compativeis de molas,barra estabilizadora.Os comp onentes deverao possuir um dimensionamento que ex ceda a carga imposta em cada membro para a melhor qualidade de dirigibilidade,as molas do veiculo deverao ser as de menor deflexao.somente serao pe rmitidas correcoes aprovadas pelo fabricante de c hassi, para compensar deflexoes indevidas alem da s tolerancias permitidas correcoes devido e desba	UN	017452 2020	G00058 /2020		06.07.00	1,000	199.500,0000	199.500,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2020

PAGINA 20

lanceamento, características Técnicas: Motor movido a diesel S50/S10 com no mínimo 4 cilindros e cilindradas mínima de 2000 cm³, com potência mínima de 110cv, capacidade mínima do tanque de combustível de 75L; rodas de aço; pneus com aro de diâmetro mínimo de 16 polegadas e banda de rodagem mínima de 200mm, todas as rodas e pneus, inclusive o estepe deverão possuir as mesmas características de marca, modelo e dimensão e pertencerem a linha de montagem do fabricante do veículo. Garantia: Garantia total mínima de 1 ano e garantia anti-corrosão mínima de 05 anos. Acessórios obrigatórios: Protetor de cárter; jogo de tapetes de borracha completo da cabine; para-barros (lameiras) Rádio AM/FM digital e MP3 com conexão USB e sistema de auto falantes para cabine. Segurança "Air Bag" duplo frontal (motorista e Passageiro); Freios "ABS": a discos ventilados (dianteiros); apoio de cabeça bancos dianteiros (motorista e Passageiro); cintos de segurança dianteiros de 03 pontos (motorista e passageiro); Travas elétricas das portas e vidros com acionamento elétrico (portas dianteiras).

DESCRIÇÃO

ISOLAMENTO TERMICO

A. Isolamento térmico e acústico em placas de isopor devidamente montadas nas laterais e teto do veículo.

B. Revestimento interno das laterais e teto em placas moldadas EM ABS na cor branca.

C. Acabamento almofadado dos batentes de portas (bate-cabeça) em espuma e courovin automotivo na cor (A DEFINIR)

D. Piso nivelado em compensado naval de 15mm de espessura, revestido em manta de vinil sem emendas com vedação e calafragem junto as bordas.

2. Janelas

A. janela lateral corredora com vidros opacos-padrão ambulância.

B. janelas instalados nas portas traseiras com vidros fixos.

C. Vão de passagem entre o compartimento do paciente e motorista.

3. MOVEIS

A. Armário confeccionado em compensado com revestimento em formica na cor (A DEFINIR), instalado em toda lateral esquerda, com cantos arredondados, composto de balcão para equipamentos médicos com frontal, prateleiras com portas deslizantes em acrílico, sistema



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2020

PAGINA 21

tema de travamento e puxadores,gavetas,nichos,e lo
cal para acondicionamento de cilindro de oxigenio.

4. BANCOS E MACAS

A. Banco tipo bau confeccionado em compensado nava
l e revestido em formica,com assento e encosto e a
poio de cabeca estofados na cor(A DEFINIR)e cintos
de seguranca da marca, para 02(Dois)acompanhantes.

B. Banco do atendente fixo instalado na cabeceira
da maca, confeccionada em aco tubular,assento,enco
sto e apoio de cabeca em espuma injetados em courv
im na cor(A DEFINIR)com cinto de seguranca abdomin
al.

C. Maca(PET) com pernas retrateis, confeccionada e
m aluminio,com regulagem de altura da cabeca e rod
izios giratorios,colchonete em espuma revetido em
courvim na cor CINZA CLARO e cintos de seguranca,f
ixada com parafusos M8 torque 24Nm;

D. acabamento em aco inox na entrada e locais de d
escanso das rodas da maca e quinas dos armarios e
banco bau;

5. ELETRICA

A. Central Eletrica de disjuntores termomagneticos

B. 01(uma) bateria auxiliar de 12v,100 a.h;

C. Inversor de Voltagem 110/220 de 1000 watts.

D. Painel Eletrico interno, na parede lateral sobr
ea bancada, com 04(quatro)tomadas tripolares(2P+T)
de 110 v e 02(duas) tomadas 12 v,alem de interrupt
ores para luminarias e ventiladores.

E. Tomada Externa tripolar para captacao de energi
a instalada na parte traseira lado esquerdo,com ca
bo de extensao de 20(vinte) metros.

F. Iluminacao interna com 04 (quatro)luminarias em
led, de dupla intensidade,embutidas no teto.

G. 02 luzes de foco direcional(dicroica);sobre a m
aca.

H. 01(um) ventilador no compartimento de atendimen
to.

I. 01(um)Exautor no compartimento de atendimento.

J. Sinalizador acustico e visual em forma de barra
com sirene eletronica de 04(quatro)tons,na cor ver
melha.

K. Barra traseira com 02(duas) lanterna vermelhas
nas laterais e Luz de embarques no centro.

L. Farol de embarques.

EQUIPAMENTOS

A. 01(um)suporte para soro e plasma MOVEL instalad
o no balaustre,tipo deslizante,para ajuste de uso
no sentido longitudinal do paciente.



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2020

PAGINA 22

- B. 02(dois)suportes para cilindros de oxigenio de 16 litros montado dentro do armario.
 C. Confeccionado em aco carbono,com cinta e catraca de fixacao do cilindros.
 D. Lixeira plastica embutida na lateral do banco b au.
 E. suporte para a bomba de infusao.
 6. SISTEMA DE OXIGENIO
 A. sistema fixo de oxigenio contendo:
 B. 01(um) cilindro de oxigenio de 16 litros com valvula e manometro.
 C. 01(uma) regua tripla completa com saidas para oxigenio composto de fluxometro,umidificador,mascara com chicote,sendo o fluxometro para aspirador com frasco e ponto respirador,instaladas proximas a cabeceira da maca.
 7. BALAUSTRE
 A. Balaustre em aluminio polido,instalado no teto;
 8. GRAFISMO(Padrao PET)-De arte escolhida.
 A. Grafismo padrao ambulancia PET.
 9. AR CONDICIONADO COMPLEMENTO TRASEIRO PARA O COMPARTIMENTO DO PACIENTE.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 199.500,00

Fornecedor : 16931 QUALLY GRAMA COMERCIO LTDA EPP

Pedido : 006209 2020 Data: 14/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00440.0001-01	GRAMA ESMERALDA PLANTADA.	M2	018341	2020	S04344 /2020		05.02.00	800,000	6,1000	4.880,00
099.00440.0079-01	GRAMA SANTO AGOSTINHO - M2	M2	018342	2020	S04344 /2020		05.02.00	650,000	6,8000	4.420,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.300,00

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TIRELLI LTDA ME

Pedido : 006210 2020 Data: 14/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00983.0748-01	TOTEM PARA ALCOOL GEL	PC	018343	2020	S04345 /2020		05.02.00	40,000	325,0000	13.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.000,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2020

PAGINA 23

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 006216 2020 Data: 14/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00346.0039-01	CABO DE EMBREAGEM	PC	018349 2020	S04350 /2020		09.11.00	1,000	40,0000	40,00
099.00557.6568-01	BORBOLETA DO CABO DA EMBREAGEM	PC	018348 2020	S04350 /2020		09.11.00	1,000	10,0000	10,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	50,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 006217 2020 Data: 14/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00408.0005-01	VARETA DE NIVEL OLEO N. (E 159775) D-75468.	PC	018351 2020	S04351 /2020		09.11.00	1,000	300,0000	300,00
037.00362.0101-01	OLEO DE MOTOR	LT	018350 2020	S04351 /2020		09.11.00	1,000	35,0000	35,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	335,00

Fornecedor : 10980 EXATECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
 Pedido : 006221 2020 Data: 14/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00037.0301-01	PORTA AGULHA CURVO VIDEA 5MMX36CM	UN	018355 2020	S04355 /2020		06.02.00	1,000	2.425,1500	2.425,15
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.425,15

Fornecedor : 07840 F.A. DE MEDEIROS - ME
 Pedido : 006222 2020 Data: 14/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
077.00008.7460-01	TECIDO TNT ROLO	ROL	018356 2020	S04356 /2020		06.02.00	10,000	155,0000	1.550,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.550,00

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI
 Pedido : 006223 2020 Data: 14/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00084.0005-01	MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20MG CX 100 COMP.	CX	018359 2020	S04358 /2020		06.02.00	12,000	15,5000	186,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2020

PAGINA 24

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 186,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 006224 2020 Data: 14/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00401.0002-01	METFORMINA 850 MG COMPRIMIDO	UN	018360 2020	S04358 /2020		06.02.00	1.500,000	0,3000	450,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 450,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.

Pedido : 006225 2020 Data: 14/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00013.0011-01	TUBO COLETA A VACUO TAMPA AZUL 3,5 ML COM ROSCA DE SEGURANCA CAIXA COM 100 TUBOS.	CJ	018362 2020	G00039 /2020		06.02.00	10,000	41,0800	410,80
026.00013.0091-01	TUBO A VACUO TAMPA ROXA COM ROSCA DE SEGURANCA CAIXA COM 100 TUBOS EDTA K3	CX	018361 2020	G00039 /2020		06.02.00	30,000	38,9400	1.168,20

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.579,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 006226 2020 Data: 14/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00003.3221-01	TIRAS REAGENTES P/ URINA C/ DENSIDADE CX 100 UN	KIT	018366 2020	G00039 /2020		06.02.00	10,000	22,9000	229,00
026.00013.0108-01	TUBO DE VIDRO 16X100 MM	UN	018364 2020	G00039 /2020		06.02.00	3.000,000	0,2800	840,00
026.00013.0200-01	TUBO PLASTICO 12X75MM TRANSPARENTE pte c/1000	PCT	018363 2020	G00039 /2020		06.02.00	5,000	54,3400	271,70
026.00013.1996-01	TUBO 4 ML. Z - SORO ATIVADOR DE COAGULO COM GEL. COM ROSCA DE SEGURANCA COM 100 TUBOS.	KIT	018367 2020	G00039 /2020		06.02.00	15,000	65,0000	975,00
066.00075.0032-01	MARCADOR DE TEMPERATURA MINIMO/MAXIMO PARA GELEIRA/ESTUFA	UN	018365 2020	G00039 /2020		06.02.00	10,000	45,2000	452,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.767,70



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2020

PAGINA 25

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA

Pedido : 006227 2020 Data: 14/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00018.1573-01	CHAVE PRESSAO 7/16	PC	018372 2020	S04359 /2020		17.01.00	2,000	7,5000	15,00
011.00022.0558-01	DISCO DE CORTE	PC	018385 2020	S04359 /2020		17.01.00	1,000	19,0000	19,00
011.00122.0066-01	MOLA PEDAL ACELERADOR	PC	018401 2020	S04359 /2020		17.01.00	1,000	6,5000	6,50
011.00142.0008-01	ARRUELA LISA 3/8	UN	018380 2020	S04359 /2020		17.01.00	1,000	0,3000	0,30
011.00168.0169-01	PORCA SEXTAVADA 8MM	PC	018373 2020	S04359 /2020		17.01.00	3,000	0,5000	1,50
011.00168.0374-01	PORCA SEXTAVADA 6MM	PC	018399 2020	S04359 /2020		17.01.00	1,000	0,2500	0,25
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	018392 2020	S04359 /2020		17.01.00	2,000	3,5000	7,00
012.00179.1258-01	DISCO DE ACO	PC	018391 2020	S04359 /2020		17.01.00	2,000	260,0000	520,00
031.00001.0168-01	ABRACADEIRA CANO INJETOR	PC	018393 2020	S04359 /2020		17.01.00	2,000	12,2500	24,50
031.00018.2587-01	FILTRO COMBUSTIVEL DIESEL	PC	018395 2020	S04359 /2020		17.01.00	1,000	28,4500	28,45
031.00114.0024-01	GUARDA PO ALAVANCA DE CAMBIO	PC	018369 2020	S04359 /2020		17.01.00	2,000	13,0000	26,00
031.00345.0288-01	ROLAMENTO PONTA EIXO	PC	018396 2020	S04359 /2020		17.01.00	1,000	25,0000	25,00
032.00337.0034-01	FILTRO HIDRAULICO	PC	018370 2020	S04359 /2020		17.01.00	1,000	126,0000	126,00
032.00366.0071-01	ARRUELA PRESSAO 5/8	PC	018397 2020	S04359 /2020		17.01.00	5,000	0,7000	3,50
032.00366.0073-01	ARRUELA PRESSAO 5/16	PC	018403 2020	S04359 /2020		17.01.00	2,000	0,2500	0,50
032.00370.0024-01	PORCA 10MM	PC	018388 2020	S04359 /2020		17.01.00	1,000	1,5000	1,50
032.00391.0030-01	CILINDRO MESTRE	PC	018402 2020	S04359 /2020		17.01.00	2,000	680,0000	1.360,00
033.00084.0004-01	TERMINAL ACELERADOR	PC	018375 2020	S04359 /2020		17.01.00	2,000	32,1000	64,20
034.00349.0020-01	ARRUELA LISA 5/8	PC	018377 2020	S04359 /2020		17.01.00	1,000	0,7000	0,70
036.00004.0039-01	ARRUELA VEDACAO	UN	018400 2020	S04359 /2020		17.01.00	6,000	0,5000	3,00
036.00004.0880-01	ARRUELA VEDACAO ALUMINIO 10 X 14	PC	018394 2020	S04359 /2020		17.01.00	4,000	0,3000	1,20
036.00004.0911-01	ARRUELA LISA 1/4	PC	018398 2020	S04359 /2020		17.01.00	4,000	0,1500	0,60
036.00030.4545-01	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	018383 2020	S04359 /2020		17.01.00	1,000	155,0000	155,00
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	018382 2020	S04359 /2020		17.01.00	1,000	256,0000	256,00
036.00314.0115-01	FILTRO HIDRAULICO PSH 486	PC	018371 2020	S04359 /2020		17.01.00	1,000	58,0000	58,00
036.00325.0009-01	PORCA 5/8	PC	018386 2020	S04359 /2020		17.01.00	1,000	1,5000	1,50
037.00007.0004-01	MANGUEIRA LONADA 5/16	M	018368 2020	S04359 /2020		17.01.00	1,000	52,2500	52,25
037.00171.0458-01	PARAFUSO RODA TRASEIRA MF	PC	018376 2020	S04359 /2020		17.01.00	1,000	16,0000	16,00
037.00317.0122-01	PARAFUSO 10 X 30	PC	018387 2020	S04359 /2020		17.01.00	1,000	1,0000	1,00
037.00348.1973-01	COLA	PC	018390 2020	S04359 /2020		17.01.00	2,000	29,0000	58,00
037.00362.0011-01	OLEO FREIO	PC	018404 2020	S04359 /2020		17.01.00	0,500	120,0000	60,00
037.00365.0121-01	PORCA SEXTAVADA 5/8	PC	018378 2020	S04359 /2020		17.01.00	2,000	1,6000	3,20
037.00403.0033-01	CONTRA PINO 1/16	PC	018374 2020	S04359 /2020		17.01.00	3,000	0,1500	0,45
037.00403.0037-01	CONTRA PINO 3/32	PC	018381 2020	S04359 /2020		17.01.00	2,000	0,2000	0,40
037.00403.0060-01	CONTRA PINO 1/4	PC	018379 2020	S04359 /2020		17.01.00	1,000	1,0000	1,00
099.00124.0048-01	ANEL ORING 2215	PC	018384 2020	S04359 /2020		17.01.00	12,000	1,5000	18,00
099.00398.0136-01	RETENTOR MANCAL TRASEIRO	PC	018389 2020	S04359 /2020		17.01.00	1,000	126,0000	126,00

0037 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

3.041,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2020

PAGINA 26

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA
 Pedido : 006229 2020 Data: 14/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00337.0001-01	REPARO PISTAO DIRECAO	PC	018406	2020 S04361 /2020		17.01.00	1,000	120,0000	120,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 120,00

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA
 Pedido : 006232 2020 Data: 14/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00131.8889-01	CABO ESTRANGULADOR	PC	018409	2020 S04364 /2020		17.01.00	1,000	95,0000	95,00
012.00107.0064-01	FILTRO AR EXTERNO	PC	018410	2020 S04364 /2020		17.01.00	1,000	89,0000	89,00
032.00366.0073-01	ARRUELA PRESSAO 5/16	PC	018413	2020 S04364 /2020		17.01.00	4,000	0,2500	1,00
037.00003.0013-01	ARRUELA LISA 5/16"	PC	018412	2020 S04364 /2020		17.01.00	4,000	0,2000	0,80
037.00009.0007-01	PORCA SEXTAVADA 5/16	PC	018414	2020 S04364 /2020		17.01.00	4,000	0,2500	1,00
037.00317.0141-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 1	UN	018411	2020 S04364 /2020		17.01.00	4,000	0,6000	2,40
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 189,20

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
 Pedido : 006234 2020 Data: 14/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00441.0007-01	GUIA SERVO	PC	018416	2020 S04366 /2020		17.01.00	1,000	18,0000	18,00
011.00441.0008-01	REPARO SERVO EMBREAGEM CANECA PEQ.	PC	018417	2020 S04366 /2020		17.01.00	1,000	238,6200	238,62
032.00460.0013-01	CANECAS SERVO EMBREAGEM	PC	018418	2020 S04366 /2020		17.01.00	1,000	80,0000	80,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 336,62

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 006236 2020 Data: 14/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00076.4553-01	MANGUEIRA	PC	018423	2020 S04368 /2020		05.04.00	8,000	19,1500	153,20
011.00076.4581-01	MANGUEIRA DO AVANCO	PC	018424	2020 S04368 /2020		05.04.00	5,000	12,2000	61,00
011.00076.4582-01	MANGUEIRA DO HIDRAULICO	PC	018428	2020 S04368 /2020		05.04.00	1,000	75,0000	75,00
020.00071.0003-01	DISTRIBUIDOR	PC	018420	2020 S04368 /2020		05.04.00	1,000	468,0000	468,00
021.00201.0554-01	PERINHA DE OLEO	PC	018422	2020 S04368 /2020		05.04.00	1,000	42,0000	42,00
031.00058.0030-01	RETENTOR DA POLIA	PC	018421	2020 S04368 /2020		05.04.00	1,000	24,0000	24,00
031.00350.0007-01	COPO DO DISTRIBUIDOR	PC	018425	2020 S04368 /2020		05.04.00	1,000	95,8000	95,80
034.00302.1226-01	JOGO CABO DE VELA	JGO	018426	2020 S04368 /2020		05.04.00	1,000	369,0000	369,00
099.00068.6564-01	MANGUEIRA DO GARGALO DO TANQUE	PC	018427	2020 S04368 /2020		05.04.00	1,000	64,0000	64,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2020

PAGINA 27

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.352,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 006238 2020 Data: 14/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00086.6565-01	REPARO BOMBA DIRECAO HIDRAULICA	PC	018432 2020	S04370 /2020		17.04.00	1,000	53,3000	53,30
037.00003.0211-01	ARRUELA ALUMINIO 26 X 32 X 1,5MM	PC	018430 2020	S04370 /2020		17.04.00	1,000	0,9900	0,99
037.00362.1254-01	OLEO ATF TIPO A	PC	018431 2020	S04370 /2020		17.04.00	2,000	21,2300	42,46

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 96,75

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
 Pedido : 006239 2020 Data: 14/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00191.5459-01	PARAFUSO DESAT.CUICA FREIO 2 PONTAS	PC	018433 2020	S04371 /2020		17.01.00	2,000	31,0000	62,00
032.00191.5460-01	PARAFUS DESAT.CUICA 3 PONTAS	PC	018434 2020	S04371 /2020		17.01.00	2,000	34,5200	69,04

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 131,04

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 006240 2020 Data: 14/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00072.0110-01	ARRUELA AJUSTE 2.50MM	PC	018435 2020	S04372 /2020		17.01.00	1,000	33,5500	33,55
012.00120.0006-01	NIPLE 16MM	PC	018440 2020	S04372 /2020		17.01.00	1,000	13,8900	13,89
032.00366.1228-01	ARRUELA COBRE 16MM	PC	018436 2020	S04372 /2020		17.01.00	1,000	1,5200	1,52
034.00325.0172-01	REPARO CAIXA DIRECAO HIDR.	PC	018437 2020	S04372 /2020		17.01.00	1,000	140,6600	140,66
034.00331.0002-01	ROSCA SEM FIM	PC	018438 2020	S04372 /2020		17.01.00	1,000	909,9500	909,95
036.00343.0025-01	ESFERA CAIXA DIRECAO HIDRAULICA	PC	018439 2020	S04372 /2020		17.01.00	37,000	1,5300	56,61

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.156,18

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 006242 2020 Data: 14/10/2020

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	018442 2020	S04374 /2020		17.01.00	50,000	12,5000	625,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2020

PAGINA 28

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 625,00

Fornecedor : 05625 EDER TOMAZ DA CRUZ - EPP
 Pedido : 006243 2020 Data: 14/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00091.6572-01	CHAPA 75248811	PC	018444 2020	S04375 /2020		17.01.00	3,000	50,0000	150,00
011.00091.6573-01	ANEL ESPACADOR 75248808	PC	018445 2020	S04375 /2020		17.01.00	3,000	45,0000	135,00
011.00091.6574-01	CALCO 75248809	PC	018446 2020	S04375 /2020		17.01.00	8,000	6,0000	48,00
011.00091.6575-01	PLACA 75248807	PC	018447 2020	S04375 /2020		17.01.00	2,000	53,0000	106,00
011.00336.0005-01	ESPAÇADOR 75248810	PC	018443 2020	S04375 /2020		17.01.00	6,000	26,0000	156,00
012.00042.2265-01	SUPORTE 75243732	PC	018448 2020	S04375 /2020		17.01.00	2,000	120,0000	240,00
034.00318.5458-01	JUNTA J283767	PC	018449 2020	S04375 /2020		17.01.00	1,000	79,0000	79,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 914,00

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME
 Pedido : 006244 2020 Data: 14/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0598-01	BLOCO DE ABASTECIMENTO EM 2 VIAS NUMERADOS BLOCOS 50X2 VIAS	BLO	018450 2020	S04376 /2020		17.01.00	100,000	5,7000	570,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 570,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 006246 2020 Data: 14/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.2083-01	KIT TERMINAL PRENSADO EMENDA 1/2" 1320MM 2T	PC	018452 2020	S04378 /2020		17.04.00	1,000	160,4900	160,49

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 160,49

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
 Pedido : 006247 2020 Data: 14/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00082.1258-01	KIT ROLAMENTO TRAZEIRO	PC	018457 2020	S04380 /2020		17.01.00	2,000	106,0000	212,00
026.00002.1031-01	KIT AMORTECEDOR TRAZEIRO	KIT	018456 2020	S04380 /2020		17.01.00	2,000	38,0000	76,00
031.00055.0163-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	018455 2020	S04380 /2020		17.01.00	2,000	159,0000	318,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2020

PAGINA 29

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 606,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 006248 2020 Data: 14/10/2020

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	018453 2020	S04382 /2020		17.01.00	1,000	161,0000	161,00
032.00456.0026-01	REBITE ALUMINIO	PC	018454 2020	S04382 /2020		17.01.00	112,000	0,1300	14,56

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 175,56

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME

Pedido : 006249 2020 Data: 14/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00199.0043-01	JOGO REPARO	PC	018464 2020	S04381 /2020		17.01.00	1,000	24,0000	24,00
012.00056.5448-01	TERMINAL FIO C/ FURO 1/4	PC	018463 2020	S04381 /2020		17.01.00	1,000	1,0000	1,00
025.00161.5458-01	ESCOVA ALTERNADOR	PC	018459 2020	S04381 /2020		17.01.00	1,000	5,0000	5,00
034.00065.0059-01	ROLAMENTO ALT.	PC	018458 2020	S04381 /2020		17.01.00	1,000	38,0000	38,00
034.00303.9892-01	ROLAMENTO ALTERNADOR AGULHA	PC	018460 2020	S04381 /2020		17.01.00	1,000	18,0000	18,00
036.00301.1347-01	ESTATOR	PC	018462 2020	S04381 /2020		17.01.00	1,000	156,0000	156,00
037.00109.0002-01	CONJUNTO RETIFICADOR	PC	018461 2020	S04381 /2020		17.01.00	1,000	42,0000	42,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 284,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 006252 2020 Data: 14/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00141.0002-01	PORCA 5/16"	UN	018475 2020	S04385 /2020		17.04.00	1,000	2,0800	2,08
012.00034.0656-01	INTERRUPTOR	PC	018472 2020	S04385 /2020		17.04.00	1,000	135,0000	135,00
012.00038.0450-01	LUVA 5/16	PC	018474 2020	S04385 /2020		17.04.00	1,000	0,8100	0,81
012.00107.0083-01	FILTRO DIESEL (REFIL)	PC	018469 2020	S04385 /2020		17.04.00	1,000	143,1800	143,18
019.00002.0002-01	VALVULA SOLENOIDE quimico	PC	018479 2020	S04385 /2020		17.04.00	1,000	258,7500	258,75
026.00013.1258-01	TUBO TECALON 08MM	PC	018477 2020	S04385 /2020		17.04.00	0,200	3,2200	0,64
031.00324.0502-01	FILTRO DIESEL BLINDADO	PC	018470 2020	S04385 /2020		17.04.00	1,000	138,0000	138,00
034.00063.0008-01	RETENTOR PINHAO	PC	018476 2020	S04385 /2020		17.04.00	1,000	312,3400	312,34
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	018468 2020	S04385 /2020		17.04.00	1,000	142,5000	142,50
037.00450.1258-01	INSERT. 8 X 6 MM	PC	018471 2020	S04385 /2020		17.04.00	2,000	0,6900	1,38
037.00538.0005-01	UNIAO MACHO	PC	018478 2020	S04385 /2020		17.04.00	1,000	10,3500	10,35
041.00016.0160-01	LIMPA CONTATOS	UN	018473 2020	S04385 /2020		17.04.00	1,000	17,2500	17,25
	contatos eletricos, livre de CFC, composto a base de solventes, evaporacao rapida, nao agride isola-								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2020

PAGINA 30

mentos, devera conter agente anti-estatico,em fras
co aerosol de 300ml

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00891.4459-01	CHICOTE	PC	018467	2020	S04385 /2020	17.04.00		1,000	11,6400	11,64

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.173,92

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME

Pedido : 006254 2020 Data: 14/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6566-01	BUCHA L/M PT	PC	018482	2020	S04387 /2020		17.01.00	1,000	5,0000	5,00
032.00003.0548-01	ARRUELA DO INDUZIDO	PC	018483	2020	S04387 /2020		17.01.00	1,000	1,0000	1,00
032.00308.0055-01	BUCHA L/M	PC	018481	2020	S04387 /2020		17.01.00	1,000	8,0000	8,00
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	018485	2020	S04387 /2020		17.01.00	1,000	39,0000	39,00
099.00866.0080-01	PARAFUSO FIX TAMPA PT	PC	018484	2020	S04387 /2020		17.01.00	1,000	10,0000	10,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 63,00

