



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2020

PAGINA 1

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 006711 2020 Data: 06/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|---|
| 037.00620.0001-01 | ETANOL COMUN. | LT | 019743 2020 | G00057 /2020 | | 03.02.00 | 140,000 | 2,8130 | 393,82 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 393,82 |

Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA ME
 Pedido : 006714 2020 Data: 06/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|---|
| 099.00208.4578-01 | PLACA EM ACM 4,50 X 1,50M | PC | 019720 2020 | S04694 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 1.215,0000 | 1.215,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 1.215,00 |

Fornecedor : 07840 F.A. DE MEDEIROS - ME
 Pedido : 006731 2020 Data: 10/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|---|
| 027.00031.0001-01 | BOTAO | PC | 019820 2020 | S04711 /2020 | | 05.02.00 | 5,000 | 11,0000 | 55,00 |
| 043.00014.0006-01 | TOALHA PLASTICA | M | 019817 2020 | S04711 /2020 | | 05.02.00 | 30,000 | 10,7000 | 321,00 |
| 045.00004.0001-01 | ALGODAO CRU | M | 019813 2020 | S04711 /2020 | | 05.02.00 | 15,000 | 12,9000 | 193,50 |
| 062.00001.0425-01 | PAPEL CONTACT - ESTAMPADO - METRO | M | 019819 2020 | S04711 /2020 | | 05.02.00 | 4,000 | 85,0000 | 340,00 |
| 077.00003.0007-01 | FITA DE CETIM DECORATIVA | M | 019823 2020 | S04711 /2020 | | 05.02.00 | 7,000 | 33,0000 | 231,00 |
| 077.00004.0089-01 | ELASTICO ROLICO - CORES - METRO | M | 019822 2020 | S04711 /2020 | | 05.02.00 | 2,000 | 22,0500 | 44,10 |
| 077.00008.0046-01 | TECIDO JUTA | M | 019814 2020 | S04711 /2020 | | 05.02.00 | 22,000 | 9,5000 | 209,00 |
| 077.00008.0140-01 | TECIDO OXFORD | M | 019818 2020 | S04711 /2020 | | 05.02.00 | 25,000 | 8,5000 | 212,50 |
| 090.00530.0005-01 | CORTADOR DE EVA MEDIO | UN | 019825 2020 | S04711 /2020 | | 05.02.00 | 9,000 | 57,9000 | 521,10 |
| | SENDO TAMANHOS E DESENHOS VARIADOS. | | | | | | | | |
| 090.01015.0002-01 | SISAL FINO | M | 019824 2020 | S04711 /2020 | | 05.02.00 | 3,000 | 44,0000 | 132,00 |
| 099.00055.0002-01 | GUIZO | PCT | 019821 2020 | S04711 /2020 | | 05.02.00 | 12,000 | 2,5000 | 30,00 |
| 099.00077.0030-01 | CAIXA DE MDF (VARIOS TAMANHOS) | UN | 019815 2020 | S04711 /2020 | | 05.02.00 | 40,000 | 6,5000 | 260,00 |
| 099.00077.0054-01 | LETRA EM MDF - TAMANHOS QUADRADA. | UN | 019816 2020 | S04711 /2020 | | 05.02.00 | 26,000 | 5,8000 | 150,80 |
| 0013 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 2.700,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2020

PAGINA 2

Fornecedor : 17900 ARTCOR BEBEDOURO TINTAS LTDA. ME
 Pedido : 006732 2020 Data: 10/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-----------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 011.00032.0458-01 | LAMATO COLOR - BARRICA 23KG | BRC | 019829 2020 | S04715 /2020 | | 05.02.00 | 2,000 | 135,0000 | 270,00 |
| 011.00032.0654-01 | FUNDO COLOR - GALAO | GAL | 019830 2020 | S04715 /2020 | | 05.02.00 | 4,000 | 55,0000 | 220,00 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 490,00 |

Fornecedor : 15823 GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA - EPP
 Pedido : 006733 2020 Data: 10/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 062.00001.0074-01 | PAPEL COLORSET - DIVERSAS CORES COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: PAPEL COLOR SET 110GR 48X66CM. | FLS | 019777 2020 | G00036 /2020 | | 05.02.00 | 3.000,000 | 0,4600 | 1.380,00 |
| 062.00001.0080-01 | PAPEL DE SEDA tamanho minimo: 48X66cm - gramatura: 18g nas cores: vermelho, rosa, azul turqueza, amarelo ouro, verde bandeira, lilas, pink e branco. | FLS | 019778 2020 | G00036 /2020 | | 05.02.00 | 4.000,000 | 0,1100 | 440,00 |
| 063.00011.0059-01 | FITA ADESIVA 12 X 40MM TRANSPARENTE | UN | 019779 2020 | G00036 /2020 | | 05.02.00 | 2.650,000 | 0,5300 | 1.404,50 |
| 099.00085.0005-01 | FITILHO . Medidndo 5mm, rolo com 50 metros. CORES A SEREM DEFINIDAS PELA ADMINISTRACAO | ROL | 019780 2020 | G00036 /2020 | | 05.02.00 | 350,000 | 0,8400 | 294,00 |
| 0004 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 3.518,50 |

Fornecedor : 15979 LARBAK SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME
 Pedido : 006734 2020 Data: 10/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 062.00001.0198-01 | PAPEL VERGE (PCT) PCT COM 50FLS. GRAMATURA: 180MG, CORES: BRANCO E CREME/PALHA | PCT | 019782 2020 | G00036 /2020 | | 05.02.00 | 2.250,000 | 7,0900 | 15.952,50 |
| 062.00001.0237-01 | PAPEL CONTACT (ROLO 25M. X 45CM.) transparente. | ROL | 019783 2020 | G00036 /2020 | | 05.02.00 | 500,000 | 26,7400 | 13.370,00 |
| 063.00003.0040-01 | CANETA HIDROCOR - GROSSO - 12 CORES DIMENSOES APROXIMADAS: AXLXP-15CMX13MMX15MM PONTA COM ESPESSURA MINIMA DE 3MM. LAVAVEL | CJ | 019784 2020 | G00036 /2020 | | 05.02.00 | 1.000,000 | 6,2300 | 6.230,00 |
| 063.00005.0055-01 | BORRACHA ESCOLAR BRANCA N.40 LATEX NATURAL | UN | 019785 2020 | G00036 /2020 | | 05.02.00 | 3.000,000 | 0,1200 | 360,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2020

PAGINA 3

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 35.912,50

Fornecedor : 16499 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO - EPP

Pedido : 006735 2020 Data: 10/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 012.00029.0011-01 | FITA DUPLA FACE 12mm x 30m - branca | UN | 019786 2020 | G00036 /2020 | | 05.02.00 | 2.000,000 | 2,2700 | 4.540,00 |
| 062.00001.0076-01 | PAPEL DOBRADURA - CORES DIVERSAS tamanho minimo: 48x66cm - gramatura: 60g | FLS | 019787 2020 | G00036 /2020 | | 05.02.00 | 3.000,000 | 0,2100 | 630,00 |
| 062.00001.0091-01 | PAPEL PARDO SENDO FOLHAS DE TAMANHO MINIMO:66X96cm GRAMATURA 80G KRAFT NATURAL | FLS | 019788 2020 | G00036 /2020 | | 05.02.00 | 2.000,000 | 0,2800 | 560,00 |
| 062.00001.0240-01 | PAPEL SULFITE 40KG - 120G - TAMANHO A4 - PCT. 50FL | PCT | 019789 2020 | G00036 /2020 | | 05.02.00 | 1.000,000 | 4,1000 | 4.100,00 |
| 062.00002.0471-01 | ENVELOPE COLORIDO - 16 X 11CM cor azul. gramatura minima 80g. Modelo carta. aba frontal | UN | 019790 2020 | G00036 /2020 | | 05.02.00 | 1.000,000 | 0,2600 | 260,00 |
| 062.00009.0001-01 | CARTOLINA DIVERSAS CORES gramatura minima: 150g, tamanho minimo: 50x66cm pct. 10fls | FLS | 019791 2020 | G00036 /2020 | | 05.02.00 | 3.000,000 | 0,3200 | 960,00 |
| 062.00009.0013-01 | CARTOLINA BRANCA gramatura minima: 150g, tamanho minimo: 50x66cm pct. 10fls | FLS | 019792 2020 | G00036 /2020 | | 05.02.00 | 1.000,000 | 0,3300 | 330,00 |
| 062.00018.0007-01 | PLACA DE E.V.A. - 45X60CM cores:rosa, azul celeste, salmao, verde agua,viole ta, vermelho, verde, amarelo, laranja, bege, azul bebe, azul ceu, laranja fluorescente, lilas, mar rom, rosa bebe, verde bandeira, rosa fluorescente espessura minima: 2mm | UN | 019793 2020 | G00036 /2020 | | 05.02.00 | 6.000,000 | 0,9800 | 5.880,00 |
| 062.00018.0011-01 | GUACHE 250ML - CORES NAS CORES: AZUL TURQUESA, VERMELHO FOGO, VERDE BAN DEIRA, AMARELO OURO, BRANCO, LARANJA, ROSA, MARROM LAVAVEL. ATOXICO | POT | 019794 2020 | G00036 /2020 | | 05.02.00 | 2.000,000 | 2,3700 | 4.740,00 |
| 063.00003.0020-01 | CANETA HIDROGRAFICA - CX. C/ 12 CORES DIMENSOES APROXIMADAS: AXLXP-15CMX13MMX1CM PONTA COM ESPESSURA MINIMA DE 2MM. LAVAVEL. | CX | 019795 2020 | G00036 /2020 | | 05.02.00 | 1.500,000 | 2,3100 | 3.465,00 |
| 063.00011.0053-01 | FITA ADESIVA 50 X 50 MM EM POLIPROPILENO, TRANSPARENTE. 50MM X 50MT | UN | 019796 2020 | G00036 /2020 | | 05.02.00 | 2.000,000 | 1,8200 | 3.640,00 |
| 063.00016.0051-01 | PASTA CATALAGO PROFISSIONAL COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: EM CAPA E CONTRACAPA DURA E REMOVIVEIS (SEPARA- DAS), MEDINDO APROXIMADAMENTE 34,80CM. X 24,80MM, LOMBADA DE 25MM COM POSSIBILIDADE DE ATE 40MM, CONFECCIONADA EM PAPELAO PRENSADO RESISTENTE E | UN | 019797 2020 | G00036 /2020 | | 05.02.00 | 600,000 | 6,9000 | 4.140,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2020

PAGINA 4

| | | | | | | | | | |
|----------------------|---|----|--------|------|--------------|----------|------------------------------------|--------|-----------|
| 063.00016.0066-01 | REVESTIDO COM MATERIAL SINTETICO SEMELHANTE A NA-PA, COM QUATRO PARAFUSOS DE FIXACAO, CONTENDO 50 PLASTICO DO TIPO POLIETILENO (ESPESSURA SUPERIOR A 0,06MM), COM POSSIBILIDADE DE FUTURA ACOMADACAO DE GRAMPOS MAIS EXTENSOS PARA 100 PLASTICOS. | UN | 019798 | 2020 | G00036 /2020 | 05.02.00 | 1.000,000 | 1,1800 | 1.180,00 |
| 063.00016.0100-01 | PASTA PLASTICA CRISTAL C/ ELASTICO PASTA PLASTICA. DIMENSOES MINIMAS: 350X235CM ESPESSURA MINIMA: 0,35MM | UN | 019799 | 2020 | G00036 /2020 | 05.02.00 | 1.500,000 | 0,4100 | 615,00 |
| 063.00022.0002-01 | ELASTICO (CX COM 25 GRS.) N.18. CAIXA OU PCT. LATEX ESPECIAL. | CX | 019800 | 2020 | G00036 /2020 | 05.02.00 | 350,000 | 0,5700 | 199,50 |
| 063.00025.0011-01 | PILHA ALCALINA PALITO AAA EM PACOTES DE 2 OU 4 UNIDADES | UN | 019801 | 2020 | G00036 /2020 | 05.02.00 | 350,000 | 1,0000 | 350,00 |
| 063.00059.0004-01 | CAIXA DE ARQUIVO MORTO TAMANHO OFICIO. PAPELAO KRAFT COMUN. MEDIDAS MINIMAS: 365X255X140MM | UN | 019802 | 2020 | G00036 /2020 | 05.02.00 | 700,000 | 1,1300 | 791,00 |
| 065.00004.0010-01 | GIZ DE CERA 12 CORES (GIZAO) PESO MINIMO 95G. ATOXICO. DIMENSAO DO GIZ: FINO. | CX | 019803 | 2020 | G00036 /2020 | 05.02.00 | 2.000,000 | 1,7600 | 3.520,00 |
| 0018 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 39.900,50 |

Fornecedor : 18523 ADEMIR DE OLIVEIRA BENTO
 Pedido : 006736 2020 Data: 10/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|------------|---------|--------------|---------------|------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 063.00016.0005-01 | PASTA TRILHO tamanho minimo: 33,5x23cm. grampo plastico | UN | 019804 | 2020 | G00036 /2020 | | 05.02.00 | 3.500,000 | 0,8400 | 2.940,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 2.940,00 | |

Fornecedor : 18566 3B INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA
 Pedido : 006737 2020 Data: 10/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|------------|---------|--------------|---------------|------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 063.00092.0009-01 | CADERNO ESPIRAL CAPA DURA - 100FOLHAS CADERNO UNIVERSITARIO. MINIMO 96FLS. ESPIRAL. FLS. INTERNAS: 56G. CAPA/CONTRACAPA: 750G. CERTIFICADO FSC | UN | 019805 | 2020 | G00036 /2020 | | 05.02.00 | 1.000,000 | 3,1700 | 3.170,00 |
| 065.00001.0123-01 | CADERNO BROCHURAO CAPA DURA - 96 FLS. - PAUTADO cores diversas e lisas | UN | 019806 | 2020 | G00036 /2020 | | 05.02.00 | 1.000,000 | 3,3300 | 3.330,00 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 6.500,00 | |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2020

PAGINA 5

Fornecedor : 18584 ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA
 Pedido : 006738 2020 Data: 10/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 011.00236.0003-01 | REFIL DE COLA QUENTE (SILICONE) GROSSO 1,12X30CM - transparente | BAS | 019807 2020 | G00036 /2020 | | 05.02.00 | 3.000,000 | 0,4400 | 1.320,00 |
| 011.00236.0045-01 | REFIL DE COLA QUENTE (SILICONE) FINO 7,5mm x 30cm - transparente | BAS | 019808 2020 | G00036 /2020 | | 05.02.00 | 2.000,000 | 0,2300 | 460,00 |
| 063.00009.0002-01 | ESTILETE LARGO DE PLASTICO DIMENSOES MINIMAS: LAMINA 18MM X 15CM | UN | 019809 2020 | G00036 /2020 | | 05.02.00 | 100,000 | 0,8500 | 85,00 |
| 063.00011.0062-01 | FITA CREPE 18 X 50 SENDO BRANCA (18X50MM). | ROL | 019810 2020 | G00036 /2020 | | 05.02.00 | 2.000,000 | 1,9900 | 3.980,00 |
| 063.00041.0004-01 | GRAMPEADOR 26/6 PARA 25 FOLHAS - DE FERRO DIMENSOES: 13 X 6,5 X 4 CM; COM TRILHO CROMADO; CAPACIDADE PARA GRAMPEAR ATE 25 FLS DE PAPEL 75G/ M2. BASE DE FECHAMENTO DO GRAMPO COM DUAS POSICOES (GRAMPO FECHADO E ABERTO), EM ACO, COM ACABAMENTO NIQUELADO. MOLA RESISTENTE COM RETRACAO AUTOMATICA CAPACIDADE DE CARGA DE UM PENTE DE 208 GRAMPOS 26/ 6. UTILIZA GRAMPOS 24/6 E 26/6. | UN | 019811 2020 | G00036 /2020 | | 05.02.00 | 200,000 | 7,1800 | 1.436,00 |
| 065.00002.0006-01 | LAPIS DE COR 12 CORES EM MADEIRA REFLORESTADA COM SELO FSC. FORMATO RE- DONDO. TAMANHO MINIMO: 12CM | CX | 019812 2020 | G00036 /2020 | | 05.02.00 | 1.500,000 | 2,4500 | 3.675,00 |
| 0006 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 10.956,00 |

Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA ME
 Pedido : 006739 2020 Data: 10/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|----------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 099.00208.0119-01 | PLACA EM ACM 30 X 30 | UN | 019831 2020 | S04716 /2020 | | 05.02.00 | 30,000 | 25,0000 | 750,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 750,00 |

Fornecedor : 11664 VISUAL GRAPHICS COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME
 Pedido : 006741 2020 Data: 10/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 090.00050.0951-01 | ADESIVO TRANSPARENTE 680 X 200CM | PC | 019833 2020 | S04716 /2020 | | 05.02.00 | 2,000 | 845,0000 | 1.690,00 |
| 090.00050.0952-01 | ADESIVO 100X30CM | PC | 019834 2020 | S04716 /2020 | | 05.02.00 | 2,000 | 48,0000 | 96,00 |
| 090.00050.0953-01 | ADESIVO 300X30CM | PC | 019835 2020 | S04716 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 96,0000 | 96,00 |
| 090.00050.0954-01 | ADESIVO 200X6CM | PC | 019836 2020 | S04716 /2020 | | 05.02.00 | 2,000 | 39,0000 | 78,00 |
| 090.00050.0955-01 | ADESIVO 150X6CM | PC | 019837 2020 | S04716 /2020 | | 05.02.00 | 8,000 | 29,3750 | 235,00 |
| 099.00208.0545-01 | PLACA EM ACM ADESIVADA 360X80CM | PC | 019838 2020 | S04716 /2020 | | 05.02.00 | 2,000 | 850,0000 | 1.700,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2020

PAGINA 6

com estrutura em metalon

| | | | | | | | | | |
|-------------------|---|----|--------|------|--------------|----------|-------|----------|--------|
| 099.00208.0645-01 | PLACA EM ACM 210X80CM - ESTRUTURA METALON | PC | 019839 | 2020 | S04716 /2020 | 05.02.00 | 1,000 | 550,0000 | 550,00 |
| 099.00208.5494-01 | PLACA EM ACM 50X70CM | PC | 019840 | 2020 | S04716 /2020 | 05.02.00 | 1,000 | 300,0000 | 300,00 |

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.745,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 006742 2020 Data: 10/11/2020

| 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 | 019751 | 2020 | S04710 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 21,0000 | 21,00 |
| 033.00325.0041-01 | FILTRO DE AR SECO COMPLETO | PC | 019752 | 2020 | S04710 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 88,0000 | 88,00 |
| 036.00314.6566-01 | FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR | PC | 019750 | 2020 | S04710 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 39,0000 | 39,00 |
| 037.00362.1011-01 | OLEO HIDRAULICO | LT | 019753 | 2020 | S04710 /2020 | | 06.02.00 | 2,000 | 23,0000 | 46,00 |
| 037.00362.1013-01 | OLEO P/MOTOR | LT | 019754 | 2020 | S04710 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 260,0000 | 260,00 |

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 454,00

Fornecedor : 15978 ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP

Pedido : 006744 2020 Data: 10/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 065.00005.0020-01 | MASSA DE MODELAR de amido de milho - 12 cores. PESO MINIMO 180GR | CX | 019781 | 2020 | G00036 /2020 | | 05.02.00 | 1.000,000 | 1,9400 | 1.940,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.940,00

Fornecedor : 12092 L & R DA SILVEIRA LTDA ME

Pedido : 006745 2020 Data: 10/11/2020

| 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 | 019925 | 2020 | S04750 /2020 | | 06.02.00 | 2,000 | 940,0000 | 1.880,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.880,00

Fornecedor : 12092 L & R DA SILVEIRA LTDA ME

Pedido : 006747 2020 Data: 10/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 037.00313.2040-01 | PNEU 205X70 R15 | PC | 019918 | 2020 | S04747 /2020 | | 06.02.00 | 4,000 | 525,0000 | 2.100,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2020

PAGINA 7

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.100,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 006749 2020 Data: 10/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 031.00055.0220-01 | AMORTECEDOR DIANTEIRO. | PC | 019915 2020 | S04745 /2020 | | 06.02.00 | 2,000 | 802,0000 | 1.604,00 |
| 031.00366.4548-01 | COXIM AMORTECEDOR | PC | 019916 2020 | S04745 /2020 | | 06.02.00 | 2,000 | 398,0000 | 796,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.400,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME

Pedido : 006750 2020 Data: 10/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 031.00345.0046-01 | ROLAMENTO 6202 | PC | 019909 2020 | S04742 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 29,0000 | 29,00 |
| 032.00071.0002-01 | ROTOR ALTERNADOR | PC | 019911 2020 | S04742 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 430,0000 | 430,00 |
| 036.00003.1254-01 | ANEL AJUSTE 6201 | PC | 019908 2020 | S04742 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 18,5000 | 18,50 |
| 036.00308.0051-01 | ROLAMENTO | PC | 019910 2020 | S04742 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 59,0000 | 59,00 |
| 037.00071.0016-01 | REGULADOR VOLTAGEM | PC | 019912 2020 | S04742 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 860,0000 | 860,00 |

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.396,50

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME

Pedido : 006752 2020 Data: 10/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 012.00064.9875-01 | SUPORTE ESCOVA PT | PC | 019897 2020 | S04736 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 23,3000 | 23,30 |
| 031.00305.0041-01 | BENDIX PT. VW | PC | 019896 2020 | S04736 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 58,3000 | 58,30 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 81,60

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME

Pedido : 006754 2020 Data: 10/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 012.00022.0549-01 | CONECTOR 3 VIAS ETE6791 | PC | 019888 2020 | S04730 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 20,8000 | 20,80 |
| 034.00302.1225-01 | CABO DE VELA (JOGO) | JG | 019890 2020 | S04730 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 167,8000 | 167,80 |
| 036.00481.0545-01 | VELA | PC | 019889 2020 | S04730 /2020 | | 06.02.00 | 4,000 | 21,7000 | 86,80 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 275,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2020

PAGINA 8

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 006758 2020 Data: 10/11/2020

| 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 | 019847 2020 | G00037 /2020 | | 06.02.00 | 20.000,000 | 0,6600 | 13.200,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 13.200,00 |

Fornecedor : 18466 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI

Pedido : 006759 2020 Data: 10/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 020.00042.0001-01 | BOLSA COLETORA URINA SISTEMA FECHADO 2 LT. | UN | 019849 2020 | G00051 /2020 | | 06.02.00 | 1.000,000 | 2,6000 | 2.600,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 2.600,00 |

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 006760 2020 Data: 10/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 020.00053.0063-01 | ATADURA DE CREPE 10 CM. - 13 X 4,50 MT. DZ A Atadura de Crepom e composta por tecido 94% algodao cru, 5% fio de poliester e 1% fio de elastan o. Confeccionada a partir de propriedades elasticas e alta resistencia. Pode ser utilizada em terapia compressiva, em aplicacoes ortopedicas, vasculares, ou na prevencao de lesoes em atividades esportivas, entre outras. | DZ | 019848 2020 | G00051 /2020 | | 06.02.00 | 1.000,000 | 4,8510 | 4.851,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 4.851,00 |

Fornecedor : 18566 3B INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA

Pedido : 006761 2020 Data: 10/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 065.00001.0021-01 | CADERNO UNIVERSITARIO SENDO UNIVERSITARIO CAPA DURA COM 200 FOLHAS. 10 MATERIAIS. FLS. INTERNAS: 56G. CAPA/CONTRACAPA: 750G. SELO FSC | UN | 019846 2020 | G00036 /2020 | | 06.02.00 | 200,000 | 5,5600 | 1.112,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 1.112,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2020

PAGINA 9

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI
 Pedido : 006762 2020 Data: 10/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|---|
| 020.00053.0062-01 | ATADURA DE CREPE 15 CM. - 13 X 4,50 MT. DZ A Atadura de Crepom E composta por tecido 94% algodao cru, 5% fio de poliester e 1% fio de elastan o. Confeccionada a partir de propriedades elasticas e alta resistencia. Pode ser utilizada em terapia compressiva, em aplicacoes ortopedicas, vasculares, ou na prevencao de lesoes em atividades esportivas, entre outras. | DZ | 019844 2020 | G00051 /2020 | | 06.02.00 | 600,000 | 6,4700 | 3.882,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 3.882,00 |

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
 Pedido : 006763 2020 Data: 10/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|---|
| 020.00053.0027-01 | ATADURA GESSADA RAPIDA 15 CM. X 3 MT. CAIXA COM 20 ROLOS | CX | 019845 2020 | G00051 /2020 | | 06.02.00 | 40,000 | 32,0000 | 1.280,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 1.280,00 |

Fornecedor : 15321 R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA - ME
 Pedido : 006765 2020 Data: 10/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|---|
| 041.00003.0023-01 | ALCOOL LIQUIDO 70% | UN | 019859 2020 | S04717 /2020 | | 06.02.00 | 804,000 | 5,9500 | 4.783,80 |
| 054.00002.0079-01 | ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE | UN | 019858 2020 | S04717 /2020 | | 06.02.00 | 3.000,000 | 0,5200 | 1.560,00 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 6.343,80 |

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 006768 2020 Data: 10/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00021.0002-01 | FUROSEMIDA 40 MG. COMPRIMIDO CAIXA C/20 COMP | COM | 019995 2020 | S04768 /2020 | | 06.02.00 | 1.200,000 | 0,0960 | 115,20 |
| 021.00068.0001-01 | GLIBENCAMIDA 5 MG. COMPRIMIDO | COM | 019994 2020 | S04768 /2020 | | 06.02.00 | 1.200,000 | 0,0370 | 44,40 |
| 027.00021.0013-01 | CAMPO OPERATORIO ESTERIL PRE LAVADO 25M28 C/05 UN | PCT | 019996 2020 | S04768 /2020 | | 06.02.00 | 2.000,000 | 5,6000 | 11.200,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2020

PAGINA 10

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.359,60

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 006769 2020 Data: 10/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00053.0001-01 | DIMITRATO DE ISOSSORBIDA SUBLINGUAL 5 MG. COMPRIMI | COM | 019998 2020 | S04769 /2020 | | 06.02.00 | 600,000 | 0,6600 | 396,00 |
| 021.00556.0030-01 | POMADA DE POLISSULFATO DE MUCOPOLISSACARIDEO | BIS | 019999 2020 | S04769 /2020 | | 06.02.00 | 200,000 | 24,0000 | 4.800,00 |
| | 3mg/g, bisnaga de 40gramas - uso pediatrico. | | | | | | | | |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.196,00

Fornecedor : 06397 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 006770 2020 Data: 10/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00064.0005-01 | FOSFATO DE DEXAMETASONA 2MG/ML AMP 1 ML | AMP | 019992 2020 | S04767 /2020 | | 06.02.00 | 2.000,000 | 1,1600 | 2.320,00 |
| 021.00375.0501-01 | DEXAMETASONA 0,1% CREME DEGERM 10 GR | BIS | 019993 2020 | S04767 /2020 | | 06.02.00 | 2.000,000 | 1,0500 | 2.100,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.420,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 006771 2020 Data: 10/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00014.0028-01 | CLORIDRATO DE BUPIVACAINA 0,5% AMPONA 04 ML | AMP | 019981 2020 | G00074 /2019 | | 06.02.00 | 600,000 | 8,3400 | 5.004,00 |
| | PESADA | | | | | | | | |
| | ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO | | | | | | | | |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.004,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Pedido : 006772 2020 Data: 10/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00034.0006-01 | AMOXICILINA 500 MG. CAPSULA | CAP | 019982 2020 | G00031 /2020 | | 06.02.00 | 2.000,000 | 0,1850 | 370,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 370,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2020

PAGINA 11

Fornecedor : 18617 MED CENTER COMERCIAL LTDA
 Pedido : 006773 2020 Data: 10/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|----------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 020.00052.0014-01 | AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12 | UN | 019983 2020 | G00051 /2020 | | 06.02.00 | 60.000,000 | 0,0690 | 4.140,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 4.140,00 |

Fornecedor : 18466 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI
 Pedido : 006774 2020 Data: 10/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 020.00051.0005-01 | LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA 8,0 | PAR | 019984 2020 | G00051 /2020 | | 06.02.00 | 2.000,000 | 1,1700 | 2.340,00 |
| 020.00051.6561-01 | LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA 7,5 CAIXA C/200 UN Confeccionada em latex 100% natural; Alta sensibilidade para controle e manuseio dos p rocedimentos; Possui textura antiaderente que permite maior agi lidade e precisao durante procedimentos em condi? coes escorregadias; Projetadas para fornecer a combinacao certa de pr otecao, sensibilidade e economia; Esterilizadas pelo processo raio gama cobalto 60; Sao fortes e elasticas oferecendo a maxima prote cao e conforto. Ref.:111 Espessura media:0,21 mm Comprimento:28 cm Lubrificacao: Poo absorvivel Esterilizacao: Raios Gama ou Feixes de Eletron Apresentacao: Caixa com 200 pares ou par. | CX | 019985 2020 | G00051 /2020 | | 06.02.00 | 50,000 | 227,0000 | 11.350,00 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 13.690,00 |

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
 Pedido : 006775 2020 Data: 10/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 025.00061.0033-01 | CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7F X 20 CM. | UN | 019986 2020 | G00051 /2020 | | 06.02.00 | 150,000 | 76,8398 | 11.525,97 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 11.525,97 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2020

PAGINA 12

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI

Pedido : 006776 2020 Data: 10/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 020.00048.0001-01 | FITA MICROPORE 25 X 10 CM | PC | 019988 2020 | G00051 /2020 | | 06.02.00 | 1.000,000 | 1,7000 | 1.700,00 |
| 020.00048.0004-01 | FITA MICROPORE 50 MM. X 10 MT. | ROL | 019987 2020 | G00051 /2020 | | 06.02.00 | 1.000,000 | 2,9500 | 2.950,00 |
| 020.00100.0002-01 | SCALP NRO. 21 | UN | 019989 2020 | G00051 /2020 | | 06.02.00 | 12.000,000 | 0,1770 | 2.124,00 |
| 0003 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 6.774,00 |

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 006777 2020 Data: 10/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 021.02029.0002-01 | PREDNISONA 20 MG. COMPRIMIDO | COM | 019990 2020 | G00024 /2020 | | 06.02.00 | 300,000 | 0,1600 | 48,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 48,00 |

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 006778 2020 Data: 10/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 021.00095.0001-01 | PARACETAMOL GOTAS 200 MG/ML FRASCO DE 15 ML. 200 mg. | FRS | 019991 2020 | G00031 /2020 | | 06.02.00 | 100,000 | 0,7500 | 75,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 75,00 |

Fornecedor : 17817 1000MEDIC DISTR IMPORT EXPORT DE MED LTDA

Pedido : 006779 2020 Data: 10/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 072.00055.0324-01 | CONTRASTE OMINIPAQUE 300MG/ML FRS 50 ML | FRS | 019980 2020 | S04766 /2020 | | 06.02.00 | 100,000 | 32,0000 | 3.200,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 3.200,00 |

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.

Pedido : 006780 2020 Data: 10/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 020.00059.0059-01 | SORO CLORETO DE SODIO 0,9% 100 ML. | FRS | 019979 2020 | S04765 /2020 | | 06.02.00 | 7.700,000 | 2,0000 | 15.400,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2020

PAGINA 13

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.400,00

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI

Pedido : 006781 2020 Data: 10/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 020.00049.0029-01 | SONDA FOLLEY 2 VIAS NRO. 12 | UN | 019957 2020 | S04761 /2020 | | 06.02.00 | 60,000 | 3,1000 | 186,00 |
| 021.00048.0004-01 | COMPLEXO B INJETAVEL - 2 ML. | AMP | 019956 2020 | S04761 /2020 | | 06.02.00 | 2.000,000 | 0,9300 | 1.860,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.046,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 006782 2020 Data: 10/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 090.00498.0001-01 | ATENSINA 0,150 MG | COM | 019958 2020 | S04762 /2020 | | 06.02.00 | 900,000 | 0,4400 | 396,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 396,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.

Pedido : 006783 2020 Data: 10/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 020.00049.0136-01 | SONDA FOLEY 2 VIAS NRO. 16 - CX. C/ 10 UN. | CX | 019960 2020 | S04763 /2020 | | 06.02.00 | 30,000 | 39,1000 | 1.173,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.173,00

Fornecedor : 16660 SAO BENEDITO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME

Pedido : 006785 2020 Data: 10/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 099.00001.0005-01 | BOBINA PLASTICA PICOTADA 40 X 60 CM | UN | 019939 2020 | S04756 /2020 | | 06.02.00 | 400,000 | 22,5000 | 9.000,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.000,00

Fornecedor : 16049 WILLIAM PEREIRA SOARES

Pedido : 006786 2020 Data: 10/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 037.00303.0070-01 | SEPARADOR DE DETRITO CINZA | UN | 019882 2020 | S04729 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 80,0000 | 80,00 |
| 054.00001.1247-01 | BUCHA' | PC | 019887 2020 | S04729 /2020 | | 06.02.00 | 2,000 | 20,0000 | 40,00 |
| 071.00097.0009-01 | KIT LED | UN | 019884 2020 | S04729 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 790,0000 | 790,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2020

PAGINA 14

| | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------------|----|--------|------|--------------|----------|-------|---------|--------|
| 099.00021.0001-01 | RODIZIOS | UN | 019885 | 2020 | S04729 /2020 | 06.02.00 | 4,000 | 35,0000 | 140,00 |
| 099.00021.0002-01 | RODIZIOS RAO X | UN | 019886 | 2020 | S04729 /2020 | 06.02.00 | 2,000 | 40,0000 | 80,00 |
| 099.00269.0156-01 | VALVULA DE SEGURANCA | PC | 019883 | 2020 | S04729 /2020 | 06.02.00 | 1,000 | 65,0000 | 65,00 |

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.195,00

Fornecedor : 04089 IRMAOS SEVERINO DE PAULA BEBEDOURO LTDA. ME
 Pedido : 006788 2020 Data: 10/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 090.00797.0004-01 | CONTROLADOR FULL GAUCE TC 900 E | UN | 019861 | 2020 | S04719 /2020 | | 06.03.00 | 1,000 | 600,0000 | 600,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 600,00

Fornecedor : 12092 L & R DA SILVEIRA LTDA ME
 Pedido : 006791 2020 Data: 10/11/2020

| 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 | 019936 | 2020 | S04754 /2020 | | 06.03.00 | 4,000 | 30,0000 | 120,00 |
| 033.00325.0010-01 | FILTRO DE OLEO | PC | 019937 | 2020 | S04754 /2020 | | 06.03.00 | 1,000 | 35,0000 | 35,00 |

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 155,00

Fornecedor : 18187 DUPATRI HOSP. COM., IMP. E EXP. LTDA.
 Pedido : 006792 2020 Data: 10/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00576.0001-01 | TEGRETOL CR 200 MG. COMPRIMIDO | COM | 019841 | 2020 | G00025 /2020 | | 06.04.00 | 720,000 | 0,6340 | 456,48 |
| 090.00137.0031-01 | TEGRETOL 400 MG CR | COM | 019842 | 2020 | G00025 /2020 | | 06.04.00 | 1.000,000 | 1,5280 | 1.528,00 |

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.984,48

Fornecedor : 18244 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA
 Pedido : 006793 2020 Data: 10/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00074.0003-01 | INSULINA LISPRO CANETA | UN | 019843 | 2020 | G00081 /2019 | | 06.05.00 | 300,000 | 26,5000 | 7.950,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.950,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2020

PAGINA 15

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA.
 Pedido : 006794 2020 Data: 10/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 021.00074.0017-01 | INSULINA NOVO RAPID FLEX PEN 3 ML. | UN | 019857 2020 | G00038 /2020 | | 06.05.00 | 150,000 | 27,1840 | 4.077,60 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 4.077,60 |

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 006795 2020 Data: 10/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 027.00024.0023-01 | ATUADOR HIDRAULICO EMBREAGEM | PC | 019928 2020 | S04753 /2020 | | 09.11.00 | 1,000 | 690,0000 | 690,00 |
| 031.00377.0050-01 | CILINDRO DE EMBREAGEM | PC | 019929 2020 | S04753 /2020 | | 09.11.00 | 1,000 | 470,0000 | 470,00 |
| 031.00394.0082-01 | MACANETA DIANTEIRA | PC | 019932 2020 | S04753 /2020 | | 09.11.00 | 1,000 | 80,0000 | 80,00 |
| 032.00507.0023-01 | KIT EMBREAGEM | KIT | 019931 2020 | S04753 /2020 | | 09.11.00 | 1,000 | 990,0000 | 990,00 |
| 033.00325.0010-01 | FILTRO DE OLEO | PC | 019930 2020 | S04753 /2020 | | 09.11.00 | 1,000 | 50,0000 | 50,00 |
| 037.00059.0031-01 | OLEO DE FREIO | FRS | 019934 2020 | S04753 /2020 | | 09.11.00 | 1,000 | 20,0000 | 20,00 |
| 037.00362.0101-01 | OLEO DE MOTOR | LT | 019935 2020 | S04753 /2020 | | 09.11.00 | 6,000 | 35,0000 | 210,00 |
| 041.00027.0006-01 | OLEO DE CAMBIO | LT | 019933 2020 | S04753 /2020 | | 09.11.00 | 2,000 | 35,0000 | 70,00 |
| 0008 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 2.580,00 |

Fornecedor : 18344 SINCO SINALIZACAO E CONSTR., IND. E COM. LTDA
 Pedido : 006797 2020 Data: 10/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00026.0900-01 | TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA COR BRANCA CONFORME ABNT NBR 11862:2012 | LTA | 019850 2020 | G00008 /2020 | | 09.11.00 | 15,000 | 280,0000 | 4.200,00 |
| 011.00026.0901-01 | TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA COR AMARELA CONFORME ABNT NBR 11862:2013 | LTA | 019851 2020 | G00008 /2020 | | 09.11.00 | 10,000 | 290,0000 | 2.900,00 |
| 011.00026.0902-01 | TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA COR PRETA CONFORME ABNT NBR 11862:2014 | LTA | 019852 2020 | G00008 /2020 | | 09.11.00 | 5,000 | 310,0000 | 1.550,00 |
| 011.00026.0904-01 | TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA COR VERMELHA CONFORME ABNT NBR 11862:2016 | LTA | 019853 2020 | G00008 /2020 | | 09.11.00 | 15,000 | 310,0000 | 4.650,00 |
| 011.00026.0905-01 | SOLVENTE P/ DILUICAO E LIMPEZA DE TINTA COMPATIVEL COM A COMPOSICAO QUIMICA DAS TINTAS PARA DEMARCACAO VIARIA UTILIZADA - TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA - NBR ABNT 11862:2012. | LTA | 019854 2020 | G00008 /2020 | | 09.11.00 | 10,000 | 212,0000 | 2.120,00 |
| 011.00026.0906-01 | MICROESFERAS DE VIDRO RETRORREFLETIVAS TIPO II-A SEM TRATAMENTO NBR 16184:2013(UTILIZADA EM TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA - NBR ABNT 11862:2012). | SCS | 019855 2020 | G00008 /2020 | | 09.11.00 | 4,000 | 155,0000 | 620,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2020

PAGINA 16

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.040,00

Fornecedor : 16554 FAVORITTO COM. DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI

Pedido : 006798 2020 Data: 10/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 053.00034.0017-01 | SUCO CONCENTRADO CONGELADO Embalagem Baldes de 25 kgs. Sabor Laranja. Especificacoes: 66 Brix + ou - 0,5 3,6 a 4,0 % Acidez 16 a 18 Ratio 0,009 % Maximo de Oleo 8 a 10 % Polpa 3,6 a 4,0 pH 40 Minimo de Vitamina C 37 a 40 Cor 20 Defeito | BAL | 019856 2020 | G00013 /2020 | | 05.04.00 | 20,000 | 275,0000 | 5.500,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.500,00

Fornecedor : 01876 OSMAR CAMPANINI & CIA LTDA - EPP

Pedido : 006799 2020 Data: 10/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00011.0078-01 | CAL HIDRATADO 20KG | SCS | 019978 2020 | S04764 /2020 | | 07.04.00 | 200,000 | 10,3000 | 2.060,00 |
| 011.00019.0004-01 | CIMENTO CP II 32 EM SACOS COM 50 KG. | SCS | 019977 2020 | S04764 /2020 | | 07.04.00 | 300,000 | 26,5000 | 7.950,00 |
| 015.00001.0009-01 | AREIA FINA BRANCA ESPECIAL. | M3 | 019973 2020 | S04764 /2020 | | 07.04.00 | 30,000 | 70,0000 | 2.100,00 |
| 015.00001.0051-01 | AREIA GROSSA ESPECIAL | M3 | 019974 2020 | S04764 /2020 | | 07.04.00 | 30,000 | 70,0000 | 2.100,00 |
| 015.00002.0013-01 | PEDRA 01-12 | M3 | 019976 2020 | S04764 /2020 | | 07.04.00 | 30,000 | 70,0000 | 2.100,00 |
| 015.00004.0003-01 | TIJOLO MAQUINADO COMUM | UN | 019975 2020 | S04764 /2020 | | 07.04.00 | 2.000,000 | 0,2500 | 500,00 |

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.810,00

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

Pedido : 006800 2020 Data: 10/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00026.0600-01 | TINTA AZUL | LTA | 019745 2020 | S04709 /2020 | | 09.01.00 | 2,000 | 269,0000 | 538,00 |
| 011.00038.6569-01 | LIXA D'AGUA 150 | PC | 019746 2020 | S04709 /2020 | | 09.01.00 | 20,000 | 1,7500 | 35,00 |
| 011.00065.0025-01 | THINNER em embalagem de 5 litros, tipo solvente volatil in | UN | 019748 2020 | S04709 /2020 | | 09.01.00 | 1,000 | 56,0000 | 56,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2020

PAGINA 17

color, limpo, inflamavel; composto de hidrocarbo
netos aromaticos, alcoois e cetonas; apresentado
na forma liquida, isento de solventes clorados e
benzeno; densidade 0,824 a 0,845 g/cm3 a 20c, odor
caracteristico, grau de pureza minima 99,5%; para
diluicao de esmaltes sinteticos, desengraxantes;
acondicionado em lata ou galao, com Certificado
ISO9001 impresso ou estampado na embalagem; Valida
-de de 12 meses a partir do recebimento; Conforme
Norma ABNT NBR 14725

| | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------------|-----|--------|------|--------------|----------|-------|---------|-------|
| 011.00088.0024-01 | ROLO ANTI GOTA 5CM. | UN | 019749 | 2020 | S04709 /2020 | 09.01.00 | 5,000 | 8,0000 | 40,00 |
| 041.00001.5657-01 | AGUARRAZ 5 LT | GAL | 019747 | 2020 | S04709 /2020 | 09.01.00 | 1,000 | 55,0000 | 55,00 |

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 724,00

Fornecedor : 16489 MASTER FOOD RIO PRETO LTDA
Pedido : 006802 2020 Data: 10/11/2020

| 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 | 020015 | 2020 | G00089 /2019 | | 05.02.00 | 600,000 | 1,8800 | 1.128,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.128,00

Fornecedor : 11603 TEND TUDO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
Pedido : 006803 2020 Data: 10/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 063.00003.0074-01 | CANETA MARCA TEXTO - CORES | UN | 019919 | 2020 | S04748 /2020 | | 05.02.00 | 1.000,000 | 1,5000 | 1.500,00 |
| 063.00012.0002-01 | GRAMPOS 26/6 DE COBRE EM CAIXA COM 5.000 UNIDADES. | CX | 019921 | 2020 | S04748 /2020 | | 05.02.00 | 350,000 | 4,2000 | 1.470,00 |
| 063.00049.0001-01 | LIQUIDO CORRETIVO 18 ml, base de agua, nao toxico, secagem rapida. | UN | 019920 | 2020 | S04748 /2020 | | 05.02.00 | 1.000,000 | 1,5000 | 1.500,00 |
| 065.00001.0078-01 | CADERNO DE DESENHO - TAMANHO A4 - 96 FLS. | UN | 019923 | 2020 | S04748 /2020 | | 05.02.00 | 1.200,000 | 6,3000 | 7.560,00 |
| 077.00008.0078-01 | TECIDO TNT - CORES DIVERSAS | M | 019922 | 2020 | S04748 /2020 | | 05.02.00 | 2.700,000 | 1,8400 | 4.968,00 |

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.998,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 006807 2020 Data: 10/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 031.00387.0026-01 | COMUTADOR DA IGNICAO | PC | 019894 | 2020 | S04734 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 116,0000 | 116,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2020

PAGINA 18

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 116,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME

Pedido : 006808 2020 Data: 10/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 037.00391.0005-01 | AUTOMATICO DE PARTIDA | PC | 019895 2020 | S04735 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 149,0000 | 149,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 149,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME

Pedido : 006810 2020 Data: 10/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 034.00065.0031-01 | ROLAMENTO ALTERNADOR | UN | 019900 2020 | S04738 /2020 | | 17.04.00 | 1,000 | 28,0000 | 28,00 |
| 034.00065.0059-01 | ROLAMENTO ALT. | PC | 019899 2020 | S04738 /2020 | | 17.04.00 | 1,000 | 62,0000 | 62,00 |
| 036.00003.1055-01 | ANEL AJUSTE ALTERNADOR | PC | 019901 2020 | S04738 /2020 | | 17.04.00 | 1,000 | 20,0000 | 20,00 |
| 036.00059.0002-01 | REGULADOR DE VOLTAGEM | PC | 019904 2020 | S04738 /2020 | | 17.04.00 | 1,000 | 224,0000 | 224,00 |
| 037.00314.0134-01 | MANCAL .. | PC | 019902 2020 | S04738 /2020 | | 17.04.00 | 1,000 | 181,0000 | 181,00 |
| 099.00324.1599-01 | MANCAL COLETOR | PC | 019903 2020 | S04738 /2020 | | 17.04.00 | 1,000 | 137,0000 | 137,00 |

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 652,00

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

Pedido : 006811 2020 Data: 10/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 036.00004.0920-01 | ARRUELA PRESSAO 1 | PC | 019864 2020 | S04721 /2020 | | 17.01.00 | 6,000 | 1,1200 | 6,72 |
| 037.00365.0677-01 | PORCA SEXTAVADA 1 | PC | 019863 2020 | S04721 /2020 | | 17.01.00 | 6,000 | 4,5000 | 27,00 |
| 099.00587.1174-01 | PARAFUSO SEXTAVADO 1 X 3 | PC | 019865 2020 | S04721 /2020 | | 17.01.00 | 6,000 | 10,5000 | 63,00 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 96,72

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 006812 2020 Data: 10/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 099.00915.6593-01 | FILTRO DIESEL (REFIL) | PC | 019866 2020 | S04722 /2020 | | 17.04.00 | 2,000 | 124,5000 | 249,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 249,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2020

PAGINA 19

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 006813 2020 Data: 10/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|---|
| 012.00104.0447-01 | ARLA 32 BALDE 20LT | PC | 019867 2020 | S04723 /2020 | | 17.01.00 | 2,000 | 80,0000 | 160,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 160,00 |

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 006815 2020 Data: 10/11/2020

| 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 | 019875 2020 | S04726 /2020 | | 17.04.00 | 1,000 | 40,3600 | 40,36 |
| 011.00250.0585-01 | PINO DE CENTRO 12 X 6 C.A | PC | 019872 2020 | S04726 /2020 | | 17.04.00 | 4,000 | 9,1800 | 36,72 |
| 034.00057.0135-01 | PORCA DUPLA 7/8 | PC | 019877 2020 | S04726 /2020 | | 17.04.00 | 6,000 | 3,4600 | 20,76 |
| 034.00322.1228-01 | CALCO | PC | 019874 2020 | S04726 /2020 | | 17.04.00 | 2,000 | 65,4900 | 130,98 |
| 037.00365.0052-01 | PORCA DUPLA 18MM | PC | 019876 2020 | S04726 /2020 | | 17.04.00 | 6,000 | 3,1800 | 19,08 |
| 037.00365.0160-01 | PORCA SIMPLES 3/8 | PC | 019879 2020 | S04726 /2020 | | 17.04.00 | 1,000 | 0,7400 | 0,74 |
| 090.00588.0006-01 | PORCA 12X9 | PC | 019873 2020 | S04726 /2020 | | 17.04.00 | 4,000 | 0,8600 | 3,44 |
| 099.00122.6577-01 | MOLA TRASEIRA 335/1 | PC | 019871 2020 | S04726 /2020 | | 17.04.00 | 2,000 | 701,3700 | 1.402,74 |
| 099.00122.6578-01 | PARAFUSO SEXTAVADO 3/8X4 5.8 UNC | PC | 019878 2020 | S04726 /2020 | | 17.04.00 | 1,000 | 2,1800 | 2,18 |
| 0009 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 1.657,00 |

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 006816 2020 Data: 10/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-----------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|---|
| 032.00345.0447-01 | ENGRENAGEM PLANETARIA | PC | 019880 2020 | S04728 /2020 | | 17.04.00 | 1,000 | 208,0000 | 208,00 |
| 037.00014.1258-01 | AUTOMATICO PARTIDA | PC | 019881 2020 | S04728 /2020 | | 17.04.00 | 1,000 | 210,0000 | 210,00 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 418,00 |

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 006817 2020 Data: 10/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00141.0079-01 | PORCA 12X9 | PC | 019731 2020 | S04701 /2020 | | 17.04.00 | 1,000 | 0,8600 | 0,86 |
| 032.00308.1226-01 | BUCHA SILENCIOSA | PC | 019729 2020 | S04701 /2020 | | 17.04.00 | 2,000 | 34,7100 | 69,42 |
| 032.00350.4154-01 | MOLA DIANT 1415 | PC | 019728 2020 | S04701 /2020 | | 17.04.00 | 1,000 | 314,2200 | 314,22 |
| 034.00057.0156-01 | PORCA SIMPLES 7/8 | PC | 019734 2020 | S04701 /2020 | | 17.04.00 | 2,000 | 4,8200 | 9,64 |
| 034.00304.0878-01 | PINO DE CENTRO | PC | 019730 2020 | S04701 /2020 | | 17.04.00 | 1,000 | 7,5100 | 7,51 |
| 037.00365.0052-01 | PORCA DUPLA 18MM | PC | 019733 2020 | S04701 /2020 | | 17.04.00 | 4,000 | 3,1800 | 12,72 |
| 099.00106.1597-01 | GRAMPO DE MOLA | PC | 019732 2020 | S04701 /2020 | | 17.04.00 | 1,000 | 20,6200 | 20,62 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2020

PAGINA 20

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 434,99

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 006818 2020 Data: 10/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 037.00618.0001-01 | GASOLINA COMUM | LT | 019961 2020 | G00057 /2020 | | 05.02.00 | 670,000 | 4,1220 | 2.761,74 |
| 037.00619.0001-01 | DIESEL COMUM | LT | 019962 2020 | G00057 /2020 | | 05.02.00 | 90,000 | 3,4640 | 311,76 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.073,50

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 006819 2020 Data: 10/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 037.00618.0001-01 | GASOLINA COMUM | LT | 019963 2020 | G00057 /2020 | | 17.01.00 | 2.420,000 | 4,1220 | 9.975,24 |
| 037.00619.0001-01 | DIESEL COMUM | LT | 019964 2020 | G00057 /2020 | | 17.01.00 | 9.160,000 | 3,4640 | 31.730,24 |
| 037.00620.0001-01 | ETANOL COMUM. | LT | 019965 2020 | G00057 /2020 | | 17.01.00 | 2.620,000 | 2,8370 | 7.432,94 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 49.138,42

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 006820 2020 Data: 10/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 037.00618.0001-01 | GASOLINA COMUM | LT | 019966 2020 | G00057 /2020 | | 06.04.00 | 420,000 | 4,1220 | 1.731,24 |
| 037.00619.0001-01 | DIESEL COMUM | LT | 019967 2020 | G00057 /2020 | | 06.04.00 | 750,000 | 3,4640 | 2.598,00 |
| 037.00620.0001-01 | ETANOL COMUM. | LT | 019968 2020 | G00057 /2020 | | 06.04.00 | 1.320,000 | 2,8370 | 3.744,84 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.074,08

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 006821 2020 Data: 10/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 037.00618.0001-01 | GASOLINA COMUM | LT | 019969 2020 | G00057 /2020 | | 09.09.00 | 790,000 | 4,1220 | 3.256,38 |
| 037.00620.0001-01 | ETANOL COMUM. | LT | 019970 2020 | G00057 /2020 | | 09.09.00 | 750,000 | 2,8370 | 2.127,75 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.384,13



