



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2020 a 31/12/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2020

PAGINA 1

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

Pedido : 007472 2020 Data: 02/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.4578-01	COLA 2,85KG	GAL	022640 2020	S05238 /2020		05.02.00	4,000	100,0000	400,00
011.00026.0005-01	TINTA ESMALTE AZUL FRANCA - LITRO DE 1a. LINHA.	LT	022636 2020	S05238 /2020		05.02.00	1,000	10,0000	10,00
011.00026.0190-01	TINTA ESMALTE VERMELHO (LITRO) SINTETICO BRILHANTE, DE 1a. LINHA.	LT	022637 2020	S05238 /2020		05.02.00	1,000	10,0000	10,00
011.00026.0438-01	TINTA P/ PISO BRANCA Composicao: Resina acrilica estirenada, 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	022622 2020	S05238 /2020		05.02.00	2,000	227,0000	454,00
011.00026.0547-01	TINTA EPOXI - GALAO - CORES TINTA EPOXI POLIAMIDA BICOMPONENTE PARA PINTURAS DE ALTA RESISTENCIA QUIMICA E FISICA, EM GALAO COM 2,88 LTS., CORES A SEREM DEFINIDAS	GAL	022643 2020	S05238 /2020		05.02.00	4,000	172,0000	688,00
011.00026.0758-01	TINTA P/ PISO - VERDE - GALAO	GAL	022633 2020	S05238 /2020		05.02.00	1,000	62,0000	62,00
011.00026.0875-01	TINTA LATEX AREIA - GALAO	GAL	022625 2020	S05238 /2020		05.02.00	1,000	64,0000	64,00
011.00026.1510-01	TINTA P/ PISO BRANCO 3.6L	GAL	022621 2020	S05238 /2020		05.02.00	3,000	63,0000	189,00
011.00026.3001-01	TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA - AMARELO OURO	GAL	022635 2020	S05238 /2020		05.02.00	1,000	10,0000	10,00
011.00026.4574-01	TINTA LATEX - TANGERINA - GALAO	GAL	022627 2020	S05238 /2020		05.02.00	1,000	64,0000	64,00
011.00026.4587-01	TINTA LATEX - INOX - GALAO	GAL	022626 2020	S05238 /2020		05.02.00	1,000	64,0000	64,00
011.00066.0047-01	TRINCHA 2 1/2" cabo plastico. cerdas pretas. tamanho 2 1/2". Ideal para aplicacao de tintas a base de solven- tes, esmaltes e oleos, REF. 396.	UN	022623 2020	S05238 /2020		05.02.00	1,000	6,0000	6,00
011.00088.0001-01	ROLO DE ESPUMA 15 CM COM CABO	UN	022631 2020	S05238 /2020		05.02.00	1,000	4,5000	4,50
011.00088.0003-01	ROLO DE ESPUMA 9 CM COM CABO REF. 1343.	UN	022638 2020	S05238 /2020		05.02.00	1,000	3,1400	3,14
011.00088.0009-01	ROLO DE LA ANTI GOTA 23CM COM ALCA.	UN	022639 2020	S05238 /2020		05.02.00	3,000	43,0000	129,00
011.00088.0017-01	ROLO DE LA ANTI GOTA 15CM COM CABO.	UN	022632 2020	S05238 /2020		05.02.00	1,000	15,3200	15,32
011.00089.0013-01	ESPATULA DE 10 CM.	UN	022629 2020	S05238 /2020		05.02.00	5,000	12,0000	60,00
011.00089.0047-01	ESPATULA CROMADA 2 1/2"	PC	022628 2020	S05238 /2020		05.02.00	1,000	15,0000	15,00
011.00252.0021-01	DILUENTE EPOXI 900ML	UN	022641 2020	S05238 /2020		05.02.00	4,000	18,4300	73,72
011.00289.0003-01	ENDURECEDOR EPOXI POLIAMIDA 720ML	GAL	022642 2020	S05238 /2020		05.02.00	4,000	47,0500	188,20
012.00094.0094-01	KIT ANTI GOTA - 3 PCS	KIT	022624 2020	S05238 /2020		05.02.00	1,000	17,0000	17,00
032.00507.0508-01	KIT PINTURA - 5 PCS	KIT	022620 2020	S05238 /2020		05.02.00	1,000	27,0000	27,00
090.00358.0065-01	SPRAY TINTA PRETO FOSCO	PC	022630 2020	S05238 /2020		05.02.00	1,000	17,5000	17,50
090.00358.1229-01	SPRAY TINTA	PC	022634 2020	S05238 /2020		05.02.00	1,000	17,5000	17,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2020 a 31/12/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2020

PAGINA 2

0024 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.588,88

Fornecedor : 16348 GERCAL SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA-ME

Pedido : 007473 2020 Data: 02/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00160.0005-01	MANTA PROTETORA DE POLIETILENO EXPANDIDO 2MM	UN	023519 2020	S05268 /2020		09.01.00	298,850	6,8000	2.032,18
017.00053.0014-01	PISO LAMINADO MADEIRA	M2	023518 2020	S05268 /2020		09.01.00	298,850	57,5000	17.183,87

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.216,05

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 007474 2020 Data: 07/12/2020

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	023557 2020	G00029 /2020		03.02.00	700,000	3,5310	2.471,70

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.471,70

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 007475 2020 Data: 07/12/2020

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	023558 2020	G00029 /2020		17.01.00	3.700,000	3,5310	13.064,70

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.064,70

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 007476 2020 Data: 07/12/2020

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	023559 2020	G00029 /2020		05.02.00	500,000	3,5310	1.765,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.765,50

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 007477 2020 Data: 07/12/2020

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	023560 2020	G00029 /2020		06.02.00	100,000	3,5310	353,10



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2020 a 31/12/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2020

PAGINA 3

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 353,10

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 007478 2020 Data: 07/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	023569	2020	G00057 /2020	09.01.00	460,000	2,9170	1.341,82

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.341,82

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 007479 2020 Data: 07/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	023561	2020	G00057 /2020	09.11.00	200,000	4,1710	834,20
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	023562	2020	G00057 /2020	09.11.00	400,000	3,4670	1.386,80
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	023563	2020	G00057 /2020	09.11.00	200,000	2,9170	583,40

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.804,40

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 007481 2020 Data: 07/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	023566	2020	G00057 /2020		17.01.00	3.030,000	4,1710	12.638,13
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	023567	2020	G00057 /2020		17.01.00	8.600,000	3,4670	29.816,20
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	023568	2020	G00057 /2020		17.01.00	2.180,000	2,9170	6.359,06

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 48.813,39

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 007482 2020 Data: 07/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	023570	2020	G00057 /2020	06.04.00	420,000	4,1710	1.751,82
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	023571	2020	G00057 /2020	06.04.00	1.000,000	3,4670	3.467,00
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	023572	2020	G00057 /2020	06.04.00	1.000,000	2,9170	2.917,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.135,82



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2020 a 31/12/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2020

PAGINA 4

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 007484 2020 Data: 07/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	023576 2020	G00057 /2020		06.03.00	140,000	4,1710	583,94
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	023573 2020	G00057 /2020		06.03.00	210,000	2,9170	612,57
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.196,51

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 007485 2020 Data: 07/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	023574 2020	G00057 /2020		03.02.00	180,000	4,1710	750,78
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	023575 2020	G00057 /2020		03.02.00	100,000	2,9170	291,70
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.042,48

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME
 Pedido : 007487 2020 Data: 07/12/2020

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	022697 2020	S05263 /2020		05.04.00	1,000	145,8700	145,87
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	145,87

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME
 Pedido : 007488 2020 Data: 07/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00061.0001-01	SILICONE CINZA AUTOMOTIVO.	UN	022710 2020	S05264 /2020		05.02.00	1,000	15,0000	15,00
026.00002.1039-01	KIT PLUS VW 1600	KIT	022706 2020	S05264 /2020		05.02.00	4,000	339,1500	1.356,60
032.00308.0193-01	BUCHA COMANDO	PC	022703 2020	S05264 /2020		05.02.00	1,000	65,3300	65,33
032.00331.0004-01	SELO DO COMANDO	PC	022700 2020	S05264 /2020		05.02.00	1,000	15,0000	15,00
032.00366.1254-01	ARRUELA ENCOSTO	PC	022705 2020	S05264 /2020		05.02.00	3,000	9,0000	27,00
032.00406.0004-01	GUIA VALVULA	PC	022711 2020	S05264 /2020		05.02.00	8,000	15,0000	120,00
032.00606.1228-01	FLANGE	PC	022702 2020	S05264 /2020		05.02.00	1,000	45,5000	45,50
034.00303.0077-01	BUCHA BIELA	PC	022709 2020	S05264 /2020		05.02.00	4,000	10,0000	40,00
034.00328.0134-01	ANEL COMPENSACAO VW	PC	022704 2020	S05264 /2020		05.02.00	4,000	7,0000	28,00
034.00331.0031-01	ROSCA POSTICA 8MM	PC	022701 2020	S05264 /2020		05.02.00	4,000	15,0000	60,00
037.00362.4745-01	OLEO 20W50	PC	022699 2020	S05264 /2020		05.02.00	3,000	18,0000	54,00
099.00101.0003-01	BOMBA OLEO VW	PC	022712 2020	S05264 /2020		05.02.00	1,000	92,6400	92,64
099.00165.0003-01	VELA IGNICAO	PC	022698 2020	S05264 /2020		05.02.00	4,000	24,4600	97,84



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2020 a 31/12/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2020

PAGINA 5

099.00767.0045-01	B.MANCAL	PC	022708	2020	S05264	/2020	05.02.00	1,000	175,2000	175,20
099.00767.0565-01	B.BIELA	PC	022707	2020	S05264	/2020	05.02.00	1,000	49,4200	49,42
0015 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	2.241,53

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 007490 2020 Data: 07/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.1980-01	KIT REPARO PISTAO	PC	022646	2020	S05241	/2020	17.01.00	1,000	107,3900	107,39
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	107,39

Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA
 Pedido : 007491 2020 Data: 07/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00525.0001-01	CONDUTOR 07W145175B DE AGULHA PARA COLETA A VACUO	PC	022647	2020	S05242	/2020	17.04.00	1,000	919,8600	919,86
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	919,86

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 007492 2020 Data: 07/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00097.0015-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/8 560MM C/ PROTECAO	PC	022648	2020	S05243	/2020	17.04.00	1,000	76,1000	76,10
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	76,10

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 007494 2020 Data: 07/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00403.0010-01	TERMINAL DIRECAO DIREITO	PC	022650	2020	S05245	/2020	17.01.00	1,000	115,0000	115,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	115,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 007495 2020 Data: 07/12/2020

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 DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2020 a 31/12/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2020

PAGINA 6

031.00340.0013-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	022651	2020	S05246 /2020	17.01.00	1,000	125,0000	125,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	125,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
 Pedido : 007496 2020 Data: 07/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00396.0007-01	ESCAPAMENTO FINAL	PC	022652	2020	S05247 /2020		02.01.00	1,000	247,0000	247,00
036.00003.0166-01	ANEL TRAVA	PC	022653	2020	S05247 /2020		02.01.00	1,000	18,0000	18,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		265,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
 Pedido : 007497 2020 Data: 07/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00350.0552-01	CAMARA DE AR ARO 16	PC	022654	2020	S05248 /2020		17.01.00	2,000	70,0000	140,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		140,00

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870
 Pedido : 007498 2020 Data: 07/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00303.0016-01	LAMPADA 1034 24V	UN	022655	2020	S05249 /2020		17.01.00	20,000	5,0000	100,00
099.00877.0001-01	RELE 4 SAIDAS 12V	PC	022656	2020	S05249 /2020		17.01.00	1,000	25,0000	25,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		125,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 007499 2020 Data: 07/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0292-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	022657	2020	S05250 /2020		17.01.00	1,000	49,8900	49,89
036.00030.0396-01	FILTRO SEPARADOR DE AGUA	PC	022658	2020	S05250 /2020		17.01.00	1,000	51,0900	51,09
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		100,98



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2020 a 31/12/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2020

PAGINA 7

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 007500 2020 Data: 07/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00391.0205-01	CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM	PC	022659	2020 S05251 /2020		17.01.00	1,000	172,5000	172,50
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 172,50