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

Pedido : 006255 2020 Data: 14/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00168.0545-01	PORCA SEXTAVADA 12.0MM	PC	018491	2020	S04388 /2020		17.04.00	1,000	0,7500	0,75
012.00058.0056-01	TOMADA DE FORCA	PC	018492	2020	S04388 /2020		17.04.00	1,000	1.590,5200	1.590,52
012.00060.0360-01	ANEL ORING 2225	PC	018487	2020	S04388 /2020		17.04.00	2,000	1,4400	2,88
099.00101.0058-01	BOMBA HIDRAULICA	PC	018493	2020	S04388 /2020		17.04.00	1,000	1.302,0400	1.302,04
099.00124.0044-01	ANEL ORING 2214	PC	018489	2020	S04388 /2020		17.04.00	2,000	0,6200	1,24
099.00124.0048-01	ANEL ORING 2215	PC	018488	2020	S04388 /2020		17.04.00	2,000	0,6600	1,32
099.00124.0615-01	ANEL ORING 2224	PC	018486	2020	S04388 /2020		17.04.00	2,000	1,1000	2,20
099.00262.6567-01	PARAFUSO 12X100MM	PC	018490	2020	S04388 /2020		17.04.00	1,000	3,0000	3,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.903,95

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

Pedido : 006257 2020 Data: 14/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00566.2125-01	FLEXIVEL HIDRAULICO .	PC	018495	2020	S04390 /2020		17.01.00	1,000	152,1600	152,16

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 152,16



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2020

PAGINA 31

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

Pedido : 006258 2020 Data: 14/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00056.0299-01	TERMINAL FG.RETA 3/4 JIC X 3/8	PC	018513 2020	S04391 /2020	0000	17.01.00	3,000	11,1300	33,39
012.00060.0419-01	ANEL ORING 93908	PC	018498 2020	S04391 /2020	0000	17.01.00	2,000	0,3600	0,72
026.00007.0005-01	FERRO FUNDIDO FUCO REDONDO 6 3/4	PC	018500 2020	S04391 /2020	0000	17.01.00	13,000	7,3000	94,90
032.00318.0008-01	ROLAMENTO 6205	UN	018512 2020	S04391 /2020	0000	17.01.00	2,000	25,6500	51,30
032.00330.6447-01	PINO TAMPA ALAVANCA CAMBIO	PC	018508 2020	S04391 /2020	0000	17.01.00	2,000	18,5300	37,06
032.00714.0010-01	RASPADOR 2 1/2 X 3 X 1/4	PC	018504 2020	S04391 /2020	0000	17.01.00	1,000	7,2700	7,27
034.00057.0052-01	PORCA SEXTAVADA 1/4 NC	PC	018505 2020	S04391 /2020	0000	17.01.00	2,000	0,1000	0,20
034.00420.0001-01	TORRE DA ALAVANCA CAMBIO	PC	018507 2020	S04391 /2020	0000	17.01.00	1,000	162,4500	162,45
036.00003.0554-01	ANEL ORING 2356	PC	018499 2020	S04391 /2020	0000	17.01.00	2,000	7,5000	15,00
036.00317.3203-01	ANEL ORING 2114	PC	018497 2020	S04391 /2020	0000	17.01.00	2,000	0,2600	0,52
037.00365.0679-01	PORCA SEXTAVADA 8 X 1,25MM	PC	018506 2020	S04391 /2020	0000	17.01.00	1,000	0,2300	0,23
037.00367.0535-01	MANGUEIRA 3/8 X 2 T.A	M	018511 2020	S04391 /2020	0000	17.01.00	1,000	137,5300	137,53
037.00367.0536-01	MANGUEIRA 5/8	M	018503 2020	S04391 /2020	0000	17.01.00	1,000	3,2000	3,20
071.00020.5661-01	ANEL ORING 2014	PC	018509 2020	S04391 /2020	0000	17.01.00	2,000	0,1500	0,30
071.00020.5662-01	TERMINAL FG.90 3/4 JIC X 3/8	PC	018514 2020	S04391 /2020	0000	17.01.00	3,000	15,0500	45,15
099.00124.0621-01	ANEL ORING 2014	PC	018496 2020	S04391 /2020	0000	17.01.00	2,000	0,1500	0,30
099.00159.0127-01	CAPA PRENSA ELC2-06 - 3/8	PC	018515 2020	S04391 /2020	0000	17.01.00	6,000	3,2300	19,38
099.00396.0185-01	GAXETA 2 1/2 X 3 X 3/8	PC	018501 2020	S04391 /2020	0000	17.01.00	2,000	17,0600	34,12
099.00396.0186-01	GAXETA 5 X 6 X 1/2	PC	018502 2020	S04391 /2020	0000	17.01.00	2,000	92,9400	185,88
099.00396.0189-01	GAXETA 2 1/4 X 3 X 3/8	PC	018510 2020	S04391 /2020	0000	17.01.00	2,000	21,7700	43,54
0020 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :
									872,44

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 006261 2020 Data: 14/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00097.0007-01	ENGATE RAPIDO FEMEA	PC	018522 2020	S04394 /2020		17.01.00	1,000	20,8200	20,82
014.00034.0010-01	UNIAO 3/8 P/ MANGUEIRA	PC	018533 2020	S04394 /2020		17.01.00	2,000	5,3000	10,60
014.00034.0056-01	UNIAO 3/8	PC	018532 2020	S04394 /2020		17.01.00	2,000	9,0000	18,00
015.00022.0037-01	COTOVELO MACHO 3/8 X 1/4	PC	018520 2020	S04394 /2020		17.01.00	2,000	12,2100	24,42
019.00002.0002-01	VALVULA SOLENOIDE quimico	PC	018535 2020	S04394 /2020		17.01.00	1,000	245,0900	245,09
032.00335.0106-01	REPARO PISTAO REDUZIDA AR	PC	018529 2020	S04394 /2020		17.01.00	1,000	78,0000	78,00
032.00374.0014-01	COXIM TRAZEIRO DO MOTOR	PC	018521 2020	S04394 /2020		17.01.00	2,000	96,0000	192,00
032.00401.0061-01	MANGUEIRA ALTA PRESSAO 1/4	PC	018528 2020	S04394 /2020		17.01.00	10,000	5,2000	52,00
032.00479.0001-01	INSERTO 3/8	PC	018527 2020	S04394 /2020		17.01.00	12,000	0,5500	6,60
032.00635.0002-01	T 3/8	PC	018530 2020	S04394 /2020		17.01.00	1,000	7,8400	7,84
032.00635.0003-01	TUBO TECALON 3/8	PC	018531 2020	S04394 /2020		17.01.00	1,000	10,6300	10,63
036.00334.5202-01	ENGATE RAPIDO 1/4	PC	018523 2020	S04394 /2020		17.01.00	1,000	7,6400	7,64
037.00336.0051-01	ABRACADEIRA SEM FIM 09MM	PC	018518 2020	S04394 /2020		17.01.00	2,000	1,5000	3,00
037.00494.1125-01	ESPIGAO MANGUEIRA 5/16	PC	018526 2020	S04394 /2020		17.01.00	1,000	6,3000	6,30



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2020

PAGINA 32

037.00538.0023-01	UNIAO MACHO 3/8	PC	018534	2020	S04394 /2020	17.01.00	2,000	8,0000	16,00
037.00548.0007-01	ENGATE RAPIDO 1/4	PC	018524	2020	S04394 /2020	17.01.00	1,000	7,6400	7,64
099.00413.0016-01	BOTAO LIGA DESLIGA / INTERRUPTOR	UN	018519	2020	S04394 /2020	17.01.00	1,000	18,0000	18,00
099.00447.0123-01	ENGRENAGEM CORREDICA REDUZIDA	PC	018525	2020	S04394 /2020	17.01.00	1,000	980,8800	980,88

0018 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.705,46

Fornecedor : 15332 CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI

Pedido : 006266 2020 Data: 14/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0002-01	ARROZ AGULINHA TIPO 01 Longo fino, graos inteiros, com teor de umidade ma xima de 15%, isento de sujidades e materiais es - tranhos, acondicionado em saco plastico, contendo 5 kg, validade minima de 05 meses a contar da data da entrega.	KG	018553 2020	G00089 /2019		05.04.00	5.000,000	4,8000	24.000,00

0001	Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	24.000,00
------	-----------------	------------------------------------	-----------

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

Pedido : 006267 2020 Data: 14/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00002.0002-01	ESPONJA DUPLA FACE ESPONJA DUPLA FACE, 1? QUALIDADE, EM ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO, MEDIDAS: 110 MM X 75 MM X 23 MM. CONSTAR NA EMBALAGEM NUMERO DO LOTE, SAC, FABRICACAO E VALIDADE.	UN	018556	2020	G00070 /2019		03.05.00	200,000	0,9300	186,00
054.00005.0012-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO, FOLHA DUPLA, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA E FARDO COM 64 PACOTES. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO DE LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO EX: I. P.T, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA E SUAS	ROL	018554	2020	G00070 /2019		03.05.00	5.120,000	1,6300	8.345,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2020

PAGINA 33

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	018555	2020	G00070 /2019	03.05.00	800,000	4,1500	3.320,00
	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								

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.851,60

Fornecedor : 17900 ARTCOR BEBEDOURO TINTAS LTDA. ME
 Pedido : 006270 2020 Data: 14/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00029.0016-01	FITA CREPE 24 X 50M	ROL	018100	2020	S04280 /2020		06.02.00	5,000	5,0000	25,00
011.00032.0009-01	FUNDO PREPARADOR P/ PINTURA DE PAREDES 18 LT	UN	018095	2020	S04280 /2020		06.02.00	4,000	125,0000	500,00
011.00038.0005-01	LIXA D'AGUA N.120	FLS	018099	2020	S04280 /2020		06.02.00	20,000	2,0000	40,00
011.00038.0010-01	LIXA D'AGUA N. 150	FLS	018096	2020	S04280 /2020		06.02.00	40,000	2,0000	80,00
011.00042.0004-01	MASSA CORRIDA PVA LATA 18 LITROS	LTA	018097	2020	S04280 /2020		06.02.00	8,000	72,0000	576,00
	18 litros, composicao: resina a base de dispersao aquosa de polimeros vinilicos (PVA), cargas minerais inertes e hidrocarbonetos alifaticos.									
011.00043.0048-01	IMPERMEABILIZANTE 18KG	UN	018086	2020	S04280 /2020		06.02.00	6,000	199,0000	1.194,00
011.00066.0030-01	TRINCHA PINT. 395X3 ATLAS	PC	018092	2020	S04280 /2020		06.02.00	4,000	6,0000	24,00
011.00066.0031-01	TRINCHA PINCEL 396 N2 1/2	PC	018091	2020	S04280 /2020		06.02.00	4,000	7,0000	28,00
011.00088.0883-01	ROLO ATLAS ANTI GOTAS 23CM	UN	018089	2020	S04280 /2020		06.02.00	4,000	20,0000	80,00
012.00025.0458-01	DESEMPENADEIRA	PC	018093	2020	S04280 /2020		06.02.00	2,000	35,0000	70,00
012.00064.9872-01	SUPORTE ATLAS COM GAIOLA	PC	018090	2020	S04280 /2020		06.02.00	7,000	8,0000	56,00
012.00143.0001-01	EPOXI BRANCO BRILHANTE 2880ML	UN	018088	2020	S04280 /2020		06.02.00	10,000	265,0000	2.650,00
015.00005.0006-01	LONA PLASTICA PRETA	M	018087	2020	S04280 /2020		06.02.00	30,000	4,0000	120,00
	SENDO 4,00MT DE LARGURA, POR 100MT DE COMPRIMENTO.									
063.00011.0071-01	FITA CREPE 48 X 50	ROL	018094	2020	S04280 /2020		06.02.00	10,000	15,0000	150,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2020

PAGINA 34

063.00021.0785-01	TINTA LATEX BRANCO 18L	PC	018098	2020	S04280 /2020	06.02.00	8,000	165,0000	1.320,00
099.00052.0023-01	ROLO DE ESPUMA 100% POLIESTER RESISTENTE A SOLVENTES.	UN	018101	2020	S04280 /2020	06.02.00	3,000	35,0000	105,00

0016 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.018,00

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI
Pedido : 006271 2020 Data: 14/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0026-01	PAPEL TOALHA 1000 FLS SENDO BRANCO E DE BOA QUALIDADE.	PCT	018357	2020	S04357 /2020		06.02.00	800,000	5,7000	4.560,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.560,00

Fornecedor : 16660 SAO BENEDITO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME
Pedido : 006272 2020 Data: 14/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00114.0003-01	CORDA DE NYLON	M	018358	2020	S04357 /2020		06.02.00	10,000	23,0000	230,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 230,00

Fornecedor : 08069 HCENTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 006278 2020 Data: 14/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00120.0006-01	TRANSDUTOR UC (CONTRACAO UTERINA) P/BT30	UN	018581	2020	S04405 /2020		06.01.00	1,000	1.900,0000	1.900,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.900,00

Fornecedor : 16660 SAO BENEDITO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME
Pedido : 006280 2020 Data: 14/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00064.0067-01	JARRA DE VIDRO - 2 LITROS	UN	018583	2020	S04407 /2020		06.02.00	30,000	8,9000	267,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 267,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2020

PAGINA 35

Fornecedor : 18187 DUPATRI HOSP. COM., IMP. E EXP. LTDA.
 Pedido : 006283 2020 Data: 14/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00262.0002-01	ACTILYSE 50MG	AMP	018586	2020		G00051 /2020	4,000	2.088,3300	8.353,32
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.353,32

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 006284 2020 Data: 14/10/2020

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	018587	2020		S04410 /2020	2.000,000	14,9000	29.800,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		29.800,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 006285 2020 Data: 14/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00093.0002-01	TESTE RAPIDO COVID 19 IGG/IGM	UN	018588	2020		S04411 /2020	200,000	56,0000	11.200,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		11.200,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 006287 2020 Data: 14/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00252.0011-01	FENTANEST 0,05 MG	AMP	018591	2020		S04413 /2020	1.500,000	4,5500	6.825,00
021.00158.0001-01	BROMETO DE ROCURON 10 MG/ML AMP. 5 ML AMPOLA DE 1 ML.	AMP	018590	2020		S04413 /2020	1.500,000	20,5000	30.750,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		37.575,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 006288 2020 Data: 14/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00009.0006-01	BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA INJ 5 ML	AMP	018041	2020		S04414 /2020	3.000,000	4,8000	14.400,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		14.400,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2020

PAGINA 36

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 006289 2020 Data: 14/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00104.0001-01	ELETRODO COM GEL ADULTO	UN	018592 2020	G00051 /2020		06.02.00	20.000,000	0,2700	5.400,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.400,00

Fornecedor : 18466 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI

Pedido : 006290 2020 Data: 14/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0146-01	SONDA URETRAL NRO. 10	UN	018593 2020	G00051 /2020		06.02.00	2.000,000	0,4030	806,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	806,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 006291 2020 Data: 14/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00095.0008-01	MALHA TUBULAR 30 CM. X 25 MT.	ROL	018595 2020	G00051 /2020		06.02.00	20,000	30,0000	600,00
025.00061.0024-01	CATETER OXIGENIO NRO. 12	UN	018594 2020	G00051 /2020		06.02.00	200,000	0,5400	108,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	708,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.

Pedido : 006292 2020 Data: 14/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00021.0003-01	FIXADOR PARA EXAME PAPANICOLAU - 100 ML.	FRS	018596 2020	G00051 /2020		06.02.00	24,000	4,9000	117,60
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	117,60

Fornecedor : 16521 MAX MEDICAL COMERCIO DE PROD MED E HOSP LTDA

Pedido : 006293 2020 Data: 14/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00046.0009-01	DRENOMEDIASTINAL NRO. 24 kit completo com frasco 2 litros	KIT	018597 2020	G00051 /2020		06.02.00	10,000	22,0000	220,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	220,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2020

PAGINA 37

Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
 Pedido : 006294 2020 Data: 14/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00006.0009-01	AMINOFILINA 100 MG	COM	018598	2020	G00055 /2020	06.02.00	1.000,000	0,0480	48,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		48,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 006295 2020 Data: 14/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00013.0001-01	CLORETO DE POTASSIO 19,1% INJETAVEL AMPOLA 10 ML.	AMP	018599	2020	G00068 /2019	06.02.00	2.000,000	0,2050	410,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		410,00

Fornecedor : 16452 PRO-REMEDIOS DISTR.PROD.FARM.COSMET.EIRELI
 Pedido : 006296 2020 Data: 14/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00014.0005-01	CLORIDRATO DE AMIODARONA (HCL) 150 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 3 ML.	AMP	018600	2020	G00074 /2019		06.02.00	500,000	1,9107	955,35
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		955,35	

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 006298 2020 Data: 14/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00314.0004-01	PRED SIN 3 MG/ML FRASCO 60ML.	FRS	018602	2020	G00031 /2020	06.02.00	100,000	3,4600	346,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		346,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 006299 2020 Data: 14/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0116-01	CLORIDRATO DE AMBROXOL XPE. ADULTO	FRS	018603	2020	G00068 /2019	06.02.00	100,000	1,5800	158,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		158,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2020

PAGINA 38

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 006300 2020 Data: 14/10/2020

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	018604 2020	S04415 /2020		17.01.00	2,000	187,4600	374,92
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 374,92

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 006302 2020 Data: 14/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00250.0585-01	PINO DE CENTRO 12 X 6 C.A	PC	018606 2020	S04417 /2020		17.01.00	1,000	12,3100	12,31
011.00250.0586-01	MOLA DIANTEIRA 340/3	PC	018608 2020	S04417 /2020		17.01.00	1,000	658,0300	658,03
090.00588.0006-01	PORCA 12X9	PC	018607 2020	S04417 /2020		17.01.00	1,000	0,8600	0,86
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 671,20

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
 Pedido : 006307 2020 Data: 14/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.0127-01	COLA BONDER	UN	018634 2020	S04422 /2020		17.01.00	1,000	10,0000	10,00
011.00041.0004-01	MASCARA CELEROM ARTICYULADA COM VISOR	PC	018623 2020	S04422 /2020		17.01.00	1,000	145,0000	145,00
011.00045.0002-01	PA QUADRADA COM CABO , No. 3.	UN	018625 2020	S04422 /2020		17.01.00	3,000	43,5000	130,50
011.00061.0063-01	SILICONE BLACK	UN	018632 2020	S04422 /2020		17.01.00	5,000	38,0000	190,00
011.00072.0111-01	ARRUELA PRESSAO MEDIA ZINCADA 3/16	PC	018614 2020	S04422 /2020		17.01.00	30,000	0,1000	3,00
011.00081.0081-01	CADEADO 60MM	UN	018617 2020	S04422 /2020		17.01.00	1,000	70,0000	70,00
011.00081.1797-01	CADEADO E 50	PC	018616 2020	S04422 /2020		17.01.00	2,000	40,0000	80,00
011.00095.0120-01	CHAVE COMBINADA 7/8	PC	018619 2020	S04422 /2020		17.01.00	1,000	20,0000	20,00
011.00114.0027-01	CORDA BRANCA TRANCADA 10MM DE POLIESTER.	M	018620 2020	S04422 /2020		17.01.00	6,000	2,5000	15,00
011.00168.5458-01	PORCA SEXTAVADA 5.0	PC	018628 2020	S04422 /2020		17.01.00	30,000	0,1000	3,00
012.00082.0012-01	VIDRO INCOLOR 51 X 108MM PARA LUMINARIA 250W.	PC	018635 2020	S04422 /2020		17.01.00	4,000	1,0000	4,00
019.00006.3234-01	OLEO ANTICORROSIVO ROST OFF 300 ML	UN	018624 2020	S04422 /2020		17.01.00	5,000	25,0000	125,00
020.00245.5458-01	SERRA MANUAL	PC	018630 2020	S04422 /2020		17.01.00	3,000	8,5000	25,50
025.00066.0010-01	SILICONE ALTA TEMPERATURA CINZA	PC	018631 2020	S04422 /2020		17.01.00	5,000	35,0000	175,00
031.00101.0011-01	PARAFUSO BROCANTE 12 X 2	PC	018626 2020	S04422 /2020		17.01.00	20,000	0,3500	7,00
031.00101.0012-01	PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 MA 5 X 45	PC	018627 2020	S04422 /2020		17.01.00	30,000	0,5000	15,00
034.00073.1236-01	SOQUETE	PC	018633 2020	S04422 /2020		17.01.00	1,000	12,0000	12,00
034.00426.0458-01	REBITE POP	PC	018629 2020	S04422 /2020		17.01.00	50,000	0,1500	7,50
037.00316.0659-01	ARRUELA LISA ZINCADA 3/16	PC	018613 2020	S04422 /2020		17.01.00	30,000	0,1000	3,00
037.00360.0048-01	ESTOPA	PC	018621 2020	S04422 /2020		17.01.00	25,000	4,0000	100,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2020

PAGINA 39

053.00242.0002-01	BROCA A.R.P 5/32	PC	018615	2020	S04422 /2020	17.01.00	1,000	5,5000	5,50
099.00380.0004-01	CARVAO LIXADEIRA	PC	018618	2020	S04422 /2020	17.01.00	1,000	15,0000	15,00
	HOBBY.								
099.00915.1472-01	FILTRO	PC	018622	2020	S04422 /2020	17.01.00	4,000	1,5000	6,00
0023 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.167,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 006312 2020 Data: 14/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00566.2125-01	FLEXIVEL HIDRAULICO .	PC	018640	2020	S04427 /2020		17.04.00	1,000	228,9200	228,92
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	228,92	

Fornecedor : 10584 LUIZ ALBERTO DE SOUZA BARBAROTO COLINA ME
 Pedido : 006314 2020 Data: 14/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00507.4557-01	KIT EMBREAGEM.	PC	018642	2020	S04429 /2020		17.01.00	1,000	410,0000	410,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	410,00	

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
 Pedido : 006316 2020 Data: 14/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	018561	2020	S04396 /2020		17.01.00	1,000	25,0000	25,00
037.00362.1027-01	OLEO LUBRIFICANTE MOTOR 20W	LT	018560	2020	S04396 /2020		17.01.00	5,000	45,0000	225,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	250,00	

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 006317 2020 Data: 14/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0027-01	TINTA ESMALTE VERDE COLONIAL - GALAO 3600 ML.	GAL	018564	2020	S04397 /2020		09.11.00	10,000	89,0000	890,00
011.00026.0053-01	TINTA P/ PISO PRETO (LATA 18 LITROS)	LTA	018563	2020	S04397 /2020		09.11.00	4,000	227,0000	908,00
011.00026.0845-01	TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA BRANCO - GAL.	GAL	018565	2020	S04397 /2020		09.11.00	10,000	89,0000	890,00
011.00026.1112-01	TINTA P/ PISO COR CONCRETO	LTA	018562	2020	S04397 /2020		09.11.00	6,000	227,0000	1.362,00
	a base de agua.									
011.00065.0026-01	THINNER 6000 (GAL. 5 LITROS)	GAL	018566	2020	S04397 /2020		09.11.00	8,000	59,5000	476,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2020

PAGINA 40

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.526,00

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

Pedido : 006319 2020 Data: 14/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	018570 2020	S04399 /2020		09.11.00	1,000	30,0000	30,00
012.00009.5467-01	BUCHA S-8 PARA BLOCO	PC	018572 2020	S04399 /2020		09.11.00	6,000	0,3000	1,80
012.00011.0011-01	CABO PP 2 X 2,5 MM NBR P/ MARTELETE.	M	018568 2020	S04399 /2020		09.11.00	50,000	8,1000	405,00
012.00011.0052-01	CABO PP 4 X 1,0 MM COM ALMA.	M	018569 2020	S04399 /2020		09.11.00	130,000	7,8500	1.020,50
012.00012.0078-01	CAIXA PADRAO 355-E	PC	018574 2020	S04399 /2020		09.11.00	1,000	2,5000	2,50
012.00042.2238-01	PARAFUSO P/ ACABAMENTO	UN	018573 2020	S04399 /2020		09.11.00	6,000	0,3000	1,80
012.00086.0028-01	PLUGUE 2P+T	UN	018571 2020	S04399 /2020		09.11.00	1,000	8,5000	8,50
012.00169.0001-01	BOTAO 1 PONTO	PC	018575 2020	S04399 /2020		09.11.00	1,000	15,5000	15,50

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.485,60

Fornecedor : 15916 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 006297 2020 Data: 16/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00103.0006-01	SUCCINATO METILPREDNISOLONA 500MG EV EMBALAGEM COM 50 FRASCO CADA	AMP	018601 2020	G00074 /2019		06.02.00	100,000	14,5000	1.450,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.450,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 006320 2020 Data: 16/10/2020

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	018664 2020	G00029 /2020		05.02.00	220,000	3,2820	722,04

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 722,04

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 006321 2020 Data: 16/10/2020

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	018665 2020	G00029 /2020		06.04.00	5.120,000	3,2820	16.803,84



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2020

PAGINA 41

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.803,84

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 006322 2020 Data: 16/10/2020

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	018666	2020	G00029 /2020	03.02.00	1.260,000	3,2820	4.135,32

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.135,32

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 006323 2020 Data: 16/10/2020

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	018667	2020	G00029	/2020	17.01.00	3.400,000	3,2820	11.158,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.158,80

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

Pedido : 006325 2020 Data: 19/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00049.0059-01	LANCHE MISTO FRIO	UN	018782	2020	S04441 /2020	03.07.00	300,000	6,0000	1.800,00
	contendo 01 fatia de queijo tipo mucarela, 01 fatia de presunto cozido.								
053.00034.0024-01	SUCO 1 LITRO	LT	018784	2020	S04441 /2020	03.07.00	25,000	10,6000	265,00
053.00084.0006-01	PAO DE QUEIJO	KG	018781	2020	S04441 /2020	03.07.00	13,000	39,0000	507,00
053.00092.0024-01	BOLO EVENTO 60 PEDACOS	UN	018778	2020	S04441 /2020	03.07.00	49,000	37,0000	1.813,00
053.00106.0002-01	TORTA SALGADA	UN	018779	2020	S04441 /2020	03.07.00	18,000	85,0000	1.530,00
	TORTA SALGADA COM 40 PEDACOS-(SABORES DIVERSOS).								
053.00182.0001-01	ENROLADINHO PRESUNTO / MUSSARELA	KG	018780	2020	S04441 /2020	03.07.00	9,583	36,0000	344,98
099.00414.0003-01	REFRIGERANTE COLA 2 LT.	UN	018783	2020	S04441 /2020	03.07.00	20,000	9,5000	190,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.449,98

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 006328 2020 Data: 20/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	018651	2020	S04434 /2020	09.11.00	2,000	7,0000	14,00
033.00081.0022-01	TAMPA DA BOMBA	PC	018653	2020	S04434 /2020	09.11.00	1,000	115,0000	115,00
036.00045.0039-01	MANGUEIRA CORRUGADA	M	018652	2020	S04434 /2020	09.11.00	1,000	26,0000	26,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2020

PAGINA 42

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 155,00

Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME

Pedido : 006331 2020 Data: 20/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00169.0001-01	BOTAO 1 PONTO	PC	018658 2020	S04437 /2020		09.11.00	1,000	90,0000	90,00
031.00150.0019-01	BATERIA 60 AMPERES C/CASCO	UN	018657 2020	S04437 /2020		09.11.00	1,000	280,0000	280,00
037.00303.0056-01	LAMPADA 1034 12V	PC	018656 2020	S04437 /2020		09.11.00	1,000	5,0000	5,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 375,00

Fornecedor : 05635 PANIFICADORA RECREIO BEBEDOURO LTDA

Pedido : 006332 2020 Data: 20/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00092.0024-01	BOLO EVENTO 60 PEDACOS	UN	018650 2020	S04433 /2020		09.01.00	10,000	32,9000	329,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 329,00

Fornecedor : 16017 LL FREITAS PANIFICADORA LTDA-ME

Pedido : 006333 2020 Data: 20/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0019-01	SUCO DE LARANJA INTEGRAL PASTEURIZADO EM GARRAFA DE 01 LITRO.	LT	018649 2020	S04432 /2020		09.01.00	40,000	16,3000	652,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 652,00

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

Pedido : 006334 2020 Data: 20/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0001-01	PRESUNTO APRESUNTADO Produto cozido, contendo acucares malto dextrina, proteinas de origem animal e/ou vegetal, condimentos e especiarias naturais e/ou seus oleos essenciais e aditivos intencionais. Carne Suina. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, refrigerado tipo Termo King, de forma a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas. Sua embalagem devera estar em perfeitas estado,	KG	018645 2020	S04430 /2020		09.01.00	15,000	26,0000	390,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2020

PAGINA 43

sem danos e sem rasgos e a embalagem externa deve-
ra ser de papelao.