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2020

PAGINA 21

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 006822 2020 Data: 10/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|----------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 037.00618.0001-01 | GASOLINA COMUM | LT | 019971 2020 | G00057 /2020 | | 06.03.00 | 220,000 | 4,1220 | 906,84 |
| 037.00620.0001-01 | ETANOL COMUM. | LT | 019972 2020 | G00057 /2020 | | 06.03.00 | 210,000 | 2,8370 | 595,77 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 1.502,61 |

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 006823 2020 Data: 10/11/2020

| 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 | 019949 2020 | G00029 /2020 | | 03.02.00 | 360,000 | 3,5110 | 1.263,96 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 1.263,96 |

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 006825 2020 Data: 10/11/2020

| 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 | 019951 2020 | G00029 /2020 | | 17.01.00 | 2.000,000 | 3,5110 | 7.022,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 7.022,00 |

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 006826 2020 Data: 10/11/2020

| 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 | 019952 2020 | G00029 /2020 | | 05.02.00 | 80,000 | 3,5110 | 280,88 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 280,88 |

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 006827 2020 Data: 10/11/2020

| 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 | 019953 2020 | G00029 /2020 | | 06.02.00 | 30,000 | 3,5110 | 105,33 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 105,33 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2020

PAGINA 22

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 006828 2020 Data: 10/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|----------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 037.00618.0001-01 | GASOLINA COMUM | LT | 020240 2020 | G00057 /2020 | | 03.02.00 | 480,000 | 4,1220 | 1.978,56 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 1.978,56 |

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 006831 2020 Data: 10/11/2020

| 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 | 019950 2020 | G00029 /2020 | | 06.04.00 | 2.530,000 | 3,5110 | 8.882,83 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 8.882,83 |

Fornecedor : 12732 SUPERMERCADO SESE LTDA
 Pedido : 006832 2020 Data: 10/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 053.00122.0001-01 | MUSSARELA KG SENDO DE BOA QUALIDADE, FATIADO. | KG | 020257 2020 | S04778 /2020 | | 03.07.00 | 50,000 | 35,9500 | 1.797,50 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 1.797,50 |

Fornecedor : 04184 DIMASTEC GESTAO DE PONTO E ACESSO-EIRELI-ME
 Pedido : 006835 2020 Data: 11/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 099.00057.0003-01 | RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO COM IMPRESSORA. PROGRAMA NORMALIZADO PELA LEI FEDERAL 1510, BIVOLT, ACOMPANHA BOBINA 300M. GARANTIA DE 01 ANO NO EQUIPAMENTO E 1 ANO NO SOFTWARE | UN | 020252 2020 | S04775 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 2.850,0000 | 2.850,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 2.850,00 |

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME
 Pedido : 006836 2020 Data: 11/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 033.00391.0027-01 | PIVO SUSPENSÃO DIANT. INFERIOR | PC | 020254 2020 | S04777 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 70,8000 | 70,80 |
| 035.00313.0005-01 | COIFA HOMOCINETICA | UN | 020255 2020 | S04777 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 18,3600 | 18,36 |
| 036.00414.0056-01 | BOMBA COMBUSTIVEL DO GOL | PC | 020256 2020 | S04777 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 392,8700 | 392,87 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2020

PAGINA 23

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 482,03

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME

Pedido : 006838 2020 Data: 11/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 012.00060.0364-01 | ANEL DE VEDACAO | PC | 020261 2020 | S04780 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 25,0000 | 25,00 |
| 036.00030.4545-01 | FILTRO OLEO LUBRIFICANTE MOTOR | PC | 020260 2020 | S04780 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 42,5900 | 42,59 |
| 037.00362.1009-01 | OLEO 15W40 | FRS | 020259 2020 | S04780 /2020 | | 06.02.00 | 4,000 | 35,0000 | 140,00 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 207,59

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME

Pedido : 006839 2020 Data: 11/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 031.00150.0019-01 | BATERIA 60 AMPERES C/CASCO | UN | 020262 2020 | S04781 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 360,0000 | 360,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 360,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 006840 2020 Data: 11/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 031.00496.0008-01 | TUBO D'AGUA | PC | 020267 2020 | S04782 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 498,0000 | 498,00 |
| 032.00337.0052-01 | FILTRO DIESEL | PAR | 020264 2020 | S04782 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 70,0000 | 70,00 |
| 033.00325.0041-01 | FILTRO DE AR SECO COMPLETO | PC | 020266 2020 | S04782 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 98,0000 | 98,00 |
| 036.00314.6566-01 | FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR | PC | 020263 2020 | S04782 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 62,0000 | 62,00 |
| 037.00362.0587-01 | OLEO MOTOR | PC | 020265 2020 | S04782 /2020 | | 06.02.00 | 9,000 | 35,0000 | 315,00 |

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.043,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 006841 2020 Data: 11/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 031.00055.0220-01 | AMORTECEDOR DIANTEIRO. | PC | 020274 2020 | S04783 /2020 | | 06.02.00 | 2,000 | 802,0000 | 1.604,00 |
| 031.00353.0134-01 | BATENTE DA SUSPENCAO | PC | 020277 2020 | S04783 /2020 | | 06.02.00 | 2,000 | 182,0000 | 364,00 |
| 031.00366.0002-01 | COXIM AMORTECEDOR DIANT. | PC | 020275 2020 | S04783 /2020 | | 06.02.00 | 2,000 | 398,0000 | 796,00 |
| 032.00337.0052-01 | FILTRO DIESEL | PAR | 020269 2020 | S04783 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 70,0000 | 70,00 |
| 033.00325.0041-01 | FILTRO DE AR SECO COMPLETO | PC | 020271 2020 | S04783 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 98,0000 | 98,00 |
| 033.00391.0027-01 | PIVO SUSPENSAO DIANT. INFERIOR | PC | 020272 2020 | S04783 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 192,0000 | 192,00 |
| 034.00364.0002-01 | COIFA HOMOCINETICA L. ESQUERDO | PC | 020276 2020 | S04783 /2020 | | 06.02.00 | 2,000 | 136,0000 | 272,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2020

PAGINA 24

| | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------------------|----|--------|------|--------------|----------|-------|------------------------------------|----------|
| 035.00048.0554-01 | PIVO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA L.D. | UN | 020273 | 2020 | S04783 /2020 | 06.02.00 | 1,000 | 195,0000 | 195,00 |
| 036.00029.0136-01 | FLEXIVEL DIREÇÃO HIDRAULICA | PC | 020278 | 2020 | S04783 /2020 | 06.02.00 | 1,000 | 1.360,0000 | 1.360,00 |
| 036.00314.6566-01 | FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR | PC | 020268 | 2020 | S04783 /2020 | 06.02.00 | 1,000 | 62,0000 | 62,00 |
| 037.00362.1011-01 | OLEO HIDRAULICO | LT | 020279 | 2020 | S04783 /2020 | 06.02.00 | 2,000 | 23,0000 | 46,00 |
| 037.00362.1013-01 | OLEO P/MOTOR | LT | 020270 | 2020 | S04783 /2020 | 06.02.00 | 9,000 | 35,0000 | 315,00 |
| 0012 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 5.374,00 |

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 006842 2020 Data: 11/11/2020

| 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 | 020282 | 2020 | S04784 /2020 | | 06.02.00 | 6,000 | 35,0000 | 210,00 |
| 032.00337.0052-01 | FILTRO DIESEL | PAR | 020281 | 2020 | S04784 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 70,0000 | 70,00 |
| 032.00337.0287-01 | FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR X 10 | PC | 020280 | 2020 | S04784 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 46,0000 | 46,00 |
| 033.00325.0041-01 | FILTRO DE AR SECO COMPLETO | PC | 020283 | 2020 | S04784 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 98,0000 | 98,00 |
| 0004 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 424,00 |

Fornecedor : 18630 JONATAN LUIZ PEREIRA DA SILVA 37709131832
 Pedido : 006843 2020 Data: 11/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 099.00038.0320-01 | BATERIA 95A | PC | 020284 | 2020 | S04785 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 600,0000 | 600,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 600,00 |

Fornecedor : 16224 JOAO CARLOS DA CRUZ MOVEIS ME
 Pedido : 006844 2020 Data: 11/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------------------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 066.00005.0073-01 | CADEIRA FIXA ASSENTO/ENCOSTO PLASTICO | UN | 020285 | 2020 | S04786 /2020 | | 06.01.00 | 6,000 | 129,0000 | 774,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 774,00 |

Fornecedor : 00200 INDUST. E COMERC.DE MASSAS HERNANDEZ LTDA EPP
 Pedido : 006846 2020 Data: 11/11/2020

| MATERIAL | DESCRIÇÃO | UNID. | N. COTAÇÃO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 051.00059.0003-01 | BISCOITO DE POLVILHO SENDO EMBLAGEM DE 500GR, TRADICIONAL. | KG | 020245 | 2020 | S04774 /2020 | | 06.01.00 | 40,000 | 32,0000 | 1.280,00 |
| 053.00084.0006-01 | PAO DE QUEIJO | KG | 020247 | 2020 | S04774 /2020 | | 06.01.00 | 45,000 | 38,0000 | 1.710,00 |
| 053.00092.0047-01 | BOLO REDONDO peso aproximado 550gramas, diametro 17cm | UN | 020243 | 2020 | S04774 /2020 | | 06.01.00 | 50,000 | 11,0000 | 550,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2020

PAGINA 25

| | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------------------------------|----|--------|------|--------------|----------|--------|------------------------------------|----------|
| 053.00092.0053-01 | BOLO DIVERSOS - COM 48 PEDACOS | UN | 020242 | 2020 | S04774 /2020 | 06.01.00 | 50,000 | 33,0000 | 1.650,00 |
| 053.00104.0014-01 | PATE DIVERSOS SABORES | UN | 020249 | 2020 | S04774 /2020 | 06.01.00 | 80,000 | 9,0000 | 720,00 |
| 053.00108.0001-01 | BELISCAO (KG) | KG | 020246 | 2020 | S04774 /2020 | 06.01.00 | 30,000 | 33,0000 | 990,00 |
| 053.00182.0004-01 | ENROLADINHO PRESUNTO E QUEIJO (UNID.) | UN | 020248 | 2020 | S04774 /2020 | 06.01.00 | 40,000 | 33,0000 | 1.320,00 |
| 053.00184.0003-01 | TORRADAS (KG) | KG | 020244 | 2020 | S04774 /2020 | 06.01.00 | 40,000 | 20,5000 | 820,00 |
| 0008 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 9.040,00 |

Fornecedor : 01508 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
 Pedido : 006847 2020 Data: 11/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-----------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 021.01237.0001-01 | GALVUS MET 50/1000 MG | COM | 020250 | 2020 | G00038 /2020 | | 06.04.00 | 336,000 | 2,0100 | 675,36 |
| 021.01237.0002-01 | GALVUS MET 50/850 MG | COM | 020251 | 2020 | G00038 /2020 | | 06.04.00 | 3.024,000 | 2,0100 | 6.078,24 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 6.753,60 | |

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 006848 2020 Data: 11/11/2020

| 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 | 020287 | 2020 | S04788 /2020 | | 17.04.00 | 1,000 | 397,0200 | 397,02 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 397,02 | |

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 006849 2020 Data: 11/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-----------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 099.00389.1226-01 | CORREIA 8PK1275 | PC | 020288 | 2020 | S04789 /2020 | | 17.04.00 | 1,000 | 79,5000 | 79,50 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 79,50 | |

Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME
 Pedido : 006850 2020 Data: 11/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|----------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 033.00093.0125-01 | CAIXA RADIADOR | PC | 020289 | 2020 | S04790 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 145,0000 | 145,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 145,00 | |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2020

PAGINA 26

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 006851 2020 Data: 11/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 012.00056.1236-01 | TERMINAL FG 90 | PC | 020293 2020 | S04791 /2020 | | 17.04.00 | 1,000 | 49,5300 | 49,53 |
| 031.00190.0143-01 | MANGUEIRA 3/4 X 2 T.A. | M | 020290 2020 | S04791 /2020 | | 17.04.00 | 1,000 | 91,8200 | 91,82 |
| 036.00079.0554-01 | TERMINAL FG RETA 34MM | PC | 020291 2020 | S04791 /2020 | | 17.04.00 | 1,000 | 42,9500 | 42,95 |
| 099.00159.0320-01 | CAPA PRENSA ELC2-12 - 3/4 | PC | 020292 2020 | S04791 /2020 | | 17.04.00 | 2,000 | 7,1800 | 14,36 |
| 0004 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 198,66 |

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 006853 2020 Data: 11/11/2020

| 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 | 020295 2020 | S04793 /2020 | | 17.04.00 | 1,000 | 218,5000 | 218,50 |
| 032.00456.0026-01 | REBITE ALUMINIO | PC | 020296 2020 | S04793 /2020 | | 17.04.00 | 96,000 | 0,1500 | 14,40 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 232,90 |

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 006854 2020 Data: 11/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 011.00180.1571-01 | GANCHO TRAVA CAPO | PC | 020297 2020 | S04794 /2020 | | 17.01.00 | 2,000 | 20,0000 | 40,00 |
| 099.00075.9902-01 | TRAVA CAPO | PC | 020298 2020 | S04794 /2020 | | 17.01.00 | 2,000 | 81,0000 | 162,00 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 202,00 |

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 006855 2020 Data: 11/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 031.00403.0058-01 | TERMINAL DE BATERIA TIPO SAPO | PC | 020299 2020 | S04795 /2020 | | 17.01.00 | 10,000 | 12,0000 | 120,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 120,00 |

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 006856 2020 Data: 11/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 036.00317.2892-01 | ANEL ORING 2219 | PC | 020300 2020 | S04796 /2020 | | 17.04.00 | 2,000 | 1,0250 | 2,05 |
| 071.00019.4548-01 | BOMBA HIDRAULICA DE EMBREAGEM | PC | 020302 2020 | S04796 /2020 | | 17.04.00 | 1,000 | 1.310,2000 | 1.310,20 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2020

PAGINA 27

| | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------|----|-------------|--------------|----------|-------|--------|------|
| 099.00124.0040-01 | ANEL ORING 2222 | PC | 020301 2020 | S04796 /2020 | 17.04.00 | 2,000 | 1,1900 | 2,38 |
|-------------------|-----------------|----|-------------|--------------|----------|-------|--------|------|

| | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|------------------------------------|----------|--|
| 0003 Itens Mostrados | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 1.314,63 | |
|----------------------|--|--|--|--|--|------------------------------------|----------|--|

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 006857 2020 Data: 11/11/2020

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------|----|-------------|--------------|--|----------|-------|----------|--------|
| 099.00101.0125-01 | BOMBA D'AGUA 2 F. | PC | 020303 2020 | S04797 /2020 | | 17.04.00 | 1,000 | 376,9100 | 376,91 |
|-------------------|-------------------|----|-------------|--------------|--|----------|-------|----------|--------|

| | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|------------------------------------|--------|--|
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 376,91 | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|------------------------------------|--------|--|

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 006858 2020 Data: 11/11/2020

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------------|----|-------------|--------------|--|----------|-------|----------|--------|
| 099.00269.0066-01 | VALVULA TERMOSTATICA | PC | 020304 2020 | S04798 /2020 | | 17.04.00 | 1,000 | 130,9300 | 130,93 |
|-------------------|----------------------|----|-------------|--------------|--|----------|-------|----------|--------|

| | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|------------------------------------|--------|--|
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 130,93 | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|------------------------------------|--------|--|

Fornecedor : 15564 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME
 Pedido : 006860 2020 Data: 11/11/2020

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------|---|----|-------------|--------------|--|----------|--------|--------|--------|
| 011.00029.0001-01 | FITA ZEBRADA AMARELA E PRETO 7CM X 200 M. | UN | 020319 2020 | G00076 /2019 | | 03.07.00 | 50,000 | 6,2100 | 310,50 |
|-------------------|---|----|-------------|--------------|--|----------|--------|--------|--------|

FITA ZEBRADA QUE SEJA PRODUZIDA EM POLIETILENO, IMPRESSA EM PRETO E AMARELO, E RESISTENTE A QUIMICA E A ABRASAO. COM VERSATILIDADE E DE ALTA DURABILIDADE; INDICADA PARA ISOLAMENTO DE AREAS DE RISCO, CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS E DEMARCAÇÃO DE ÁREAS DE OBRAS E EQUIPAMENTOS.

| | | | | | | | | | |
|-------------------|--|-----|-------------|--------------|--|----------|---------|--------|--------|
| 042.00001.0052-01 | LUVA DE SEGURANCA TRICOTADA EM FIOS DE ALGODAO | PAR | 020320 2020 | G00076 /2019 | | 03.07.00 | 400,000 | 1,7700 | 708,00 |
|-------------------|--|-----|-------------|--------------|--|----------|---------|--------|--------|

PUNHO COM ELASTANO, ACABAMENTO EM OVERLOQUE, SEM COSTURAS (TECIDA DE FORMA INTEGRAL), COM PIGMENTOS NA PALMA E FACE PALMAR DOS DEDOS. APROVAÇÃO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).

| | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------------------|-----|-------------|--------------|--|----------|-------|---------|--------|
| 043.00008.0007-01 | BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 39 | PAR | 020314 2020 | G00076 /2019 | | 03.07.00 | 8,000 | 25,0700 | 200,56 |
|-------------------|-------------------------------------|-----|-------------|--------------|--|----------|-------|---------|--------|

FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PEÇA, TIPO IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL, CANO QUE POSSUA ESPESURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFORÇO LATERAL PARA PROTEÇÃO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRUPE E IMPEDE O RESSECAMENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTI-



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2020

PAGINA 28

| | | | | | | | | |
|-------------------|---|-----|-------------|--------------|----------|-------|---------|--------|
| | 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). | | | | | | | |
| 043.00008.0008-01 | 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 | 020315 2020 | G00076 /2019 | 03.07.00 | 8,000 | 25,0700 | 200,56 |
| 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 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 | 020316 2020 | G00076 /2019 | 03.07.00 | 8,000 | 25,0700 | 200,56 |
| 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 ANTI- | PAR | 020317 2020 | G00076 /2019 | 03.07.00 | 8,000 | 25,0700 | 200,56 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2020

PAGINA 29

| | | | | | | | | |
|-------------------|---|-----|-------------|--------------|----------|-------|---------|--------|
| | 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). | | | | | | | |
| 043.00008.0011-01 | BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 43 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 | 020318 2020 | G00076 /2019 | 03.07.00 | 8,000 | 25,0700 | 200,56 |
| 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 | 020313 2020 | G00076 /2019 | 03.07.00 | 5,000 | 26,7000 | 133,50 |

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.154,80

Fornecedor : 17677 CANDIDO & GASPAROTTO COMERCIO DE EPI LTDA-EPP
 Pedido : 006861 2020 Data: 11/11/2020

| 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 NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2020

PAGINA 30

| | | | | | | | | |
|-------------------|--|----|-------------|--------------|----------|---------|--------|----------|
| 099.00405.0010-01 | PROTETOR SOLAR FATOR 30 - FRS. 120 ML PROTECAO DA PELE CONTRA A ACAO NOCIVA DAS RADIA- COES ULTRAVIOLETA UVA E UVB. QUE CONTENHA FILTROS SOLARES COM PROTECAO DE NIVEL FPS-30, 120 GRAMAS, COM REPELENTE A INSETOS,PROTEGENDO A PELE 30 VEZES MAIS DO QUE SE O MESMO NAO TIVESSE SIDO APLICADO. | UN | 020321 2020 | G00076 /2019 | 03.07.00 | 240,000 | 8,1000 | 1.944,00 |
|-------------------|--|----|-------------|--------------|----------|---------|--------|----------|

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.944,00

Fornecedor : 16897 DALSON COM.DE EQUIP.DE SEGUR.FERRAM.EIRELI ME
 Pedido : 006862 2020 Data: 11/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 042.00001.0011-01 | LUVA DE RASPA PUNHO 15CM LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM RASPA, REFORCO EM RASPA NA PALMA, TIRAS DE REFORCO EXTERNO EM RASPA ENTRE OS DEDOS POLEGAR E INDICADOR, PUNHO 15 CM. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA). | PAR | 020310 2020 | G00076 /2019 | | 03.07.00 | 100,000 | 6,0000 | 600,00 |
| 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 RUIDO DE ATE 25DB (NRRSF). PROTETORES AUDITIVOS TIPO CIRCUM-AURICU- LARES CONSTITUIDOS POR: 2 CONCHAS EM PLASTICO ABS DE COR PRETA E VERMELHA,RESISTENTES A CHOQUES ME- CANICOS, 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 TRA- BALHO (CA). | UN | 020311 2020 | G00076 /2019 | | 03.07.00 | 10,000 | 33,3000 | 333,00 |
| 042.00012.0017-01 | COLETE REFL. FECHADO TIPO TELA TAM. P,M,G,GG,XG EM MATERIAL TIPO TELA DE EXCELENTE QUALIDADE,CON- FORTAVEL E RESISTENTE. COLETE DE PROTECAO DE ALTA VISIBILIDADE, CONFECCIONADO EM TECIDO 100% POLIES- TER, COMBINADO RETRORREFLETIVO EM CONJUNTO COM MA- TERIAL FLUORESCENTE, REPELENTE A AGUA, FECHAMENTO FRONTAL EM VELCRO, COM FAIXAS REFLETIVAS EM X NAS COSTAS E DUPLO H NA PARTE FRONTAL. O COLETE DE PROTECAO COM TECIDO COMBINADO RETRORREF LETIVO COM MATERIAL FLUORESCENTE, FORNECE VISIBILIDADE TANTO NO USO DIURNO COMO NO USO NOTURNO, NORMATIZADO NA NORMA NBR15292. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA), TAMANH P, M, G, GG E EXG. | UN | 020309 2020 | G00076 /2019 | | 03.07.00 | 40,000 | 14,2500 | 570,00 |
| 042.00017.0061-01 | BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 40 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUE- TA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS | PAR | 020306 2020 | G00076 /2019 | | 03.07.00 | 8,000 | 35,7600 | 286,08 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2020

PAGINA 31

| | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-----|-------------|--------------|----------|---------|---------|------------------------------------|----------|
| | LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA). | | | | | | | | |
| 042.00017.0062-01 | BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 41 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUETA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA). | PAR | 020307 2020 | G00076 /2019 | 03.07.00 | 8,000 | 35,7600 | 286,08 | |
| 042.00017.0063-01 | BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 42 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUETA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA). | PAR | 020308 2020 | G00076 /2019 | 03.07.00 | 8,000 | 35,7600 | 286,08 | |
| 043.00037.0006-01 | BONE TIPO TOCA ARABE TOUCA TIPO ARABE DE BRIM; CAPUZ DE SEGURANCA CONFECIONADO EM TECIDO DE MALHA DUPLA DE POLIESTER HELANCA/BRIM), NA COR AZUL ROYAL,ABA BICO DE PATO, REFORCO NA ABA COM TIRAS EM VIEIS, TIRAS INTEIRICAS EM VELCRO PARA AJUSTE NA PARTE FRONTAL, APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA). | UN | 020312 2020 | G00076 /2019 | 03.07.00 | 200,000 | 5,8500 | 1.170,00 | |
| 0007 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 3.531,24 |

Fornecedor : 16202 MORAES E GUEDES TINTAS LTDA ME
 Pedido : 006863 2020 Data: 11/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 011.00026.0078-01 | TINTA P/ PISO 18 LTS. (CORES VARIADAS) Tinta para Pisos e Pavimentos:tinta acrilica, a base de agua, copolimero estireno, glicois, pigmentos;cargas minerais inertes, isenta de metais pesados, rendimento minimo de 250 m2/demao, viscosidade de 90 a 95ku; acabamento fosco, antiderrapante, resistente a abrasao e intemperies; para pintura externa e interna de pisos cimentados, pisos de concreto, repintura de pisos;Cores a serem definidas; Com tempo maximo de secagem ao toque de 2h,secagem total 12h, trafego de pessoas 48h, trafego de veiculos 72h; Fornecida em lata de 18 litros com validade minima de 24 meses a partir do recebimento; Conforme Norma de Classificacao ABNT NBR 11702. | LTA | 020035 2020 | G00040 /2020 | | 05.02.00 | 50,000 | 112,9000 | 5.645,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 5.645,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2020

PAGINA 32

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME
 Pedido : 006864 2020 Data: 11/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 099.00405.0026-01 | PROTETOR FACIAL Incolor C.A 14.646. | PC | 020036 2020 | S04770 /2020 | | 05.02.00 | 200,000 | 18,5000 | 3.700,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 3.700,00 |

Fornecedor : 04056 BOLINHA PEDRAS ORNAMENTAIS EIRELI
 Pedido : 006866 2020 Data: 12/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-----------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 017.00056.0005-01 | ARDOSIA 40 X 40 | PC | 019742 2020 | S04707 /2020 | | 05.02.00 | 100,000 | 4,4800 | 448,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 448,00 |

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 006868 2020 Data: 13/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 037.00620.0001-01 | ETANOL COMUM. | LT | 020705 2020 | G00057 /2020 | | 03.02.00 | 100,000 | 2,8370 | 283,70 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 283,70 |

Fornecedor : 18689 MB OSTEOS COM. E IMP. DE MATERIAL MEDICO LTDA
 Pedido : 006869 2020 Data: 13/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 020.00065.0082-01 | PARAFUSO ACETABULAR | UN | 020779 2020 | S04824 /2020 | | 06.04.00 | 3,000 | 388,0000 | 1.164,00 |
| 020.00069.0008-01 | DRENO P/ SUCCAO | UN | 020775 2020 | S04824 /2020 | | 06.04.00 | 1,000 | 40,0000 | 40,00 |
| 020.00087.0010-01 | HASTE FEMURAL METHA MONO | UN | 020777 2020 | S04824 /2020 | | 06.04.00 | 1,000 | 10.330,0000 | 10.330,00 |
| 020.00265.0001-01 | LINER CROSS LINKED VITELINE | PC | 020780 2020 | S04824 /2020 | | 06.04.00 | 1,000 | 2.975,0000 | 2.975,00 |
| 020.00266.0001-01 | COMP ACETABULAR PLASMAFIT | PC | 020781 2020 | S04824 /2020 | | 06.04.00 | 1,000 | 3.653,0000 | 3.653,00 |
| 023.00049.0006-01 | PONTA DE ASPIRACAO COM FILTRO | UN | 020776 2020 | S04824 /2020 | | 06.04.00 | 1,000 | 30,0000 | 30,00 |
| 024.00014.0001-01 | CABECA FEMORAL METALICA | UN | 020778 2020 | S04824 /2020 | | 06.04.00 | 1,000 | 2.134,0000 | 2.134,00 |
| 0007 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 20.326,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2020

PAGINA 33

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME
 Pedido : 006872 2020 Data: 13/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|---|
| 061.00003.0049-01 | FICHA DE INDICADORES DE APRENDIZAGEM-ED.INFANTIL impresso colorida, frente e verso, em papel sulfite 120g/m2, contendo 02 vias, tamanho A4. | UN | 020783 2020 | S04825 /2020 | | 05.02.00 | 150,000 | 3,5330 | 529,95 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 529,95 |

Fornecedor : 18685 JOAO VITOR ANDRADE DA SILVA 44052980840
 Pedido : 006875 2020 Data: 13/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|--|
| 099.00003.0007-01 | MARMITEX MEDIO - 700 GR. ARROZ, FEIJAO, 01 CARNE E 02 GUARNICOES. | UN | 020706 2020 | S04813 /2020 | | 09.01.00 | 1.000,000 | 12,5000 | 12.500,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 12.500,00 |

Fornecedor : 02193 NOVA TINTAS BEBEDOURO LTDA - EPP
 Pedido : 006876 2020 Data: 13/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|---|
| 011.00026.0028-01 | TINTA ESMALTE PLATINA - GALAO 3600 ML. Tinta esmalte sintetico 3,60 litros, composicao basica: resina alquidica, pigmentos organicos e inorganicos, aditivos, hidrocarbonetos aromaticos e alifaticos, teor de Benzeno <0,1%. Textura lisa e brilhante. Rendimento Referencial: 35-45m2/galao/demao. Cor: platina. | GAL | 020709 2020 | S04814 /2020 | | 09.01.00 | 5,000 | 95,7900 | 478,95 |
| 011.00026.0178-01 | TINTA P/ PISO AZUL (LATA 18 LITROS) | LTA | 020708 2020 | S04814 /2020 | | 09.01.00 | 2,000 | 269,4600 | 538,92 |
| 011.00026.0353-01 | TINTA LATEX BEGE (LATA 18 LITROS) DE 1a. LINHA. | LTA | 020707 2020 | S04814 /2020 | | 09.01.00 | 10,000 | 456,1600 | 4.561,60 |
| 011.00066.0001-01 | TRINCHA 1/2" REF. 396. | UN | 020712 2020 | S04814 /2020 | | 09.01.00 | 5,000 | 1,8200 | 9,10 |
| 011.00066.0006-01 | TRINCHA 1" REF. 396. | UN | 020711 2020 | S04814 /2020 | | 09.01.00 | 5,000 | 3,1100 | 15,55 |
| 011.00088.0880-01 | ROLO ATLAS RESIMAX 23CM | UN | 020710 2020 | S04814 /2020 | | 09.01.00 | 5,000 | 31,4500 | 157,25 |
| 0006 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 5.761,37 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2020

PAGINA 34

Fornecedor : 18193 JUNIORS SUPERMERCADOS LTDA

Pedido : 006877 2020 Data: 13/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 051.00007.0001-01 | ALHO A GRANEL | KG | 020687 2020 | S04812 /2020 | | 02.01.00 | 4,000 | 24,9900 | 99,96 |
| 051.00010.0004-01 | BATATA EXTRA A | KG | 020699 2020 | S04812 /2020 | | 02.01.00 | 5,000 | 2,9900 | 14,95 |
| 051.00014.0001-01 | CEBOLA COMUM | KG | 020686 2020 | S04812 /2020 | | 02.01.00 | 8,000 | 3,2900 | 26,32 |
| 051.00015.0001-01 | CENOURA COMUM | KG | 020698 2020 | S04812 /2020 | | 02.01.00 | 8,000 | 3,9900 | 31,92 |
| 051.00033.0004-01 | TOMATE SALADA EXTRA A | KG | 020701 2020 | S04812 /2020 | | 02.01.00 | 8,000 | 4,2900 | 34,32 |
| 051.00058.0007-01 | MOLHO DE TOMATE 350GR. REFOGADO. | LTA | 020692 2020 | S04812 /2020 | | 02.01.00 | 9,000 | 1,6900 | 15,21 |
| 052.00001.0005-01 | LINGUICA DEFUMADA | KG | 020693 2020 | S04812 /2020 | | 02.01.00 | 10,000 | 19,9900 | 199,90 |
| 052.00001.0009-01 | LINGUICA TOSCANA | KG | 020700 2020 | S04812 /2020 | | 02.01.00 | 6,000 | 19,9900 | 119,94 |
| 052.00002.0011-01 | CARNE SUINA TIPO BISTECA Aspecto proprio da especie, nao amolecida e nem pegajosa, com cor propria, sem manchas esverdeadas cheiro e sabor caracteristicos da especie, livre de parasitas, sujidades e qualquer substancia con taminante que possa altera-la ou encobrir qualquer outra alteracao. Embalagem de 2 a 5 kg a vacuo. Em caixas de pape - lao com no maximo 20 kg. As embalagens devem estar integras (lacradas), sem agua ou gelo e sem rachaduras ou furos. Devera constar a data de fabricacao,prazo de vencimento, tipo de carne, n do registro no Ministerio da Agri cultura SIF/SISP/DIPOA, n de lote e demais dados exigidos pela legislacao em vigor. | KG | 020695 2020 | S04812 /2020 | | 02.01.00 | 8,000 | 15,4900 | 123,92 |
| 052.00002.0012-01 | CARNE SUINA TIPO COSTELINHA Costela Suina congelada cortada, sem adicao de sal fracao pre-embaladas em sacos plasticos transparen te, pesando entre 1 e 5 kg e acondicionada em cai xas de papelao com aproximadamente 15 e 20 kg. | KG | 020696 2020 | S04812 /2020 | | 02.01.00 | 5,000 | 19,9900 | 99,95 |
| 052.00002.0016-01 | CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO COXAO MOLE Originaria de gado bovino sadio, proveniente de Ma chos da especie bovina, sadios, abatidos sob inspe cao veterinaria. Sem Osso, contendo no Maximo 10% de Gordura, isento de cartilagem, sem sebo, maximo de 3% de aponevroses. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminacao dos excessos de gordura, cartilagem e aponevrosas). O produto deve estar de acordo com a NTA-3, do Decreto Esta dual n?12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de No vembro de 1993 e resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bovina deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao. | KG | 020697 2020 | S04812 /2020 | | 02.01.00 | 6,000 | 34,9900 | 209,94 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2020

PAGINA 35

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

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

| | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|-----|--------|------|--------------|----------|-------|---------|--------|
| 052.00002.0017-01 | CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO PALETA | KG | 020702 | 2020 | S04812 /2020 | 02.01.00 | 6,000 | 26,9900 | 161,94 |
| 052.00003.0005-01 | PEIXE TILAPIA | KG | 020704 | 2020 | S04812 /2020 | 02.01.00 | 7,000 | 34,9900 | 244,93 |
| 052.00014.0005-01 | PEITO DE FRANGO - FILE | KG | 020694 | 2020 | S04812 /2020 | 02.01.00 | 5,000 | 12,9900 | 64,95 |
| 053.00002.0006-01 | ARROZ TIPO 1 EM PACOTES DE 05 KG | PCT | 020683 | 2020 | S04812 /2020 | 02.01.00 | 6,000 | 25,9900 | 155,94 |
| Longo fino, graos inteiros, com teor de umidade maxima de 15%, isento de sujidades e materiais estranhos, acondicionado em saco plastico, contendo 5 kg, validade minima de 05 meses a contar da data da entrega. | | | | | | | | | |
| 053.00013.0011-01 | FEIJAO 1KG | PCT | 020684 | 2020 | S04812 /2020 | 02.01.00 | 3,000 | 6,9900 | 20,97 |
| 053.00021.0001-01 | MACARRAO (PCT. 500 GR.) | PCT | 020703 | 2020 | S04812 /2020 | 02.01.00 | 8,000 | 3,1900 | 25,52 |
| Semolado, espagete, Embalagem de 500 gramas. | | | | | | | | | |
| 053.00030.0014-01 | OLEO DE SOJA PET 900 ML | UN | 020685 | 2020 | S04812 /2020 | 02.01.00 | 9,000 | 8,4900 | 76,41 |
| 053.00031.0003-01 | OREGANO . | PCT | 020688 | 2020 | S04812 /2020 | 02.01.00 | 6,000 | 1,2900 | 7,74 |
| Em pacotes de 20 gramas | | | | | | | | | |
| 053.00033.0025-01 | SAL EM PACOTES DE 1KG. | PCT | 020691 | 2020 | S04812 /2020 | 02.01.00 | 2,000 | 1,8900 | 3,78 |
| 053.00038.0016-01 | PIMENTA DO REINO 30 GR | UN | 020690 | 2020 | S04812 /2020 | 02.01.00 | 2,000 | 4,4900 | 8,98 |
| 053.00126.0002-01 | ACAFRAO 30GR | UN | 020689 | 2020 | S04812 /2020 | 02.01.00 | 4,000 | 3,4900 | 13,96 |

0022 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.761,45

Fornecedor : 18682 SARAH FERNANDA ARO FERREIRA 34299755812

Pedido : 006878 2020 Data: 13/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 099.00040.0008-01 | CANECA DE PORCELANA COM INTERIOR E ALCA VERMELHOS E ARTE NO EXTERIOR | UN | 019870 | 2020 | S04727 /2020 | | 03.02.00 | 50,000 | 24,8000 | 1.240,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2020

PAGINA 36

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.240,00

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

Pedido : 006879 2020 Data: 13/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00007.0001-01 | BUCHA DE NYLON S8 C/ PARAFUSO COM PARAFUSO SOBERBO. | PC | 020718 2020 | S04816 /2020 | | 07.01.00 | 500,000 | 0,8000 | 400,00 |
| 011.00007.0002-01 | BUCHA DE NYLON S6 C/ PARAFUSO COM PARAFUSO DE FENDA. | PC | 020717 2020 | S04816 /2020 | | 07.01.00 | 500,000 | 0,6000 | 300,00 |
| 011.00007.0006-01 | BUCHA DE NYLON S10 C/ PARAFUSO COM PARAFUSO SOBERBO. | UN | 020719 2020 | S04816 /2020 | | 07.01.00 | 500,000 | 1,2000 | 600,00 |
| 011.00149.0005-01 | ALICATE UNIVERSAL 8" ISOLADO . | UN | 020716 2020 | S04816 /2020 | | 07.01.00 | 6,000 | 42,6000 | 255,60 |
| 011.00149.0009-01 | ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL | UN | 020715 2020 | S04816 /2020 | | 07.01.00 | 5,000 | 118,0000 | 590,00 |
| 012.00001.0041-01 | ABRACADEIRA FLUOR. 20/40 T-8 METAL | UN | 020714 2020 | S04816 /2020 | | 07.01.00 | 225,000 | 1,2000 | 270,00 |
| 012.00011.0034-01 | CABO CCI 1 PAR | M | 020720 2020 | S04816 /2020 | | 07.01.00 | 400,000 | 0,4800 | 192,00 |
| 012.00012.0078-01 | CAIXA PADRAO 355-E | PC | 020721 2020 | S04816 /2020 | | 07.01.00 | 100,000 | 2,5000 | 250,00 |
| 012.00014.0023-01 | CANALETA APAR. CONDUTECK 12X9 C/ ADESIVO | UN | 020722 2020 | S04816 /2020 | | 07.01.00 | 100,000 | 8,5000 | 850,00 |
| 012.00014.0024-01 | CANALETA APAR. CONDUTECK 20X12 C/ ADESIVO | UN | 020723 2020 | S04816 /2020 | | 07.01.00 | 100,000 | 13,0000 | 1.300,00 |
| 012.00025.0004-01 | DISJUNTOR 40 A. DIN UNIPOLAR SD61 CURVA C SD-61C40 | PC | 020732 2020 | S04816 /2020 | | 07.01.00 | 15,000 | 9,5000 | 142,50 |
| 012.00025.0005-01 | DISJUNTOR 50 A. DIN UNIPOLAR SD61 CURVA C SD-61C50 | PC | 020733 2020 | S04816 /2020 | | 07.01.00 | 15,000 | 9,5000 | 142,50 |
| 012.00025.0011-01 | DISJUNTOR BIPOLAR 50A DIN SD62 CURVA C SD-62C50 | UN | 020727 2020 | S04816 /2020 | | 07.01.00 | 15,000 | 37,9000 | 568,50 |
| 012.00025.0019-01 | DISJUNTOR TRIPOLAR 50A. DIN SD63 CURVA C SD-63C50 | PC | 020730 2020 | S04816 /2020 | | 07.01.00 | 15,000 | 53,5000 | 802,50 |
| 012.00025.0026-01 | DISJUNTOR TRIPOLAR 40A. DIN SD63 CURVA C SD-63C40 | UN | 020729 2020 | S04816 /2020 | | 07.01.00 | 15,000 | 53,5000 | 802,50 |
| 012.00025.0030-01 | DISJUNTOR BIPOLAR 63A DIN SD62 CURVA C SD-62C63 | UN | 020728 2020 | S04816 /2020 | | 07.01.00 | 15,000 | 42,8000 | 642,00 |
| 012.00025.0037-01 | DISJUNTOR BIPOLAR 40A. DIN SD62 CURVA C SD-62C40 | UN | 020726 2020 | S04816 /2020 | | 07.01.00 | 15,000 | 39,0000 | 585,00 |
| 012.00025.0041-01 | DISJUNTOR 63A. DIN UNIPOLAR SD61 CURVA C SD-61C63 | UN | 020734 2020 | S04816 /2020 | | 07.01.00 | 15,000 | 9,5000 | 142,50 |
| 012.00025.0065-01 | DISJUNTOR TRIPOLAR 63A DIN SD63 CURVA C SD-63C63 | UN | 020731 2020 | S04816 /2020 | | 07.01.00 | 15,000 | 58,0000 | 870,00 |
| 012.00028.0017-01 | FIO PARALELO 2X2,5 MM | M | 020725 2020 | S04816 /2020 | | 07.01.00 | 400,000 | 5,6000 | 2.240,00 |
| 012.00028.0018-01 | FIO PARALELO 2X1,5 MM | M | 020724 2020 | S04816 /2020 | | 07.01.00 | 200,000 | 4,1000 | 820,00 |
| 012.00029.0066-01 | FITA ISOLANTE DE 20 MTS | PC | 020735 2020 | S04816 /2020 | | 07.01.00 | 30,000 | 6,0000 | 180,00 |
| 012.00036.0064-01 | LAMPADA LEDBULB 12W 6500K | UN | 020738 2020 | S04816 /2020 | | 07.01.00 | 85,000 | 14,8500 | 1.262,25 |
| 012.00036.0099-01 | LAMPADA TUBULAR T8 LED 18W | UN | 020736 2020 | S04816 /2020 | | 07.01.00 | 65,000 | 25,0000 | 1.625,00 |
| 012.00036.0100-01 | LAMPADA TUBULAR T8 LED 40W | UN | 020737 2020 | S04816 /2020 | | 07.01.00 | 1,000 | 73,0000 | 73,00 |
| 012.00042.0017-01 | PARAFUSO ATARRACHANTE 3,9 3,9 X 13 | UN | 020739 2020 | S04816 /2020 | | 07.01.00 | 1.000,000 | 0,1000 | 100,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2020

PAGINA 37

| | | | | | | | | | |
|----------------------|--|----|--------|------|--------------|----------|--------|------------------------------------|-----------|
| 012.00049.0028-01 | REFLETOR DE LED 200W BCO BIV | UN | 020740 | 2020 | S04816 /2020 | 07.01.00 | 1,000 | 276,0000 | 276,00 |
| 012.00058.0022-01 | TOMADA 2 P + T | UN | 020742 | 2020 | S04816 /2020 | 07.01.00 | 50,000 | 9,0000 | 450,00 |
| 012.00058.0043-01 | PABRAO BRASILEIRO ABNT, 10A. 310-EN. TOMADA 2P + T DUPLA DIST. 10A 327-EN. | UN | 020741 | 2020 | S04816 /2020 | 07.01.00 | 50,000 | 14,5000 | 725,00 |
| 0029 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 17.456,85 |

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI
 Pedido : 006881 2020 Data: 13/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-----------------------------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 021.00014.0124-01 | CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 MG | COM | 020786 | 2020 | G00024 /2020 | 06.05.00 | 200.000,000 | 0,1170 | 23.400,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 23.400,00 |

Fornecedor : 15703 CARMEM LUCIA CARREIRA-ME
 Pedido : 006882 2020 Data: 13/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 045.00002.0047-01 | COLCHAO HOSPITALAR D28 COM COURINO AZUL, NA MEDIDA 088X188X012 | UN | 020754 | 2020 | S04821 /2020 | 06.02.00 | 10,000 | 449,0000 | 4.490,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 4.490,00 |

Fornecedor : 08134 O.J.B. NICESIO
 Pedido : 006883 2020 Data: 13/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|----------------------------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 099.00370.0001-01 | ESTRIBO DE BOHLER PEQUENO N 18 | UN | 020748 | 2020 | S04817 /2020 | 06.02.00 | 5,000 | 299,9000 | 1.499,50 |
| 099.00370.0002-01 | ESTRIBO DE BOHLER MEDIO N 23 CM | UN | 020749 | 2020 | S04817 /2020 | 06.02.00 | 5,000 | 299,9000 | 1.499,50 |
| 099.00370.0003-01 | ESTRIBO DE BOHLER GRANDE N 28 CM | UN | 020750 | 2020 | S04817 /2020 | 06.02.00 | 5,000 | 299,9000 | 1.499,50 |
| 0003 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 4.498,50 |

Fornecedor : 18686 HARTE INST.CIRURGICOS LTDA
 Pedido : 006884 2020 Data: 13/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 099.00370.0004-01 | ESTRIBO DE BOHLER GRANDE P/ ORTOP. N 25 CM | UN | 020751 | 2020 | S04818 /2020 | 06.02.00 | 3,000 | 380,0000 | 1.140,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 1.140,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2020

PAGINA 38

Fornecedor : 18687 ONLIFEMED PROD.HOSP. E ODONTOLOGICO LTDA
 Pedido : 006885 2020 Data: 13/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|---|
| 099.00370.0005-01 | ESTRIBO DE BOEHLER GRANDE PARA ORTOPEDIA N 30 CM | UN | 020752 2020 | S04819 /2020 | | 06.02.00 | 3,000 | 391,0000 | 1.173,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 1.173,00 |

Fornecedor : 18688 PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTORES LIMITADA
 Pedido : 006886 2020 Data: 13/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|---|
| 011.00194.0033-01 | CORREIA TRAPEZOIDAL ALETADA | UN | 020762 2020 | S04822 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 297,6400 | 297,64 |
| 011.00281.5668-01 | CONDUTO DE DISTRIBUICAO DO AR | UN | 020761 2020 | S04822 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 1.389,8800 | 1.389,88 |
| 012.00001.5670-01 | ABRACADEIRA NYLON 4,5 X 200 234320 PT | UN | 020756 2020 | S04822 /2020 | | 06.02.00 | 10,000 | 1,2100 | 12,10 |
| 012.00060.0364-01 | ANEL DE VEDACAO | PC | 020757 2020 | S04822 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 58,7400 | 58,74 |
| 019.00006.3238-01 | OLEO DE CAMBIO | PC | 020771 2020 | S04822 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 66,1100 | 66,11 |
| 021.00092.0019-01 | OLEO DE SUSPENSÃO ESQUERDO | UN | 020773 2020 | S04822 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 80,8800 | 80,88 |
| 023.00043.0024-01 | OKIT DE PECAS FILTRO DE AR OLEO E CO | UN | 020770 2020 | S04822 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 711,6000 | 711,60 |
| 031.00339.1608-01 | JUNTA COLETOR DE ADMISSAO | UN | 020767 2020 | S04822 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 106,7000 | 106,70 |
| 031.00339.1609-01 | JUNTA METALICA DO COLETOR DE ESCAPAMENTO | UN | 020768 2020 | S04822 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 354,4400 | 354,44 |
| 031.00339.1610-01 | JUNTA METALICA MO TROCADOR DE CALOR | UN | 020769 2020 | S04822 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 78,5900 | 78,59 |
| 032.00323.0132-01 | JUNTA DO COLETOR ESCAP. | JG | 020766 2020 | S04822 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 67,5800 | 67,58 |
| 034.00002.0012-01 | ANEL DE VEDACAO DO TUBO DE ADMISSAO | UN | 020758 2020 | S04822 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 67,5800 | 67,58 |
| 034.00002.0013-01 | ANEL DE VEDACAO DO TUBO DE AR DE CARGA | UN | 020759 2020 | S04822 /2020 | | 06.02.00 | 2,000 | 69,9600 | 139,92 |
| 034.00002.0014-01 | ANEL DE VEDACAO A 14X20 DIN 7603 ALUMINIO | UN | 020760 2020 | S04822 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 1,3000 | 1,30 |
| 037.00336.5521-01 | ABRACADEIRA MBN 10223-20-32X13-SW | UN | 020755 2020 | S04822 /2020 | | 06.02.00 | 4,000 | 34,4600 | 137,84 |
| 037.00362.0047-01 | OLEO MT SWOSL | PC | 020772 2020 | S04822 /2020 | | 06.02.00 | 12,000 | 39,5900 | 475,08 |
| 037.00363.0002-01 | FLUIDO DE FREIO | FRS | 020765 2020 | S04822 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 47,4900 | 47,49 |
| 090.00087.0001-01 | DPF CLEANER 400 ML | UN | 020764 2020 | S04822 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 450,0000 | 450,00 |
| 099.00441.0002-01 | DESENGRAXANTE | PC | 020763 2020 | S04822 /2020 | | 06.02.00 | 4,000 | 3,8000 | 15,20 |
| 0019 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 4.558,67 |

Fornecedor : 11941 MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP
 Pedido : 006887 2020 Data: 13/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 041.00014.0009-01 | DISCO PRETO 410MM DISCO PARA PISO, LIMPADOR, NA COR PRETO, MEDINDO 410 MM A MARCA DO PRODUTO DEVERA ESTAR IMPRESSA NO DISCO. | UN | 020743 2020 | G00070 /2019 | | 06.02.00 | 60,000 | 22,0000 | 1.320,00 |
| 054.00118.0003-01 | REFIL DE BORRACHA PARA RODO DE 40 CM REFIL DE BORRACHA SIMPLES PARA RODO DE ALUMINIO | PC | 020744 2020 | G00070 /2019 | | 06.02.00 | 100,000 | 3,3000 | 330,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2020

PAGINA 39

DE 40 CM, COM ALTA EFICIENCIA NA SECAGEM DE
SUPERFICIES. OTIMA QUALIDADE.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.650,00

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP
Pedido : 006888 2020 Data: 13/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 041.00010.0004-01 | REMOVEDOR DE CERA IMPERMEABILIZANTE (GAL. 5 LITROS REMOVEDOR DE CERA TOTALMENTE INODORO, COM ALTO DE- SEMPENHO 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, SOL- VENTES, METASSILICATO DE SODIO, NEUTRALIZANTE, SE- QUESTRANTE, SOLUBILIZANTE E VEICULO. EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, DEVIDAMENTE ROTU- LADO COM INFORMACOES SOBRE O PRODUTO. | GAL | 020745 2020 | G00070 /2019 | | 06.02.00 | 100,000 | 59,4100 | 5.941,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.941,00

Fornecedor : 11450 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAREJ. LTDA - EPP
Pedido : 006889 2020 Data: 13/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00040.0012-01 | LUVA DE BORRACHA TAM. M LUVA DE LATEX TAMANHO MEDIO NA COR AMARELA CONFECCIONADA COM LATEX DE BORRACHA DE ALTA QUALIDADE FORRADA COM FLOCOS DE ALGODAO E COM SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE. O PRODUTO DEVERA SER ACONDICIONADO EM PACOTE PLASTICO DEVIDAMENTE LACRADO CONTENDO 1 PAR. | PAR | 020746 2020 | G00070 /2019 | | 06.02.00 | 1.000,000 | 4,1000 | 4.100,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.100,00

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.
Pedido : 006890 2020 Data: 13/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 054.00009.0010-01 | SACO DE LIXO 100 LITROS SACO DE LIXO PRETO REFORCADO DE 100 LITROS COM CAPACIDADE PARA 15 KG. D COM 0,16 MM DE ESPESSURA 0,08 MM (POR PAREDE) CONF. NBR 9191/2008 ACONDICI- | MLA | 020747 2020 | G00070 /2019 | | 06.02.00 | 300,000 | 53,2300 | 15.969,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2020

PAGINA 40

ONADO EM FARDOS COM 100 UNIDADES DEVERA.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.969,00

Fornecedor : 15321 R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA - ME
 Pedido : 006891 2020 Data: 13/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00370.0026-01 | HIPOCLORITO HOSPITALAR BB-CL(50LTS) | LT | 020774 2020 | S04823 /2020 | | 06.02.00 | 10,000 | 1.209,7700 | 12.097,70 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.097,70