Fornecedor : 10584 LUIZ ALBERTO DE SOUZA BARBAROTO COLINA ME
 Pedido : 007501 2020 Data: 07/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00355.1247-01	HIDROVACUO	PC	022660	2020 S05252 /2020		17.01.00	1,000	150,0000	150,00
033.00338.0002-01	PASTILHA DE FREIO	JG	022661	2020 S05252 /2020		17.01.00	1,000	60,0000	60,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 210,00

Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME
 Pedido : 007504 2020 Data: 07/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00029.0657-01	FITA VEDA ROSCA 50M	PC	022670	2020 S05255 /2020		06.01.00	2,000	12,4000	24,80
012.00029.6561-01	FITA VEDA ROSCA 25M	ROL	022666	2020 S05255 /2020		06.01.00	2,000	7,0000	14,00
012.00146.0041-01	TEE 1/2 SOLDAREL	PC	022669	2020 S05255 /2020		06.01.00	1,000	23,6200	23,62
014.00007.0048-01	TORNEIRA CURTA	PC	022667	2020 S05255 /2020		06.01.00	1,000	245,9000	245,90
014.00027.5459-01	REPARO DA VALVULA 54	PC	022668	2020 S05255 /2020		06.01.00	2,000	62,0000	124,00
054.00213.1258-01	PROLONGADOR GRANDE CROMADO	PC	022671	2020 S05255 /2020		06.01.00	1,000	15,8000	15,80
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 448,12

Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME
 Pedido : 007507 2020 Data: 07/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00007.0414-01	TORNEIRA LAVATORIO 1/4 VOLTA	PC	022682	2020 S05258 /2020		06.01.00	1,000	76,0000	76,00
014.00007.1269-01	TORNEIRA LAVATORIO	PC	022678	2020 S05258 /2020		06.01.00	5,000	48,3000	241,50
014.00008.0008-01	SIFAO	UN	022681	2020 S05258 /2020		06.01.00	4,000	9,9000	39,60
014.00027.0012-01	REPARO VALVULA DESCARGA MODERNA	UN	022680	2020 S05258 /2020		06.01.00	2,000	47,9000	95,80
014.00027.5459-01	REPARO DA VALVULA 54	PC	022679	2020 S05258 /2020		06.01.00	2,000	62,0000	124,00
090.00293.0026-01	ACABAMENTO HYDRA	PC	022675	2020 S05258 /2020		06.01.00	5,000	41,0000	205,00
	HIDRAMAX.								
090.00293.0302-01	ACABAMENTO DE VALVULA ESPECIAL GEL.	PC	022676	2020 S05258 /2020		06.01.00	5,000	45,9000	229,50
099.00167.0047-01	ASSENTO SANITARIO ADULTO	PC	022677	2020 S05258 /2020		06.01.00	5,000	39,9000	199,50
	padrao popular - cor branca								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2020 a 31/12/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2020

PAGINA 8

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.210,90

Fornecedor : 11551 LOPES & MATHEUS LTDA EPP
 Pedido : 007508 2020 Data: 07/12/2020

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	022690 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	022691 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	022692 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	022693 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	022694 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 : 17287 WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI
 Pedido : 007510 2020 Data: 07/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00362.8990-01	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 MINERAIS API=CI-4/ACEA E7 TAMBOR DE 200 LTS	TB	023517 2020	G00047 /2020		17.01.00	5,000	3.168,0000	15.840,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.840,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 007512 2020 Data: 07/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	023564 2020	G00057 /2020		05.02.00	650,000	4,1710	2.711,15
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	023565 2020	G00057 /2020		05.02.00	100,000	2,9170	291,70

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.002,85

Fornecedor : 16489 MASTER FOOD RIO PRETO LTDA
 Pedido : 007513 2020 Data: 07/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00007.0011-01	SABAO EM BARRA (PACOTE C/ 05 BARRAS)	PCT	020012 2020	G00061 /2020		09.01.00	430,000	5,9000	2.537,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2020 a 31/12/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2020

PAGINA 9

041.00008.0001-01	SABONETE 90 GRS. SABONETE EM PEDRA 90GRS, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO E INTERNAMENTE EM SACO TNT, NA FRAGRANCIA EXTRATO DE PETALAS COM VITAMINA E. DEVERA CONTER NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE, COMPOSICAO, VALIDADE DO PRODUTO, TELEFONE DO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR.	UN	020013 2020	G00061 /2020	09.01.00	860,000	2,1000	1.806,00
041.00025.0002-01	CREME DENTAL (CX C/ 90 GR.) COM FLUOR EM EMBALAGENS DE 90G E DE BOA QUALIDADE.	CX	020014 2020	G00061 /2020	09.01.00	430,000	2,3000	989,00
051.00058.0008-01	MOLHO DE TOMATE 340GRS.	LTA	020005 2020	G00061 /2020	09.01.00	430,000	1,0000	430,00
053.00002.0006-01	ARROZ TIPO 1 EM PACOTES DE 05 KG 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.	PCT	020000 2020	G00061 /2020	09.01.00	860,000	25,5700	21.990,20
053.00003.0007-01	ACUCAR CRISTAL (PCT. C/ 2 KG.)	PCT	020003 2020	G00061 /2020	09.01.00	430,000	5,5000	2.365,00
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 adulter acao por qualquer forma ou meio, inclusive pela adicao de corantes ou outros produtos que modifi quem a sua especificacao,nao se admitindo sob qual quer forma a adicao de cafes esgotados(borra de so luvel, borra de infusao de cafe torrado e moido). Serao acondicionadas em embalagens de 500(quinhen tos)gramas, a vacuo, com validade minima para 6(se is) meses, a partir da entrega pelo fornecedor, c/ registro da data de fabricacao e validade estam pados no rotulo da embalagem. Seu aspecto sera em po homoganeo, torrado e moido, gosto predominante de cafe arabica forte ou extra forte	UN	020004 2020	G00061 /2020	09.01.00	430,000	4,9000	2.107,00
053.00013.0011-01	FEIJAO 1KG	PCT	020001 2020	G00061 /2020	09.01.00	860,000	5,9000	5.074,00
053.00015.0020-01	FUBA DE MILHO PCT DE 540GRS.	PCT	020006 2020	G00061 /2020	09.01.00	860,000	1,1300	971,80
053.00016.0055-01	FARINHA DE MANDIOCA 500GR.	PCT	020009 2020	G00061 /2020	09.01.00	430,000	1,1000	473,00
053.00021.0001-01	MACARRAO (PCT. 500 GR.) Semolado, espagete, Embalagem de 500 gramas.	PCT	020007 2020	G00061 /2020	09.01.00	860,000	2,0000	1.720,00
053.00030.0014-01	OLEO DE SOJA PET 900 ML	UN	020002 2020	G00061 /2020	09.01.00	860,000	8,3000	7.138,00
053.00033.0025-01	SAL EM PACOTES DE 1KG.	PCT	020008 2020	G00061 /2020	09.01.00	430,000	0,6500	279,50
053.00058.0005-01	SARDINHA 130G.	LTA	020010 2020	G00061 /2020	09.01.00	430,000	3,3500	1.440,50
054.00005.0012-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO, FOLHA DUPLA, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO	ROL	020011 2020	G00061 /2020	09.01.00	430,000	4,1000	1.763,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2020 a 31/12/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2020

PAGINA 10

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

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 51.084,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 007514 2020 Data: 07/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.3236-01	OLEO 5W30 SINTETICO EM FRASCO DE 1 LITRO	FRS	023767 2020	S05320 /2020		02.01.00	5,000	35,0000	175,00
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	023763 2020	S05320 /2020		02.01.00	1,000	105,0000	105,00
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	023764 2020	S05320 /2020		02.01.00	1,000	30,0000	30,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	023765 2020	S05320 /2020		02.01.00	1,000	27,0000	27,00
074.00022.0760-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	JG	023766 2020	S05320 /2020		02.01.00	1,000	232,0000	232,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 569,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 007516 2020 Data: 07/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00186.0001-01	ELETROVALVULA .	PC	023615 2020	S05285 /2020		17.01.00	1,000	64,5500	64,55
034.00302.1225-01	CABO DE VELA (JOGO)	JG	023616 2020	S05285 /2020		17.01.00	1,000	150,5000	150,50
036.00481.0546-01	VELA DE IGNICAO	PC	023614 2020	S05285 /2020		17.01.00	4,000	18,0000	72,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 287,05

Fornecedor : 18630 JONATAN LUIZ PEREIRA DA SILVA 37709131832
Pedido : 007520 2020 Data: 07/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00038.0320-01	BATERIA 95A	PC	023618 2020	S05287 /2020		06.02.00	2,000	600,0000	1.200,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2020 a 31/12/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2020

PAGINA 11

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.200,00

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

Pedido : 007522 2020 Data: 07/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00168.1123-01	PORCA SEXTAVADA ZINCADA NC - 5/8	PC	023622	2020	S05289	/2020	06.02.00	1,000	0,8600	0,86
011.00168.1357-01	PORCA	PC	023624	2020	S05289	/2020	06.02.00	1,000	0,7400	0,74
031.00025.4554-01	MOLA CARGO DIANTEIRA	PC	023620	2020	S05289	/2020	06.02.00	1,000	382,0200	382,02
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	023621	2020	S05289	/2020	06.02.00	1,000	16,4600	16,46
037.00317.2445-01	PARAFUSO SEXT 8.8 1 X 8	PC	023623	2020	S05289	/2020	06.02.00	1,000	2,4600	2,46

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 402,54

Fornecedor : 18688 PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTORES LIMITADA

Pedido : 007523 2020 Data: 07/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00290.0021-01	REBITE EXPANS. FIXAC. ESCOAMENTO AGUA/P	UN	023630	2020	S05290	/2020	06.02.00	8,000	50,8400	406,72
014.00034.5602-01	UNIAO PARA TUBOS	UN	023638	2020	S05290	/2020	06.02.00	1,000	78,5200	78,52
033.00080.0001-01	SUPORTE DO FILTRO DE AR	UN	023632	2020	S05290	/2020	06.02.00	1,000	333,9200	333,92
033.00080.0002-01	SUPORTE DO TROCADOR DE CALOR	UN	023633	2020	S05290	/2020	06.02.00	1,000	136,3000	136,30
033.00080.0003-01	SUPORTE DO TUBO DE AR	UN	023634	2020	S05290	/2020	06.02.00	1,000	68,3600	68,36
033.00427.5455-01	POLIA DE INVERSAO	UN	023628	2020	S05290	/2020	06.02.00	1,000	169,0000	169,00
033.00427.5456-01	POLIA ESTICADORA	UN	023629	2020	S05290	/2020	06.02.00	1,000	519,9800	519,98
036.00379.0001-01	TERMOSTATO DE AGUA DE REFRIGERACAO-PLA	UN	023637	2020	S05290	/2020	06.02.00	1,000	752,8400	752,84
037.00008.1664-01	PARAFUSO - BAIXO CARBONO	UN	023625	2020	S05290	/2020	06.02.00	8,000	11,9600	95,68
037.00008.1665-01	PARAFUSO M6X 16 - ACO LIGA	UN	023626	2020	S05290	/2020	06.02.00	3,000	6,1200	18,36
071.00013.0003-01	SUPORTE NO CABECOTE	UN	023635	2020	S05290	/2020	06.02.00	1,000	34,7400	34,74
071.00013.0004-01	SUPORTE NO COLETOR DE ADMISSAO	UN	023636	2020	S05290	/2020	06.02.00	1,000	70,0600	70,06
099.00530.0005-01	SENSOR DE PRESSAO	UN	023631	2020	S05290	/2020	06.02.00	1,000	423,6100	423,61
099.00587.1175-01	PARAFUSO SEXTAVADO M8X16	UN	023627	2020	S05290	/2020	06.02.00	1,000	16,3400	16,34

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.124,43

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI

Pedido : 007524 2020 Data: 07/12/2020

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	023737	2020	G00089	/2019	05.04.00	7.000,000	3,8700	27.090,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2020 a 31/12/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2020

PAGINA 12

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 27.090,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 007525 2020 Data: 07/12/2020

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	023642 2020	G00056 /2020		05.04.00	2.000,000	2,4500	4.900,00
053.00073.0005-01	EXTRATO DE TOMATE (350G)	LTA	023641 2020	G00056 /2020		05.04.00	3.500,000	1,3500	4.725,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.625,00