053.00084.0094-01	PAO FRANCES - KG	KG	018643	2020	S04430 /2020	09.01.00	30,000	12,5000	375,00
053.00122.0001-01	MUSSARELA KG	KG	018644	2020	S04430 /2020	09.01.00	15,000	40,0000	600,00

SENDO DE BOA QUALIDADE, FATIADO.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.365,00

Fornecedor : 00200 INDUST. E COMERC.DE MASSAS HERNANDEZ LTDA EPP
Pedido : 006335 2020 Data: 20/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0001-01	PRESUNTO APRESUNTADO Produto cozido, contendo acucares malto dextrina, proteínas de origem animal e/ou vegetal, condimentos e especiarias naturais e/ou seus oleos essenciais e aditivos intencionais. Carne Suina. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, refrigerado tipo Termo King, de forma a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas. Sua embalagem devera estar em perfeitas estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa deve- ra ser de papelao.	KG	018647	2020	S04431 /2020		09.01.00	40,000	26,0000	1.040,00
053.00084.0094-01	PAO FRANCES - KG	KG	018646	2020	S04431 /2020		09.01.00	40,000	12,5000	500,00
053.00122.0001-01	MUSSARELA KG	KG	018648	2020	S04431 /2020		09.01.00	40,000	40,0000	1.600,00

SENDO DE BOA QUALIDADE, FATIADO.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.140,00

Fornecedor : 16660 SAO BENEDITO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME
Pedido : 006336 2020 Data: 20/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0043-01	LUVA LATEX AMARELA M	PAR	018888	2020	S04495 /2020		09.01.00	10,000	4,2000	42,00
020.00051.0044-01	LUVA LATEX AMARELA G	PAR	018889	2020	S04495 /2020		09.01.00	10,000	4,2000	42,00
020.00051.0045-01	LUVA LATEX AMARELA P	PAR	018887	2020	S04495 /2020		09.01.00	10,000	4,2000	42,00
026.00112.0001-01	FOSFORO.	UN	018886	2020	S04495 /2020		09.01.00	20,000	3,2000	64,00
041.00005.0016-01	DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA (EM FRASCO 500 ML)	UN	018881	2020	S04495 /2020		09.01.00	100,000	1,9900	199,00
041.00048.0048-01	AMACIANTE DE ROUPAS - 5 LITROS 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,	GAL	018882	2020	S04495 /2020		09.01.00	50,000	14,9000	745,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2020

PAGINA 44

	AGENTE PRESERVATIVO E AGUA. DEVERA SER APRESENTADO EM GALAO DE 05 LITROS, COM ROTULO CONTENDO INFORMACOES SOBRE A EMPRESA DEVERA APRESENTAR 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 COSMETICOS PARA O FABRICANTE.								
041.00085.0002-01	DESODORIZADOR PARA AMBIENTE SPRAY 360ML	FRS	018885	2020	S04495 /2020	09.01.00	50,000	8,9000	445,00
054.00002.0002-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	018883	2020	S04495 /2020	09.01.00	50,000	0,6500	32,50
	ESPONJA DUPLA FACE, 1? QUALIDADE,EM ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO, MEDIDAS: 110 MM X 75 MM X 23 MM. CONSTAR NA EMBALAGEM NUMERO DO LOTE, SAC, FABRICACAO E VALIDADE.								
054.00004.0003-01	PALHA DE ACO NO. 02	PCT	018890	2020	S04495 /2020	09.01.00	30,000	1,2000	36,00
	PALHA DE ACO No. 02, PACOTE COM UMA UNIDADE E 25 GRAMAS. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E FABRICANTE.								
054.00005.0121-01	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA	ROL	018884	2020	S04495 /2020	09.01.00	100,000	2,4500	245,00
	PAPEL HIGIENICO BRANCO,FOLHA DUPLA, PICOTADO,TEXTURIZADO, 50 M X 10 CM CADA ROLO, FOLHA DUPLA,PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, PRODUTO ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA, FARDO COM 64 ROLOS. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO DE LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO EX:I. P.T, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA E SUAS PONDERACOES. EM CASO DE DUVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SER ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.								
054.00008.0003-01	RODO DE ALUMINIO DE 40 CM	UN	018891	2020	S04495 /2020	09.01.00	10,000	22,3500	223,50
	RODO DE ALUMINIO 40 CM: BASE EM ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA MEDINDO 40 (QUARENTA) CENTIMETROS DE COMPRIMENTO, SUPORTE DE ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA PARA FIXACAO DO CABO, COM BORRACHA RESISTENTE CORRETAMENTE ESTICADA DA MESMA MEDIDA DA BASE E CABO DE ALUMINIO RESISTENTE MEDINDO NO MINIMO 23 MM X 1300 MM.								
054.00008.0004-01	RODO DE ALUMINIO DE 60 CM	UN	018892	2020	S04495 /2020	09.01.00	10,000	25,3500	253,50
	RODO DE ALUMINIO 60 CM: BASE EM ALUMINIO POLIDO								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2020

PAGINA 45

DE ALTA RESISTENCIA MEDINDO 60 (QUARENTA)
CENTIMETROS DE COMPRIMENTO, SUPORTE DE
ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA PARA FIXACAO
DO CABO, COM BORRACHA RESISTENTE CORRETAMENTE
ESTICADA DA MESMA MEDIDA DA BASE E CABO DE
ALUMINIO RESISTENTE, MEDINDO NO
MINIMO 23 MM X 1300 MM.

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.369,50

Fornecedor : 16660 SAO BENEDITO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME
Pedido : 006337 2020 Data: 20/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0043-01	LUVA LATEX AMARELA M	PAR	018899 2020	S04496 /2020		09.01.00	10,000	4,2000	42,00
020.00051.0044-01	LUVA LATEX AMARELA G	PAR	018900 2020	S04496 /2020		09.01.00	10,000	4,2000	42,00
020.00051.0045-01	LUVA LATEX AMARELA P	PAR	018898 2020	S04496 /2020		09.01.00	10,000	4,2000	42,00
026.00112.0001-01	FOSFORO.	UN	018897 2020	S04496 /2020		09.01.00	20,000	3,2000	64,00
041.00005.0016-01	DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA (EM FRASCO 500 ML)	UN	018893 2020	S04496 /2020		09.01.00	100,000	1,9900	199,00
041.00085.0002-01	DESODORIZADOR PARA AMBIENTE SPRAY 360ML	FRS	018896 2020	S04496 /2020		09.01.00	50,000	8,9000	445,00
054.00002.0002-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	018894 2020	S04496 /2020		09.01.00	50,000	0,6500	32,50
	ESPONJA DUPLA FACE, 1? QUALIDADE, EM ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO, MEDIDAS: 110 MM X 75 MM X 23 MM. CONSTAR NA EMBALAGEM NUMERO DO LOTE, SAC, FABRICACAO E VALIDADE.								
054.00004.0003-01	PALHA DE ACO NO. 02	PCT	018901 2020	S04496 /2020		09.01.00	30,000	1,2000	36,00
	PALHA DE ACO No. 02, PACOTE COM UMA UNIDADE E 25 GRAMAS. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E FABRICANTE.								
054.00005.0121-01	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA	ROL	018895 2020	S04496 /2020		09.01.00	100,000	2,4500	245,00
	PAPEL HIGIENICO BRANCO, FOLHA DUPLA, PICOTADO, TEXTURIZADO, 50 M X 10 CM CADA ROLO, FOLHA DUPLA, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, PRODUTO ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA, FARDO COM 64 ROLOS. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO DE LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO EX: I.P.T., QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA E SUAS PONDERACOES. EM CASO DE DUVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SER ENVIADO LOTE								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2020

PAGINA 46

054.00008.0003-01	PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR. RODO DE ALUMINIO DE 40 CM RODO DE ALUMINIO 40 CM: BASE EM ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA MEDINDO 40 (QUARENTA) CENTIMETROS DE COMPRIMENTO, SUPORTE DE ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA PARA FIXACAO DO CABO, COM BORRACHA RESISTENTE CORRETAMENTE ESTICADA DA MESMA MEDIDA DA BASE E CABO DE ALUMINIO RESISTENTE MEDINDO NO MINIMO 23 MM X 1300 MM.	UN	018902 2020	S04496 /2020	09.01.00	10,000	22,3500	223,50
054.00008.0004-01	RODO DE ALUMINIO DE 60 CM RODO DE ALUMINIO 60 CM: BASE EM ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA MEDINDO 60 (QUARENTA) CENTIMETROS DE COMPRIMENTO, SUPORTE DE ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA PARA FIXACAO DO CABO, COM BORRACHA RESISTENTE CORRETAMENTE ESTICADA DA MESMA MEDIDA DA BASE E CABO DE ALUMINIO RESISTENTE, MEDINDO NO MINIMO 23 MM X 1300 MM.	UN	018903 2020	S04496 /2020	09.01.00	10,000	25,3500	253,50
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.624,50

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 006346 2020 Data: 20/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00464.0081-01	TUBO LIGACAO BOMBA D'AGUA	PC	018860 2020	S04477 /2020		06.02.00	1,000	498,0000	498,00
099.00101.0058-01	BOMBA HIDRAULICA	PC	018859 2020	S04477 /2020		06.02.00	1,000	2.851,0000	2.851,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.349,00	

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME
 Pedido : 006348 2020 Data: 20/10/2020

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	018862 2020	S04479 /2020		06.02.00	1,000	392,8700	392,87
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	392,87	

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 006356 2020 Data: 20/10/2020

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 OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2020

PAGINA 47

020.00028.0006-01	OLEO DO MOTOR	LT	018872	2020	S04487 /2020	06.02.00	9,000	35,0000	315,00
032.00337.0211-01	FILTRO DIESEL 1 LITRO	PC	018871	2020	S04487 /2020	06.02.00	1,000	70,0000	70,00
032.00337.0292-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	018870	2020	S04487 /2020	06.02.00	1,000	62,0000	62,00
033.00325.0041-01	FILTRO DE AR SECO COMPLETO	PC	018873	2020	S04487 /2020	06.02.00	1,000	98,0000	98,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 545,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 006357 2020 Data: 20/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00340.0016-01	VALVULA EGR COMPLETA CITROEN	PC	018874	2020	S04488 /2020		06.02.00	1,000	3.961,0000	3.961,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.961,00

Fornecedor : 16660 SAO BENEDITO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME

Pedido : 006358 2020 Data: 20/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0007-01	ALCOOL GEL 70% = GALAO	GAL	018787	2020	S04444 /2020		06.02.00	200,000	42,9000	8.580,00

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. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR 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 O FABRICANTE.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.580,00

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME

Pedido : 006360 2020 Data: 20/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	018791	2020	S04447 /2020		06.02.00	1,000	30,0000	30,00
037.00362.0054-01	OLEO SINTETICO	LT	018790	2020	S04447 /2020		06.02.00	4,000	38,0000	152,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 182,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2020

PAGINA 48

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 006361 2020 Data: 20/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.1981-01	KIT CORREIA	PC	018794 2020	S04448 /2020		06.02.00	1,000	690,0000	690,00
037.00349.0007-01	ADITIVO P/ RADIADOR 3001	LT	018793 2020	S04448 /2020		06.02.00	2,000	25,0000	50,00
099.00101.0113-01	BOMBA D'AGUA COMPLETA 366	PC	018792 2020	S04448 /2020		06.02.00	1,000	1.325,0000	1.325,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.065,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 006362 2020 Data: 20/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	018796 2020	S04449 /2020		06.02.00	1,000	70,0000	70,00
033.00325.0041-01	FILTRO DE AR SECO COMPLETO	PC	018798 2020	S04449 /2020		06.02.00	1,000	98,0000	98,00
036.00314.6566-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	018795 2020	S04449 /2020		06.02.00	1,000	46,0000	46,00
037.00362.0101-01	OLEO DE MOTOR	LT	018797 2020	S04449 /2020		06.02.00	6,000	35,0000	210,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 424,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 006363 2020 Data: 20/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	018800 2020	S04450 /2020		06.02.00	1,000	70,0000	70,00
032.00337.0292-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	018799 2020	S04450 /2020		06.02.00	1,000	62,0000	62,00
033.00325.0041-01	FILTRO DE AR SECO COMPLETO	PC	018802 2020	S04450 /2020		06.02.00	1,000	98,0000	98,00
037.00362.0101-01	OLEO DE MOTOR	LT	018801 2020	S04450 /2020		06.02.00	9,000	35,0000	315,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 545,00

Fornecedor : 12092 L & R DA SILVEIRA LTDA ME
 Pedido : 006366 2020 Data: 20/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00068.0557-01	PNEU 225/65 R16	PC	018805 2020	S04453 /2020		06.02.00	4,000	880,0000	3.520,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 3.520,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2020

PAGINA 49

Fornecedor : 17900 ARTCOR BEBEDOURO TINTAS LTDA. ME
 Pedido : 006368 2020 Data: 20/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0083-01	TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA DE PRIMEIRA LINHA, EM GALAO 3,600, COR A SER DEFINIDO.	GAL	018808 2020	S04455 /2020		06.02.00	10,000	115,0000	1.150,00
011.00026.7548-01	TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA - CORES	GAL	018807 2020	S04455 /2020		06.02.00	40,000	115,0000	4.600,00
011.00032.0005-01	FUNDO PREPARADOR P/ PINTURA DE PAREDES GAL. 3,600	GAL	018809 2020	S04455 /2020		06.02.00	12,000	32,0000	384,00
011.00038.0059-01	LIXA D'AGUA	UN	018817 2020	S04455 /2020		06.02.00	30,000	2,0000	60,00
011.00042.5658-01	MASSA CORRIDA - GALAO	GAL	018810 2020	S04455 /2020		06.02.00	12,000	72,0000	864,00
011.00065.0025-01	THINNER em embalagem de 5 litros, tipo solvente volatil in color, limpido, inflamavel; composto de hidrocarbo netos aromaticos, alcoois e cetonas; apresentado na forma liquida, isento de solventes clorados e benzeno; densidade 0,824 a 0,845 g/cm3 a 20c, odor caracteristico, grau de pureza minima 99,5%; para diluicao de esmaltes sinteticos, desengraxantes; acondicionado em lata ou galao, com Certificado ISO9001 impresso ou estampado na embalagem; Valida -de de 12 meses a partir do recebimento; Conforme Norma ABNT NBR 14725	UN	018819 2020	S04455 /2020		06.02.00	2,000	13,0000	26,00
011.00066.0047-01	TRINCHA 2 1/2" cabo plastico. cerdas pretas. tamanho 2 1/2". Ideal para aplicacao de tintas a base de solven- tes, esmaltes e oleos, REF. 396.	UN	018814 2020	S04455 /2020		06.02.00	3,000	6,0000	18,00
011.00088.0001-01	ROLO DE ESPUMA 15 CM COM CABO	UN	018811 2020	S04455 /2020		06.02.00	4,000	35,0000	140,00
011.00088.0004-01	ROLO DE ESPUMA/POLIESTER, COM ALCA, 15CM	UN	018812 2020	S04455 /2020		06.02.00	4,000	20,0000	80,00
015.00005.0005-01	LONA PLASTICA PRETA 4,00 LARG.	M	018816 2020	S04455 /2020		06.02.00	20,000	3,5000	70,00
020.00005.0017-01	AGUA RAZ 900ML	PC	018818 2020	S04455 /2020		06.02.00	2,000	13,0000	26,00
063.00011.0501-01	FITA CREPE DE 19MM X 50M X 5 CM.	UN	018815 2020	S04455 /2020		06.02.00	10,000	10,0000	100,00
099.00761.0001-01	SUPORTE PARA ROLO DE PINTURA	UN	018813 2020	S04455 /2020		06.02.00	8,000	8,0000	64,00
0013 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.582,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 006369 2020 Data: 20/10/2020

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	018875 2020	S04489 /2020		17.01.00	90,000	10,0000	900,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2020

PAGINA 50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 900,00

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

Pedido : 006371 2020 Data: 20/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00566.2125-01	FLEXIVEL HIDRAULICO .	PC	018877 2020	S04491 /2020		17.01.00	1,000	1.012,9200	1.012,92

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.012,92

Fornecedor : 15073 LSB CARDIA LTDA-ME

Pedido : 006372 2020 Data: 20/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00507.0569-01	KIT REPARO EMBUCHAMENTO	KIT	018878 2020	S04492 /2020		17.01.00	2,000	200,0000	400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 400,00

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

Pedido : 006374 2020 Data: 20/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.3251-01	OLEO 15W40 BALDE	PC	018820 2020	S04456 /2020		17.01.00	2,000	335,8600	671,72

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 671,72

Fornecedor : 00359 BEBEDOURO COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA

Pedido : 006377 2020 Data: 20/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00058.0656-01	UNIDADE INJETORA	PC	018822 2020	S04458 /2020		17.01.00	1,000	1.270,4000	1.270,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.270,40

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME

Pedido : 006380 2020 Data: 20/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00335.1545-01	REPARO VALVULA PEDAL	PC	018825 2020	S04461 /2020		17.01.00	1,000	131,0200	131,02



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2020

PAGINA 51

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 131,02

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME

Pedido : 006383 2020 Data: 20/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00335.1545-01	REPARO VALVULA PEDAL	PC	018828 2020	S04464 /2020		17.01.00	1,000	131,0200	131,02

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 131,02

Fornecedor : 00359 BEBEDOURO COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA

Pedido : 006385 2020 Data: 20/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00163.0028-01	GRUPO MAGNETICO	PC	018830 2020	S04466 /2020		17.04.00	1,000	649,6000	649,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 649,60

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME

Pedido : 006388 2020 Data: 20/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00335.0147-01	REPARO VALVULA PEDAL COMPLETO WABCO	PC	018833 2020	S04469 /2020		17.01.00	1,000	93,2000	93,20
032.00335.1013-01	REPARO VALVULA 2 VIAS	PC	018834 2020	S04469 /2020		17.01.00	2,000	17,6300	35,26

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 128,46

Fornecedor : 18564 PATRICIA MARA TAMBORRINO IMP. EXP. EIRELI

Pedido : 006389 2020 Data: 20/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00059.5223-01	ARLA 32 GALAO DE 20 LTS	GAL	018661 2020	G00047 /2020		17.01.00	10,000	57,6000	576,00
037.00427.1260-01	ATIVADO AUTOMOTIVO DILUICAO 1/10 TAMBOR 200 LTS	TB	018663 2020	G00047 /2020		17.01.00	1,000	450,0000	450,00
099.00083.0554-01	SOLUPAN AUTOMOTIVO DILUICAO 1/10 TB 200 LTS	TB	018662 2020	G00047 /2020		17.01.00	1,000	450,0000	450,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.476,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2020

PAGINA 52

Fornecedor : 15444 FAST LUB-LUBRIFICANTES E ACESSORIOS LTDA
 Pedido : 006391 2020 Data: 20/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00030.0044-01	OLEO LUBRIFICANTE ATF DIRECAO HIDRAULICA TIPO A	TB	018850	2020	G00047 /2020	17.01.00	1,000	3.343,1900	3.343,19
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.343,19

Fornecedor : 10472 DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA - ME
 Pedido : 006393 2020 Data: 20/10/2020

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	018730	2020	G00080 /2019	05.04.00	10,000	295,5900	2.955,90
054.00013.0004-01	BOTIJAO DE GAS (CARGA DE BOTIJAO P 13)	CRG	018731	2020	G00080 /2019	05.04.00	20,000	79,2100	1.584,20
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.540,10

Fornecedor : 11450 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAREJ. LTDA - EPP
 Pedido : 006394 2020 Data: 20/10/2020

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	018696	2020	G00070 /2019		05.02.00	360,000	6,7000	2.412,00
021.00370.0001-01	HIPOCLORITO DE SODIO 1 % (EM GALAO DE 05 LITROS) HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO 1%) P/ USO HOSPITALAR, EM GALAO COM 05 LITROS.A EMPRESA DEVERA POSSUIR FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO),O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE. ATENCAO NO ROTULO DEVERA VIR ESCRITO A PORCENTAGEM DO HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO 1%).	LT	018698	2020	G00070 /2019		05.02.00	120,000	13,7600	1.651,20
041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA (GALAO COM 5 LITROS) AGUA SANITARIA PARA USO GERAL COMPOSTA COM CLORO ATIVO COM ACAO ALVEJANTE E DESINFETANTE ACONDICIONADO EM GALAO DE 5 LITROS DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE PRECAUCOES INSTRUcoes DE USO COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO FRAGANCIA E AGUA PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO TEOR DE	GAL	018699	2020	G00070 /2019		05.02.00	200,000	11,8000	2.360,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2020

PAGINA 53

041.00003.0001-01	CLORO ATIVO 2.0% A 2.5% P/P ALCOOL 92,8 (LITRO) REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEIDOS, 92,8 INPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA, NAO IN- CLUINDO DESINFECÇÃO E SEM ADICAO DE DESNATURANTE. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO,FABRICAN- TE, NUMERO DO LOTE,SELO DO INMETRO, DATA DE FABRI- CACAO E VALIDADE, NUMERO DO INOR.	LT	018697	2020	G00070 /2019	05.02.00	360,000	6,7600	2.433,60
041.00008.0008-01	SABONETE LIQUIDO (GAL. 5 LITROS) SABONETE LIQUIDO PEROLADO, PARA LAVAGEM DE MAOS E ANTEBRACOS,FORMULADO COM AGENTE PEROLIZANTE, UMEC- TANTES E EMOLIENTES. EM SUA COMPOSICAO DEVERA CON- TER: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, COCO AMIDO PRO- PIL BETAINA, DIETANOLAMIDA DE ACIDOS GRAXOS DE CO- CO, ACIDO CITRICO,AGENTE PEROLIZANTE, CONSERVANTE, CORANTE, ESSENCIA E AGUA DEIONIZADA, PH 6,0 A 7,5, VISCOSIDADE ENTRE 1.500 . 2.500 CP. ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO RESISTENTE DE 05 (CINCO) LITROS, NO ROTULO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICAN- TE, NUMERO DO LOTE,VALIDADE IMPRESSA COM MINIMO DE 24 MESES,INFORMACOES DE PRECAUCAO E SEGURANCA (EX. MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANCAS E ANIMAIS DO- MESTICOS).	GAL	018695	2020	G00070 /2019	05.02.00	180,000	22,1100	3.979,80

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.836,60

Fornecedor : 11450 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAREJ. LTDA - EPP
 Pedido : 006395 2020 Data: 20/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00040.0008-01	LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE MEDIA	PAR	018750	2020	G00070 /2019	0000038205 2020	05.02.00	360,000	4,1000	1.476,00
011.00040.0011-01	LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE GRANDE	PAR	018751	2020	G00070 /2019	0000038205 2020	05.02.00	360,000	4,1000	1.476,00
041.00005.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GAL. 05 LTS.)	GAL	018749	2020	G00070 /2019	0000038205 2020	05.02.00	200,000	17,0000	3.400,00
	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.									
041.00007.0011-01	SABAO EM BARRA (PACOTE C/ 05 BARRAS)	PCT	018735	2020	G00070 /2019	0000038205 2020	05.02.00	300,000	7,0000	2.100,00
041.00007.0013-01	SABAO EM PO C/ ALVEJANTE OU AMACIANTE	KG	018734	2020	G00070 /2019	0000038205 2020	05.02.00	500,000	6,9900	3.495,00
	SABAO EM PO PARA LAVAGEM DE ROUPAS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO/CAIXA DE 01 KG, RESISTENTE E LACRADO. O PRODUTO DEVERA TER PERFUME AGRADAVEL E ACAO QUE PROPORCIONE LIMPEZA									



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2020

PAGINA 54

	E MACIEZ AS ROUPAS. PH SOLUCAO A 1º ENTRE 11,0, MATERIA ATIVA ANIONICA MAIOR 4,0, MATERIA VOLATIL 105C MAIOR 2,0 E TEOR DE FOSFORO TOTAL (P2O5) MENOR QUE 1,0 E MATERIA ATIVA AQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO. DEVERA CONSTAR NO ROTULO DO PRODUTO: COMPOSICAO, PRECAUCOES, RECOMENDACOES, INSTRUCOES DE LAVAGEM, TELEFONE DO SAC, E-MAIL E SITE DO FABRICANTE. A EMPRESA DEVERA POSSUIR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR, LAUDOS DO IPT OU LABORATORIO DEVIDAMENTE CREDENCIADO PELO INMETRO. EM CASO DE DUVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.										
041.00016.0001-01	LIMPA ALUMINIO (FRASCO 500 ML)	FRS	018744	2020	G00070 /2019	0000038205	2020	05.02.00	150,000	3,0000	450,00
041.00018.0001-01	ESCOVA DE DENTE INFANTIL Cerdas macias de nylon, c/ 3 fileiras e 27 tufos Embaladas em saquinhos plasticos	UN	018745	2020	G00070 /2019	0000038205	2020	05.02.00	1.000,000	4,5000	4.500,00
041.00024.0011-01	SHAMPOO 350ML SENDO PARA CABELOS FEMINOS E MASCULINOS E DE BOA-QUALIDADE.	UN	018741	2020	G00070 /2019	0000038205	2020	05.02.00	240,000	12,3800	2.971,20
041.00048.0002-01	AMACIANTE DE ROUPAS (GAL. 05 LITROS) 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.	GAL	018732	2020	G00070 /2019	0000038205	2020	05.02.00	150,000	14,3000	2.145,00
043.00001.0102-01	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL-M composto de filme em polietileno: polimero sintetico hidrofobico, polpa de celulose, poliacrilato de sodio-flocgel, nao tecido de polipropileno, tratamento a base de surfactantes, elastico com fios de poliuretana, borracha ou lycra, adesivos termoplasticos, faixa de ajuste frontal.	UN	018748	2020	G00070 /2019	0000038205	2020	05.02.00	1.500,000	0,7600	1.140,00
043.00001.0103-01	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL-TAM.G composto de filme em polietileno: polimero sintetico hidrofobico, polpa de celulose, poliacrilato de sodio-flocgel, nao tecido de polipropileno, tratamento a base de surfactantes, elastico com fios de poliuretana, borracha ou lycra, adesivos termoplasticos, faixa de ajuste frontal.	UN	018742	2020	G00070 /2019	0000038205	2020	05.02.00	1.200,000	0,8000	960,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2020