Fornecedor : 08134 O.J.B. NICESIO
 Pedido : 006892 2020 Data: 13/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00036.0020-01 | PINCA HALSTEAD MOSQUITO 12 CM CURVA CONFECCIONADO EM INOX GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DE FEITOS DE FABRICACAO, FABRICADO DE ACORDO COM PADROES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABTN E CE. | UN | 020789 2020 | S04828 /2020 | | 06.02.00 | 15,000 | 25,4000 | 381,00 |
| 025.00037.0302-01 | PORTA AGULHAS COM VIDEA DE 18 CM | UN | 020787 2020 | S04828 /2020 | | 06.02.00 | 10,000 | 199,0000 | 1.990,00 |
| 025.00037.0304-01 | PORTA AGULHAS COM VIDEA DE 20 CM | UN | 020788 2020 | S04828 /2020 | | 06.02.00 | 10,000 | 199,9000 | 1.999,00 |
| 025.00043.0012-01 | PINCA BACHAUS PEQUENO 11 CM | UN | 020792 2020 | S04828 /2020 | | 06.02.00 | 10,000 | 31,1000 | 311,00 |
| 025.00043.0013-01 | PINCA BULDOG VASCULAR (PEQUENO) 5CM CURVA DIEFENBA | UN | 020793 2020 | S04828 /2020 | | 06.02.00 | 2,000 | 91,5000 | 183,00 |
| 025.00089.6563-01 | PINCA KELLY 14 CM CURVA HEMOSTATICA | UN | 020790 2020 | S04828 /2020 | | 06.02.00 | 15,000 | 29,0000 | 435,00 |
| 025.00089.6564-01 | PINCA KELLY 16 CM CURVA HEMOSTATICA | UN | 020791 2020 | S04828 /2020 | | 06.02.00 | 15,000 | 34,3000 | 514,50 |
| 099.00062.0004-01 | TESOURA VASCULAR POTTS SMITH 19 CM | UN | 020794 2020 | S04828 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 84,0000 | 84,00 |
| 099.00079.9891-01 | PORTA AGULHA CASTROVIEJO 14 CM CURVO C/TRAVA C/WID | UN | 020795 2020 | S04828 /2020 | | 06.02.00 | 2,000 | 287,5000 | 575,00 |
| 099.00079.9892-01 | PORTA AG. CASTROVEJO 18 CM RETO C/TRAVA C/WIDEA COM CABO REDONDO. | UN | 020796 2020 | S04828 /2020 | | 06.02.00 | 2,000 | 513,4000 | 1.026,80 |

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.499,30

Fornecedor : 11892 FERREIRA & ALVES LTDA.
 Pedido : 006893 2020 Data: 13/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 099.00004.0657-01 | SACO PLASTICO P/ MEDIC.10CMX15CMX0,6MM C/1111 UN | PCT | 020797 2020 | S04829 /2020 | | 06.02.00 | 15,000 | 25,0000 | 375,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 375,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2020

PAGINA 41

Fornecedor : 07283 VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA - EPP
 Pedido : 006894 2020 Data: 13/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|---|
| 090.00795.0101-01 | CARRO EM ACO INOX PARA TRANSPORTE - RODIZIO/FREIOS | UN | 020798 2020 | S04830 /2020 | | 06.01.00 | 4,000 | 1.785,0000 | 7.140,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 7.140,00 |

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME
 Pedido : 006895 2020 Data: 13/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|---|
| 026.00002.1069-01 | KIT ROLAMENTO RODA TRASEIRO | KIT | 020860 2020 | S04844 /2020 | | 06.02.00 | 2,000 | 72,9300 | 145,86 |
| 031.00020.0010-01 | INTERRUPTOR DE OLEO | PC | 020874 2020 | S04844 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 36,6400 | 36,64 |
| 031.00365.0002-01 | RETENTOR COMANDO | PC | 020876 2020 | S04844 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 27,5800 | 27,58 |
| 031.00377.0049-01 | CILINDRO MESTRE DE FREIO | PC | 020862 2020 | S04844 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 194,9400 | 194,94 |
| 031.00397.0006-01 | RADIADOR D'AGUA | PC | 020877 2020 | S04844 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 280,4600 | 280,46 |
| 032.00312.0471-01 | JOGO DE LONA TRASEIRA | PC | 020863 2020 | S04844 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 42,9200 | 42,92 |
| 032.00318.0176-01 | ROLAMENTO RODA DIANTEIRA | PC | 020859 2020 | S04844 /2020 | | 06.02.00 | 2,000 | 127,3200 | 254,64 |
| 032.00320.0121-01 | BUCHA CARRETEL DIRECAO | PC | 020867 2020 | S04844 /2020 | | 06.02.00 | 2,000 | 8,0000 | 16,00 |
| 032.00323.0725-01 | JUNTA TAMPA VALVULA | PC | 020875 2020 | S04844 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 57,0000 | 57,00 |
| 032.00337.0310-01 | FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE | PC | 020870 2020 | S04844 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 25,0000 | 25,00 |
| 033.00043.0005-01 | HIDROVACUO FREIO COMPLETO | PC | 020866 2020 | S04844 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 392,0300 | 392,03 |
| 033.00303.0044-01 | SENSOR HALL | PC | 020878 2020 | S04844 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 163,4900 | 163,49 |
| 034.00375.2320-01 | BARRA DE DIRECAO FIXA LADO DIREITO | PC | 020857 2020 | S04844 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 151,8300 | 151,83 |
| 036.00012.0569-01 | CALCO CAMBIO | PC | 020873 2020 | S04844 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 48,0000 | 48,00 |
| 036.00455.0001-01 | CAIXA DE DIRECAO | UN | 020858 2020 | S04844 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 590,6700 | 590,67 |
| 037.00048.0087-01 | COLA ULTRA BLACK | PC | 020871 2020 | S04844 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 76,8100 | 76,81 |
| 037.00349.0002-01 | ADITIVO PARA RADIADOR | LT | 020864 2020 | S04844 /2020 | | 06.02.00 | 2,000 | 25,4300 | 50,86 |
| 037.00362.0550-01 | OLEO 15W40 | TB | 020869 2020 | S04844 /2020 | | 06.02.00 | 4,000 | 30,0000 | 120,00 |
| 037.00363.0002-01 | FLUIDO DE FREIO | FRS | 020861 2020 | S04844 /2020 | | 06.02.00 | 2,000 | 24,8800 | 49,76 |
| 037.00367.0989-01 | ANTI CHAMA | PC | 020872 2020 | S04844 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 54,1800 | 54,18 |
| 074.00022.0562-01 | CARTER | UN | 020868 2020 | S04844 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 138,5200 | 138,52 |
| 099.00074.1561-01 | TUBO CAVALETE DE DIDTRIBUICAO D'AGUA | UN | 020865 2020 | S04844 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 72,0000 | 72,00 |
| 0022 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 2.989,19 |

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME
 Pedido : 006897 2020 Data: 13/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 026.00002.1028-01 | KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO | KIT | 020805 2020 | S04833 /2020 | | 06.02.00 | 2,000 | 81,2200 | 162,44 |
| 026.00002.1031-01 | KIT AMORTECEDOR TRAZEIRO | KIT | 020809 2020 | S04833 /2020 | | 06.02.00 | 2,000 | 26,4600 | 52,92 |
| 026.00002.1060-01 | KIT REPARO TRAMBULADOR | KIT | 020815 2020 | S04833 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 27,5500 | 27,55 |
| 031.00009.0025-01 | HOMOCINETICA | PC | 020808 2020 | S04833 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 158,2500 | 158,25 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2020

PAGINA 42

| | | | | | | | | | |
|-------------------|------------------------------------|-----|--------|------|--------------|----------|-------|----------|--------|
| 031.00023.0004-01 | COXIM DO MOTOR | PC | 020816 | 2020 | S04833 /2020 | 06.02.00 | 2,000 | 88,1500 | 176,30 |
| 031.00377.0026-01 | CILINDRO DE FREIO TRAZ.ANT. | PC | 020810 | 2020 | S04833 /2020 | 06.02.00 | 2,000 | 32,2200 | 64,44 |
| 031.00377.0049-01 | CILINDRO MESTRE DE FREIO | PC | 020812 | 2020 | S04833 /2020 | 06.02.00 | 1,000 | 194,9400 | 194,94 |
| 032.00039.0005-01 | GARFO EMBREAGEM | PC | 020817 | 2020 | S04833 /2020 | 06.02.00 | 1,000 | 46,3800 | 46,38 |
| 032.00312.0471-01 | JOGO DE LONA TRASEIRA | PC | 020813 | 2020 | S04833 /2020 | 06.02.00 | 1,000 | 42,9200 | 42,92 |
| 032.00507.0023-01 | KIT EMBREAGEM | KIT | 020814 | 2020 | S04833 /2020 | 06.02.00 | 1,000 | 426,0000 | 426,00 |
| 033.00019.0026-01 | CABO ACELERADOR | UN | 020818 | 2020 | S04833 /2020 | 06.02.00 | 1,000 | 42,0000 | 42,00 |
| 033.00341.0008-01 | AMORTECEDOR DIANTEIRO | PC | 020804 | 2020 | S04833 /2020 | 06.02.00 | 2,000 | 150,4800 | 300,96 |
| 034.00375.2320-01 | BARRA DE DIRECAO FIXA LADO DIREITO | PC | 020806 | 2020 | S04833 /2020 | 06.02.00 | 1,000 | 151,8300 | 151,83 |
| 035.00048.0014-01 | PIVO . | PC | 020807 | 2020 | S04833 /2020 | 06.02.00 | 2,000 | 47,6900 | 95,38 |
| 036.00012.0569-01 | CALCO CAMBIO | PC | 020820 | 2020 | S04833 /2020 | 06.02.00 | 1,000 | 48,0000 | 48,00 |
| 036.00111.6565-01 | BUCHA BARRA DIRECAO | PC | 020819 | 2020 | S04833 /2020 | 06.02.00 | 2,000 | 28,3400 | 56,68 |
| 037.00363.0002-01 | FLUIDO DE FREIO | FRS | 020811 | 2020 | S04833 /2020 | 06.02.00 | 2,000 | 24,8800 | 49,76 |

0017 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.096,75

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME

Pedido : 006899 2020 Data: 13/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 023.00026.0005-01 | BANDEJA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA | PC | 020800 | 2020 | S04831 /2020 | | 06.02.00 | 2,000 | 364,0000 | 728,00 |
| 026.00002.1029-01 | KIT BARRA ESTABILIZADORA | KIT | 020802 | 2020 | S04831 /2020 | | 06.02.00 | 2,000 | 47,0000 | 94,00 |
| 035.00313.0005-01 | COIFA HOMOCINETICA | UN | 020801 | 2020 | S04831 /2020 | | 06.02.00 | 2,000 | 83,0000 | 166,00 |
| 037.00463.1258-01 | ARTICULACAO AXIAL | PC | 020799 | 2020 | S04831 /2020 | | 06.02.00 | 2,000 | 107,0000 | 214,00 |

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.202,00

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

Pedido : 006902 2020 Data: 13/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 033.00038.0060-01 | FILTRO LUBRIFICANTE BLINDADO PSL 283 | PC | 020826 | 2020 | S04836 /2020 | | 17.01.00 | 2,000 | 79,0000 | 158,00 |
| 099.00915.0054-01 | FILTRO DIESEL WK 950/21 | PC | 020825 | 2020 | S04836 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 56,0000 | 56,00 |
| 099.00915.6580-01 | FILTRO ARS 9837 | PC | 020823 | 2020 | S04836 /2020 | | 17.01.00 | 2,000 | 149,0000 | 298,00 |
| 099.00915.6581-01 | FILTRO ASR 837 | PC | 020824 | 2020 | S04836 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 99,0000 | 99,00 |

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 611,00

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

Pedido : 006903 2020 Data: 13/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 031.00190.0047-01 | MANGUEIRA INTERCOOLER | PC | 020827 | 2020 | S04837 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 85,0000 | 85,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2020

PAGINA 43

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 85,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
 Pedido : 006904 2020 Data: 13/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 031.00366.1254-01 | COXIM ESCAP | PC | 020829 2020 | S04838 /2020 | | 17.01.00 | 2,000 | 12,0000 | 24,00 |
| 031.00396.0007-01 | ESCAPAMENTO FINAL | PC | 020828 2020 | S04838 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 192,0000 | 192,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 216,00

Fornecedor : 05625 EDER TOMAZ DA CRUZ - EPP
 Pedido : 006905 2020 Data: 13/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 036.00004.9909-01 | ARRUELA LISA 24MM | PC | 020832 2020 | S04839 /2020 | | 17.01.00 | 2,000 | 4,0000 | 8,00 |
| 071.00011.0001-01 | CABO ACELERADOR 75251275 COM 13 METROS. | PC | 020830 2020 | S04839 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 220,0000 | 220,00 |
| 071.00011.0002-01 | PARAFUSO SEXTAVADO ACO 24X70MB | PC | 020831 2020 | S04839 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 49,0000 | 49,00 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 277,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 006906 2020 Data: 13/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 036.00041.0008-01 | INTERRUPTOR LUZ DE FREIO | PC | 020833 2020 | S04840 /2020 | | 09.02.00 | 1,000 | 154,0000 | 154,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 154,00

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
 Pedido : 006909 2020 Data: 13/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00015.0015-01 | CAVADEIRA ARTICULADA com cabos em madeira de no minimo 110cm. | PC | 020838 2020 | S04843 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 75,0000 | 75,00 |
| 011.00022.6575-01 | DISCO DE CORTE 7 X 1.6 X 7/8 | PC | 020840 2020 | S04843 /2020 | | 17.01.00 | 2,000 | 5,0000 | 10,00 |
| 011.00081.0002-01 | CADEADO DE 25 MM. | UN | 020836 2020 | S04843 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 15,0000 | 15,00 |
| 011.00081.0011-01 | CADEADO 30MM | PC | 020837 2020 | S04843 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 18,5000 | 18,50 |
| 011.00161.1298-01 | FUNIL METAL 2 CURVAS | PC | 020842 2020 | S04843 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 28,5000 | 28,50 |
| 011.00161.1299-01 | PARAFUSO C/ CABECA 5/16 X 3/4 | PC | 020843 2020 | S04843 /2020 | | 17.01.00 | 10,000 | 0,6500 | 6,50 |
| 034.00417.0001-01 | FUNIL METAL 13CM | PC | 020841 2020 | S04843 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 22,0000 | 22,00 |
| 041.00083.0658-01 | DESENGRIPANTE | PC | 020839 2020 | S04843 /2020 | | 17.01.00 | 3,000 | 25,0000 | 75,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2020

PAGINA 44

| | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------------------|----|--------|------|--------------|----------|-------|------------------------------------|--------|
| 054.00010.0025-01 | VASSOURA P/ JARDIM METAL C/ CABO | PC | 020844 | 2020 | S04843 /2020 | 17.01.00 | 7,000 | 33,0000 | 231,00 |
| 0009 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 481,50 |

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME
 Pedido : 006911 2020 Data: 13/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-----------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 061.00006.0079-01 | AGENDA COMERCIAL 2021 | UN | 020894 | 2020 | S04854 /2020 | | 06.02.00 | 200,000 | 36,9000 | 7.380,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 7.380,00 | |

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 006913 2020 Data: 13/11/2020

| 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 | 020897 | 2020 | S04856 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 67,0000 | 67,00 |
| 032.00337.0316-01 | FILTRO DIESEL RACOR | PC | 020898 | 2020 | S04856 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 89,0000 | 89,00 |
| 032.00337.0321-01 | FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR (IVECO) | PC | 020896 | 2020 | S04856 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 85,0000 | 85,00 |
| 033.00325.0041-01 | FILTRO DE AR SECO COMPLETO | PC | 020900 | 2020 | S04856 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 112,0000 | 112,00 |
| 037.00362.1011-01 | OLEO HIDRAULICO | LT | 020901 | 2020 | S04856 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 24,0000 | 24,00 |
| 037.00362.1013-01 | OLEO P/MOTOR | LT | 020899 | 2020 | S04856 /2020 | | 06.02.00 | 7,000 | 35,0000 | 245,00 |
| 0006 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 622,00 | |

Fornecedor : 10980 EXATECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
 Pedido : 006914 2020 Data: 13/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|------------------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 027.00033.0003-01 | CONTRA PORTA AGULHA 5MMX36CM | UN | 020902 | 2020 | S04857 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 1.784,5500 | 1.784,55 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 1.784,55 | |

Fornecedor : 16660 SAO BENEDITO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME
 Pedido : 006917 2020 Data: 13/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 054.00161.0161-01 | PULVERIZADOR PLASTICO SPRAY - 500ML DE PLASTICO BRANCO DE PROLOPOPILENO (PP) COM GA- TILHO E BICO ESPECIAL DE 500 ML., EMBALAGEM PLAS- TICA TRANSPARENTE CONTENDO OS DADOS DO FABRICANTE | UN | 020905 | 2020 | S04860 /2020 | | 06.02.00 | 30,000 | 9,9000 | 297,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2020

PAGINA 45

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 297,00

Fornecedor : 16137 HERISON H. GODINHO COM. E REFRIGERACAO ME

Pedido : 006919 2020 Data: 13/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 068.00006.0009-01 | AR CONDICIONADO 9.000 BTUS TIPO SPLIT * 01 UNIDADE EVAPORADORA INTERNA E 01 UNIDADE CONDENSADORA EXTERNA; * CONTROLE REMOTO SEM FIO COM ACESSO A TODAS AS FUNCÕES DO EQUIPAMENTO; * RANGE DE AJUSTE DE TEMPERATURA (C); * MASTER CONTROL (AUTO, COOL, DRY E FAN); * FAN CONTROL (AUTO, HIGH, MED E LOW); * CLOCK PARA TEMPORIZACAO; * ALETAS DE VENTILACAO (HORIZ. E VERTICAL) COM A- JUSTE FIXO (SET) OU OSCILANTE (SWING); * BOTOES COM FUNCÕES SLEEP E TIMER; * TENSÃO DE FUNCIONAMENTO: 220V - 60HZ; | UN | 020907 2020 | S04862 /2020 | | 06.01.00 | 1,000 | 2.798,0000 | 2.798,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.798,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 006920 2020 Data: 13/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 020.00049.0029-01 | SONDA FOLLEY 2 VIAS NRO. 12 | UN | 020914 2020 | S04868 /2020 | | 06.02.00 | 60,000 | 4,8000 | 288,00 |
| 025.00005.0004-01 | EQUIPO PARA SORO MICRO GOTAS | UN | 020913 2020 | S04868 /2020 | | 06.02.00 | 400,000 | 2,1900 | 876,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.164,00

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME

Pedido : 006921 2020 Data: 13/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 027.00037.0002-01 | CANETA PARA RETRO PROJETOR AZUL | UN | 020916 2020 | S04869 /2020 | | 06.02.00 | 100,000 | 3,5900 | 359,00 |
| 027.00037.0023-01 | CANETA PARA RETRO PROJETOR PRETA | UN | 020917 2020 | S04869 /2020 | | 06.02.00 | 100,000 | 3,5900 | 359,00 |
| 063.00003.0066-01 | CANETA HI TEC POINT | UN | 020915 2020 | S04869 /2020 | | 06.02.00 | 100,000 | 16,5900 | 1.659,00 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.377,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2020

PAGINA 46

Fornecedor : 15021 PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA EIRELI-EPP

Pedido : 006922 2020 Data: 13/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|---|
| 066.00002.0003-01 | VENTILADOR DE TETO 3 PAS S/ LUMINARIA | UN | 020918 2020 | S04870 /2020 | | 06.01.00 | 10,000 | 174,9000 | 1.749,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 1.749,00 |

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI

Pedido : 006925 2020 Data: 13/11/2020

| 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 | 020517 2020 | G00056 /2020 | | 05.04.00 | 5.000,000 | 9,9800 | 49.900,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 49.900,00 |

Fornecedor : 15332 CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI

Pedido : 006926 2020 Data: 13/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|--|
| 053.00002.0002-01 | ARROZ AGULINHA TIPO 01 Longo fino, graos inteiros, com teor de umidade maxima de 15%, isento de sujidades e materiais estranhos, acondicionado em saco plastico, contendo 5 kg, validade minima de 05 meses a contar da data da entrega. | KG | 020518 2020 | G00056 /2020 | | 05.04.00 | 4.000,000 | 4,4400 | 17.760,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 17.760,00 |

Fornecedor : 15332 CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI

Pedido : 006927 2020 Data: 13/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|--|
| 053.00002.0002-01 | ARROZ AGULINHA TIPO 01 Longo fino, graos inteiros, com teor de umidade maxima de 15%, isento de sujidades e materiais estranhos, acondicionado em saco plastico, contendo 5 kg, validade minima de 05 meses a contar da data da entrega. | KG | 020519 2020 | G00056 /2020 | | 05.04.00 | 7.000,000 | 4,4400 | 31.080,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 31.080,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2020

PAGINA 47

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 006932 2020 Data: 13/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 011.00026.0166-01 | TINTA ESMALTE AZUL DEL REY EM GALAO 3,600, DE PRIMEIRA LINHA. | GAL | 020509 2020 | S04809 /2020 | | 09.11.00 | 2,000 | 89,0000 | 178,00 |
| 011.00026.0263-01 | TINTA P/ PISO - VERMELHA -LATA | LTA | 020507 2020 | S04809 /2020 | | 09.11.00 | 1,000 | 227,0000 | 227,00 |
| 011.00026.0438-01 | TINTA P/ PISO BRANCA Composicao: Resina acrilica estirexada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, micro bicidas nao metalicos, outros aditivos e agua. Classificacao: Norma NBR 11702 de 07/2010 da ABNT Tipo 4.5.6 | LTA | 020508 2020 | S04809 /2020 | | 09.11.00 | 2,000 | 227,0000 | 454,00 |
| 011.00026.1013-01 | TINTA P/ PISO - AZUL - LATA Composicao: Resina acrilica estirexada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, micro bicidas nao metalicos, outros aditivos e agua. Classificacao: Norma NBR 11702 de 07/2010 da ABNT - Tipo 4.5.6 | LTA | 020506 2020 | S04809 /2020 | | 09.11.00 | 2,000 | 227,0000 | 454,00 |
| 011.00029.0008-01 | FITA CREPE ADESIVA 50 X50 | ROL | 020510 2020 | S04809 /2020 | | 09.11.00 | 6,000 | 9,0000 | 54,00 |
| 011.00065.0026-01 | THINNER 6000 (GAL. 5 LITROS) | GAL | 020514 2020 | S04809 /2020 | | 09.11.00 | 1,000 | 59,5000 | 59,50 |
| 011.00066.0031-01 | TRINCHA PINCEL 396 N2 1/2 | PC | 020513 2020 | S04809 /2020 | | 09.11.00 | 3,000 | 6,5000 | 19,50 |
| 011.00069.0026-01 | VERNIZ ACRILICO BRILHANTE DE PRIMEIRA LINHA, EM GALAO 3,600, COR A SER DEFINIDO PELO DEPTO. DE OBRAS. | UN | 020515 2020 | S04809 /2020 | | 09.11.00 | 2,000 | 107,0000 | 214,00 |
| 011.00088.0009-01 | ROLO DE LA ANTI GOTA 23CM COM ALCA. | UN | 020511 2020 | S04809 /2020 | | 09.11.00 | 5,000 | 18,0000 | 90,00 |
| 011.00088.0023-01 | ROLO DE LA ANTI GOTAS 09CM | UN | 020512 2020 | S04809 /2020 | | 09.11.00 | 3,000 | 10,5000 | 31,50 |
| 0010 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 1.781,50 |

Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA
 Pedido : 006935 2020 Data: 13/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 012.00030.0060-01 | FUSIVEL 15 AMP | PC | 020501 2020 | S04804 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 1,0000 | 1,00 |
| 036.00041.0008-01 | INTERRUPTOR LUZ DE FREIO | PC | 020500 2020 | S04804 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 190,0000 | 190,00 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 191,00 |

Fornecedor : 18694 SAEDCLIN COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 006939 2020 Data: 13/11/2020

| 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 NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

DATA 04/12/2020

PAGINA 48

| | | | | | | | | |
|-------------------|--|-----|-------------|--------------|----------|--------|----------|----------|
| 090.00999.0004-01 | ETIQUETA INDENTIFICACAO DE PACIENTE DUPLA CAMADA | ROL | 020911 2020 | S04866 /2020 | 06.02.00 | 10,000 | 228,2300 | 2.282,30 |
| | 95X50 ROLO COM 1000 UN -A10051000 | | | | | | | |

| | | |
|----------------------|------------------------------------|----------|
| 0001 Itens Mostrados | Valor Total de compras do Pedido : | 2.282,30 |
|----------------------|------------------------------------|----------|

Fornecedor : 18693 ORTOP INSTRUMENTAL CIRURGICO EIRELI

Pedido : 006942 2020 Data: 13/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00172.0002-01 | FERULA ORTOPEDICA ADULTO PARA FIXADOR ESTERNO | UN | 020910 | 2020 | S04865 /2020 | | 06.02.00 | 20,000 | 688,6007 | 13.772,01 |

| | | |
|----------------------|------------------------------------|-----------|
| 0001 Itens Mostrados | Valor Total de compras do Pedido : | 13.772,01 |
|----------------------|------------------------------------|-----------|

Fornecedor : 00473 MULTH COMERC.DE MATER.E EQUIPAMENTOS LTDA EPP

Pedido : 006944 2020 Data: 16/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 063.00021.0035-01 | TONNER | CAT | 020891 | 2020 | S04851 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 160,0000 | 160,00 |
| | STONNER P/ IMPRESSORA LASER JET | | | | | | | | | |
| | PRO MFP M 426 fdw 26A-(ORIGINAL). | | | | | | | | | |
| 068.00058.0469-01 | UNIDADE FUSORA - SAMSUNG 4070 | PC | 020888 | 2020 | S04851 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 258,0000 | 258,00 |
| 068.00058.0470-01 | ROLETE DE RETARDO | PC | 020889 | 2020 | S04851 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 86,0000 | 86,00 |
| 099.00417.0501-01 | ROLETE DE INTRODUCAO ADF | PC | 020890 | 2020 | S04851 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 125,0000 | 125,00 |

| | | |
|----------------------|------------------------------------|--------|
| 0004 Itens Mostrados | Valor Total de compras do Pedido : | 629,00 |
|----------------------|------------------------------------|--------|

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

Pedido : 006945 2020 Data: 16/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 061.00005.0034-01 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA | UN | 020886 | 2020 | S04849 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 2.200,0000 | 2.200,00 |

| | | |
|----------------------|------------------------------------|----------|
| 0001 Itens Mostrados | Valor Total de compras do Pedido : | 2.200,00 |
|----------------------|------------------------------------|----------|

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA

Pedido : 006947 2020 Data: 16/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 054.00026.0074-01 | FREEZER HORIZONTAL 309 LITROS garantia 12 meses | UN | 020884 2020 | S04848 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 2.150,0000 | 2.150,00 |
| 066.00050.0222-01 | LAVADORA DE ROUPAS 12KG - 110V 110v, capacidade para, no minimo, 12kg, alcas la- terais, centrifugacao, dispenser individual para | UN | 020885 2020 | S04848 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 1.760,0000 | 1.760,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2020

PAGINA 49

sabao, amaciante e alvejante, duplo enxague, gabinete em aco galvanizado, painel eletronico, selecao do nivel de agua, programas de lavagens pre-selecionaveis, tampa em vidro, cor branca, garantia de 12 meses.

| | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------------|----|--------|------|--------------|----------|-------|------------|-----------|
| 067.00001.0019-01 | TELEVISOR SMART 55" | UN | 020883 | 2020 | S04848 /2020 | 05.02.00 | 4,000 | 2.900,0000 | 11.600,00 |
|-------------------|---------------------|----|--------|------|--------------|----------|-------|------------|-----------|

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.510,00

Fornecedor : 00178 ABEGAO & ROGANTE LTDA - ME
 Pedido : 006948 2020 Data: 16/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 099.00213.0478-01 | TOLDO FIXO 1,65 X 0,80 X 0,40M | PC | 020881 | 2020 | S04847 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 429,0000 | 429,00 |
| 099.00213.0479-01 | TOLDO FIXO 2,00 X 0,80 X 0,40M | PC | 020882 | 2020 | S04847 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 520,0000 | 520,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 949,00

Fornecedor : 15002 WANDERLEI NUNES GOMES ME
 Pedido : 006952 2020 Data: 16/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00230.0011-01 | RUFO - ML | ML | 020324 | 2020 | S04801 /2020 | | 05.02.00 | 54,000 | 33,1000 | 1.787,40 |
| 012.00048.4552-01 | REDUCAO 4X2 | PC | 020326 | 2020 | S04801 /2020 | | 05.02.00 | 8,000 | 15,4000 | 123,20 |
| 031.00385.0010-01 | CANO D AGUA | UN | 020325 | 2020 | S04801 /2020 | | 05.02.00 | 24,000 | 24,6000 | 590,40 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.501,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
 Pedido : 006953 2020 Data: 16/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 054.00145.0007-01 | LAVADORA DE ROUPAS 16K | UN | 020327 | 2020 | S04802 /2020 | | 05.02.00 | 2,000 | 2.199,0000 | 4.398,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.398,00

Fornecedor : 17914 KELLY XAVIER FIGUEIREDO 21687144877
 Pedido : 006955 2020 Data: 16/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 099.00208.0754-01 | PLACA EM ACO INOX 50X70CM COM MOLDURA 15MM gravada em baixo relevo moldura dourada 15mm | PC | 020934 | 2020 | S04879 /2020 | | 05.02.00 | 9,000 | 850,0000 | 7.650,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2020

PAGINA 50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.650,00

Fornecedor : 17054 CLAUDIO HENRIQUE BILORIA ME

Pedido : 006956 2020 Data: 16/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 041.00056.0007-01 | CLORO 10 KG. | BAL | 020935 2020 | S04880 /2020 | | 05.02.00 | 15,000 | 140,0000 | 2.100,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.100,00

Fornecedor : 11496 DIGITEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA ME

Pedido : 006957 2020 Data: 16/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00267.0048-01 | CANALETA 20X20 | PC | 020937 2020 | S04881 /2020 | | 05.02.00 | 5,000 | 28,0000 | 140,00 |
| 012.00011.0098-01 | CABO 2 PARES POLARIZADO. | M | 020938 2020 | S04881 /2020 | | 05.02.00 | 50,000 | 1,2000 | 60,00 |
| 012.00012.0002-01 | CAIXA SISTEMA X COM ESPELHO CEGO | UN | 020940 2020 | S04881 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 15,0000 | 15,00 |
| 012.00020.0079-01 | CONDULETE MULTIPLO X 3/4" S/TAMPA | PC | 020941 2020 | S04881 /2020 | | 05.02.00 | 2,000 | 5,7000 | 11,40 |
| 012.00024.0009-01 | CURVA 3/4" X 90 | PC | 020944 2020 | S04881 /2020 | | 05.02.00 | 2,000 | 3,6000 | 7,20 |
| 012.00055.0022-01 | TAMPA CEGA P/ CONDULETE 3/4" | UN | 020942 2020 | S04881 /2020 | | 05.02.00 | 2,000 | 3,2000 | 6,40 |
| 012.00058.0003-01 | TOMADA SISTEMA X 10A | PC | 020936 2020 | S04881 /2020 | | 05.02.00 | 5,000 | 13,0000 | 65,00 |
| 012.00073.0073-01 | ELETRODUTO GALV. 3/4" | UN | 020939 2020 | S04881 /2020 | | 05.02.00 | 2,000 | 19,3000 | 38,60 |
| 012.00147.0005-01 | UNIDUTO RETO 3/4 | UN | 020943 2020 | S04881 /2020 | | 05.02.00 | 2,000 | 2,6000 | 5,20 |

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 348,80

Fornecedor : 17900 ARTCOR BEBEDOURO TINTAS LTDA. ME

Pedido : 006961 2020 Data: 16/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00026.1013-01 | TINTA P/ PISO - AZUL - LATA Composicao: Resina acrilica estirenada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, mi- crobiocidas nao metalicos, outros aditivos e agua. Classificacao: Norma NBR 11702 de 07/2010 da ABNT - Tipo 4.5.6 | LTA | 020930 2020 | S04875 /2020 | | 05.02.00 | 2,000 | 400,0000 | 800,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 800,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2020

PAGINA 51

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 006965 2020 Data: 18/11/2020

| 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 | 021029 | 2020 G00029 /2020 | | 05.02.00 | 70,000 | 3,5940 | 251,58 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 251,58 |

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 006966 2020 Data: 18/11/2020

| 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 | 021030 | 2020 G00029 /2020 | | 03.02.00 | 450,000 | 3,5940 | 1.617,30 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 1.617,30 |

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 006967 2020 Data: 18/11/2020

| 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 | 021031 | 2020 G00029 /2020 | | 17.01.00 | 2.080,000 | 3,5940 | 7.475,52 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 7.475,52 |

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 006968 2020 Data: 18/11/2020

| 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 | 021032 | 2020 G00029 /2020 | | 06.02.00 | 60,000 | 3,5940 | 215,64 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 215,64 |

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 006969 2020 Data: 18/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|--|
| 037.00620.0001-01 | ETANOL COMUM. | LT | 021010 | 2020 G00057 /2020 | | 06.02.00 | 30,000 | 2,9170 | 87,51 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 87,51 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2020

PAGINA 52

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 006970 2020 Data: 18/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|----------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 037.00618.0001-01 | GASOLINA COMUM | LT | 021011 2020 | G00057 /2020 | | 03.02.00 | 480,000 | 4,2600 | 2.044,80 |
| 037.00620.0001-01 | ETANOL COMUM. | LT | 021012 2020 | G00057 /2020 | | 03.02.00 | 100,000 | 2,9170 | 291,70 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 2.336,50 |

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 006971 2020 Data: 18/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|----------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 037.00618.0001-01 | GASOLINA COMUM | LT | 021013 2020 | G00057 /2020 | | 06.03.00 | 70,000 | 4,2600 | 298,20 |
| 037.00620.0001-01 | ETANOL COMUM. | LT | 021014 2020 | G00057 /2020 | | 06.03.00 | 300,000 | 2,9170 | 875,10 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 1.173,30 |

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 006972 2020 Data: 18/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|----------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 037.00618.0001-01 | GASOLINA COMUM | LT | 021018 2020 | G00057 /2020 | | 09.09.00 | 170,000 | 4,2600 | 724,20 |
| 037.00620.0001-01 | ETANOL COMUM. | LT | 021019 2020 | G00057 /2020 | | 09.09.00 | 720,000 | 2,9170 | 2.100,24 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 2.824,44 |

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 006973 2020 Data: 18/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|----------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 037.00618.0001-01 | GASOLINA COMUM | LT | 021020 2020 | G00057 /2020 | | 06.04.00 | 230,000 | 4,2600 | 979,80 |
| 037.00619.0001-01 | DIESEL COMUM | LT | 021021 2020 | G00057 /2020 | | 06.04.00 | 970,000 | 3,2820 | 3.183,54 |
| 037.00620.0001-01 | ETANOL COMUM. | LT | 021022 2020 | G00057 /2020 | | 06.04.00 | 1.240,000 | 2,9170 | 3.617,08 |
| 0003 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 7.780,42 |

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 006974 2020 Data: 18/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 037.00618.0001-01 | GASOLINA COMUM | LT | 021023 2020 | G00057 /2020 | | 17.01.00 | 3.830,000 | 4,2600 | 16.315,80 |
| 037.00619.0001-01 | DIESEL COMUM | LT | 021024 2020 | G00057 /2020 | | 17.01.00 | 8.910,000 | 3,2820 | 29.242,62 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2020

PAGINA 53

| | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------|----|--------|------|--------------|----------|-----------|------------------------------------|-----------|
| 037.00620.0001-01 | ETANOL COMUM. | LT | 021025 | 2020 | G00057 /2020 | 17.01.00 | 2.500,000 | 2,9170 | 7.292,50 |
| 0003 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 52.850,92 |

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 006975 2020 Data: 18/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|----------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 037.00618.0001-01 | GASOLINA COMUM | LT | 021026 | 2020 | G00057 /2020 | | 05.02.00 | 220,000 | 4,2600 | 937,20 |
| 037.00619.0001-01 | DIESEL COMUM | LT | 021027 | 2020 | G00057 /2020 | | 05.02.00 | 120,000 | 3,2820 | 393,84 |
| 037.00620.0001-01 | ETANOL COMUM. | LT | 021028 | 2020 | G00057 /2020 | | 05.02.00 | 110,000 | 2,9170 | 320,87 |
| 0003 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 1.651,91 | |

Fornecedor : 12401 HP ENGENHARIA LTDA
 Pedido : 006977 2020 Data: 18/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 075.00001.0004-01 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE-CBUQ TRACO"D" | TON | 020956 | 2020 | G00084 /2019 | | 07.04.00 | 150,000 | 342,5000 | 51.375,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 51.375,00 | |

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 006979 2020 Data: 18/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-------------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 036.00003.1019-01 | ANEL ORING 3912 | PC | 021051 | 2020 | S04928 /2020 | | 17.04.00 | 1,000 | 0,5500 | 0,55 |
| 036.00029.5457-01 | FLEXIVEL HIDRAULICO | PC | 021054 | 2020 | S04928 /2020 | | 17.04.00 | 1,000 | 268,0900 | 268,09 |
| 036.00079.0447-01 | TERMINAL FG RETA 1 5/16 | PC | 021053 | 2020 | S04928 /2020 | | 17.04.00 | 1,000 | 38,3800 | 38,38 |
| 037.00197.0002-01 | NIPLE MF. 1 1/16 | PC | 021052 | 2020 | S04928 /2020 | | 17.04.00 | 1,000 | 15,4600 | 15,46 |
| 0004 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 322,48 | |

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA
 Pedido : 006981 2020 Data: 18/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 034.00063.5459-01 | RETENTOR SEMI EIXO | PC | 021056 | 2020 | S04930 /2020 | | 17.01.00 | 2,000 | 27,5000 | 55,00 |
| 099.00124.8849-01 | RETENTOR SEMI EIXO TRACAO | PC | 021057 | 2020 | S04930 /2020 | | 17.01.00 | 2,000 | 49,0000 | 98,00 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 153,00 | |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2020

PAGINA 54

Fornecedor : 18487 MARIA HELENA PEREIRA RAMOS 07175270852
 Pedido : 006985 2020 Data: 18/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|---|
| 099.00079.0147-01 | PORTA DE ALUMINIO PALHETADA PADRAO POPULAR | UN | 021094 | 2020 S04946 /2020 | | 05.02.00 | 4,000 | 880,0000 | 3.520,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 3.520,00 |

Fornecedor : 16643 GILBERTO BIAZOTO 79945520997
 Pedido : 006986 2020 Data: 18/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|---|
| 011.00008.0017-01 | CABIDEIRO 3,50M ENVERNIZADO | PC | 021099 | 2020 S04948 /2020 | | 05.02.00 | 8,000 | 180,0000 | 1.440,00 |
| 023.00007.0083-01 | GUARNICAO | UN | 021097 | 2020 S04948 /2020 | | 05.02.00 | 7,000 | 100,0000 | 700,00 |
| 099.00138.4574-01 | QUADRO DE AVISO - 2,00 X 1,0MM ENVERNIZADO | PC | 021098 | 2020 S04948 /2020 | | 05.02.00 | 6,000 | 130,0000 | 780,00 |
| 099.00187.0048-01 | MOLDURA EM MADEIRA ENVERNIZADA PARA PAREDE | ML | 021100 | 2020 S04948 /2020 | | 05.02.00 | 165,000 | 20,9700 | 3.460,05 |
| 0004 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 6.380,05 |

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LTDA - EPP
 Pedido : 006987 2020 Data: 18/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-------------------------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|---|
| 017.00013.0047-01 | VASO SANITARIO PADRAO POPULAR | PC | 021008 | 2020 S04919 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 103,8000 | 103,80 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 103,80 |

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
 Pedido : 006988 2020 Data: 18/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-----------------------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|---|
| 014.00027.5475-01 | REPARO MIDI SERVO EMBREAGEM | PC | 021060 | 2020 S04933 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 220,9700 | 220,97 |
| 037.00363.0002-01 | FLUIDO DE FREIO | FRS | 021061 | 2020 S04933 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 21,0000 | 21,00 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 241,97 |

Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA ME
 Pedido : 006989 2020 Data: 18/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 099.00208.0213-01 | PLACA DE PVC 40 X 40CM | UN | 021007 | 2020 S04918 /2020 | | 05.02.00 | 14,000 | 30,4000 | 425,60 |
| 099.00208.4517-01 | PLACA EM ACM 5,00 X 1,00M | PC | 021005 | 2020 S04918 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 1.000,0000 | 1.000,00 |
| 099.00208.5494-01 | PLACA EM ACM 50X70CM | PC | 021006 | 2020 S04918 /2020 | | 05.02.00 | 8,000 | 68,5000 | 548,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2020

PAGINA 55

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.973,60

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 006990 2020 Data: 18/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 012.00058.1599-01 | TOMADA DE FORCA TK-9024 | PC | 021062 2020 | S04934 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 1.400,0000 | 1.400,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.400,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
 Pedido : 006993 2020 Data: 18/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 071.00097.0010-01 | KIT VEDACAO FLANGE COMPRESSOR | PC | 021064 2020 | S04936 /2020 | | 17.04.00 | 1,000 | 29,8200 | 29,82 |
| 099.00497.0015-01 | COMPRESSOR DE AR | PC | 021065 2020 | S04936 /2020 | | 17.04.00 | 1,000 | 3.330,0000 | 3.330,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.359,82

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
 Pedido : 006998 2020 Data: 18/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 090.00679.0005-01 | NIPLE RED M X F16 X 1/4 NPTF | PC | 021069 2020 | S04940 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 7,8000 | 7,80 |
| 090.00679.0006-01 | REDUTOR M X F 26 X 16 MM | PC | 021070 2020 | S04940 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 15,0000 | 15,00 |
| 099.00269.0156-01 | VALVULA DE SEGURANCA | PC | 021071 2020 | S04940 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 76,9400 | 76,94 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 99,74

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 006999 2020 Data: 18/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 012.00094.2042-01 | KIT TERMINAL PRENSADO 5/8 | PC | 021072 2020 | S04941 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 100,8100 | 100,81 |
| 071.00097.0011-01 | KIT SOLDA CONEXAO 3/16 | PC | 021073 2020 | S04941 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 85,2600 | 85,26 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 186,07



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2020

PAGINA 56

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA
 Pedido : 007001 2020 Data: 18/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00046.1001-01 | PARAFUSO SEXTAVADO 1/2 X 1 1/2 | PC | 021082 2020 | S04943 /2020 | | 17.01.00 | 2,000 | 1,5000 | 3,00 |
| 031.00345.0102-01 | ROLAMENTO DO CAMBIO | PC | 021080 2020 | S04943 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 53,0000 | 53,00 |
| 036.00004.0023-01 | ARRUELA PRESSAO 1/2 | PC | 021083 2020 | S04943 /2020 | | 17.01.00 | 2,000 | 0,5000 | 1,00 |
| 036.00063.1558-01 | RETENTOR CAMBIO EIXO PILOTO | PC | 021075 2020 | S04943 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 59,0000 | 59,00 |
| 036.00334.0035-01 | TAMPA DE TOMADA PARA CONDULETE | PC | 021089 2020 | S04943 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 600,0000 | 600,00 |
| 037.00009.0007-01 | PORCA SEXTAVADA 5/16 | PC | 021086 2020 | S04943 /2020 | | 17.01.00 | 4,000 | 0,2500 | 1,00 |
| 037.00317.0141-01 | PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 1 | UN | 021085 2020 | S04943 /2020 | | 17.01.00 | 2,000 | 0,8000 | 1,60 |
| 037.00317.0351-01 | PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 1 1/2 | PC | 021084 2020 | S04943 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 2,0000 | 2,00 |
| 037.00317.0442-01 | PARAFUSO SEXTAVADO 7/16 X 3 | PC | 021087 2020 | S04943 /2020 | | 17.01.00 | 2,000 | 1,8000 | 3,60 |
| 037.00348.1973-01 | COLA | PC | 021081 2020 | S04943 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 35,0000 | 35,00 |
| 071.00020.0025-01 | JOGO JUNTA | PC | 021090 2020 | S04943 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 30,0000 | 30,00 |
| 090.00377.5451-01 | EIXO TOMADA DE FORCA | PC | 021091 2020 | S04943 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 800,0000 | 800,00 |
| 099.00083.0007-01 | SOLUPAN - 5 LT. | GAL | 021079 2020 | S04943 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 6,0000 | 6,00 |
| 099.00124.8850-01 | RETENTOR CAMBIO MORINGA TRAS 01997 | PC | 021076 2020 | S04943 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 42,0000 | 42,00 |
| 099.00124.8851-01 | RETENTOR CAMBIO MORINGA TRAS 01996 | PC | 021077 2020 | S04943 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 44,0000 | 44,00 |
| 099.00124.8852-01 | RETENTOR CAMBIO EIXO PILOTO | PC | 021078 2020 | S04943 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 96,0000 | 96,00 |
| 099.00124.8853-01 | SUPORTE TRAVA FREIO ESTACIONARIO | PC | 021088 2020 | S04943 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 73,0000 | 73,00 |

0017 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.850,20

Fornecedor : 02193 NOVA TINTAS BEBEDOURO LTDA - EPP
 Pedido : 007004 2020 Data: 18/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00026.0090-01 | TINTA ACRILICA BRANCO LATA 18 LTS. | LTA | 021040 2020 | S04923 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 29,9000 | 29,90 |
| 011.00026.0199-01 | TINTA ESMALTE BRANCO - LITRO brilhante | LT | 021039 2020 | S04923 /2020 | | 06.02.00 | 3,000 | 116,6600 | 349,98 |
| 011.00032.0005-01 | FUNDO PREPARADOR P/ PINTURA DE PAREDES GAL. 3,600 | GAL | 021035 2020 | S04923 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 62,8100 | 62,81 |
| 011.00038.6569-01 | LIXA D'AGUA 150 | PC | 021038 2020 | S04923 /2020 | | 06.02.00 | 6,000 | 2,0800 | 12,48 |
| 011.00038.6572-01 | LIXA D'AGUA N 180 | PC | 021037 2020 | S04923 /2020 | | 06.02.00 | 4,000 | 2,1200 | 8,48 |
| 011.00042.4785-01 | MASSA PVA 23KG | BAL | 021036 2020 | S04923 /2020 | | 06.02.00 | 3,000 | 28,2600 | 84,78 |
| 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; | UN | 021042 2020 | S04923 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 71,9400 | 71,94 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2020

PAGINA 57

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

| Item | Descrição | Unid. | N. Cotação | No./Ano | Modalidade | Docto. | Origem | Orgao | Quantidade Solicitada | Valor Unitario | Valor Total | |
|----------------------|------------------------|-------|------------|---------|------------|--------|--------|----------|-----------------------|----------------|------------------------------------|----------|
| 063.00021.0785-01 | TINTA LATEX BRANCO 18L | PC | 021041 | 2020 | S04923 | /2020 | | 06.02.00 | 3,000 | 130,1200 | 390,36 | |
| 0008 Itens Mostrados | | | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 1.010,73 |

Fornecedor : 18437 PRECISION COML.DIST.PRODUTOS MEDICO HOSP.LTDA
Pedido : 007005 2020 Data: 18/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
|----------------------|---|-------|------------|---------|------------|--------|--------|----------|-----------------------|----------------|------------------------------------|----------|
| 021.00026.0005-01 | METRONIDAZOL 5 MG/ML. - 100 ML. CAIXA C/ 50 UN | FRS | 020994 | 2020 | S04915 | /2020 | | 06.02.00 | 3.000,000 | 2,9800 | 8.940,00 | |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 8.940,00 |

Fornecedor : 13658 CM HOSPITALAR S/A
Pedido : 007006 2020 Data: 18/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
|----------------------|-----------------------------|-------|------------|---------|------------|--------|--------|----------|-----------------------|----------------|------------------------------------|-----------|
| 021.01317.0001-01 | CEFTAZIDIMA 1 GR. INJETAVEL | FRS | 020995 | 2020 | S04916 | /2020 | | 06.02.00 | 300,000 | 37,7000 | 11.310,00 | |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 11.310,00 |

Fornecedor : 15321 R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA - ME
Pedido : 007007 2020 Data: 18/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|---------|------------|--------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 054.00005.0121-01 | PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA PAPEL HIGIENICO BRANCO,FOLHA DUPLA, PICOTADO,TEX- TURIZADO, 50 M X 10 CM CADA ROLO, FOLHA DUPLA,PRO- DUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULO- SICAS NATURAIS VIRGENS, PRODUTO ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA, FARDO COM 64 ROLOS. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRI- CANTE, 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 L AUDO DE LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO EX:I. P.T, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTA- BELECIDOS PELA NORMA E SUAS PONDERACOES. EM CASO DE DUVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SER ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDI- | ROL | 020996 | 2020 | S04917 | /2020 | | 06.02.00 | 15.360,000 | 1,1900 | 18.278,40 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2020

PAGINA 58

TALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.278,40

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI

Pedido : 007008 2020 Data: 18/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|---------|------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 020.00053.0062-01 | ATADURA DE CREPE 15 CM. - 13 X 4,50 MT. DZ A Atadura de Crepom E composta por tecido 94% algodao cru, 5% fio de poliester e 1% fio de elastan o. Confeccionada a partir de propriedades elasticas e alta resistencia. Pode ser utilizada em terapia compressiva, em aplicacoes ortopedicas, vasculares, ou na prevencao de lesoes em atividades esportivas, entre outras. | DZ | 020997 | 2020 | G00051 | /2020 | 06.02.00 | 1.000,000 | 6,4700 | 6.470,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.470,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 007009 2020 Data: 18/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|---------|------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.02025.0001-01 | DIBESILATO DE ATRACURIUM 25 MG. INJETAVEL | AMP | 020998 | 2020 | G00074 | /2019 | 06.02.00 | 600,000 | 9,5000 | 5.700,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.700,00

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

Pedido : 007010 2020 Data: 18/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|---------|------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00045.0002-01 | CETOPROFENO 100 MG. IV. EMBALAGEM COM 50 FRASCO CADA | EMB | 020999 | 2020 | G00037 | /2020 | 06.02.00 | 4.000,000 | 3,1000 | 12.400,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.400,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 007011 2020 Data: 18/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|---------|------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00014.0054-01 | CLORIDRATO DE LIDOCAINA 1 % COM VASO 20 ML. AMPOLA FRASCO EM ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO | AMP | 021000 | 2020 | G00074 | /2019 | 06.02.00 | 100,000 | 8,4249 | 842,49 |
| 021.00808.0002-01 | OMEPRAZOL 40 MG. INJETAVEL | AMP | 021001 | 2020 | G00074 | /2019 | 06.02.00 | 3.000,000 | 5,8500 | 17.550,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2020

PAGINA 59

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.392,49

Fornecedor : 18492 MULTIHOSP COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 007012 2020 Data: 18/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 020.00059.0041-01 | SORO FISIOLÓGICO 0,9 % 250 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA | UN | 021002 2020 | G00027 /2020 | | 06.02.00 | 1.500,000 | 2,2000 | 3.300,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.300,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 007013 2020 Data: 18/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 020.00053.0063-01 | ATADURA DE CREPE 10 CM. - 13 X 4,50 MT. DZ A Atadura de Crepom e composta por tecido 94% algodao cru, 5% fio de poliester e 1% fio de elastan o. Confeccionada a partir de propriedades elasticas e alta resistencia. Pode ser utilizada em terapia compressiva, em aplicacoes ortopedicas, vasculares, ou na prevencao de lesoes em atividades esportivas, entre outras. | DZ | 021003 2020 | G00051 /2020 | | 06.02.00 | 1.000,000 | 4,8510 | 4.851,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.851,00

Fornecedor : 15916 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 007014 2020 Data: 18/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00404.0008-01 | SULFADIAZINA DE PRATA 400 GR. (POMADA) | POT | 021004 2020 | G00074 /2019 | | 06.02.00 | 400,000 | 25,1000 | 10.040,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.040,00

Fornecedor : 16887 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Pedido : 007015 2020 Data: 18/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00070.0001-01 | GLUCONATO DE CALCIO 10% INJETAVEL AMPOLA DE 10 ML. | AMP | 020967 2020 | G00074 /2019 | | 06.02.00 | 2.000,000 | 1,5360 | 3.072,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.072,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2020

PAGINA 60

Fornecedor : 17076 UNIAR COM. DE ELETRO-ELETRONICOS E SER. LTDA
 Pedido : 007017 2020 Data: 18/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|----------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|---|
| 068.00006.0002-01 | AR CONDICIONADO 18000 BTUS | PC | 021127 2020 | S04955 /2020 | | 09.11.00 | 1,000 | 2.279,0000 | 2.279,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 2.279,00 |

Fornecedor : 18728 CIRURGICA BRASIL COM. E IMP. LTDA
 Pedido : 007019 2020 Data: 18/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|---|
| 099.00532.0002-01 | DRENO DE KHER.N8 | UN | 021015 2020 | S04920 /2020 | | 06.02.00 | 20,000 | 9,1000 | 182,00 |
| 099.00532.0003-01 | DRENO DE KHER N10. | UN | 021016 2020 | S04920 /2020 | | 06.02.00 | 20,000 | 9,1000 | 182,00 |
| 099.00532.0004-01 | DRENO DE KHER N12. | UN | 021017 2020 | S04920 /2020 | | 06.02.00 | 20,000 | 9,1000 | 182,00 |
| 0003 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 546,00 |