Fornecedor : 17976 LOPES & LOPES TAIUVA LTDA

Pedido : 007526 2020 Data: 07/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00227.0001-01	BOLINHO DE 40 GRAMAS Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fo lico, ovo integral, acucar, gordura vegetal, cla- ra de ovo, oleo de milho, glucose, amido modifica do, fosfato tricalcico, farinha de soja integral sal, vitaminas B1, B2, niacina, B6 e A, aromati - zantes, conservadores: propionato de calcio e aci do sorbico, acidulante: acido citrico, emulsifi - cantes: monoestearato de glicerina, mono e digli- cerideos de acidos graxos e lecitina de soja, u - mectante: sorbitol e fermento quimico: bicaborna- to de sodio. Contem Gluten. Embalagem individual de 40 a 70 gr. Sabores de chocolate, morango, coco ou laranja .	UN	023643 2020	G00089 /2019		05.04.00	13.000,000	0,9800	12.740,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.740,00

Fornecedor : 17976 LOPES & LOPES TAIUVA LTDA

Pedido : 007527 2020 Data: 07/12/2020

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	023644 2020	G00056 /2020		05.04.00	1.600,000	2,8300	4.528,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.528,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2020 a 31/12/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2020

PAGINA 13

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 007528 2020 Data: 07/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.0059-01	PARAFUSO OCO 12MM	PC	023750 2020	S05317 /2020		17.04.00	1,000	8,0500	8,05
011.00140.0023-01	ABRACADEIRA ALUMINIO 12MM	PC	023739 2020	S05317 /2020		17.04.00	2,000	0,3500	0,70
012.00001.5689-01	ABRACADEIRA PLASTIAC 04,9X280MM	PC	023738 2020	S05317 /2020		17.04.00	10,000	0,4600	4,60
012.00094.2063-01	KIT EMBREAGEM 380MM REMANUFATURADA	PC	023744 2020	S05317 /2020		17.04.00	1,000	2.430,0000	2.430,00
014.00034.0013-01	UNIAO 08MM	PC	023758 2020	S05317 /2020		17.04.00	1,000	10,3500	10,35
020.00028.0011-01	OLEO DOT 4 FLUIDO DE EMBREAGEM	FRS	023747 2020	S05317 /2020		17.04.00	1,000	27,6000	27,60
020.00083.1254-01	HASTE SERVO EMBREAGEM	PC	023742 2020	S05317 /2020		17.04.00	1,000	43,1500	43,15
026.00013.1258-01	TUBO TECALON 08MM	PC	023756 2020	S05317 /2020		17.04.00	1,000	4,8000	4,80
031.00345.0279-01	ROLAMENTO GAIOLA 1*/2*	PC	023753 2020	S05317 /2020		17.04.00	1,000	86,2500	86,25
031.00535.0003-01	SERVO EMBREAGEM	UN	023754 2020	S05317 /2020		17.04.00	1,000	850,0000	850,00
032.00318.0421-01	ROLAMENTO BBA D'AGUA GDE/VOL	PC	023752 2020	S05317 /2020		17.04.00	1,000	42,3200	42,32
032.00330.0082-01	PINO FURADO 12 X 40	PC	023751 2020	S05317 /2020		17.04.00	2,000	5,0300	10,06
032.00345.0301-01	ENGRENAGEM 2A LIVRE	PC	023741 2020	S05317 /2020		17.04.00	1,000	789,7300	789,73
032.00373.0051-01	TERMINAL OLHAL 12MM	PC	023755 2020	S05317 /2020		17.04.00	1,000	18,0000	18,00
032.00468.0139-01	MIOLO SINCRONIZADOR 2*/3*	PC	023745 2020	S05317 /2020		17.04.00	1,000	1.577,0800	1.577,08
032.00468.0140-01	MIOLO SINCRONIZADOR 4*/5*	PC	023746 2020	S05317 /2020		17.04.00	1,000	1.587,0000	1.587,00
034.00379.0015-01	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	PC	023740 2020	S05317 /2020		17.04.00	1,000	188,4600	188,46
034.00460.0006-01	INSERT 08MM	PC	023743 2020	S05317 /2020		17.04.00	2,000	0,7900	1,58
034.00460.0007-01	UNIAO ADAPTADORA INT 1/4 X EXT 1/4	PC	023759 2020	S05317 /2020		17.04.00	1,000	5,9500	5,95
037.00317.0119-01	PARAFUSO 8 X 40	PC	023749 2020	S05317 /2020		17.04.00	4,000	1,1500	4,60
037.00317.3032-01	PARAFUSO 10 X 60	PC	023748 2020	S05317 /2020		17.04.00	3,000	2,0700	6,21
063.00112.1117-01	UNIAO MACHO 06 X 1/4	PC	023760 2020	S05317 /2020		17.04.00	2,000	8,5000	17,00
090.00344.0010-01	ULTRA BLACK 60GR	GRS	023757 2020	S05317 /2020		17.04.00	1,000	38,0000	38,00

0023 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

7.751,49

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

Pedido : 007531 2020 Data: 07/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.8895-01	TINTA CAMRCA	PC	023652 2020	S05294 /2020		17.01.00	1,000	242,0000	242,00
011.00026.9882-01	ESMALTE SINTETICO CINZA MEDIO	PC	023650 2020	S05294 /2020		17.01.00	1,000	89,0000	89,00
011.00038.6569-01	LIXA D'AGUA 150	PC	023651 2020	S05294 /2020		17.01.00	10,000	1,7500	17,50
011.00042.0003-01	MASSA CORRIDA PVA GALAO 3600	GAL	023653 2020	S05294 /2020		17.01.00	1,000	15,0000	15,00
011.00042.0113-01	MASSA CORRIDA PVA - 25KG	CX	023648 2020	S05294 /2020		17.01.00	1,000	35,0000	35,00
011.00042.5656-01	MASSA ACRILICA	PC	023649 2020	S05294 /2020		17.01.00	1,000	68,0000	68,00
023.00020.0001-01	ROLO 1000/22 23CM	UN	023645 2020	S05294 /2020		17.01.00	1,000	43,0000	43,00
041.00001.5657-01	AGUARRAZ 5 LT	GAL	023646 2020	S05294 /2020		17.01.00	2,000	55,0000	110,00
041.00039.0558-01	ESMALTE SINTETICO AZUL FRANCA	GAL	023647 2020	S05294 /2020		17.01.00	6,000	89,0000	534,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2020 a 31/12/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2020

PAGINA 14

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.153,50

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

Pedido : 007532 2020 Data: 07/12/2020

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	023659 2020	S05295 /2020		17.01.00	6,000	0,5000	3,00
011.00010.1799-01	CAIXA FERRAMENTA	PC	023661 2020	S05295 /2020		17.01.00	1,000	130,0000	130,00
019.00006.3234-01	OLEO ANTICORROSIVO ROST OFF 300 ML	UN	023663 2020	S05295 /2020		17.01.00	5,000	25,0000	125,00
023.00029.0002-01	ADESIVO VEDA JUNTAS 73G	PC	023655 2020	S05295 /2020		17.01.00	2,000	14,5000	29,00
036.00004.9899-01	ARRUELA LISA 14.0	PC	023657 2020	S05295 /2020		17.01.00	4,000	0,3500	1,40
036.00004.9900-01	ARRUELA PRESSAO MEDIA 9/16	PC	023658 2020	S05295 /2020		17.01.00	4,000	0,3500	1,40
037.00360.0048-01	ESTOPA	PC	023662 2020	S05295 /2020		17.01.00	25,000	4,0000	100,00
037.00365.5522-01	PORCA TRAVANTE 14	PC	023667 2020	S05295 /2020		17.01.00	4,000	1,0000	4,00
037.00401.0007-01	CADEADO E-30	PC	023660 2020	S05295 /2020		17.01.00	1,000	18,5000	18,50
037.00447.0002-01	ARAME RECOZIDO LISO N18	PC	023656 2020	S05295 /2020		17.01.00	1,000	20,0000	20,00
077.00130.0003-01	PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 MA 16X100	PC	023664 2020	S05295 /2020		17.01.00	6,000	5,0000	30,00
077.00130.0004-01	PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 MB 14X100	PC	023665 2020	S05295 /2020		17.01.00	4,000	4,0000	16,00
077.00130.0005-01	PARAFUSO SOBERBA 1/4 X60	PC	023666 2020	S05295 /2020		17.01.00	6,000	0,5000	3,00
077.00130.0006-01	TALHADEIRA SDS 17X50X450MM	PC	023668 2020	S05295 /2020		17.01.00	1,000	210,0000	210,00

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 691,30

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

Pedido : 007534 2020 Data: 07/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00060.0383-01	ANEL TEFLON 95.2 X 101,6 X 10.7	PC	023673 2020	S05298 /2020		17.01.00	1,000	74,4300	74,43
032.00714.0010-01	RASPADOR 2 1/2 X 3 X 1/4	PC	023677 2020	S05298 /2020		17.01.00	1,000	8,3600	8,36
036.00317.0544-01	ANEL ORING 2230	PC	023672 2020	S05298 /2020		17.01.00	1,000	1,6700	1,67
099.00124.0056-01	ANEL GUIA NYLON	PC	023674 2020	S05298 /2020		17.01.00	1,000	15,1200	15,12
099.00124.0615-01	ANEL ORING 2224	PC	023671 2020	S05298 /2020		17.01.00	1,000	1,2000	1,20
099.00124.8783-01	ANEL ORING 2341	PC	023670 2020	S05298 /2020		17.01.00	2,000	4,3900	8,78
099.00124.8854-01	ANEL BACKUP 8341	PC	023675 2020	S05298 /2020		17.01.00	2,000	4,6400	9,28
099.00396.0185-01	GAXETA 2 1/2 X 3 X 3/8	PC	023676 2020	S05298 /2020		17.01.00	1,000	16,9000	16,90

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 135,74

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

Pedido : 007537 2020 Data: 07/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00403.2119-01	EIXO LAMINADO 3 1/2	PC	023685 2020	S05302 /2020		17.01.00	20,000	18,1900	363,80
099.00195.1248-01	ARRUELA MB11	PC	023683 2020	S05302 /2020		17.01.00	2,000	9,5000	19,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2020 a 31/12/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2020

PAGINA 15

099.00195.1249-01	PORCA KM11	PC	023684	2020	S05302 /2020	17.01.00	1,000	21,9000	21,90
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	404,70

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 007539 2020 Data: 07/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1147-01	PARAFUSO SEXTAVADO 9/16 X 2 NC	PC	023688	2020	S05304 /2020		17.01.00	8,000	4,7000	37,60
011.00142.0570-01	ARRUELA LISA 9/16	PC	023690	2020	S05304 /2020		17.01.00	16,000	0,6400	10,24
033.00310.5458-01	SUPORTE CONTRA FX F600/F13000	PC	023687	2020	S05304 /2020		17.01.00	2,000	74,4200	148,84
037.00365.0665-01	PORCA TORQUE 9/16	PC	023689	2020	S05304 /2020		17.01.00	8,000	2,7200	21,76
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	218,44	

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 007543 2020 Data: 07/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00530.0126-01	SENSOR DE TEMPERATURA	PC	023694	2020	S05308 /2020		17.01.00	1,000	108,0000	108,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	108,00	

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 007545 2020 Data: 07/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	023701	2020	S05311 /2020		17.01.00	1,000	140,0000	140,00
034.00325.5013-01	REPARO BICOS INJETORES	PC	023702	2020	S05311 /2020		17.01.00	1,000	73,0000	73,00
071.00020.0018-01	JOGO DE CABO DE VELA	JG	023700	2020	S05311 /2020		17.01.00	1,000	291,0000	291,00
099.00530.0126-01	SENSOR DE TEMPERATURA	PC	023703	2020	S05311 /2020		17.01.00	1,000	139,0000	139,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	643,00	

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 007546 2020 Data: 07/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0124-01	TINTA LATEX 18 LITROS A BASE DE AGUA, DE BOA QUALIDADE,COR A SER DEFI- NIDA PELO DEPARTAMENTO.	LTA	023704	2020	S05312 /2020		17.01.00	2,000	242,0000	484,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2020 a 31/12/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2020