PAGINA 55

043.00001.0104-01	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL-TAM.GG composto de filme em polietileno: polimero sinte- tico hidrofobico, polpa de celulose, poliacrilato de sodio-flocgel, nao tecido de polipropileno, tr atamento a base de surfactantes, elastico com fios de poliuretana, borracha ou lycra, adesivos termo plasticos, faixa de ajuste frontal.	UN	018743	2020	G00070 /2019	0000038205	2020	05.02.00	1.200,000	0,9000	1.080,00
043.00016.0003-01	FLANELA OURO DE 28 X 48 FLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA, MEDINDO: 28 X 48 CM, COM ETIQUETA COSTURADA CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA O PRODUTO.	UN	018738	2020	G00070 /2019	0000038205	2020	05.02.00	600,000	2,0000	1.200,00
043.00043.0009-01	TOUCA DESCARTAVEL COM ELASTICO (CX. C/ 100 UN.) SANFONADA; MOLDA-SE CONFORTAVELMENTE A CABECA E CABELO; ELASTICO REVESTIDO, PROPORCIONANDO MELHOR VEDACAO DURANTE SUA UTILIZACAO; SOLDA POR ULTRAS- SOM; COR BRANCA; PRODUTO COM VALIDADE; PACOTE COM 100 UNID. APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	CX	018746	2020	G00070 /2019	0000038205	2020	05.02.00	300,000	8,5000	2.550,00
054.00003.0003-01	FILTRO DE PAPEL 103 CX C/ 40 FILTROS FILTRO DE PAPEL, PRODUTO COM 100% CELULOSE PARA COAR CAFE DESCARTAVEL, REFERENCIA 103, COM COSTURA QUE EVITA RASGAR E DOBRAR O COADOR DURANTE O PREPARO, ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELAO CONTENDO 40 FILTROS. DEVERA CONSTAR EM SUA EMBALAGEM: INSTRUcoes DE USO, TELEFONE DO SAC, CODIGO DE BARRAS, EMBALAGEM RECICLAVEL, COMPOSICAO, NUMERO DO LOTE, VALIDADE DO PRODUTO E DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE.	CX	018737	2020	G00070 /2019	0000038205	2020	05.02.00	240,000	3,9000	936,00
054.00006.0011-01	PANO DE PRATO DECORADO NO BARRADO.	UN	018739	2020	G00070 /2019	0000038205	2020	05.02.00	400,000	2,9000	1.160,00
054.00009.0002-01	SACO DE LIXO 40 LITROS (MALA C/ 100 SACO) PRETO, P-2.	MLA	018736	2020	G00070 /2019	0000038205	2020	05.02.00	150,000	16,0000	2.400,00
054.00078.0003-01	PRENDEDOR DE ROUPA DE MADEIRA PACOTE COM 12 UNIDADES.	PCT	018747	2020	G00070 /2019	0000038205	2020	05.02.00	500,000	1,6500	825,00
099.00002.0008-01	CONDICIONADOR FEMININO P/ CABELO SECO - 350 ML DE BOA QUALIDADE	UN	018740	2020	G00070 /2019	0000038205	2020	05.02.00	240,000	12,1500	2.916,00
099.00905.0002-01	PLATADOR GALAO 5 LITROS DILUICAO 1 X 5.	GAL	018733	2020	G00070 /2019	0000038205	2020	05.02.00	120,000	39,0000	4.680,00

0020 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

41.860,20

Fornecedor : 12763 JOFRAN COM. DE PODUTOS HIGIENIZACAO LTDA EPP
 Pedido : 006396 2020 Data: 20/10/2020

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 OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2020

PAGINA 56

054.00009.0033-01	SACO DE LIXO 100 LITROS P-5 SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO RESISTENTE, VIRGEM, DE COR PRETO, CONFECCIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. SUPORTANDO 33 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 100 LITROS, TIPO COMUM.	MLA	018660 2020	G00070 /2019	03.05.00	160,000	63,0000	10.080,00
-------------------	---	-----	-------------	--------------	----------	---------	---------	-----------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.080,00

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP

Pedido : 006397 2020 Data: 20/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00115.0001-01	QUEROSENE LITRO QUEROSENE QUE POSSUA PODER DE LIMPEZA E ALTA PERFORMANCE NA REMOCAO DE SUJIDADES PESADAS E MANCHAS. RECOMENDADO PARA LIMPEZA GERAL DE GELADEIRAS, FOGOS E REMOCAO DE MANCHAS DE GRAXAS E OLEO. PRODUTO COMPOSTO DE DESTILADO DE PETROLEO. EMBALADO EM FRASCOS PLASTICOS COM 01 LITRO.	LT	018670 2020	G00070 /2019			05.02.00	240,000	16,8300	4.039,20
041.00010.0004-01	REMOVEDOR DE CERA IMPERMEABILIZANTE (GAL. 5 LITROS REMOVEDOR DE CERA TOTALMENTE INODORO, COM ALTO DESEMPENHO NA REMOCAO DE QUALQUER TIPO DE CERAS E IMPERMEABILIZANTES INCLUSIVE A BASE DE URETANO. DILUICAO PARA REMOCAO LEVE 1:10 E REMOCAO PESADA 1:5 O PRODUTO NAO PODERA ATACAR E NEM MANCHAR A SUPERFICIE. COMPOSICAO NONILFENOL ETOXINADO, SOLVENTES, METASSILICATO DE SODIO, NEUTRALIZANTE, SEQUESTRANTE, SOLUBILIZANTE E VEICULO. EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, DEVIDAMENTE ROTULADO COM INFORMACOES SOBRE O PRODUTO.	GAL	018668 2020	G00070 /2019			05.02.00	120,000	59,4100	7.129,20
041.00021.0001-01	IMPERMEABILIZANTE GALAO 5 LTS IMPERMEABILIZANTE ACRILICO QUE REUNA NO MESMO PRODUTO: BASE SELADORA, ACABAMENTO, RESTAURADOR E PERFUME. QUE PROPORCIONA AO PISO BRILHO INTENSO E DURADOURO, FILME TRANSPARENTE RESISTENTE AO TRAFEGO PESADO E ANTIDERRAPANTE. PRODUTO INDICADO PARA PISOS FRIOS COMO: ARDOSIA, GRANILITE, PAVIFLEX, PLURIGOMA, LAJOTAS NAO VITRIFICADAS, MANTAS E PISOS VINILICOS EM GERAL, ETC. COMPOSTO POR RESINAS ACRILICAS, PLASTIFICANTES, COALESCENTES, AGENTES NIVELADORES, EMULSOES DE POLIETILENO E POLIPROPILENO, CONSERVANTE, FRAGRANCIA DE LAVANDA E AGUA. EMBALADO EM GALOES COM 05 LITROS CADA, COM ROTULO COM DADOS DO FABRICANTE.	GAL	018669 2020	G00070 /2019			05.02.00	84,000	162,4800	13.648,32



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2020

PAGINA 57

043.00014.0001-01	TOALHA DE BANHO SENDO DE BOA QUALIDADE CORES VARIADAS 1,50X0,70.	PC	018672	2020	G00070 /2019	05.02.00	400,000	17,9500	7.180,00
043.00014.0005-01	TOALHA DE ROSTO SENDO DE BOA QUALIDADE CORES VARIADAS 0,80X0,50.	UN	018673	2020	G00070 /2019	05.02.00	250,000	10,1100	2.527,50
054.00005.0010-01	PAPEL TOALHA (ROLO 20CM X 244 MTS.) PAPEL TOALHA - PAPEL TOALHA BOBINA DE 20 CM DE LARGURA X 244 METROS DE COMPRIMENTO CLASSE 01 ALTA QUALIDADE, FOLHA SIMPLES, GOFRADO, COR BRANCA, FRAGRANCIA NEUTRO, EXTREMAMENTE MACIO, ALTA RESISTENCIA A UMIDADE, HIDROSSOLUVEL, 100 % BIODEGRADAVEL, ABSORVENTE E NAO PERECIVEL FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS - 100% DE CELULOSE VIRGEM, COM TUBETE MEDINDO NO MINIMO 3,8 CM DE DIAMETRO. BRANCA, ALVURA (FATOR DE 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.	PCT	018674	2020	G00070 /2019	05.02.00	84,000	21,1500	1.776,60
054.00016.0008-01	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50 ML COPO DESCARTAVEL PARA CAFE COM CAPACIDADE MINIMA DE 50 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, NA COR BRANCA, RESISTENTE, PESANDO NO MINIMO 75G CADA CENTO, RESINA 100 % VIRGEM, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 50 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER INFORMACOES DO FABRICANTE E DO PRODUTO DE FORMA INDELEVEL.	PCT	018675	2020	G00070 /2019	05.02.00	1.000,000	2,3200	2.320,00
099.00001.0049-01	BOBINA PLASTICA 40 X 60 - C/ 500 UNID.	ROL	018671	2020	G00070 /2019	05.02.00	60,000	33,1200	1.987,20
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		40.608,02

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.

Pedido : 006398 2020 Data: 20/10/2020

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 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.	GAL	018676	2020	G00070 /2019		05.02.00	100,000	54,0000	5.400,00
041.00005.0006-01	DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA (EM FRASCO 500 ML)	FRS	018683	2020	G00070 /2019		05.02.00	1.000,000	1,9400	1.940,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2020

PAGINA 58

	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUCA, EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIO-NICOS, GLICERINA COADJUVANTE, SEQUESTRANTE, CONSERVANTE, 5-CLORO -2 METIL ISOTIAZOLINONA 3, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESSANTE, CORANTE, PERFUME, AGUA E VEICULO. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA CONSTAR NO ROTULO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, INSTRUcoes DE USO.							
041.00006.0011-01	DESINFETANTE CONCENTRADO (GAL. 05 LTS.) DESINFETANTE CONCENTRADO COM Acao BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGRANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ESSENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA DESINFECcao DE AMBIENTES E PARA LIMPEZA DE AMBIENTES O PRODUTO PODERA SER DILUIDO ATE 1:10 EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDAMENTE ROTULADO.	GAL	018684 2020	G00070 /2019	05.02.00	200,000	16,3000	3.260,00
041.00008.0001-01	SABONETE 90 GRS. SABONETE EM PEDRA 90GRS, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELao E INTERNAMENTE EM SACO TNT, NA FRAGRANCIA EXTRATO DE PETALAS COM VITAMINA E. DEVERA CONTER NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE, COMPOSICAO, VALIDADE DO PRODUTO, TELEFONE DO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR.	UN	018679 2020	G00070 /2019	05.02.00	1.080,000	1,9800	2.138,40
041.00009.0003-01	SAPONACEO EM PO 300 GR. SAPONACEO EM PO COM DETERGENTE E CLORO COMPOSTO DE TENSOATIVO ANIONICO, COM INGREDIENTE ATIVO DE DICLOROISOCIANURATO DE SODIO, COMPOSICAO BASICA DE LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SODIO, ALCALINIZANTE, AGENTE ABRASIVO, AGENTE DE BRANQUEAMENTO E ESSENCIA, COM TENSOATIVOS BIODEGRADAVEIS, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 300G, COM TAMPA ABRE E FECHA, COM ROTULO CONTENDO INFORMACOES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE.	FRS	018677 2020	G00070 /2019	05.02.00	180,000	4,1500	747,00
041.00011.0001-01	SODA CAUSTICA SENDO LIQUIDA EMBALAGEM DE 3KG.	KG	018678 2020	G00070 /2019	05.02.00	180,000	8,4200	1.515,60
041.00020.0001-01	DESINFETANTE BRUTO FRASCO C/ 1 LITRO	FRS	018685 2020	G00070 /2019	05.02.00	120,000	11,6600	1.399,20
041.00023.0005-01	LIMPADOR MULTI-USO TRADICIONAL - 500 ML EM FRASCO DE 500 ML.	FRS	018691 2020	G00070 /2019	05.02.00	360,000	2,9100	1.047,60
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	FRS	018690 2020	G00070 /2019	05.02.00	360,000	9,7500	3.510,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2020

PAGINA 59

	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.								
054.00002.0003-01	ESPONJA P/ BANHO SENDO DE NYLON COLORIDA E DE BOA QUALIDADE.	UN	018682	2020	G00070 /2019	05.02.00	700,000	3,6000	2.520,00
054.00002.0008-01	ESPONJA DE LA DE ACO (PCT. C/ 8) ESPONJA LA DE ACO: COMPOSICAO: ACO CARBONO. EMBALAGEM EM PLASTICO DE 60 GRAMAS CONTENDO 8 ESPONJAS. DEVERAO CONSTAR NA EMBALAGEM SELO DE PRODUTO DEGRADAVEL E SELO DE EMBALAGEM RECICLAVEL. PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 6 (SEIS) MESES, E DATA DE FABRICACAO NAO SUPERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS RETROATIVAMENTE DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO.	PCT	018680	2020	G00070 /2019	05.02.00	560,000	1,8500	1.036,00
054.00005.0009-01	PAPEL HIGIENICO (ROLAO) PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 500 M DE COMPRIMENTO, FOLHA SIMPLES,PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO 8 ROLOS. A CAIXA DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO SENDO IMPRESSA NA FORMA LEGIVEL, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO TECNICO EMITIDO POR LABORATORIO DEVIDAMENTE, CREDENCIADO PELO INMETRO EX: IPT, QUE COMPROVEM INDICES E CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA ABNT NBR 15464-1 E SUAS PONDERACOES. EM CASO DE DUVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.	ROL	018692	2020	G00070 /2019	05.02.00	80,000	11,0600	884,80
054.00005.0023-01	PAPEL TOALHA BC. INTERFOLHA (PCT. C/ 1000) PAPEL TOALHA BRANCA GOFRADO INTERFOLHAS 2 DOBRAS COM 1000 FOLHAS MEDINDO 21,5cmX23cm COM OSCILACAO ENTRE 0,5CM A 1,0CM, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS VIRGENS,100% CELULOSE (NAO RECICLADO) EXPRESSO NA EMBALAGEM, GOFRADO, COM ALVURA DE UV CALIBRADO SUPERIOR A 90% CONFORME ABNT NBR NM-ISO 2470, GRAMATURA SUPERIOR A 26 G/M2 CONFORM E ABNT NBRNM ISO 536: 2000, PINTAS INFERIOR A 1 1 CONFORME NBR 8259:2002 E FUIROS INFERIOR A 1,0 CONFORME NBR 15134:2007, PRODUTO ACONDICIONADO EM FARDO PLASTICO CONTENDO 1000 FOLHAS CADA, NO FARDO	PCT	018681	2020	G00070 /2019	05.02.00	300,000	16,8300	5.049,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2020

PAGINA 60

054.00006.0001-01	PLASTICO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA, ESPECIFICACOES DO PRODUTO, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, AS MESMAS DEVEM ESTAR IMPRESSA DE FORMA LEGIVEL, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO MICROBIOLOGICO PORTARIA MS 1480 DE 31/12/1990, BEM COMO LAUDO DO I.P.T OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, COMPROVANDO AS ESPECIFICACOES TECNICAS QUANTO A ALVURA, GRAMATURA, PINTAS E FUROS, TIPOS DE ENSAIOS NBR NM ISO 536/2000, NBR 14966:2003, NBR 15004:2003, NBR NM ISO 1924-2:2001, NBR 8259: 2002,NBR 14129:1998.	UN	018686	2020	G00070 /2019	05.02.00	600,000	4,2000	2.520,00
054.00006.0007-01	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.	PCT	018687	2020	G00070 /2019	05.02.00	600,000	4,9500	2.970,00
054.00009.0003-01	PANO P/ LIMPEZA DE PIA PANO PARA LIMPEZA NA COR CINZA MEDINDO 60cm X 90cm DEVERA CONSTAR ETIQUETA COM DADOS DO FABRICANTE EMBALAGEM COM 05 UNIDADES	MLA	018694	2020	G00070 /2019	05.02.00	100,000	23,3000	2.330,00
054.00010.0003-01	SACO DE LIXO 60 LITROS (MALA C/ 100 SACOS)	UN	018688	2020	G00070 /2019	05.02.00	120,000	7,5200	902,40
054.00010.0011-01	SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO RESISTENTE, VIRGEM, DE COR PRETO,CONFECIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. SUPORTANDO 10 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 60 LITROS, TIPO COMUM, DEVENDO A EMBALAGEM EXTERNA DO PRODUTO CONTER IMPRESSAO INVIOLAVEL INFORMANDO IDENTIFICACAO NUMERO DE UNIDADES. EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES.	UN	018689	2020	G00070 /2019	05.02.00	84,000	17,5900	1.477,56
054.00019.0001-01	VASSOURA DE NYLON (CERDAS MACIAS) VASSOURA CAPIRA Com cabo. MACO DE FOSFORO FOSFORO, ACENDEDOR EM MADEIRA, COMPOSTO VEGETAL E MINERIO, APRESENTADO NA FORMA PALITO COM PONTO DE POLVORA. ACONDICIONADO EM MACO COM 10 CAIXAS, CADA CAIXA COM 40 PALITOS, REEMBALADO EM FARDO CONTENDO 20 MACOS, PRODUTO APROVADO PELO INMETRO.	MCS	018693	2020	G00070 /2019	05.02.00	300,000	3,3900	1.017,00

0019 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 41.664,56



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2020

PAGINA 61

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

Pedido : 006399 2020 Data: 20/10/2020

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	018724 2020	G00070 /2019		05.02.00	120,000	7,2000	864,00
041.00014.0002-01	DISCO DE LIMPEZA P-B 40 Disco preto B 40 GRANDE	PC	018723 2020	G00070 /2019		05.02.00	40,000	32,0100	1.280,40
041.00022.0003-01	SELADOR - 5 LT. SELADOR COMPOSTA DE RESINAS CONCENTRADAS QUE PRO- PORCIONAM EXCELENTE NIVELAMENTO EM PISOS POROSOS E PERFEITA ANCORAGEM AO TRATAMENTO, AUMENTANDO A RE- SISTENCIA A RISCOS E A DURABILIDADE DO BRILHO. COMPOSTO POR POLIMERO ACRILICO,COALESCENTES, AGEN- TES NIVELADORES, CONSERVANTE E AGUA. EMBALADO EM GALAO COM 05 LITROS CADA, COM ROTULO COM DADOS DO FABRICANTE.	GAL	018720 2020	G00070 /2019		05.02.00	120,000	135,6100	16.273,20
041.00023.0411-01	PASTA PARA LIMPEZA PESADA a base de silicone - pote 550gramas.	POT	018725 2020	G00070 /2019		05.02.00	100,000	13,8900	1.389,00
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	018721 2020	G00070 /2019		05.02.00	1.200,000	0,9300	1.116,00
054.00005.0012-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO, FOLHA DUPLA, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA E FARDO COM 64 PACOTES. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO DE LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO EX: I. P.T, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA E SUAS PONDERACOES. EM CASO DE DuVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SER? ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A	ROL	018728 2020	G00070 /2019		05.02.00	6.400,000	1,6300	10.432,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2020

PAGINA 62

COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.									
054.00008.0003-01	RODO DE ALUMINIO DE 40 CM	UN	018727	2020	G00070 /2019	05.02.00	84,000	22,6300	1.900,92
	RODO DE ALUMINIO 40 CM: BASE EM ALUMINIO								
	POLIDO DE ALTA RESISTENCIA MEDINDO 40 (QUARENTA)								
	CENTIMETROS DE COMPRIMENTO, SUPORTE DE								
	ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA PARA FIXACAO								
	DO CABO, COM BORRACHA RESISTENTE CORRETAMENTE								
	ESTICADA DA MESMA MEDIDA DA BASE E CABO DE								
	ALUMINIO RESISTENTE MEDINDO NO MINIMO								
	23 MM X 1300 MM.								
054.00016.0005-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML	PCT	018722	2020	G00070 /2019	05.02.00	1.200,000	4,1500	4.980,00
	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								
091.00010.0003-01	INSETICIDA AEROSOL 300 ML.	FRS	018726	2020	G00070 /2019	05.02.00	360,000	10,7500	3.870,00
	INSETICIDA AEROSOL FRASCO COM 300 ML. MULTI-INSE-								
	TICIDA EFICAZ CONTRA MOSCAS, MOSQUITOS E BARATAS.								
	COMPOSICAO: INGREDIENTE ATIVO (ALETRINA 0,25%, TE-								
	TRAMETRINA 0,16%, PERMETRINA 0,15%), 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.								

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 42.105,52

Fornecedor : 12763 JOFRAN COM. DE PODUTOS HIGIENIZACAO LTDA EPP
 Pedido : 006400 2020 Data: 20/10/2020

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 OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2020

PAGINA 63

054.00009.0033-01	SACO DE LIXO 100 LITROS P-5 SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO RESISTENTE, VIRGEM, DE COR PRETO, CON- FECCIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSI- DADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. SUPPORTANDO 33 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 100 LITROS, TIPO COMUM.	MLA	018729 2020	G00070 /2019	05.02.00	150,000	63,0000	9.450,00
-------------------	---	-----	-------------	--------------	----------	---------	---------	----------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.450,00

Fornecedor : 08903 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
Pedido : 006401 2020 Data: 20/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00200.0003-01	NITRATO DE MICONAZOL CREME - TB. 80 GR. creme vaginal 2 % = bisnaga + aplicador	TUB	018835 2020	G00055 /2020		06.05.00	100,000	4,8800	488,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 488,00

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA.
Pedido : 006402 2020 Data: 20/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01106.0005-01	CLOPIDOGREL 75 MG	COM	018836 2020	G00055 /2020		06.05.00	22.500,000	0,3200	7.200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.200,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
Pedido : 006407 2020 Data: 20/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00012.0079-01	REFRIGERADOR DUPLEX 435 LTS - FROST FREE 435 LT. 110V DUPLEX, COR BRANCA GARANTIA 12 MESES SELO PROCEL	UN	018777 2020	S04440 /2020		05.02.00	1,000	2.872,0000	2.872,00
067.00001.0078-01	TELEVISOR 50" SMART Smart TV LED 50. 4K/Ultra HD com Conversor Digital, Wi-Fi, 3 HDMI, 2 USB Processador Quad Core Velocidade do painel: Frequencia 120Hz Recursos de imagem- Espelhamento da tela - Painel de 8 bits - Painel RGB Recursos de video: Micro Dimming	UN	018776 2020	S04440 /2020		05.02.00	3,000	2.499,0000	7.497,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2020

PAGINA 64

Contrast Enhancer
Auto Motion Plus
UHD Dimming Modo Filme
Potencia dos Alto-falantes: 20W
Recursos de AudioDolby Digital Plus DTS Codec Mul
tiroom Link 2 Canais
Funcoes Smart - Sistema Smart View - navegador
(Web Browser) - Aplicativos
Conectividade: HDMI: 3
USB: 2
Entrada de Componente (Y,Pb,Pr): 1
Entrada - Composto(AV): 1 (Uso Comum por Componen
te)
Entrada de Rede: Sim
Entrada de RF (terrestre/entrada de cabo) 1 / 1 (U
so Normal para o Terrestre) / 0
HDMI ARC: Sim
HDMI Quick Switch: Sim
Rede sem fio integrada (wifi): Sim
Anynet+ (HDMI-CEC): Sim
Acessibilidade - Guia de voz - Ampliar/Maior con-
traste
Controle Remoto
Alimentacao Bivolt
Cor Preto
Recursos Instant On
Digital Clean View
Busca automatica de canais
Legenda
Connect Share. (HDD)
ConnectShare. (USB 2.0)
POP incorporado
Modo Jogo
Ultra Clean View.
Dimensoes aproximadas do produto
Largura: 112,89 cm
Altura: 72,37 cm.
Profundidade: 31,05 cm.
Garantia de 01 ano
Conteudo da embalagem - 01 Smart TV
- 01 Manual do usuario
- 01 Manual eletronico
- 01 Controle remoto
- 01 Cabo de forca.



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2020

PAGINA 65

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME
 Pedido : 006408 2020 Data: 20/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00029.0658-01	FITA VEDA ROSCA	PC	018774 2020	S04439 /2020		05.02.00	1,000	1,5000	1,50
011.00081.0012-01	CADEADO 45 MM. DE LATAO MACICO CD 45MM.	UN	018775 2020	S04439 /2020		05.02.00	2,000	25,0000	50,00
011.00097.0048-01	ENGATE 3/4" EDA	CJ	018759 2020	S04439 /2020		05.02.00	2,000	36,0000	72,00
011.00144.0147-01	VEDA PORTA 80CM	PC	018761 2020	S04439 /2020		05.02.00	3,000	10,0000	30,00
011.00147.0148-01	VEDA PORTA 100CM	PC	018762 2020	S04439 /2020		05.02.00	20,000	12,0000	240,00
011.00149.0160-01	ALICATE REBITADOR MANUAL	PC	018760 2020	S04439 /2020		05.02.00	1,000	55,0000	55,00
011.00149.0748-01	ALICATE PARA TRAVA DE SERROTE	PC	018758 2020	S04439 /2020		05.02.00	1,000	15,0000	15,00
012.00001.0013-01	ABRACADEIRA DE NYLON 36MM X 200MM pacote com 100 unidades	PCT	018770 2020	S04439 /2020		05.02.00	2,000	10,9000	21,80
012.00001.0487-01	ABRACADEIRA DE NYLON 3,6 X 250MM	UN	018769 2020	S04439 /2020		05.02.00	2,000	13,9000	27,80
012.00029.0031-01	FITA DUPLA FACE 19MM	ROL	018757 2020	S04439 /2020		05.02.00	3,000	21,5000	64,50
012.00029.0032-01	FITA DUPLA FACE 25MM	ROL	018763 2020	S04439 /2020		05.02.00	2,000	32,5000	65,00
012.00095.0098-01	PINO F25 ROCAMA	PC	018765 2020	S04439 /2020		05.02.00	1,000	33,0000	33,00
012.00115.0002-01	ADAPTADOR PVC 3/4"	UN	018754 2020	S04439 /2020		05.02.00	4,000	1,5000	6,00
014.00005.0005-01	COLA ADESIVA BISNAGA 17G	UN	018752 2020	S04439 /2020		05.02.00	1,000	2,0000	2,00
014.00005.0124-01	COLA PVC 17G	FRS	018764 2020	S04439 /2020		05.02.00	1,000	3,0000	3,00
014.00023.0001-01	BUCHA DE REDUCAO 3/4" X 1/2"	UN	018753 2020	S04439 /2020		05.02.00	2,000	1,0000	2,00
037.00564.0001-01	REGISTRO ESFERA 1/2	PC	018766 2020	S04439 /2020		05.02.00	2,000	8,0000	16,00
063.00041.0487-01	GRAMPEADOR PNEUMATICO 80W	PC	018772 2020	S04439 /2020		05.02.00	1,000	250,0000	250,00
066.00037.0083-01	BANDEJA 11,5 LT	PC	018773 2020	S04439 /2020		05.02.00	6,000	21,5000	129,00
077.00003.0011-01	FITA LARGA	UN	018755 2020	S04439 /2020		05.02.00	1,000	4,5000	4,50
090.01074.0001-01	DESINGRIPANTE WD-40	UN	018768 2020	S04439 /2020		05.02.00	1,000	29,9000	29,90
099.00101.0099-01	PINADOR	PC	018767 2020	S04439 /2020		05.02.00	1,000	169,0000	169,00
099.00101.0115-01	BOMBA D'AGUA.	PC	018771 2020	S04439 /2020		05.02.00	1,000	674,4000	674,40
099.00165.0015-01	VELA PARA FILTRO SENDO PARA FILTRO DE BARRO.	UN	018756 2020	S04439 /2020		05.02.00	1,000	14,5000	14,50
0024 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.975,90