Fornecedor : 06397 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 007020 2020 Data: 18/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-----------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|---|
| 021.00330.0012-01 | CLORIDRATO TRAMADOL 50MG AMP. 2ML | AMP | 021034 2020 | S04922 /2020 | | 06.02.00 | 3.000,000 | 1,1700 | 3.510,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 3.510,00 |

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
 Pedido : 007028 2020 Data: 18/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|----------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|---|
| 012.00022.5440-01 | CONECTOR MACHO TUBO 6 X 1/8 NPTF | PC | 020973 2020 | S04905 /2020 | | 06.02.00 | 3,000 | 4,8000 | 14,40 |
| 014.00034.5592-01 | UNIAO EMENDA COMPLETA TUBO 6MM | PC | 020971 2020 | S04905 /2020 | | 06.02.00 | 2,000 | 10,0300 | 20,06 |
| 032.00335.6989-01 | VALVULA ROTATIVA PORTA 1/8 | PC | 020972 2020 | S04905 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 175,7000 | 175,70 |
| 037.00369.0072-01 | PINO DE ENGATE 10451. | PC | 020975 2020 | S04905 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 13,0000 | 13,00 |
| 037.00548.0007-01 | ENGATE RAPIDO 1/4 | PC | 020974 2020 | S04905 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 16,0000 | 16,00 |
| 0005 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 239,16 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2020

PAGINA 61

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME
 Pedido : 007030 2020 Data: 18/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-----------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 032.00337.0310-01 | FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE | PC | 020983 2020 | S04908 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 30,0000 | 30,00 |
| 032.00507.0603-01 | KIT REPARO INJETOR 12020-2 | KIT | 020978 2020 | S04908 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 37,8000 | 37,80 |
| 034.00324.0108-01 | JOGO DE VELAS | JG | 020980 2020 | S04908 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 118,4400 | 118,44 |
| 037.00362.1009-01 | OLEO 15W40 | FRS | 020982 2020 | S04908 /2020 | | 06.02.00 | 4,000 | 32,0000 | 128,00 |
| 037.00363.0007-01 | FLUIDO DE LIMPEZA | UN | 020979 2020 | S04908 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 34,6600 | 34,66 |
| 071.00020.0018-01 | JOGO DE CABO DE VELA | JG | 020981 2020 | S04908 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 236,1400 | 236,14 |
| 0006 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 585,04 |

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
 Pedido : 007033 2020 Data: 18/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-----------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 037.00363.0002-01 | FLUIDO DE FREIO | FRS | 020986 2020 | S04911 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 20,0000 | 20,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 20,00 |

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 007034 2020 Data: 18/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 011.00141.0079-01 | PORCA 12X9 | PC | 020991 2020 | S04914 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 0,8600 | 0,86 |
| 031.00025.4554-01 | MOLA CARGO DIANTEIRA | PC | 020989 2020 | S04914 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 382,0200 | 382,02 |
| 034.00304.0878-01 | PINO DE CENTRO | PC | 020990 2020 | S04914 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 16,4600 | 16,46 |
| 037.00317.2894-01 | PARAFUSO SEXT NC 3/8 X 1 1/4 | PC | 020992 2020 | S04914 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 2,4600 | 2,46 |
| 037.00365.0160-01 | PORCA SIMPLES 3/8 | PC | 020993 2020 | S04914 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 0,7400 | 0,74 |
| 0005 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 402,54 |

Fornecedor : 18550 SP NORTE VEICULOS LTDA
 Pedido : 007042 2020 Data: 18/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00058.0006-01 | MACA COM GRADE REMOVIVEL E RODAS C/ TRAVA ESTRUTURA EM TUBO REDONDO DE 31,75 X 1,2MM, LEI- TO REMOVIVEL EM CHAPA DE ACO 0,75MM COM CABECEIRA REGULAVEL ATRAVES DE CREMALHEIRA. GRADES LATERAIS DE TOMBAR. SUPORTE PARA SORO. PARA-CHOQUE DE BOR- RACHA EM TODA VOLTA. RODIZIOS DE 125MM DE DIAME- TRO COM FREIOS DE DUPLA ACAO EM DIAGONAL. DI- | UN | 020969 2020 | S04903 /2020 | | 06.01.00 | 1,000 | 4.300,0000 | 4.300,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2020

PAGINA 62

MENSOES: EXTERNAS: 2,00 X 0,60 X 0,80M. INTERNAS:
1,83 X 0,55M.SEM GRADES - GRADES INOX OU CROMADAS
- LEITO INOX - LEITO FIXO - TOTALMENTE INOX - SU-
PORTE PARA CILINDRO DE OXIGENIO - SUPORTE PARA
LENCOL DESCARTAVEL.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.300,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 007046 2020 Data: 18/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00193.0017-01 | REGULADOR VOLTAGEM 10A. | PC | 021153 2020 | S04961 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 860,0000 | 860,00 |
| 032.00071.0002-01 | ROTOR ALTERNADOR | PC | 021152 2020 | S04961 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 430,0000 | 430,00 |
| 034.00307.0054-01 | ROLAMENTO NSK6306 | PC | 021151 2020 | S04961 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 59,0000 | 59,00 |
| 036.00003.1254-01 | ANEL AJUSTE 6201 | PC | 021149 2020 | S04961 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 18,5000 | 18,50 |
| 036.00308.0373-01 | ROLAMENTO NSK | PC | 021150 2020 | S04961 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 29,0000 | 29,00 |

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.396,50

Fornecedor : 00091 SIMOES MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 007049 2020 Data: 18/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 014.00007.1269-01 | TORNEIRA LAVATORIO | PC | 021046 2020 | S04924 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 48,1568 | 48,15 |
| 014.00008.0009-01 | SIFAO UNIVERSAL | UN | 021045 2020 | S04924 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 11,3097 | 11,30 |
| 014.00009.0044-01 | VALVULA P/LAVATORIO S/UNHO CROMADA, S/LADRAO | PC | 021047 2020 | S04924 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 18,9076 | 18,90 |
| 014.00047.0001-01 | ENGATE FLEXIVEL 1/2 X 40 CM | UN | 021043 2020 | S04924 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 6,5412 | 6,54 |
| 066.00031.0003-01 | GABINETE EM ACO medindo 2,00m, branco. | UN | 021044 2020 | S04924 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 387,2013 | 387,20 |

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 472,09

Fornecedor : 16660 SAO BENEDITO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME
Pedido : 007050 2020 Data: 18/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 041.00014.0004-01 | DISCO DE LIMPEZA B-35 350 MM | UN | 021095 2020 | S04947 /2020 | | 05.02.00 | 10,000 | 29,9000 | 299,00 |
| 041.00083.0656-01 | DESINCRUSTANTE LYSOFORM-COM BACTERICIDA. | PC | 021096 2020 | S04947 /2020 | | 05.02.00 | 11,000 | 82,5200 | 907,72 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2020

PAGINA 63

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.206,72

Fornecedor : 11664 VISUAL GRAPHICS COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME

Pedido : 007053 2020 Data: 18/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 090.00041.0478-01 | PAINEL EM LONA IMPRESSA - 2,50X2,00 com estrutura em metalon | PC | 021123 2020 | S04952 /2020 | | 05.02.00 | 4,000 | 778,0000 | 3.112,00 |
| 099.00578.0541-01 | FECHAMENTO EM GALVANIZADO 250X200CM | PC | 021124 2020 | S04952 /2020 | | 05.02.00 | 4,000 | 285,0000 | 1.140,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.252,00

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME

Pedido : 007055 2020 Data: 18/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 060.00001.0023-01 | ETIQUETA 02 CARREIRAS INJET + LASER 33,9X101,6MM | CX | 021101 2020 | S04949 /2020 | | 05.02.00 | 2,000 | 84,9000 | 169,80 |
| 062.00001.0121-01 | PAPEL CONTACT (METRO) TRANSPARENTE. | M | 021107 2020 | S04949 /2020 | | 05.02.00 | 20,000 | 8,1700 | 163,40 |
| 062.00001.0425-01 | PAPEL CONTACT - ESTAMPADO - METRO | M | 021106 2020 | S04949 /2020 | | 05.02.00 | 20,000 | 11,1900 | 223,80 |
| 063.00003.0013-01 | CANETA P/ RETRO-PROJETOR SENDO PONTA MEDIA. | UN | 021105 2020 | S04949 /2020 | | 05.02.00 | 4,000 | 54,9000 | 219,60 |
| 063.00009.0003-01 | ESTILETE ESTREITO | UN | 021103 2020 | S04949 /2020 | | 05.02.00 | 24,000 | 3,5000 | 84,00 |
| 090.00530.0005-01 | CORTADOR DE EVA MEDIO SENDO TAMANHOS E DESENHOS VARIADOS. | UN | 021104 2020 | S04949 /2020 | | 05.02.00 | 12,000 | 39,9000 | 478,80 |
| 099.00227.0228-01 | PLASTICO 0,5MM - CAIXA COM 100 | CX | 021102 2020 | S04949 /2020 | | 05.02.00 | 3,000 | 124,9000 | 374,70 |

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.714,10

Fornecedor : 00167 PAPELARIA MIX BEBEDOURO LTDA - ME

Pedido : 007056 2020 Data: 18/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 062.00001.0126-01 | PAPEL VERGE | FLS | 021112 2020 | S04949 /2020 | | 05.02.00 | 500,000 | 0,5000 | 250,00 |
| 062.00001.0135-01 | PAPEL COLORSET (CORES DIVERSAS) | FLS | 021111 2020 | S04949 /2020 | | 05.02.00 | 100,000 | 0,9500 | 95,00 |
| 062.00001.0174-01 | PAPEL LAMINADO DIVERSAS CORES SENDO 25 FOLHAS PRATEADAS E 25 FOLHAS DOURADAS. | FLS | 021113 2020 | S04949 /2020 | | 05.02.00 | 50,000 | 1,3000 | 65,00 |
| 062.00001.0178-01 | PAPEL FOTOGRAFICO ADESIVO-180G/M2-TAM.A4 | FLS | 021116 2020 | S04949 /2020 | | 05.02.00 | 3,000 | 45,7500 | 137,25 |
| 062.00001.0183-01 | PAPEL FOTOGRAFICO SENDO ALTO BRILHO CAIXA C/ 50UN. | FLS | 021115 2020 | S04949 /2020 | | 05.02.00 | 5,000 | 29,0000 | 145,00 |
| 062.00020.0006-01 | PLACA DE EVA COM GLITER NAS CORES: BRANCO, VERMELHO, VERDE ESCURO, VERDE CLARO, AZUL, PRETO, LILAS. | FLS | 021109 2020 | S04949 /2020 | | 05.02.00 | 50,000 | 5,1000 | 255,00 |
| 062.00020.0010-01 | PLACA DE EVA DIVERSAS CORES | UN | 021110 2020 | S04949 /2020 | | 05.02.00 | 100,000 | 1,7500 | 175,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2020

PAGINA 64

| | | | | | | | | | |
|----------------------|--|----|--------|------|--------------|----------|--------|------------------------------------|----------|
| 063.00001.0789-01 | EM CORES E ESTAMPAS SORTIDAS. APONTADOR COM DEPOSITO | UN | 021108 | 2020 | S04949 /2020 | 05.02.00 | 75,000 | 4,7000 | 352,50 |
| 063.00033.0004-01 | APONTADOR DE LAPIS PLASTICO COM DEPOSITO. CORRETIVO EM FITA | UN | 021114 | 2020 | S04949 /2020 | 05.02.00 | 12,000 | 10,9000 | 130,80 |
| 099.00062.0003-01 | TESOURA UNIVERSAL P/ USO GERAL 21CM | UN | 021117 | 2020 | S04949 /2020 | 05.02.00 | 10,000 | 19,7500 | 197,50 |
| 0010 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 1.803,05 |

Fornecedor : 18595 NATALI BRINK COMERCIAL EIRELI
 Pedido : 007057 2020 Data: 18/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 074.00028.0609-01 | BRINQUEDO KIT COZINHA Material em plastico resistente. Incluindo a pia com torneira movel, fogao, forno e geladeira, totalizando 21 Pecas. O brinquedo possui varios espacos de armazenamento. | KIT | 021120 | 2020 | S04950 /2020 | | 05.02.00 | 4,000 | 40,0000 | 160,00 |
| 074.00028.2814-01 | BRINQUEDO BALDINHO DE PRAIA | UN | 021121 | 2020 | S04950 /2020 | | 05.02.00 | 5,000 | 50,0000 | 250,00 |
| 074.00028.4571-01 | BRINQUEDO SACOLAO BRINCANDO DE ENGENHEIRO-120PCS | PC | 021118 | 2020 | S04950 /2020 | | 05.02.00 | 8,000 | 52,0000 | 416,00 |
| 074.00028.4572-01 | BRINQUEDO KIT AGRO/ESTRADEIRO - 6 PCS | KIT | 021119 | 2020 | S04950 /2020 | | 05.02.00 | 8,000 | 92,0000 | 736,00 |
| 0004 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 1.562,00 |

Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA
 Pedido : 007059 2020 Data: 18/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 012.00182.0015-01 | SENSOR | PC | 021132 | 2020 | S04956 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 250,0000 | 250,00 |
| 031.00150.0011-01 | BATERIA 150 AMPERES | UN | 021131 | 2020 | S04956 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 850,0000 | 850,00 |
| 032.00337.0121-01 | FILTRO COMBUSTIVEL | PC | 021130 | 2020 | S04956 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 90,0000 | 90,00 |
| 041.00016.0160-01 | LIMPA CONTATOS | UN | 021133 | 2020 | S04956 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 25,0000 | 25,00 |
| | contatos eletricos, livre de CFC, composto a base de solventes, evaporacao rapida, nao agride isolamentos, devera conter agente anti-estatico,em frasco aerosol de 300ml | | | | | | | | | |
| 099.00142.0001-01 | JOGO DE JUNTA | UN | 021135 | 2020 | S04956 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 30,0000 | 30,00 |
| 099.00891.4459-01 | CHICOTE | PC | 021134 | 2020 | S04956 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 60,0000 | 60,00 |
| 0006 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 1.305,00 |

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA
 Pedido : 007061 2020 Data: 18/11/2020

| 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 NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2020

PAGINA 65

| | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------------------------|----|--------|------|--------------|----------|-------|----------|----------|
| 011.00142.0574-01 | ARRUELA LISA 7/8 | PC | 021145 | 2020 | S04958 /2020 | 17.01.00 | 2,000 | 1,5000 | 3,00 |
| 032.00318.0412-01 | ROLAMENTO CUBO RODA DIANT. | PC | 021139 | 2020 | S04958 /2020 | 17.01.00 | 2,000 | 125,0000 | 250,00 |
| 032.00351.8997-01 | PARAFUSO RODA 1/2 X 1 3/4 ACO 8.8 | PC | 021143 | 2020 | S04958 /2020 | 17.01.00 | 8,000 | 5,5000 | 44,00 |
| 032.00385.0113-01 | CUBO DE RODA | PC | 021137 | 2020 | S04958 /2020 | 17.01.00 | 2,000 | 625,0000 | 1.250,00 |
| 032.00466.0004-01 | CALOTA DO CUBO | PC | 021138 | 2020 | S04958 /2020 | 17.01.00 | 2,000 | 60,0000 | 120,00 |
| 035.00336.0002-01 | RETENTOR DO CUBO | PC | 021141 | 2020 | S04958 /2020 | 17.01.00 | 2,000 | 25,0000 | 50,00 |
| 036.00325.0049-01 | PORCA RODA CONICA 1/2 | UN | 021142 | 2020 | S04958 /2020 | 17.01.00 | 6,000 | 3,0000 | 18,00 |
| 037.00003.5454-01 | ARRUELA PRESSAO 7/8 | PC | 021144 | 2020 | S04958 /2020 | 17.01.00 | 2,000 | 1,2500 | 2,50 |
| 037.00006.0030-01 | ENGRAXADEIRA 3/8 RETA | PC | 021146 | 2020 | S04958 /2020 | 17.01.00 | 1,000 | 1,5000 | 1,50 |
| 071.00109.0001-01 | ROLAMENTO CUBO RODA DIANTEIRO | PC | 021140 | 2020 | S04958 /2020 | 17.01.00 | 2,000 | 92,0000 | 184,00 |

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.923,00

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET, LUST. DECOR. LTDA - EPP
 Pedido : 007063 2020 Data: 18/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 071.00011.0004-01 | CABO DE BATERIA MAX FLEX 70,0MM 0.6/1KV | M | 021148 | 2020 | S04960 /2020 | 17.01.00 | 4,000 | 75,5000 | 302,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 302,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 007067 2020 Data: 23/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00409.0010-01 | SINVASTATINA 40 MG | COM | 021313 | 2020 | G00024 /2020 | 06.05.00 | 15.000,000 | 0,1300 | 1.950,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.950,00

Fornecedor : 08903 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
 Pedido : 007068 2020 Data: 23/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00020.0003-01 | FENOBARBITAL 40 MG. POR ML. GOTAS FRASCO DE 20 ML. | FRS | 021315 | 2020 | G00055 /2020 | 06.05.00 | 200,000 | 2,9500 | 590,00 |
| 021.00416.0011-01 | IBUPROFENO GOTAS 50 MG./ML. - 30 ML. | FRS | 021314 | 2020 | G00055 /2020 | 06.05.00 | 500,000 | 0,8700 | 435,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.025,00

Fornecedor : 13554 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
 Pedido : 007069 2020 Data: 23/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00019.0007-01 | DIPIRONA SODICA 500 MG COMPRIMIDO (CX. C/ 500UNI.) CAIXA C/ 500 UN. | CX | 021316 | 2020 | G00055 /2020 | 06.05.00 | 160,000 | 54,0000 | 8.640,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2020

PAGINA 66

| | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------------------|-----|-------------|--------------|----------|---------|--------|--------|
| 021.00026.0004-01 | METRONIDAZOL CREME VAGINAL - 50 GR. | TUB | 021317 2020 | G00055 /2020 | 06.05.00 | 200,000 | 4,3000 | 860,00 |
| | CAIXA C/ 500 UN. | | | | | | | |

| | | |
|----------------------|------------------------------------|----------|
| 0002 Itens Mostrados | Valor Total de compras do Pedido : | 9.500,00 |
|----------------------|------------------------------------|----------|

Fornecedor : 16988 CENTERMEDI COMERCIO. PROD. HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 007070 2020 Data: 23/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00911.0003-01 | NISTATINA CREME | TUB | 021318 2020 | G00055 /2020 | | 06.05.00 | 500,000 | 3,2000 | 1.600,00 |

| | | |
|----------------------|------------------------------------|----------|
| 0001 Itens Mostrados | Valor Total de compras do Pedido : | 1.600,00 |
|----------------------|------------------------------------|----------|

Fornecedor : 13554 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
 Pedido : 007071 2020 Data: 23/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00014.0007-01 | CLORIDRATO DE CIPROFOXACINA 500 MG. COMPRIMIDO | COM | 021320 2020 | G00031 /2020 | | 06.05.00 | 6.000,000 | 0,2200 | 1.320,00 |
| 021.00110.0005-01 | ALBENDAZOL 400 MG | COM | 021319 2020 | G00031 /2020 | | 06.05.00 | 1.000,000 | 0,3200 | 320,00 |

| | | |
|----------------------|------------------------------------|----------|
| 0002 Itens Mostrados | Valor Total de compras do Pedido : | 1.640,00 |
|----------------------|------------------------------------|----------|

Fornecedor : 01508 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
 Pedido : 007072 2020 Data: 23/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.01103.0012-01 | ALENDRONATO SODICO 70 MG COMP. | COM | 021321 2020 | G00031 /2020 | | 06.05.00 | 2.000,000 | 0,1860 | 372,00 |

| | | |
|----------------------|------------------------------------|--------|
| 0001 Itens Mostrados | Valor Total de compras do Pedido : | 372,00 |
|----------------------|------------------------------------|--------|

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI
 Pedido : 007073 2020 Data: 23/11/2020

| 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 | 021322 2020 | G00031 /2020 | | 06.05.00 | 150.000,000 | 0,0625 | 9.375,00 |

| | | |
|----------------------|------------------------------------|----------|
| 0001 Itens Mostrados | Valor Total de compras do Pedido : | 9.375,00 |
|----------------------|------------------------------------|----------|

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 007074 2020 Data: 23/11/2020

| 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 NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2020

PAGINA 67

| | | | | | | | | |
|----------------------|-------------------------------|-----|-------------|--------------|----------|-----------|------------------------------------|----------|
| 021.00061.0003-01 | FLUCONAZOL 150 MG. COMPRIMIDO | COM | 021323 2020 | G00031 /2020 | 06.05.00 | 2.000,000 | 0,4400 | 880,00 |
| 090.00441.0010-01 | SECNIDAZOL 1G | COM | 021324 2020 | G00031 /2020 | 06.05.00 | 500,000 | 0,6000 | 300,00 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 1.180,00 |

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
 Pedido : 007076 2020 Data: 23/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|----------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 012.00036.1245-01 | LAMPADA ESMAGADA 69 12V-5W | PC | 021167 2020 | S04965 /2020 | | 09.01.00 | 1,000 | 6,0000 | 6,00 |
| 019.00006.3254-01 | OLEO MOTOR 15W40* | PC | 021162 2020 | S04965 /2020 | | 09.01.00 | 4,000 | 26,5000 | 106,00 |
| 031.00328.0011-01 | FILTRO DE AR | UN | 021164 2020 | S04965 /2020 | | 09.01.00 | 1,000 | 21,6000 | 21,60 |
| 031.00380.0038-01 | CORREIA POLIA V | PC | 021160 2020 | S04965 /2020 | | 09.01.00 | 1,000 | 21,0000 | 21,00 |
| 031.00380.0558-01 | CORREIA POLY V | PC | 021159 2020 | S04965 /2020 | | 09.01.00 | 1,000 | 57,0000 | 57,00 |
| 031.00380.1229-01 | CORREIA CMV | PC | 021157 2020 | S04965 /2020 | | 09.01.00 | 1,000 | 75,2000 | 75,20 |
| 031.00406.0047-01 | POLIA TENSOR POLIA | PC | 021161 2020 | S04965 /2020 | | 09.01.00 | 2,000 | 72,3000 | 144,60 |
| 032.00337.0121-01 | FILTRO COMBUSTIVEL | PC | 021166 2020 | S04965 /2020 | | 09.01.00 | 1,000 | 20,7000 | 20,70 |
| 033.00325.0010-01 | FILTRO DE OLEO | PC | 021163 2020 | S04965 /2020 | | 09.01.00 | 1,000 | 25,0000 | 25,00 |
| 033.00338.0007-01 | PASTILHA DE FREIO | PC | 021170 2020 | S04965 /2020 | | 09.01.00 | 1,000 | 144,0000 | 144,00 |
| 035.00313.0005-01 | COIFA HOMOCINETICA | UN | 021169 2020 | S04965 /2020 | | 09.01.00 | 2,000 | 30,0000 | 60,00 |
| 036.00308.0051-01 | ROLAMENTO | PC | 021158 2020 | S04965 /2020 | | 09.01.00 | 1,000 | 121,8000 | 121,80 |
| 036.00314.0058-01 | FILTRO AR CONDICIONADO | PC | 021165 2020 | S04965 /2020 | | 09.01.00 | 1,000 | 25,0000 | 25,00 |
| 037.00363.0002-01 | FLUIDO DE FREIO | FRS | 021171 2020 | S04965 /2020 | | 09.01.00 | 1,000 | 28,7000 | 28,70 |
| 037.00587.0002-01 | PALHETA PARABRISA | UN | 021168 2020 | S04965 /2020 | | 09.01.00 | 1,000 | 65,0500 | 65,05 |
| 0015 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 921,65 |

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
 Pedido : 007078 2020 Data: 23/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00236.0079-01 | BORRACHA PORTA LATERAL CORRER | PC | 021183 2020 | S04967 /2020 | | 09.01.00 | 1,000 | 130,0000 | 130,00 |
| 012.00009.5474-01 | BUCHA AMORTECEDOR | PC | 021177 2020 | S04967 /2020 | | 09.01.00 | 2,000 | 335,0000 | 670,00 |
| 026.00002.1478-01 | KIT AMORTECEDOR | PC | 021174 2020 | S04967 /2020 | | 09.01.00 | 2,000 | 15,0000 | 30,00 |
| 031.00007.0029-01 | CABO VELA VW | JG | 021182 2020 | S04967 /2020 | | 09.01.00 | 1,000 | 167,9000 | 167,90 |
| 031.00055.0031-01 | AMORTECEDOR | PC | 021175 2020 | S04967 /2020 | | 09.01.00 | 2,000 | 165,0000 | 330,00 |
| 032.00302.0002-01 | PALHETA PALHETA DO LIMPADOR DA KOMBI | JG | 021184 2020 | S04967 /2020 | | 09.01.00 | 1,000 | 59,2000 | 59,20 |
| 032.00308.0654-01 | BUCHA CAIXA DIRECAO | PC | 021176 2020 | S04967 /2020 | | 09.01.00 | 2,000 | 78,0000 | 156,00 |
| 033.00341.0008-01 | AMORTECEDOR DIANTEIRO | PC | 021173 2020 | S04967 /2020 | | 09.01.00 | 2,000 | 130,0000 | 260,00 |
| 034.00303.0333-01 | BUCHA PARTIDA INTERMEDIARIA | PC | 021180 2020 | S04967 /2020 | | 09.01.00 | 1,000 | 10,0000 | 10,00 |
| 034.00303.9895-01 | BUCHA PARTIDA | PC | 021179 2020 | S04967 /2020 | | 09.01.00 | 1,000 | 18,6000 | 18,60 |
| 036.00320.0174-01 | SUPORTE ESCOVA PARTIDA VW | PC | 021178 2020 | S04967 /2020 | | 09.01.00 | 1,000 | 64,8000 | 64,80 |
| 099.00165.0003-01 | VELA IGNICAO | PC | 021181 2020 | S04967 /2020 | | 09.01.00 | 4,000 | 21,7000 | 86,80 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2020

PAGINA 68

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.983,30

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME

Pedido : 007080 2020 Data: 23/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 019.00006.3271-01 | OLEO MOTOR 10W 40 | PC | 021187 2020 | S04969 /2020 | | 09.01.00 | 4,000 | 29,0000 | 116,00 |
| 026.00002.1028-01 | KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO | KIT | 021190 2020 | S04969 /2020 | | 09.01.00 | 2,000 | 125,0000 | 250,00 |
| 031.00008.0022-01 | CALOTA DA RODA | PC | 021192 2020 | S04969 /2020 | | 09.01.00 | 4,000 | 40,0000 | 160,00 |
| 031.00323.0014-01 | DISCO DE FREIO | PC | 021191 2020 | S04969 /2020 | | 09.01.00 | 2,000 | 98,9000 | 197,80 |
| 031.00328.0046-01 | FILTRO DE AR CUMMINS | PC | 021193 2020 | S04969 /2020 | | 09.01.00 | 1,000 | 55,0000 | 55,00 |
| 031.00380.1229-01 | CORREIA CMV | PC | 021189 2020 | S04969 /2020 | | 09.01.00 | 1,000 | 526,8000 | 526,80 |
| 033.00325.0010-01 | FILTRO DE OLEO | PC | 021188 2020 | S04969 /2020 | | 09.01.00 | 1,000 | 36,7000 | 36,70 |
| 034.00324.0108-01 | JOGO DE VELAS | JG | 021196 2020 | S04969 /2020 | | 09.01.00 | 4,000 | 29,1000 | 116,40 |
| 036.00030.5458-01 | FILTRO COMBUSTIVEL | PC | 021195 2020 | S04969 /2020 | | 09.01.00 | 1,000 | 20,7000 | 20,70 |
| 090.00208.0003-01 | PASTILHA DE FREIO LOGAN | UN | 021186 2020 | S04969 /2020 | | 09.01.00 | 1,000 | 72,4000 | 72,40 |
| 099.00915.0550-01 | FILTRO DE AR ARL 5138 LOGAN RENALT 1.6 | PC | 021194 2020 | S04969 /2020 | | 09.01.00 | 1,000 | 63,0000 | 63,00 |

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.614,80

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME

Pedido : 007082 2020 Data: 23/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 012.00009.5474-01 | BUCHA AMORTECEDOR | PC | 021202 2020 | S04971 /2020 | | 09.01.00 | 2,000 | 360,0000 | 720,00 |
| 031.00055.0011-01 | AMORTECEDOR TRAZEIRO KOMBI | PC | 021207 2020 | S04971 /2020 | | 09.01.00 | 2,000 | 85,0000 | 170,00 |
| 031.00058.0130-01 | RETENTOR | PC | 021205 2020 | S04971 /2020 | | 09.01.00 | 2,000 | 32,0000 | 64,00 |
| 031.00087.0009-01 | DISCO FREIO | PC | 021203 2020 | S04971 /2020 | | 09.01.00 | 2,000 | 120,0000 | 240,00 |
| 032.00302.0002-01 | PALHETA PALHETA DO LIMPADOR DA KOMBI | JG | 021206 2020 | S04971 /2020 | | 09.01.00 | 1,000 | 59,2000 | 59,20 |
| 032.00308.0654-01 | BUCHA CAIXA DIRECAO | PC | 021201 2020 | S04971 /2020 | | 09.01.00 | 2,000 | 89,9000 | 179,80 |
| 033.00341.0008-01 | AMORTECEDOR DIANTEIRO | PC | 021199 2020 | S04971 /2020 | | 09.01.00 | 2,000 | 97,8000 | 195,60 |
| 036.00064.0087-01 | ROLAMENTO - KOMBI | UN | 021204 2020 | S04971 /2020 | | 09.01.00 | 2,000 | 78,0000 | 156,00 |
| 036.00455.1258-01 | CAIXA DIRECAO | PC | 021200 2020 | S04971 /2020 | | 09.01.00 | 1,000 | 2.100,0000 | 2.100,00 |
| 053.00160.0545-01 | FAROL | PC | 021198 2020 | S04971 /2020 | | 09.01.00 | 1,000 | 145,0000 | 145,00 |

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.029,60

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME

Pedido : 007084 2020 Data: 23/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 019.00006.3254-01 | OLEO MOTOR 15W40* | PC | 021212 2020 | S04973 /2020 | | 09.01.00 | 4,000 | 29,0000 | 116,00 |
| 026.00002.1028-01 | KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO | KIT | 021220 2020 | S04973 /2020 | | 09.01.00 | 2,000 | 98,0000 | 196,00 |
| 031.00004.0029-01 | BORRACHA AMORTECEDOR DT. | PC | 021221 2020 | S04973 /2020 | | 09.01.00 | 2,000 | 15,0000 | 30,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2020

PAGINA 69

| | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------------------------|----|--------|------|--------------|----------|-------|----------|--------|
| 031.00007.0029-01 | CABO VELA VW | JG | 021211 | 2020 | S04973 /2020 | 09.01.00 | 1,000 | 199,9000 | 199,90 |
| 031.00328.0011-01 | FILTRO DE AR | UN | 021214 | 2020 | S04973 /2020 | 09.01.00 | 1,000 | 28,0000 | 28,00 |
| 031.00380.0558-01 | CORREIA POLY V | PC | 021219 | 2020 | S04973 /2020 | 09.01.00 | 1,000 | 75,0000 | 75,00 |
| 031.00380.1229-01 | CORREIA CMV | PC | 021217 | 2020 | S04973 /2020 | 09.01.00 | 1,000 | 71,5000 | 71,50 |
| 031.00520.0003-01 | BOBINA IGNICAO | PC | 021209 | 2020 | S04973 /2020 | 09.01.00 | 1,000 | 338,0000 | 338,00 |
| 032.00337.0121-01 | FILTRO COMBUSTIVEL | PC | 021216 | 2020 | S04973 /2020 | 09.01.00 | 1,000 | 29,3000 | 29,30 |
| 033.00325.0010-01 | FILTRO DE OLEO | PC | 021213 | 2020 | S04973 /2020 | 09.01.00 | 1,000 | 28,5000 | 28,50 |
| 033.00391.0027-01 | PIVO SUSPENSÃO DIANT. INFERIOR | PC | 021222 | 2020 | S04973 /2020 | 09.01.00 | 2,000 | 78,0000 | 156,00 |
| 036.00308.0051-01 | ROLAMENTO | PC | 021218 | 2020 | S04973 /2020 | 09.01.00 | 1,000 | 149,8000 | 149,80 |
| 036.00314.0058-01 | FILTRO AR CONDICIONADO | PC | 021215 | 2020 | S04973 /2020 | 09.01.00 | 1,000 | 28,5000 | 28,50 |
| 099.00165.0003-01 | VELA IGNICAO | PC | 021210 | 2020 | S04973 /2020 | 09.01.00 | 4,000 | 21,7000 | 86,80 |

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.533,30

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME

Pedido : 007086 2020 Data: 23/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 019.00006.3271-01 | OLEO MOTOR 10W 40 | PC | 021228 | 2020 | S04975 /2020 | | 09.01.00 | 4,000 | 32,0000 | 128,00 |
| 031.00323.0014-01 | DISCO DE FREIO | PC | 021234 | 2020 | S04975 /2020 | | 09.01.00 | 2,000 | 123,6000 | 247,20 |
| 031.00328.0011-01 | FILTRO DE AR | UN | 021230 | 2020 | S04975 /2020 | | 09.01.00 | 1,000 | 35,0000 | 35,00 |
| 031.00380.1229-01 | CORREIA CMV | PC | 021226 | 2020 | S04975 /2020 | | 09.01.00 | 1,000 | 65,0000 | 65,00 |
| 032.00337.0121-01 | FILTRO COMBUSTIVEL | PC | 021232 | 2020 | S04975 /2020 | | 09.01.00 | 1,000 | 19,0000 | 19,00 |
| 033.00325.0010-01 | FILTRO DE OLEO | PC | 021229 | 2020 | S04975 /2020 | | 09.01.00 | 1,000 | 21,0000 | 21,00 |
| 033.00338.0007-01 | PASTILHA DE FREIO | PC | 021233 | 2020 | S04975 /2020 | | 09.01.00 | 1,000 | 143,8000 | 143,80 |
| 034.00302.1225-01 | CABO DE VELA (JOGO) | JG | 021225 | 2020 | S04975 /2020 | | 09.01.00 | 1,000 | 115,5000 | 115,50 |
| 036.00308.0051-01 | ROLAMENTO | PC | 021227 | 2020 | S04975 /2020 | | 09.01.00 | 1,000 | 146,5000 | 146,50 |
| 036.00314.0058-01 | FILTRO AR CONDICIONADO | PC | 021231 | 2020 | S04975 /2020 | | 09.01.00 | 1,000 | 30,8000 | 30,80 |
| 037.00363.0002-01 | FLUIDO DE FREIO | FRS | 021235 | 2020 | S04975 /2020 | | 09.01.00 | 1,000 | 28,7000 | 28,70 |
| 099.00165.0003-01 | VELA IGNICAO | PC | 021224 | 2020 | S04975 /2020 | | 09.01.00 | 4,000 | 15,7000 | 62,80 |

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.043,30

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME

Pedido : 007088 2020 Data: 23/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 019.00006.3254-01 | OLEO MOTOR 15W40* | PC | 021237 | 2020 | S04977 /2020 | | 09.01.00 | 5,000 | 32,0000 | 160,00 |
| 031.00328.0011-01 | FILTRO DE AR | UN | 021239 | 2020 | S04977 /2020 | | 09.01.00 | 1,000 | 58,9000 | 58,90 |
| 032.00337.0121-01 | FILTRO COMBUSTIVEL | PC | 021241 | 2020 | S04977 /2020 | | 09.01.00 | 1,000 | 19,0000 | 19,00 |
| 033.00325.0010-01 | FILTRO DE OLEO | PC | 021238 | 2020 | S04977 /2020 | | 09.01.00 | 1,000 | 21,0000 | 21,00 |
| 036.00314.0058-01 | FILTRO AR CONDICIONADO | PC | 021240 | 2020 | S04977 /2020 | | 09.01.00 | 1,000 | 30,8000 | 30,80 |

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 289,70



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2020

PAGINA 70

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME

Pedido : 007091 2020 Data: 23/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 019.00006.3254-01 | OLEO MOTOR 15W40* | PC | 021289 2020 | S04980 /2020 | | 09.01.00 | 4,000 | 32,0000 | 128,00 |
| 031.00323.0014-01 | DISCO DE FREIO | PC | 021278 2020 | S04980 /2020 | | 09.01.00 | 2,000 | 146,0000 | 292,00 |
| 031.00328.0011-01 | FILTRO DE AR | UN | 021285 2020 | S04980 /2020 | | 09.01.00 | 1,000 | 21,6000 | 21,60 |
| 031.00380.0038-01 | CORREIA POLIA V | PC | 021291 2020 | S04980 /2020 | | 09.01.00 | 1,000 | 57,0000 | 57,00 |
| 031.00380.0558-01 | CORREIA POLY V | PC | 021284 2020 | S04980 /2020 | | 09.01.00 | 1,000 | 21,0000 | 21,00 |
| 031.00380.1229-01 | CORREIA CMV | PC | 021282 2020 | S04980 /2020 | | 09.01.00 | 1,000 | 75,2000 | 75,20 |
| 032.00337.0121-01 | FILTRO COMBUSTIVEL | PC | 021287 2020 | S04980 /2020 | | 09.01.00 | 1,000 | 19,0000 | 19,00 |
| 033.00325.0010-01 | FILTRO DE OLEO | PC | 021288 2020 | S04980 /2020 | | 09.01.00 | 1,000 | 25,0000 | 25,00 |
| 033.00338.0007-01 | PASTILHA DE FREIO | PC | 021279 2020 | S04980 /2020 | | 09.01.00 | 1,000 | 144,0000 | 144,00 |
| 035.00313.0005-01 | COIFA HOMOCINETICA | UN | 021280 2020 | S04980 /2020 | | 09.01.00 | 2,000 | 30,0000 | 60,00 |
| 036.00308.0051-01 | ROLAMENTO | PC | 021283 2020 | S04980 /2020 | | 09.01.00 | 1,000 | 121,8000 | 121,80 |
| 036.00314.0058-01 | FILTRO AR CONDICIONADO | PC | 021286 2020 | S04980 /2020 | | 09.01.00 | 1,000 | 25,0000 | 25,00 |
| 037.00363.0002-01 | FLUIDO DE FREIO | FRS | 021290 2020 | S04980 /2020 | | 09.01.00 | 1,000 | 28,8000 | 28,80 |
| 041.00027.0006-01 | OLEO DE CAMBIO | LT | 021281 2020 | S04980 /2020 | | 09.01.00 | 2,000 | 28,0000 | 56,00 |
| 0014 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 1.074,40 |

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME

Pedido : 007094 2020 Data: 23/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 012.00036.1245-01 | LAMPADA ESMAGADA 69 12V-5W | PC | 021308 2020 | S04983 /2020 | | 09.01.00 | 1,000 | 6,0000 | 6,00 |
| 012.00036.1555-01 | LAMPADA 1034 | PC | 021309 2020 | S04983 /2020 | | 09.01.00 | 1,000 | 7,5000 | 7,50 |
| 019.00006.3254-01 | OLEO MOTOR 15W40* | PC | 021294 2020 | S04983 /2020 | | 09.01.00 | 4,000 | 26,5000 | 106,00 |
| 031.00328.0011-01 | FILTRO DE AR | UN | 021296 2020 | S04983 /2020 | | 09.01.00 | 1,000 | 21,6000 | 21,60 |
| 031.00380.0038-01 | CORREIA POLIA V | PC | 021304 2020 | S04983 /2020 | | 09.01.00 | 1,000 | 21,0000 | 21,00 |
| 031.00380.0558-01 | CORREIA POLY V | PC | 021303 2020 | S04983 /2020 | | 09.01.00 | 1,000 | 57,0000 | 57,00 |
| 031.00380.1229-01 | CORREIA CMV | PC | 021301 2020 | S04983 /2020 | | 09.01.00 | 1,000 | 75,2000 | 75,20 |
| 031.00406.0047-01 | POLIA TENSOR POLIA | PC | 021305 2020 | S04983 /2020 | | 09.01.00 | 2,000 | 72,4000 | 144,80 |
| 032.00056.0002-01 | PALHETA DO LIMPADOR | PC | 021311 2020 | S04983 /2020 | | 09.01.00 | 1,000 | 63,3000 | 63,30 |
| 032.00337.0121-01 | FILTRO COMBUSTIVEL | PC | 021298 2020 | S04983 /2020 | | 09.01.00 | 1,000 | 20,7000 | 20,70 |
| 033.00325.0010-01 | FILTRO DE OLEO | PC | 021295 2020 | S04983 /2020 | | 09.01.00 | 1,000 | 25,0000 | 25,00 |
| 033.00338.0007-01 | PASTILHA DE FREIO | PC | 021299 2020 | S04983 /2020 | | 09.01.00 | 1,000 | 144,0000 | 144,00 |
| 035.00313.0005-01 | COIFA HOMOCINETICA | UN | 021306 2020 | S04983 /2020 | | 09.01.00 | 2,000 | 30,0000 | 60,00 |
| 036.00308.0051-01 | ROLAMENTO | PC | 021302 2020 | S04983 /2020 | | 09.01.00 | 1,000 | 121,8000 | 121,80 |
| 036.00314.0058-01 | FILTRO AR CONDICIONADO | PC | 021297 2020 | S04983 /2020 | | 09.01.00 | 1,000 | 25,0000 | 25,00 |
| 037.00303.1118-01 | LAMPADA H7 | PC | 021307 2020 | S04983 /2020 | | 09.01.00 | 1,000 | 45,0000 | 45,00 |
| 037.00363.0002-01 | FLUIDO DE FREIO | FRS | 021300 2020 | S04983 /2020 | | 09.01.00 | 1,000 | 28,7000 | 28,70 |
| 037.00587.0002-01 | PALHETA PARABRISA | UN | 021310 2020 | S04983 /2020 | | 09.01.00 | 1,000 | 65,0500 | 65,05 |
| 099.00165.0003-01 | VELA IGNICAO | PC | 021312 2020 | S04983 /2020 | | 09.01.00 | 4,000 | 18,8000 | 75,20 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2020

PAGINA 71

0019 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.112,85

Fornecedor : 00578 MOVEIS PETROCHI LTDA EPP
 Pedido : 007099 2020 Data: 24/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|----------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 066.00007.8541-01 | APARADOR 1,36M | PC | 021331 2020 | S04985 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 720,0000 | 720,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 720,00 |

Fornecedor : 09693 C.A. BARBOSA TECIDOS - ME
 Pedido : 007100 2020 Data: 24/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 099.00407.4071-01 | CORTINA 1,80 X 1,45M com dobro do tecido para efeito franzido. tecido blugges rustico. | PC | 021325 2020 | S04984 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 190,0000 | 190,00 |
| 099.00407.4072-01 | CORTINA 2,30 X 1,45M com dobro do tecido para efeito franzido. tecido blugges rustico. | PC | 021326 2020 | S04984 /2020 | | 05.02.00 | 4,000 | 220,0000 | 880,00 |
| 099.00407.4073-01 | CORTINA 1,90X1,45M com dobro do tecido para efeito franzido. tecido blugges rustico. | PC | 021327 2020 | S04984 /2020 | | 05.02.00 | 2,000 | 190,0000 | 380,00 |
| 099.00407.4074-01 | CORTINA 2,30X1,30M com dobro do tecido para efeito franzido. tecido blugges rustico. | PC | 021328 2020 | S04984 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 200,0000 | 200,00 |
| 099.00407.4075-01 | CORTINA 90X70CM com dobro do tecido para efeito franzido. tecido blugges rustico. | PC | 021329 2020 | S04984 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 100,0000 | 100,00 |
| 099.00407.4076-01 | CORTINA 1,90X1,40M com dobro do tecido para efeito franzido. tecido blugges rustico. | PC | 021330 2020 | S04984 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 220,0000 | 220,00 |
| 0006 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 1.970,00 |

Fornecedor : 16224 JOAO CARLOS DA CRUZ MOVEIS ME
 Pedido : 007101 2020 Data: 24/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 066.00005.0073-01 | CADEIRA FIXA ASSENTO/ENCOSTO PLASTICO | UN | 021658 2020 | S04994 /2020 | | 05.02.00 | 4,000 | 110,0000 | 440,00 |
| 066.00005.0951-01 | CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA COM BRACOS REGULAVEIS estrutura preta; assento e encosto anatomicos em tecido antialergico na cor azul/preto; bracos e assento com regulagem de altura; encosto/assento | UN | 021659 2020 | S04994 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 690,0000 | 690,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2020

PAGINA 72

| | | | | | | | | |
|-------------------|---|----|-------------|--------------|----------|-------|----------|--------|
| 066.00007.4784-01 | em espuma injetada MESA 1,20 X 0,80 X 0,75M com tampo em formica e pes em ferro | PC | 021657 2020 | S04994 /2020 | 05.02.00 | 1,000 | 420,0000 | 420,00 |
|-------------------|---|----|-------------|--------------|----------|-------|----------|--------|

| | | | | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|----------|
| 0003 Itens Mostrados | Valor Total de compras do Pedido : | | | | | | | 1.550,00 |
|----------------------|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|----------|

Fornecedor : 17369 SHOPPING DA MADEIRA EIRELI ME
 Pedido : 007102 2020 Data: 24/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 016.00001.0002-01 | EUCALIPTO 1,50 X 10CM DIAM. | UN | 021671 2020 | S04995 /2020 | | 05.02.00 | 2,000 | 10,7500 | 21,50 |
| 016.00001.0003-01 | EUCALIPTO 1,00 X 7CM DIAM. | UN | 021670 2020 | S04995 /2020 | | 05.02.00 | 4,000 | 4,2900 | 17,16 |
| 016.00005.0143-01 | TABUA DE EUCALIPTO - 2,00 X 0,30M espessura 3cm. APARELHADA | PC | 021663 2020 | S04995 /2020 | | 05.02.00 | 6,000 | 41,7200 | 250,32 |
| 016.00005.0145-01 | EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 3,00M X 14CM | PC | 021660 2020 | S04995 /2020 | | 05.02.00 | 4,000 | 31,9500 | 127,80 |
| 016.00005.0146-01 | EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 2,50M X 14CM | PC | 021661 2020 | S04995 /2020 | | 05.02.00 | 6,000 | 25,8800 | 155,28 |
| 016.00005.0148-01 | TABUA DE EUCALIPTO - 2,40M X 10CM ESPESSURA 2 CM | PC | 021668 2020 | S04995 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 14,5000 | 14,50 |
| 016.00005.0150-01 | TABUA DE EUCALIPTO - 1,50M X 30CM ESPESSURA 3CM | PC | 021672 2020 | S04995 /2020 | | 05.02.00 | 11,000 | 31,2900 | 344,19 |
| 016.00005.0151-01 | EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 1,30M X 08CM | PC | 021662 2020 | S04995 /2020 | | 05.02.00 | 26,000 | 6,9500 | 180,70 |
| 016.00005.0152-01 | TABUA DE EUCALIPTO - 2,00M X 20CM - APARELHADA ESPESSURA 3CM | PC | 021665 2020 | S04995 /2020 | | 05.02.00 | 4,000 | 30,6000 | 122,40 |
| 016.00005.0153-01 | TABUA DE EUCALIPTO - 2,00M X 15CM APARELHADA ESPESSURA 3 CM | PC | 021666 2020 | S04995 /2020 | | 05.02.00 | 4,000 | 22,9300 | 91,72 |
| 016.00005.0154-01 | EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 50 X 08CM | PC | 021667 2020 | S04995 /2020 | | 05.02.00 | 10,000 | 2,7500 | 27,50 |
| 016.00005.0156-01 | EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 1,25M X 07CM | PC | 021669 2020 | S04995 /2020 | | 05.02.00 | 4,000 | 6,8700 | 27,48 |
| 016.00005.0303-01 | EUCALIPTO ROLICO TRATADO 1,30M X 10CM | PC | 021664 2020 | S04995 /2020 | | 05.02.00 | 6,000 | 6,9000 | 41,40 |
| 016.00005.0305-01 | EUCALIPTO ROLICO TRATADO 90CM X 10CM | PC | 021673 2020 | S04995 /2020 | | 05.02.00 | 6,000 | 5,5800 | 33,48 |

| | | | | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|----------|
| 0014 Itens Mostrados | Valor Total de compras do Pedido : | | | | | | | 1.455,43 |
|----------------------|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|----------|

Fornecedor : 07813 REGINALDO CANTORE BEBEDOURO ME
 Pedido : 007103 2020 Data: 24/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 099.00148.4784-01 | ESPELHO 140 X 70CM COM MOLDURA 40MM | PC | 021674 2020 | S04996 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 330,0000 | 330,00 |

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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2020

PAGINA 73

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 007104 2020 Data: 24/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-----------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 031.00345.0002-01 | ROLAMENTO LATERAL COROA | PC | 021632 2020 | S04988 /2020 | | 17.01.00 | 2,000 | 335,0000 | 670,00 |
| 032.00329.0110-01 | LUVA ENGATE REDUZIDA | PC | 021628 2020 | S04988 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 550,0000 | 550,00 |
| 032.00345.0220-01 | ENGRENAGEM ALTA 33 DENTES | PC | 021626 2020 | S04988 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 1.050,0000 | 1.050,00 |
| 032.00345.1258-01 | ENGRENAGEM ALTA 16 DENTES | PC | 021625 2020 | S04988 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 850,0000 | 850,00 |
| 032.00468.0142-01 | MIOLO DIFERENCIAL COMPLETA | PC | 021629 2020 | S04988 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 1.425,0000 | 1.425,00 |
| 033.00376.0270-01 | CALCO PINHAO. | PC | 021623 2020 | S04988 /2020 | | 17.01.00 | 6,000 | 25,0000 | 150,00 |
| 034.00063.0008-01 | RETENTOR PINHAO | PC | 021631 2020 | S04988 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 95,0000 | 95,00 |
| 034.00322.6555-01 | CALCO LATERAL DIFER. GRANDE | PC | 021622 2020 | S04988 /2020 | | 17.01.00 | 6,000 | 25,0000 | 150,00 |
| 036.00308.0003-01 | ROLAMENTO PINHAO GRANDE | PC | 021634 2020 | S04988 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 420,0000 | 420,00 |
| 037.00130.6571-01 | ROLAMENTO PINHAO | PC | 021633 2020 | S04988 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 190,0000 | 190,00 |
| 071.00091.0009-01 | EIXO DESLIZANTE DIFERENCIAL | PC | 021624 2020 | S04988 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 1.176,0000 | 1.176,00 |
| 071.00091.0010-01 | ENGRENAGEM BAIXA 12 DENTES | PC | 021627 2020 | S04988 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 900,0000 | 900,00 |
| 071.00091.0011-01 | PORCA PONTA PINHAO/CARDAN | PC | 021630 2020 | S04988 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 45,0000 | 45,00 |
| 090.00344.0010-01 | ULTRA BLACK 60GR | GRS | 021635 2020 | S04988 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 38,0000 | 38,00 |
| 0014 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 7.709,00 |

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 007110 2020 Data: 24/11/2020

| 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 | 021764 2020 | G00029 /2020 | | 06.04.00 | 2.340,000 | 3,5940 | 8.409,96 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 8.409,96 |

Fornecedor : 18665 SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI

Pedido : 007111 2020 Data: 24/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00096.0011-01 | TIRA REAGENTE PARA DETECCAO DE GLICEMIA CAPILAR TIRA REAGENTE PARA DETECCAO DE GLICEMIA, COM AREA REATIVA PARA DETERMINACAO QUANTITATIVA DE GLICEMIA UTILIZANDO METODOLOGIA ENZIMATICA, FOTOMETRIA E/OU AMPEROMETRIA E APRESENTACAO DO RESULTADO ATRAVES DE MONITOR PORTATIL DE CALIBRAGEM FACIL E RAPIDA, QUE INFORME A NECESSIDADE DE COMPLEMENTAR A AMOSTRA DE SANGUE PARA O TESTE,E TIRA QUE ACEITE A SEGUNDA GOTA COMPLEMENTAR. O METODO DE ANALISE DEVE APRESENTAR LINEARIDADE NA FAIXA DE 10 A 600 MG/DL, ACEITANDO-SE VALORES MAIORES DE 600 MG/DL. COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE NO MINIMO 300 TESTES, | UN | 021680 2020 | G00046 /2020 | | 06.05.00 | 120.000,000 | 0,5940 | 71.280,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2020