PAGINA 16

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 484,00

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

Pedido : 007547 2020 Data: 07/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00096.0105-01	MANGUEIRA 5/16	M	023706 2020	S05313 /2020		17.01.00	10,000	6,0800	60,80
011.00121.0457-01	RESINA	PC	023713 2020	S05313 /2020		17.01.00	1,000	26,5000	26,50
011.00123.0004-01	CATALIZADOR	LT	023712 2020	S05313 /2020		17.01.00	1,000	7,0000	7,00
032.00323.0723-01	JUNTA TOMADA FORCA	PC	023711 2020	S05313 /2020		17.01.00	1,000	5,9100	5,91
032.00335.0002-01	REPARO CILINDRO DE DIRECAO	PC	023714 2020	S05313 /2020		17.01.00	1,000	45,9000	45,90
036.00317.0315-01	ANEL ORING 2218	PC	023709 2020	S05313 /2020		17.01.00	2,000	0,8200	1,64
037.00566.0086-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	023707 2020	S05313 /2020		17.01.00	1,000	74,2800	74,28
099.00124.0040-01	ANEL ORING 2222	PC	023710 2020	S05313 /2020		17.01.00	2,000	1,1900	2,38
099.00124.0566-01	ANEL ORING 2013	PC	023708 2020	S05313 /2020		17.01.00	6,000	0,2000	1,20
099.00389.1227-01	CORREIA A-43	PC	023705 2020	S05313 /2020		17.01.00	2,000	16,5000	33,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 258,61

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

Pedido : 007548 2020 Data: 07/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.5690-01	ABRACADEIRA T80	PC	023716 2020	S05314 /2020		17.01.00	50,000	0,4500	22,50
012.00001.5691-01	ABRACADEIRA T120	PC	023717 2020	S05314 /2020		17.01.00	50,000	1,0000	50,00
012.00029.0004-01	FITA ISOLANTE	PC	023719 2020	S05314 /2020		17.01.00	10,000	7,0000	70,00
012.00036.0053-01	LAMPADA LED 9W - 6500K BIVOLT	UN	023715 2020	S05314 /2020		17.01.00	3,000	10,0000	30,00
	LEDBULB A60 433874								
012.00036.9868-01	LAMPADA LED 9W 6500K	PC	023718 2020	S05314 /2020		17.01.00	10,000	10,0000	100,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 272,50

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 007549 2020 Data: 07/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00056.0268-01	TERMINAL EMBREAGEM	PC	023724 2020	S05315 /2020		17.01.00	1,000	20,0000	20,00
032.00350.0033-01	MOLA PATIM FREIO DIANTEIRO	PC	023722 2020	S05315 /2020		17.01.00	1,000	18,5100	18,51
032.00356.0016-01	CABO AFOGADOR	PC	023721 2020	S05315 /2020		17.01.00	1,000	50,0000	50,00
071.00020.5663-01	JOGO DE JUNTA COMPRESSOR AR 2 CI QA 102A	PC	023720 2020	S05315 /2020		17.01.00	1,000	65,0000	65,00
099.00075.5221-01	TRAVA ELASTICA	PC	023723 2020	S05315 /2020		17.01.00	4,000	3,9700	15,88



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2020 a 31/12/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2020

PAGINA 17

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 169,39

Fornecedor : 17900 ARTCOR BEBEDOURO TINTAS LTDA. ME

Pedido : 007550 2020 Data: 07/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0003-01	TINTA ESMALTE PRETO - GALAO 3600 ML. SINTETICO.	GAL	023548 2020	S05273 /2020		05.02.00	3,000	97,0000	291,00
011.00026.0029-01	TINTA ESMALTE SINTETICO - GALAO composicao basica: resina alquidica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, aditivos, hidrocarbonetos aromáticos e alifáticos, teor de Benzeno < 0,1%. Textura lisa e brilhante. Rendimento Referencial: 35-45m2/galao/demao. Cores a serem definidas	GAL	023556 2020	S05273 /2020		05.02.00	1,000	103,0000	103,00
011.00026.0053-01	TINTA P/ PISO PRETO (LATA 18 LITROS)	LTA	023526 2020	S05273 /2020		05.02.00	4,000	198,0000	792,00
011.00026.0072-01	TINTA LATEX ACRILICO FOSCO Tinta acrílica, acabamento fosco, em latas de 18 litros. Composicao basica: Resina acrílica modificada, aditivos:antimicrobiano, fungicidas, algicidas e bactericidas; compostos orgânicos voláteis abaixo de 150g/l; pigmentos isentos de metais pesados água; cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos, glicóis e tensoativos etoxilados e carboxilados; com resistencia a abrasao em tinta umida com pasta abrasiva, mínimo de 100 Ciclos; com ph entre 8 e 9,5; Cadastrada no Ceatox; devendo obedecer as NBRs 11702, 14940, 14942, 14943, 15079 e AS TM 3273; Rendimento Referencial Superficie: Rendimento(m2/galao de 3,6L/demao): repintura 25 a 45m2 ; Reboco, blocos de concreto, gesso, fibrocimento ou concreto 25 - 45 m2. Cores a serem definidas, com validade minima de 12 meses a partir da data de entrega.	LTA	023555 2020	S05273 /2020		05.02.00	1,000	119,0000	119,00
011.00026.0081-01	TINTA ESMALTE AZUL FRANCA	GAL	023527 2020	S05273 /2020		05.02.00	2,000	88,9000	177,80
011.00026.0264-01	TINTA LATEX - LAGUNA - GALAO	GAL	023552 2020	S05273 /2020		05.02.00	3,000	105,0000	315,00
011.00026.0302-01	TINTA ESMALTE COLORADO - GAL	GAL	023553 2020	S05273 /2020		05.02.00	1,000	101,4000	101,40
011.00026.0319-01	TINTA LATEX PALHA (LATA 18 LITROS)	LTA	023546 2020	S05273 /2020		05.02.00	1,000	21,0000	21,00
011.00026.0438-01	TINTA P/ PISO BRANCA Composicao: Resina acrílica estirenada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, microbidas não metálicos, outros aditivos e água. Classificacao: Norma NBR 11702 de 07/2010 da ABNT Tipo 4.5.6	LTA	023539 2020	S05273 /2020		05.02.00	2,000	145,0000	290,00
011.00026.0654-01	TINTA LATEX CROMO SUAVE 18 litros - 1a. linha	LTA	023550 2020	S05273 /2020		05.02.00	2,000	379,0000	758,00
011.00026.0659-01	GEL ENVELHECEDOR 900ML	FRS	023549 2020	S05273 /2020		05.02.00	2,000	36,0000	72,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2020 a 31/12/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2020

PAGINA 18

011.00026.0942-01	TINTA LATEX MADAGASCAR - LATA 18LTS	LTA	023554	2020	S05273 /2020	05.02.00	2,000	342,0000	684,00
011.00026.0998-01	TINTA LATEX ACRILICO FOSCO - BRANCO GELO	LTA	023538	2020	S05273 /2020	05.02.00	1,000	64,0000	64,00
	Composicao Basica:emulsao acrilica modificada,pigmentos organicos e inorganicos, cargas minerais, aditivos e agua; textura lisa e fosca; rendimento Referencial Superficie: (m2/gal): 25-45 m2. Cor: branco gelo. Lata 18 litros.								
011.00026.1014-01	TINTA P/ PISO - PRETO - LATA	LTA	023543	2020	S05273 /2020	05.02.00	1,000	214,0000	214,00
	Composicao: Resina acrilica estirenada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, mi-robicidas nao metalicos, outros aditivos e agua. Classificacao: Norma NBR 11702 de 07/2010 da ABNT - Tipo 4.5.6								
011.00026.1509-01	TINTA P/ PISO PRETO 3.6L	GAL	023545	2020	S05273 /2020	05.02.00	2,000	56,8000	113,60
011.00026.4570-01	TINTA LATEX ACRILICA - COGUMELO - LATA	LTA	023536	2020	S05273 /2020	05.02.00	1,000	268,3500	268,35
011.00026.4574-01	TINTA LATEX - TANGERINA - GALAO	GAL	023537	2020	S05273 /2020	05.02.00	1,000	69,0000	69,00
011.00032.0009-01	FUNDO PREPARADOR P/ PINTURA DE PAREDES 18 LT	UN	023551	2020	S05273 /2020	05.02.00	1,000	67,7000	67,70
011.00032.0654-01	FUNDO COLOR - GALAO	GAL	023541	2020	S05273 /2020	05.02.00	2,000	33,0000	66,00
011.00042.0001-01	MASSA ACRILICA LATA 18 LITROS	LTA	023532	2020	S05273 /2020	05.02.00	2,000	68,0000	136,00
	composicao:resina a base de dispersao aquosa de co polimero estireno-acrilico,cargas minerais inertes hidrocarbonetos alifaticos, glicos e tensoativos etoxilados.								
011.00042.0111-01	MASSA CORRIDA - LITRO	LT	023531	2020	S05273 /2020	05.02.00	1,000	8,0000	8,00
011.00043.0048-01	IMPERMEABILIZANTE 18KG	UN	023547	2020	S05273 /2020	05.02.00	2,000	228,0000	456,00
011.00066.0005-01	TRINCHA 3"	UN	023533	2020	S05273 /2020	05.02.00	11,000	9,0000	99,00
	REF. 572.								
011.00088.0001-01	ROLO DE ESPUMA 15 CM COM CABO	UN	023529	2020	S05273 /2020	05.02.00	5,000	14,0000	70,00
011.00088.0009-01	ROLO DE LA ANTI GOTA 23CM	UN	023534	2020	S05273 /2020	05.02.00	7,000	35,0000	245,00
	COM ALCA.								
011.00088.0878-01	BROXA REDONDA	PC	023542	2020	S05273 /2020	05.02.00	1,000	5,0000	5,00
011.00121.0020-01	RESINA ACRILICA INCOLOR AQUA 18 LTS.	LTA	023528	2020	S05273 /2020	05.02.00	5,000	320,0000	1.600,00
011.00252.0021-01	DILUENTE EPOXI 900ML	UN	023544	2020	S05273 /2020	05.02.00	1,000	18,4000	18,40
012.00010.0055-01	VERNIZ	PC	023530	2020	S05273 /2020	05.02.00	1,000	33,7000	33,70
012.00064.4874-01	SUPORTE P/ ROLO ATLAS GAIOLA 23CM	PC	023535	2020	S05273 /2020	05.02.00	3,000	7,5000	22,50
077.00110.0784-01	TEXTURA 23KG	BRC	023540	2020	S05273 /2020	05.02.00	21,000	115,0000	2.415,00

0031 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.695,45

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 007551 2020 Data: 07/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.5007-01	CABO REDUZIDA 1.870MM	PC	023725	2020	S05316 /2020		17.01.00	1,000	43,6400	43,64
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	023727	2020	S05316 /2020		17.01.00	1,000	91,2500	91,25
099.00915.6601-01	FILTRO AR SEGURANCA	PC	023726	2020	S05316 /2020		17.01.00	1,000	76,8900	76,89



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2020 a 31/12/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2020

PAGINA 19

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 211,78

Fornecedor : 07833 CALHAS BEBEDOURO EIRELI ME

Pedido : 007554 2020 Data: 07/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00061.0008-01	SILICONE	UN	023697 2020	S05309	/2020		05.02.00	20,000	15,0000	300,00
011.00230.0457-01	CONTRA RUFO	M	023696 2020	S05309	/2020		05.02.00	40,000	30,0000	1.200,00
011.00281.5666-01	CONDUTOR	PC	023698 2020	S05309	/2020		05.02.00	8,000	52,5000	420,00
099.00108.0010-01	CALHA (ML.)	ML	023695 2020	S05309	/2020		05.02.00	7,000	82,8600	580,02

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.500,02

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME

Pedido : 007555 2020 Data: 07/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00010.0006-01	CAIXA DE FERRAMENTAS DE PLASTICO.	UN	023579 2020	S05274	/2020		05.02.00	1,000	135,0000	135,00
011.00067.0010-01	TURQUEZA ARMADOR 14	UN	023578 2020	S05274	/2020		05.02.00	1,000	30,0000	30,00
011.00095.0028-01	CHAVE DE FENDA (JOGO) COM 05 PECAS.	JG	023581 2020	S05274	/2020		05.02.00	1,000	85,0000	85,00
011.00095.0039-01	CHAVE AJUSTAVEL 10	UN	023582 2020	S05274	/2020		05.02.00	1,000	26,9000	26,90
011.00149.0022-01	ALICATE DE PRESSAO	PC	023580 2020	S05274	/2020		05.02.00	1,000	42,0000	42,00
011.00149.0037-01	ALICATE DE BICO 1/2 CANA 6" RETO, PONTA LARGA CORTANTE 6" 1521 ACERO CROMO NIQUEL.	PC	023583 2020	S05274	/2020		05.02.00	1,000	19,0000	19,00
023.00012.0320-01	LIMA EMXADA 8"	PC	023577 2020	S05274	/2020		05.02.00	1,000	16,0000	16,00
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	023584 2020	S05274	/2020		05.02.00	1,000	195,0000	195,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 548,90