Fornecedor : 16137 HERISON H. GODINHO COM. E REFRIGERACAO ME
 Pedido : 006410 2020 Data: 20/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00006.0008-01	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS FRIO, TIPO SPLIT, COM CONTROLE REMOTO.	UN	018932 2020	S04504 /2020		02.01.00	2,000	2.990,0000	5.980,00
068.00006.0068-01	AR CONDICIONADO 18000BTUS - TIPO SPLIT TIPO SPLIT HIGH WALL CONSIDERANDO AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: * 01 UNIDADE EVAPORADORA INTERNA E 01 UNIDADE CONDENSADORA EXTERNA; * CONTROLE REMOTO SEM FIO COM ACESSO A TODAS AS	UN	018933 2020	S04504 /2020		02.01.00	2,000	3.900,0000	7.800,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2020

PAGINA 66

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 AJUSTE FIXO (SET) OU OSCILANTE (SWING);
- * BOTOES COM FUNCOES SLEEP E TIMER;
- * TENSÃO DE FUNCIONAMENTO: 220V - 60HZ;
- * INSTALADO.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.780,00

Fornecedor : 16897 DALSON COM.DE EQUIP.DE SEGUR.FERRAM.EIRELI ME
 Pedido : 006411 2020 Data: 20/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00004.0021-01	PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA ATENUACAO 25 DB O PROTETOR AUDITIVO COM HASTE ALMOFADADA SOBRE A CABECA APRESENTA O QUE HA DE MELHOR EM PROTECAO; RESISTENTES, POSSUEM NIVEIS DE RUÍDO DE ATE 25DB (NRRSF). PROTETORES AUDITIVOS TIPO CIRCUM-AURICULARES CONSTITUIDOS POR: 2 CONCHAS EM PLASTICO ABS DE COR PRETA E VERMELHA, RESISTENTES A CHOQUES MECANICOS, 2 ALMOFADAS DE ESPUMA REVESTIDAS COM UM FILME DE PVC (QUE ENTRAM EM CONTATO COM A CABECA DO USUARIO). 2 ESPUMAS SITUADAS NO INTERIOR DAS CONCHAS. APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	UN	018919 2020	G00076 /2019		06.02.00	10,000	33,3000	333,00
042.00017.0059-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 38 SOLADO EM PU, BIDESESSIDADE, 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	018917 2020	G00076 /2019		06.02.00	5,000	35,7600	178,80
042.00017.0061-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 40 SOLADO EM PU, BIDESESSIDADE, 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	018912 2020	G00076 /2019		06.02.00	5,000	35,7600	178,80
042.00017.0062-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 41 SOLADO EM PU, BIDESESSIDADE, 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	018913 2020	G00076 /2019		06.02.00	5,000	35,7600	178,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2020

PAGINA 67

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	018914 2020	G00076 /2019	06.02.00	5,000	35,7600	178,80
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	018918 2020	G00076 /2019	06.02.00	5,000	35,7600	178,80
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	018915 2020	G00076 /2019	06.02.00	5,000	35,7600	178,80
042.00017.0071-01	BOTINA DE SEGURANCA DE USO PROFISSIONAL TAM. 39 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	018916 2020	G00076 /2019	06.02.00	5,000	51,7500	258,75

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.664,55

Fornecedor : 15564 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME
 Pedido : 006412 2020 Data: 20/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.1255-01	LUVA NITRILICA LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM BORRACHA NI- TRILICA: COR VERDE,ANTIDERRAPANTES NA PALMA E FACE PALMAR DOS DEOS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTE- RIO DO TRABALHO (CA) E TAMANHO: P, M, G, GG E XG.	PAR	018926 2020	G00076 /2019			06.02.00	120,000	5,1500	618,00
043.00008.0003-01	BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 35 FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PECA, TIPO IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL, CANO QUE POSSUA ESPESURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFOR- CO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECA- MENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTI-	PAR	018928 2020	G00076 /2019			06.02.00	2,000	26,7000	53,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2020

PAGINA 68

	DERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AMBIENTES, REFRIGERADOS, ACIDOS, OLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETROLEO), COR BRANCO COM CANO LONGO DE 28,5 CM E FORRADA, COM TIRAS NAS LATERAIS, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).							
043.00008.0004-01	BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 36 FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PECA, TIPO IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL, CANO QUE POSSUA ESPESSURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFORCO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECAMENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AMBIENTES, REFRIGERADOS, ACIDOS, OLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETROLEO), COR BRANCO COM CANO LONGO DE 28,5 CM E FORRADA, COM TIRAS NAS LATERAIS, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	018922 2020	G00076 /2019	06.02.00	5,000	25,0700	125,35
043.00008.0005-01	BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 37 FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PECA, TIPO IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL, CANO QUE POSSUA ESPESSURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFORCO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECAMENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AMBIENTES, REFRIGERADOS, ACIDOS, OLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETROLEO), COR BRANCO COM CANO LONGO DE 28,5 CM E FORRADA, COM TIRAS NAS LATERAIS, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	018925 2020	G00076 /2019	06.02.00	5,000	26,7000	133,50
043.00008.0006-01	BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 38 FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PECA, TIPO IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL, CANO QUE POSSUA ESPESSURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFORCO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECAMENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTI-	PAR	018924 2020	G00076 /2019	06.02.00	5,000	25,0700	125,35



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2020

PAGINA 69

	DERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AMBIENTES, REFRIGERADOS, ACIDOS, OLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETROLEO), COR BRANCO COM CANO LONGO DE 28,5 CM E FORRADA, COM TIRAS NAS LATERAIS, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).							
043.00008.0007-01	BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 39 FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PECA, TIPO IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL, CANO QUE POSSUA ESPESSURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFORCO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECAMENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AMBIENTES, REFRIGERADOS, ACIDOS, OLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETROLEO), COR BRANCO COM CANO LONGO DE 28,5 CM E FORRADA, COM TIRAS NAS LATERAIS, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	018923 2020	G00076 /2019	06.02.00	5,000	25,0700	125,35
043.00008.0008-01	BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 40 FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PECA, TIPO IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL, CANO QUE POSSUA ESPESSURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFORCO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECAMENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AMBIENTES, REFRIGERADOS, ACIDOS, OLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETROLEO), COR BRANCO COM CANO LONGO DE 28,5 CM E FORRADA, COM TIRAS NAS LATERAIS, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	018920 2020	G00076 /2019	06.02.00	5,000	25,0700	125,35
043.00008.0009-01	BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 41 FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PECA, TIPO IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL, CANO QUE POSSUA ESPESSURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFORCO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECAMENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTI-	PAR	018921 2020	G00076 /2019	06.02.00	5,000	25,0700	125,35



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2020

PAGINA 70

	DERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AMBIENTES, REFRIGERADOS, ACIDOS, OLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETROLEO), COR BRANCO COM CANO LONGO DE 28,5 CM E FORRADA, COM TIRAS NAS LATERAIS, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).							
043.00008.0010-01	BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 42 FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PECA, TIPO IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL, CANO QUE POSSUA ESPESSURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFORCO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECAMENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AMBIENTES, REFRIGERADOS, ACIDOS, OLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETROLEO), COR BRANCO COM CANO LONGO DE 28,5 CM E FORRADA, COM TIRAS NAS LATERAIS, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	018929 2020	G00076 /2019	06.02.00	5,000	25,0700	125,35
043.00008.0014-01	BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 34 FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PECA, TIPO IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL, CANO QUE POSSUA ESPESSURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFORCO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECAMENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AMBIENTES, REFRIGERADOS, ACIDOS, OLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETROLEO), COR BRANCO COM CANO LONGO DE 28,5 CM E FORRADA, COM TIRAS NAS LATERAIS, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	018927 2020	G00076 /2019	06.02.00	2,000	26,7000	53,40

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.610,40

Fornecedor : 15564 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME
 Pedido : 006413 2020 Data: 20/10/2020

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 OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2020

PAGINA 71

043.00008.0003-01	BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 35 FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PECA, TIPO IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL, CANO QUE POSSUA ESPESSURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFORCO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECA- MENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AMBIENTES, REFRIGERADOS, ACIDOS, OLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETROLEO), COR BRANCO COM CANO LONGO DE 28,5 CM E FORRADA, COM TIRAS NAS LATERAIS, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	018930 2020	G00076 /2019	06.02.00	3,000	26,7000	80,10
043.00008.0014-01	BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 34 FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PECA, TIPO IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL, CANO QUE POSSUA ESPESSURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFORCO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECA- MENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AMBIENTES, REFRIGERADOS, ACIDOS, OLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETROLEO), COR BRANCO COM CANO LONGO DE 28,5 CM E FORRADA, COM TIRAS NAS LATERAIS, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	018931 2020	G00076 /2019	06.02.00	3,000	26,7000	80,10

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 160,20

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME
 Pedido : 006414 2020 Data: 20/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00122.0044-01	MOLA DIANTEIRA	PC	018935 2020	S04505 /2020		06.02.00	2,000	120,0000	240,00
026.00002.1028-01	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	KIT	018934 2020	S04505 /2020		06.02.00	2,000	80,0000	160,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	400,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2020

PAGINA 72

Fornecedor : 15060 MASSAS ALIMENTICIAS DA ROZ LTDA
 Pedido : 006415 2020 Data: 20/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0007-01	MACARRAO P/ SOPA (PCT.) Semolado, pcts com 500 gramas. Sendo nos tipos: Ave Maria, Padre Nosso, Letrinhas Argolinha e Conchinha.	PCT	018948 2020	G00056 /2020		05.04.00	5.000,000	1,5000	7.500,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.500,00

Fornecedor : 18280 J & M COMERCIO E SERVICOS EIRELI
 Pedido : 006416 2020 Data: 20/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00016.0005-01	FARINHA DE MANDIOCA (PCT 500 GR.)	PCT	018947 2020	G00056 /2020		05.04.00	3.800,000	2,2900	8.702,00
053.00018.0001-01	GELATINA P/SOBREMESA Embalagem de 1 kg. Nos Sabores: Morango, Abacaxi, Pessego, Maracuja limao e uva.	KG	018946 2020	G00056 /2020		05.04.00	3.800,000	6,5900	25.042,00
053.00073.0005-01	EXTRATO DE TOMATE (350G)	LTA	018945 2020	G00056 /2020		05.04.00	3.800,000	1,5400	5.852,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	39.596,00

Fornecedor : 18280 J & M COMERCIO E SERVICOS EIRELI
 Pedido : 006417 2020 Data: 20/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0004-01	PRESUNTO COZIDO (MAGRO) O produto devera ser de carne de pernil suino, sem capa de gordura e sem pimenta. Em sua composicao devera conter sal, nitrito e/ou nittrato de sodio e/ou potassio em forma de salmora proteina carnea no minimo de 16,5%, acucares, mal- todextrina, condimentos, aromas e espesciarias ca - racteristicas do presunto. Devera ser acondicionado em materiais adequados e as condicoes de armazenamento devera conferir a protecao higienico-sanitario apropriado.	KG	018953 2020	G00089 /2019		05.04.00	100,000	14,1000	1.410,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.410,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2020

PAGINA 73

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.
 Pedido : 006418 2020 Data: 20/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	018951 2020	G00070 /2019		05.04.00	200,000	4,2000	840,00
054.00009.0044-01	SACO DE LIXO 200 LTS (MALAS COM 100 UNID.)	UN	018952 2020	G00070 /2019		05.04.00	2,000	74,7700	149,54
054.00019.0001-01	MACO DE FOSFORO FOSFORO, ACENDEDOR EM MADEIRA, COMPOSTO VEGETAL E MINERIO, APRESENTADO NA FORMA PALITO COM PONTO DE POLVORA. ACONDICIONADO EM MACO COM 10 CAIXAS, CADA CAIXA COM 40 PALITOS, REEMBALADO EM FARDO CONTENDO 20 MACOS, PRODUTO APROVADO PELO INMETRO.	MCS	018950 2020	G00070 /2019		05.04.00	200,000	3,3900	678,00
099.00004.0055-01	SACO PLASTICO PARA LANCHE MEDINDO 20X20CM. DE BOA QUALIDADE PACOTE COM 500UN	PCT	018949 2020	G00070 /2019		05.04.00	10,000	12,4800	124,80
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.792,34

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI
 Pedido : 006419 2020 Data: 20/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00032.0003-01	QUEIJO TIPO MUZZARELA Deve conter em sua composicao: Leite Pauteurizado Coalho, Fermento Lacteo, Cloreto de Sodio e Cloreto de Calcio.	KG	018944 2020	G00089 /2019		05.04.00	100,000	17,7400	1.774,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.774,00

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
 Pedido : 006420 2020 Data: 20/10/2020

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, 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 fi-	KG	018936 2020	G00089 /2019		05.04.00	3.000,000	3,8900	11.670,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2020

PAGINA 74

sica, mecanica ou biologica.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.670,00

Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME

Pedido : 006421 2020 Data: 20/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00012.0003-01	BETERRABA COMUM EXTRA AA Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar diametro entre 6 e 8 cm, cor acentuada, sem manchas, brotos, sem a presenca de mofo e nao deve estar murcha.	KG	018941 2020	G00089 /2019		05.04.00	1.000,000	3,5000	3.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.500,00

Fornecedor : 16489 MASTER FOOD RIO PRETO LTDA

Pedido : 006422 2020 Data: 20/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00040.0053-01	CHA MATE - 200GR com prazo minimo de validade de 180 dias,acondicio nados em embalagens de 200 (duzentos) gramas.	PCT	018940 2020	G00089 /2019		05.04.00	50,000	1,8800	94,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 94,00

Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME

Pedido : 006423 2020 Data: 20/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00012.0003-01	BETERRABA COMUM EXTRA AA Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar diametro entre 6 e 8 cm, cor acentuada, sem manchas, brotos, sem a presenca de mofo e nao deve estar murcha.	KG	018937 2020	G00089 /2019		05.04.00	2.000,000	3,5000	7.000,00
051.00015.0002-01	CENOURA EXTRA A A Variedade brasilia, nantes, kuroda. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, livre de umidade externa anormal. As cenouras deverao ter o comprimento entre 14 e 16 cm. Devera apresen tar cor alaranjada viva.	KG	018939 2020	G00089 /2019		05.04.00	2.000,000	3,1900	6.380,00
051.00025.0003-01	MANDIOQUINHA EXTRA A A Grauda. Sas de primeira qualidade, escovada. colo-	KG	018938 2020	G00089 /2019		05.04.00	2.000,000	9,9000	19.800,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2020

PAGINA 75

racao informe, isenta de sujidades, insetos, para
sitas, larvas e corpos estranhos aderidos a super-
ficie externa. Nao deve apresentar quaisquer le -
soes de origem fisica, mevcnica ou bilogica.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 33.180,00

Fornecedor : 18191 ISRAEL RLISBOA SOUZA FERREIRA MELO21762178885

Pedido : 006428 2020 Data: 20/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00571.0048-01	PEDRA MARMORE VERDE UBATUBA - 2,90 X 1,50M COM AREA MOLHADA, SECA E CUBA. INSTALADA	PC	018909 2020	S04501 /2020		05.02.00	1,000	1.800,0000	1.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.800,00

Fornecedor : 18191 ISRAEL RLISBOA SOUZA FERREIRA MELO21762178885

Pedido : 006429 2020 Data: 20/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.1245-01	ARMARIO EM L PARA REFEITORIO- EM MDF 15MM BRANCO TX INTERNO E GLANDULA TRAMA-EX TERNO. COM GAVETAS, PORTA TEMPEROS, PORTAS DE ABRIR EXTERNO E PUXADORES PERFIL PREMIATO. MEDIDAS: AxLxP: 63 X 290/150 X 55CM COM BALCAO SUSPENSO NA PARTE BAIXA, CONTENDO 4 GAVETAS COM PUXADORES PREMIATO, MEDINDO AxLxP: 80X180X50CM; ACOPLADO EM ARMARIO SUSPENSO NA PARTE ALTA DO BAL CAO, EM MDF 15MM, COM PORTAS DE ABRIR E PUXADORES PREMIATO, MEDINDO AxLxP: 63 X 290/150 X 55CM E 01 ARMARIO NA PARTE ALTA DO REFRIGERADOR, EM MDF 15MM, COM PORTAS DE ABRIR EXTERNO E PUXADORES PRE MIATO COM PISTAO, MEDINDO AxLxP: 40 X 90 X 40CM. INSTALADO NO LOCAL	PC	018910 2020	S04502 /2020		05.02.00	1,000	8.540,0000	8.540,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.540,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.

Pedido : 006430 2020 Data: 21/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00021.0003-01	FIXADOR PARA EXAME PAPANICOLAU - 100 ML.	FRS	018958 2020	G00051 /2020		06.02.00	24,000	4,9000	117,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2020

PAGINA 76

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 117,60

Fornecedor : 15002 WANDERLEI NUNES GOMES ME
 Pedido : 006437 2020 Data: 21/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00230.0011-01	RUFO - ML	ML	018959 2020	S04510 /2020		05.02.00	12,000	34,8300	417,96
099.00108.0010-01	CALHA (ML.)	ML	018960 2020	S04510 /2020		05.02.00	12,000	38,3000	459,60

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 877,56

Fornecedor : 00473 MULTH COMERC.DE MATER.E EQUIPAMENTOS LTDA EPP
 Pedido : 006441 2020 Data: 27/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00058.0469-01	UNIDADE FUSORA - SAMSUNG 4070	PC	018963 2020	S04513 /2020		05.02.00	1,000	258,0000	258,00
068.00058.0470-01	ROLETE DE RETARDO	PC	018964 2020	S04513 /2020		05.02.00	1,000	86,0000	86,00
068.00058.0471-01	ROLETE AUXILIAR	PC	018966 2020	S04513 /2020		05.02.00	1,000	78,0000	78,00
068.00058.0472-01	CALCO DE FRICCAO	PC	018967 2020	S04513 /2020		05.02.00	1,000	136,0000	136,00
068.00058.0473-01	CONJUNTO DE BORRACHAS - GESTETNER SP5210	CJ	018968 2020	S04513 /2020		05.02.00	1,000	195,0000	195,00
099.00417.0501-01	ROLETE DE INTRODUCAO ADF	PC	018965 2020	S04513 /2020		05.02.00	1,000	125,0000	125,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 878,00

Fornecedor : 16749 ALMIR LUIZ DE FREITAS - ME
 Pedido : 006444 2020 Data: 27/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00019.0035-01	PLACA DE VIDEO	UN	018975 2020	S04518 /2020		05.02.00	2,000	1.390,0000	2.780,00
068.00027.0048-01	CASE PARA HD EXTERNO 2,5" CONEXAO USB	UN	018974 2020	S04518 /2020		05.02.00	10,000	79,0000	790,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.570,00

Fornecedor : 11933 GAGLIARDI & REZENDE TECNO. DA INF. LTDA
 Pedido : 006445 2020 Data: 27/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00024.0301-01	SUPORTE DE MESA PARA MONITOR - 17"-27" - PRETO	PC	018972 2020	S04517 /2020		05.02.00	1,000	380,0000	380,00
099.00024.0302-01	SUPORTE MOLA A GAS PARA 2 MONITORES-10"-27"-MORSA	PC	018973 2020	S04517 /2020		05.02.00	1,000	640,0000	640,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2020

PAGINA 77

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.020,00

Fornecedor : 15186 T. GUIMARAES - INFORMATICA - ME

Pedido : 006446 2020 Data: 27/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00059.0009-01	SWITCH 1G-16S+RM	UN	018979 2020	S04520 /2020		03.06.00	1,000	3.788,0000	3.788,00
068.00264.0001-01	GBIC 1.25G MONOMODO 20KM	UN	018980 2020	S04520 /2020		03.06.00	8,000	175,0000	1.400,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.188,00

Fornecedor : 11551 LOPES & MATHEUS LTDA EPP

Pedido : 006452 2020 Data: 28/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00050.0010-01	RACAO P/ GATO C/ 30% DE PROTEINA BRUTA	KG	019111 2020	G00034 /2020		09.11.00	1.010,000	3,7600	3.797,60
051.00050.0021-01	RACAO PARA CAES - FILHOTE	KG	019112 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	019113 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	019114 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	019115 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 : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 006453 2020 Data: 28/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00160.0008-01	BOMBA ELETRICA	PC	018986 2020	S04526 /2020		09.11.00	1,000	390,0000	390,00
	UN - VIDE APLICACAO - MPI								

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 390,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 006455 2020 Data: 28/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00189.0272-01	ROLAMENTO TENSOR	PC	018994 2020	S04528 /2020		09.11.00	1,000	115,0000	115,00
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	018991 2020	S04528 /2020		09.11.00	1,000	75,0000	75,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2020

PAGINA 78

031.00403.0004-01	TERMINAL DE DIRECAO	PC	018995	2020	S04528 /2020	09.11.00	1,000	135,0000	135,00
032.00507.0233-01	KIT BATENTE	KIT	018992	2020	S04528 /2020	09.11.00	2,000	32,5000	65,00
033.00338.0007-01	PASTILHA DE FREIO	PC	018993	2020	S04528 /2020	09.11.00	1,000	89,0000	89,00
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	018988	2020	S04528 /2020	09.11.00	2,000	25,0000	50,00
037.00364.1225-01	BUCHA DO EIXO TRASEIRO	PC	018990	2020	S04528 /2020	09.11.00	2,000	35,0000	70,00
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	018989	2020	S04528 /2020	09.11.00	1,000	105,0000	105,00
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	704,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 006457 2020 Data: 28/10/2020

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	019007	2020	S04530 /2020		09.11.00	4,000	25,0000	100,00
031.00058.0030-01	RETENTOR DA POLIA	PC	019008	2020	S04530 /2020		09.11.00	1,000	87,0000	87,00
031.00346.0039-01	CABO DE EMBREAGEM	PC	019001	2020	S04530 /2020		09.11.00	1,000	61,0000	61,00
032.00507.0023-01	KIT EMBREAGEM	KIT	019005	2020	S04530 /2020		09.11.00	1,000	455,0000	455,00
033.00200.0025-01	VIRABREQUIM	PC	019011	2020	S04530 /2020		09.11.00	1,000	850,0000	850,00
033.00312.0051-01	RETENTOR DO VOLANTE	PC	019009	2020	S04530 /2020		09.11.00	1,000	70,0000	70,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	019003	2020	S04530 /2020		09.11.00	1,000	20,0000	20,00
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	018997	2020	S04530 /2020		09.11.00	2,000	25,0000	50,00
039.00017.0001-01	ELIMINA JUNTA	UN	019002	2020	S04530 /2020		09.11.00	1,000	40,0000	40,00
074.00022.0561-01	JOGO DE JUNTA DO MOTOR	JG	019004	2020	S04530 /2020		09.11.00	1,000	360,0000	360,00
099.00101.0045-01	BOMBA DE OLEO	PC	018998	2020	S04530 /2020		09.11.00	1,000	522,0000	522,00
099.00262.0012-01	KIT PISTAO	UN	019006	2020	S04530 /2020		09.11.00	1,000	1.300,0000	1.300,00
099.00324.0578-01	BRONZINA DE MANCAL.	PC	019000	2020	S04530 /2020		09.11.00	1,000	200,0000	200,00
099.00324.0579-01	BRONZINA .	PC	018999	2020	S04530 /2020		09.11.00	1,000	120,0000	120,00
099.00408.0546-01	SPRAY ANTI FERRUGEM	PC	019010	2020	S04530 /2020		09.11.00	2,000	30,0000	60,00
0015 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.295,00

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME
 Pedido : 006459 2020 Data: 28/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00004.0100-01	FORMULARIO DE INFORMACAO E SOLICITACAO IMPRESSO EM 1X0 COR,EM PAPEL SULFITE 75g.,TAMANHO 21X30cm.,COM 100 UNIDADES O BLOCO.	BLO	019110	2020	S04570 /2020		09.11.00	5,000	36,0000	180,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		180,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2020

PAGINA 79

Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME
 Pedido : 006460 2020 Data: 28/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1158-01	PARAFUSO FIX.AUT.PT	PC	019122 2020	S04571 /2020		09.11.00	4,000	5,0000	20,00
011.00253.4145-01	RELE	PC	019123 2020	S04571 /2020		09.11.00	1,000	15,0000	15,00
027.00024.0656-01	AUTOMATICO	PC	019116 2020	S04571 /2020		09.11.00	1,000	182,0000	182,00
031.00302.0003-01	ROTOR	PC	019131 2020	S04571 /2020		09.11.00	1,000	230,0000	230,00
031.00305.0040-01	BENDIX PT.MB	PC	019132 2020	S04571 /2020		09.11.00	1,000	98,0000	98,00
032.00043.0005-01	INDUZIDO PARTIDA	PC	019121 2020	S04571 /2020		09.11.00	1,000	350,0000	350,00
032.00307.0041-01	GARFO PT. MB JF	PC	019120 2020	S04571 /2020		09.11.00	1,000	30,0000	30,00
032.00366.1036-01	ARRUELA DE CALCO DO KB	PC	019133 2020	S04571 /2020		09.11.00	1,000	10,0000	10,00
034.00065.0059-01	ROLAMENTO ALT.	PC	019129 2020	S04571 /2020		09.11.00	1,000	120,0000	120,00
034.00065.0060-01	ROLAMENTO ALTERNADOR DUPLO	PC	019128 2020	S04571 /2020		09.11.00	1,000	38,0000	38,00
034.00324.0044-01	JOGO DE ESCOVA	PC	019118 2020	S04571 /2020		09.11.00	1,000	26,0000	26,00
036.00320.0001-01	SUPORTE DE ESCOVA	PC	019117 2020	S04571 /2020		09.11.00	1,000	22,0000	22,00
037.00165.0001-01	ESTATOR 55 AMPERES 12 VOLTS USO UNIVERSAL	PC	019127 2020	S04571 /2020		09.11.00	1,000	150,0000	150,00
037.00211.0320-01	REGULADOR ELETRONICO	PC	019130 2020	S04571 /2020		09.11.00	1,000	70,0000	70,00
037.00318.0018-01	TERMINAL DE BATERIA	UN	019124 2020	S04571 /2020		09.11.00	4,000	10,0000	40,00
037.00388.0020-01	BOBINA DE IGNICAO	PC	019119 2020	S04571 /2020		09.11.00	1,000	120,0000	120,00
099.00533.1225-01	BUCHA	PC	019125 2020	S04571 /2020		09.11.00	3,000	12,0000	36,00
099.00866.0080-01	PARAFUSO FIX TAMPA PT	PC	019126 2020	S04571 /2020		09.11.00	3,000	5,0000	15,00

0018 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.572,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 006462 2020 Data: 28/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00046.0203-01	CHAPA 1/4	KG	018983 2020	S04523 /2020		08.01.00	4,000	7,3000	29,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 29,20

Fornecedor : 00200 INDUST. E COMERC.DE MASSAS HERNANDEZ LTDA EPP
 Pedido : 006464 2020 Data: 28/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00158.0003-01	PANETONE DE FRUTAS - 500 GR. EMBALADOS EM CAIXA INDIVIDUALMENTE E DE BOA QUALIDADE.	UN	019101 2020	S04563 /2020		09.01.00	100,000	11,0000	1.100,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.100,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2020

PAGINA 80

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

Pedido : 006465 2020 Data: 28/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00158.0003-01	PANETONE DE FRUTAS - 500 GR. EMBALADOS EM CAIXA INDIVIDUALMENTE E DE BOA QUALI- DADE.	UN	019102 2020	S04564 /2020		09.01.00	25,000	11,0000	275,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 275,00

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

Pedido : 006466 2020 Data: 28/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00158.0003-01	PANETONE DE FRUTAS - 500 GR. EMBALADOS EM CAIXA INDIVIDUALMENTE E DE BOA QUALI- DADE.	UN	019103 2020	S04565 /2020		09.01.00	200,000	11,0000	2.200,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.200,00