PAGINA 74

POSSIBILITANDO INTERFACE DOS DADOS ARMAZENADOS NO EQUIPAMENTO COM SISTEMA INFORMATIZADO DO ESTABELECIMENTO DE SAUDE ATRAVES DE UM SOFTWARE EM PORTUGUES PARA TODAS AS UNIDADES DE SAUDE E SECRETARIA, ONDE A TRANSMISSAO DOS DADOS POSSA SER REALIZADA POR INFRAVERMELHO E OU CABO USB. AS TIRAS DEVEM SER EMBALADAS EM FRASCOS COM 25 OU 50 TIRAS DE ACORDO COM A PRAXE DO FABRICANTE, DE MODO A ASSEGURAR PROTECAO DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZACAO E TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE DE 12 MESES MESMO APOS A ABERTURA DO FRASCO E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. SERAO SOLICITADOS EM COMODATO ATÉ 5.000 APARELHOS GLICOSIMETRO COMPATIVELIS COM AS TIRAS REAGENTES, APOS A ASSINATURA DO CONTRATO, INDEPENDENTE DO PEDIDO DAS FITAS, E DE IMEDIATO TREINAMENTO PARA TODA A EQUIPE DA SAUDE INDIVIDUALMENTE EM CADA UNIDADE DE SAUDE, SEM ONUS AO MUNICIPIO, CONFORME DETALHADO NAS OBSERVACOES GERAIS, CASO O VENCEDOR DO CERTAME ESTEJA OFERECENDO A MESMA MARCA E MODELO QUE O MUNICIPIO ESTA UTILIZANDO, TERA A OBRIGACAO DE ATENDER COM APARELHOS PARA OS NOVOS PACIENTES E REPOSICAO DOS POSSIVEIS DANIFICADOS.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 71.280,00

Fornecedor : 13456 CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA

Pedido : 007112 2020 Data: 24/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00116.0009-01 | LANCETA DESCARTAVEL LANCETA PARA PUNCAO DIGITAL, ESTERIL, DESCARTAVEL EM ACO INOXIDAVEL, QUE DISPENSA O USO DE LANCETADOR, 0,36 MM, CALIBRE 25G A 28G, PROFUNDIDADE DE 1,5MM ATÉ 1,8MM, COM LAMINA PERFURO-CORTANTE RETRATIL, EM CONFORMIDADE COM NR 32/ MINISTERIO DO TRABALHO E ANVISA. EMBALAGEM: CAIXA COM ATÉ 200 UNIDADES APRESENTAR CERTIFICADO DE REGISTRO DO PRODUTO, CONPROVANDO SUA REGULARIZACAO JUNTO A ANVISA. | UN | 021681 | 2020 | G00046 /2020 | | 06.05.00 | 200.000,000 | 0,1700 | 34.000,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 34.000,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2020

PAGINA 75

Fornecedor : 10489 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA
 Pedido : 007113 2020 Data: 24/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 025.00038.0030-01 | SERINGA DESCARTAVEL PARA INSULINA SERINGA DESCATAVEL PARA INSULINA TAMANHO: 1 ML C/AGULHA 30G 5/16 (8 MM X 0,30 MM) ESTERILIZACAO EM OXIDO DE ETILENO. | UN | 021682 2020 | G00046 /2020 | | 06.05.00 | 200.000,000 | 0,2600 | 52.000,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 52.000,00 |

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 Pedido : 007114 2020 Data: 24/11/2020

| 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 | 021683 2020 | G00024 /2020 | | 06.05.00 | 40.000,000 | 0,0360 | 1.440,00 |
| 021.00032.0009-01 | ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG. COMPRIMIDO | COM | 021684 2020 | G00024 /2020 | | 06.05.00 | 55.000,000 | 0,0411 | 2.260,50 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 3.700,50 |

Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
 Pedido : 007115 2020 Data: 24/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|----------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 021.00135.0001-01 | OMEGA 3 1000MG | COM | 021686 2020 | G00030 /2020 | | 06.04.00 | 360,000 | 0,2000 | 72,00 |
| 021.00900.1223-01 | CARBONATO DE CALCIO 500 MG | COM | 021685 2020 | G00030 /2020 | | 06.04.00 | 500,000 | 0,0800 | 40,00 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 112,00 |

Fornecedor : 17830 PARTNER FARMA DISTR. DE MED. EIRELI - EPP
 Pedido : 007116 2020 Data: 24/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 021.01348.0001-01 | GLICAZIDA MR 60 MG | COM | 021687 2020 | G00030 /2020 | | 06.04.00 | 720,000 | 1,3800 | 993,60 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 993,60 |

Fornecedor : 13639 CIRURGICA KLG EIRELI
 Pedido : 007117 2020 Data: 24/11/2020

| 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 NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2020

PAGINA 76

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------------------------|-----|--------|------|--------|-------|----------|---------|------------------------------------|--------|
| 021.00391.0005-01 | CARVEDILOL 12,5 MG | COM | 021688 | 2020 | G00030 | /2020 | 06.04.00 | 360,000 | 0,2600 | 93,60 |
| 021.00907.0005-01 | VARFARINA SODICA 5 MG (MAREVAN) | COM | 021689 | 2020 | G00030 | /2020 | 06.04.00 | 360,000 | 0,2880 | 103,68 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 197,28 |

Fornecedor : 18187 DUPATRI HOSP. COM., IMP. E EXP. LTDA.
 Pedido : 007118 2020 Data: 24/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|------------------|-------|------------|---------|------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 021.00916.0002-01 | CLOBAZAM 10 MG | COM | 021690 | 2020 | G00025 | /2020 | 06.04.00 | 360,000 | 0,3265 | 117,54 |
| 021.01349.0001-01 | LINAGLIPTINA 5MG | COM | 021691 | 2020 | G00025 | /2020 | 06.04.00 | 390,000 | 4,7230 | 1.841,97 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 1.959,51 |

Fornecedor : 18187 DUPATRI HOSP. COM., IMP. E EXP. LTDA.
 Pedido : 007119 2020 Data: 24/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|----------------|-------|------------|---------|------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 021.02046.0003-01 | JARDIANCE 25MG | COM | 021692 | 2020 | G00025 | /2020 | 06.04.00 | 360,000 | 4,7360 | 1.704,96 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 1.704,96 |

Fornecedor : 18244 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA
 Pedido : 007120 2020 Data: 24/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------|-------|------------|---------|------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 021.00124.0001-01 | FORXIGA 10MG | COM | 021693 | 2020 | G00025 | /2020 | 06.04.00 | 540,000 | 3,2900 | 1.776,60 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 1.776,60 |

Fornecedor : 18187 DUPATRI HOSP. COM., IMP. E EXP. LTDA.
 Pedido : 007121 2020 Data: 24/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-------------------------|-------|------------|---------|------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 021.00842.0002-01 | DONAREN 50 MG | COM | 021694 | 2020 | G00081 | /2019 | 06.04.00 | 720,000 | 0,8600 | 619,20 |
| 021.00907.0010-01 | VARFARINA SODICA 2,5 MG | COM | 021695 | 2020 | G00081 | /2019 | 06.04.00 | 560,000 | 0,2440 | 136,64 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 755,84 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2020

PAGINA 77

Fornecedor : 18187 DUPATRI HOSP. COM., IMP. E EXP. LTDA.
 Pedido : 007123 2020 Data: 24/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|---|
| 021.00800.3331-01 | FISIOGEL AI 120 ML | TUB | 021696 2020 | G00081 /2019 | | 06.04.00 | 30,000 | 109,9000 | 3.297,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 3.297,00 |

Fornecedor : 18244 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA
 Pedido : 007124 2020 Data: 24/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|---|
| 021.01271.0002-01 | SELOZOK 50 MG | COM | 021698 2020 | G00081 /2019 | | 06.04.00 | 720,000 | 0,5500 | 396,00 |
| 021.01272.0001-01 | SEROQUEL XR 50 MG | COM | 021699 2020 | G00081 /2019 | | 06.04.00 | 1.500,000 | 3,0000 | 4.500,00 |
| 021.01313.0001-01 | SELOZOK 25 MG | COM | 021697 2020 | G00081 /2019 | | 06.04.00 | 720,000 | 0,2800 | 201,60 |
| 0003 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 5.097,60 |

Fornecedor : 18244 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA
 Pedido : 007126 2020 Data: 24/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|---|
| 021.01038.0001-01 | SEROQUEL XRO 300 MG COMP | UN | 021700 2020 | G00081 /2019 | | 06.04.00 | 120,000 | 9,6000 | 1.152,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 1.152,00 |

Fornecedor : 18244 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA
 Pedido : 007127 2020 Data: 24/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|---|
| 021.00074.0110-01 | INSULINA HUMALOG MIX 25 REFIL | UN | 021701 2020 | G00081 /2019 | | 06.05.00 | 44,000 | 33,9200 | 1.492,48 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 1.492,48 |

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA.
 Pedido : 007128 2020 Data: 24/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|----------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|---|
| 021.00074.0018-01 | INSULINA NOVARAPID (FRS. 10 ML.) | FRS | 021702 2020 | G00081 /2019 | | 06.05.00 | 10,000 | 75,2200 | 752,20 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 752,20 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2020

PAGINA 78

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

Pedido : 007129 2020 Data: 24/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|---|
| 021.00032.0106-01 | VASTAREL MR 35 MG | COM | 021705 2020 | G00081 /2019 | | 06.04.00 | 720,000 | 1,4200 | 1.022,40 |
| 021.02050.0001-01 | PROCAROLAN 7.5 MG COMP | COM | 021704 2020 | G00081 /2019 | | 06.04.00 | 360,000 | 1,6500 | 594,00 |
| 090.00649.0004-01 | VENLIFT VENLAFAXINA OD 75 MG | COM | 021703 2020 | G00081 /2019 | | 06.04.00 | 1.600,000 | 0,6900 | 1.104,00 |
| 0003 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 2.720,40 |

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA.

Pedido : 007130 2020 Data: 24/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|---|
| 021.00565.0001-01 | DIOSMINA+HESPERDINA 500 MG. 30 COMP. | UN | 021707 2020 | G00038 /2020 | | 06.04.00 | 480,000 | 0,3700 | 177,60 |
| 021.01057.0003-01 | ARIPIPRAZOL 15 MG | COM | 021706 2020 | G00038 /2020 | | 06.04.00 | 970,000 | 0,9000 | 873,00 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 1.050,60 |

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 007131 2020 Data: 24/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|---|
| 021.00564.0020-01 | CINARIZINA 75 MG | COM | 021708 2020 | G00038 /2020 | | 06.04.00 | 360,000 | 0,2100 | 75,60 |
| 021.01057.0004-01 | ARIPIPRAZOL 10MG | COM | 021710 2020 | G00038 /2020 | | 06.04.00 | 1.080,000 | 0,5300 | 572,40 |
| 021.01239.0001-01 | GABAPENTINA 300 MG | COM | 021709 2020 | G00038 /2020 | | 06.04.00 | 2.160,000 | 0,4600 | 993,60 |
| 0003 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 1.641,60 |

Fornecedor : 06773 DINAMICA MERCANTIL LTDA.

Pedido : 007132 2020 Data: 24/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|---|
| 020.00097.0006-01 | FRALDA GERIATRICA EXTRA GRANDE PCT. COM 30 UNID. | PCT | 021712 2020 | G00038 /2020 | | 06.04.00 | 36,000 | 39,7600 | 1.431,36 |
| 021.00032.0101-01 | INDAPEN SR 1,5 MG | COM | 021713 2020 | G00038 /2020 | | 06.04.00 | 1.020,000 | 0,7900 | 805,80 |
| 021.00395.0002-01 | CARBONATO DE LITIO CR 450MG | COM | 021711 2020 | G00038 /2020 | | 06.04.00 | 420,000 | 1,7800 | 747,60 |
| 0003 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 2.984,76 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2020

PAGINA 79

Fornecedor : 06773 DINAMICA MERCANTIL LTDA.
 Pedido : 007133 2020 Data: 24/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 021.00137.0001-01 | PROCORALAN 5MG | COM | 021714 2020 | G00038 /2020 | | 06.04.00 | 360,000 | 2,5500 | 918,00 |
| 021.00946.0001-01 | MINILAX BIS (SORTBITOL LAURIL) CX C/7 BIS | BIS | 021716 2020 | G00038 /2020 | | 06.04.00 | 168,000 | 5,5100 | 925,68 |
| 021.01218.0001-01 | CRESTOR 10 MG | COM | 021715 2020 | G00038 /2020 | | 06.04.00 | 360,000 | 5,3600 | 1.929,60 |
| 0003 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 3.773,28 |

Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
 Pedido : 007135 2020 Data: 24/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 021.00044.0050-01 | CETAPHIL LOCAO HIDRATANTE FRASCO COM 473 ML. | TUB | 021719 2020 | G00038 /2020 | | 06.04.00 | 8,000 | 88,5800 | 708,64 |
| 021.00559.0020-01 | COLIRIO SYSTANE 05%, FRASCO 10ML. | FRS | 021718 2020 | G00038 /2020 | | 06.04.00 | 10,000 | 48,0000 | 480,00 |
| 021.01226.0002-01 | DOXAZOSINA 2 MG | COM | 021717 2020 | G00038 /2020 | | 06.04.00 | 990,000 | 0,1300 | 128,70 |
| 0003 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 1.317,34 |

Fornecedor : 01508 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
 Pedido : 007136 2020 Data: 24/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 021.01063.0010-01 | DEPAKOTE 500 MG ER | COM | 021720 2020 | G00025 /2020 | | 06.04.00 | 540,000 | 1,4700 | 793,80 |
| 021.01215.0003-01 | BENICAR 40MG | COM | 021723 2020 | G00025 /2020 | | 06.04.00 | 360,000 | 1,1000 | 396,00 |
| 021.01311.0001-01 | PIASCLEDINE 300 MG | COM | 021722 2020 | G00025 /2020 | | 06.04.00 | 360,000 | 5,6700 | 2.041,20 |
| 021.01350.0001-01 | LUTEINA, VITAMINAS E SAIS MINERIAS | COM | 021721 2020 | G00025 /2020 | | 06.04.00 | 360,000 | 2,7000 | 972,00 |
| 0004 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 4.203,00 |

Fornecedor : 01508 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
 Pedido : 007137 2020 Data: 24/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 021.01375.0001-01 | LIXIANA 60MG | COM | 021724 2020 | G00025 /2020 | | 06.04.00 | 360,000 | 5,2500 | 1.890,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 1.890,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2020

PAGINA 80

Fornecedor : 06233 FOCA RODAS PNEUS AUTO CENTER LTDA.

Pedido : 007138 2020 Data: 24/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 026.00002.1028-01 | KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO | KIT | 021768 2020 | S05025 /2020 | | 06.02.00 | 2,000 | 154,6000 | 309,20 |
| 026.00002.1031-01 | KIT AMORTECEDOR TRAZEIRO | KIT | 021770 2020 | S05025 /2020 | | 06.02.00 | 2,000 | 74,8300 | 149,66 |
| 031.00055.0163-01 | AMORTECEDOR TRASEIRO | PC | 021769 2020 | S05025 /2020 | | 06.02.00 | 2,000 | 274,9800 | 549,96 |
| 031.00323.0014-01 | DISCO DE FREIO | PC | 021771 2020 | S05025 /2020 | | 06.02.00 | 2,000 | 78,6000 | 157,20 |
| 033.00338.0022-01 | PASTILHA DE FREIO D/T | JG | 021772 2020 | S05025 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 101,8000 | 101,80 |
| 033.00341.0008-01 | AMORTECEDOR DIANTEIRO | PC | 021767 2020 | S05025 /2020 | | 06.02.00 | 2,000 | 437,3000 | 874,60 |
| 036.00412.0008-01 | MANOPLA CAMBIO BOLA | PC | 021773 2020 | S05025 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 83,0000 | 83,00 |
| 037.00313.0022-01 | PNEU 185/65 X 15 R15 | UN | 021766 2020 | S05025 /2020 | | 06.02.00 | 4,000 | 391,0000 | 1.564,00 |
| 099.00026.0271-01 | BICO . | PC | 021765 2020 | S05025 /2020 | | 06.02.00 | 4,000 | 7,5000 | 30,00 |

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

3.819,42

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 007141 2020 Data: 24/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 023.00026.0001-01 | BANDEJA LD | PC | 021732 2020 | S05006 /2020 | | 09.11.00 | 2,000 | 630,0000 | 1.260,00 |
| 033.00325.0010-01 | FILTRO DE OLEO | PC | 021733 2020 | S05006 /2020 | | 09.11.00 | 1,000 | 40,0000 | 40,00 |
| 037.00362.0101-01 | OLEO DE MOTOR | LT | 021734 2020 | S05006 /2020 | | 09.11.00 | 4,000 | 35,0000 | 140,00 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.440,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 007143 2020 Data: 24/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 012.00044.0569-01 | PRATO AMORTECEDOR DIANTEIRO | PC | 021743 2020 | S05008 /2020 | | 09.11.00 | 2,000 | 20,0000 | 40,00 |
| 020.00082.1258-01 | KIT ROLAMENTO TRAZEIRO | PC | 021742 2020 | S05008 /2020 | | 09.11.00 | 2,000 | 93,0000 | 186,00 |
| 031.00160.0010-01 | BOMBA ELETRICA DE COMBUSTIVEL | UN | 021736 2020 | S05008 /2020 | | 09.11.00 | 1,000 | 230,0000 | 230,00 |
| 031.00344.0050-01 | BUCHA DA BANDEJA | PC | 021737 2020 | S05008 /2020 | | 09.11.00 | 4,000 | 30,0000 | 120,00 |
| 032.00337.0017-01 | FILTRO DE COMBUSTIVEL | PC | 021739 2020 | S05008 /2020 | | 09.11.00 | 1,000 | 35,0000 | 35,00 |
| 032.00507.0458-01 | KIT BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO | PC | 021741 2020 | S05008 /2020 | | 09.11.00 | 2,000 | 121,5000 | 243,00 |
| 033.00306.0061-01 | BUCHA DA BARRA DE DIRECAO | PC | 021738 2020 | S05008 /2020 | | 09.11.00 | 2,000 | 37,5000 | 75,00 |
| 074.00022.0760-01 | JOGO DE PASTILHA DE FREIO | JG | 021740 2020 | S05008 /2020 | | 09.11.00 | 1,000 | 60,0000 | 60,00 |

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

989,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2020

PAGINA 81

Fornecedor : 11551 LOPES & MATHEUS LTDA EPP
 Pedido : 007145 2020 Data: 24/11/2020

| 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 | 021649 2020 | G00034 /2020 | | 09.11.00 | 1.010,000 | 3,7600 | 3.797,60 |
| 051.00050.0021-01 | RACAO PARA CAES - FILHOTE COM 27% DE PROTEINA BRUTA. | KG | 021650 2020 | G00034 /2020 | | 09.11.00 | 815,000 | 3,2400 | 2.640,60 |
| 051.00050.0024-01 | RACAO EQUINA COM 12% DE PROTEINA BRUTA. | KG | 021651 2020 | G00034 /2020 | | 09.11.00 | 163,000 | 1,9000 | 309,70 |
| 051.00050.0025-01 | RACAO PARA CAES COM 22% DE PROTEINA 22% DE PROTEINA BRUTA. | KG | 021652 2020 | G00034 /2020 | | 09.11.00 | 960,000 | 3,1000 | 2.976,00 |
| 051.00050.0030-01 | RACAO PARA CAO DOENTE COM PROTEINA 25% MINIMO E ESTRATO ESTEREO 14% MINIMO. | KG | 021653 2020 | G00034 /2020 | | 09.11.00 | 330,000 | 6,9000 | 2.277,00 |
| 0005 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 12.000,90 |

Fornecedor : 01876 OSMAR CAMPANINI & CIA LTDA - EPP
 Pedido : 007146 2020 Data: 24/11/2020

| 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 | 021654 2020 | S04993 /2020 | | 09.11.00 | 40,000 | 26,5000 | 1.060,00 |
| 015.00001.0002-01 | AREIA GROSSA LAVADA. | M3 | 021655 2020 | S04993 /2020 | | 09.11.00 | 7,000 | 72,0000 | 504,00 |
| 015.00002.0001-01 | PEDRA BRITA N. 1 (19 mm) | M3 | 021656 2020 | S04993 /2020 | | 09.11.00 | 6,000 | 72,0000 | 432,00 |
| 0003 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 1.996,00 |

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
 Pedido : 007147 2020 Data: 24/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00015.0015-01 | CAVADEIRA ARTICULADA com cabos em madeira de no minimo 110cm. | PC | 020922 2020 | S04872 /2020 | | 09.11.00 | 10,000 | 60,0000 | 600,00 |
| 011.00045.0047-01 | PA DE BICO N. 4 COM CABO | PC | 020924 2020 | S04872 /2020 | | 09.11.00 | 10,000 | 6,0000 | 60,00 |
| 011.00046.0230-01 | PARAFUSO MAQUINA REDONDA 1/4 X 4 | PC | 020925 2020 | S04872 /2020 | | 09.11.00 | 300,000 | 1,0000 | 300,00 |
| 011.00106.0206-01 | BROCA A.R.P. 102X1/4 | PC | 020921 2020 | S04872 /2020 | | 09.11.00 | 10,000 | 10,0000 | 100,00 |
| 011.00168.0355-01 | PORCA SEXTAVADA ZINCADA NC 1/4 | PC | 020926 2020 | S04872 /2020 | | 09.11.00 | 300,000 | 0,1500 | 45,00 |
| 023.00017.6565-01 | OCULOS DE SEGURANCA | PC | 020923 2020 | S04872 /2020 | | 09.11.00 | 20,000 | 8,0000 | 160,00 |
| 037.00316.0520-01 | ARRUELA LISA ZINCADA 1/4 | PC | 020920 2020 | S04872 /2020 | | 09.11.00 | 300,000 | 0,1000 | 30,00 |
| 072.00015.0020-01 | TRENA 5M C/TRAVA | PC | 020927 2020 | S04872 /2020 | | 09.11.00 | 20,000 | 18,0000 | 360,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2020

PAGINA 82

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.655,00

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI

Pedido : 007148 2020 Data: 24/11/2020

| 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 | 021725 2020 | G00056 /2020 | | 05.02.00 | 240,000 | 9,9800 | 2.395,20 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.395,20

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

Pedido : 007149 2020 Data: 24/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 062.00002.0055-01 | ENVELOPE A4 SENDO NA COR BRANCA. | UN | 021676 2020 | S04998 /2020 | | 05.02.00 | 7.000,000 | 1,0600 | 7.420,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.420,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA

Pedido : 007152 2020 Data: 25/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 053.00046.0001-01 | VINAGRE COMUM 750 ML. | FRS | 021822 2020 | G00089 /2019 | | 05.04.00 | 140,000 | 0,8400 | 117,60 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 117,60

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 007153 2020 Data: 25/11/2020

| 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 | 021824 2020 | G00056 /2020 | | 05.04.00 | 5.000,000 | 0,8300 | 4.150,00 |
| 053.00073.0005-01 | EXTRATO DE TOMATE (350G) | LTA | 021823 2020 | G00056 /2020 | | 05.04.00 | 5.500,000 | 1,3500 | 7.425,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.575,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2020

PAGINA 83

Fornecedor : 16749 ALMIR LUIZ DE FREITAS - ME
 Pedido : 007155 2020 Data: 25/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 068.00027.0014-01 | HD 120GB | UN | 021745 2020 | S05010 /2020 | | 03.07.00 | 20,000 | 189,0000 | 3.780,00 |
| 068.00077.0009-01 | ADAPTADOR DVD P/ HD OU SSD NOTEBOOK DRIVE CADDY 9.5MM. | UN | 021746 2020 | S05010 /2020 | | 03.07.00 | 20,000 | 55,0000 | 1.100,00 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 4.880,00 |

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
 Pedido : 007156 2020 Data: 25/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 099.00324.1600-01 | COMPRESSOR DE AR REMANUFATURADO | PC | 021786 2020 | S05029 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 1.600,0000 | 1.600,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 1.600,00 |

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 007158 2020 Data: 25/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-----------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 071.00088.0002-01 | CATRACA FREIO AUTOMATICA 28 | PC | 021788 2020 | S05031 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 317,0000 | 317,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 317,00 |

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 007159 2020 Data: 25/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-----------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 032.00043.0589-01 | INDUZIDO | PC | 021789 2020 | S05032 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 290,0000 | 290,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 290,00 |

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 007160 2020 Data: 25/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 012.00009.5465-01 | BUCHA L/C | PC | 021791 2020 | S05033 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 7,0000 | 7,00 |
| 012.00053.6575-01 | ISOL.SAIDA | PC | 021795 2020 | S05033 /2020 | | 17.01.00 | 2,000 | 8,0000 | 16,00 |
| 031.00305.0008-01 | BENDIX | PC | 021793 2020 | S05033 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 86,0000 | 86,00 |
| 034.00092.1469-01 | REPARO FREIO INDUZIDO | PC | 021794 2020 | S05033 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 54,0000 | 54,00 |
| 034.00303.0055-01 | BUCHA L/C | PC | 021790 2020 | S05033 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 8,0000 | 8,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2020

PAGINA 84

| | | | | | | | | | |
|----------------------|--------------|----|--------|------|--------------|----------|------------------------------------|--------|--------|
| 034.00303.1222-01 | BUCHA INT.MB | PC | 021792 | 2020 | S05033 /2020 | 17.01.00 | 1,000 | 7,0000 | 7,00 |
| 0006 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 178,00 |

Fornecedor : 14615 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
 Pedido : 007163 2020 Data: 25/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|------------|---------|--------------|---------------|------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00042.0008-01 | CEFOXITINA 100 MG PO SOL INJETAVEL CX C/20 | CX | 021747 | 2020 | S05011 /2020 | | 06.02.00 | 15,000 | 178,0000 | 2.670,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 2.670,00 | |

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 007164 2020 Data: 25/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 026.00060.0015-01 | TESTE UREASE. | UN | 021748 | 2020 | S05012 /2020 | | 06.02.00 | 8,000 | 120,0000 | 960,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 960,00 | |

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 007165 2020 Data: 25/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|------------|---------|--------------|---------------|------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 020.00052.0794-01 | AGULHA RAQUI PONTA DE LAPIS(WITHCARE) 27GX31/2 | UN | 021749 | 2020 | S05013 /2020 | | 06.02.00 | 300,000 | 34,0000 | 10.200,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 10.200,00 | |

Fornecedor : 13658 CM HOSPITALAR S/A
 Pedido : 007166 2020 Data: 25/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|------------|---------|--------------|---------------|------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00010.0014-01 | CEFALEXINA 500 MG COMPRIMIDO CX/200 UN | CX | 021750 | 2020 | S05014 /2020 | | 06.02.00 | 15,000 | 98,0000 | 1.470,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 1.470,00 | |

Fornecedor : 12271 VIDRACARIA BEBEDOURO EIRELI ME
 Pedido : 007167 2020 Data: 25/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 099.00148.0654-01 | ESPELHO 200X80CM COM MOLDURA ALUMINIO | PC | 021728 | 2020 | S05003 /2020 | | 05.02.00 | 2,000 | 450,0000 | 900,00 |
| 099.00148.0655-01 | ESPELHO 80X80CM SEM MOLDURA | PC | 021729 | 2020 | S05003 /2020 | | 05.02.00 | 2,000 | 150,0000 | 300,00 |
| 099.00156.0001-01 | VIDRO CANELADO | UN | 021727 | 2020 | S05003 /2020 | | 05.02.00 | 12,000 | 38,5000 | 462,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2020

PAGINA 85

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.662,00

Fornecedor : 10809 CLAUDIO ODENIK VIDRACARIA ME

Pedido : 007168 2020 Data: 25/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 099.00156.0478-01 | VIDRO FANTASIA | PC | 021726 | 2020 S05002 /2020 | | 05.02.00 | 27,000 | 35,1800 | 949,86 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 949,86

Fornecedor : 16981 BBQ WOOD SHACK ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA ME

Pedido : 007169 2020 Data: 25/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 065.00070.0045-01 | LOUSA VERDE QUADRICULADA - 4,20 X 1,50M com suporte para apagador | PC | 021761 | 2020 S05023 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 3.512,0000 | 3.512,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.512,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 007170 2020 Data: 25/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 020.00059.0026-01 | SORO FISIOLOGICO 500ML | FRS | 021751 | 2020 S05015 /2020 | | 06.02.00 | 2.000,000 | 2,5700 | 5.140,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.140,00

Fornecedor : 17155 ETTORE INTERIORES EIRELI - ME

Pedido : 007171 2020 Data: 25/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 099.00760.0457-01 | TAPETE 1,00 X 1,60M | PC | 021679 | 2020 S05001 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 280,0000 | 280,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 280,00

Fornecedor : 14469 CM HOSPITALAR S/A.

Pedido : 007172 2020 Data: 25/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00070.0002-01 | GLUCONATO CALCIO 10 AMP 10ML | AMP | 021752 | 2020 S05016 /2020 | | 06.02.00 | 2.000,000 | 1,4931 | 2.986,20 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2020

PAGINA 86

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.986,20

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 007173 2020 Data: 25/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.02025.0001-01 | DIBESILATO DE ATRACURIUM 25 MG. INJETAVEL | AMP | 021753 2020 | G00074 /2019 | | 06.02.00 | 600,000 | 9,5000 | 5.700,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.700,00

Fornecedor : 00412 PAULO NORBERTO BAPTISTA

Pedido : 007175 2020 Data: 25/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 067.00009.0015-01 | CAIXA DE SOM 100 WATS | UN | 021779 2020 | S05027 /2020 | | 05.02.00 | 8,000 | 500,0000 | 4.000,00 |
| 067.00011.0048-01 | AMPLIFICADOR DE POTENCIA MINIMO 700W | PC | 021782 2020 | S05027 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 2.000,0000 | 2.000,00 |
| 067.00023.0068-01 | MESA DE SOM 12 CANAIS | PC | 021780 2020 | S05027 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 2.950,0000 | 2.950,00 |
| 072.00002.0047-01 | MICROFONE SEM FIO - UHF | PC | 021781 2020 | S05027 /2020 | | 05.02.00 | 2,000 | 550,0000 | 1.100,00 |
| 072.00012.0002-01 | PEDESTAL P/ MICROFONE COMUM | UN | 021783 2020 | S05027 /2020 | | 05.02.00 | 2,000 | 80,0000 | 160,00 |
| 099.00024.0015-01 | SUPORTE P/ PROJETOR | UN | 021784 2020 | S05027 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 196,0000 | 196,00 |

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.406,00

Fornecedor : 16224 JOAO CARLOS DA CRUZ MOVEIS ME

Pedido : 007176 2020 Data: 25/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 066.00004.0001-01 | ARQUIVO DE ACO C/ 4 GAVETAS CHAPA 24. | UN | 021754 2020 | S05017 /2020 | | 06.01.00 | 1,000 | 890,0000 | 890,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 890,00

Fornecedor : 16224 JOAO CARLOS DA CRUZ MOVEIS ME

Pedido : 007177 2020 Data: 25/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 066.00003.0980-01 | ARMARIO TIPO ROUPEIRO 16 PORTAS Roupeiro em aco na cor cristal, confeccionados em chapa 24.COR CINZA O roupeiro tera 16 portas, com arejamento por vene ziana, e possuir fechadura/chave; Deverao ser tratados contra oxidacao com fosfato de zinco e pintados com tinta especial na cor pla- | UN | 021755 2020 | S05018 /2020 | | 06.01.00 | 1,000 | 1.220,0000 | 1.220,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2020

PAGINA 87

tina com secagem em estufa;
 Apos o processo acima descrito, o produto deve seguir para uma estufa de alta temperatura para receber a pintura pelo processo eletrostatico de pintura a po,consolidando a superficie do produto com 50 micra de espessura de tinta, no minimo.
 Possuir dobradicas internas para evitar arrombamentos com abertura de 135graus, pes removiveis com sapatas plasticas niveladoras, 3/" de diametro
 Dimensoes aproximadas:
 Altura: 1945 mm
 Largura: 1230 mm
 Profundidade: 400 mm

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.220,00

Fornecedor : 00412 PAULO NORBERTO BAPTISTA
 Pedido : 007180 2020 Data: 25/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 012.00011.0066-01 | CABO POLARIZADO | M | 021776 | 2020 | S05026 /2020 | | 05.02.00 | 100,000 | 2,5000 | 250,00 |
| 012.00011.0089-01 | CABO DE REDE CAT.5 | M | 021774 | 2020 | S05026 /2020 | | 05.02.00 | 100,000 | 2,5000 | 250,00 |
| 012.00011.0987-01 | CABO BALANCEADO | M | 021777 | 2020 | S05026 /2020 | | 05.02.00 | 40,000 | 4,5000 | 180,00 |
| 012.00086.0047-01 | PLUGUE XLR MACHO COM MOLA. | UN | 021778 | 2020 | S05026 /2020 | | 05.02.00 | 2,000 | 12,0000 | 24,00 |
| 068.00077.0074-01 | ADAPTADOR HDMI / REDE | PC | 021775 | 2020 | S05026 /2020 | | 05.02.00 | 4,000 | 60,0000 | 240,00 |

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 944,00

Fornecedor : 00179 ANTONIO WANDERLEI FUSTER ME.
 Pedido : 007181 2020 Data: 25/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 075.00009.0002-01 | PLACA DE PVC 50X60 CM | UN | 021758 | 2020 | S05021 /2020 | | 06.02.00 | 2,000 | 45,0000 | 90,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 90,00

Fornecedor : 16887 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
 Pedido : 007183 2020 Data: 25/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00014.0104-01 | CLORIDRATO DE PETIDINA 50 MG/ML. - AMPOLA 2 ML. | AMP | 021760 | 2020 | G00074 /2019 | | 06.02.00 | 100,000 | 1,9400 | 194,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2020

PAGINA 88

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 194,00

Fornecedor : 04162 SEBASTIAO ANTONIO DOS SANTOS BEBEDOURO-ME

Pedido : 007184 2020 Data: 25/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 071.00002.0072-01 | BICICLETA ARO 16 - ARO ALUMINIO | UN | 021820 2020 | S05042 /2020 | | 05.02.00 | 4,000 | 405,0000 | 1.620,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.620,00

Fornecedor : 17210 CISCRE IMPORTACAO E DIST. PROD. MEDICOS LTDA

Pedido : 007185 2020 Data: 26/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00038.0080-01 | SERINGA TESTES DE GASOMETRIA ANALISES DE PH e GASES SANGUINEOS. SOLUCAO REAGENTE PARA ANALISE DE PH E GASES SANGUINEOS; REAGENTE LIQUIDO, TEMPERATURA AMBIENTE OU GELADEIRA; PARA SANGUE HEPARINIZADO; USO COMO REAGENTE ABRANGENDO TODOS OS PARAMETROS; PARA USO AUTOMATIZADO; ACONDICIONADO EM FRASCOS; ROTULO COM NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, FORMULA E PROCEDENCIA; ROTULAGEM RESPEITANDO O DECRETO DA LEI 79094/77; APRESENTACAO CONFORME DECRETO LEI 79094/77. PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES. | UN | 019997 2020 | G00060 /2020 | | 06.02.00 | 3.000,000 | 28,0000 | 84.000,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 84.000,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME

Pedido : 007189 2020 Data: 27/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 026.00002.1028-01 | KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO | KIT | 021244 2020 | S04978 /2020 | | 09.01.00 | 2,000 | 65,0000 | 130,00 |
| 026.00002.1031-01 | KIT AMORTECEDOR TRAZEIRO | KIT | 021245 2020 | S04978 /2020 | | 09.01.00 | 2,000 | 39,9000 | 79,80 |
| 026.00002.1074-01 | KIT ROLAMENTO | KIT | 021273 2020 | S04978 /2020 | | 09.01.00 | 2,000 | 99,8000 | 199,60 |
| 031.00020.0010-01 | INTERRUPTOR DE OLEO | PC | 021265 2020 | S04978 /2020 | | 09.01.00 | 1,000 | 99,9000 | 99,90 |
| 031.00055.0163-01 | AMORTECEDOR TRASEIRO | PC | 021243 2020 | S04978 /2020 | | 09.01.00 | 2,000 | 184,0000 | 368,00 |
| 031.00103.0011-01 | SAPATA FREIO C/LONA | JG | 021251 2020 | S04978 /2020 | | 09.01.00 | 1,000 | 139,9000 | 139,90 |
| 031.00323.0014-01 | DISCO DE FREIO | PC | 021250 2020 | S04978 /2020 | | 09.01.00 | 2,000 | 76,3200 | 152,64 |
| 031.00328.0011-01 | FILTRO DE AR | UN | 021269 2020 | S04978 /2020 | | 09.01.00 | 1,000 | 22,5000 | 22,50 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2020

PAGINA 89

| | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------------------------|-----|--------|------|--------------|----------|-------|----------|----------|
| 031.00344.0050-01 | BUCHA DA BANDEJA | PC | 021247 | 2020 | S04978 /2020 | 09.01.00 | 4,000 | 29,8000 | 119,20 |
| 031.00380.0558-01 | CORREIA POLY V | PC | 021262 | 2020 | S04978 /2020 | 09.01.00 | 1,000 | 111,2700 | 111,27 |
| 031.00380.1229-01 | CORREIA CMV | PC | 021263 | 2020 | S04978 /2020 | 09.01.00 | 1,000 | 65,5200 | 65,52 |
| 031.00403.5665-01 | TERMINAL DIRECAO | PC | 021246 | 2020 | S04978 /2020 | 09.01.00 | 2,000 | 119,9000 | 239,80 |
| 031.00427.0119-01 | TENSOR POLY V | PC | 021261 | 2020 | S04978 /2020 | 09.01.00 | 1,000 | 355,0000 | 355,00 |
| 032.00318.1288-01 | ROLAMENTO RODA | PC | 021272 | 2020 | S04978 /2020 | 09.01.00 | 2,000 | 159,9000 | 319,80 |
| 032.00337.0121-01 | FILTRO COMBUSTIVEL | PC | 021271 | 2020 | S04978 /2020 | 09.01.00 | 1,000 | 21,7000 | 21,70 |
| 032.00390.0147-01 | PISTAO COM ANEIS | PC | 021259 | 2020 | S04978 /2020 | 09.01.00 | 4,000 | 321,5800 | 1.286,32 |
| 032.00465.0002-01 | TAMBOR DE FREIO | UN | 021252 | 2020 | S04978 /2020 | 09.01.00 | 2,000 | 136,8000 | 273,60 |
| 033.00325.0010-01 | FILTRO DE OLEO | PC | 021270 | 2020 | S04978 /2020 | 09.01.00 | 1,000 | 21,0000 | 21,00 |
| 033.00338.0007-01 | PASTILHA DE FREIO | PC | 021249 | 2020 | S04978 /2020 | 09.01.00 | 1,000 | 73,2000 | 73,20 |
| 033.00341.0008-01 | AMORTECEDOR DIANTEIRO | PC | 021242 | 2020 | S04978 /2020 | 09.01.00 | 2,000 | 289,0000 | 578,00 |
| 033.00438.0004-01 | RESERVATORIO RADIADOR | PC | 021254 | 2020 | S04978 /2020 | 09.01.00 | 1,000 | 68,9000 | 68,90 |
| 034.00379.0004-01 | CILINDRO DE RODA | PC | 021253 | 2020 | S04978 /2020 | 09.01.00 | 2,000 | 69,8000 | 139,60 |
| 036.00308.0051-01 | ROLAMENTO | PC | 021264 | 2020 | S04978 /2020 | 09.01.00 | 1,000 | 149,9000 | 149,90 |
| 036.00314.0058-01 | FILTRO AR CONDICIONADO | PC | 021268 | 2020 | S04978 /2020 | 09.01.00 | 1,000 | 24,5000 | 24,50 |
| 036.00503.0002-01 | VOLANTE DA DIRECAO | PC | 021276 | 2020 | S04978 /2020 | 09.01.00 | 1,000 | 255,0000 | 255,00 |
| 037.00349.0002-01 | ADITIVO PARA RADIADOR | LT | 021266 | 2020 | S04978 /2020 | 09.01.00 | 2,000 | 33,9000 | 67,80 |
| 037.00362.0101-01 | OLEO DE MOTOR | LT | 021267 | 2020 | S04978 /2020 | 09.01.00 | 4,000 | 35,9000 | 143,60 |
| 037.00363.0002-01 | FLUIDO DE FREIO | FRS | 021274 | 2020 | S04978 /2020 | 09.01.00 | 2,000 | 29,0000 | 58,00 |
| 037.00463.0003-01 | ARTICULACAO DA CAIXA DE DIRECAO | PC | 021248 | 2020 | S04978 /2020 | 09.01.00 | 2,000 | 56,0000 | 112,00 |
| 071.00020.0031-01 | JOGO JUNTAS C/RETENTORES | JG | 021258 | 2020 | S04978 /2020 | 09.01.00 | 1,000 | 345,5600 | 345,56 |
| 099.00038.0019-01 | BATERIA 60AH | UN | 021275 | 2020 | S04978 /2020 | 09.01.00 | 1,000 | 398,0000 | 398,00 |
| 099.00101.0045-01 | BOMBA DE OLEO | PC | 021257 | 2020 | S04978 /2020 | 09.01.00 | 1,000 | 218,4500 | 218,45 |
| 099.00101.0115-01 | BOMBA D'AGUA. | PC | 021260 | 2020 | S04978 /2020 | 09.01.00 | 1,000 | 148,6700 | 148,67 |
| 099.00324.0001-01 | BRONZINA BIELA | JG | 021256 | 2020 | S04978 /2020 | 09.01.00 | 1,000 | 89,9000 | 89,90 |
| 099.00324.0564-01 | BRONZINA MANCAL 0,25 | PC | 021255 | 2020 | S04978 /2020 | 09.01.00 | 1,000 | 149,8000 | 149,80 |

0035 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.026,43

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME

Pedido : 007190 2020 Data: 27/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00028.0001-01 | FECHADURA EXTERNA | PC | 021880 | 2020 | S05068 /2020 | | 03.07.00 | 5,000 | 55,0000 | 275,00 |
| 011.00081.0005-01 | CADEADO 50 MM | PC | 021884 | 2020 | S05068 /2020 | | 03.07.00 | 5,000 | 30,0000 | 150,00 |
| 011.00082.0003-01 | RASTELO P/ JARDIM | UN | 021881 | 2020 | S05068 /2020 | | 03.07.00 | 5,000 | 24,0000 | 120,00 |
| 054.00025.0088-01 | GARRAFA TERMICA 1 LITRO | UN | 021882 | 2020 | S05068 /2020 | | 03.07.00 | 4,000 | 65,0000 | 260,00 |
| 063.00060.0006-01 | CALCULADORA DIGITAL | UN | 021883 | 2020 | S05068 /2020 | | 03.07.00 | 10,000 | 25,0000 | 250,00 |
| 099.00167.0098-01 | ASSENTO SANITARIO ALMOFADADO adulto | UN | 021879 | 2020 | S05068 /2020 | | 03.07.00 | 5,000 | 59,0000 | 295,00 |

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.350,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2020

PAGINA 90

Fornecedor : 12401 HP ENGENHARIA LTDA
 Pedido : 007191 2020 Data: 27/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 075.00001.0004-01 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE-CBUQ TRACO"D" | TON | 021915 | 2020 | G00084 /2019 | 07.04.00 | 100,000 | 342,5000 | 34.250,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 34.250,00 |

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 007192 2020 Data: 27/11/2020

| 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 | 021830 | 2020 | S05047 /2020 | 17.01.00 | 1,000 | 160,0000 | 160,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 160,00 |

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 007193 2020 Data: 27/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-----------------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 031.00190.0047-01 | MANGUEIRA INTERCOOLER | PC | 021831 | 2020 | S05048 /2020 | 17.01.00 | 1,000 | 340,0000 | 340,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 340,00 |

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 007194 2020 Data: 27/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 012.00001.5689-01 | ABRACADEIRA PLASTIAC 04,9X280MM | PC | 021832 | 2020 | S05049 /2020 | 17.01.00 | 12,000 | 0,4600 | 5,52 |
| 014.00004.0090-01 | VALVULA PROTECAO 4 VIAS | PC | 021844 | 2020 | S05049 /2020 | 17.01.00 | 1,000 | 232,0000 | 232,00 |
| 014.00034.5601-01 | UNIAO INSTANT 06 X 1/8 | PC | 021841 | 2020 | S05049 /2020 | 17.01.00 | 1,000 | 6,5000 | 6,50 |
| 020.00028.0012-01 | OLEO DOT 4 FLUIDO DE EMBREAGEM | FRS | 021837 | 2020 | S05049 /2020 | 17.01.00 | 4,000 | 28,0000 | 112,00 |
| | SAE J-1704 FRASCO DE 1LT | | | | | | | | |
| 031.00535.0003-01 | SERVO EMBREAGEM | UN | 021839 | 2020 | S05049 /2020 | 17.01.00 | 1,000 | 1.100,0000 | 1.100,00 |
| 032.00039.0005-01 | GARFO EMBREAGEM | PC | 021835 | 2020 | S05049 /2020 | 17.01.00 | 1,000 | 250,0000 | 250,00 |
| 032.00318.0182-01 | ROLAMENTO VOLANTE MOTOR | PC | 021838 | 2020 | S05049 /2020 | 17.01.00 | 1,000 | 26,5000 | 26,50 |
| 032.00464.0017-01 | TUBO TECALON 6MM | M | 021840 | 2020 | S05049 /2020 | 17.01.00 | 6,000 | 2,6000 | 15,60 |
| 032.00507.0678-01 | KIT EMBREAGEM 380MM | KIT | 021836 | 2020 | S05049 /2020 | 17.01.00 | 1,000 | 3.750,0000 | 3.750,00 |
| 037.00316.0143-01 | ARRUELA LISA 10MM | PC | 021833 | 2020 | S05049 /2020 | 17.01.00 | 18,000 | 0,2600 | 4,68 |
| 037.00538.0090-01 | UNIAO MACHO 1/4 X 1/8 | PC | 021842 | 2020 | S05049 /2020 | 17.01.00 | 1,000 | 5,8000 | 5,80 |
| 037.00538.0268-01 | UNIAO 06MM | PC | 021843 | 2020 | S05049 /2020 | 17.01.00 | 1,000 | 8,8000 | 8,80 |
| 099.00051.0006-01 | CILINDRO AUXILIAR | PC | 021834 | 2020 | S05049 /2020 | 17.01.00 | 1,000 | 550,0000 | 550,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2020

PAGINA 91

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.067,40

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 007197 2020 Data: 27/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 031.00365.1229-01 | RETENTOR VOLANTE MOTOR | PC | 021850 2020 | S05052 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 105,0000 | 105,00 |
| 032.00039.0005-01 | GARFO EMBREAGEM | PC | 021848 2020 | S05052 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 124,9800 | 124,98 |
| 032.00325.0111-01 | RETENTOR TRASEIRO CAMBIO | PC | 021849 2020 | S05052 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 51,5800 | 51,58 |
| 099.00533.0041-01 | BUCHA PONTA EIXO PILOTO | PC | 021847 2020 | S05052 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 26,4500 | 26,45 |

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 308,01

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 007198 2020 Data: 27/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 032.00039.0005-01 | GARFO EMBREAGEM | PC | 021852 2020 | S05053 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 124,9800 | 124,98 |
| 032.00325.0111-01 | RETENTOR TRASEIRO CAMBIO | PC | 021854 2020 | S05053 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 51,5800 | 51,58 |
| 033.00312.0039-01 | RETENTOR CUBO DIANTEIRO | PC | 021853 2020 | S05053 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 105,0000 | 105,00 |
| 099.00533.0041-01 | BUCHA PONTA EIXO PILOTO | PC | 021851 2020 | S05053 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 26,4500 | 26,45 |

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 308,01

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

Pedido : 007199 2020 Data: 27/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 032.00363.0028-01 | TRAVA CUBO ROLAMENTO EMBREAGEM | PC | 021856 2020 | S05054 /2020 | | 17.01.00 | 2,000 | 5,0000 | 10,00 |
| 034.00304.1515-01 | PINO ALAVANCA CAMBIO | PC | 021855 2020 | S05054 /2020 | | 17.01.00 | 2,000 | 24,0000 | 48,00 |
| 036.00476.0006-01 | GUARDA PO ALAVANCA | PC | 021857 2020 | S05054 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 59,0000 | 59,00 |
| 037.00587.0002-01 | PALHETA PARABRISA | UN | 021858 2020 | S05054 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 60,0000 | 60,00 |

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 177,00

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

Pedido : 007200 2020 Data: 27/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 037.00408.1256-01 | CORREIA ALTERNADOR 13X1325 | PC | 021859 2020 | S05055 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 35,0000 | 35,00 |
| 099.01203.0002-01 | REGULADOR FREIO DIANT/TRAS. | PC | 021860 2020 | S05055 /2020 | | 17.01.00 | 2,000 | 33,0000 | 66,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2020

PAGINA 92

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 101,00

Fornecedor : 18564 PATRICIA MARA TAMBORRINO IMP. EXP. EIRELI

Pedido : 007201 2020 Data: 27/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 037.00313.0244-01 | PNEU 1400 X 24 16 LONAS | UN | 021871 2020 | G00041 /2020 | | 17.01.00 | 4,000 | 3.600,0000 | 14.400,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.400,00

Fornecedor : 18564 PATRICIA MARA TAMBORRINO IMP. EXP. EIRELI

Pedido : 007202 2020 Data: 27/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 037.00313.0043-01 | PNEU 17.5 X 25 16 LONAS (NOVO) | UN | 021872 2020 | G00041 /2020 | | 17.01.00 | 2,000 | 4.000,0000 | 8.000,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.000,00

Fornecedor : 18564 PATRICIA MARA TAMBORRINO IMP. EXP. EIRELI

Pedido : 007203 2020 Data: 27/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 037.00313.0043-01 | PNEU 17.5 X 25 16 LONAS (NOVO) | UN | 021873 2020 | G00041 /2020 | | 17.01.00 | 4,000 | 4.000,0000 | 16.000,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.000,00

Fornecedor : 18564 PATRICIA MARA TAMBORRINO IMP. EXP. EIRELI

Pedido : 007204 2020 Data: 27/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 037.00313.0043-01 | PNEU 17.5 X 25 16 LONAS (NOVO) | UN | 021874 2020 | G00041 /2020 | | 17.01.00 | 4,000 | 4.000,0000 | 16.000,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.000,00

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

Pedido : 007205 2020 Data: 27/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 020.00262.0002-01 | ACTILYSE 50MG | AMP | 021885 2020 | G00051 /2020 | | 06.02.00 | 8,000 | 2.088,3300 | 16.706,64 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2020

PAGINA 93

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.706,64

Fornecedor : 07283 VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA - EPP

Pedido : 007206 2020 Data: 27/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 099.00172.0025-01 | CARRINHO DE CARREGAR ROUPA | UN | 021914 2020 | S05077 /2020 | | 06.01.00 | 3,000 | 1.480,0000 | 4.440,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.440,00

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA

Pedido : 007207 2020 Data: 27/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 017.00011.0008-01 | PLACA BLOQUEADA EM L 4,5 MM ACO | UN | 021911 2020 | S05074 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 1.008,0000 | 1.008,00 |
| 020.00054.6650-01 | FIO CENTRALIZADOR | UN | 021909 2020 | S05074 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 35,0000 | 35,00 |
| 025.00098.0005-01 | PARAFUSO DE BLOQUEIO 5,0 MM EM ACO | UN | 021910 2020 | S05074 /2020 | | 06.02.00 | 8,000 | 78,4000 | 627,20 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.670,20

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.