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 007556 2020 Data: 07/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00029.0660-01	FITA TEFLON 12MM X 10MT	PC	023781 2020	S05322	/2020		17.04.00	1,000	3,9700	3,97
012.00001.5689-01	ABRACADEIRA PLASTIAC 04,9X280MM	PC	023769 2020	S05322	/2020		17.04.00	6,000	0,4600	2,76
026.00013.1258-01	TUBO TECALON 08MM	PC	023797 2020	S05322	/2020		17.04.00	1,000	3,2000	3,20
031.00386.0007-01	LONA DE FREIO	PC	023786 2020	S05322	/2020		17.04.00	1,000	102,5000	102,50
031.00416.0025-01	PONTEIRA CARDAN DESLIZANTE	PC	023789 2020	S05322	/2020		17.04.00	1,000	436,4300	436,43
032.00191.0058-01	CUICA FREIO SPRING BRAKE	PC	023778 2020	S05322	/2020		17.04.00	1,000	205,0000	205,00
032.00314.0041-01	CRUZETA CARDAN CZ 271	PC	023777 2020	S05322	/2020		17.04.00	2,000	97,7500	195,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2020 a 31/12/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2020

PAGINA 20

032.00318.0055-01	ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO INTERNO	PC	023794	2020	S05322 /2020	17.04.00	1,000	165,0000	165,00
032.00335.1040-01	REPARO VALVULA SECADOR AR	PC	023791	2020	S05322 /2020	17.04.00	1,000	214,2500	214,25
032.00372.0009-01	DIAFRAGMA CUICA 16	PC	023779	2020	S05322 /2020	17.04.00	1,000	29,7600	29,76
032.00373.0051-01	TERMINAL OLHAL 12MM	PC	023796	2020	S05322 /2020	17.04.00	1,000	18,0000	18,00
032.00379.0036-01	BORRACHA CARDA C/ ROLAMENTO	PC	023772	2020	S05322 /2020	17.04.00	1,000	218,2100	218,21
032.00456.0026-01	REBITE ALUMINIO	PC	023790	2020	S05322 /2020	17.04.00	60,000	0,1500	9,00
032.00606.0263-01	FLANGE CARDAN	PC	023782	2020	S05322 /2020	17.04.00	1,000	345,1700	345,17
033.00312.0039-01	RETENTOR CUBO DIANTEIRO	PC	023792	2020	S05322 /2020	17.04.00	1,000	28,0000	28,00
034.00063.0008-01	RETENTOR PINHAO	PC	023793	2020	S05322 /2020	17.04.00	1,000	230,0000	230,00
034.00330.0007-01	LUVA CARDAN	PC	023787	2020	S05322 /2020	17.04.00	1,000	515,0000	515,00
034.00344.0003-01	CRUZETA CARDAN CZ 254	PC	023776	2020	S05322 /2020	17.04.00	1,000	66,7000	66,70
034.00460.0005-01	INSERT 12MM	PC	023784	2020	S05322 /2020	17.04.00	2,000	1,1200	2,24
034.00460.0006-01	INSERT 08MM	PC	023783	2020	S05322 /2020	17.04.00	1,000	0,7900	0,79
036.00030.0394-01	FILTRO SECADOR	PC	023780	2020	S05322 /2020	17.04.00	1,000	190,5000	190,50
037.00316.0111-01	ARRUELA LISA 16MM	PC	023770	2020	S05322 /2020	17.04.00	2,000	0,4600	0,92
037.00316.0146-01	ARRUELA PRESSAO 16MM	PC	023771	2020	S05322 /2020	17.04.00	2,000	0,4400	0,88
037.00328.1597-01	KILO GRAXA MP2	PC	023785	2020	S05322 /2020	17.04.00	1,000	33,0000	33,00
037.00348.0001-01	COLA 3M P/ JUNTAS	UN	023774	2020	S05322 /2020	17.04.00	1,000	11,5000	11,50
037.00403.0023-01	CONTRA PINO	PC	023775	2020	S05322 /2020	17.04.00	2,000	0,3200	0,64
037.00538.0278-01	UNIAO MACHO 12MX16	PC	023799	2020	S05322 /2020	17.04.00	2,000	14,5000	29,00
063.00112.1118-01	UNIAO MACHO 08 X M16	PC	023798	2020	S05322 /2020	17.04.00	1,000	17,1900	17,19
090.01067.0002-01	T INTERNO	UN	023795	2020	S05322 /2020	17.04.00	1,000	29,0900	29,09
099.00122.0165-01	MOLA CONICA CUICA DE FREIO 7'	PC	023788	2020	S05322 /2020	17.04.00	1,000	22,8800	22,88
099.00533.0320-01	BUJAO	PC	023773	2020	S05322 /2020	17.04.00	1,000	4,2100	4,21

0031 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

3.131,29

Fornecedor : 18802 CAMAZO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME

Pedido : 007561 2020 Data: 07/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00009.0012-01	BLOCO DE CIMENTO 19 X 19 X 39CM	UN	023680	2020	S05299 /2020		05.02.00	800,000	3,0000	2.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.400,00

Fornecedor : 11770 CONSTRULORD MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP

Pedido : 007565 2020 Data: 07/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00338.0002-01	SOLEIRA GRANITO 90X14CM	UN	023606	2020	S05284 /2020		05.02.00	7,000	30,5000	213,50
011.00338.0048-01	SOLEIRA 80CM	PC	023607	2020	S05284 /2020		05.02.00	3,000	27,5000	82,50
014.00007.0022-01	TORNEIRA P/ COZINHA BICA MOVEL	UN	023611	2020	S05284 /2020		05.02.00	4,000	88,0000	352,00
014.00007.0050-01	TORNEIRA P/ JARDIM	UN	023608	2020	S05284 /2020		05.02.00	5,000	46,7000	233,50
014.00007.0147-01	TORNEIRA	PC	023610	2020	S05284 /2020		05.02.00	2,000	59,9500	119,90
020.00083.1258-01	HASTE	PC	023609	2020	S05284 /2020		05.02.00	2,000	14,0000	28,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2020 a 31/12/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2020

PAGINA 21

066.00031.0047-01	GABINETE DE ACO 1,50M - BRANCO	UN	023612	2020	S05284 /2020	05.02.00	1,000	548,9000	548,90
066.00031.0478-01	GABINETE DE ACO 1,14M	PC	023613	2020	S05284 /2020	05.02.00	1,000	252,0000	252,00
099.00262.0478-01	KIT BANHEIRO 45CM	KIT	023605	2020	S05284 /2020	05.02.00	1,000	191,0900	191,09

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.021,39

Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME
 Pedido : 007566 2020 Data: 07/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00181.6574-01	TUBO 4"	PC	023598	2020	S05283 /2020		05.02.00	12,000	9,8900	118,68
012.00048.4550-01	REDUCAO EXCENTRICA 50 X 40MM	PC	023600	2020	S05283 /2020		05.02.00	1,000	1,3800	1,38
014.00001.0656-01	ANEL	PC	023604	2020	S05283 /2020		05.02.00	2,000	1,6000	3,20
014.00005.0001-01	COLA ADESIVA PVC (POTE C/ 175 GR.)	POT	023595	2020	S05283 /2020		05.02.00	1,000	9,4900	9,49
014.00014.1419-01	TUBO 2" ESGOTO	UN	023601	2020	S05283 /2020		05.02.00	1,000	7,2100	7,21
014.00015.0002-01	CAIXA SINFONADA 4"	UN	023593	2020	S05283 /2020		05.02.00	1,000	8,5000	8,50
014.00017.0010-01	JOELHO ESGOTO 4" X 45° PVC, LONGA, 100MM.	UN	023602	2020	S05283 /2020		05.02.00	1,000	4,8500	4,85
014.00018.0006-01	REDUCAO EXCENTRICA 100 X 50MM	UN	023594	2020	S05283 /2020		05.02.00	1,000	5,2900	5,29
014.00019.0022-01	JUNCAO 4" X 2" ESGOTO	PC	023599	2020	S05283 /2020		05.02.00	1,000	11,1000	11,10
014.00023.0018-01	AUMENTO MEDIO 3/4 X 3/4	PC	023603	2020	S05283 /2020		05.02.00	1,000	9,4000	9,40
014.00030.4745-01	GRELHA QUADRADA 4" - INOX	PC	023597	2020	S05283 /2020		05.02.00	1,000	7,5000	7,50
014.00036.0074-01	PORTA GRELHA QUADRADA 4"	PC	023596	2020	S05283 /2020		05.02.00	1,000	7,0000	7,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 193,60

Fornecedor : 00412 PAULO NORBERTO BAPTISTA
 Pedido : 007568 2020 Data: 07/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00009.0001-01	CAIXA DE SOM	UN	023679	2020	S05297 /2020		05.02.00	4,000	230,0000	920,00
067.00011.0784-01	AMPLIFICADOR 300W	PC	023678	2020	S05297 /2020		05.02.00	1,000	1.470,0000	1.470,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.390,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 007569 2020 Data: 07/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00220.0003-01	GARFO SERVO EMBREAGEM	PC	023806	2020	S05328 /2020		17.04.00	1,000	21,1600	21,16
020.00028.0011-01	OLEO DOT 4 FLUIDO DE EMBREAGEM	FRS	023808	2020	S05328 /2020		17.04.00	1,000	28,0000	28,00
031.00535.0003-01	SERVO EMBREAGEM	UN	023810	2020	S05328 /2020		17.04.00	1,000	850,0000	850,00
032.00039.0005-01	GARFO EMBREAGEM	PC	023805	2020	S05328 /2020		17.04.00	1,000	250,0000	250,00
032.00068.0048-01	REPARO PEDAL EMBREAGEM	PC	023809	2020	S05328 /2020		17.04.00	1,000	63,4800	63,48
032.00507.0678-01	KIT EMBREAGEM 380MM	KIT	023807	2020	S05328 /2020		17.04.00	1,000	2.430,0000	2.430,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2020 a 31/12/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2020

PAGINA 22

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.642,64

Fornecedor : 02465 FARMACIA BOM JESUS LTDA.

Pedido : 007578 2020 Data: 07/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00120.0002-01	CODEINA + ASSOCIADOS CX 60 CAPSULAS	CX	023522 2020	S05269 /2020		06.02.00	1,000	180,0000	180,00
021.00559.0041-01	COLIRIO MYDRIACYL	FRS	023521 2020	S05269 /2020		06.02.00	2,000	17,1000	34,20
099.00380.0002-01	CARVAO ATIVADO - POTE	POT	023520 2020	S05269 /2020		06.02.00	1,000	210,0000	210,00
	POTE COM 50 GRAMAS								

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 424,20

Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME

Pedido : 007579 2020 Data: 07/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.1246-01	LAMPADA .	PC	022689 2020	S05260 /2020		09.11.00	4,000	10,0000	40,00
	40 W - GEL/FOGAO								
032.00303.0058-01	BOTAO TECLA	PC	022686 2020	S05260 /2020		09.11.00	1,000	180,0000	180,00
037.00303.0059-01	LAMPADA H1	UN	022685 2020	S05260 /2020		09.11.00	1,000	25,0000	25,00
037.00303.1118-01	LAMPADA H7	PC	022688 2020	S05260 /2020		09.11.00	2,000	35,0000	70,00
037.00303.1254-01	LAMPADA PINGO GRANDE	PC	022684 2020	S05260 /2020		09.11.00	2,000	15,0000	30,00
074.00022.0551-01	JOGO DE PALHETA	JG	022687 2020	S05260 /2020		09.11.00	1,000	48,0000	48,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 393,00

Fornecedor : 17976 LOPES & LOPES TAIUVA LTDA

Pedido : 007588 2020 Data: 07/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00004.0007-01	ACHOCOLATADO EM PO (PCT. C/ 400GR.)	PCT	023834 2020	G00056 /2020		05.04.00	2.000,000	2,8600	5.720,00
	Contendo: acucar, cacau em po, minerais, maltodex- trina, vitaminas, emulsificante lecitina de soja, antioxidante acido ascorbico e aromatizante. Nao contem glutem.								