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

Pedido : 006468 2020 Data: 28/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00158.0003-01	PANETONE DE FRUTAS - 500 GR. EMBALADOS EM CAIXA INDIVIDUALMENTE E DE BOA QUALI- DADE.	UN	019105 2020	S04567 /2020		09.01.00	100,000	11,0000	1.100,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.100,00

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

Pedido : 006469 2020 Data: 28/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00158.0003-01	PANETONE DE FRUTAS - 500 GR. EMBALADOS EM CAIXA INDIVIDUALMENTE E DE BOA QUALI- DADE.	UN	019106 2020	S04568 /2020		09.01.00	100,000	11,0000	1.100,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.100,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2020

PAGINA 81

Fornecedor : 00200 INDUST. E COMERC.DE MASSAS HERNANDEZ LTDA EPP
 Pedido : 006470 2020 Data: 28/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00158.0003-01	PANETONE DE FRUTAS - 500 GR. EMBALADOS EM CAIXA INDIVIDUALMENTE E DE BOA QUALIDADE.	UN	019107	2020 S04569 /2020		09.01.00	40,000	11,0000	440,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 440,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 006471 2020 Data: 28/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00111.0008-01	TERMOMETRO DIGITAL PARA VACINAS COM MEDICAO PRECISA DA TEMPERATURA INTERNA E EXTERNA, COM MARCACOES EM VISOR DE CRISTAL LIQUIDO DE FACIL VISUALIZACAO. MARCACAO DA TEMPERATURA EM oC OU EM oF, COM FAIXA DE TEMPERATURA INTERNA ENTRE -20oC ~+ 70o C E FAIXA DE TEMPERATURA EXTERNA ENTRE -50oC ~+ 70oC, RESOLUCAO: 0,1o C, PRECISAO: +- 1oC, COM ALIMENTACAO POR PILHA.	UN	019042	2020 S04543 /2020		06.03.00	10,000	120,0000	1.200,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.200,00

Fornecedor : 12092 L & R DA SILVEIRA LTDA ME
 Pedido : 006473 2020 Data: 28/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00323.0014-01	DISCO DE FREIO	PC	019065	2020 S04553 /2020		06.03.00	1,000	170,0000	170,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 170,00

Fornecedor : 17035 GUSTAVO MIRA GALVANI 186580365883
 Pedido : 006475 2020 Data: 28/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00057.0155-01	NOTEBOOK COMPAQ PRESARIO INTEL CORE I3 8GB COM 240GB SSD 14,1 WEBCAM XIAOMI IMILAB CMSXJ22A FULL HD.	UN	019043	2020 S04544 /2020		06.03.00	1,000	6.300,0000	6.300,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 6.300,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2020

PAGINA 82

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 006476 2020 Data: 28/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00059.0013-01	LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO M N EST. CX/100	CX	019100 2020	S04562 /2020		06.02.00	600,000	64,5000	38.700,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	38.700,00

Fornecedor : 07283 VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA - EPP
 Pedido : 006477 2020 Data: 28/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00131.8890-01	CABO DERIVACAO PARA 5 VIAS TIPO GARRA	UN	019038 2020	S04540 /2020		06.02.00	1,000	390,0000	390,00
012.00022.5673-01	CONECTOR RETO 22 INTERNO X 15 EXTERNO	UN	019037 2020	S04540 /2020		06.02.00	4,000	33,0000	132,00
012.00182.0025-01	SENSOR DE OXIMETRIA CLIP ADULTO DRAGER	UN	019039 2020	S04540 /2020		06.02.00	1,000	480,0000	480,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.002,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
 Pedido : 006482 2020 Data: 28/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.0018-01	PNEU 185.65 X 14	UN	019030 2020	S04538 /2020		06.02.00	2,000	279,0000	558,00
099.00026.0271-01	BICO .	PC	019031 2020	S04538 /2020		06.02.00	2,000	7,0000	14,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	572,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 006483 2020 Data: 28/10/2020

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	019025 2020	S04534 /2020		06.02.00	9,000	35,0000	315,00
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	019024 2020	S04534 /2020		06.02.00	1,000	70,0000	70,00
033.00325.0041-01	FILTRO DE AR SECO COMPLETO	PC	019026 2020	S04534 /2020		06.02.00	1,000	98,0000	98,00
036.00314.6566-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	019023 2020	S04534 /2020		06.02.00	1,000	62,0000	62,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	545,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
 Pedido : 006484 2020 Data: 28/10/2020

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 OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2020

PAGINA 83

012.00036.1245-01	LAMPADA ESMAGADA 69 12V-5W	PC	019070	2020	S04555 /2020	06.02.00	5,000	6,0000	30,00
012.00036.1555-01	LAMPADA 1034	PC	019072	2020	S04555 /2020	06.02.00	2,000	7,5000	15,00
036.00102.0002-01	COMUTADOR DE PARTIDA	UN	019069	2020	S04555 /2020	06.02.00	1,000	69,9000	69,90
037.00301.1254-01	FUSIVEL LAMINA	PC	019071	2020	S04555 /2020	06.02.00	2,000	0,7000	1,40
037.00303.1118-01	LAMPADA H7	PC	019067	2020	S04555 /2020	06.02.00	3,000	42,0000	126,00
099.00147.5458-01	CONECTOR	PC	019068	2020	S04555 /2020	06.02.00	1,000	8,5000	8,50
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	250,80

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
 Pedido : 006486 2020 Data: 28/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	019084	2020	S04557 /2020		06.02.00	1,000	13,5000	13,50
012.00022.5447-01	CONECTOR 4 VIAS	PC	019074	2020	S04557 /2020		06.02.00	1,000	29,0000	29,00
012.00056.0306-01	TERMINAL ENCAIXE C/TRAVA	PC	019085	2020	S04557 /2020		06.02.00	1,000	0,5000	0,50
014.00028.0565-01	PLUG ELETRONICO	PC	019075	2020	S04557 /2020		06.02.00	1,000	79,9000	79,90
026.00002.0011-01	KIT VEDADOR MOTOR	PC	019082	2020	S04557 /2020		06.02.00	1,000	49,0000	49,00
036.00004.0659-01	ARRUELA LISA	PC	019078	2020	S04557 /2020		06.02.00	1,000	0,6000	0,60
036.00481.0005-01	VELA	PC	019083	2020	S04557 /2020		06.02.00	4,000	25,0000	100,00
037.00316.0210-01	ARRUELA LISA 05MM	PC	019080	2020	S04557 /2020		06.02.00	1,000	0,5000	0,50
037.00317.2445-01	PARAFUSO SEXT 8.8 1 X 8	PC	019077	2020	S04557 /2020		06.02.00	1,000	1,1000	1,10
037.00317.4548-01	PARAFUSO SEXT 8.8 MA 10 X 30	PC	019079	2020	S04557 /2020		06.02.00	1,000	0,5000	0,50
037.00348.0020-01	COLA ELIMINA JUNTA VERMELHA	UN	019081	2020	S04557 /2020		06.02.00	1,000	12,6000	12,60
074.00022.0816-01	JOGO JUNTA SUPERIOR 34007502	PC	019076	2020	S04557 /2020		06.02.00	1,000	119,8000	119,80
0012 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		407,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 006488 2020 Data: 28/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0106-01	FILTRO DIESEL BLINDADO	PC	019047	2020	S04546 /2020		06.02.00	1,000	67,0000	67,00
032.00337.0316-01	FILTRO DIESEL RACOR	PC	019048	2020	S04546 /2020		06.02.00	1,000	89,0000	89,00
033.00325.0041-01	FILTRO DE AR SECO COMPLETO	PC	019050	2020	S04546 /2020		06.02.00	1,000	112,0000	112,00
036.00314.6566-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	019046	2020	S04546 /2020		06.02.00	1,000	85,0000	85,00
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	019049	2020	S04546 /2020		06.02.00	7,000	35,0000	245,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		598,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2020

PAGINA 84

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 006489 2020 Data: 28/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	019052 2020	S04547 /2020		06.02.00	3,000	65,0000	195,00
071.00091.0008-01	EIXO HOMOCINETICO COMPLETO L.D.	UN	019051 2020	S04547 /2020		06.02.00	1,000	1.579,0000	1.579,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.774,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 006490 2020 Data: 28/10/2020

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	019053 2020	S04548 /2020		06.02.00	1,000	212,0000	212,00
041.00027.0008-01	OLEO DE EMBREAGEM	LT	019054 2020	S04548 /2020		06.02.00	2,000	23,0000	46,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 258,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 006491 2020 Data: 28/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00340.0016-01	VALVULA EGR COMPLETA CITROEN	PC	019055 2020	S04549 /2020		06.02.00	1,000	3.961,0000	3.961,00
032.00381.1556-01	CANO SANFONADO VALVULA EGR.	PC	019056 2020	S04549 /2020		06.02.00	1,000	600,0000	600,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 4.561,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 006492 2020 Data: 28/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00182.0018-01	SENSOR DO ABS	PC	019059 2020	S04550 /2020		06.02.00	1,000	986,0000	986,00
036.00080.0210-01	TRAVA PASTILHA FREIO	PC	019060 2020	S04550 /2020		06.02.00	4,000	40,0000	160,00
061.00037.0520-01	JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA	PC	019057 2020	S04550 /2020		06.02.00	1,000	179,0000	179,00
074.00022.0800-01	JOGO PASTILHA DE FREIO TRASEIRO	JG	019058 2020	S04550 /2020		06.02.00	1,000	169,0000	169,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.494,00

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME
 Pedido : 006493 2020 Data: 28/10/2020

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 OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2020

PAGINA 85

031.00062.0001-01	CILINDRO DE FREIO	PC	019061	2020	S04551 /2020	06.02.00	2,000	70,0000	140,00
031.00554.0001-01	FLUIDO FREIO	PC	019063	2020	S04551 /2020	06.02.00	2,000	20,0000	40,00
032.00388.1554-01	FLEXIVEL FREIO TRASEIRO	PC	019062	2020	S04551 /2020	06.02.00	1,000	40,0000	40,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 220,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 006495 2020 Data: 28/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0106-01	FILTRO DIESEL BLINDADO	PC	019044	2020	S04545 /2020		06.02.00	1,000	67,0000	67,00
032.00337.0316-01	FILTRO DIESEL RACOR	PC	019045	2020	S04545 /2020		06.02.00	1,000	89,0000	89,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 156,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
 Pedido : 006498 2020 Data: 28/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.0016-01	PARAFUSO SOBERBO 1/2 X 4	UN	019094	2020	S04560 /2020		06.02.00	1,000	0,8500	0,85
011.00052.0010-01	PRESILHA CATRACA FRN7039	PC	019090	2020	S04560 /2020		06.02.00	1,000	1,5000	1,50
012.00036.1245-01	LAMPADA ESMAGADA 69 12V-5W	PC	019089	2020	S04560 /2020		06.02.00	3,000	6,0000	18,00
037.00300.0059-01	LENTE LANTERNA	PC	019096	2020	S04560 /2020		06.02.00	1,000	5,0000	5,00
037.00303.0002-01	LAMPADA 1141 12V. UNIVERSAL	PC	019092	2020	S04560 /2020		06.02.00	2,000	7,0000	14,00
037.00303.0030-01	LANTERNA	PC	019093	2020	S04560 /2020		06.02.00	1,000	39,0000	39,00
037.00303.0458-01	LAMPADA TORPEDO	PC	019097	2020	S04560 /2020		06.02.00	1,000	14,0000	14,00
037.00303.1259-01	LAMPADA H4	PC	019088	2020	S04560 /2020		06.02.00	1,000	27,0000	27,00
037.00303.5246-01	LAMPADA 69	PC	019095	2020	S04560 /2020		06.02.00	1,000	6,0000	6,00
037.00371.0363-01	LANTERNA DIANTEIRA	PC	019098	2020	S04560 /2020		06.02.00	1,000	13,0000	13,00
099.00022.5458-01	TERMINAL FIO	PC	019091	2020	S04560 /2020		06.02.00	3,000	0,6000	1,80

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 140,15

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 006499 2020 Data: 28/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00047.0013-01	BOLACHA DE MAIZENA 400 GR.	PCT	018978	2020	G00056 /2020		05.04.00	3.000,000	2,4500	7.350,00
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	018977	2020	G00056 /2020		05.04.00	3.000,000	2,2600	6.780,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2020

PAGINA 86

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.130,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 006500 2020 Data: 28/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	019135 2020	G00057 /2020		06.04.00	1.250,000	3,3230	4.153,75

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.153,75

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 006501 2020 Data: 28/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	019108 2020	G00057 /2020		05.02.00	60,000	3,3230	199,38

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 199,38

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 006502 2020 Data: 28/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	019109 2020	G00057 /2020		17.01.00	8.690,000	3,3230	28.876,87

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 28.876,87

Fornecedor : 15916 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 006503 2020 Data: 28/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00092.0006-01	OLEO DERMOPROTECTOR AGE - 200 ML.	FRS	019014 2020	G00068 /2019		06.02.00	600,000	3,1800	1.908,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.908,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.

Pedido : 006504 2020 Data: 28/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00097.0002-01	FRALDA GERIATRICA GRANDE	UN	019015 2020	G00051 /2020		06.02.00	1.200,000	0,9400	1.128,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2020

PAGINA 87

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.128,00

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI

Pedido : 006505 2020 Data: 28/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00808.0050-01	OMEPRAZOL 20 MG	CAP	019016 2020	G00031 /2020		06.02.00	3.000,000	0,0625	187,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 187,50

Fornecedor : 15916 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 006506 2020 Data: 28/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00081.0009-01	MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG.	COM	019017 2020	G00068 /2019		06.02.00	600,000	0,0300	18,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18,00

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

Pedido : 006507 2020 Data: 28/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00007.0013-01	SABAO EM PO C/ ALVEJANTE OU AMACIANTE	KG	019018 2020	G00070 /2019		06.02.00	600,000	6,9900	4.194,00

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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2020

PAGINA 88

A CUSTA DO FORNECEDOR.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.194,00

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.

Pedido : 006508 2020 Data: 28/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00023.0007-01	MULTI-USO (FRASCO C/ 500 ML.) LIMPADOR DE USO GERAL, COM ALCOOL, PARA LIMPEZA E BRILHO SEM EMBACAR, COMPOSTO DE TENSOATIVO ANIONICO, ALCALINIZANTE, ALCOOL ETILICO, SEQUES- STRANTE, CONSERVANTE, FRAGRANCIA E AGUA, COM A- TIVO DE LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 500ML, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO.	FRS	019019 2020	G00070 /2019		06.02.00	300,000	2,5600	768,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 768,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Pedido : 006509 2020 Data: 28/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0016-01	SULFATO FERROSO 40 MG. COMPRIMIDO	COM	019020 2020	G00024 /2020		06.02.00	1.200,000	0,0360	43,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 43,20

Fornecedor : 01876 OSMAR CAMPANINI & CIA LTDA - EPP

Pedido : 006515 2020 Data: 28/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00019.0004-01	CIMENTO CP II 32 EM SACOS COM 50 KG.	SCS	019227 2020	S04587 /2020		05.02.00	50,000	29,5000	1.475,00
015.00001.0478-01	AREIA FINA ESPECIAL - M3	M3	019228 2020	S04587 /2020		05.02.00	20,000	72,0000	1.440,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.915,00

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA

Pedido : 006517 2020 Data: 28/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00035.0026-01	CARTAZ. MEDIDA 42x60 CM COUCHE 150G	UN	019221 2020	S04584 /2020		05.02.00	200,000	2,7250	545,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2020

PAGINA 89

IMPRESSAO 4X0 CORES

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 545,00

Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME

Pedido : 006518 2020 Data: 28/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.0017-01	BUCHA DE NYLON S/06 SEM PARAFUSO	PC	019164 2020	S04576 /2020		05.02.00	20,000	0,0500	1,00
011.00022.0002-01	DISCO DIAMANTADO TURBO	PC	019189 2020	S04576 /2020		05.02.00	3,000	71,5000	214,50
	7" de diametro e furo central de 1".								
011.00022.0558-01	DISCO DE CORTE	PC	019190 2020	S04576 /2020		05.02.00	2,000	22,9000	45,80
011.00029.0658-01	FITA VEDA ROSCA	PC	019180 2020	S04576 /2020		05.02.00	3,000	2,7400	8,22
011.00046.0104-01	PARAFUSO PHILIPS 3,5 X 45	UN	019163 2020	S04576 /2020		05.02.00	20,000	0,1000	2,00
011.00061.0011-01	SILICONE INCOLOR 270 ML	UN	019168 2020	S04576 /2020		05.02.00	3,000	16,6000	49,80
011.00081.0014-01	CADEADO 35MM	PC	019166 2020	S04576 /2020		05.02.00	1,000	22,6000	22,60
	DE LATAO MACICO CR 35MM.								
011.00106.0004-01	BROCA SDS 8	UN	019194 2020	S04576 /2020		05.02.00	2,000	25,6000	51,20
011.00178.0001-01	DUREPOXI	PC	019182 2020	S04576 /2020		05.02.00	2,000	5,4000	10,80
	DE 100 GR.								
011.00181.0090-01	TUBO PONTA AZUL	PC	019187 2020	S04576 /2020		05.02.00	2,000	6,7000	13,40
012.00012.0001-01	CAIXA DE IMBUTIR 4 X 4	CX	019195 2020	S04576 /2020		05.02.00	7,000	2,0500	14,35
012.00012.0019-01	CAIXA DE IMBUTIR 2 X 4	UN	019188 2020	S04576 /2020		05.02.00	27,000	0,9900	26,73
	DE LATAO.								
012.00019.0020-01	CONDUITE 3/4 CORRUGADO	M	019196 2020	S04576 /2020		05.02.00	50,000	1,8000	90,00
012.00029.6561-01	FITA VEDA ROSCA 25M	ROL	019165 2020	S04576 /2020		05.02.00	1,000	5,9000	5,90
012.00085.4554-01	TUBO SOLDAVEL 25 MM	UN	019178 2020	S04576 /2020		05.02.00	18,000	2,5900	46,62
012.00146.0038-01	TEE 25MM - 3/4" SOLDAVEL	PC	019177 2020	S04576 /2020		05.02.00	6,000	1,2700	7,62
014.00001.0047-01	ANEL DE VEDACAO PARA VASO SANITARIO	PC	019193 2020	S04576 /2020		05.02.00	2,000	14,9000	29,80
014.00007.0003-01	TORNEIRA PARA FILTRO	UN	019167 2020	S04576 /2020		05.02.00	5,000	5,2100	26,05
014.00007.0006-01	TORNEIRA P/ JARDIM 3/4"	UN	019184 2020	S04576 /2020		05.02.00	2,000	26,9000	53,80
014.00007.1266-01	TORNEIRA COZ. B.MOVEL GIR	PC	019198 2020	S04576 /2020		05.02.00	1,000	44,9000	44,90
014.00008.0009-01	SIFAO UNIVERSAL	UN	019154 2020	S04576 /2020		05.02.00	14,000	7,9900	111,86
014.00008.0048-01	SIFAO UNIVERSAL - DUPLO	UN	019176 2020	S04576 /2020		05.02.00	1,000	22,6000	22,60
014.00009.0001-01	VALVULA P/ LAVATORIO	UN	019153 2020	S04576 /2020		05.02.00	3,000	19,9000	59,70
	PLASTICA S/ LADRAO.								
014.00009.0056-01	VALVULA P/ TANQUE 1.1/4"	UN	019173 2020	S04576 /2020		05.02.00	1,000	21,5000	21,50
014.00009.1236-01	VALVULA AMERICA METAL 3 1/2 X 7/8 LEAO	PC	019172 2020	S04576 /2020		05.02.00	1,000	27,5000	27,50
014.00010.0015-01	LIGACAO SELIN 100X75MM - 4"X3"	PC	019174 2020	S04576 /2020		05.02.00	2,000	17,0000	34,00
014.00012.0013-01	REGISTRO ESFERA 3/4"	UN	019179 2020	S04576 /2020		05.02.00	2,000	22,3000	44,60
014.00012.0372-01	REGISTRO ESFERA 1	PC	019181 2020	S04576 /2020		05.02.00	2,000	22,5000	45,00
014.00027.0048-01	REPARO COMPLETO PARA VALVULA HIDRAULICA 1 1/2"	CJ	019191 2020	S04576 /2020		05.02.00	4,000	52,9000	211,60
	DOCOL								
	DOCOL								
014.00028.0002-01	PLUG 1/2"	UN	019152 2020	S04576 /2020		05.02.00	18,000	0,9500	17,10
	DE ROSCA.								
014.00030.0074-01	GRELHA QUADRADA 6" INOX	PC	019157 2020	S04576 /2020		05.02.00	10,000	12,8000	128,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2020

PAGINA 90

014.00030.4745-01	GRELHA QUADRADA 4" - INOX	PC	019159	2020	S04576 /2020	05.02.00	2,000	7,5000	15,00
014.00036.0014-01	PORTA GRELHA 4"	UN	019158	2020	S04576 /2020	05.02.00	2,000	7,0000	14,00
	COM GRELHA.								
014.00036.0015-01	PORTA GRELHA 6"	PC	019156	2020	S04576 /2020	05.02.00	5,000	8,6500	43,25
014.00045.0045-01	BASE VALVULA DESCARGA 1 1/2"	UN	019186	2020	S04576 /2020	05.02.00	2,000	97,9900	195,98
014.00047.0001-01	ENGATE FLEXIVEL 1/2 X 40 CM	UN	019170	2020	S04576 /2020	05.02.00	5,000	6,9000	34,50
014.00052.0015-01	CAP SOLDAVEL 25MM	UN	019171	2020	S04576 /2020	05.02.00	2,000	1,0000	2,00
014.00067.0002-01	PROLONGADOR 1/2	UN	019175	2020	S04576 /2020	05.02.00	2,000	11,0000	22,00
014.00067.0005-01	PROLONGADOR CROMADO LONGO	UN	019183	2020	S04576 /2020	05.02.00	4,000	13,0000	52,00
020.00065.0330-01	PARAFUSO DE FIXACAO	PC	019169	2020	S04576 /2020	05.02.00	4,000	1,9000	7,60
037.00401.0005-01	PORTA GRELHA Q 150MM	PC	019160	2020	S04576 /2020	05.02.00	4,000	4,9900	19,96
037.00599.0038-01	FOLHA DE SERRA BIMETAL VERMELHA starret	UN	019151	2020	S04576 /2020	05.02.00	5,000	9,8000	49,00
041.00032.0010-01	LIXA FERRO	UN	019155	2020	S04576 /2020	05.02.00	9,000	3,0000	27,00
054.00111.0112-01	DISCO DIAMANTADO 105 X 1/2"	PC	019197	2020	S04576 /2020	05.02.00	2,000	36,7000	73,40
090.00293.0302-01	ACABAMENTO DE VALVULA ESPECIAL GEL.	PC	019185	2020	S04576 /2020	05.02.00	2,000	38,3000	76,60
099.00026.0003-01	BICO P/ TORNEIRA DE METAL.	UN	019162	2020	S04576 /2020	05.02.00	2,000	9,9000	19,80
099.00074.0018-01	TUBO DE LIGACAO	UN	019199	2020	S04576 /2020	05.02.00	2,000	20,2000	40,40
099.00124.1679-01	ANEL DE VECACAO	PC	019192	2020	S04576 /2020	05.02.00	3,000	9,9000	29,70
099.00909.0011-01	CORPO CAIXA SINFONADA 100 X 100 X 50MM	UN	019161	2020	S04576 /2020	05.02.00	1,000	8,5000	8,50
0049 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.219,24

Fornecedor : 00317 MAURICIO LUIZ FRANCHIN JUNIOR - ME
 Pedido : 006520 2020 Data: 28/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00181.6594-01	TUBO	PC	019144	2020	S04573 /2020		05.02.00	15,000	30,0000	450,00
012.00022.0048-01	CONECTOR ROSCA MOVEI	PC	019145	2020	S04573 /2020		05.02.00	1,000	28,0000	28,00
012.00022.0049-01	CONECTOR ROSCA FEMEA	PC	019146	2020	S04573 /2020		05.02.00	1,000	28,0000	28,00
014.00006.0145-01	TEE COLETOR	PC	019141	2020	S04573 /2020		05.02.00	1,000	44,0000	44,00
014.00007.0041-01	TORNEIRA 1/2" BORBOLETA	UN	019147	2020	S04573 /2020		05.02.00	1,000	58,0000	58,00
014.00050.0001-01	VALVULA ESFERICA . De 1" .	PC	019140	2020	S04573 /2020		05.02.00	2,000	54,0000	108,00
023.00001.0005-01	PIK TALL P45	UN	019138	2020	S04573 /2020		05.02.00	2,000	48,0000	96,00
054.00017.0001-01	REGISTRO DE GAS COMPLETO, COM MANGUEIRA E ABRACADEIRAS.	UN	019142	2020	S04573 /2020		05.02.00	1,000	406,0000	406,00
067.00005.0078-01	SUPORTE DE PAREDE - BOTIJAO	PC	019137	2020	S04573 /2020		05.02.00	2,000	28,0000	56,00
090.00675.0009-01	NIPL 1/2" X 1/4"	PC	019143	2020	S04573 /2020		05.02.00	2,000	12,0000	24,00
090.00675.0016-01	VALVULA DE RETENCAO	UN	019139	2020	S04573 /2020		05.02.00	2,000	26,0000	52,00
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.350,00	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2020

PAGINA 91

Fornecedor : 18671 BENEDITO FIGUEIRA 06049399816

Pedido : 006521 2020 Data: 28/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00011.0079-01	KIT CERIMONIAL - CJ COMPOSTO DE: - 01 PALCO COM DUAS BASES, EM FERRO, PISO EM MADEIRA, MEDINDO 2,10X1,10M TOTALIZANDO 2,20X2,20M COM ALTURA 60CM E ACABAMENTO LATERAL EM TECIDO OXFORD AZUL ROYAL PLISSADO; - 01 PORTA-BANDEIRAS PARA 3 BANDEIRAS, EM FERRO, PINTADO EM PRETO; - 03 PAINEIS, MEDINDO 3,00 X 1,40, ESTRUTURA EM MADEIRA, REVESTIDO DUPLA FACE; - 01 PULPITO COM ESTRUTURA EM FERRO, COM SUPORTE PARA LIVROS/DOCUMENTOS; - DOIS ARRANOS ESTILO CASTILHA PROVENÇAL, EM FERRO.	KIT	019149 2020	S04575 /2020		05.02.00	1,000	6.600,0000	6.600,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.600,00

Fornecedor : 00642 CRISTIANO HENRIQUE CAON BEBEDOURO - ME.