Pedido : 007208 2020 Data: 27/11/2020

| 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 | 021887 2020 | G00051 /2020 | | 06.02.00 | 800,000 | 0,9400 | 752,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 752,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 007209 2020 Data: 27/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00117.0007-01 | ACIDO FOLICO 5 MG | COM | 021889 2020 | G00024 /2020 | | 06.02.00 | 500,000 | 0,0350 | 17,50 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17,50

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 007210 2020 Data: 27/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 020.00059.0025-01 | SORO FISIOLÓGICO 0,9% - 10 ML. | AMP | 021890 2020 | G00074 /2019 | | 06.02.00 | 10.000,000 | 0,3070 | 3.070,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2020

PAGINA 94

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.070,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 007211 2020 Data: 27/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 020.00059.0043-01 | SORO FISIOLÓGICO 0,9 % 1.000 ML. - SISTEMA FECHADO | UN | 021891 2020 | G00027 /2020 | | 06.02.00 | 700,000 | 3,8000 | 2.660,00 |
| | FRASCO OU BOLSA | | | | | | | | |
| 020.00059.0049-01 | SORO GLICOSE 5 % 1.000 ML. - SISTEMA FECHADO | FRS | 021892 2020 | G00027 /2020 | | 06.02.00 | 150,000 | 4,1500 | 622,50 |
| | FRASCO OU BOLSA | | | | | | | | |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.282,50

Fornecedor : 16988 CENTERMEDI COMERCIO. PROD. HOSPITALARES LTDA

Pedido : 007212 2020 Data: 27/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00017.0001-01 | DICLOFENACO SODICO 50 MG. COMPRIMIDO | UN | 021893 2020 | G00031 /2020 | | 06.02.00 | 6.000,000 | 0,0650 | 390,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 390,00

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI

Pedido : 007213 2020 Data: 27/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 020.00005.0003-01 | AGUA OXIGENADA (LITRO) | LT | 021895 2020 | G00051 /2020 | | 06.02.00 | 60,000 | 3,3300 | 199,80 |
| 021.00054.0001-01 | ENOXAPARINA SODICA 40 MG./0,4 ML. | UN | 021894 2020 | G00051 /2020 | | 06.02.00 | 600,000 | 18,7000 | 11.220,00 |
| | ENOXOPARINA SODICA 40 MG/0,4ML IM SOLUCAO INJETA- VEL VIA SUBCUTANEA. | | | | | | | | |
| 025.00038.0010-01 | SERINGA DESCARTAVEL 20 ML. SEM AGULHA | UN | 021896 2020 | G00051 /2020 | | 06.02.00 | 10.000,000 | 0,3600 | 3.600,00 |
| | BICO SLIP | | | | | | | | |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.019,80

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 007214 2020 Data: 27/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00009.0001-01 | BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 20 MG. INJETAVEL | AMP | 021898 2020 | G00074 /2019 | | 06.02.00 | 2.000,000 | 1,1500 | 2.300,00 |
| | AMPOLA 1 ML. | | | | | | | | |
| 021.00028.0005-01 | SULFATO DE GENTAMICINA 80 MG. INJETAVEL | AMP | 021900 2020 | G00074 /2019 | | 06.02.00 | 300,000 | 0,7000 | 210,00 |
| | AMPOLA DE 2 ML. | | | | | | | | |
| 021.00031.0005-01 | ACICLOVIR INJETAVEL | FRS | 021897 2020 | G00074 /2019 | | 06.02.00 | 100,000 | 8,8000 | 880,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2020

PAGINA 95

| | | | | | | | | |
|-------------------|--|-----|-------------|--------------|----------|-----------|--------|----------|
| 021.00329.0001-01 | 250 MG. CETOPROFENO 100 MG INJ. EM AMP. 2 ML INTRAMUSCULAR | AMP | 021899 2020 | G00074 /2019 | 06.02.00 | 3.000,000 | 1,0000 | 3.000,00 |
|-------------------|--|-----|-------------|--------------|----------|-----------|--------|----------|

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.390,00

Fornecedor : 08903 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
Pedido : 007215 2020 Data: 27/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00416.0011-01 | IBUPROFENO GOTAS 50 MG./ML. - 30 ML. | FRS | 021901 2020 | G00055 /2020 | | 06.02.00 | 300,000 | 0,8700 | 261,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 261,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 007216 2020 Data: 27/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00028.0020-01 | SULFATO DE EFEDRINA 50 MG. INJETAVEL ampola de 1 ml. | AMP | 021902 2020 | G00074 /2019 | | 06.02.00 | 200,000 | 2,3500 | 470,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 470,00

Fornecedor : 18617 MED CENTER COMERCIAL LTDA
Pedido : 007217 2020 Data: 27/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 020.00056.0004-01 | URIPEN NRO. 06 | UN | 021903 2020 | G00051 /2020 | | 06.02.00 | 200,000 | 0,9143 | 182,86 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 182,86

Fornecedor : 18567 DAMARIS RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
Pedido : 007218 2020 Data: 27/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 063.00013.0091-01 | LAPIS PRETO N.2 | UN | 021904 2020 | G00036 /2020 | | 06.02.00 | 1.440,000 | 0,1700 | 244,80 |

LAPIS DE COR PRETO, ENVERNIZADO FOSCO EM MADEIRA 100% REFLORESTADA COM MICROPARTICULAS ATIVAS, MATERIAL CERAMICO, COMPROVADO COM CERTIFICACAO FSC. MATERIA DA CARGA MINA GRAFITE (3 MM) NUMERO No 02=B, FORMATO HEXAGONAL, CAIXA C/ 144 UNIDADES, MEDINDO 17 X 7 MM (C X D). DEVERA CONTER, NO LAPIS, A MARCA E DEMAIS IDENTIFICACOES. MINA RESISTENTE E ESCRITA MACIA, TRACO ESCURO COM EXCELENTE APAGABILIDADE.



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2020

PAGINA 96

1a. QUALIDADE. SELO INMETRO.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 244,80

Fornecedor : 12092 L & R DA SILVEIRA LTDA ME

Pedido : 007220 2020 Data: 27/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00232.0004-01 | PNEU 235/65R16 OVATION, ESPECIAL PARA VAN | UN | 021905 | 2020 | S05071 /2020 | 06.02.00 | 2,000 | 960,0000 | 1.920,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.920,00

Fornecedor : 18630 JONATAN LUIZ PEREIRA DA SILVA 37709131832

Pedido : 007221 2020 Data: 27/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 099.00038.0320-01 | BATERIA 95A | PC | 021908 | 2020 | S05073 /2020 | 06.02.00 | 1,000 | 600,0000 | 600,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 600,00

Fornecedor : 12092 L & R DA SILVEIRA LTDA ME

Pedido : 007222 2020 Data: 27/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00232.0009-01 | PNEU 225/65 R16 | PC | 021912 | 2020 | S05075 /2020 | 06.02.00 | 2,000 | 960,0000 | 1.920,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.920,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 007223 2020 Data: 27/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00014.0115-01 | CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG. | COM | 021829 | 2020 | S05046 /2020 | 06.05.00 | 200.000,000 | 0,0550 | 11.000,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.000,00

Fornecedor : 04089 IRMAOS SEVERINO DE PAULA BEBEDOURO LTDA. ME

Pedido : 007224 2020 Data: 27/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 012.00093.0006-01 | CONTROLADOR TEMPERATURA DIGITAL COM BATERIA. | UN | 021913 | 2020 | S05076 /2020 | 06.03.00 | 2,000 | 600,0000 | 1.200,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2020

PAGINA 97

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.200,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 007225 2020 Data: 27/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 031.00053.0001-01 | AGULHA VACUTAINER COM 100 UN 25X7 | CX | 021907 2020 | S05072 /2020 | | 06.03.00 | 11,000 | 60,0000 | 660,00 |
| 036.00097.0552-01 | TUBO COLETOR A VACUO HEMO C/100 UN | CX | 021906 2020 | S05072 /2020 | | 06.03.00 | 8,000 | 98,0000 | 784,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.444,00

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

Pedido : 007226 2020 Data: 27/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 051.00049.0059-01 | LANCHE MISTO FRIO contendo 01 fatia de queijo tipo mucarela, 01 fatia de presunto cozido. | UN | 022176 2020 | S05136 /2020 | | 09.12.00 | 80,000 | 6,0000 | 480,00 |
| 053.00034.0024-01 | SUCO 1 LITRO | LT | 022178 2020 | S05136 /2020 | | 09.12.00 | 24,000 | 9,6000 | 230,40 |
| 053.00084.0012-01 | PAO DE LEITE | UN | 022180 2020 | S05136 /2020 | | 09.12.00 | 5,750 | 16,3000 | 93,72 |
| 053.00092.0024-01 | BOLO EVENTO 60 PEDACOS | UN | 022173 2020 | S05136 /2020 | | 09.12.00 | 20,000 | 35,0000 | 700,00 |
| 053.00104.0014-01 | PATE DIVERSOS SABORES | UN | 022179 2020 | S05136 /2020 | | 09.12.00 | 20,000 | 9,0000 | 180,00 |
| 053.00106.0007-01 | TORTA SALGADA 40 PEDACOS | UN | 022174 2020 | S05136 /2020 | | 09.12.00 | 10,000 | 85,0000 | 850,00 |
| 053.00182.0001-01 | ENROLADINHO PRESUNTO / MUSSARELA | KG | 022175 2020 | S05136 /2020 | | 09.12.00 | 4,000 | 34,0000 | 136,00 |
| 099.00414.0003-01 | REFRIGERANTE COLA 2 LT. | UN | 022177 2020 | S05136 /2020 | | 09.12.00 | 20,000 | 9,0000 | 180,00 |

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.850,12

Fornecedor : 18738 MARCELO TOKIMATU PEREIRA 10908608896

Pedido : 007228 2020 Data: 27/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 012.00064.0082-01 | SUPORTE . | PC | 021825 2020 | S05044 /2020 | | 05.02.00 | 4,000 | 75,0000 | 300,00 |
| 099.00166.0001-01 | CONTROLE TRANSMISSOR 433 MHZ P/ PORTAO ELETRONICO | UN | 021826 2020 | S05044 /2020 | | 05.02.00 | 4,000 | 35,0000 | 140,00 |
| 099.00235.0045-01 | MOTOR AUTOMATIZADOR 1/4HP | UN | 021827 2020 | S05044 /2020 | | 05.02.00 | 2,000 | 600,0000 | 1.200,00 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.640,00

Fornecedor : 17631 L.M CAMPO & JARDIM,FERRAM. MOTORIZADAS EIRELI

Pedido : 007229 2020 Data: 27/11/2020

| 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 NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2020

PAGINA 98

| | | | | | | | | | |
|----------------------|--|----|--------|------|--------------|----------|-------|------------------------------------|----------|
| 015.00006.0080-01 | ROCADEIRA FS220 TRIUMCUT 41-2 NYLON GASOLINA 2TEMP | PC | 021819 | 2020 | S05041 /2020 | 05.02.00 | 1,000 | 2.470,0000 | 2.470,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 2.470,00 |

Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA ME
 Pedido : 007230 2020 Data: 27/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|----------------------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 090.00050.0145-01 | ADESIVO 2,30 X 0,15M | PC | 021813 | 2020 | S05040 /2020 | 05.02.00 | 2,000 | 24,1500 | 48,30 |
| 090.00050.0456-01 | ADESIVO 1,80 X 0,15M | PC | 021814 | 2020 | S05040 /2020 | 05.02.00 | 2,000 | 13,5000 | 27,00 |
| 090.00050.0467-01 | ADESIVO 50X80CM | PC | 021815 | 2020 | S05040 /2020 | 05.02.00 | 3,000 | 20,0000 | 60,00 |
| 099.00208.0558-01 | PLACA EM ACM 40 X 15CM | PC | 021812 | 2020 | S05040 /2020 | 05.02.00 | 4,000 | 12,0000 | 48,00 |
| 099.00298.0245-01 | FAIXA EM LONA 2,15 X 0,70M | PC | 021811 | 2020 | S05040 /2020 | 05.02.00 | 12,000 | 75,2500 | 903,00 |
| 0005 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 1.086,30 |

Fornecedor : 11664 VISUAL GRAPHICS COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME
 Pedido : 007231 2020 Data: 27/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 090.00050.0199-01 | ADESIVO 1,60 X 0,80M | UN | 021817 | 2020 | S05040 /2020 | 05.02.00 | 4,000 | 140,0000 | 560,00 |
| 090.00050.0468-01 | ADESIVO 5,00 X 0,44M | PC | 021818 | 2020 | S05040 /2020 | 05.02.00 | 1,000 | 280,0000 | 280,00 |
| 099.00208.0207-01 | PLACA EM ACM 6,00 X 0,70M | UN | 021816 | 2020 | S05040 /2020 | 05.02.00 | 1,000 | 1.400,0000 | 1.400,00 |
| 0003 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 2.240,00 |

Fornecedor : 18738 MARCELO TOKIMATU PEREIRA 10908608896
 Pedido : 007234 2020 Data: 27/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 012.00064.0082-01 | SUPORTE . | PC | 021864 | 2020 | S05059 /2020 | 05.02.00 | 4,000 | 75,0000 | 300,00 |
| 099.00166.0001-01 | CONTROLE TRANSMISSOR 433 MHZ P/ PORTAO ELETRONICO | UN | 021865 | 2020 | S05059 /2020 | 05.02.00 | 6,000 | 35,0000 | 210,00 |
| 099.00235.0045-01 | MOTOR AUTOMATIZADOR 1/4HP | UN | 021866 | 2020 | S05059 /2020 | 05.02.00 | 4,000 | 600,0000 | 2.400,00 |
| 0003 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 2.910,00 |

Fornecedor : 18166 ADRIANY CRISTINA CARDOSO 44978922801
 Pedido : 007235 2020 Data: 27/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00031.0008-01 | FOLHA DE PORTA 90 X 210CM COMPLETA COM DOBRADICAS, FECHADURA CHAVE CILINDRO, GUARNI- CAO 7CM | PC | 021863 | 2020 | S05058 /2020 | 05.02.00 | 1,000 | 750,0000 | 750,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2020

PAGINA 99

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 750,00

Fornecedor : 18487 MARIA HELENA PEREIRA RAMOS 07175270852

Pedido : 007238 2020 Data: 27/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 099.00079.0458-01 | PORTA DE ALUMINIO PALETADA 1,275X1,55M | PC | 021868 | 2020 S05061 /2020 | | 05.02.00 | 4,000 | 420,0000 | 1.680,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.680,00

Fornecedor : 18487 MARIA HELENA PEREIRA RAMOS 07175270852

Pedido : 007239 2020 Data: 27/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 099.00148.0045-01 | ESPELHO 2,425 X 0,725M - 4MM | PC | 021869 | 2020 S05062 /2020 | | 05.02.00 | 4,000 | 695,0000 | 2.780,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.780,00

Fornecedor : 12092 L & R DA SILVEIRA LTDA ME

Pedido : 007245 2020 Data: 30/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 037.00313.0265-01 | PNEU 205/75X16 NOVOS. | PC | 021961 | 2020 S05089 /2020 | | 06.02.00 | 4,000 | 710,0000 | 2.840,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.840,00

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME

Pedido : 007248 2020 Data: 30/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 032.00322.0005-01 | INTERRUPTOR DE FREIO | PC | 021964 | 2020 S05091 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 47,8500 | 47,85 |
| 033.00325.0010-01 | FILTRO DE OLEO | PC | 021966 | 2020 S05091 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 30,0000 | 30,00 |
| 033.00377.0047-01 | CILINDRO DE FREIO TRAZ. DA KOMBI | PC | 021967 | 2020 S05091 /2020 | | 06.02.00 | 2,000 | 49,5000 | 99,00 |
| | KOMBI ANO 87 N.24 | | | | | | | | |
| 037.00362.0054-01 | OLEO SINTETICO | LT | 021965 | 2020 S05091 /2020 | | 06.02.00 | 4,000 | 32,8500 | 131,40 |
| 037.00363.0002-01 | FLUIDO DE FREIO | FRS | 021963 | 2020 S05091 /2020 | | 06.02.00 | 2,000 | 20,0000 | 40,00 |

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 348,25



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2020

PAGINA 100

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
 Pedido : 007249 2020 Data: 30/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|----------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 032.00335.6989-01 | VALVULA ROTATIVA PORTA 1/8 | PC | 021971 2020 | S05094 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 175,7000 | 175,70 |
| 032.00616.0002-01 | CONECTOR MACHO 6 X 12 | PC | 021972 2020 | S05094 /2020 | | 06.02.00 | 3,000 | 4,8000 | 14,40 |
| 037.00132.0006-01 | UNIAO EMENDA COMPLETA | PC | 021970 2020 | S05094 /2020 | | 06.02.00 | 2,000 | 10,0300 | 20,06 |
| 037.00369.1215-01 | PINO DO ENGATE | PC | 021974 2020 | S05094 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 13,0000 | 13,00 |
| 037.00548.0007-01 | ENGATE RAPIDO 1/4 | PC | 021973 2020 | S05094 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 16,0000 | 16,00 |
| 0005 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 239,16 |

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME
 Pedido : 007251 2020 Data: 30/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 026.00002.1258-01 | KIT REPARO | PC | 021976 2020 | S05096 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 37,8000 | 37,80 |
| 037.00363.0007-01 | FLUIDO DE LIMPEZA | UN | 021977 2020 | S05096 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 34,6600 | 34,66 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 72,46 |

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME
 Pedido : 007253 2020 Data: 30/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 026.00002.1258-01 | KIT REPARO | PC | 021979 2020 | S05098 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 37,8000 | 37,80 |
| 033.00325.0010-01 | FILTRO DE OLEO | PC | 021984 2020 | S05098 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 30,0000 | 30,00 |
| 034.00324.0108-01 | JOGO DE VELAS | JG | 021981 2020 | S05098 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 118,4400 | 118,44 |
| 037.00362.1009-01 | OLEO 15W40 | FRS | 021983 2020 | S05098 /2020 | | 06.02.00 | 4,000 | 32,0000 | 128,00 |
| 037.00363.0003-01 | FLUIDO DESCARBONIZACAO | UN | 021980 2020 | S05098 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 34,6600 | 34,66 |
| 071.00020.0018-01 | JOGO DE CABO DE VELA | JG | 021982 2020 | S05098 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 236,1400 | 236,14 |
| 0006 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 585,04 |

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 007255 2020 Data: 30/11/2020

| 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 | 022169 2020 | S05135 /2020 | | 06.02.00 | 9,000 | 35,0000 | 315,00 |
| 025.00161.0054-01 | SENSOR PRESSAO | PC | 022172 2020 | S05135 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 1.353,0000 | 1.353,00 |
| 032.00337.0052-01 | FILTRO DIESEL | PAR | 022168 2020 | S05135 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 70,0000 | 70,00 |
| 032.00337.0100-01 | FILTRO LUBRIFICANTE | PC | 022167 2020 | S05135 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 62,0000 | 62,00 |
| 033.00325.0041-01 | FILTRO DE AR SECO COMPLETO | PC | 022170 2020 | S05135 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 98,0000 | 98,00 |
| 041.00027.0006-01 | OLEO DE CAMBIO | LT | 022171 2020 | S05135 /2020 | | 06.02.00 | 2,000 | 65,0000 | 130,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2020

PAGINA 101

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.028,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 007256 2020 Data: 30/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00161.0054-01 | SENSOR PRESSAO | PC | 022084 2020 | S05117 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 772,0000 | 772,00 |
| 032.00337.0052-01 | FILTRO DIESEL | PAR | 022080 2020 | S05117 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 70,0000 | 70,00 |
| 033.00038.0169-01 | FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR MWM | PC | 022079 2020 | S05117 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 62,0000 | 62,00 |
| 033.00325.0041-01 | FILTRO DE AR SECO COMPLETO | PC | 022082 2020 | S05117 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 98,0000 | 98,00 |
| 037.00362.1013-01 | OLEO P/MOTOR | LT | 022081 2020 | S05117 /2020 | | 06.02.00 | 9,000 | 35,0000 | 315,00 |
| 041.00027.0006-01 | OLEO DE CAMBIO | LT | 022083 2020 | S05117 /2020 | | 06.02.00 | 3,000 | 65,0000 | 195,00 |

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.512,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 007257 2020 Data: 30/11/2020

| 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 | 022086 2020 | S05118 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 32,0000 | 32,00 |
| 032.00337.0321-01 | FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR (IVECO) | PC | 022085 2020 | S05118 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 92,0000 | 92,00 |
| 033.00325.0041-01 | FILTRO DE AR SECO COMPLETO | PC | 022088 2020 | S05118 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 112,0000 | 112,00 |
| 037.00362.0101-01 | OLEO DE MOTOR | LT | 022087 2020 | S05118 /2020 | | 06.02.00 | 7,000 | 35,0000 | 245,00 |

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 481,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 007258 2020 Data: 30/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 032.00337.0301-01 | FILTRO DIESEL BLINDADO* | PC | 022090 2020 | S05119 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 61,0000 | 61,00 |
| 033.00325.0041-01 | FILTRO DE AR SECO COMPLETO | PC | 022093 2020 | S05119 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 79,0000 | 79,00 |
| 036.00314.6566-01 | FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR | PC | 022089 2020 | S05119 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 51,0000 | 51,00 |
| 037.00362.1011-01 | OLEO HIDRAULICO | LT | 022092 2020 | S05119 /2020 | | 06.02.00 | 2,000 | 23,0000 | 46,00 |
| 054.00053.0014-01 | BALDE OLEO 20LT | BAL | 022091 2020 | S05119 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 270,0000 | 270,00 |

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 507,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 007259 2020 Data: 30/11/2020

| 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 NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2020

PAGINA 102

| | | | | | | | | | |
|----------------------|-------------------------------|----|--------|------|--------------|----------|-------|------------------------------------|----------|
| 031.00007.4552-01 | CABO SELECAO DA MARCHA | UN | 022095 | 2020 | S05120 /2020 | 06.02.00 | 1,000 | 779,0000 | 779,00 |
| 036.00312.0066-01 | JUNTA COLETOR ESCAPAMENTO | PC | 022096 | 2020 | S05120 /2020 | 06.02.00 | 1,000 | 140,0000 | 140,00 |
| 037.00336.0015-01 | ABRACADEIRA P/ MANGUEIRA 3/4" | UN | 022099 | 2020 | S05120 /2020 | 06.02.00 | 2,000 | 6,0000 | 12,00 |
| 037.00336.0127-01 | ABRACADEIRA P/MANGUEIRA | PC | 022098 | 2020 | S05120 /2020 | 06.02.00 | 3,000 | 5,0000 | 15,00 |
| | Rosca sem fim de 1/2" | | | | | | | | |
| 037.00367.0132-01 | MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR | PC | 022097 | 2020 | S05120 /2020 | 06.02.00 | 1,000 | 179,0000 | 179,00 |
| 071.00011.0005-01 | CABO ENGATE DO CAMBIO | UN | 022094 | 2020 | S05120 /2020 | 06.02.00 | 1,000 | 749,0000 | 749,00 |
| 0006 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 1.874,00 |

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 007260 2020 Data: 30/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 012.00107.0085-01 | FILTRO OLEO HIDRAULICO | PC | 022104 | 2020 | S05121 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 23,0000 | 23,00 |
| 017.00012.0007-01 | TUBO DE CANO PARA CONEXAO DE AGUA | UN | 022106 | 2020 | S05121 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 498,0000 | 498,00 |
| | CHAPA 14" (2MM) COMPRIMENTO DE 6,00 M., PARA A-LAMBRADO. | | | | | | | | | |
| 025.00161.0054-01 | SENSOR PRESSAO | PC | 022107 | 2020 | S05121 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 791,0000 | 791,00 |
| 032.00337.0052-01 | FILTRO DIESEL | PAR | 022101 | 2020 | S05121 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 70,0000 | 70,00 |
| 033.00325.0047-01 | FILTRO AR SECO | PC | 022103 | 2020 | S05121 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 98,0000 | 98,00 |
| 036.00030.0003-01 | FILTRO OLEO | PC | 022102 | 2020 | S05121 /2020 | | 06.02.00 | 9,000 | 35,0000 | 315,00 |
| 036.00314.6566-01 | FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR | PC | 022100 | 2020 | S05121 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 62,0000 | 62,00 |
| 037.00336.0127-01 | ABRACADEIRA P/MANGUEIRA | PC | 022105 | 2020 | S05121 /2020 | | 06.02.00 | 4,000 | 5,0000 | 20,00 |
| | Rosca sem fim de 1/2" | | | | | | | | | |
| 0008 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 1.877,00 | |

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 007261 2020 Data: 30/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 037.00362.0101-01 | OLEO DE MOTOR | LT | 022113 | 2020 | S05122 /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 : 007262 2020 Data: 30/11/2020

| 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 | 022065 | 2020 | S05112 /2020 | | 06.05.00 | 1,000 | 30,0000 | 30,00 |
| 099.00153.0201-01 | OLEO SINTETICO 5W30 1LT | LT | 022064 | 2020 | S05112 /2020 | | 06.05.00 | 5,000 | 36,7000 | 183,50 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2020

PAGINA 103

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 213,50

Fornecedor : 18776 CINCO-CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Pedido : 007263 2020 Data: 30/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 099.00915.0026-01 | FILTRO PARA REMOCAO DE LEUCOCITOS E MICROAGREGADOS DE UMA UNIDADE DE CONCENTRADO DE HEMACIAS OU SANGUE TOTAL A BEIRA DE LEITO. | UN | 021888 2020 | S05070 /2020 | | 06.03.00 | 20,000 | 140,0000 | 2.800,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.800,00

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

Pedido : 007264 2020 Data: 30/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00234.0003-01 | RISPERIDONA 1 MG | COM | 022148 2020 | G00024 /2020 | | 06.05.00 | 100.000,000 | 0,1045 | 10.450,00 |
| 021.00399.0005-01 | DOMPERIDONA SUSPENSÃO 100 ML | UN | 022149 2020 | G00024 /2020 | | 06.05.00 | 200,000 | 9,7911 | 1.958,22 |
| 021.00409.0001-01 | SINVASTATINA 20 MG | COM | 022150 2020 | G00024 /2020 | | 06.05.00 | 45.000,000 | 0,0594 | 2.673,00 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.081,22

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 007265 2020 Data: 30/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00014.0079-01 | CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25 MG | COM | 022151 2020 | G00024 /2020 | | 06.05.00 | 24.000,000 | 0,1900 | 4.560,00 |
| | CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25 MG | | | | | | | | |
| | PORTARIA 344/98 | | | | | | | | |
| 021.00079.0005-01 | LEVOMEPRIMAZINA GOTAS | FRS | 022152 2020 | G00024 /2020 | | 06.05.00 | 240,000 | 8,6100 | 2.066,40 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.626,40

Fornecedor : 08903 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

Pedido : 007266 2020 Data: 30/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00026.0007-01 | METRONIDAZOL 40 MG/ML. - 100ML | FRS | 022154 2020 | G00024 /2020 | | 06.05.00 | 100,000 | 6,3900 | 639,00 |
| 021.00032.0005-01 | ACIDO VALPROICO, VALPROATO DE SODIO 250 MG. | COM | 022153 2020 | G00024 /2020 | | 06.05.00 | 30.000,000 | 0,1704 | 5.112,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.751,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2020

PAGINA 104

Fornecedor : 01508 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
 Pedido : 007267 2020 Data: 30/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 021.00014.0118-01 | CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 50 MG. COMPRIMIDO | COM | 022156 2020 | G00024 /2020 | | 06.05.00 | 500,000 | 0,4700 | 235,00 |
| 021.00032.0028-01 | ACIDO VALPROICO 500 MG. COMPRIMIDO | COM | 022155 2020 | G00024 /2020 | | 06.05.00 | 22.400,000 | 0,3800 | 8.512,00 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 8.747,00 |

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 Pedido : 007268 2020 Data: 30/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 021.00047.0001-01 | CLONAZEPAN DE 2 MG. COMPRIMIDO | COM | 022157 2020 | G00031 /2020 | | 06.05.00 | 103.680,000 | 0,0564 | 5.847,55 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 5.847,55 |

Fornecedor : 13352 DROGAFONTE LTDA.
 Pedido : 007269 2020 Data: 30/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 021.00016.0001-01 | DIAZEPAN DE 10 MG. COMPRIMIDO | COM | 022158 2020 | G00055 /2020 | | 06.05.00 | 50.000,000 | 0,0700 | 3.500,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 3.500,00 |

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 007270 2020 Data: 30/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 021.00199.0006-01 | BESILATO BESILATO ANLODIPINO 5 MG | COM | 022160 2020 | G00055 /2020 | | 06.05.00 | 30.000,000 | 0,0300 | 900,00 |
| 021.00375.0005-01 | DEXAMETASONA CREME Embalagem de 10 gramas | BIS | 022159 2020 | G00055 /2020 | | 06.05.00 | 500,000 | 0,9200 | 460,00 |
| 021.01112.0005-01 | NITROFURANTONA 100 MG | UN | 022161 2020 | G00055 /2020 | | 06.05.00 | 11.200,000 | 0,1800 | 2.016,00 |
| 0003 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 3.376,00 |

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 007271 2020 Data: 30/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00023.0011-01 | ESCADA DE FERRO DE 7 DEGRAUS. | UN | 021955 2020 | S05084 /2020 | | 06.02.00 | 3,000 | 95,0000 | 285,00 |
| 025.00111.0009-01 | CARRO DE URGENCIA E EMERGENCIA | UN | 021956 2020 | S05084 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 1.480,0000 | 1.480,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2020

PAGINA 105

CARRO DE URGENCIA E EMERGENCIA,PROJETADO PARA USO EM PRONTO SOCORRO, CLINICA,UTI E CENTRO CIRURGICO. PRODUZIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE OFERECENDO PRATICIDADE, FUNCIONALIDADE, DURABILIDADE, COM DESIGN MODERNO E ELEGANTE. ESTRUTURA: EM CHAPA DE ACO REFORCADA, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO DE ALTA RESISTENCIA COM PINTURA ELETROSTATICA A PO.TAMPO: PARA MANIPULACAO EM POLIESTIRENO COM DUAS DIVISORIAS OU MOLDADO EM INOX SEM DIVISORIA. GABINETE: POSSUINDO DESIGN MODERNO, FUNCIONAL, DE ALTA RESISTENCIA E COM 4 GAVETAS SENDO 2 TIPO GAVETOES. GAVETA PARA MEDICAMENTOS: COM DIVISORIA EM POLIESTIRENO BRANCO COM 24 COMPARTIMENTOS. PRATELEIRA (SUPORTE): GIRATORIO PARA CARDIOVERSOR, DESFIBRILADOR OU MONITOR. SUPORTE PARA SORO E BOMBA DE INFUSAO: COM 2 GANCHOS. TABUA DE MASSAGEM CARDIACA: EM ACRILICO CRISTAL COM SUPORTE PARA SUA FIXACAO. SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGENIO: NO SENTIDO HORIZONTAL COM TRAVA DE SEGURANCA. RODIZIOS: 4 RODIZIOS DE 4. DE DIAMETRO SENDO 2 COM FREIO. CONJUNTO DE TOMADAS: TIPO FILTRO DE LINHA COM QUATRO SAIDAS PARA LIGACAO DE APARELHOS.PARA CHIQUE: DE BORRACHA ENVOLVENDO TODO O CARRO. 855 MM ALT. X 600 LARG. X 470 PROFUNDIDADE. REGISTRO ANVISA PROCEDENCIA NACIONAL.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.765,00

Fornecedor : 18280 J & M COMERCIO E SERVICOS EIRELI
 Pedido : 007272 2020 Data: 30/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 053.00018.0001-01 | GELATINA P/SOBREMESA Embalagem de 1 kg. Nos Sabores: Morango, Abacaxi, Pessego, Maracuja limao e uva. | KG | 021986 | 2020 | G00056 /2020 | 05.04.00 | 5.500,000 | 6,5900 | 36.245,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 36.245,00

Fornecedor : 15060 MASSAS ALIMENTICIAS DA ROZ LTDA
 Pedido : 007273 2020 Data: 30/11/2020

| 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. | PCT | 021987 | 2020 | G00056 /2020 | 05.04.00 | 5.000,000 | 1,5000 | 7.500,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2020

PAGINA 106

Sendo nos tipos: Ave Maria, Padre Nosso, Letrinhas
Argolinha e Conchinha.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.500,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 007274 2020 Data: 30/11/2020

| 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 | 021989 2020 | G00056 /2020 | | 05.04.00 | 5.000,000 | 2,4500 | 12.250,00 |
| 053.00004.0007-01 | ACHOCOLATADO EM PO (PCT. C/ 400GR.) | PCT | 021988 2020 | G00056 /2020 | | 05.04.00 | 5.500,000 | 2,2600 | 12.430,00 |
| | Contendo: acucar, cacau em po, minerais, maltodex- trina, vitaminas, emulsificante lecitina de soja, antioxidante acido ascorbico e aromatizante. Nao contem glutem. | | | | | | | | |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 24.680,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 007277 2020 Data: 30/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 031.00058.0030-01 | RETENTOR DA POLIA | PC | 022073 2020 | S05114 /2020 | | 09.11.00 | 1,000 | 60,0000 | 60,00 |
| 031.00344.0050-01 | BUCHA DA BANDEJA | PC | 022067 2020 | S05114 /2020 | | 09.11.00 | 2,000 | 50,0000 | 100,00 |
| 031.00365.0002-01 | RETENTOR COMANDO | PC | 022074 2020 | S05114 /2020 | | 09.11.00 | 2,000 | 50,0000 | 100,00 |
| 031.00380.0025-01 | CORREIA DENTADA | UN | 022069 2020 | S05114 /2020 | | 09.11.00 | 1,000 | 200,0000 | 200,00 |
| 031.00427.0001-01 | TENSOR DENTADA | UN | 022076 2020 | S05114 /2020 | | 09.11.00 | 1,000 | 297,0000 | 297,00 |
| 032.00318.0550-01 | ROLAMENTO AUXILIAR DA CORREIA DENTADA | PC | 022075 2020 | S05114 /2020 | | 09.11.00 | 1,000 | 138,0000 | 138,00 |
| 032.00331.0010-01 | SELO DO CABECOTE | PC | 022068 2020 | S05114 /2020 | | 09.11.00 | 2,000 | 37,5000 | 75,00 |
| 033.00325.0010-01 | FILTRO DE OLEO | PC | 022070 2020 | S05114 /2020 | | 09.11.00 | 1,000 | 40,0000 | 40,00 |
| 033.00338.0007-01 | PASTILHA DE FREIO | PC | 022072 2020 | S05114 /2020 | | 09.11.00 | 1,000 | 215,0000 | 215,00 |
| 037.00362.0101-01 | OLEO DE MOTOR | LT | 022071 2020 | S05114 /2020 | | 09.11.00 | 4,000 | 35,0000 | 140,00 |

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.365,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 007281 2020 Data: 30/11/2020

| 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 | 022017 2020 | S05104 /2020 | | 09.11.00 | 4,000 | 35,0000 | 140,00 |
| 031.00058.0030-01 | RETENTOR DA POLIA | PC | 022019 2020 | S05104 /2020 | | 09.11.00 | 1,000 | 60,0000 | 60,00 |
| 031.00344.0050-01 | BUCHA DA BANDEJA | PC | 022013 2020 | S05104 /2020 | | 09.11.00 | 2,000 | 50,0000 | 100,00 |
| 031.00380.0025-01 | CORREIA DENTADA | UN | 022015 2020 | S05104 /2020 | | 09.11.00 | 1,000 | 200,0000 | 200,00 |
| 031.00427.0001-01 | TENSOR DENTADA | UN | 022022 2020 | S05104 /2020 | | 09.11.00 | 1,000 | 297,0000 | 297,00 |
| 032.00318.0550-01 | ROLAMENTO AUXILIAR DA CORREIA DENTADA | PC | 022021 2020 | S05104 /2020 | | 09.11.00 | 1,000 | 138,0000 | 138,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2020

PAGINA 107

| | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------------|----|--------|------|--------------|----------|-------|----------|--------|
| 032.00331.0010-01 | SELO DO CABECOTE | PC | 022014 | 2020 | S05104 /2020 | 09.11.00 | 2,000 | 37,5000 | 75,00 |
| 033.00325.0010-01 | FILTRO DE OLEO | PC | 022016 | 2020 | S05104 /2020 | 09.11.00 | 1,000 | 40,0000 | 40,00 |
| 033.00338.0007-01 | PASTILHA DE FREIO | PC | 022018 | 2020 | S05104 /2020 | 09.11.00 | 1,000 | 215,0000 | 215,00 |
| 035.00336.0001-01 | RETENTOR DO COMANDO | PC | 022020 | 2020 | S05104 /2020 | 09.11.00 | 2,000 | 50,0000 | 100,00 |

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.365,00

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME

Pedido : 007283 2020 Data: 30/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 051.00047.0020-01 | BOLACHA SALGADA | UN | 021992 | 2020 | S05101 /2020 | | 09.01.00 | 40,000 | 4,7500 | 190,00 |
| | TIPO APERITIVO 85G. | | | | | | | | | |
| 051.00047.0021-01 | BOLACHA DIVERSAS | KG | 021991 | 2020 | S05101 /2020 | | 09.01.00 | 40,000 | 3,8500 | 154,00 |
| 053.00003.0002-01 | ACUCAR CRISTAL | KG | 021995 | 2020 | S05101 /2020 | | 09.01.00 | 40,000 | 16,0000 | 640,00 |
| | SEND0 EMBALAGEM DE 1K. | | | | | | | | | |
| 053.00004.0001-01 | ACHOCOLATADO EM PO | PCT | 021994 | 2020 | S05101 /2020 | | 09.01.00 | 40,000 | 4,1000 | 164,00 |
| | EM PACOTES DE 400 GRS., CONTENDO: ACUCAR, CACAU | | | | | | | | | |
| | EM PO, MALTODEXTRINA, VITAMINAS (A, D3, B1, B2,B3 | | | | | | | | | |
| | B5, B6, B7,B9,B12) MINERAIS (FERRO E ZINCO) EMUL- | | | | | | | | | |
| | SIFICANTE LECITINA DE SOJA E AROMATIZANTE, NAO | | | | | | | | | |
| | CONTEM GLUTEN. | | | | | | | | | |
| 053.00005.0001-01 | CAFE EM PO PACOTES DE 0,500 GR | PCT | 021996 | 2020 | S05101 /2020 | | 09.01.00 | 40,000 | 9,6000 | 384,00 |
| | SEND0 EXCELENTE QUALIDADE. | | | | | | | | | |
| 053.00024.0006-01 | MARGARINA COMUM COM SAL | BAL | 021997 | 2020 | S05101 /2020 | | 09.01.00 | 20,000 | 5,8000 | 116,00 |
| | Embalagem de 500 kgs | | | | | | | | | |
| 053.00040.0001-01 | CHA MATTE EMBALAGEM CAIXA DE 0,200GR. | CX | 021993 | 2020 | S05101 /2020 | | 09.01.00 | 40,000 | 7,0500 | 282,00 |

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.930,00

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

Pedido : 007288 2020 Data: 30/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00007.0005-01 | BUCHA PARA BLOCO FU 10 | UN | 022121 | 2020 | S05125 /2020 | | 17.01.00 | 4,000 | 0,5000 | 2,00 |
| 011.00046.0091-01 | PARAFUSO SOBERBA 1/4" X 75 | UN | 022126 | 2020 | S05125 /2020 | | 17.01.00 | 4,000 | 0,4000 | 1,60 |
| 011.00046.0154-01 | PARAFUSO SEXTAVADO 10 X 70MM | PC | 022125 | 2020 | S05125 /2020 | | 17.01.00 | 3,000 | 1,5000 | 4,50 |
| | PARA MADEIRA. | | | | | | | | | |
| 011.00081.1798-01 | CADEADO E-45 | PC | 022122 | 2020 | S05125 /2020 | | 17.01.00 | 2,000 | 30,0000 | 60,00 |
| 012.00065.9000-01 | ELETRODO P/ ACO CARBODO 2.50 | PC | 022123 | 2020 | S05125 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 20,0000 | 20,00 |
| 015.00002.0027-01 | BROCA VIDEA 3/8 | PC | 022120 | 2020 | S05125 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 14,0000 | 14,00 |
| 020.00245.5458-01 | SERRA MANUAL | PC | 022127 | 2020 | S05125 /2020 | | 17.01.00 | 5,000 | 10,0000 | 50,00 |
| 023.00029.0002-01 | ADESIVO VEDA JUNTAS 73G | PC | 022117 | 2020 | S05125 /2020 | | 17.01.00 | 2,000 | 14,5000 | 29,00 |
| 025.00066.0010-01 | SILICONE ALTA TEMPERATURA CINZA | PC | 022128 | 2020 | S05125 /2020 | | 17.01.00 | 2,000 | 35,0000 | 70,00 |
| 037.00316.0520-01 | ARRUELA LISA ZINCADA 1/4 | PC | 022119 | 2020 | S05125 /2020 | | 17.01.00 | 4,000 | 0,1500 | 0,60 |
| 037.00401.0080-01 | PARAFUSO BROCANTE 12 X 1 1/2 | PC | 022124 | 2020 | S05125 /2020 | | 17.01.00 | 150,000 | 0,2500 | 37,50 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2020

PAGINA 108

| | | | | | | | | | |
|-------------------|------------------------------------|----|--------|------|--------------|----------|--------|---------|--------|
| 037.00401.0081-01 | SILICONE ALTA TEMPERATURA VERMELHO | PC | 022129 | 2020 | S05125 /2020 | 17.01.00 | 2,000 | 35,0000 | 70,00 |
| 037.00447.0002-01 | ARAME RECOZIDO LISO N18 | PC | 022118 | 2020 | S05125 /2020 | 17.01.00 | 1,000 | 20,0000 | 20,00 |
| 054.00010.0025-01 | VASSOURA P/ JARDIM METAL C/ CABO | PC | 022130 | 2020 | S05125 /2020 | 17.01.00 | 12,000 | 38,0000 | 456,00 |
| 090.00050.9891-01 | ADESIVO PU CINZA 230ML | PC | 022116 | 2020 | S05125 /2020 | 17.01.00 | 1,000 | 25,0000 | 25,00 |

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 860,20

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

Pedido : 007289 2020 Data: 30/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE | SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|------------|------------|----------------|-------------|
| 011.00189.0009-01 | ROLAMENTO 6208 | UN | 022003 | 2020 | S05102 /2020 | | 17.04.00 | | 1,000 | 75,3000 | 75,30 |
| 011.00189.6607-01 | ROLAMENTO AGULHA P-50 | PC | 022009 | 2020 | S05102 /2020 | | 17.04.00 | | 4,000 | 112,4400 | 449,76 |
| 031.00036.0260-01 | ROLAMENTO ESFERA | PC | 022010 | 2020 | S05102 /2020 | | 17.04.00 | | 1,000 | 44,7300 | 44,73 |
| 031.00343.1690-01 | PINO ELASTICO 5 X 30MM | PC | 022005 | 2020 | S05102 /2020 | | 17.04.00 | | 1,000 | 0,7500 | 0,75 |
| 032.00138.0001-01 | ROLAMENTO 6006 | PC | 022001 | 2020 | S05102 /2020 | | 17.04.00 | | 1,000 | 23,4800 | 23,48 |
| 032.00323.0723-01 | JUNTA TOMADA FORCA | PC | 022007 | 2020 | S05102 /2020 | | 17.04.00 | | 1,000 | 5,9100 | 5,91 |
| 032.00366.5660-01 | ARRUELA TRAVA T.FORCA | PC | 022000 | 2020 | S05102 /2020 | | 17.04.00 | | 1,000 | 5,9100 | 5,91 |
| 034.00028.9001-01 | EIXO SAIDA 13Z | PC | 022006 | 2020 | S05102 /2020 | | 17.04.00 | | 1,000 | 172,2800 | 172,28 |
| 036.00062.0001-01 | REPARO BOMBA HIDRAULICA | PC | 022008 | 2020 | S05102 /2020 | | 17.04.00 | | 1,000 | 83,2100 | 83,21 |
| 036.00308.1229-01 | ROLAMENTO AGULHA | PC | 022002 | 2020 | S05102 /2020 | | 17.04.00 | | 2,000 | 33,0200 | 66,04 |
| 099.00075.9899-01 | EIXO ESTRIADO 13 DENTES | PC | 022011 | 2020 | S05102 /2020 | | 17.04.00 | | 1,000 | 304,4700 | 304,47 |
| 099.00124.0600-01 | ANEL ORING 2029 | PC | 021998 | 2020 | S05102 /2020 | | 17.04.00 | | 1,000 | 0,4800 | 0,48 |
| 099.00124.3000-01 | ANEL ORING 2208 | PC | 021999 | 2020 | S05102 /2020 | | 17.04.00 | | 1,000 | 0,4400 | 0,44 |
| 099.00398.0003-01 | RETENTOR | UN | 022004 | 2020 | S05102 /2020 | | 17.04.00 | | 1,000 | 28,5000 | 28,50 |

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.261,26

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

Pedido : 007291 2020 Data: 30/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00026.0190-01 | TINTA ESMALTE VERMELHO (LITRO) SINTETICO BRILHANTE, DE 1a. LINHA. | LT | 022038 2020 | S05108 /2020 | | 17.04.00 | 2,000 | 27,2600 | 54,52 |
| 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 | 022036 2020 | S05108 /2020 | | 17.04.00 | 1,000 | 9,8000 | 9,80 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2020

PAGINA 109

| | | | | | | | | | |
|-------------------|------------------------------------|-----|--------|------|--------------|----------|-------|----------|--------|
| 011.00091.0022-01 | CHAPA FINA 3/16 GROSSA. | PC | 022028 | 2020 | S05108 /2020 | 17.04.00 | 1,000 | 115,5100 | 115,51 |
| 011.00126.1258-01 | PERFIL MODELADO 3/16 | PC | 022033 | 2020 | S05108 /2020 | 17.04.00 | 4,000 | 9,8000 | 39,20 |
| 011.00142.0024-01 | ARRUELA LISA 7/16 | PC | 022026 | 2020 | S05108 /2020 | 17.04.00 | 4,000 | 0,1175 | 0,47 |
| 011.00144.2324-01 | ANEL ORING 2209 | PC | 022041 | 2020 | S05108 /2020 | 17.04.00 | 1,000 | 1,0000 | 1,00 |
| 011.00181.0006-01 | TUBO NYLON 1/4 | PC | 022052 | 2020 | S05108 /2020 | 17.04.00 | 1,000 | 152,9400 | 152,94 |
| 011.00189.0009-01 | ROLAMENTO 6208 | UN | 022051 | 2020 | S05108 /2020 | 17.04.00 | 1,000 | 75,3000 | 75,30 |
| 011.00191.0665-01 | PRIMER | PC | 022037 | 2020 | S05108 /2020 | 17.04.00 | 1,000 | 11,8300 | 11,83 |
| 011.00449.0005-01 | CONTRAPINO 5/16 X 2 | PC | 022029 | 2020 | S05108 /2020 | 17.04.00 | 2,000 | 0,8000 | 1,60 |
| 011.00449.0006-01 | FERRO CHATO 2 1/2 X 5/16 | PC | 022031 | 2020 | S05108 /2020 | 17.04.00 | 2,000 | 8,1200 | 16,24 |
| 011.00449.0007-01 | PARAFUSO SEXTAVADO 7/16 X 2 1/2 NC | PC | 022032 | 2020 | S05108 /2020 | 17.04.00 | 4,000 | 1,7200 | 6,88 |
| 011.00449.0008-01 | EIXO ENTRADA TOMADA FORCA TK 9019 | PC | 022053 | 2020 | S05108 /2020 | 17.04.00 | 1,000 | 122,4400 | 122,44 |
| 012.00001.0489-01 | ABRACADEIRA PLASTICA 230MM | PC | 022039 | 2020 | S05108 /2020 | 17.04.00 | 1,000 | 0,4600 | 0,46 |
| 012.00196.0014-01 | ANILHA 1/4 | PC | 022042 | 2020 | S05108 /2020 | 17.04.00 | 2,000 | 0,4300 | 0,86 |
| 019.00006.3258-01 | OLEO 90 GL5 | BAL | 022047 | 2020 | S05108 /2020 | 17.04.00 | 2,000 | 22,3900 | 44,78 |
| 025.00085.0457-01 | CONJUNTO ABRACADEIRA 01 TUBO | PC | 022044 | 2020 | S05108 /2020 | 17.04.00 | 1,000 | 16,0000 | 16,00 |
| 031.00345.9900-01 | ROLAMENTO 6008 | PC | 022054 | 2020 | S05108 /2020 | 17.04.00 | 1,000 | 45,0000 | 45,00 |
| 032.00366.5660-01 | ARRUELA TRAVA T.FORCA | PC | 022043 | 2020 | S05108 /2020 | 17.04.00 | 1,000 | 5,9100 | 5,91 |
| 034.00028.9003-01 | EIXO LAMINADO | PC | 022030 | 2020 | S05108 /2020 | 17.04.00 | 1,000 | 4,5200 | 4,52 |
| 036.00308.1229-01 | ROLAMENTO AGULHA | PC | 022050 | 2020 | S05108 /2020 | 17.04.00 | 2,000 | 38,7100 | 77,42 |
| 037.00365.0138-01 | PORCA SEXTAVADA 12MM | PC | 022048 | 2020 | S05108 /2020 | 17.04.00 | 2,000 | 0,7500 | 1,50 |
| 037.00365.0675-01 | PORCA PARLOCK 7/16 | PC | 022034 | 2020 | S05108 /2020 | 17.04.00 | 4,000 | 0,6500 | 2,60 |
| 037.00427.1258-01 | ATIVADO | PC | 022027 | 2020 | S05108 /2020 | 17.04.00 | 5,000 | 3,9000 | 19,50 |
| 037.00450.0013-01 | INSERT. 1/4 | PC | 022045 | 2020 | S05108 /2020 | 17.04.00 | 2,000 | 0,3700 | 0,74 |
| 099.00083.1597-01 | SOLUPAN | TB | 022035 | 2020 | S05108 /2020 | 17.04.00 | 5,000 | 3,9000 | 19,50 |
| 099.00124.0441-01 | ANEL ORING 2119 | PC | 022040 | 2020 | S05108 /2020 | 17.04.00 | 2,000 | 0,4200 | 0,84 |
| 099.00215.1247-01 | LUVA ENGATE | PC | 022046 | 2020 | S05108 /2020 | 17.04.00 | 1,000 | 124,9000 | 124,90 |
| 099.00398.0003-01 | RETENTOR | UN | 022049 | 2020 | S05108 /2020 | 17.04.00 | 1,000 | 18,0000 | 18,00 |

0029 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

990,26

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
 Pedido : 007293 2020 Data: 30/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 090.00675.0680-01 | VALVULA DE SEGURANCA 1/4 | PC | 022144 | 2020 | S05132 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 78,9400 | 78,94 |
| 090.00675.0681-01 | VALVULA DE SEGURAN?A SIMPLES 1/2 | PC | 022145 | 2020 | S05132 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 65,4500 | 65,45 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

144,39

Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME
 Pedido : 007294 2020 Data: 30/11/2020

| 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 | 022202 | 2020 | S05140 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 14,0000 | 14,00 |
| 011.00003.0078-01 | ADESIVO PU - CINZA | PC | 022194 | 2020 | S05140 /2020 | | 05.02.00 | 12,000 | 24,5000 | 294,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2020