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.720,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2020 a 31/12/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2020

PAGINA 23

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET, LUST. DECOR. LTDA - EPP
 Pedido : 007592 2020 Data: 07/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00004.0001-01	BASE P/ RELE BASE PARA RELE FOTOELETRICO, PRODUTO DEVIDAMENTE CADASTRADO NAS RELACOES DE PRODUTOS DE FORNECEDO- RES APROVADOS DA NORMA GED-5151 DA CPFL.	PC	023904 2020	S05372 /2020		05.02.00	8,000	7,5000	60,00
012.00011.0013-01	CABO PP 3 X 2,5MM 750V., DUPLA ISOLACAO.	M	023909 2020	S05372 /2020		05.02.00	50,000	8,1000	405,00
012.00011.0120-01	CABO FLEXIVEL 2,5MM sendo o condutor formado por fios de cobre,temper mole, encordoamento com formacao classe 4 e 5. Isolacao de PVC 70o.C (policloreto de vinila) an- tichama, com caracteristicas especiais quanto a nao propagacao do fogo e autoextincao do fogo(PV/ A-BWF-B). Produto com certificacao e homologacao de qualidade do INMETRO. Este produto devera aten- der na totalidade a norma: NBR NM-247-3 da ABNT/M ERCOSUL e NBR NM-280 da ABNT/MERCOSUL.	M	023905 2020	S05372 /2020		05.02.00	500,000	2,0000	1.000,00
012.00011.0121-01	CABO FLEXIVEL 4,00MM sendo o condutor formado por fios de cobre,temper mole, encordoamento com formacao classe 4 e 5.Iso- lacao de PVC 70o.C (policloreto de vinila)anticha- ma, com caracteristicas especiais quanto a nao propagacao do fogo e autoextincao do fogo(PV/A-BW F-B). Produto com certificacao e homologacao de qualidade do INMETRO. Este produto devera atender na totalidade a norma: NBR NM-247-3 da ABNT/MERCO SUL e NBR NM-280 da ABNT/MERCOSUL.	M	023906 2020	S05372 /2020		05.02.00	400,000	3,2000	1.280,00
012.00011.0160-01	CABO FLEX. 16 sendo o condutor formado por fios de cobre,temper- mole, encordoamento com formacao classe 4 e 5.Iso- lacao de PVC 70o.C (policloreto de vinila)anticha- ma, com caracteristicas especiais quanto a nao propagacao do fogo e autoextincao do fogo(PV/A-BW F-B). Produto com certificacao e homologacao de qualidade do INMETRO. Este produto devera atender na totalidade a norma: NBR NM-247-3 da ABNT/MERCO- SUL e NBR NM-280 da ABNT/MERCOSUL, 750v de isola- cao.	M	023908 2020	S05372 /2020		05.02.00	80,000	13,9000	1.112,00
012.00011.0163-01	CABO FLEX. 10MM ANTI CHAMA, COM ISOLACAO 450/750 V.	M	023907 2020	S05372 /2020		05.02.00	220,000	8,5000	1.870,00
012.00012.0078-01	CAIXA PADRAO 355-E	PC	023910 2020	S05372 /2020		05.02.00	35,000	2,5000	87,50
012.00014.0022-01	CANALETA 20 X 12	UN	023913 2020	S05372 /2020		05.02.00	50,000	10,5000	525,00
012.00014.0030-01	CANALETA 10 X 10 C/ FITA DUPLA FACE	UN	023911 2020	S05372 /2020		05.02.00	60,000	6,5000	390,00
012.00014.0078-01	CANALETA 13X7MM COM ADESIVO	UN	023912 2020	S05372 /2020		05.02.00	43,000	6,0000	258,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2020 a 31/12/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2020

PAGINA 24

012.00018.0001-01	CHUVEIRO ELETRICO 220 V TIPO DUCHA, 5500w x 220.	UN	023914	2020	S05372 /2020	05.02.00	18,000	55,0000	990,00
012.00021.0024-01	CONJUNTO 2 X 4 COMPLETO C/ 1 TOMADA NBR 10A. S3B60340	UN	023916	2020	S05372 /2020	05.02.00	28,000	10,5000	294,00
012.00021.0074-01	CONJUNTO 4 X 2 - 1 INTERRUPTOR SIMPLES	CJ	023915	2020	S05372 /2020	05.02.00	23,000	9,5000	218,50
012.00025.0018-01	DISJUNTOR TRIPOLAR 70A. DIN SD63 CURVA C SD-3C70	PC	023925	2020	S05372 /2020	05.02.00	1,000	75,6600	75,66
012.00025.0028-01	DISJUNTOR BIPOLAR 20A DIN SD62 CURVA C SD-62C20	UN	023920	2020	S05372 /2020	05.02.00	3,000	33,5000	100,50
012.00025.0030-01	DISJUNTOR BIPOLAR 63A DIN SD62 CURVA C SD-62C63	UN	023922	2020	S05372 /2020	05.02.00	1,000	39,5000	39,50
012.00025.0037-01	DISJUNTOR BIPOLAR 40A. DIN SD62 CURVA C SD-62C40	UN	023921	2020	S05372 /2020	05.02.00	3,000	39,5000	118,50
012.00025.0045-01	DISJUNTOR TRIPOLAR 125A. DIN SD3 CURVA C SD-3C125	UN	023927	2020	S05372 /2020	05.02.00	1,000	396,0000	396,00
012.00025.0066-01	DISJUNTOR TRIPOLAR 150A. C/ CAIXA MOLDADA	UN	023926	2020	S05372 /2020	05.02.00	1,000	396,0000	396,00
012.00025.0789-01	DISJUNTOR TRIPOLAR 250A - DIM INMETRO	UN	023928	2020	S05372 /2020	05.02.00	1,000	986,7000	986,70
012.00025.7847-01	DISJUNTOR TRIPOLAR 16A	PC	023923	2020	S05372 /2020	05.02.00	1,000	49,8000	49,80
012.00029.0002-01	FITA ISOLANTE 19X20 Fita Adesiva Isolante Retardante a Chama - Espessura total: 0,180mm - Substrato: filme de PVC macio - Adesivo: base borracha e resinas - cor preta. 19mm x 20metros	UN	023929	2020	S05372 /2020	05.02.00	14,000	6,0000	84,00
012.00034.0014-01	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 10A. 306-ES.	UN	023930	2020	S05372 /2020	05.02.00	9,000	7,0000	63,00
012.00040.0030-01	PLACA CEGA 4 X 2	UN	023931	2020	S05372 /2020	05.02.00	8,000	3,5000	28,00
012.00049.0017-01	REFLETOR DE LED 50W 6000k x 220v	UN	023933	2020	S05372 /2020	05.02.00	3,000	88,0000	264,00
012.00049.0048-01	REFLETOR DE LED 100W POTENCIA 100W LUMINOSIDADE 9000LM COR 6000K BIVOLT	UN	023932	2020	S05372 /2020	05.02.00	4,000	165,0000	660,00
012.00050.0043-01	RELE FOTOELETRICO 127V.	UN	023934	2020	S05372 /2020	05.02.00	13,000	28,0000	364,00
012.00058.0022-01	TOMADA 2 P + T PABRAO BRASILEIRO ABNT, 10A. 310-EN.	UN	023935	2020	S05372 /2020	05.02.00	18,000	8,9000	160,20
012.00152.0003-01	CORDAO PARALELO 2,5MM para tensoes nominais ate 300V, condutor formado por fios de cobre nu, tempera mole, encordoamento clas e 4 . flexivel, isoladas em duas veias dispostas em paralelo, com policloreto de vinila . PVC, tipo PVC/F . 70o.C, de acordo com ABNT/NBR-13249 e NBR -NM280.	M	023919	2020	S05372 /2020	05.02.00	250,000	5,6000	1.400,00
012.00152.0005-01	CORDAO PARALELO 2 X 1,5MM	M	023918	2020	S05372 /2020	05.02.00	200,000	4,2500	850,00



Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 25

0032 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	14.933,35
----------------------	------------------------------------	-----------

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	3.772,73
----------------------	------------------------------------	----------

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	17.655,00
----------------------	------------------------------------	-----------

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	3.142,00
----------------------	------------------------------------	----------

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	023832	2020 G00056 /2020		05.04.00	3.000,000	2,4500	7.350,00
053.00004.0007-01	ACHOCOLATADO EM PO (PCT. C/ 400GR.) Contendo: acucar, cacau em po, minerais, maltodex- trina, vitaminas, emulsificante lecitina de soja,	PCT	023833	2020 G00056 /2020		05.04.00	3.000,000	2,2600	6.780,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2020 a 31/12/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2020

PAGINA 26

antioxidante acido ascorbico e aromatizante.
Nao contem glutem.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.130,00

Fornecedor : 10472 DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA - ME
Pedido : 007600 2020 Data: 08/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00013.0003-01	BOTIJAO DE GAS (CARGA DE BOTIJAO P 45)	CRG	023831 2020	G00080 /2019		05.04.00	10,000	295,5900	2.364,72

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.364,72

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
Pedido : 007602 2020 Data: 08/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00072.0005-01	ARRUELA CONICA	PC	023863 2020	S05356 /2020		17.04.00	2,000	10,6400	21,28
012.00110.0012-01	DESLIZANTE	PC	023864 2020	S05356 /2020		17.04.00	1,000	20,0000	20,00
034.00448.0002-01	GRAMPO DE MOLA 7/8	PC	023862 2020	S05356 /2020		17.04.00	1,000	34,0200	34,02
099.00122.5650-01	MOLA MESTRE	PC	023865 2020	S05356 /2020		17.04.00	1,000	1.027,5600	1.027,56

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.102,86

Fornecedor : 00359 BEBEDOURO COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA
Pedido : 007604 2020 Data: 08/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00076.0003-01	CABECOTE	PC	023879 2020	S05359 /2020		17.01.00	1,000	522,6000	522,60
014.00001.0656-01	ANEL	PC	023877 2020	S05359 /2020		17.01.00	1,000	86,7000	86,70
014.00019.1255-01	JUNTA	PC	023878 2020	S05359 /2020		17.01.00	1,000	22,4000	22,40
021.00095.0320-01	PARAFUSO	PC	023869 2020	S05359 /2020		17.01.00	2,000	3,8000	7,60
031.00364.0023-01	ANEL DE RESSALTO	PC	023871 2020	S05359 /2020		17.01.00	1,000	452,8000	452,80
032.00056.0003-01	PALHETA .	UN	023875 2020	S05359 /2020		17.01.00	2,000	27,4000	54,80
032.00335.0065-01	REPARO	PC	023872 2020	S05359 /2020		17.01.00	1,000	161,3000	161,30
032.00507.1258-01	KIT SAPATA ROLETE	PC	023873 2020	S05359 /2020		17.01.00	1,000	206,4000	206,40
034.00028.0136-01	EIXO *	PC	023880 2020	S05359 /2020		17.01.00	1,000	147,2000	147,20
034.00334.0146-01	TAMPA DO REGULADOR 872D	PC	023870 2020	S05359 /2020		17.01.00	1,000	280,0000	280,00
071.00020.0200-01	JOGO DE ARRUELAS	PC	023874 2020	S05359 /2020		17.01.00	1,000	65,0000	65,00
099.00269.0058-01	VALVULA	PC	023876 2020	S05359 /2020		17.01.00	1,000	141,7000	141,70
099.00768.1247-01	PISTAO	PC	023868 2020	S05359 /2020		17.01.00	1,000	19,0000	19,00

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.167,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2020 a 31/12/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2020

PAGINA 27

Fornecedor : 15073 LSB CARDA LTDA-ME
 Pedido : 007605 2020 Data: 08/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00056.9020-01	TERMINAL DIFERENCIAL	PC	023881 2020	S05361 /2020		17.04.00	1,000	550,0000	550,00
037.00365.0022-01	PORCA PINHAO	PC	023882 2020	S05361 /2020		17.04.00	1,000	60,0000	60,00
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	023883 2020	S05361 /2020		17.04.00	1,000	100,0000	100,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 710,00

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870
 Pedido : 007606 2020 Data: 08/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00053.6577-01	PAINEL DE INSTRUMENTOS 24V (ONIBUS)	PC	023885 2020	S05363 /2020		17.01.00	1,000	1.650,0000	1.650,00
037.00309.0117-01	ROLAMENTO DUPLO	PC	023886 2020	S05363 /2020		17.01.00	1,000	50,0000	50,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.700,00