Pedido : 006522 2020 Data: 28/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00074.0001-01	ENCERADEIRA INDUSTRIAL TAM. 35	UN	019148 2020	S04574 /2020		05.02.00	5,000	2.340,0000	11.700,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	11.700,00

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

Pedido : 006523 2020 Data: 28/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00065.0005-01	THINNER LATA DE 18 LITROS	LTA	019251 2020	S04593 /2020		09.11.00	2,000	205,0000	410,00
011.00088.0009-01	ROLO DE LA ANTI GOTA 23CM COM ALCA.	UN	019254 2020	S04593 /2020		09.11.00	15,000	18,0000	270,00
011.00088.0016-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 9 CM. COM CABO.	UN	019252 2020	S04593 /2020		09.11.00	20,000	17,0000	340,00
011.00088.0023-01	ROLO DE LA ANTI GOTAS 09CM	UN	019253 2020	S04593 /2020		09.11.00	15,000	10,5000	157,50
012.00064.4874-01	SUPORTE P/ ROLO ATLAS GAIOLA 23CM	PC	019255 2020	S04593 /2020		09.11.00	15,000	7,5000	112,50
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.290,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2020

PAGINA 92

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 006524 2020 Data: 28/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00340.0013-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	019257 2020	S04594 /2020		09.11.00	1,000	390,0000	390,00
037.00349.0007-01	ADITIVO P/ RADIADOR 3001	LT	019256 2020	S04594 /2020		09.11.00	2,000	25,0000	50,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	440,00

Fornecedor : 09722 MONTEPRINT-GRAFICA, INF. E SERVICOS LTDA.-ME
 Pedido : 006525 2020 Data: 28/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00002.0010-01	ENVELOPE OFICIO NA COR BRANCO, COM TIMBRE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO, MEDINDO 115 X 230MM, EM SULFITE 90G	UN	019232 2020	S04591 /2020		05.02.00	5.000,000	1,1314	5.657,00
062.00002.0476-01	ENVELOPE MEDIO 185 X 248 MM COM IMPRESSAO EM UMA COR	ENV	019233 2020	S04591 /2020		05.02.00	5.000,000	1,3128	6.564,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	12.221,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 006527 2020 Data: 28/10/2020

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	019204 2020	G00037 /2020		06.02.00	15.000,000	0,6600	9.900,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	9.900,00

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP
 Pedido : 006528 2020 Data: 28/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00115.0001-01	QUEROSENE LITRO QUEROSENE QUE POSSUA PODER DE LIMPEZA E ALTA PERFORMANCE NA REMOCAO DE SUJIDADES PESADAS E MANCHAS. RECOMENDADO PARA LIMPEZA GERAL DE GELA- DEIRAS, FOGOS E REMOCAO DE MANCHAS DE GRAXAS E OLEO. PRODUTO COMPOSTO DE DESTILADO DE PETROLEO. EMBALADO EM FRASCOS PLASTICOS COM 01 LITRO.	LT	019235 2020	G00070 /2019		03.05.00	100,000	16,8300	1.683,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.683,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2020

PAGINA 93

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.
 Pedido : 006529 2020 Data: 28/10/2020

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	019242 2020	G00070 /2019		03.05.00	72,000	54,0000	3.888,00
041.00005.0006-01	DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA (EM FRASCO 500 ML) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUCA, EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIO- NICOS, GLICERINA COADJUVANTE, SEQUESTRANTE, CONSER- VANTE, 5-CLORO -2 METIL ISOTIAZOLINONA 3, DERIVA- DOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PER- FUME, AGUA E VEICULO. COMPONENTE ATIVO: LINEAR AL- QUIL BENZENO SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA CONSTAR NO ROTULO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, INSTRUcoes DE USO.	FRS	019237 2020	G00070 /2019		03.05.00	600,000	1,9400	1.164,00
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 FRAGRANCIA 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	019238 2020	G00070 /2019		03.05.00	100,000	16,3000	1.630,00
041.00008.0001-01	SABONETE 90 GRS. SABONETE EM PEDRA 90GRS, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO E INTERNAMENTE EM SACO TNT, NA FRAGRANCIA EXTRATO DE PETALAS COM VITAMINA E. DEVERA CONTER NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE, COMPOSICAO, VALIDADE DO PRODUTO, TELEFONE DO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR.	UN	019236 2020	G00070 /2019		03.05.00	600,000	1,9800	1.188,00
054.00008.0002-01	RODO DE MADEIRA 40 CM RODO DE 40 CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO, NAS SEGUINTEs DIMENsoES: 40 CM X 5,5 CM X 2,8 CM TUBULAR, COMPOSTO COM BORRACHA DUPLA EM EVA MEDIN- DO FORA DA BASE 3,0 CM X 0,5CM CADA, BASE NA COR PRETA, COM DENTES PLASTICOS PARA SEGURAR O PANO	UN	019240 2020	G00070 /2019		03.05.00	72,000	4,4500	320,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2020

PAGINA 94

CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO COM 1,30 MT X 22 MM DE DIAMETRO, DEVIDAMENTE ROSQUEADO A BASE. DEVERA CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA.

054.00009.0003-01	SACO DE LIXO 60 LITROS (MALA C/ 100 SACOS) SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO RESISTENTE, VIRGEM, DE COR PRETO, CONFECCIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. SUPORTANDO 10 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 60 LITROS, TIPO COMUM, DEVENDO A EMBALAGEM EXTERNA DO PRODUTO CONTER IMPRESSAO INVIOLELAVEL INFORMANDO IDENTIFICACAO NUMERO DE UNIDADES. EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES.	MLA	019239 2020	G00070 /2019	03.05.00	72,000	23,3000	1.677,60
054.00010.0005-01	VASSOURA DE NYLON (TIPO PIACAVA) VASSOURA GARI PARA USO EXTERNO, BASE DE MADEIRA RETA, MEDIDAS APROXIMADAS DE COMP X LARG. X ALT. (60 CM X 4,5CM X 3,5CM), COM CERDAS DE NYLON, ALTURA DE 8 CM, COM 41 TUFOS FIXADOS NA BASE, CABO DE MADEIRA 1,50M COM 22 MM DE ESPESSURA	UN	019241 2020	G00070 /2019	03.05.00	72,000	16,4100	1.181,52
0007 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		11.049,52

Fornecedor : 11450 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAREJ. LTDA - EPP
Pedido : 006530 2020 Data: 28/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00040.0008-01	LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE MEDIA	PAR	019246 2020	G00070 /2019		03.05.00	100,000	4,1000	410,00
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	019243 2020	G00070 /2019		03.05.00	84,000	6,7000	562,80
041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA (GALAO COM 5 LITROS) AGUA SANITARIA PARA USO GERAL COMPOSTA COM CLORO ATIVO COM ACAO ALVEJANTE E DESINFETANTE ACONDICIONADO EM GALAO DE 5 LITROS DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE PRECAUCOES INSTRUcoes DE USO COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO FRAGANCIA E AGUA PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO TEOR DE	GAL	019247 2020	G00070 /2019		03.05.00	100,000	11,8000	1.180,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2020

PAGINA 95

041.00005.0011-01	CLORO ATIVO 2.0% A 2.5% P/P DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GAL. 05 LTS.) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, CONCENTRADO, ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM ALCA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESSANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADAVEL.	GAL	019244	2020	G00070 /2019	03.05.00	100,000	17,0000	1.700,00
054.00009.0002-01	SACO DE LIXO 40 LITROS (MALA C/ 100 SACO) PRETO, P-2.	MLA	019245	2020	G00070 /2019	03.05.00	50,000	16,0000	800,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.652,80

Fornecedor : 11941 MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP
 Pedido : 006531 2020 Data: 28/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0012-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO, FOLHA DUPLA, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA E FARDOS COM 64 PACOTES. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO DE LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO EX: I. P.T, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA E SUAS PONDERACOES. EM CASO DE DUVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SER? ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.	ROL	019248	2020	G00070 /2019		03.05.00	4.480,000	1,6300	7.302,40
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		7.302,40

Fornecedor : 12763 JOFRAN COM. DE PODUTOS HIGIENIZACAO LTDA EPP
 Pedido : 006532 2020 Data: 28/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00009.0033-01	SACO DE LIXO 100 LITROS P-5 SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO	MLA	019249	2020	G00070 /2019		03.05.00	80,000	63,0000	5.040,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2020

PAGINA 96

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.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.040,00

Fornecedor : 16489 MASTER FOOD RIO PRETO LTDA
 Pedido : 006533 2020 Data: 28/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00040.0053-01	CHA MATE - 200GR com prazo minimo de validade de 180 dias, acondicionados em embalagens de 200 (duzentos) gramas.	PCT	019234 2020	G00089 /2019		03.05.00	250,000	1,8800	470,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 470,00

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 006536 2020 Data: 28/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00083.0086-01	GRAMPO DE MOLA	PC	019210 2020	S04579 /2020		17.01.00	1,000	7,9000	7,90
034.00047.1597-01	MOLA F600 DIANTEIRA	PC	019211 2020	S04579 /2020		17.01.00	1,000	92,9500	92,95
034.00057.0143-01	PORCA SIMPLES 5/8	PC	019209 2020	S04579 /2020		17.01.00	4,000	1,1400	4,56
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	019207 2020	S04579 /2020		17.01.00	1,000	5,9200	5,92
090.00588.0006-01	PORCA 12X9	PC	019208 2020	S04579 /2020		17.01.00	1,000	0,8600	0,86

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 112,19

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 006537 2020 Data: 28/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00141.0079-01	PORCA 12X9	PC	019213 2020	S04580 /2020		17.04.00	1,000	0,8600	0,86
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	019212 2020	S04580 /2020		17.04.00	1,000	10,0500	10,05
099.00122.6575-01	MOLA 539/1	PC	019214 2020	S04580 /2020		17.04.00	2,000	336,4500	672,90
099.00122.6576-01	MOLA 539/2	PC	019215 2020	S04580 /2020		17.04.00	1,000	321,1600	321,16

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.004,97



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2020

PAGINA 97

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 006539 2020 Data: 28/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00160.0010-01	BOMBA ELETRICA DE COMBUSTIVEL	UN	019219 2020	S04582 /2020		17.01.00	1,000	390,0000	390,00
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	019217 2020	S04582 /2020		17.01.00	1,000	40,0000	40,00
034.00325.5013-01	REPARO BICOS INJETORES	PC	019218 2020	S04582 /2020		17.01.00	1,000	50,0000	50,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 480,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 006541 2020 Data: 28/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00018.0035-01	REDUCAO EXT.MK16 X INT.1/4	PC	019226 2020	S04586 /2020		17.01.00	2,000	9,2600	18,52
015.00022.1364-01	COTOVELO MACHO 8 X 1/4	PC	019224 2020	S04586 /2020		17.01.00	2,000	17,1900	34,38
032.00337.0012-01	FILTRO DIESEL BLINDADO/SEPARAD.	PC	019225 2020	S04586 /2020		17.01.00	1,000	121,0100	121,01
090.00170.0202-01	CABECOTE FILTRO RACOR	PC	019223 2020	S04586 /2020		17.01.00	1,000	276,5500	276,55
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 450,46

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

Pedido : 006543 2020 Data: 28/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.3251-01	OLEO 15W40 BALDE	PC	019231 2020	S04590 /2020		17.01.00	3,000	336,0000	1.008,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.008,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME

Pedido : 006544 2020 Data: 28/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00022.0988-01	CONECTOR MACHO TUBO 12 X 16MM	PC	019261 2020	S04595 /2020		17.04.00	2,000	18,5300	37,06
014.00043.2114-01	COTOVELO MACHO TUBO 12 X 16MM	PC	019259 2020	S04595 /2020		17.04.00	2,000	31,0000	62,00
037.00451.0002-01	TECALON 12MM	M	019258 2020	S04595 /2020		17.04.00	1,000	5,5100	5,51
090.00679.0004-01	NIPLE	UN	019260 2020	S04595 /2020		17.04.00	2,000	8,5000	17,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 121,57



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2020

PAGINA 98

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 006546 2020 Data: 28/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00160.0008-01	BOMBA ELETRICA	PC	019263 2020	S04597 /2020		17.01.00	1,000	390,0000	390,00
	UN - VIDE APLICACAO - MPI								
037.00367.0132-01	MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR	PC	019264 2020	S04597 /2020		17.01.00	1,000	72,0000	72,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 462,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
 Pedido : 006547 2020 Data: 28/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00032.6567-01	PARAFUSO COMPLETO CINTA CUICA	PC	019268 2020	S04599 /2020		17.01.00	4,000	4,7800	19,12
020.00115.0002-01	DIAFRAGMA CUICA DE FREIO 8 P	PC	019265 2020	S04599 /2020		17.01.00	1,000	16,0000	16,00
033.00033.2120-01	DIAFRAGMA CUICA DE FREIO 8 C/ ANEL	PC	019266 2020	S04599 /2020		17.01.00	1,000	17,0000	17,00
099.00122.0250-01	MOLA CUICA DE FREIO 30	PC	019267 2020	S04599 /2020		17.01.00	1,000	50,0000	50,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 102,12

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
 Pedido : 006550 2020 Data: 28/10/2020

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	019271 2020	S04601 /2020		17.04.00	1,000	134,0000	134,00
099.00058.1557-01	HASTE PISTAO	PC	019272 2020	S04601 /2020		17.04.00	1,000	30,1400	30,14
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 164,14

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 006553 2020 Data: 30/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00029.0004-01	FITA ISOLANTE	PC	019299 2020	S04609 /2020		17.01.00	10,000	6,0000	60,00
012.00053.0141-01	SOQUETE ISOL.PAINEL	PC	019298 2020	S04609 /2020		17.01.00	3,000	4,0000	12,00
031.00300.0051-01	LENTE LANT.	PC	019297 2020	S04609 /2020		17.01.00	4,000	5,0000	20,00
037.00371.0363-01	LANTERNA DIANTEIRA	PC	019296 2020	S04609 /2020		17.01.00	1,000	25,0000	25,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 117,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2020

PAGINA 99

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 006554 2020 Data: 30/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00850.0001-01	FLEXIVEL DE EMBREAGEM	PC	019302 2020	S04611 /2020		17.04.00	1,000	90,0000	90,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 90,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME

Pedido : 006555 2020 Data: 30/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00300.0019-01	LENTE LANT. TS	PC	019304 2020	S04612 /2020		17.01.00	2,000	20,0000	40,00
037.00300.0063-01	LENTE LANTERNA TRAZEIRA	PC	019303 2020	S04612 /2020		17.01.00	2,000	4,0000	8,00
099.00119.4553-01	LANTERNA CABINE	PC	019305 2020	S04612 /2020		17.01.00	2,000	24,0000	48,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 96,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME

Pedido : 006556 2020 Data: 30/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00303.0055-01	BUCHA L/C	PC	019306 2020	S04613 /2020		17.01.00	1,000	6,0000	6,00
037.00391.0005-01	AUTOMATICO DE PARTIDA	PC	019307 2020	S04613 /2020		17.01.00	1,000	139,0000	139,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 145,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 006557 2020 Data: 30/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00170.0202-01	CABECOTE FILTRO RACOR	PC	019308 2020	S04614 /2020		17.01.00	1,000	263,0500	263,05
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 263,05

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

Pedido : 006558 2020 Data: 30/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00379.0015-01	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	PC	019315 2020	S04617 /2020		17.04.00	1,000	149,0000	149,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2020

PAGINA 100

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 149,00

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

Pedido : 006559 2020 Data: 30/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
035.00010.0009-01	FILTRO AR SECUNDARIO.	UN	019314 2020	S04616 /2020		17.01.00	1,000	60,0000	60,00
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	019313 2020	S04616 /2020		17.01.00	1,000	85,0000	85,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 145,00

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

Pedido : 006560 2020 Data: 30/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00391.0211-01	CILINDRO RODA DIANT.ESQUERDO	PC	019311 2020	S04615 /2020		17.01.00	1,000	125,0000	125,00
032.00391.0212-01	CILINDRO RODA DIANT. DIREITO	PC	019310 2020	S04615 /2020		17.01.00	1,000	125,0000	125,00
033.00312.0039-01	RETENTOR CUBO DIANTEIRO	PC	019312 2020	S04615 /2020		17.01.00	2,000	29,0000	58,00
034.00387.0001-01	BARRA DIRECAO CURTA	PC	019309 2020	S04615 /2020		17.01.00	1,000	350,0000	350,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 658,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME

Pedido : 006561 2020 Data: 30/10/2020

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	019300 2020	S04610 /2020		17.01.00	1,000	239,7300	239,73
014.00001.0656-01	ANEL	PC	019301 2020	S04610 /2020		17.01.00	6,000	0,6000	3,60

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 243,33

Fornecedor : 15073 LSB CARDA LTDA-ME

Pedido : 006563 2020 Data: 30/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00507.0569-01	KIT REPARO EMBUCHAMENTO	KIT	019275 2020	S04604 /2020		17.01.00	2,000	200,0000	400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 400,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2020

PAGINA 101

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 006564 2020 Data: 30/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00072.2322-01	ESGUICHO CAC 1	PC	019276	2020 S04605 /2020		17.01.00	1,000	299,2500	299,25
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 299,25

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 006565 2020 Data: 30/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
017.00051.0067-01	FILTRO AR AS837	PC	019278	2020 S04606 /2020		17.01.00	1,000	202,3400	202,34
033.00038.0552-01	FILTRO LUBRIFICANTE PSL 283	PC	019280	2020 S04606 /2020		17.01.00	2,000	81,0800	162,16
037.00045.0062-01	FILTRO AR ARS9837	PC	019277	2020 S04606 /2020		17.01.00	1,000	208,2900	208,29
037.00045.0063-01	FILTRO DIESEL BLINDADO PSC403	PC	019279	2020 S04606 /2020		17.01.00	2,000	103,5000	207,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 779,79

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 006566 2020 Data: 30/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00162.0162-01	LONA DE FREIO DIANTEIRO	JG	019316	2020 S04618 /2020		17.01.00	1,000	230,0000	230,00
032.00456.0138-01	REBITE ALUMINIO MACIO 10 X 10	PC	019317	2020 S04618 /2020		17.01.00	64,000	0,1500	9,60
033.00312.0039-01	RETENTOR CUBO DIANTEIRO	PC	019318	2020 S04618 /2020		17.01.00	2,000	26,5000	53,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 292,60

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 006567 2020 Data: 30/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00302.0122-01	CABO BATERIA	PC	019319	2020 S04619 /2020		17.01.00	3,000	39,9040	119,71
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 119,71

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 006568 2020 Data: 30/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	019320	2020 S04620 /2020		17.01.00	1,000	299,0000	299,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2020

PAGINA 102

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 299,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 006570 2020 Data: 30/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00325.0027-01	REPARO BASCULANTE MARRUCCI	PC	019323 2020	S04622 /2020		17.01.00	1,000	89,4000	89,40
099.00396.0185-01	GAXETA 2 1/2 X 3 X 3/8	PC	019322 2020	S04622 /2020		17.01.00	1,000	16,9000	16,90

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 106,30

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 006572 2020 Data: 30/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0112-01	ABRACADEIRA REFORCADA 39-47	PC	019325 2020	S04624 /2020		17.04.00	2,000	10,3150	20,63
037.00367.0004-01	MANGUEIRA 1 1/2	M	019327 2020	S04624 /2020		17.04.00	1,000	137,1900	137,19
099.00915.1472-01	FILTRO	PC	019326 2020	S04624 /2020		17.04.00	1,000	70,4800	70,48

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 228,30

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 006573 2020 Data: 30/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1041-01	KIT BUCHA	KIT	019329 2020	S04625 /2020		17.04.00	1,000	32,0000	32,00
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	019330 2020	S04625 /2020		17.04.00	1,000	308,0000	308,00
032.00345.0447-01	ENGRENAGEM PLANETARIA	PC	019332 2020	S04625 /2020		17.04.00	1,000	208,0000	208,00
034.00301.0008-01	CHAVE DE SETA	PC	019328 2020	S04625 /2020		17.04.00	1,000	248,0000	248,00
037.00391.0005-01	AUTOMATICO DE PARTIDA	PC	019331 2020	S04625 /2020		17.04.00	1,000	241,0000	241,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.037,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 006575 2020 Data: 30/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6570-01	BUCHA L/C	PC	019341 2020	S04627 /2020		17.04.00	1,000	7,0000	7,00
011.00046.1158-01	PARAFUSO FIX.AUT.PT	PC	019334 2020	S04627 /2020		17.04.00	3,000	3,5000	10,50
011.00168.0055-01	PORCA 6MM	PC	019342 2020	S04627 /2020		17.04.00	1,000	0,2500	0,25
012.00035.6560-01	ISOLADOR	PC	019335 2020	S04627 /2020		17.04.00	2,000	1,2000	2,40
012.00053.6575-01	ISOL.SAIDA	PC	019336 2020	S04627 /2020		17.04.00	2,000	8,0000	16,00
012.00064.9873-01	SUPORTE ESCOVA	PC	019340 2020	S04627 /2020		17.04.00	1,000	36,0000	36,00



Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2020

PAGINA 103

021.00095.0320-01	PARAFUSO	PC	019346	2020	S04627 / 2020	17.04.00	1,000	4,0000	4,0000
031.00305.0040-01	BENDIX PT.MB	PC	019345	2020	S04627 / 2020	17.04.00	1,000	199,0000	199,0000
034.00303.0055-01	BUCHA L/C	PC	019339	2020	S04627 / 2020	17.04.00	1,000	8,0000	8,0000
034.00303.1222-01	BUCHA INT.MB	PC	019338	2020	S04627 / 2020	17.04.00	1,000	6,0000	6,0000
037.00014.1258-01	AUTOMATICO PARTIDA	PC	019337	2020	S04627 / 2020	17.04.00	1,000	169,0000	169,0000
037.00388.0008-01	BOBINA DE CAMPO 12V	PC	019344	2020	S04627 / 2020	17.04.00	1,000	130,0000	130,0000
099.00866.0080-01	PARAFUSO FIX TAMPA PT	PC	019343	2020	S04627 / 2020	17.04.00	1,000	8,5000	8,5000

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 596,65

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME

Pedido : 006578 2020 Data: 30/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00061.0008-01	SILICONE	UN	019354	2020	S04631 /2020		06.02.00		1,000	15,0000	15,00
011.00446.0001-01	ADITIVO	PC	019363	2020	S04631 /2020		06.02.00		2,000	22,5000	45,00
	LAT COM 18 LITROS.										
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	019364	2020	S04631 /2020		06.02.00		1,000	133,0000	133,00
031.00493.0558-01	COMANDO VALVULA	PC	019366	2020	S04631 /2020		06.02.00		1,000	761,5000	761,50
032.00406.0002-01	GUIA DE VALVULAS	PC	019356	2020	S04631 /2020		06.02.00		8,000	11,0000	88,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	019357	2020	S04631 /2020		06.02.00		1,000	22,0000	22,00
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	019358	2020	S04631 /2020		06.02.00		1,000	45,0000	45,00
037.00086.0010-01	TUBO DE COLA 3M	TUB	019355	2020	S04631 /2020		06.02.00		1,000	11,0000	11,00
037.00362.0101-01	OLEO DE MOTOR	LT	019362	2020	S04631 /2020		06.02.00		4,000	18,0000	72,00
066.00029.0114-01	CONEXAO GARGALO	PC	019367	2020	S04631 /2020		06.02.00		1,000	15,0000	15,00
099.00101.0045-01	BOMBA DE OLEO	PC	019359	2020	S04631 /2020		06.02.00		1,000	218,0000	218,00
099.00101.0115-01	BOMBA D'AGUA.	PC	019360	2020	S04631 /2020		06.02.00		1,000	95,0000	95,00
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	019353	2020	S04631 /2020		06.02.00		1,000	285,0000	285,00
099.00165.0003-01	VELA IGNICAO	PC	019361	2020	S04631 /2020		06.02.00		4,000	21,0000	84,00
099.00176.0552-01	SELO 34,00MM	PC	019365	2020	S04631 /2020		06.02.00		6,000	10,0000	60,00
099.00324.0577-01	BRONZINA DE BIELA .	PC	019351	2020	S04631 /2020		06.02.00		1,000	85,0000	85,00
099.00324.0578-01	BRONZINA DE MANCAL.	PC	019352	2020	S04631 /2020		06.02.00		1,000	168,0000	168,00
099.00768.0017-01	PISTAO /ANEIS 0,50	PC	019350	2020	S04631 /2020		06.02.00		4,000	244,7000	978,80

0018 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.181,30

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME

Pedido : 006580 2020 Data: 30/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00065.0025-01	THINNER em embalagem de 5 litros, tipo solvente volatil in color, limpido, inflamavel; composto de hidrocarbo netos aromaticos, alcoois e cetonas; apresentado na forma liquida, isento de solventes clorados e benzeno; densidade 0,824 a 0,845 g/cm3 a 20c, odor	UN	019369	2020	S04633 /2020		06.02.00	1,000	39,0000	39,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2020

PAGINA 104

caracteristico, grau de pureza minima 99,5%; para diluicao de esmaltes sinteticos, desengraxantes; acondicionado em lata ou galao, com Certificado ISO9001 impresso ou estampado na embalagem; Valida -de de 12 meses a partir do recebimento; Conforme Norma ABNT NBR 14725

012.00022.1258-01	CONECTOR 2 VIAS	PC	019372	2020	S04633 /2020	06.02.00	2,000	8,5000	17,00
012.00064.0082-01	SUPORTE .	PC	019377	2020	S04633 /2020	06.02.00	1,000	19,9000	19,90
012.00186.0001-01	ELETROVALVULA .	PC	019374	2020	S04633 /2020	06.02.00	1,000	58,9000	58,90
031.00007.0142-01	CABO VELA	PC	019376	2020	S04633 /2020	06.02.00	1,000	149,9000	149,90
032.00323.0060-01	JUNTA TAMPA DE VALVULA	PC	019371	2020	S04633 /2020	06.02.00	1,000	99,9000	99,90
034.00322.0372-01	CALCO .	PC	019378	2020	S04633 /2020	06.02.00	1,000	6,5000	6,50
037.00336.0130-01	ABRACADEIRA METALICA	PC	019375	2020	S04633 /2020	06.02.00	3,000	3,0000	9,00
090.00660.0004-01	PRODUTO QUIMICO PARA LIMPEZA	PC	019373	2020	S04633 /2020	06.02.00	0,300	69,0000	20,70
099.00165.0003-01	VELA IGNICAO	PC	019370	2020	S04633 /2020	06.02.00	4,000	48,7000	194,80

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 615,60

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
 Pedido : 006582 2020 Data: 30/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00038.0003-01	BATERIA	UN	019380	2020	S04635 /2020		06.02.00	1,000	360,0000	360,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 360,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
 Pedido : 006583 2020 Data: 30/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00303.1118-01	LAMPADA H7	PC	019381	2020	S04636 /2020		06.02.00	2,000	42,0000	84,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 84,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
 Pedido : 006584 2020 Data: 30/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00322.1228-01	CALCO	PC	019382	2020	S04637 /2020		06.02.00	1,000	4,0000	4,00
099.00038.0003-01	BATERIA	UN	019383	2020	S04637 /2020		06.02.00	1,000	760,0000	760,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 764,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2020

PAGINA 105

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
 Pedido : 006585 2020 Data: 30/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00436.1254-01	FAROL	PC	019384	2020 S04638 /2020		06.02.00	4,000	169,0000	676,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	676,00

Fornecedor : 12092 L & R DA SILVEIRA LTDA ME
 Pedido : 006587 2020 Data: 30/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00338.0007-01	PASTILHA DE FREIO	PC	019386	2020 S04640 /2020		06.03.00	1,000	160,0000	160,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	160,00

Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME
 Pedido : 006592 2020 Data: 30/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00003.0011-01	ADESIVO PVC 175G	UN	019414	2020 S04645 /2020		06.02.00	1,000	28,4000	28,40
011.00003.0013-01	ADESIVO PVC INCOLOR 75G	UN	019394	2020 S04645 /2020		06.02.00	1,000	6,6300	6,63
011.00061.0011-01	SILICONE INCOLOR 270 ML	UN	019406	2020 S04645 /2020		06.02.00	1,000	16,6000	16,60
011.00097.1375-01	ENGATE FLEXIVEL 40CM	PC	019418	2020 S04645 /2020		06.02.00	1,000	24,0000	24,00
011.00097.1376-01	ENGATE FLEXIVEL 1/2 50CM	PC	019423	2020 S04645 /2020		06.02.00	5,000	8,1400	40,70
012.00018.0001-01	CHUVEIRO ELETRICO 220 V TIPO DUCHA, 5500w x 220.	UN	019401	2020 S04645 /2020		06.02.00	1,000	62,5000	62,50
012.00029.6561-01	FITA VEDA ROSCA 25M	ROL	019399	2020 S04645 /2020		06.02.00	1,000	6,6200	6,62
012.00085.4554-01	TUBO SOLDAVEL 25 MM	UN	019419	2020 S04645 /2020		06.02.00	0,500	3,7000	1,85
012.00115.0107-01	ADAPTADOR CURTO 1/2 SOLDAVEL	PC	019402	2020 S04645 /2020		06.02.00	1,000	1,0400	1,04
014.00002.0004-01	CURVA CURTA ESGOTO 1.1/2" X 90	PC	019422	2020 S04645 /2020		06.02.00	2,000	2,8700	5,74
014.00007.0006-01	TORNEIRA P/ JARDIM 3/4"	UN	019420	2020 S04645 /2020		06.02.00	5,000	28,0000	140,00
014.00007.0017-01	TORNEIRA P/ PIA BICO MOVEL	UN	019407	2020 S04645 /2020		06.02.00	2,000	52,9000	105,80
014.00007.0047-01	TORNEIRA PARA TANQUE	PC	019404	2020 S04645 /2020		06.02.00	1,000	57,3000	57,30
014.00007.0049-01	TORNEIRA COZINHA PAREDE	UN	019400	2020 S04645 /2020		06.02.00	1,000	43,9000	43,90
014.00007.1264-01	TORNEIRA JARDIM AM VEDANTE 1/2 E 3/4 AGUA FRIA	UN	019412	2020 S04645 /2020		06.02.00	2,000	36,5000	73,00
014.00007.1265-01	TORNEIRA JARDIM 1/2 X 3/4 AMARELA	PC	019408	2020 S04645 /2020		06.02.00	1,000	29,9000	29,90
014.00007.1268-01	TORNEIRA COZINHA s	PC	019396	2020 S04645 /2020		06.02.00	3,000	59,9000	179,70
014.00007.1269-01	TORNEIRA LAVATORIO	PC	019416	2020 S04645 /2020		06.02.00	6,000	43,9000	263,40
014.00008.0016-01	SIFAO UNIVERSAL CINZA	PC	019405	2020 S04645 /2020		06.02.00	6,000	9,9000	59,40
014.00014.0001-01	TUBO ESGOTO 6" - BARRA barra de 6 metros de comprimento	BAR	019397	2020 S04645 /2020		06.02.00	1,000	5,1500	5,15
014.00026.0060-01	BOIA P/ CAIXA D'AGUA	PC	019398	2020 S04645 /2020		06.02.00	2,000	14,9000	29,80
014.00027.0048-01	REPARO COMPLETO PARA VALVULA HIDRAULICA 1 1/2"	CJ	019403	2020 S04645 /2020		06.02.00	2,000	57,4500	114,90



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2020

PAGINA 106

	DOCOL								
	DOCOL								
014.00033.0004-01	NIPLE 1/2"	UN	019410 2020	S04645 /2020	06.02.00	1,000	2,6900	2,69	
014.00047.0001-01	ENGATE FLEXIVEL 1/2 X 40 CM	UN	019415 2020	S04645 /2020	06.02.00	5,000	10,5000	52,50	
014.00052.0014-01	CAP SOLDAVEL 3/4" - 25MM	UN	019392 2020	S04645 /2020	06.02.00	1,000	1,5000	1,50	
014.00052.0015-01	CAP SOLDAVEL 25MM	UN	019409 2020	S04645 /2020	06.02.00	1,000	1,6400	1,64	
014.00065.0089-01	MECANISMO MVS PARA REGISTRO DECA DL127	PC	019393 2020	S04645 /2020	06.02.00	2,000	30,2300	60,46	
014.00071.0002-01	OBTURADOR DE CAIXA ACOPLADA COMPLETO	UN	019391 2020	S04645 /2020	06.02.00	1,000	11,0000	11,00	
020.00128.0006-01	TORNEIRA JARDIM 3/4 CR	PC	019395 2020	S04645 /2020	06.02.00	4,000	43,5000	174,00	
023.00029.0003-01	ADESIVO PVC	PC	019417 2020	S04645 /2020	06.02.00	1,000	6,1000	6,10	
037.00564.0001-01	REGISTRO ESFERA 1/2	PC	019411 2020	S04645 /2020	06.02.00	1,000	8,5000	8,50	
099.00167.0001-01	ASSENTO SANITARIO	UN	019413 2020	S04645 /2020	06.02.00	1,000	35,4000	35,40	
	CORES VARIADAS.								
099.00167.0098-01	ASSENTO SANITARIO ALMOFADADO adulto	UN	019421 2020	S04645 /2020	06.02.00	1,000	61,3000	61,30	
0033 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.711,42

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 006593 2020 Data: 30/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
017.00012.0003-01	TUBO TRAVA ROSCA	PC	019426 2020	S04646 /2020		06.02.00	1,000	35,0000	35,00
032.00039.0003-01	GARFO DA EMBREAGEM	PC	019427 2020	S04646 /2020		06.02.00	1,000	396,0000	396,00
032.00318.0423-01	ROLAMENTO DO VOLANTE	PC	019425 2020	S04646 /2020		06.02.00	1,000	49,0000	49,00
071.00097.0008-01	KIT EMBREAGEM EATON COM TUBO GUIA	UN	019424 2020	S04646 /2020		06.02.00	1,000	3.376,0000	3.376,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.856,00

Fornecedor : 18630 JONATAN LUIZ PEREIRA DA SILVA 37709131832
 Pedido : 006594 2020 Data: 30/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00038.0320-01	BATERIA 95A	PC	019428 2020	S04647 /2020		06.02.00	1,000	600,0000	600,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	600,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 006595 2020 Data: 30/10/2020

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	019431 2020	S04648 /2020		06.02.00	6,000	35,0000	210,00
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	019430 2020	S04648 /2020		06.02.00	1,000	70,0000	70,00
033.00325.0041-01	FILTRO DE AR SECO COMPLETO	PC	019432 2020	S04648 /2020		06.02.00	1,000	98,0000	98,00
036.00314.6566-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	019429 2020	S04648 /2020		06.02.00	1,000	46,0000	46,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2020

PAGINA 107

037.00362.1011-01	OLEO HIDRAULICO	LT	019433	2020	S04648 /2020	06.02.00	1,000	23,0000	23,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	447,00

Fornecedor : 07283 VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA - EPP
 Pedido : 006597 2020 Data: 30/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00101.4467-01	BOMBA DE PROPOFOL DE SERINGA V3 LF INJECT	UN	019435	2020	S04650 /2020		06.02.00	1,000	6.200,0000	6.200,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		6.200,00

Fornecedor : 10980 EXATECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
 Pedido : 006598 2020 Data: 30/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.6583-01	CABO FLEXIVEL MACHO /FEMEA PINCA MONOPOLAR	UN	019436	2020	S04651 /2020		06.02.00	1,000	320,3000	320,30
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		320,30

Fornecedor : 07261 CEI COM.EXP.E IMP.DE MATERIAIS MEDICOS LTDA.
 Pedido : 006601 2020 Data: 30/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.4559-01	SONDA MYCKEY 18 FR X 2,5 CM	UN	019515	2020	S04661 /2020		06.02.00	1,000	1.330,5600	1.330,56
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.330,56

Fornecedor : 05859 ADAO MURILO VIEIRA - ME
 Pedido : 006602 2020 Data: 30/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00265.0002-01	LINER OTTO BOCK REF. 6Y510=235X175-5	UN	019440	2020	S04654 /2020		06.04.00	1,000	2.600,0000	2.600,00
025.00227.0003-01	JOELHEIRA SILICONE DERMA PRO FLEX 453 A3-2	PAR	019441	2020	S04654 /2020		06.04.00	1,000	1.500,0000	1.500,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.100,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 006603 2020 Data: 30/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0003-01	LEITE NUTRISON SOYA MULTIFIBER	UN	019439	2020	S04653 /2020		06.02.00	400,000	26,0000	10.400,00
053.00020.0030-01	LEITE GLUCERNA	LTA	019438	2020	S04653 /2020		06.02.00	2,000	72,0000	144,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2020

PAGINA 108

glucerna

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.544,00

Fornecedor : 14261 QUALYLAB DISTRIBUIDORA LTDA EPP

Pedido : 006604 2020 Data: 30/10/2020

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	019442 2020	S04655 /2020		06.02.00	4,000	885,5800	3.542,32
041.00048.0009-01	AMACIANTE LAVANDERIA - BOMBONA	BOM	019444 2020	S04655 /2020		06.02.00	1,000	804,4900	804,49
041.00072.0073-01	DETERGENTE LAVANDERIA - BOMBONA	BOM	019445 2020	S04655 /2020		06.02.00	1,000	1.512,4800	1.512,48
041.00093.0001-01	ALCALINIZANTE LAVANDERIA - BOMBONA	BOM	019443 2020	S04655 /2020		06.02.00	1,000	1.137,9100	1.137,91
041.00094.0001-01	NEUTRALIZADOR LAVANDERIA - BOMBONA	BOM	019446 2020	S04655 /2020		06.02.00	1,000	667,7800	667,78

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.664,98

Fornecedor : 16988 CENTERMEDI COMERCIO. PROD. HOSPITALARES LTDA

Pedido : 006605 2020 Data: 30/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00226.0005-01	LUVA P/ PROCEDIMENTO COM PO TAM. G CX/100 UN	CX	019447 2020	S04656 /2020		06.02.00	300,000	50,5000	15.150,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.150,00

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

Pedido : 006606 2020 Data: 30/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00008.0003-01	RODO DE ALUMINIO DE 40 CM RODO DE ALUMINIO 40 CM: BASE EM ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA MEDINDO 40 (QUARENTA) CENTIMETROS DE COMPRIMENTO, SUPORTE DE ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA PARA FIXACAO DO CABO, COM BORRACHA RESISTENTE CORRETAMENTE ESTICADA DA MESMA MEDIDA DA BASE E CABO DE ALUMINIO RESISTENTE MEDINDO NO MINIMO 23 MM X 1300 MM.	UN	019516 2020	G00070 /2019		06.02.00	100,000	22,6300	2.263,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.263,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2020

PAGINA 109

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.
 Pedido : 006607 2020 Data: 30/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00010.0005-01	VASSOURA DE NYLON (TIPO PIACAÇA) 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	019517 2020	G00070 /2019		06.02.00	300,000	16,4100	4.923,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 4.923,00

Fornecedor : 11450 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAREJ. LTDA - EPP
 Pedido : 006608 2020 Data: 30/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00003.0001-01	MARMITEX DE ALUMINIO (EMBALAGEM) NO. 8 MARMITEX EM ALUMINIO REDONDA NUMERO 08 COM 850 ML: PRATOS DESCARTAVEIS DE ALUMINIO COM TAMPA NUMERO 08 COM 850 ML, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 400 UNIDADES.	CX	019518 2020	G00070 /2019		06.02.00	50,000	170,0000	8.500,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 8.500,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 006609 2020 Data: 30/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00010.0010-01	CEFALEXINA 500 MG	COM	019475 2020	G00055 /2020		06.05.00	20.000,000	0,3500	7.000,00
021.00327.0161-01	CLOMIPRAMINA 25 MG	COM	019476 2020	G00055 /2020		06.05.00	21.600,000	0,5900	12.744,00
021.00399.0020-01	DOMPERIDONA 10 MG	COM	019474 2020	G00055 /2020		06.05.00	120.000,000	0,0870	10.440,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 30.184,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 006610 2020 Data: 30/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0069-01	CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2 MG. COMPRIMIDO	COM	019478 2020	G00055 /2020		06.05.00	43.200,000	0,1600	6.912,00
021.00023.0008-01	HALOPERIDOL DECANOATO 70,52 MG. 1 ML. INJETAVEL	AMP	019477 2020	G00055 /2020		06.05.00	1.000,000	4,9300	4.930,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2020

PAGINA 110

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.842,00

Fornecedor : 13352 DROGAFONTE LTDA.
 Pedido : 006611 2020 Data: 30/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00079.0001-01	LEVOMEPRIMAZINA DE 25 MG. COMPRIMIDO	COM	019479 2020	G00055 /2020		06.05.00	24.000,000	0,2240	5.376,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.376,00

Fornecedor : 13554 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
 Pedido : 006612 2020 Data: 30/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00416.0015-01	IBUPROFENO 600 MG	COM	019480 2020	G00055 /2020		06.05.00	60.000,000	0,1683	10.098,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.098,00

Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
 Pedido : 006613 2020 Data: 30/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01108.0001-01	FINASTERIDA 5 MG. (COMP.) EM CAIXA C/ 30 COMP.	COM	019481 2020	G00055 /2020		06.05.00	21.000,000	0,4800	10.080,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.080,00

Fornecedor : 15916 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 006614 2020 Data: 30/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00012.0001-01	CIMETIDINA 200 MG. COMPRIMIDO	COM	019482 2020	G00055 /2020		06.05.00	64.800,000	0,1520	9.849,60
021.00055.0003-01	ESPIRONOLACTONA 50 MG	COM	019483 2020	G00055 /2020		06.05.00	10.000,000	0,2908	2.908,00
021.00084.0004-01	MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG	COM	019484 2020	G00055 /2020		06.05.00	10.000,000	0,0742	742,00
021.01097.0051-01	LORATADINA 10MG COMPRIMIDO	COM	019485 2020	G00055 /2020		06.05.00	15.000,000	0,0726	1.089,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.588,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2020

PAGINA 111

Fornecedor : 16988 CENTERMEDI COMERCIO. PROD. HOSPITALARES LTDA

Pedido : 006615 2020 Data: 30/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00388.0006-01	AZITROMICINA 600 MG. SUSPENSÃO - 15 ML.	FRS	019488 2020	G00055 /2020		06.05.00	500,000	7,0000	3.500,00
021.00800.1478-01	BUDESONIDA 32 MCG	FRS	019487 2020	G00055 /2020		06.05.00	500,000	8,7500	4.375,00
021.02033.0001-01	ITRACONAZOL 100 MG.	COM	019486 2020	G00055 /2020		06.05.00	3.000,000	0,8800	2.640,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	10.515,00

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

Pedido : 006616 2020 Data: 30/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00023.0007-01	HALOPERIDOL 2 MG/ML GOTAS - FRASCO 20 ML.	FRS	019489 2020	G00055 /2020		06.05.00	250,000	2,3400	585,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	585,00

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

Pedido : 006617 2020 Data: 30/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00915.0007-01	LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG. COMPRIMIDO	COM	019490 2020	G00031 /2020		06.05.00	60.480,000	0,0850	5.140,80
021.01135.0002-01	BUDESONIDA 50MG SPRAY NASAL	FRS	019491 2020	G00031 /2020		06.05.00	315,000	14,9900	4.721,85
	FRASCO COM 120 DOSES								
021.01202.0001-01	NIFEDIPINA 20 MG. COMPRIMIDO	COM	019492 2020	G00031 /2020		06.05.00	15.000,000	0,0725	1.087,50
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	10.950,15

Fornecedor : 16988 CENTERMEDI COMERCIO. PROD. HOSPITALARES LTDA

Pedido : 006618 2020 Data: 30/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00041.0004-01	CARBAMAZEPINA XAROPE 100 ML. 20 MG./ML.	FRS	019493 2020	G00031 /2020		06.05.00	200,000	9,4000	1.880,00
021.00055.0006-01	ESPIRONOLACTONA 25 MG	COM	019494 2020	G00031 /2020		06.05.00	20.000,000	0,1401	2.802,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.682,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2020

PAGINA 112

Fornecedor : 01508 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

Pedido : 006619 2020 Data: 30/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0023-01	CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 25 MG. COMPRIMIDO	COM	019495 2020	G00031 /2020		06.05.00	1.000,000	0,5880	588,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 588,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 006620 2020 Data: 30/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00024.0001-01	HIDROXIDO DE ALUMINIO 6% SUSPENSÃO ORAL FRASCO DE 150 ML.	FRS	019496 2020	G00031 /2020		06.05.00	200,000	2,6000	520,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 520,00

Fornecedor : 18378 LUCIANA MARIA PEDROSO CORREA

Pedido : 006621 2020 Data: 30/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00271.0003-01	VERMIFOGO CAO ATE 10 KGS.	UN	019497 2020	S04659 /2020		06.03.00	100,000	6,8000	680,00
099.00271.0004-01	VERMIFOGO CAO ATE 30 KGS.	UN	019498 2020	S04659 /2020		06.03.00	100,000	14,6000	1.460,00
099.00271.0005-01	VERMIFOGO GATOS	UN	019499 2020	S04659 /2020		06.03.00	100,000	3,5500	355,00
099.00271.0006-01	VERMIFOGO SUSPENSÃO CAES E GATOS	CX	019500 2020	S04659 /2020		06.03.00	10,000	7,7000	77,00
099.00271.0007-01	VERMIFOGO PASTA CAES E GATOS	CX	019501 2020	S04659 /2020		06.03.00	10,000	14,2000	142,00
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.714,00

Fornecedor : 18378 LUCIANA MARIA PEDROSO CORREA

Pedido : 006622 2020 Data: 30/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00019.0011-01	DIPIRONA 500MG/ML (FRS. 50 ML.)	FRS	019503 2020	S04660 /2020		06.03.00	6,000	7,9100	47,46
021.00029.0011-01	VITAMINA K (FRS. 20 ML.)	FRS	019512 2020	S04660 /2020		06.03.00	20,000	6,6100	132,20
021.00029.0012-01	VITAMINA B12 (FRS. 20ML.)	FRS	019511 2020	S04660 /2020		06.03.00	10,000	11,6200	116,20
021.00029.0013-01	VITAMINA A FRS. 20ML	FRS	019513 2020	S04660 /2020		06.03.00	20,000	16,3000	326,00
021.00029.0014-01	VITAMINA C FRS. 20ML.	FRS	019514 2020	S04660 /2020		06.03.00	20,000	22,3000	446,00
021.00566.0001-01	DOXICILINA 100 MG (CX. C/ 16 COMP.)	CX	019504 2020	S04660 /2020		06.03.00	30,000	19,8100	594,30
090.00358.0008-01	SPRAY PRATA (FRS. 500ML.)	FRS	019509 2020	S04660 /2020		06.03.00	20,000	17,9000	358,00
090.00567.0010-01	RANITIDINA 25 MG INJ	AMP	019508 2020	S04660 /2020		06.03.00	25,000	0,8100	20,25
090.01009.0002-01	ACEPROMAZINA 1% FRASCO 20 ML	FRS	019502 2020	S04660 /2020		06.03.00	15,000	18,1000	271,50
090.01010.0001-01	TRISSULFIM 50 ML	FRS	019510 2020	S04660 /2020		06.03.00	6,000	16,9000	101,40
090.01043.0001-01	METROCLOPRAMIDA 10 MG (AMP. 2 ML.)	AMP	019507 2020	S04660 /2020		06.03.00	25,000	0,5900	14,75



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2020

PAGINA 113

090.01045.0001-01	ENROFLOXACINA 10% (FRS. 50 ML.)	FRS	019505 2020	S04660 /2020	06.03.00	6,000	13,1100	78,66
090.01047.0001-01	IMIZOL FRS. 20 ML.	FRS	019506 2020	S04660 /2020	06.03.00	6,000	38,7000	232,20
0013 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.738,92

Fornecedor : 15332 CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
 Pedido : 006623 2020 Data: 30/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00013.0002-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 Novo, Constituido de Graos inteiros e saos, com teor de umidade maxima de 15%, isento de material terroso, sujidades e misturas de outras variedades e especies, acondicionado em saco plastico de 1 kg validade minima de 06 meses a contar da data da entrega.	KG	019450 2020	G00089 /2019		05.04.00	4.000,000	9,3100	37.240,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		37.240,00

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP
 Pedido : 006624 2020 Data: 30/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00006.0002-01	DESINFETANTE GALAO 5 LITROS - EUCALIPTO	GAL	019451 2020	G00070 /2019		05.04.00	224,000	17,0000	3.808,00
042.00001.0008-01	LUVA DE PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS para procedimentos nao cirurgicos, confeccionada em borracha natural . latex . sem adicao de pigme ntacao, nao esteril, dorso e punho ligeiramente asperados em relevo em desenho polvora, modelagem ambidestra, com po bio absorvivel(talco), tamanho M. embalagem em caixas com 100 unidades (50 pa-res)	PAR	019455 2020	G00070 /2019		05.04.00	2.000,000	0,4100	820,00
054.00016.0008-01	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50 ML COPO DESCARTAVEL PARA CAFE COM CAPACIDADE MINIMA DE 50 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, NA COR BRANCA, RESISTENTE, PESANDO NO MINIMO 75G CADA CENTO, RESINA 100 % VIRGEM, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 50 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER INFORMACOES DO FABRICANTE E DO PRODUTO DE FORMA INDELEVEL.	PCT	019452 2020	G00070 /2019		05.04.00	1.000,000	2,3200	2.320,00
099.00001.0003-01	BOBINA PLASTICA PICOTADA 35 X 45	ROL	019453 2020	G00070 /2019		05.04.00	200,000	28,0900	5.618,00
099.00001.0034-01	BOBINA PLASTICA PICOTADA 40 X 60 BOBINA DE SACOS PLASTICOS PICOTADOS, CADA UM ME-	KG	019454 2020	G00070 /2019		05.04.00	200,000	25,2100	5.042,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2020

PAGINA 114

DINDO APROXIMADAMENTE 40X60 CM, CADA BOBINA DEVERA
PESAR 03 KG.

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.608,00

Fornecedor : 11450 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAREJ. LTDA - EPP
Pedido : 006625 2020 Data: 30/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA (GALAO COM 5 LITROS) AGUA SANITARIA PARA USO GERAL COMPOSTA COM CLORO ATIVO COM ACAA ALVEJANTE E DESINFETANTE ACONDICIONADO EM GALAO DE 5 LITROS DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE PRECAUCOES INSTRUcoes DE USO COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO FRAGANCIA E AGUA PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO TEOR DE CLORO ATIVO 2.0% A 2.5% P/P	GAL	019456 2020	G00070 /2019		05.04.00	500,000	11,8000	5.900,00
041.00003.0001-01	ALCOOL 92,8 (LITRO) REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEIDOS, 92,8 INPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA, NAO IN- CLUINDO DESINFECcao E SEM ADICAO DE DESNATURANTE. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO,FABRICAN- TE, NUMERO DO LOTE,SELO DO INMETRO, DATA DE FABRI- CACAO E VALIDADE, NUMERO DO INOR.	LT	019458 2020	G00070 /2019		05.04.00	300,000	6,7600	2.028,00
041.00016.0001-01	LIMPA ALUMINIO (FRASCO 500 ML)	FRS	019459 2020	G00070 /2019		05.04.00	500,000	3,0000	1.500,00
043.00043.0005-01	TOUCA HOSPITALAR TIPO TURBANTE C/ ELASTICO Caixa com 100 unidades	CX	019457 2020	G00070 /2019		05.04.00	100,000	11,5000	1.150,00
054.00006.0011-01	PANO DE PRATO DECORADO NO BARRADO.	UN	019460 2020	G00070 /2019		05.04.00	100,000	2,9000	290,00
054.00009.0002-01	SACO DE LIXO 40 LITROS (MALA C/ 100 SACO) PRETO, P-2.	MLA	019461 2020	G00070 /2019		05.04.00	10,000	16,0000	160,00
099.00003.0001-01	MARMITEX DE ALUMINIO (EMBALAGEM) NO. 8 MARMITEX EM ALUMINIO REDONDA NUMERO 08 COM 850 ML: PRATOS DESCARTAVEIS DE ALUMINIO COM TAMPA NUMERO 08 COM 850 ML, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 400 UNIDADES.	CX	019462 2020	G00070 /2019		05.04.00	10,000	170,0000	1.700,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.728,00

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.
Pedido : 006626 2020 Data: 30/10/2020

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-	GAL	019466 2020	G00070 /2019		05.04.00	10,000	54,0000	540,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2020

PAGINA 115

041.00005.0006-01	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.	FRS	019467	2020	G00070 /2019	05.04.00	500,000	1,9400	970,00
041.00011.0003-01	DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA (EM FRASCO 500 ML) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUCA, EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, GLICERINA COADJUVANTE, SEQUESTRANTE, CONSERVANTE, 5-CLORO -2 METIL ISOTIAZOLINONA 3, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESSANTE, CORANTE, PERFUME, AGUA E VEICULO. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA CONSTAR NO ROTULO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, INSTRUcoes DE USO.	KG	019468	2020	G00070 /2019	05.04.00	150,000	13,0500	1.957,50
041.00023.0005-01	SODA CAUSTICA (PACOTE COM 01 KG) EM ESCAMA.	FRS	019469	2020	G00070 /2019	05.04.00	600,000	2,9100	1.746,00
054.00002.0008-01	LIMPADOR MULTI-USO TRADICIONAL - 500 ML EM FRASCO DE 500 ML.	PCT	019465	2020	G00070 /2019	05.04.00	50,000	1,8500	92,50
054.00009.0044-01	ESPONJA DE LA DE ACO (PCT. C/ 8) ESPONJA LA DE ACO: COMPOSICAO: ACO CARBONO. EMBALAGEM EM PLASTICO DE 60 GRAMAS CONTENDO 8 ESPONJAS. DEVERAO CONSTAR NA EMBALAGEM SELO DE PRODUTO DEGRADAVEL E SELO DE EMBALAGEM RECICLAVEL. PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 6 (SEIS) MESES, E DATA DE FABRICACAO NAO SUPERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS RETROATIVAMENTE DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO.	UN	019470	2020	G00070 /2019	05.04.00	5,000	74,7700	373,85
0006	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	5.679,85

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

Pedido : 006627 2020 Data: 30/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0012-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO, FOLHA DUPLA, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA E FARDOS COM 64 PACOTES. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E	ROL	019463	2020	G00070 /2019		05.04.00	500,000	1,6300	815,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2020

PAGINA 116

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 815,00

Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME
 Pedido : 006628 2020 Data: 30/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0009-01	ACUCAR CRISTAL (SACO C/ 5KG.) SENDO PACOTE DE 5KG.	SCS	019472 2020	G00056 /2020		05.04.00	3.500,000	11,2000	39.200,00
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML Refinado	LTA	019473 2020	G00056 /2020		05.04.00	3.000,000	6,6800	20.040,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 59.240,00

Fornecedor : 11941 MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP
 Pedido : 006634 2020 Data: 30/10/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00016.0005-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, 100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA, PESANDO NO MINIMO 195G CADA CENTO, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 25 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER QUANTIDADE E O PESO MINIMO DE CADA COPO, DE FORMA INDELEVEL, OS COPOS DEVEM CONTER SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NORMA NBR 13230. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO EMITIDO PELO CETEA (CENTRO DE TECNOLOGIA DE EMBALAGENS) OU ORGAOS CREDENCIADOS PELO INMETRO QUANTO AOS QUESITOS E VALORES RELATIVOS CONTIDOS NA NORMA	PCT	019464 2020	G00070 /2019		05.04.00	1.000,000	4,1500	4.150,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/11/2020

PAGINA 117

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.150,00

1189 Itens Mostrados no Total

0325 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 1.666.069,47