PAGINA 110

| | | | | | | | | | |
|-------------------|--|-----|--------|------|--------------|----------|--------|----------|--------|
| 011.00029.0657-01 | FITA VEDA ROSCA 50M | PC | 022193 | 2020 | S05140 /2020 | 05.02.00 | 1,000 | 10,9200 | 10,92 |
| 011.00040.6575-01 | LUVA SIMPLES 3/4 | PC | 022200 | 2020 | S05140 /2020 | 05.02.00 | 4,000 | 1,0700 | 4,28 |
| 011.00089.0001-01 | ESPATULA DE PLASTICO | UN | 022189 | 2020 | S05140 /2020 | 05.02.00 | 1,000 | 5,4000 | 5,40 |
| 011.00097.1375-01 | ENGATE FLEXIVEL 40CM | PC | 022191 | 2020 | S05140 /2020 | 05.02.00 | 1,000 | 24,0000 | 24,00 |
| 011.00282.0025-01 | JOELHO 90 AZUL 3/4 | PC | 022199 | 2020 | S05140 /2020 | 05.02.00 | 1,000 | 11,2700 | 11,27 |
| 011.00282.0457-01 | JOELHO 3" X 90 | PC | 022195 | 2020 | S05140 /2020 | 05.02.00 | 2,000 | 4,1600 | 8,32 |
| 012.00029.6561-01 | FITA VEDA ROSCA 25M | ROL | 022209 | 2020 | S05140 /2020 | 05.02.00 | 2,000 | 7,0000 | 14,00 |
| 012.00038.0002-01 | LUVA 3/4" SENDO COM 02 PARAFUSOS. | PC | 022211 | 2020 | S05140 /2020 | 05.02.00 | 1,000 | 9,0200 | 9,02 |
| 012.00115.0107-01 | ADAPTADOR CURTO 1/2 SOLDAREL | PC | 022214 | 2020 | S05140 /2020 | 05.02.00 | 2,000 | 0,8400 | 1,68 |
| 014.00006.0002-01 | TEE 3/4 AZUL L. R. | PC | 022187 | 2020 | S05140 /2020 | 05.02.00 | 1,000 | 13,1800 | 13,18 |
| 014.00007.0147-01 | TORNEIRA | PC | 022197 | 2020 | S05140 /2020 | 05.02.00 | 1,000 | 144,9900 | 144,99 |
| 014.00008.0009-01 | SIFAO UNIVERSAL | UN | 022196 | 2020 | S05140 /2020 | 05.02.00 | 1,000 | 9,9000 | 9,90 |
| 014.00011.0051-01 | CANO ESGOTO 3" PVC BRANCO 75MM, EM BARRA DE 6,00 MTS. | M | 022201 | 2020 | S05140 /2020 | 05.02.00 | 12,000 | 12,8000 | 153,60 |
| 014.00014.0005-01 | TUBO DE LIGACAO SANFONADO | UN | 022207 | 2020 | S05140 /2020 | 05.02.00 | 1,000 | 23,5000 | 23,50 |
| 014.00023.0001-01 | BUCHA DE REDUCAO 3/4" X 1/2" | UN | 022192 | 2020 | S05140 /2020 | 05.02.00 | 2,000 | 0,5400 | 1,08 |
| 014.00023.0101-01 | AUMENTO MEDIO 1/2" X 1/2" | PC | 022206 | 2020 | S05140 /2020 | 05.02.00 | 2,000 | 8,0000 | 16,00 |
| 014.00024.0047-01 | RALO SIFONADO 10X10 | PC | 022213 | 2020 | S05140 /2020 | 05.02.00 | 2,000 | 23,0100 | 46,02 |
| 014.00030.0006-01 | GRELHA DE ALUMINIO 20 X 20 C/ COLETOR | UN | 022203 | 2020 | S05140 /2020 | 05.02.00 | 1,000 | 22,9000 | 22,90 |
| 014.00030.0045-01 | GRELHA DE ALUMINIO 15X15CM | PC | 022212 | 2020 | S05140 /2020 | 05.02.00 | 1,000 | 17,9000 | 17,90 |
| 014.00033.0016-01 | NIPLE 3/4" | UN | 022188 | 2020 | S05140 /2020 | 05.02.00 | 2,000 | 2,5800 | 5,16 |
| 014.00034.0005-01 | UNIAO 1/2 " | UN | 022204 | 2020 | S05140 /2020 | 05.02.00 | 1,000 | 5,6200 | 5,62 |
| 014.00067.0002-01 | PROLONGADOR 1/2 | UN | 022215 | 2020 | S05140 /2020 | 05.02.00 | 3,000 | 11,0000 | 33,00 |
| 037.00197.0001-01 | NIPLE 3/4 SENDO S/ROSCA. | UN | 022210 | 2020 | S05140 /2020 | 05.02.00 | 4,000 | 7,2200 | 28,88 |
| 037.00317.0400-01 | PARAFUSO B10 P/ VASO SANITARIO | UN | 022205 | 2020 | S05140 /2020 | 05.02.00 | 8,000 | 4,2400 | 33,92 |
| 041.00032.0010-01 | LIXA FERRO | UN | 022190 | 2020 | S05140 /2020 | 05.02.00 | 2,000 | 2,2500 | 4,50 |
| 090.00293.0002-01 | ACABAMENTO P/ REGISTRO | UN | 022208 | 2020 | S05140 /2020 | 05.02.00 | 3,000 | 24,9000 | 74,70 |
| 099.00124.1679-01 | ANEL DE VECACAO | PC | 022198 | 2020 | S05140 /2020 | 05.02.00 | 1,000 | 13,5000 | 13,50 |

0029 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.045,24

Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME

Pedido : 007296 2020 Data: 30/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00003.0078-01 | ADESIVO PU - CINZA | PC | 021937 | 2020 | S05082 /2020 | | 05.02.00 | 18,000 | 24,5000 | 441,00 |
| 011.00029.0658-01 | FITA VEDA ROSCA | PC | 021945 | 2020 | S05082 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 2,9000 | 2,90 |
| 011.00089.0001-01 | ESPATULA DE PLASTICO | UN | 021940 | 2020 | S05082 /2020 | | 05.02.00 | 2,000 | 2,5000 | 5,00 |
| 012.00080.0457-01 | CRUZETA 25MM - 3/4" SOLDAREL | PC | 021928 | 2020 | S05082 /2020 | | 05.02.00 | 2,000 | 4,6600 | 9,32 |
| 012.00094.2061-01 | BUCHA DE REDUCAO | PC | 021944 | 2020 | S05082 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 6,9000 | 6,90 |
| 014.00005.0001-01 | COLA ADESIVA PVC (POTE C/ 175 GR.) | POT | 021939 | 2020 | S05082 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 14,0000 | 14,00 |
| 014.00007.0077-01 | TORNEIRA ESFERA 1/2' ALAVANCA METAL | PC | 021948 | 2020 | S05082 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 38,9000 | 38,90 |



Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2020

PAGINA 111

| | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------------------------------|----|--------|------|--------------|----------|--------|---------|----------|
| 014.00008.0009-01 | SIFAO UNIVERSAL | UN | 021935 | 2020 | S05082 /2020 | 05.02.00 | 1,000 | 9,5000 | 9,5000 |
| 014.00009.0001-01 | VALVULA P/ LAVATORIO | UN | 021936 | 2020 | S05082 /2020 | 05.02.00 | 1,000 | 32,5000 | 32,5000 |
| | PLASTICA S/ LADRAO. | | | | | | | | |
| 014.00012.0013-01 | REGISTRO ESFERA 3/4" | UN | 021929 | 2020 | S05082 /2020 | 05.02.00 | 2,000 | 17,8000 | 35,6000 |
| 014.00023.0001-01 | BUCHA DE REDUCAO 3/4" X 1/2" | UN | 021931 | 2020 | S05082 /2020 | 05.02.00 | 5,000 | 0,8600 | 4,3000 |
| 014.00024.0047-01 | RALO SIFONADO 10X10 | PC | 021941 | 2020 | S05082 /2020 | 05.02.00 | 2,000 | 23,0100 | 46,0200 |
| 014.00026.0003-01 | BOIA P/ CAIXA DE DESCARGA 1/2 | UN | 021953 | 2020 | S05082 /2020 | 05.02.00 | 1,000 | 10,9000 | 10,9000 |
| 014.00030.0006-01 | GRELHA DE ALUMINIO 20 X 20 C/ COLETOR | UN | 021930 | 2020 | S05082 /2020 | 05.02.00 | 2,000 | 22,9000 | 45,8000 |
| 014.00030.0045-01 | GRELHA DE ALUMINIO 15X15CM | PC | 021938 | 2020 | S05082 /2020 | 05.02.00 | 1,000 | 17,9000 | 17,9000 |
| 014.00030.4745-01 | GRELHA QUADRADA 4" - INOX | PC | 021951 | 2020 | S05082 /2020 | 05.02.00 | 3,000 | 7,5000 | 22,5000 |
| 014.00036.0014-01 | PORTA GRELHA 4" | UN | 021952 | 2020 | S05082 /2020 | 05.02.00 | 3,000 | 7,6000 | 22,8000 |
| | COM GRELHA. | | | | | | | | |
| 014.00065.0001-01 | MECANISMO ENTRADA CAIXA ACOPLADA | UN | 021950 | 2020 | S05082 /2020 | 05.02.00 | 1,000 | 38,9000 | 38,9000 |
| 014.00067.0078-01 | PROLONGADOR ABS CROMADO 40MM | PC | 021926 | 2020 | S05082 /2020 | 05.02.00 | 10,000 | 12,4500 | 124,5000 |
| 017.00004.0040-01 | LAVATORIO DE LOUCA BRANCO | UN | 021932 | 2020 | S05082 /2020 | 05.02.00 | 2,000 | 60,8000 | 121,6000 |
| | 45,5 x 35,5cm, SEM COLUNA. | | | | | | | | |
| 017.00004.0078-01 | COLUNA P/ LAVATORIO | UN | 021933 | 2020 | S05082 /2020 | 05.02.00 | 2,000 | 44,5000 | 89,0000 |
| 026.00002.1254-01 | KIT PARAFUSO | PC | 021946 | 2020 | S05082 /2020 | 05.02.00 | 1,000 | 11,9000 | 11,9000 |
| 031.00146.0008-01 | BOIA P/ CAIXA D'AGUA 3/4 | PC | 021949 | 2020 | S05082 /2020 | 05.02.00 | 1,000 | 22,2000 | 22,2000 |
| 037.00317.0400-01 | PARAFUSO B10 P/ VASO SANITARIO | UN | 021934 | 2020 | S05082 /2020 | 05.02.00 | 12,000 | 2,4500 | 29,4000 |
| 037.00564.0001-01 | REGISTRO ESFERA 1/2 | PC | 021943 | 2020 | S05082 /2020 | 05.02.00 | 2,000 | 19,8000 | 39,6000 |
| 041.00032.0010-01 | LIXA FERRO | UN | 021942 | 2020 | S05082 /2020 | 05.02.00 | 1,000 | 3,0000 | 3,0000 |
| 090.00293.0011-01 | ACABAMENTO CROMADO 3/4 | UN | 021927 | 2020 | S05082 /2020 | 05.02.00 | 8,000 | 24,9000 | 199,2000 |
| 099.00124.1679-01 | ANEL DE VECACAO | PC | 021947 | 2020 | S05082 /2020 | 05.02.00 | 1,000 | 9,9000 | 9,9000 |

0028 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.455,04

Fornecedor : 01453 SAMPAIO & BORSARI LIMITADA - ME

Pedido : 007297 2020 Data: 30/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE | SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------|-------|------------|---------|--------------|--------|--------|----------|------------|------------|----------------|-------------|
| 099.00148.0471-01 | ESPELHO 1,60 X 0,80M | PC | 021916 | 2020 | S05078 /2020 | | | 05.02.00 | | 3,000 | 470,0000 | 1.410,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.410,00

Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME

Pedido : 007298 2020 Data: 30/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 041.00006.4784-01 | DESINFETANTE AMONIACO - LT | LT | 021919 2020 | S05079 /2020 | | 05.02.00 | 6,000 | 25,0000 | 150,00 |
| 041.00014.0004-01 | DISCO DE LIMPEZA B-35 350 MM | UN | 021917 2020 | S05079 /2020 | | 05.02.00 | 4,000 | 22,0000 | 88,00 |
| 054.00008.0045-01 | RODO - TIPO ESFREGAO | UN | 021918 2020 | S05079 /2020 | | 05.02.00 | 5,000 | 7,9500 | 39,75 |
| 077.00027.0032-01 | TAPETE TIPO CAPACHO MEDINDO 38X60CM | UN | 021920 2020 | S05079 /2020 | | 05.02.00 | 3,000 | 20,9000 | 62,70 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2020

PAGINA 112

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 340,45

Fornecedor : 11770 CONSTRULORD MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP
 Pedido : 007299 2020 Data: 30/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00001.0020-01 | PAPELEIRA | UN | 021924 2020 | S05080 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 46,0000 | 46,00 |
| 014.00007.0024-01 | TORNEIRA BICA MOVEL P/ LAVATORIO | UN | 021921 2020 | S05080 /2020 | | 05.02.00 | 2,000 | 102,9000 | 205,80 |
| 014.00007.0147-01 | TORNEIRA | PC | 021922 2020 | S05080 /2020 | | 05.02.00 | 4,000 | 65,0000 | 260,00 |
| 017.00055.0003-01 | ARGAMASSA - SACO 20 KG. p/ piso | SCS | 021923 2020 | S05080 /2020 | | 05.02.00 | 2,000 | 10,3500 | 20,70 |

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 532,50

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 007301 2020 Data: 30/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 099.00401.0412-01 | PALHETA PARABRISA 22" PAR | PC | 022142 2020 | S05131 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 95,0000 | 95,00 |
| 099.00401.0413-01 | PALHETA PARABRISA 20" PAR | PC | 022143 2020 | S05131 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 93,0000 | 93,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 188,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
 Pedido : 007302 2020 Data: 30/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 014.00034.5591-01 | UNIAO 6MM | PC | 022141 2020 | S05130 /2020 | | 17.01.00 | 5,000 | 10,0300 | 50,15 |
| 037.00451.1557-01 | TECALON 1/4 | PC | 022138 2020 | S05130 /2020 | | 17.01.00 | 5,000 | 2,1800 | 10,90 |
| 037.00451.5458-01 | TECALON 6MM | PC | 022139 2020 | S05130 /2020 | | 17.01.00 | 5,000 | 2,1400 | 10,70 |
| 037.00538.0002-01 | UNIAO 1/4 | PC | 022140 2020 | S05130 /2020 | | 17.01.00 | 5,000 | 9,7700 | 48,85 |

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 120,60

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 007303 2020 Data: 30/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 032.00323.0120-01 | JUNTA TAMPA VALVULA BORRACHA | PC | 022135 2020 | S05128 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 5,7200 | 5,72 |
| 034.00328.0050-01 | ANEL CANO ESCAP. | PC | 022136 2020 | S05128 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 20,1900 | 20,19 |
| 036.00312.0234-01 | JUNTA COLETOR ESC | PC | 022134 2020 | S05128 /2020 | | 17.01.00 | 12,000 | 4,7500 | 57,00 |
| 090.00170.0017-01 | JUNTA CABECOTE | UN | 022133 2020 | S05128 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 52,0900 | 52,09 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2020

PAGINA 113

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 135,00

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870

Pedido : 007304 2020 Data: 30/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 034.00301.0008-01 | CHAVE DE SETA | PC | 022131 2020 | S05126 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 175,0000 | 175,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 175,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 007305 2020 Data: 30/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 099.00156.1259-01 | VIDRO JANELA 795X453 | PC | 022132 2020 | S05127 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 170,0000 | 170,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 170,00

Fornecedor : 05625 EDER TOMAZ DA CRUZ - EPP

Pedido : 007308 2020 Data: 30/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 090.00670.1229-01 | DEFLETOR | PC | 022147 2020 | S05134 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 494,0000 | 494,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 494,00

Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA

Pedido : 007310 2020 Data: 30/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 033.00559.0001-01 | ELEMENTO 129620/A | PC | 022063 2020 | S05111 /2020 | | 17.04.00 | 1,000 | 98,8900 | 98,89 |
| 037.00362.0025-01 | OLEO 10W 40 | LT | 022060 2020 | S05111 /2020 | | 17.04.00 | 17,000 | 22,8100 | 387,77 |
| 099.00441.0001-01 | DESENGRAXANTE | PC | 022062 2020 | S05111 /2020 | | 17.04.00 | 2,000 | 12,9500 | 25,90 |
| 099.00915.6594-01 | ELEMENTO FILTRO 127177/J | PC | 022057 2020 | S05111 /2020 | | 17.04.00 | 1,000 | 127,3800 | 127,38 |
| 099.00915.6595-01 | ELEMENTO FILTRO 201512 | PC | 022058 2020 | S05111 /2020 | | 17.04.00 | 1,000 | 76,4300 | 76,43 |
| 099.00915.6596-01 | ELEMENTO FILTRO 115436/A | PC | 022059 2020 | S05111 /2020 | | 17.04.00 | 1,000 | 127,2000 | 127,20 |
| 099.00915.6597-01 | VEDACAO 115441 | PC | 022061 2020 | S05111 /2020 | | 17.04.00 | 1,000 | 288,3600 | 288,36 |

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.131,93



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2020

PAGINA 114

Fornecedor : 18311 TJ MAQUINAS COM M PAISAGISMO TRANSPORTES LTDA
 Pedido : 007311 2020 Data: 30/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-----------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|---|
| 011.00223.0023-01 | LAMINA GIRO ZERO MZ48 | PC | 021861 2020 | S05056 /2020 | | 17.01.00 | 18,000 | 110,0000 | 1.980,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 1.980,00 |

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
 Pedido : 007312 2020 Data: 30/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|----------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|---|
| 032.00391.0030-01 | CILINDRO MESTRE | PC | 022184 2020 | S05137 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 1.260,0000 | 1.260,00 |
| 037.00363.0002-01 | FLUIDO DE FREIO | FRS | 022182 2020 | S05137 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 35,0000 | 35,00 |
| 038.00005.0007-01 | MOTOR ELETRICO DE CO | PC | 022181 2020 | S05137 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 640,0000 | 640,00 |
| 099.00763.0173-01 | SAPATA DE FREIO | PC | 022183 2020 | S05137 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 265,0000 | 265,00 |
| 0004 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 2.200,00 |

Fornecedor : 17631 L.M CAMPO & JARDIM,FERRAM. MOTORIZADAS EIRELI
 Pedido : 007314 2020 Data: 30/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|---|
| 011.00191.0520-01 | PRISIONEIRO | PC | 022234 2020 | S05145 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 15,0000 | 15,00 |
| 011.00442.0003-01 | SABRE 30CM | PC | 022233 2020 | S05145 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 162,0000 | 162,00 |
| | PARA MOTO SERRA STHILL 0,25. | | | | | | | | |
| 032.00099.0460-01 | CARCACA | PC | 022229 2020 | S05145 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 162,0000 | 162,00 |
| 036.00452.1229-01 | PECA FIXACAO | PC | 022230 2020 | S05145 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 51,9800 | 51,98 |
| 099.00028.0010-01 | CORRENTE 3/8 | PC | 022231 2020 | S05145 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 69,0000 | 69,00 |
| 099.00029.0548-01 | PINHAO | PC | 022232 2020 | S05145 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 22,0000 | 22,00 |
| 0006 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 481,98 |

Fornecedor : 18793 GISELE GRACIANO ME
 Pedido : 007315 2020 Data: 30/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|---|
| 067.00041.0067-01 | PROJETOR MULTIMIDIA 5000 LUMENS | PC | 022216 2020 | S05141 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 7.850,0000 | 7.850,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 7.850,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2020

PAGINA 115

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 007325 2020 Data: 30/11/2020

| 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 | 022227 | 2020 G00029 /2020 | | 03.02.00 | 340,000 | 3,5430 | 1.204,62 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 1.204,62 |

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 007326 2020 Data: 30/11/2020

| 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 | 022228 | 2020 G00029 /2020 | | 05.02.00 | 120,000 | 3,5430 | 425,16 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 425,16 |

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 007327 2020 Data: 30/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 037.00619.0001-01 | DIESEL COMUM | LT | 022220 | 2020 G00057 /2020 | | 05.02.00 | 260,000 | 3,4780 | 904,28 |
| 037.00620.0001-01 | ETANOL COMUM. | LT | 022221 | 2020 G00057 /2020 | | 05.02.00 | 170,000 | 2,9040 | 493,68 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 1.397,96 |

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 007328 2020 Data: 30/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 037.00619.0001-01 | DIESEL COMUM | LT | 022222 | 2020 G00057 /2020 | | 06.04.00 | 1.030,000 | 3,4780 | 3.582,34 |
| 037.00620.0001-01 | ETANOL COMUM. | LT | 022223 | 2020 G00057 /2020 | | 06.04.00 | 1.170,000 | 2,9040 | 3.397,68 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 6.980,02 |

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 007329 2020 Data: 30/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 037.00620.0001-01 | ETANOL COMUM. | LT | 022224 | 2020 G00057 /2020 | | 09.09.00 | 720,000 | 2,9040 | 2.090,88 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 2.090,88 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2020

PAGINA 116

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 007330 2020 Data: 30/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
|----------------------|---------------|-------|------------|--------------------|---------------|--------------|-----------------------|------------------------------------|-------------|--------|
| 037.00620.0001-01 | ETANOL COMUM. | LT | 022225 | 2020 | | G00057 /2020 | 06.03.00 | 310,000 | 2,9040 | 900,24 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 900,24 |

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 007331 2020 Data: 30/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 037.00620.0001-01 | ETANOL COMUM. | LT | 022226 | 2020 | G00057 /2020 | 03.02.00 | 200,000 | 2,9040 | 580,80 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 580,80 |

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 007332 2020 Data: 30/11/2020

| 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 | 022426 | 2020 | G00029 /2020 | 17.01.00 | 7.340,000 | 3,5430 | 26.005,62 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 26.005,62 |

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 007333 2020 Data: 30/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------|-------|------------|--------------------|---------------|---------------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 037.00619.0001-01 | DIESEL COMUM | LT | 022306 | 2020 | G00057 /2020 | 0000 17.01.00 | 8.710,000 | 3,4780 | 30.293,38 |
| 037.00620.0001-01 | ETANOL COMUM. | LT | 022307 | 2020 | G00057 /2020 | 0000 17.01.00 | 2.430,000 | 2,9040 | 7.056,72 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 37.350,10 |

Fornecedor : 17631 L.M CAMPO & JARDIM,FERRAM. MOTORIZADAS EIRELI

Pedido : 007334 2020 Data: 30/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 015.00006.0080-01 | ROCADEIRA FS220 TRIUMCUT 41-2 NYLON GASOLINA 2TEMP | PC | 022413 | 2020 | S05167 /2020 | 05.02.00 | 2,000 | 2.479,0000 | 4.958,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 4.958,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2020

PAGINA 117

Fornecedor : 18605 T P DIAS DE CARVALHO COM. MAT.CONSTRUCAO ME
 Pedido : 007335 2020 Data: 30/11/2020

| 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 | 022271 2020 | S05148 /2020 | | 05.02.00 | 100,000 | 0,0500 | 5,00 |
| 011.00007.0058-01 | BUCHA DE NYLON S8 SEM PARAFUSO. | UN | 022273 2020 | S05148 /2020 | | 05.02.00 | 30,000 | 0,1200 | 3,60 |
| 011.00007.0147-01 | BUCHA DE NYLON 08 SEM PARAFUSO | UN | 022267 2020 | S05148 /2020 | | 05.02.00 | 100,000 | 0,0500 | 5,00 |
| 011.00020.0020-01 | COLA ADESIVA SENDO EM SACHE. | KG | 022258 2020 | S05148 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 4,5000 | 4,50 |
| 011.00026.3003-01 | TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA - BRANCO | LT | 022250 2020 | S05148 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 14,0000 | 14,00 |
| 011.00038.0039-01 | LIXA P/ MADEIRA N? 180 | FLS | 022253 2020 | S05148 /2020 | | 05.02.00 | 3,000 | 0,8000 | 2,40 |
| 011.00038.0047-01 | LIXA D'AGUA 120 Folha 225 x 275mm Grana: 120 | FLS | 022244 2020 | S05148 /2020 | | 05.02.00 | 2,000 | 1,6000 | 3,20 |
| 011.00038.0060-01 | LIXA FERRO 100 | FLS | 022240 2020 | S05148 /2020 | | 05.02.00 | 10,000 | 2,0000 | 20,00 |
| 011.00038.3555-01 | LIXA P/ MADEIRA 320 | FLS | 022260 2020 | S05148 /2020 | | 05.02.00 | 4,000 | 1,1500 | 4,60 |
| 011.00038.6573-01 | LIXA. MINI LIXA PARA UNHA N. 8. | PC | 022261 2020 | S05148 /2020 | | 05.02.00 | 4,000 | 1,1500 | 4,60 |
| 011.00046.0045-01 | PARAFUSO CHIPBOARD 4,0 X 40 | PC | 022272 2020 | S05148 /2020 | | 05.02.00 | 100,000 | 0,1000 | 10,00 |
| 011.00046.0049-01 | PARAFUSO CHIPBOARD 3,5 X 30 | UN | 022277 2020 | S05148 /2020 | | 05.02.00 | 50,000 | 0,0500 | 2,50 |
| 011.00046.0203-01 | PARAFUSO CHIPBOARD 4,0 X 16MM caixa com 500 unidades. | CX | 022266 2020 | S05148 /2020 | | 05.02.00 | 30,000 | 0,0500 | 1,50 |
| 011.00046.0404-01 | PARAFUSO CHIPBOARD 5,0 X 50MM | PC | 022268 2020 | S05148 /2020 | | 05.02.00 | 100,000 | 0,1000 | 10,00 |
| 011.00066.0003-01 | TRINCHA 2" REF. 396. | UN | 022243 2020 | S05148 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 5,0000 | 5,00 |
| 011.00069.0006-01 | VERNIZ GERAL COM 100ML. | FRS | 022251 2020 | S05148 /2020 | | 05.02.00 | 5,000 | 37,5000 | 187,50 |
| 011.00081.0011-01 | CADEADO 30MM | PC | 022279 2020 | S05148 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 19,0000 | 19,00 |
| 011.00088.0001-01 | ROLO DE ESPUMA 15 CM COM CABO | UN | 022252 2020 | S05148 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 4,9900 | 4,99 |
| 011.00088.0003-01 | ROLO DE ESPUMA 9 CM COM CABO REF. 1343. | UN | 022255 2020 | S05148 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 3,5000 | 3,50 |
| 011.00088.0023-01 | ROLO DE LA ANTI GOTAS 09CM | UN | 022241 2020 | S05148 /2020 | | 05.02.00 | 2,000 | 5,0000 | 10,00 |
| 011.00144.0008-01 | VEDA ROSCA 18MM X 25MTS | PC | 022259 2020 | S05148 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 4,0000 | 4,00 |
| 011.00241.0001-01 | CORANTE LIQUIDO VARIAS CORES (BISNAGA C/ 50 ML.) | UN | 022249 2020 | S05148 /2020 | | 05.02.00 | 17,000 | 4,0000 | 68,00 |
| 011.00282.0002-01 | JOELHO 25MM 3/4 SD 90 | PC | 022265 2020 | S05148 /2020 | | 05.02.00 | 2,000 | 4,0000 | 8,00 |
| 011.00282.0008-01 | JOELHO 45 SOLDAREL 25MM | PC | 022256 2020 | S05148 /2020 | | 05.02.00 | 3,000 | 2,0000 | 6,00 |
| 012.00001.0013-01 | ABRACADEIRA DE NYLON 36MM X 200MM pacote com 100 unidades | PCT | 022245 2020 | S05148 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 11,5000 | 11,50 |
| 012.00024.1599-01 | CURVA 90 25MM - 3/4" SOLDAREL | PC | 022257 2020 | S05148 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 3,5000 | 3,50 |
| 012.00029.0031-01 | FITA DUPLA FACE 19MM | ROL | 022263 2020 | S05148 /2020 | | 05.02.00 | 2,000 | 20,0000 | 40,00 |
| 014.00008.0014-01 | SIFAO INTELIGENTE 1 1/2" | UN | 022269 2020 | S05148 /2020 | | 05.02.00 | 2,000 | 5,0000 | 10,00 |
| 014.00023.0001-01 | BUCHA DE REDUCAO 3/4" X 1/2" | UN | 022264 2020 | S05148 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 4,5000 | 4,50 |
| 014.00047.0001-01 | ENGATE FLEXIVEL 1/2 X 40 CM | UN | 022270 2020 | S05148 /2020 | | 05.02.00 | 2,000 | 4,0000 | 8,00 |
| 015.00005.0032-01 | LONA PLASTICA PRETA 4X100X25 KG | PC | 022262 2020 | S05148 /2020 | | 05.02.00 | 5,000 | 2,8500 | 14,25 |
| 037.00148.0010-01 | LIXA D'AGUA 220 | UN | 022247 2020 | S05148 /2020 | | 05.02.00 | 4,000 | 1,5000 | 6,00 |
| 037.00171.4548-01 | PARAFUSO AUTO BROCANTE | PC | 022278 2020 | S05148 /2020 | | 05.02.00 | 100,000 | 0,0600 | 6,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2020

PAGINA 118

| | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-----|--------|------|--------------|----------|---------|------------------------------------|--------|
| 037.00317.3064-01 | PARAFUSO SEXTAVADO 3/16 X 1 | PC | 022275 | 2020 | S05148 /2020 | 05.02.00 | 100,000 | 0,2200 | 22,00 |
| 037.00317.3600-01 | PARAFUSO SEXTAVADO 3/16 X 2 NC. | PC | 022274 | 2020 | S05148 /2020 | 05.02.00 | 30,000 | 0,3200 | 9,60 |
| 041.00032.0015-01 | LIXA FERRO 180 | FLS | 022254 | 2020 | S05148 /2020 | 05.02.00 | 4,000 | 2,5000 | 10,00 |
| 066.00037.0001-01 | BANDEJA P/ PINTOR | UN | 022242 | 2020 | S05148 /2020 | 05.02.00 | 1,000 | 8,0000 | 8,00 |
| 099.00045.0016-01 | COLA BRANCA 500 GR. | UN | 022248 | 2020 | S05148 /2020 | 05.02.00 | 1,000 | 15,0000 | 15,00 |
| 099.00052.0023-01 | ROLO DE ESPUMA 100% POLIESTER RESISTENTE A SOLVENTES. | UN | 022246 | 2020 | S05148 /2020 | 05.02.00 | 1,000 | 3,5000 | 3,50 |
| 099.00533.0584-01 | BUCHA PARA RODIZIO | PC | 022276 | 2020 | S05148 /2020 | 05.02.00 | 50,000 | 0,0500 | 2,50 |
| 0040 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 581,24 |

Fornecedor : 11664 VISUAL GRAPHICS COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME
 Pedido : 007336 2020 Data: 30/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 090.00050.0548-01 | ADESIVO 117 X 86CM | PC | 022237 | 2020 | S05147 /2020 | | 05.02.00 | 2,000 | 90,0000 | 180,00 |
| 099.00208.0451-01 | PLACA EM ACM 3,00 X 1,50M | PC | 022236 | 2020 | S05147 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 1.450,0000 | 1.450,00 |
| 099.00208.4511-01 | PLACA EM ACM 60 X 60CM | PC | 022238 | 2020 | S05147 /2020 | | 05.02.00 | 2,000 | 110,0000 | 220,00 |
| 099.00208.4513-01 | PLACA EM ACM 20 X 360CM | PC | 022239 | 2020 | S05147 /2020 | | 05.02.00 | 2,000 | 215,0000 | 430,00 |
| 0004 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 2.280,00 |

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 007337 2020 Data: 30/11/2020

| 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 | 022431 | 2020 | G00029 /2020 | | 06.04.00 | 2.200,000 | 3,5430 | 7.794,60 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 7.794,60 |

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 007339 2020 Data: 30/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|------------|---------|--------------|--------|--------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 021.00023.0004-01 | HALOPERIDOL 5 MG. COMPRIMIDO CAIXA C/ 500 UN. | COM | 022412 | 2020 | G00024 /2020 | | | 06.05.00 | 48.000,000 | 0,1900 | 9.120,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 9.120,00 |

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 007340 2020 Data: 30/11/2020

| 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 NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2020

PAGINA 119

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------------|----|--------|------|--------|-------|----------|---------|------------------------------------|-----------|
| 074.00093.0002-01 | TESTE RAPIDO COVID 19 IGG/IGM | UN | 022417 | 2020 | S05168 | /2020 | 06.02.00 | 936,000 | 48,0000 | 44.928,00 |
| 0001 | Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 44.928,00 |

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 007341 2020 Data: 30/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|---------|------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 020.00049.4560-01 | SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 04 C/10 UN | PCT | 022287 | 2020 | S05149 | /2020 | 06.02.00 | 600,000 | 3,7620 | 2.257,20 |
| 020.00053.0052-01 | ATADURA GESSADA 10 CM. - CX. 20 RL. | CX | 022289 | 2020 | S05149 | /2020 | 06.02.00 | 50,000 | 19,9400 | 997,00 |
| 020.00059.0082-01 | SORO SOLUCAO FISIOLOGICA 10 ML | AMP | 022284 | 2020 | S05149 | /2020 | 06.02.00 | 2.400,000 | 0,1630 | 391,20 |
| 020.00059.0083-01 | SORO MANITOL 20% FRASCO 250 ML | UN | 022283 | 2020 | S05149 | /2020 | 06.02.00 | 60,000 | 3,8000 | 228,00 |
| 025.00040.0016-01 | SONDA DE GASTRICA LEVINE N 18 | UN | 022288 | 2020 | S05149 | /2020 | 06.02.00 | 380,000 | 0,9900 | 376,20 |
| 025.00182.0001-01 | JELCO CONDUTOR NRO. 20 GA | UN | 022281 | 2020 | S05149 | /2020 | 06.02.00 | 3.000,000 | 0,7800 | 2.340,00 |
| 025.00182.0004-01 | JELCO NRO. 24 | UN | 022282 | 2020 | S05149 | /2020 | 06.02.00 | 3.000,000 | 0,7800 | 2.340,00 |
| 027.00021.0013-01 | CAMPO OPERATORIO ESTERIL PRE LAVADO 25M28 C/05 UN | PCT | 022286 | 2020 | S05149 | /2020 | 06.02.00 | 600,000 | 4,3800 | 2.628,00 |
| 037.00536.0003-01 | VASELINA LIQUIDA | UN | 022280 | 2020 | S05149 | /2020 | 06.02.00 | 72,000 | 15,6000 | 1.123,20 |
| 051.00046.0003-01 | AGUA DE INJECAO 500ML | UN | 022285 | 2020 | S05149 | /2020 | 06.02.00 | 200,000 | 2,4800 | 496,00 |
| 0010 | Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 13.176,80 |

Fornecedor : 16499 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO - EPP
 Pedido : 007342 2020 Data: 30/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|---------|------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 063.00006.0007-01 | COLA BRANCA (TUBO C/ 90 GRAMAS) COLA BRANCA, PESO LIQUIDO: 90G; CARACTERISTICAS: LIQUIDA; PLASTIFICANTE; ALTO PODER DE COLAGEM; A- TOXICO; INOCUO. BASE EM ACETATO DE POLIVINILA (PVA) DISPERSO EM SOLUCAO AQUOSA; VISCOSIDADE DE 4.000 A 6.000 CP (CENTIPOISE); TEOR DE SOLIDOS A PARTIR DE 20%. EMBALAGEM DO PRODUTO: FORMATO DO FRASCO E DOS ROTULOS DE ACORDO COM OS PADROES DO FABRICANTE. ROTULO EM OFFSET SOBRE ADESIVO VINILICO, COM, NO MINIMO, AS SEGUINTE INFORMACOES: PESO LIQUIDO 90 G; "PRODUTO ATOXICO.; PRAZO DE VALIDADE; COMPOSI- CAO; SELO DO INMETRO. | UN | 022323 | 2020 | G00036 | /2020 | 06.02.00 | 400,000 | 0,9000 | 360,00 |
| 0001 | Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 360,00 |

Fornecedor : 18585 MIX ATACADO EIRELI
 Pedido : 007343 2020 Data: 30/11/2020

| 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 NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2020

PAGINA 120

| | | | | | | | | | |
|-------------------|--|----|--------|------|--------------|----------|-----------|--------|----------|
| 063.00003.0033-01 | CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL - AZUL | UN | 022324 | 2020 | G00036 /2020 | 06.02.00 | 3.000,000 | 0,4000 | 1.200,00 |
| | PROCEDENCIA NACIONAL E DE BOA QUALIDADE. | | | | | | | | |

| | | |
|----------------------|------------------------------------|----------|
| 0001 Itens Mostrados | Valor Total de compras do Pedido : | 1.200,00 |
|----------------------|------------------------------------|----------|

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 007346 2020 Data: 30/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00002.0552-01 | ARAME MIG 0,90MM INOX 316L | KG | 022400 | 2020 | S05162 /2020 | | 06.02.00 | 0,115 | 55,6800 | 6,40 |
| 011.00022.6582-01 | DISCO DE LIXA HOOKIT 6" | PC | 022404 | 2020 | S05162 /2020 | | 06.02.00 | 8,000 | 5,2500 | 42,00 |
| 011.00026.0140-01 | TINTA ESMALTE AZUL | GAL | 022403 | 2020 | S05162 /2020 | | 06.02.00 | 5,000 | 5,2500 | 26,25 |
| | AZUL COLONIAL, DE 1a. LINHA. | | | | | | | | | |
| 011.00026.0199-01 | TINTA ESMALTE BRANCO - LITRO brilhante | LT | 022397 | 2020 | S05162 /2020 | | 06.02.00 | 0,500 | 41,5000 | 20,75 |
| 011.00032.0008-01 | FUNDO SINTETICO CINZA | GAL | 022398 | 2020 | S05162 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 36,5000 | 36,50 |
| 011.00046.1000-01 | PARAFUSO SEXTAVADO 1/2 X 1 | PC | 022405 | 2020 | S05162 /2020 | | 06.02.00 | 8,000 | 5,1500 | 41,20 |
| 011.00046.1004-01 | PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 2 | PC | 022393 | 2020 | S05162 /2020 | | 06.02.00 | 2,000 | 1,8300 | 3,66 |
| 011.00046.1024-01 | PARAFUSO SEXTAVADO 1/2 X 4 | PC | 022406 | 2020 | S05162 /2020 | | 06.02.00 | 2,000 | 6,1500 | 12,30 |
| 011.00046.1147-01 | PARAFUSO SEXTAVADO 9/16 X 2 NC | PC | 022407 | 2020 | S05162 /2020 | | 06.02.00 | 10,000 | 21,2600 | 212,60 |
| 011.00119.0001-01 | CATALIZADOR ESMALTE SINTETICO BRASILUX 150ML | UN | 022402 | 2020 | S05162 /2020 | | 06.02.00 | 0,400 | 68,1500 | 27,26 |
| 011.00451.0005-01 | EIXO TREFILADO 2" | KG | 022387 | 2020 | S05162 /2020 | | 06.02.00 | 3,800 | 38,7000 | 147,06 |
| 012.00001.0051-01 | ABRACADEIRA FENDA 25-38 | PC | 022381 | 2020 | S05162 /2020 | | 06.02.00 | 2,000 | 2,7400 | 5,48 |
| 032.00366.0051-01 | ARRUELA 5/16 LISA | PC | 022382 | 2020 | S05162 /2020 | | 06.02.00 | 10,000 | 0,6400 | 6,40 |
| 032.00366.0073-01 | ARRUELA PRESSAO 5/16 | PC | 022383 | 2020 | S05162 /2020 | | 06.02.00 | 15,000 | 0,4500 | 6,75 |
| 033.00318.0001-01 | MANCAL F-209 INA/BRM/ROLMAX/FRM | UN | 022391 | 2020 | S05162 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 105,0000 | 105,00 |
| 033.00327.0548-01 | FERRO FUNDIDO FUCO 4 | PC | 022389 | 2020 | S05162 /2020 | | 06.02.00 | 2,250 | 7,3000 | 16,42 |
| 033.00327.0550-01 | FERRO FUNDIDO FUCO REDONDO NODULAR | PC | 022388 | 2020 | S05162 /2020 | | 06.02.00 | 4,400 | 12,9100 | 56,80 |
| 034.00425.0006-01 | GAXETA ENSEBADA REDONDA 5/16 | KG | 022390 | 2020 | S05162 /2020 | | 06.02.00 | 0,600 | 5,5000 | 3,30 |
| 037.00009.0007-01 | PORCA SEXTAVADA 5/16 | PC | 022394 | 2020 | S05162 /2020 | | 06.02.00 | 6,000 | 0,8100 | 4,86 |
| 037.00130.0305-01 | ROLAMENTO GYE30KRRB | PC | 022395 | 2020 | S05162 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 160,5000 | 160,50 |
| 037.00317.1254-01 | PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 1. | PC | 022392 | 2020 | S05162 /2020 | | 06.02.00 | 7,000 | 1,5000 | 10,50 |
| 037.00348.0260-01 | COLA TRAVA PRISIONEIRO 10GR | PC | 022385 | 2020 | S05162 /2020 | | 06.02.00 | 2,000 | 11,9000 | 23,80 |
| 037.00367.0004-01 | MANGUEIRA 1 1/2 | M | 022396 | 2020 | S05162 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 20,0600 | 20,06 |
| 037.00377.0002-01 | CATALIZADOR 9 GR | UN | 022399 | 2020 | S05162 /2020 | | 06.02.00 | 0,300 | 48,7700 | 14,63 |
| 037.00491.3232-01 | CHAPA INOX 3/8 | UN | 022384 | 2020 | S05162 /2020 | | 06.02.00 | 5,860 | 37,0000 | 216,82 |
| 099.00075.0221-01 | TRAVA ELASTICA 43MM | PC | 022401 | 2020 | S05162 /2020 | | 06.02.00 | 3,000 | 2,6200 | 7,86 |
| 099.00389.0117-01 | CORREIA B-45 | PC | 022386 | 2020 | S05162 /2020 | | 06.02.00 | 2,000 | 20,2500 | 40,50 |

| | | |
|----------------------|------------------------------------|----------|
| 0027 Itens Mostrados | Valor Total de compras do Pedido : | 1.275,66 |
|----------------------|------------------------------------|----------|

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 007349 2020 Data: 30/11/2020

| 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 NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2020

PAGINA 121

| | | | | | | | | | |
|----------------------|---|----|--------|------|--------------|----------|------------------------------------|--------|-----------|
| 042.00008.0050-01 | MASCARA CIRURGICA TRIPLA EM TNT DESCARTAVEL | UN | 022370 | 2020 | G00037 /2020 | 06.02.00 | 80.000,000 | 0,6600 | 52.800,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 52.800,00 |

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 007350 2020 Data: 30/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|------------|---------|--------------|---------------|------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00061.0008-01 | CATETER INTRAVENOSO 22 GA X 1,16 IN CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO EM POLIURETANO PARA INFUSOES DE MEDIA DURACAO, CONSTITUIDO POR: - AGULHA SILICONIZADA COM BISEL-ANGULADO E TRIFACETADO - CATETER OU CANULA EM BIOMATERIAL (POLIURETANO) - COM PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER - COM CONECTOR LUER-LOK, TRANSLUCIDO, CODIFICADO POR CORES E COM RANHURAS PARA FIXACAO - COM CAMARA DE REFLUXO EM CRYSTAL - TAMPA/FILTRO DA CAMARA DE REFLUXO DO TIPO BIO-SELETIVO | UN | 022371 | 2020 | G00051 /2020 | | 06.02.00 | 3.000,000 | 0,7100 | 2.130,00 |
| 025.00061.0009-01 | CATETER INTRAVENOSO 24 GA X 0,75 IN CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO EM POLIURETANO, PARA INFUSOES DE MEDIA DURACAO, CONSTITUIDO POR: - AGULHA SILICONIZADA COM BISEL-ANGULADO E TRIFACETADO - CATETER OU CANULA EM BIOMATERIAL (POLIURETANO) - COM PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER - COM CONECTOR LUER-LOK, TRANSLUCIDO, CODIFICADO POR CORES E COM RANHURAS PARA FIXACAO - COM CAMARA DE REFLUXO EM CRYSTAL - TAMPA/FILTRO DA CAMARA DE REFLUXO DO TIPO BIO-SELETIVO | UN | 022372 | 2020 | G00051 /2020 | | 06.02.00 | 2.000,000 | 0,7100 | 1.420,00 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 3.550,00 | |

Fornecedor : 18586 SPACE INFORMATICA MOVEIS ESCRITORIO EIRELI
 Pedido : 007351 2020 Data: 30/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 062.00001.0158-01 | PAPEL SULFITE A-4 / 210 X 297ML. COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: A4 DE PAPELARIA GRAMATURA 75 G/M2 (+- 4%), FORMATO A4, MEDINDO 210 X 297 MM. ALVURA MINIMA DE 90% CONFORME NORMA ISO, OPACIDADE MINIMA DE 87% GE (MGO COMO 100 %),UMIDA-DE ENTRE 3,5% (+1,0) CONFORME NORMA TAPPI, CORTE ROTATIVO, PH ALCALINO NA COR BRANCA. EMBALAGEM RE- | PCT | 022373 | 2020 | G00036 /2020 | | 06.02.00 | 400,000 | 14,4500 | 5.780,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2020

PAGINA 122

VESTIDA EM BOPP, COM CERTIFICACAO AMBIENTAL FSC OU
CERFLOR. 1a. QUALIDADE.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.780,00

Fornecedor : 18466 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI
Pedido : 007352 2020 Data: 30/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00054.0003-01 | ENOXAPARINA SODICA 60 MG./0,6 ML. IM INJETAVEL SOLUCAO INJETAVEL VIA SUBCUTANEA. | AMP | 022379 2020 | G00051 /2020 | | 06.02.00 | 600,000 | 27,4800 | 16.488,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.488,00

Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME
Pedido : 007353 2020 Data: 30/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 051.00004.0002-01 | ABACAXI PEROLA Graudo, originario de planta sadia, destinado ao consumo in natura, estar frsco. Ter atingido o grau maximo de sabor, aroma, cor e sabor caracte - ristico da variedade, com gau de maturacao tal que lhe permita suportar manipulacao, o transporte e armazenamento permanecendo adequado para o consumo Sem lesoes provocadas por insetos, doencas . | UN | 022334 2020 | G00089 /2019 | | 06.02.00 | 140,000 | 5,8000 | 812,00 |
| 051.00005.0005-01 | ABOBRINHA BRASILEIRA Extra AA. Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar comprimento entre 20 a 22 cm. Coloracao verde brilhante, firme sem rachaduras ou furos. | KG | 022333 2020 | G00089 /2019 | | 06.02.00 | 600,000 | 3,5000 | 2.100,00 |
| 051.00007.0002-01 | ALHO N 5 Com caracteristicas integras e de primeira qualida de, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos. nao deve apresentar lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica. Acondicionados em caixas de papelao ou madeira. | KG | 022335 2020 | G00089 /2019 | | 06.02.00 | 30,000 | 29,9000 | 897,00 |
| 051.00009.0001-01 | BANANA MACA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, inte - gro, limpo, de vez (por amadurecer) apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condi coes adequadas para o consumo. Ausencia de parasi - tas, sujidades, larvas, e coprpos estranhos aderi - | KG | 022336 2020 | G00089 /2019 | | 06.02.00 | 70,000 | 6,8000 | 476,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2020

PAGINA 123

| | | | | | | | | | |
|-------------------|--|-----|--------|------|--------------|----------|---------|---------|----------|
| 051.00012.0003-01 | dos a casca. 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 | 022337 | 2020 | G00089 /2019 | 06.02.00 | 600,000 | 3,5000 | 2.100,00 |
| 051.00013.0001-01 | CHEIRO VERDE COMUM Com 3 kg cada maco. Sendo: 1,5 kg. de Cebolinha Verde e 1,5 kg. de Salsinha. | MCS | 022340 | 2020 | G00089 /2019 | 06.02.00 | 5,000 | 44,9000 | 224,50 |
| 051.00014.0005-01 | CEBOLA CAIXA 4 Bulbo de tamanho medio, com caracteristicas inte - gras e de primeira qualidade, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos ade - ridos a casca. Nao deve apresentar quaisquer le - s oes de origem fisica, mecanica ou biologica. | KG | 022338 | 2020 | G00089 /2019 | 06.02.00 | 600,000 | 4,5000 | 2.700,00 |
| 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 | 022339 | 2020 | G00089 /2019 | 06.02.00 | 600,000 | 3,1900 | 1.914,00 |
| 051.00020.0001-01 | LARANJA PERA RIO Fruto de tamanho medio, com caracteristicas inte - gras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apre - sentando grau de maturacao s tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o trnsporte e a conserva - cao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa. | KG | 022341 | 2020 | G00089 /2019 | 06.02.00 | 100,000 | 3,6500 | 365,00 |
| 051.00023.0002-01 | MAMAO FORMOSA (KG) Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco de vez (por amadu recer) limpo, coloracao uniforme, apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condi coes adequadas para o consumo, aroma , cor e sabor tipicos da especie, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranho aderidos a su - perficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanicaou biologica. | KG | 022342 | 2020 | G00089 /2019 | 06.02.00 | 340,000 | 4,9800 | 1.693,20 |
| 051.00027.0003-01 | OVOS EXTRA A Brancos ou avermelhados, grandes, de galinha, isen to de sujidades, parasitas ou larvas, nao deve a - presentar quaiquer lesoes de origem fisica, meca - nica ou biologica. obs.: em embalgem induvidual com 01 duzia. | DZ | 022344 | 2020 | G00089 /2019 | 06.02.00 | 7,000 | 5,4900 | 38,43 |



Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2020

PAGINA 124

| | | | | | | | | | |
|-------------------|--|----|--------|------|--------------|----------|---------|--------|----------|
| 051.00031.0004-01 | REPOLHO EXTRA LIMPO | KG | 022343 | 2020 | G00089 /2019 | 06.02.00 | 600,000 | 2,2800 | 1.368,00 |
| | Hortalica de elevada qualidade, suficientemente desenvolvidas, compactas e firmes.E indispensavel uniformidade na coloracao, tamanho e conformacao. Proprias para o consumo, devendo ser procedentes de culturas sadias, serem de colheita recente, apresentando grau ideal de desenvolvimento do aroma, cor e sabor que sao proprios da variedade. Estarem livres de terra, residuo de fertilizantes ou produtos quimicos aderidos nas folhas. Isentos de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. Ausencia de sujidades, parasitas e larvas. | | | | | | | | |
| 051.00034.0002-01 | VAGEM EXTRA A A | KG | 022345 | 2020 | G00089 /2019 | 06.02.00 | 400,000 | 9,9900 | 3.996,00 |
| | Variedade Manteiga/Macarrao curta. Deverao estar frescas, inteiras e sas, no ponto de maturacao adequado para consumo. As Vagens deverao apresentar cor verde uniforme, nao poderao estar embranquicadas, murchas e nem escuras. | | | | | | | | |

| | | |
|----------------------|------------------------------------|-----------|
| 0013 Itens Mostrados | Valor Total de compras do Pedido : | 18.684,13 |
|----------------------|------------------------------------|-----------|

Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME
Pedido : 007354 2020 Data: 30/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 051.00004.0002-01 | ABACAXI PEROLA | UN | 022346 2020 | G00089 /2019 | | 06.02.00 | 60,000 | 5,8000 | 348,00 |
| | Graudo, originario de planta sadia, destinado ao consumo in natura, estar frsco. Ter atingido o grau maximo de sabor, aroma, cor e sabor caracte - ristico da variedade, com gau de maturacao tal que lhe permita suportar manipulacao, o transporte e armazenamento permanecendo adequado para o consumo Sem lesoes provocadas por insetos, doencas . | | | | | | | | |

| | | |
|----------------------|------------------------------------|--------|
| 0001 Itens Mostrados | Valor Total de compras do Pedido : | 348,00 |
|----------------------|------------------------------------|--------|

Fornecedor : 17849 SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL EIRELI
Pedido : 007355 2020 Data: 30/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 052.00002.0041-01 | CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO PATINHO Devera ser Refriada. Originaria de gado bovino sadio, proveniente de Machos da especie bovina, sadios, abatidos sob inspecao veterinaria. Sem osso, contendo no MAXIMO 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem, sem sebo, maximo | KG | 022347 | 2020 | G00089 /2019 | | 06.02.00 | 600,000 | 20,8300 | 12.498,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2020

PAGINA 125

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

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------|--|----|--------|------|--------------|----------|---------|---------|-----------|
| 052.00008.0004-01 | FILE DE PEIXE | KG | 022348 | 2020 | G00089 /2019 | 06.02.00 | 600,000 | 17,7900 | 10.674,00 |
| | tipo Panga sem gordura. Embalagem de 01 ou 02 kg | | | | | | | | |

| | | |
|----------------------|------------------------------------|-----------|
| 0002 Itens Mostrados | Valor Total de compras do Pedido : | 23.172,00 |
|----------------------|------------------------------------|-----------|

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 007356 2020 Data: 30/11/2020

| 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 | 022351 2020 | G00089 /2019 | | 06.02.00 | 300,000 | 2,1100 | 633,00 |
| 053.00003.0009-01 | ACUCAR CRISTAL (SACO C/ 5KG.) SENDO PACOTE DE 5KG. | SCS | 022350 2020 | G00089 /2019 | | 06.02.00 | 120,000 | 8,2600 | 991,20 |
| 053.00018.0001-01 | GELATINA P/SOBREMESA Embalagem de 1 kg. Nos Sabores: Morango, Abacaxi, Pessego, Maracuja limao e uva. | KG | 022352 2020 | G00089 /2019 | | 06.02.00 | 50,000 | 5,7400 | 287,00 |
| 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 | 022353 2020 | G00089 /2019 | | 06.02.00 | 100,000 | 1,4800 | 148,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2020

PAGINA 126

| | | | | | | | | |
|----------------------|--|-----|-------------|--------------|----------|---------|------------------------------------|----------|
| 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 | 022354 2020 | G00089 /2019 | 06.02.00 | 200,000 | 2,8000 | 560,00 |
| 053.00030.0003-01 | OLEO DE SOJA LATA 900 ML Refinado | LTA | 022355 2020 | G00089 /2019 | 06.02.00 | 300,000 | 5,5000 | 1.650,00 |
| 053.00033.0006-01 | SAL REFINADO Iodado, com dosagem de 20 a 60 mg de iodo por kg | KG | 022356 2020 | G00089 /2019 | 06.02.00 | 30,000 | 0,5800 | 17,40 |
| 053.00082.0003-01 | AMIDO DE MILHO 500 GR Embalagem de 500 gras. | PCT | 022349 2020 | G00089 /2019 | 06.02.00 | 40,000 | 1,6600 | 66,40 |
| 0008 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 4.353,00 |