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 007608 2020 Data: 08/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00057.5462-01	BOLSA ANEL	PC	023889 2020	S05366 /2020		17.04.00	1,000	423,3600	423,36
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 423,36

Fornecedor : 18311 TJ MAQUINAS COM M PAISAGISMO TRANSPORTES LTDA
 Pedido : 007610 2020 Data: 08/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3323-01	FILTRO DE AR GIRO ZERO MZ48	PC	023896 2020	S05369 /2020		17.01.00	1,000	86,0000	86,00
011.00142.1518-01	EIXO MANDRIL GIRO ZERO	PC	023892 2020	S05369 /2020		17.01.00	1,000	172,0000	172,00
011.00223.0021-01	FILTRO OLEO GZ MEDIO/GRANDE MOTOR KOHLER MZ48	PC	023897 2020	S05369 /2020		17.01.00	1,000	124,0000	124,00
011.00223.0022-01	CORREIA LAMINA GIRO ZERO MZ48	PC	023893 2020	S05369 /2020		17.01.00	1,000	240,0000	240,00
011.00223.0024-01	FILTRO COMBUSTIVEL MOTOR 4 TEMPO MZ48	PC	023895 2020	S05369 /2020		17.01.00	1,000	37,0000	37,00
037.00362.4745-01	OLEO 20W50	PC	023894 2020	S05369 /2020		17.01.00	2,000	30,0000	60,00
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 719,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2020 a 31/12/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2020

PAGINA 28

Fornecedor : 00167 PAPELARIA MIX BEBEDOURO LTDA - ME

Pedido : 007611 2020 Data: 08/12/2020

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	023847	2020	S05343	/2020	8,000	11,2000	89,60
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 89,60

Fornecedor : 10787 CARLOS MONTEIRO JUNIOR ME

Pedido : 007613 2020 Data: 08/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00243.0032-01	DIVISORIA DE EUCATEX COM PORTA	UN	023859	2020	S05354	/2020	1,000	1.950,0000	1.950,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.950,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 007629 2020 Data: 08/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	023843	2020	S05341	/2020	1,000	70,0000	70,00
033.00325.0041-01	FILTRO DE AR SECO COMPLETO	PC	023845	2020	S05341	/2020	1,000	98,0000	98,00
036.00314.6566-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	023842	2020	S05341	/2020	1,000	46,0000	46,00
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	023844	2020	S05341	/2020	6,000	35,0000	210,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 424,00

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME

Pedido : 007632 2020 Data: 08/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00025.0009-01	PILHA RECARREGAVEL AA	UN	023854	2020	S05350	/2020	400,000	14,8900	5.956,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 5.956,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 007633 2020 Data: 08/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01066.0015-01	SUPLEMENTO ENSURE PLUS ADVANCE	UN	023855	2020	S05351	/2020	60,000	21,0000	1.260,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2020 a 31/12/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2020

PAGINA 29

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.260,00

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME

Pedido : 007634 2020 Data: 08/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00037.0019-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	CX	023857 2020	S05352 /2020		06.02.00	60,000	29,5000	1.770,00
063.00003.0045-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL PONTA FINA	UN	023856 2020	S05352 /2020		06.02.00	4.000,000	0,5900	2.360,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.130,00

Fornecedor : 07840 F.A. DE MEDEIROS - ME

Pedido : 007636 2020 Data: 08/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00033.0098-01	LA - NOVELO - CORES DIVERSAS	NOV	024033 2020	S05406 /2020		05.02.00	91,000	4,2500	386,75
011.00069.0013-01	VERNIZ SPRAY INCOLOR	UN	024036 2020	S05406 /2020		05.02.00	6,000	22,8000	136,80
027.00031.0001-01	BOTAO	PC	024035 2020	S05406 /2020		05.02.00	100,000	0,3000	30,00
043.00014.0006-01	TOALHA PLASTICA	M	024032 2020	S05406 /2020		05.02.00	16,000	12,7500	204,00
062.00001.0121-01	PAPEL CONTACT (METRO) TRANSPARENTE.	M	024034 2020	S05406 /2020		05.02.00	50,000	7,2000	360,00
063.00020.0078-01	TINTA P/ ARTESANATO - 37ML CORES	FRS	024037 2020	S05406 /2020		05.02.00	36,000	2,6500	95,40
077.00008.0754-01	TECIDO ALGODAO - CORES	M	024031 2020	S05406 /2020		05.02.00	10,000	20,0000	200,00
077.00008.4578-01	TECIDO ALGODAO ESTAMPADO - M	M	024030 2020	S05406 /2020		05.02.00	20,000	18,9000	378,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.790,95

Fornecedor : 18521 SHOPPING DAS BATERIAS BEBEDOURO EIRELI

Pedido : 007640 2020 Data: 10/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00038.0042-01	BATERIA 100A.	UN	023992 2020	S05392 /2020		09.01.00	1,000	718,0000	718,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 718,00

Fornecedor : 05635 PANIFICADORA RECREIO BEBEDOURO LTDA

Pedido : 007641 2020 Data: 10/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00084.0007-01	PAO DE MINUTINHO	KG	023958 2020	S05379 /2020		09.01.00	40,000	13,9000	556,00
053.00092.0024-01	BOLO EVENTO 60 PEDACOS	UN	023956 2020	S05379 /2020		09.01.00	40,000	32,9000	1.316,00
053.00106.0002-01	TORTA SALGADA	UN	023957 2020	S05379 /2020		09.01.00	40,000	80,0000	3.200,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2020 a 31/12/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2020

PAGINA 30

TORTA SALGADA COM 40 PEDACOS-(SABORES DIVERSOS).

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.072,00

Fornecedor : 11463 MAIA & CERQUEIRA LTDA - ME

Pedido : 007642 2020 Data: 10/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00004.0001-01	BASE P/ RELE BASE PARA RELE FOTOELETRICO, PRODUTO DEVIDAMENTE CADASTRADO NAS RELACOES DE PRODUTOS DE FORNECEDO- RES APROVADOS DA NORMA GED-5151 DA CPFL.	PC	023947 2020	S05378 /2020		07.01.00	17,000	22,5000	382,50
012.00023.0036-01	CONTACTOR 32A	UN	023954 2020	S05378 /2020		07.01.00	2,000	188,0000	376,00
012.00025.0005-01	DISJUNTOR 50 A. DIN UNIPOLAR SD61 CURVA C SD-61C50	PC	023955 2020	S05378 /2020		07.01.00	2,000	13,9000	27,80
012.00036.0027-01	LAMPADA VAPOR METALICO 400W BRANCA.	PC	023951 2020	S05378 /2020		07.01.00	12,000	70,5000	846,00
012.00036.0063-01	LAMPADA SODIO 250W TUBULAR LAMPADA VAPOR DE SODIO TUBULAR DE 250W, SOQUETE E40, PRODUTO DEVIDAMENTE CADASTRADO NAS RELACOES DE PRODUTOS DE FORNECEDORES APROVADOS DA NORMA GED-5151 DA CPFL.	UN	023949 2020	S05378 /2020		07.01.00	32,000	65,5000	2.096,00
012.00037.0032-01	LUMINARIA LED 100W BIVOLT	UN	023948 2020	S05378 /2020		07.01.00	10,000	505,1100	5.051,10
012.00046.0011-01	REATOR P/ LAMPADA VAPOR SODIO/METALICO 250W	UN	023950 2020	S05378 /2020		07.01.00	32,000	120,2000	3.846,40
012.00046.0013-01	REATOR P/ LAMPADA VAPOR METALICO 400 X 220V. EXTERNO.	PC	023952 2020	S05378 /2020		07.01.00	12,000	122,2000	1.466,40
012.00050.0012-01	RELE FOTO CELULA 220 V. FOTOELETRICO.	UN	023946 2020	S05378 /2020		07.01.00	17,000	47,3500	804,95
012.00088.0007-01	CINTA 240	PAR	023944 2020	S05378 /2020		07.01.00	4,000	35,2000	140,80
012.00088.0008-01	CINTA 260	PAR	023945 2020	S05378 /2020		07.01.00	4,000	37,8100	151,24
012.00247.0002-01	IGNITOR PARA LAMPADA VM 400W	UN	023953 2020	S05378 /2020		07.01.00	12,000	35,6000	427,20

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.616,39

Fornecedor : 00770 CHIESA & CHIESA LTDA

Pedido : 007643 2020 Data: 10/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00003.0010-01	MARMITEX /REFEICAO EM MEDIA 700 A 800GR. POR UNIDADE.	UN	023959 2020	S05380 /2020		03.02.00	480,000	12,5000	3.662,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.662,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2020 a 31/12/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2020

PAGINA 31

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
 Pedido : 007645 2020 Data: 10/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00065.0062-01	PARAFUSO ESPONJOSO 4,0 MM. NRO. 50 E NRO. 45	UN	024016 2020	S05399 /2020		06.04.00	2,000	27,7100	55,42
020.00065.0070-01	PARAFUSO CANULADO 4,5 MM.	UN	024007 2020	S05399 /2020		06.04.00	2,000	102,9200	205,84
020.00065.0076-01	PARAFUSO MALEOLAR	UN	024014 2020	S05399 /2020		06.04.00	1,000	21,8900	21,89
020.00065.0089-01	PARAFUSO CANULADO 7,0MM	UN	024012 2020	S05399 /2020		06.04.00	3,000	90,2900	270,87
020.00068.0007-01	FIO KIRSCHNER 1,50 MM.	UN	024002 2020	S05399 /2020		06.04.00	40,000	13,0000	520,00
020.00068.0018-01	FIO STEINMAMM	UN	024013 2020	S05399 /2020		06.04.00	1,000	15,8200	15,82
020.00083.0002-01	HASTE BLOQUEADA PARA TIBIA	UN	024015 2020	S05399 /2020		06.04.00	1,000	1.096,3900	1.096,39
020.00083.1258-01	HASTE	PC	024009 2020	S05399 /2020		06.04.00	1,000	989,1500	989,15
020.00085.0015-01	PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	024010 2020	S05399 /2020		06.04.00	1,000	183,8100	183,81
020.00085.0017-01	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	024005 2020	S05399 /2020		06.04.00	4,000	148,4000	593,60
020.00085.0079-01	PLACA EM T 3,5MM INCLUINDO PARAFUSOS	UN	024008 2020	S05399 /2020		06.04.00	1,000	275,4800	275,48
020.00234.0001-01	PINO DE SHANZ	UN	024004 2020	S05399 /2020		06.04.00	14,000	28,4500	398,30
025.00150.0005-01	FIXADOR EXTERNO PARA PUNHO	UN	024011 2020	S05399 /2020		06.04.00	2,000	561,6600	1.123,32
025.00150.0006-01	FIXADOR EXTERNO CIRCULAR/SEMI-CIRCULAR SISTEMA ALONGAMENTO OU TRANSPLANTE OSSEO	UN	024003 2020	S05399 /2020		06.04.00	3,000	1.163,9000	3.491,70
036.00004.0045-01	ARRUELA	PC	024006 2020	S05399 /2020		06.04.00	1,000	8,0500	8,05
0016 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	9.249,64

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
 Pedido : 007647 2020 Data: 10/12/2020

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	024020 2020	S05403 /2020		06.02.00	2,000	6,0000	12,00
012.00036.1555-01	LAMPADA 1034	PC	024023 2020	S05403 /2020		06.02.00	2,000	7,8000	15,60
021.00080.1227-01	LIAME DE TRAMBULADOR	UN	024025 2020	S05403 /2020		06.02.00	1,000	69,9000	69,90
026.00002.1060-01	KIT REPARO TRAMBULADOR	KIT	024024 2020	S05403 /2020		06.02.00	1,000	49,9000	49,90
032.00322.0005-01	INTERRUPTOR DE FREIO	PC	024022 2020	S05403 /2020		06.02.00	1,000	39,2000	39,20
099.00120.0007-01	LAMPADA 67	PC	024021 2020	S05403 /2020		06.02.00	1,000	6,5000	6,50
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	193,10

Fornecedor : 16660 SAO BENEDITO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME
 Pedido : 007648 2020 Data: 10/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0026-01	PAPEL TOALHA 1000 FLS SENDO BRANCO E DE BOA QUALIDADE.	PCT	024029 2020	S05405 /2020		06.02.00	600,000	8,7000	5.220,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2020 a 31/12/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2020