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA-ME
 Pedido : 007357 2020 Data: 30/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 051.00056.0001-01 | PEITO DE FRANGO O produto devera ser entregue com osso, congelado numa temperatura de -8 a -4 graus C, sem a presen- ca de liquidos. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera se r de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dota- do de Bau Isotermico tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbio logicas e fisico quimicas. | KG | 022357 2020 | G00089 /2019 | | 06.02.00 | 760,000 | 6,8900 | 5.236,40 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 5.236,40 | |

Fornecedor : 17730 FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA
 Pedido : 007358 2020 Data: 30/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 052.00004.0001-01 | PERNIL DE PORCO S/OSSO O produto devera ser transportado em veiculo dota- do de Bau Isotermico, refrigerado tipo Termo King, e devera ser entregue congelado, numa temperatura entre -8 ate -4 graus C, em perfeitas condicoes mi crobiologicas e fisico-quimicas. Sua embalagem deve ser a vacuo e nela conter o se lo do SIF e sua embalagem externa devera ser de pa pelao e deve estar em perfeitas condicoes higieni- co-sanitaria. | KG | 022358 2020 | G00089 /2019 | | 06.02.00 | 300,000 | 14,9900 | 4.497,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2020

PAGINA 127

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.497,00

Fornecedor : 17976 LOPES & LOPES TAIUVA LTDA

Pedido : 007359 2020 Data: 30/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 053.00004.0007-01 | ACHOCOLATADO EM PO (PCT. C/ 400GR.) Contendo: acucar, cacau em po, minerais, maltodex- trina, vitaminas, emulsificante lecitina de soja, antioxidante acido ascorbico e aromatizante. Nao contem glutem. | PCT | 022359 2020 | G00089 /2019 | | 06.02.00 | 70,000 | 2,9000 | 203,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 203,00

Fornecedor : 15332 CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI

Pedido : 007360 2020 Data: 30/11/2020

| 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 | 022360 2020 | G00089 /2019 | | 06.02.00 | 1.035,000 | 4,8000 | 4.968,00 |
| 053.00013.0002-01 | FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 Novo, Constituido de Graos inteiros e saos, com teor de umidade maxima de 15%, isento de material terroso, sujidades e misturas de outras variedades e especies, acondicionado em saco plastico de 1 kg validade minima de 06 meses a contar da data da entrega. | KG | 022361 2020 | G00089 /2019 | | 06.02.00 | 280,000 | 9,3100 | 2.606,80 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.574,80

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA

Pedido : 007361 2020 Data: 30/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 051.00047.0005-01 | BOLACHA AGUA E SAL PCT 0,200 G | PCT | 022362 2020 | G00089 /2019 | | 06.02.00 | 300,000 | 1,0400 | 312,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 312,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2020

PAGINA 128

Fornecedor : 18278 DILAINI ENCARNACAO GALHARDO LOLI
 Pedido : 007362 2020 Data: 30/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 053.00005.0020-01 | CAFE EM PO - 500G tipo torrado, apresentacao moido, com qualidade recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudo de Clas sificacao de Cafe feito pela ABIC (Certificado PQC -Programa de Qualidade do Cafe, da ABIC, em plena validade).Nao devem apresentar alteracao ou adulteracao por qualquer forma ou meio, inclusive pela adicao de corantes ou outros produtos que modifi- quem a sua especificacao,nao se admitindo sob qual quer forma a adicao de cafes esgotados(borra de so luvel, borra de infusao de cafe torrado e moido). Seroa acondicionadas em embalagens de 500(quinhen- tos)gramas, a vacuo, com validade minima para 6(se is) meses, a partir da entrega pelo fornecedor, c/ registro da data de fabricacao e validade estam pados no rotulo da embalagem. Seu aspecto sera em po homoganeo, torrado e moido, gosto predominante de cafe arabica forte ou extra forte | UN | 022363 2020 | G00089 /2019 | | 06.02.00 | 300,000 | 4,5900 | 1.377,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.377,00

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI
 Pedido : 007363 2020 Data: 30/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 053.00020.0008-01 | LEITE LONGA VIDA Leite integral, estabilizantes Citrato de Sodio, Monofosfato de Sodio, Difosfato de Sodio e Trifos- fato de Sodio. Prazo de Validade da embalagem fe- chada de 180 dias. Nao contem Cluten. | LT | 022365 2020 | G00089 /2019 | | 06.02.00 | 300,000 | 3,8700 | 1.161,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.161,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
 Pedido : 007364 2020 Data: 30/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 051.00058.0009-01 | MOLHO DE TOMATE SACHE 340GR. | LTA | 022366 2020 | G00089 /2019 | | 06.02.00 | 180,000 | 0,8400 | 151,20 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2020

PAGINA 129

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 151,20

Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME
 Pedido : 007365 2020 Data: 30/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 053.00016.0010-01 | FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EM EBALAGEM DE 1 KG CADA | KG | 022367 2020 | G00089 /2019 | | 06.02.00 | 20,000 | 3,5900 | 71,80 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 71,80

Fornecedor : 18280 J & M COMERCIO E SERVICOS EIRELI
 Pedido : 007366 2020 Data: 30/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 053.00021.0003-01 | MACARRAO ESPAGUETE (PCT. 500 GR.) SEMOLADO, EM PACOTE 500GR. | PCT | 022368 2020 | G00089 /2019 | | 06.02.00 | 150,000 | 1,5300 | 229,50 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 229,50

Fornecedor : 16489 MASTER FOOD RIO PRETO LTDA
 Pedido : 007367 2020 Data: 30/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 053.00033.0006-01 | SAL REFINADO Iodado, com dosagem de 20 a 60 mg de iodo por kg | KG | 022369 2020 | G00089 /2019 | | 06.02.00 | 30,000 | 0,8200 | 24,60 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 24,60

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME
 Pedido : 007368 2020 Data: 30/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 063.00008.0003-01 | ALMOFADA P/CARIMBO PRETA No. 03. | UN | 022331 2020 | S05160 /2020 | | 06.02.00 | 100,000 | 6,6900 | 669,00 |
| 063.00008.0004-01 | ALMOFADA PARA CARIMBO N 4 AZUL GRANDE | UN | 022330 2020 | S05160 /2020 | | 06.02.00 | 100,000 | 6,6900 | 669,00 |
| 063.00012.0006-01 | GRAMPOS 26/6 (CX C/ 5.000) | CX | 022329 2020 | S05160 /2020 | | 06.02.00 | 400,000 | 4,7900 | 1.916,00 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.254,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2020

PAGINA 130

Fornecedor : 11892 FERREIRA & ALVES LTDA.
 Pedido : 007369 2020 Data: 30/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------------------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 011.00029.0004-01 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE 50X50 | UN | 022332 | 2020 S05160 /2020 | | 06.02.00 | 200,000 | 3,5000 | 700,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 700,00 |

Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME
 Pedido : 007370 2020 Data: 30/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|----------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 051.00010.0004-01 | BATATA EXTRA A | KG | 022325 | 2020 S05158 /2020 | | 06.02.00 | 600,000 | 3,5000 | 2.100,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 2.100,00 |

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
 Pedido : 007371 2020 Data: 30/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-----------------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 051.00016.0002-01 | CHUCHU EXTRA A | KG | 022326 | 2020 S05159 /2020 | | 06.02.00 | 600,000 | 2,9900 | 1.794,00 |
| 051.00022.0003-01 | MACA GALA | KG | 022327 | 2020 S05159 /2020 | | 06.02.00 | 200,000 | 6,4900 | 1.298,00 |
| 051.00033.0004-01 | TOMATE SALADA EXTRA A | KG | 022328 | 2020 S05159 /2020 | | 06.02.00 | 600,000 | 5,9000 | 3.540,00 |
| 0003 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 6.632,00 |

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI
 Pedido : 007372 2020 Data: 30/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------------------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 020.00048.0001-01 | FITA MICROPORE 25 X 10 CM | PC | 022313 | 2020 G00051 /2020 | | 06.02.00 | 1.000,000 | 1,7000 | 1.700,00 |
| 020.00048.0004-01 | FITA MICROPORE 50 MM. X 10 MT. | ROL | 022312 | 2020 G00051 /2020 | | 06.02.00 | 1.000,000 | 2,9500 | 2.950,00 |
| 020.00100.0002-01 | SCALP NRO. 21 | UN | 022311 | 2020 G00051 /2020 | | 06.02.00 | 15.000,000 | 0,1770 | 2.655,00 |
| 0003 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 7.305,00 |

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
 Pedido : 007373 2020 Data: 30/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00061.0033-01 | CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7F X 20 CM. | UN | 022314 | 2020 G00051 /2020 | | 06.02.00 | 50,000 | 76,8398 | 3.841,99 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2020

PAGINA 131

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.841,99

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI

Pedido : 007374 2020 Data: 30/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00038.0007-01 | SERINGA DESCARTAVEL 3 ML. SEM AGULHA | UN | 022316 2020 | G00051 /2020 | | 06.02.00 | 6.000,000 | 0,1000 | 600,00 |
| | BICO LUER LOCK | | | | | | | | |
| 025.00038.0009-01 | SERINGA DESCARTAVEL 10 ML. SEM AGULHA | UN | 022315 2020 | G00051 /2020 | | 06.02.00 | 10.000,000 | 0,2400 | 2.400,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.000,00

Fornecedor : 13456 CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA

Pedido : 007375 2020 Data: 30/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00116.0009-01 | LANCETA DESCARTAVEL | UN | 022317 2020 | G00046 /2020 | | 06.02.00 | 20.000,000 | 0,1700 | 3.400,00 |
| | LANCETA PARA PUNCAO DIGITAL, ESTERIL, DESCARTAVEL EM ACO INOXIDAVEL, QUE DISPENSA O USO DE LANCETA-DOR, 0,36 MM, CALIBRE 25G A 28G, PROFUNDIDADE DE 1,5MM ATE 1,8MM, COM LAMINA PERFURO-CORTANTE RE-TRATIL, EM CONFORMIDADE COM NR 32/ MINISTERIO DO TRABALHO E ANVISA. | | | | | | | | |
| | EMBALAGEM: CAIXA COM ATE 200 UNIDADES | | | | | | | | |
| | APRESENTAR CERTIFICADO DE REGISTRO DO PRODUTO,CON-PROVANDO SUA REGULARIZACAO JUNTO A ANVISA. | | | | | | | | |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.400,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME

Pedido : 007376 2020 Data: 30/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 012.00196.1555-01 | ANILHA 12MM | PC | 022296 2020 | S05150 /2020 | | 17.04.00 | 1,000 | 1,7500 | 1,75 |
| 014.00043.2114-01 | COTOVELO MACHO TUBO 12 X 16MM | PC | 022293 2020 | S05150 /2020 | | 17.04.00 | 1,000 | 31,0000 | 31,00 |
| 014.00043.2117-01 | COTOVELO MACHO TUBO 8 X 16MM | PC | 022292 2020 | S05150 /2020 | | 17.04.00 | 1,000 | 23,0200 | 23,02 |
| 032.00068.0060-01 | REPARO DO REGULADOR | PC | 022295 2020 | S05150 /2020 | | 17.04.00 | 1,000 | 75,0000 | 75,00 |
| 032.00335.6983-01 | REPARO DE VALVULA | PC | 022294 2020 | S05150 /2020 | | 17.04.00 | 1,000 | 125,0000 | 125,00 |
| 034.00460.0005-01 | INSERT 12MM | PC | 022297 2020 | S05150 /2020 | | 17.04.00 | 1,000 | 0,6000 | 0,60 |
| 036.00030.0394-01 | FILTRO SECADOR | PC | 022290 2020 | S05150 /2020 | | 17.04.00 | 1,000 | 155,0000 | 155,00 |
| 037.00451.0002-01 | TECALON 12MM | M | 022291 2020 | S05150 /2020 | | 17.04.00 | 2,000 | 5,5100 | 11,02 |
| 099.00926.0004-01 | SILENCIADOR | PC | 022298 2020 | S05150 /2020 | | 17.04.00 | 1,000 | 95,0000 | 95,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2020

PAGINA 132

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 517,39

Fornecedor : 18599 RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI
 Pedido : 007378 2020 Data: 30/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 031.00150.0220-01 | BATERIA DE 150AH A 180AH | PC | 022308 2020 | G00043 /2020 | | 17.01.00 | 10,000 | 483,2000 | 4.832,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.832,00

Fornecedor : 18599 RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI
 Pedido : 007379 2020 Data: 30/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 031.00150.4550-01 | BATERIA 100 A 105 AMP. CAIXA ALTA | PC | 022309 2020 | G00043 /2020 | | 17.01.00 | 6,000 | 365,2700 | 2.191,62 |
| 099.00038.1004-01 | BATERIA 100 A 105 AMP. CAIXA BAIXA | PC | 022310 2020 | G00043 /2020 | | 17.01.00 | 6,000 | 366,9300 | 2.201,58 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.393,20

Fornecedor : 15332 CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
 Pedido : 007380 2020 Data: 30/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 053.00002.0002-01 | ARROZ AGULINHA TIPO 01 Longo fino, graos inteiros, com teor de umidade maxima de 15%, isento de sujidades e materiais estranhos, acondicionado em saco plastico, contendo 5 kg, validade minima de 05 meses a contar da data da entrega. | KG | 022415 2020 | G00056 /2020 | | 05.04.00 | 15.000,000 | 4,4400 | 66.600,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 66.600,00

Fornecedor : 15332 CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
 Pedido : 007381 2020 Data: 30/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 053.00002.0002-01 | ARROZ AGULINHA TIPO 01 Longo fino, graos inteiros, com teor de umidade maxima de 15%, isento de sujidades e materiais estranhos, acondicionado em saco plastico, contendo 5 kg, validade minima de 05 meses a contar da data da entrega. | KG | 022416 2020 | G00056 /2020 | | 05.04.00 | 15.000,000 | 4,4400 | 66.600,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2020

PAGINA 133

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 66.600,00

Fornecedor : 14534 CARP EQUIP E UTIL DOMEST LTDA ME

Pedido : 007382 2020 Data: 30/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 054.00011.0102-01 | FOGAO INDUSTRIAL 8 BOCAS FOGAO 8 BOCAS 40X40 P10 C ESPERA M16 | UN | 022420 2020 | S05171 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 3.793,0000 | 3.793,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.793,00

Fornecedor : 15060 MASSAS ALIMENTICIAS DA ROZ LTDA

Pedido : 007383 2020 Data: 30/11/2020

| 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 | 022421 2020 | G00056 /2020 | | 05.04.00 | 4.500,000 | 1,5000 | 6.750,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.750,00

Fornecedor : 16489 MASTER FOOD RIO PRETO LTDA

Pedido : 007391 2020 Data: 30/11/2020

| 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 | 022364 2020 | G00089 /2019 | | 06.02.00 | 300,000 | 1,8800 | 564,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 564,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.

Pedido : 007392 2020 Data: 30/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 020.00055.0005-01 | PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA (FOLHA A-4) | FLS | 022377 2020 | G00051 /2020 | | 06.02.00 | 1.000,000 | 0,0574 | 57,40 |
| 020.00093.0007-01 | FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL 300 ml. | UN | 022378 2020 | G00051 /2020 | | 06.02.00 | 2.000,000 | 0,6500 | 1.300,00 |
| 020.00094.0002-01 | LAMINA PARA BISTURI NRO. 11 | UN | 022374 2020 | G00051 /2020 | | 06.02.00 | 1.000,000 | 0,2500 | 250,00 |
| 025.00061.0006-01 | CATETER INTRAVENOSO 18 GA X 1,88 IN CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO EM POLIURETANO, PARA INFUSOES DE MEDIA DURACAO, CONSTITUIDO POR: | UN | 022376 2020 | G00051 /2020 | | 06.02.00 | 2.000,000 | 0,7029 | 1.405,80 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2020

PAGINA 135

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.281,00

Fornecedor : 12219 ROGERIO APARECIDO FERNANDES DOS SANTOS - ME

Pedido : 007395 2020 Data: 30/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 063.00021.0008-01 | TONNER CF 226AB | UN | 022433 | 2020 | S05177 /2020 | | 03.06.00 | 4,000 | 60,0000 | 240,00 |
| 063.00021.0033-01 | TONNER LASER LEXMARK MX 410 | UN | 022442 | 2020 | S05177 /2020 | | 03.06.00 | 2,000 | 200,0000 | 400,00 |
| 063.00021.0042-01 | TONNER LEXMARK MX 310 | UN | 022443 | 2020 | S05177 /2020 | | 03.06.00 | 2,000 | 200,0000 | 400,00 |
| 063.00021.0043-01 | TONNER BROTHER TN2340 | UN | 022446 | 2020 | S05177 /2020 | | 03.06.00 | 4,000 | 37,0000 | 148,00 |
| 063.00021.0078-01 | CARTUCHO DE TONER HP 49X | CAT | 022444 | 2020 | S05177 /2020 | | 03.06.00 | 4,000 | 60,0000 | 240,00 |
| | CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DE ALTO RENDIMENTO, COMPATIVEL COM LAUDO OU ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, 100% NOVO, COM OS RESPECTIVOS: ETIQUETA, LACRE, FITA DE PROTECAO E LACRE DE SEGURANCA. | | | | | | | | | |
| 063.00021.0128-01 | CARTUCHO DE TONER HP Q2612A | CAT | 022445 | 2020 | S05177 /2020 | | 03.06.00 | 6,000 | 30,0000 | 180,00 |
| 068.00003.0018-01 | CARTUCHO TONNER CB 435/436/285/278A | UN | 022438 | 2020 | S05177 /2020 | | 03.06.00 | 4,000 | 30,0000 | 120,00 |
| 068.00003.0019-01 | CARTUCHO TONNER CF 280A | UN | 022434 | 2020 | S05177 /2020 | | 03.06.00 | 6,000 | 50,0000 | 300,00 |
| 068.00003.0021-01 | CARTUCHO TONNER CF283A | PC | 022437 | 2020 | S05177 /2020 | | 03.06.00 | 4,000 | 30,0000 | 120,00 |
| 068.00003.0427-01 | CARTUCHO TONNER TRCE 285A | CAT | 022435 | 2020 | S05177 /2020 | | 03.06.00 | 4,000 | 30,0000 | 120,00 |
| 068.00003.1014-01 | CARTUCHO HP Q7115X | UN | 022440 | 2020 | S05177 /2020 | | 03.06.00 | 2,000 | 53,0000 | 106,00 |
| | CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DE ALTO RENDIMENTO, COMPATIVEL COM LAUDO OU ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, 100% NOVO, COM OS RESPECTIVOS: ETIQUETA, LACRE, FITA DE PROTECAO E LACRE DE SEGURANCA. | | | | | | | | | |
| 068.00003.1027-01 | CARTUCHO SAMSUNG D2041-EXP | UN | 022436 | 2020 | S05177 /2020 | | 03.06.00 | 2,000 | 65,0000 | 130,00 |
| 068.00003.1032-01 | CARTUCHO SAMSUNG TRF83711 | UN | 022441 | 2020 | S05177 /2020 | | 03.06.00 | 2,000 | 75,0000 | 150,00 |
| | CARTUCHO PARA IMPRESSORA SAMSUNG DE ALTO RENDIMENTO, COMPATIVEL COM LAUDO OU ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, 100% NOVO, COM OS RESPECTIVOS: ETIQUETA, LACRE, FITA DE PROTECAO E LACRE DE SEGURANCA. | | | | | | | | | |
| 068.00003.1046-01 | CARTUCHO LEXMARK HRE 230/330 | UN | 022439 | 2020 | S05177 /2020 | | 03.06.00 | 2,000 | 79,0000 | 158,00 |
| | CARTUCHO PARA IMPRESSORA LEXMARK DE ALTO RENDIMENTO, COMPATIVEL COM LAUDO OU ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, 100% NOVO, COM OS RESPECTIVOS: ETIQUETA, LACRE, FITA DE PROTECAO E LACRE DE SEGURANCA. | | | | | | | | | |

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.812,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2020

PAGINA 136

Fornecedor : 15944 LEVI MARTINS DE ALMEIDA-ME
 Pedido : 007396 2020 Data: 30/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|---|
| 054.00214.0074-01 | PURIFICADOR DE AGUA - 2 LITROS - BIVOLT - CORES | UN | 022430 2020 | S05175 /2020 | | 05.02.00 | 2,000 | 1.000,0000 | 2.000,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 2.000,00 |

Fornecedor : 11664 VISUAL GRAPHICS COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME
 Pedido : 007400 2020 Data: 30/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|---|
| 090.00050.0068-01 | ADESIVO 10 X 15 IMPRESSAO COLORIDA | UN | 022614 2020 | S05237 /2020 | | 05.02.00 | 4,000 | 1,0000 | 4,00 |
| 090.00050.0451-01 | ADESIVO 1,80 X 1,20M | PC | 022610 2020 | S05237 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 125,0000 | 125,00 |
| 090.00050.0452-01 | ADESIVO 80 X 60CM | PC | 022611 2020 | S05237 /2020 | | 05.02.00 | 10,000 | 33,0000 | 330,00 |
| 090.00050.0453-01 | ADESIVO 40 X 60CM | PC | 022612 2020 | S05237 /2020 | | 05.02.00 | 2,000 | 33,0000 | 66,00 |
| 090.00050.0454-01 | ADESIVO 60 X 80CM | PC | 022613 2020 | S05237 /2020 | | 05.02.00 | 2,000 | 32,0000 | 64,00 |
| 090.00050.0455-01 | ADESIVO 400X30CM | PC | 022615 2020 | S05237 /2020 | | 05.02.00 | 5,000 | 83,9000 | 419,50 |
| 090.00050.0654-01 | PLACA EM ACM 3,50 X 1,50M | PC | 022617 2020 | S05237 /2020 | | 05.02.00 | 3,000 | 1.000,0000 | 3.000,00 |
| 099.00208.0119-01 | PLACA EM ACM 30 X 30 | UN | 022619 2020 | S05237 /2020 | | 05.02.00 | 40,000 | 23,0000 | 920,00 |
| 099.00208.0558-01 | PLACA EM ACM 40 X 15CM | PC | 022618 2020 | S05237 /2020 | | 05.02.00 | 25,000 | 11,0000 | 275,00 |
| 099.00208.0599-01 | PLACA EM ACM 5,00 X 1,50M | UN | 022616 2020 | S05237 /2020 | | 05.02.00 | 1,000 | 1.400,0000 | 1.400,00 |
| 099.00298.0245-01 | FAIXA EM LONA 2,15 X 0,70M | PC | 022609 2020 | S05237 /2020 | | 05.02.00 | 12,000 | 65,0000 | 780,00 |
| 0011 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 7.383,50 |

Fornecedor : 00001 MAQPPEL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME
 Pedido : 007404 2020 Data: 30/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|---|
| 066.00006.0019-01 | ESTANTE DE ACO 1,98 X 0,30 1,98 X 0,30 X 0,92, COM 06 BANDEJAS, COM CHAPA 24, COLUNA CHAPA 18 COM REFORCO. | UN | 022460 2020 | S05181 /2020 | | 03.04.00 | 25,000 | 195,0000 | 4.875,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 4.875,00 |

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
 Pedido : 007406 2020 Data: 30/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 041.00059.0003-01 | PURIFICADOR DE AGUA | UN | 022562 2020 | S05212 /2020 | | 03.02.00 | 1,000 | 899,0000 | 899,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2020

PAGINA 137

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 899,00

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

Pedido : 007407 2020 Data: 30/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00001.0048-01 | AGUARRAS - EMBALAGEM 5 LITROS em embalagem de 5 litros.Composicao a base de sol ventes alifaticos e aromaticos, isento de benzeno alcohol e querosene; para diluicao de esmaltes sin teticos, tintas oleo, vernizes e complementos a base de resina alquidica; apresentado na forma de liquido incolor, inflamavel, densidade 0,75 a 0,80 G/cm3, VOC de 775,0 g/L; acondicionado em la ta ou galao, com certificado ISO 9001 impresso ou estampado na embalagem; Validade de 36 Meses apos data de recebimento; conforme Norma de Classifica cao ABNT NBR 11702 | GAL | 022448 2020 | S05178 /2020 | | 09.11.00 | 1,000 | 55,0000 | 55,00 |
| 011.00026.0024-01 | TINTA ESMALTE AMARELO - GALAO 3600 ML. | GAL | 022449 2020 | S05178 /2020 | | 09.11.00 | 1,000 | 89,0000 | 89,00 |
| 011.00026.0081-01 | TINTA ESMALTE AZUL FRANCA | GAL | 022450 2020 | S05178 /2020 | | 09.11.00 | 1,000 | 89,0000 | 89,00 |
| 011.00026.0116-01 | TINTA ESMALTE VERMELHO (GALAO 3,600) | GAL | 022452 2020 | S05178 /2020 | | 09.11.00 | 1,000 | 89,0000 | 89,00 |
| 011.00026.0874-01 | TINTA ESMALTE BRILHANTE - BRANCO - GALAO Tinta esmalte sintetico 3,60litros, composicao ba sica: resina alquidica, pigmentos organicos e inorganicos, aditivos, hidrocarbonetos aromaticos e alifaticos, teor de Benzeno <0,1%. Textura lisa e brilhante. Rendimento Referencial: 35-45m2/ga- lao/demao. Cor: branco gelo | GAL | 022451 2020 | S05178 /2020 | | 09.11.00 | 1,000 | 89,0000 | 89,00 |
| 011.00066.0031-01 | TRINCHA PINCEL 396 N2 1/2 | PC | 022447 2020 | S05178 /2020 | | 09.11.00 | 4,000 | 6,5000 | 26,00 |

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 437,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 007408 2020 Data: 30/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 036.00381.0011-01 | POLIA DO EIXO VIRABREQUIM | UN | 022470 2020 | S05184 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 1.346,0000 | 1.346,00 |
| 037.00349.0007-01 | ADITIVO P/ RADIADOR 3001 | LT | 022468 2020 | S05184 /2020 | | 06.02.00 | 2,000 | 25,0000 | 50,00 |
| 074.00028.9875-01 | SENSOR ABS | PC | 022469 2020 | S05184 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 986,0000 | 986,00 |
| 099.00101.0115-01 | BOMBA D'AGUA. | PC | 022467 2020 | S05184 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 1.325,0000 | 1.325,00 |

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.707,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2020

PAGINA 138

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LTDA - EPP
 Pedido : 007409 2020 Data: 30/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-------------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 034.00152.0001-01 | FECHADURA EXTERNA | PC | 022472 | 2020 S05186 /2020 | | 06.02.00 | 50,000 | 41,5000 | 2.075,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 2.075,00 |

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME
 Pedido : 007410 2020 Data: 30/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 054.00113.0541-01 | CAIXA PLAST. COM 10 DIVISORIAS. PARA ARMAZ. MEDC. | CX | 022473 | 2020 S05186 /2020 | | 06.02.00 | 20,000 | 10,9000 | 218,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 218,00 |

Fornecedor : 17730 FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA
 Pedido : 007412 2020 Data: 30/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 052.00002.0008-01 | CARNE MOIDA CARNE BOVINA MOIDA TIPO MUSCULO. LO. | KG | 022481 | 2020 S05189 /2020 | | 06.02.00 | 600,000 | 19,9000 | 11.940,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 11.940,00 |

Fornecedor : 17849 SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL EIRELI
 Pedido : 007413 2020 Data: 30/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 051.00001.0001-01 | COXA E SOBRECOXA DE FRANGO O produto devera ser entregue congelado e sem a presenca de liquidos, numa temperatura de -8?a -4 graus C. Sem pele . Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dota- do de Bau Isotermico, tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbi- ologicas e fisico-quimicas. Cada pacote com peso aproximado de 1.6 a 1,8 kg. Acondicionado em caixas de papelao de 20 kg, con - tendo aproximadamente 12 pacotes. | KG | 022482 | 2020 S05189 /2020 | | 06.02.00 | 760,000 | 6,8900 | 5.236,40 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2020

PAGINA 139

Desossada.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.236,40

Fornecedor : 16660 SAO BENEDITO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME

Pedido : 007418 2020 Data: 30/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 041.00006.0010-01 | DESINFETANTE GALAO 05 LTS DESINFETANTE CONCENTRADO COM ACAO BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ES- SENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA 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 | 022490 2020 | S05196 /2020 | | 06.02.00 | 100,000 | 9,9000 | 990,00 |
| 054.00009.0002-01 | SACO DE LIXO 40 LITROS (MALA C/ 100 SACO) PRETO, P-2. | MLA | 022495 2020 | S05196 /2020 | | 06.02.00 | 300,000 | 16,9000 | 5.070,00 |
| 054.00014.0010-01 | ESCOVA DE ROUPA Para lavar roupas. | UN | 022494 2020 | S05196 /2020 | | 06.02.00 | 100,000 | 2,3000 | 230,00 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.290,00

Fornecedor : 15321 R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA - ME

Pedido : 007419 2020 Data: 30/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 041.00072.0012-01 | DETERGENTE LIQUIDO GALAO DE 5 LITROS DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, CONCENTRADO, ACONDICI- ONADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM AL- CA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVAN- TES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SO- DIO CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. | GAL | 022491 2020 | S05196 /2020 | | 06.02.00 | 100,000 | 13,5000 | 1.350,00 |
| 054.00006.0025-01 | PANO PARA LIMPEZA DE CHAO | UN | 022492 2020 | S05196 /2020 | | 06.02.00 | 2.000,000 | 2,6500 | 5.300,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.650,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2020

PAGINA 140

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 007420 2020 Data: 30/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 020.00252.0014-01 | DIMORF 0,1 MG/ML | AMP | 022497 2020 | S05198 /2020 | | 06.02.00 | 600,000 | 2,3200 | 1.392,00 |
| 020.00252.0017-01 | ETOMIDATO 2 MG/ML | AMP | 022498 2020 | S05198 /2020 | | 06.02.00 | 50,000 | 15,8800 | 794,00 |
| 021.00014.0086-01 | CLORIDRATO DE DEXTROCETAMINA 50MG/ML AMP. 10 ML | UN | 022500 2020 | S05198 /2020 | | 06.02.00 | 25,000 | 72,1900 | 1.804,75 |
| 021.00083.0001-01 | MIDAZOLAM 15 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 3 ML. 5 MG./ML. | AMP | 022499 2020 | S05198 /2020 | | 06.02.00 | 300,000 | 3,6000 | 1.080,00 |
| 021.02032.0001-01 | PROPERIDOL 2,5 MG/ML. - 1 ML. INJETAVEL | AMP | 022501 2020 | S05198 /2020 | | 06.02.00 | 50,000 | 8,7000 | 435,00 |
| 0005 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 5.505,75 |

Fornecedor : 18187 DUPATRI HOSP. COM., IMP. E EXP. LTDA.
 Pedido : 007421 2020 Data: 30/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 021.00800.0087-01 | COMPRIMIDO MISOPROSTOL 200 MCG. | COM | 022502 2020 | S05200 /2020 | | 06.02.00 | 50,000 | 37,1720 | 1.858,60 |
| 021.01288.0002-01 | CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG/ML SOL. INJ. AMP. 2ML | AMP | 022503 2020 | S05200 /2020 | | 06.02.00 | 600,000 | 1,9600 | 1.176,00 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 3.034,60 |

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 007422 2020 Data: 30/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 021.00023.0003-01 | HALOPERIDOL DE 5 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML. | AMP | 022504 2020 | S05202 /2020 | | 06.02.00 | 100,000 | 2,4000 | 240,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 240,00 |

Fornecedor : 16049 WILLIAM PEREIRA SOARES
 Pedido : 007423 2020 Data: 30/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00076.0003-01 | MANGUEIRA . | PC | 022536 2020 | S05209 /2020 | | 06.01.00 | 5,000 | 5,0000 | 25,00 |
| 011.00076.4561-01 | MANGUEIRA | PC | 022524 2020 | S05209 /2020 | | 06.01.00 | 2,000 | 20,0000 | 40,00 |
| 011.00093.0002-01 | GUARNICAO P/ PORTA PARA PORTA LISA. | JG | 022531 2020 | S05209 /2020 | | 06.01.00 | 1,000 | 170,0000 | 170,00 |
| 011.00338.0545-01 | SOLENOIDE | PC | 022535 2020 | S05209 /2020 | | 06.01.00 | 1,000 | 700,0000 | 700,00 |
| 011.00451.0708-01 | EIXO PRINCIPAL | PC | 022539 2020 | S05209 /2020 | | 06.01.00 | 1,000 | 380,0000 | 380,00 |
| 012.00001.0088-01 | ABRACADEIRA | PC | 022534 2020 | S05209 /2020 | | 06.01.00 | 10,000 | 0,5000 | 5,00 |
| 012.00001.5686-01 | ABRACADEIRA | PC | 022525 2020 | S05209 /2020 | | 06.01.00 | 2,000 | 3,0000 | 6,00 |
| 012.00066.5450-01 | RESISTENCIA DA AUTO CLAVE ALT 21L | UN | 022530 2020 | S05209 /2020 | | 06.01.00 | 8,000 | 395,0000 | 3.160,00 |
| 012.00076.0003-01 | CABECOTE | PC | 022537 2020 | S05209 /2020 | | 06.01.00 | 2,000 | 1.400,0000 | 2.800,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2020

PAGINA 141

| | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------------------|----|--------|------|--------------|----------|-------|------------------------------------|----------|
| 019.00002.0002-01 | VALVULA SOLENOIDE quimico | PC | 022526 | 2020 | S05209 /2020 | 06.01.00 | 1,000 | 120,0000 | 120,00 |
| 023.00141.0001-01 | DISPARADOR COM PLACA | UN | 022529 | 2020 | S05209 /2020 | 06.01.00 | 1,000 | 930,0000 | 930,00 |
| 032.00335.6983-01 | REPARO DE VALVULA | PC | 022527 | 2020 | S05209 /2020 | 06.01.00 | 1,000 | 20,0000 | 20,00 |
| 077.00113.0001-01 | PLACA COMANDO RAO-X | UN | 022528 | 2020 | S05209 /2020 | 06.01.00 | 1,000 | 850,0000 | 850,00 |
| 099.00024.1236-01 | SUPORTE DA VALVULA | PC | 022540 | 2020 | S05209 /2020 | 06.01.00 | 1,000 | 120,0000 | 120,00 |
| 099.00176.0003-01 | SELO DE SEGURANCA | UN | 022532 | 2020 | S05209 /2020 | 06.01.00 | 2,000 | 60,0000 | 120,00 |
| 099.00269.0058-01 | VALVULA | PC | 022538 | 2020 | S05209 /2020 | 06.01.00 | 1,000 | 120,0000 | 120,00 |
| 099.00530.0126-01 | SENSOR DE TEMPERATURA | PC | 022533 | 2020 | S05209 /2020 | 06.01.00 | 1,000 | 180,0000 | 180,00 |
| 0017 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 9.746,00 |

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 007424 2020 Data: 30/11/2020

| 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 | 022455 | 2020 | S05179 /2020 | | 06.02.00 | 9,000 | 35,0000 | 315,00 |
| 032.00337.0052-01 | FILTRO DIESEL | PAR | 022454 | 2020 | S05179 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 70,0000 | 70,00 |
| 033.00038.0169-01 | FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR MWM | PC | 022453 | 2020 | S05179 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 62,0000 | 62,00 |
| 033.00325.0041-01 | FILTRO DE AR SECO COMPLETO | PC | 022456 | 2020 | S05179 /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 : 007425 2020 Data: 30/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-----------------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 033.00420.0003-01 | TUBO CANO DE CONEXAO D'AGUA | UN | 022459 | 2020 | S05180 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 498,0000 | 498,00 |
| 037.00362.1011-01 | OLEO HIDRAULICO | LT | 022458 | 2020 | S05180 /2020 | | 06.02.00 | 2,000 | 23,0000 | 46,00 |
| 099.00101.0058-01 | BOMBA HIDRAULICA | PC | 022457 | 2020 | S05180 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 2.851,0000 | 2.851,00 |
| 0003 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 3.395,00 |

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
 Pedido : 007426 2020 Data: 30/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 012.00030.1604-01 | FUSIVEL MINI LAMINA 10A | PC | 022465 | 2020 | S05183 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 0,7000 | 0,70 |
| 012.00036.1245-01 | LAMPADA ESMAGADA 69 12V-5W | PC | 022462 | 2020 | S05183 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 11,0000 | 11,00 |
| 032.00322.0005-01 | INTERRUPTOR DE FREIO | PC | 022461 | 2020 | S05183 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 49,4000 | 49,40 |
| 037.00303.0025-01 | LAMPADA 1141 | PC | 022464 | 2020 | S05183 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 15,7000 | 15,70 |
| 037.00303.1118-01 | LAMPADA H7 | PC | 022463 | 2020 | S05183 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 40,0000 | 40,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2020

PAGINA 142

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 116,80

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME

Pedido : 007428 2020 Data: 30/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 012.00039.4550-01 | MANGUEIRA. vacoflex | M | 022484 2020 | S05190 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 69,9000 | 69,90 |
| 037.00402.0012-01 | PRESILHA CATRACA FRN7030 | UN | 022483 2020 | S05190 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 1,2000 | 1,20 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 71,10

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME

Pedido : 007430 2020 Data: 30/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 012.00036.1245-01 | LAMPADA ESMAGADA 69 12V-5W | PC | 022505 2020 | S05199 /2020 | | 06.02.00 | 2,000 | 6,0000 | 12,00 |
| 012.00036.1555-01 | LAMPADA 1034 | PC | 022506 2020 | S05199 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 7,8000 | 7,80 |
| 034.00073.0587-01 | SOQUETE PAINEL | PC | 022507 2020 | S05199 /2020 | | 06.02.00 | 4,000 | 9,0000 | 36,00 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 55,80

Fornecedor : 12092 L & R DA SILVEIRA LTDA ME

Pedido : 007432 2020 Data: 30/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 037.00068.0555-01 | PNEU 205/75 R16 | PC | 022514 2020 | S05203 /2020 | | 06.02.00 | 2,000 | 710,0000 | 1.420,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.420,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 007434 2020 Data: 30/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 031.00190.0047-01 | MANGUEIRA INTERCOOLER | PC | 022517 2020 | S05205 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 766,0000 | 766,00 |
| 032.00027.0005-01 | CUBO RODA DIANTEIRA | PC | 022518 2020 | S05205 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 1.319,0000 | 1.319,00 |
| 099.01008.0002-01 | RADIADOR DE ARREFECIMENTO | UN | 022516 2020 | S05205 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 1.614,0000 | 1.614,00 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.699,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2020

PAGINA 143

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
 Pedido : 007436 2020 Data: 30/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|--|
| 014.00027.5466-01 | REPARO CUICA FREIO | PC | 022520 2020 | S05207 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 35,0000 | 35,00 |
| 014.00032.6567-01 | PARAFUSO COMPLETO CINTA CUICA | PC | 022523 2020 | S05207 /2020 | | 06.02.00 | 4,780 | 4,0000 | 19,12 |
| 020.00115.0002-01 | DIAFRAGMA CUICA DE FREIO 8 P | PC | 022521 2020 | S05207 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 16,0000 | 16,00 |
| 031.00014.0001-01 | DIAFRAGMA CUICA 8 COM ANEL | PC | 022522 2020 | S05207 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 17,0000 | 17,00 |
| | kombi clipper ano de 87 em diante Motor 1600 | | | | | | | | |
| | - peca de procedencia nacional peca original | | | | | | | | |
| 0004 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 87,12 |

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
 Pedido : 007437 2020 Data: 30/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|---|
| 034.00307.0455-01 | ROLAMENTO NSK1718 | PC | 022510 2020 | S05208 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 22,0000 | 22,00 |
| 036.00003.1254-01 | ANEL AJUSTE 6201 | PC | 022511 2020 | S05208 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 22,0000 | 22,00 |
| 036.00308.0373-01 | ROLAMENTO NSK | PC | 022509 2020 | S05208 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 55,0000 | 55,00 |
| 037.00365.0187-01 | PORCA SEXTAVADA | PC | 022512 2020 | S05208 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 0,8000 | 0,80 |
| 063.00017.1236-01 | REGULADOR | PC | 022513 2020 | S05208 /2020 | | 06.02.00 | 1,000 | 967,4200 | 967,42 |
| 0005 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 1.067,22 |

Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME
 Pedido : 007439 2020 Data: 30/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00003.0012-01 | ADESIVO PVC C/ PINCEL 175G | PC | 022547 2020 | S05211 /2020 | | 06.01.00 | 1,000 | 22,3000 | 22,30 |
| 011.00040.6571-01 | LUVA CORRER 50MM - 1 1/2" SOLDAVEL | PC | 022557 2020 | S05211 /2020 | | 06.01.00 | 2,000 | 18,5050 | 37,01 |
| 012.00085.0078-01 | TUBO SOLDAVEL 60MM | M | 022542 2020 | S05211 /2020 | | 06.01.00 | 2,000 | 15,3600 | 30,72 |
| 012.00085.4554-01 | TUBO SOLDAVEL 25 MM | UN | 022553 2020 | S05211 /2020 | | 06.01.00 | 1,000 | 12,9000 | 12,90 |
| 014.00004.0084-01 | VALVULA LAVATORIO | PC | 022546 2020 | S05211 /2020 | | 06.01.00 | 2,000 | 19,9000 | 39,80 |
| 014.00007.0047-01 | TORNEIRA PARA TANQUE | PC | 022545 2020 | S05211 /2020 | | 06.01.00 | 3,000 | 51,5000 | 154,50 |
| 014.00007.0077-01 | TORNEIRA ESFERA 1/2' ALAVANCA METAL | PC | 022552 2020 | S05211 /2020 | | 06.01.00 | 1,000 | 24,9000 | 24,90 |
| 014.00007.1260-01 | TORNEIRA LAV MESA 1/25 C23 CR | PC | 022556 2020 | S05211 /2020 | | 06.01.00 | 4,000 | 43,0000 | 172,00 |
| 014.00007.1264-01 | TORNEIRA JARDIM AM VEDANTE 1/2 E 3/4 AGUA FRIA | UN | 022560 2020 | S05211 /2020 | | 06.01.00 | 3,000 | 31,0000 | 93,00 |
| 014.00007.1265-01 | TORNEIRA JARDIM 1/2 X 3/4 AMARELA | PC | 022550 2020 | S05211 /2020 | | 06.01.00 | 1,000 | 32,9000 | 32,90 |
| 014.00007.1268-01 | TORNEIRA COZINHA | PC | 022543 2020 | S05211 /2020 | | 06.01.00 | 2,000 | 59,9000 | 119,80 |
| | s | | | | | | | | |
| 014.00007.1269-01 | TORNEIRA LAVATORIO | PC | 022558 2020 | S05211 /2020 | | 06.01.00 | 2,000 | 57,0500 | 114,10 |
| 014.00008.0009-01 | SIFAO UNIVERSAL | UN | 022561 2020 | S05211 /2020 | | 06.01.00 | 4,000 | 11,9000 | 47,60 |
| 014.00015.0001-01 | CAIXA DE DESCARGA | UN | 022544 2020 | S05211 /2020 | | 06.01.00 | 1,000 | 41,0000 | 41,00 |
| 014.00027.0048-01 | REPARO COMPLETO PARA VALVULA HIDRAULICA 1 1/2" | CJ | 022549 2020 | S05211 /2020 | | 06.01.00 | 1,000 | 62,0000 | 62,00 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2020

PAGINA 144

DOCOL

DOCOL

| | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------------------------------|----|--------|------|--------------|----------|-------|---------|-------|
| 020.00128.0001-01 | TORNEIRA 3 VIAS C/ LUER LOCK | UN | 022555 | 2020 | S05211 /2020 | 06.01.00 | 1,000 | 36,5000 | 36,50 |
| 032.00335.0101-01 | REPARO VALV 4 VIAS | JG | 022554 | 2020 | S05211 /2020 | 06.01.00 | 1,000 | 46,9000 | 46,90 |
| 032.00478.0025-01 | LUVA 04MM | PC | 022548 | 2020 | S05211 /2020 | 06.01.00 | 2,000 | 4,4200 | 8,84 |
| 037.00550.1259-01 | TORNEIRA PIA C23 C/AREJADOR 1/2 E 3/4 | PC | 022551 | 2020 | S05211 /2020 | 06.01.00 | 1,000 | 56,9000 | 56,90 |
| 099.00582.1651-01 | FOLHA DE SERRA | UN | 022559 | 2020 | S05211 /2020 | 06.01.00 | 2,000 | 9,8000 | 19,60 |

0020 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.173,27

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

Pedido : 007443 2020 Data: 30/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 034.00408.0003-01 | VARETA NIVEL DE OLEO MOTOR | PC | 022578 | 2020 | S05219 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 619,0000 | 619,00 |
| 099.00074.1562-01 | TUBO VARETA NIVEL OLEO | PC | 022579 | 2020 | S05219 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 329,0000 | 329,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 948,00

Fornecedor : 17501 ALVARO JOSE VIEIRA PECAS

Pedido : 007444 2020 Data: 30/11/2020

| 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 | 022321 | 2020 | S05156 /2020 | | 17.01.00 | 3,000 | 545,0000 | 1.635,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.635,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 007446 2020 Data: 30/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 012.00001.5689-01 | ABRACADEIRA PLASTIAC 04,9X280MM | PC | 022564 | 2020 | S05214 /2020 | | 17.04.00 | 10,000 | 0,4600 | 4,60 |
| 012.00094.2067-01 | KIT EMBREAGEM 395MM | PC | 022569 | 2020 | S05214 /2020 | | 17.04.00 | 1,000 | 2.750,0000 | 2.750,00 |
| 020.00028.0012-01 | OLEO DOT 4 FLUIDO DE EMBREAGEM | FRS | 022571 | 2020 | S05214 /2020 | | 17.04.00 | 3,000 | 28,0000 | 84,00 |
| 031.00119.0004-01 | SAE J-1704 FRASCO DE 1LT | | | | | | | | | |
| 031.00119.0004-01 | FLEXIVEL EMBREAGEM | PC | 022568 | 2020 | S05214 /2020 | | 17.04.00 | 1,000 | 180,0000 | 180,00 |
| | KOMBI MODERNA. | | | | | | | | | |
| 032.00318.0421-01 | ROLAMENTO BBA D'AGUA GDE/VOL | PC | 022572 | 2020 | S05214 /2020 | | 17.04.00 | 1,000 | 29,0000 | 29,00 |
| 032.00391.0205-01 | CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM | PC | 022565 | 2020 | S05214 /2020 | | 17.04.00 | 1,000 | 545,0000 | 545,00 |
| 041.00016.0160-01 | LIMPA CONTATOS | UN | 022570 | 2020 | S05214 /2020 | | 17.04.00 | 1,000 | 16,0000 | 16,00 |

contatos eletricos, livre de CFC, composto a base de solventes, evaporacao rapida, nao agride isolamentos, devera conter agente anti-estatico,em frasco aerosol de 300ml

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------------------|----|--------|------|--------------|--|----------|-------|----------|--------|
| 099.00771.0006-01 | COXIM TRAZEIRO MOTOR L.ESQ. | PC | 022566 | 2020 | S05214 /2020 | | 17.04.00 | 1,000 | 800,0000 | 800,00 |
|-------------------|-----------------------------|----|--------|------|--------------|--|----------|-------|----------|--------|



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2020

PAGINA 145

| | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------------------------------|----|--------|------|--------------|----------|-------|------------------------------------|----------|
| 099.00771.0007-01 | COXIM TRASEIRO MOTOR L.DIR. | PC | 022567 | 2020 | S05214 /2020 | 17.04.00 | 1,000 | 800,0000 | 800,00 |
| 099.00771.0008-01 | SERVO EMBREAGEM MID SERVO SAIDA F | PC | 022573 | 2020 | S05214 /2020 | 17.04.00 | 1,000 | 1.362,1700 | 1.362,17 |
| 0010 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 6.570,77 |

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 007450 2020 Data: 30/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 031.00036.0265-01 | POLIA INTERMEDIARIA MOTOR | PC | 022581 | 2020 | S05221 /2020 | | 17.04.00 | 1,000 | 115,0000 | 115,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 115,00 |

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 007451 2020 Data: 30/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------------------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 036.00365.0260-01 | VALVULA TERMOSTATICA 82 GRAUS | PC | 022583 | 2020 | S05222 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 130,0000 | 130,00 |
| 037.00366.5659-01 | PRISIONEIRO CUBO 7/16 X 7/16 X 2.1/2 | PC | 022582 | 2020 | S05222 /2020 | | 17.01.00 | 7,000 | 14,0000 | 98,00 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 228,00 |

Fornecedor : 14616 O.R FERREIRA REFORMADORA DE ONIBUS - ME
 Pedido : 007453 2020 Data: 30/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 011.00028.0569-01 | FECHADURA PORTA ESQ | PC | 022585 | 2020 | S05224 /2020 | | 17.04.00 | 1,000 | 250,0000 | 250,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 250,00 |

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME
 Pedido : 007455 2020 Data: 30/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 031.00365.0002-01 | RETENTOR COMANDO | PC | 022591 | 2020 | S05226 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 21,0000 | 21,00 |
| 032.00406.0004-01 | GUIA VALVULA | PC | 022587 | 2020 | S05226 /2020 | | 17.01.00 | 8,000 | 11,0000 | 88,00 |
| 036.00030.0003-01 | FILTRO OLEO | PC | 022590 | 2020 | S05226 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 22,0000 | 22,00 |
| 036.00076.0230-01 | VEDADOR VALVULA | PC | 022588 | 2020 | S05226 /2020 | | 17.01.00 | 8,000 | 3,9000 | 31,20 |
| 037.00059.1254-01 | OLEO MOTOR 20W50 | PC | 022589 | 2020 | S05226 /2020 | | 17.01.00 | 4,000 | 18,0000 | 72,00 |
| 099.00142.0001-01 | JOGO DE JUNTA | UN | 022592 | 2020 | S05226 /2020 | | 17.01.00 | 1,000 | 115,1800 | 115,18 |
| 0006 Itens Mostrados | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 349,38 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2020 a 30/11/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/12/2020

PAGINA 146

Fornecedor : 00359 BEBEDOURO COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA
 Pedido : 007457 2020 Data: 30/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|---|
| 099.00915.6598-01 | FILTRO DE COMBUSTIVEL FS5052 | PC | 022594 2020 | S05228 /2020 | | 17.01.00 | 2,000 | 45,0000 | 90,00 |
| 099.00915.6599-01 | FILTRO DE COMBUSTIVEL FS1280 | PC | 022595 2020 | S05228 /2020 | | 17.01.00 | 2,000 | 74,8000 | 149,60 |
| 099.00915.6600-01 | FILTRO SEPARADOR DE AGUA F076 | PC | 022596 2020 | S05228 /2020 | | 17.01.00 | 2,000 | 145,8000 | 291,60 |
| 0003 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 531,20 |

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME
 Pedido : 007459 2020 Data: 30/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|---|
| 034.00302.1226-01 | JOGO CABO DE VELA | JG | 022600 2020 | S05231 /2020 | | 03.02.00 | 1,000 | 214,0600 | 214,06 |
| 034.00324.0108-01 | JOGO DE VELAS | JG | 022599 2020 | S05231 /2020 | | 03.02.00 | 1,000 | 106,4000 | 106,40 |
| 034.00325.5013-01 | REPARO BICOS INJETORES | PC | 022598 2020 | S05231 /2020 | | 03.02.00 | 1,000 | 37,8000 | 37,80 |
| 037.00388.0020-01 | BOBINA DE IGNICAO | PC | 022601 2020 | S05231 /2020 | | 03.02.00 | 1,000 | 321,7400 | 321,74 |
| 0004 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 680,00 |

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 007461 2020 Data: 30/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|---|
| 071.00097.0013-01 | KIT TERMINAL PRENSADO 3/4" 1300MM C/ PROTECAO | PC | 022604 2020 | S05233 /2020 | | 17.04.00 | 1,000 | 197,2600 | 197,26 |
| 071.00097.0014-01 | AD.MF. 1.1/16" ORING X MF. 1.1/16" JIC AN 3912 | PC | 022605 2020 | S05233 /2020 | | 17.04.00 | 1,000 | 13,3400 | 13,34 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 210,60 |

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 007462 2020 Data: 30/11/2020

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|---|
| 071.00097.0012-01 | KIT TERMINAL PRENSADO 1" R12 4060 PSI C/ PROTECAO | PC | 022606 2020 | S05234 /2020 | | 17.04.00 | 1,000 | 390,6000 | 390,60 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 390,60 |

1700 Itens Mostrados no Total
 0482 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 2.481.338,01