PAGINA 32

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.220,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 007649 2020 Data: 10/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00096.0001-01	GORRO CIRURGICO DESCARTAVEL COM ELASTICO PACOTE COM 100 UNI	UN	024028 2020	G00051 /2020		06.02.00	30.000,000	0,1350	4.050,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.050,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 007651 2020 Data: 10/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00420.0006-01	CLORHEXEDINE AQUOSO 0,2 %	LT	024026 2020	S05404 /2020		06.02.00	96,000	4,3000	412,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 412,80

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 007652 2020 Data: 10/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00420.0006-01	CLORHEXEDINE AQUOSO 0,2 %	LT	023981 2020	S05389 /2020		06.02.00	84,000	5,8500	491,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 491,40

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 007653 2020 Data: 10/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00024.0005-01	HIDROXIDO DE FERRO POLIMALTOZADO I.V. INJETAVEL	AMP	023982 2020	S05390 /2020		06.02.00	100,000	16,5000	1.650,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.650,00

Fornecedor : 15120 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
 Pedido : 007654 2020 Data: 10/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00007.0002-01	AMPICILINA SODICA FRASCO AMPOLA 1000 MG. INJETAVEL	AMP	023984 2020	S05391 /2020		06.02.00	200,000	3,6700	734,00
021.00027.0007-01	PENICILINA PROC. + POTASSICA 400 000 UI	FRS	023983 2020	S05391 /2020		06.02.00	100,000	5,1800	518,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2020 a 31/12/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2020

PAGINA 33

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.252,00

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI

Pedido : 007656 2020 Data: 10/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00150.1262-01	FIO MONONYLON 3 C/ AG. 3CM CX	CX	023988 2020	S05394 /2020		06.02.00	30,000	26,5000	795,00
020.00054.0119-01	FIO NYLON 4.0 C/AG. 3,00 CM. - CUTICULAR	CX	023989 2020	S05394 /2020		06.02.00	40,000	26,5000	1.060,00
021.00066.0001-01	FRUTOSE INJETAVEL AMPOLA DE 10 ML.	AMP	023986 2020	S05394 /2020		06.02.00	100,000	4,8000	480,00
021.00901.0001-01	LACTULOSE XARAPE 120 ML	FRS	023987 2020	S05394 /2020		06.02.00	200,000	5,6500	1.130,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.465,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 007657 2020 Data: 10/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00393.0001-01	PREDINISONA 5MG COMP. CX C/ 20 COMP	UN	023991 2020	S05395 /2020		06.02.00	600,000	0,0900	54,00
021.01110.0002-01	HEMITARTARATO DE METARIMINOL 10 MG/ML	AMP	023990 2020	S05395 /2020		06.02.00	100,000	5,0000	500,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 554,00

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

Pedido : 007658 2020 Data: 10/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00194.0008-01	CORREIA	PC	024018 2020	S05401 /2020		06.02.00	4,000	20,6800	82,72

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 82,72

Fornecedor : 18808 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA

Pedido : 007659 2020 Data: 10/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00050.0105-01	SERINGA 10 ML PARA BOMBA DE INFUSAO	UN	023993 2020	S05396 /2020		06.02.00	100,000	2,4000	240,00
020.00050.0106-01	SERINGA DE 20 ML PARA BOMBA DE INFUSAO	UN	023994 2020	S05396 /2020		06.02.00	100,000	5,0000	500,00
020.00050.0107-01	SERINGA DE 50 ML PARA BOMBA DE INFUSAO	UN	023995 2020	S05396 /2020		06.02.00	100,000	7,5000	750,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.490,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2020 a 31/12/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2020

PAGINA 34

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 007661 2020 Data: 10/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00057.0003-01	COMPRESSA GASES 7,5 X 7,5 CM. ESTERIL PCTE. C/ 10 PACOTE COM 10 UNIDADES - 13 FIOS	PCT	023960 2020	G00051 /2020		06.02.00	40.000,000	0,3850	15.400,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	15.400,00

Fornecedor : 18187 DUPATRI HOSP. COM., IMP. E EXP. LTDA.
 Pedido : 007662 2020 Data: 10/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00902.0050-01	PLACA DE BISTURI ADULTO/INF. UNIVERSAL DESCARTAVEL	UN	023961 2020	G00051 /2020		06.02.00	500,000	8,5900	4.295,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.295,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
 Pedido : 007663 2020 Data: 10/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0012-01	SONDA ALIMENTACAO NASOENTERAL NRO. 12	UN	023962 2020	G00051 /2020		06.02.00	600,000	8,6400	5.184,00
020.00049.0122-01	SONDA URETRAL NRO. 12 - PCT. C/ 20 UN.	PCT	023963 2020	G00051 /2020		06.02.00	400,000	9,6600	3.864,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	9.048,00

Fornecedor : 18437 PRECISION COML.DIST.PRODUTOS MEDICO HOSP.LTDA
 Pedido : 007664 2020 Data: 10/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00024.0007-01	HIDROXIDO DE ALUMINIO 60MG/ML (6%) SUP. FR 240 ML	FRS	023964 2020	S05381 /2020		06.02.00	600,000	6,5600	2.532,16
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.532,16

Fornecedor : 16988 CENTERMEDI COMERCIO. PROD. HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 007665 2020 Data: 10/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00027.0002-01	PENICILINA G + BENZATINA DE 1.200.000 UI INJETAVEL	AMP	023965 2020	S05382 /2020		06.02.00	1.000,000	8,3900	8.390,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	8.390,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2020 a 31/12/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2020

PAGINA 35

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI

Pedido : 007666 2020 Data: 10/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0010-01	SORO FIS. 250 ML	FRS	023966 2020	S05383 /2020		06.02.00	3.200,000	2,1500	6.880,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 6.880,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 007671 2020 Data: 10/12/2020

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	023975 2020	S05388 /2020		06.02.00	300,000	34,0000	10.200,00
020.00054.0107-01	FIO CATGUT CROMADO 1 C/AG. 4,00 CM.	CX	023977 2020	S05388 /2020		06.02.00	30,000	119,0000	3.570,00
	FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO, ABSORVIVEL, 70 CM DE COMPRIMENTO, DIAMETRO No. 1, COM AGULHA DE 40 MM, 1/2 CIRCULA CILINDRICA (GASTROINTESTINAL).								
020.00054.0139-01	FIO VICRYL 0 C/AG. 4,00 CM.	CX	023976 2020	S05388 /2020		06.02.00	30,000	270,0000	8.100,00
	FIO DE SUTURA POLIGLACTINA 910, ABSORVIVEL, VIOLETA, 70 CM DE COMPRIMENTO, DIAMETRO No. 0, COM AGULHA DE 40 MM, 1/2 CIRCULO CILINDRICA.								
021.01134.0005-01	TINTURA DE BENJOIM	FRS	023974 2020	S05388 /2020		06.02.00	36,000	11,2000	403,20
041.00008.0024-01	SABONETE LIQUIDO GLICERINADO FRASCO 400 ML	FRS	023973 2020	S05388 /2020		06.02.00	60,000	17,0000	1.020,00
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 23.293,20

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 007678 2020 Data: 14/12/2020

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	024146 2020	S05415 /2020		06.02.00	9,000	35,0000	315,00
031.00385.0030-01	RESRIADOR DE OLEO E AGUA	UN	024143 2020	S05415 /2020		06.02.00	1,000	1.579,0000	1.579,00
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	024148 2020	S05415 /2020		06.02.00	1,000	70,0000	70,00
036.00314.6566-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	024147 2020	S05415 /2020		06.02.00	1,000	62,0000	62,00
037.00336.0127-01	ABRACADEIRA P/MANGUEIRA	PC	024144 2020	S05415 /2020		06.02.00	3,000	5,0000	15,00
	Rosca sem fim de 1/2"								
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	024145 2020	S05415 /2020		06.02.00	2,000	25,0000	50,00
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.091,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2020 a 31/12/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2020

PAGINA 36

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 007679 2020 Data: 14/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
017.00051.0053-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	024150 2020	S05417 /2020		06.02.00	1,000	62,0000	62,00
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	024151 2020	S05417 /2020		06.02.00	1,000	70,0000	70,00
033.00325.0041-01	FILTRO DE AR SECO COMPLETO	PC	024153 2020	S05417 /2020		06.02.00	1,000	98,0000	98,00
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	024152 2020	S05417 /2020		06.02.00	9,000	35,0000	315,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	545,00

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME
 Pedido : 007683 2020 Data: 14/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00005.0012-01	AGUA OXIGENADA - 900 ML	UN	024139 2020	S05413 /2020		06.02.00	24,000	7,8000	187,20
025.00038.0083-01	SERINGA DE 3ML S/AG P/ COLETA DE SANGUE	UN	024138 2020	S05413 /2020		06.02.00	2.000,000	3,9000	7.800,00
099.00215.0006-01	LUVA DE VINIL TAM. M SENDO DESCARTAVEL, CAIXA COM 100 UNIDADES.	CX	024140 2020	S05413 /2020		06.02.00	200,000	59,0000	11.800,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	19.787,20

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 007684 2020 Data: 14/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	024155 2020	G00057 /2020		06.04.00	1.400,000	3,4840	4.877,60
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.877,60

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 007685 2020 Data: 14/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	024156 2020	G00057 /2020		09.11.00	200,000	3,4840	696,80
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	696,80

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 007686 2020 Data: 14/12/2020

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 DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2020 a 31/12/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2020

PAGINA 37

037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	024157	2020	G00057 /2020	17.01.00	8.400,000	3,4840	29.265,60
-------------------	--------------	----	--------	------	--------------	----------	-----------	--------	-----------

0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		29.265,60
----------------------	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	-----------

Fornecedor : 18187 DUPATRI HOSP. COM., IMP. E EXP. LTDA.
 Pedido : 007687 2020 Data: 15/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00262.0002-01	ACTILYSE 50MG	AMP	024159	2020	G00051 /2020		06.02.00	16,000	2.088,3300	33.413,28

0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		33.413,28
----------------------	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	-----------

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 007689 2020 Data: 17/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00009.0051-01	BROMETO DE ROCURONIO(ROCURON) 10 MG./ML. - 5 ML.	AMP	024160	2020	S05420 /2020		06.02.00	1.450,000	20,5000	29.725,00

0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		29.725,00
----------------------	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	-----------

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 Pedido : 007691 2020 Data: 17/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00083.0002-01	MIDAZOLAM 50MG/ML AMPOLA 10ML.	AMP	024162	2020	G00074 /2019		06.02.00	1.400,000	21,0000	29.400,00

0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		29.400,00
----------------------	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	-----------

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 007692 2020 Data: 17/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0003-01	LUVA PROCEDIMENTO G C/ 100 UN EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM- BIDDESTRAS, PUNHOS CURTOS, COM BAINHA.	CX	024166	2020	G00066 /2020		06.02.00	209,000	66,8000	13.961,20

0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		13.961,20
----------------------	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	-----------

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 007693 2020 Data: 17/12/2020

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 DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2020 a 31/12/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2020

PAGINA 38

020.00051.0002-01	LUVA PROCEDIMENTO M C/ 100 UN. EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM- BISDESTRA, PUNHOS CURTO, COM BAINHA	CX	024167 2020	G00066 /2020	06.02.00	15,000	66,8000	1.002,00
-------------------	--	----	-------------	--------------	----------	--------	---------	----------

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.002,00
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 007694 2020 Data: 17/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00046.0018-01	CITRATO DE FENTANILA (FENTANEST) 0,05 MG AMP 10 ML	UN	024169 2020	S05422 /2020		06.02.00	2.500,000	7,5500	18.875,00

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	18.875,00
----------------------	------------------------------------	-----------

Fornecedor : 15964 RESGATECNICA COM.DE EQUIP. DE RESGATE EIRELLI
 Pedido : 007729 2020 Data: 29/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.01053.0002-01	DESENCARCERADOR HID. COMBINADO E EXTENSOR-TIPO I	UN	020095 2020	G00065 /2020		03.02.00	1,000	148.000,0000	148.000,00

2 CARACTERISITCAS GERAIS:
 2.1 DESENCARCERADOR HIDRAULICO COMBINADO E EXTEN-
 SAO DEVEM, OBRIGATORIAMENTE, SEREM CONFECCIONADO DE
 ACORDO COM OS NIVEIS DE DESEMPENHO E ATENDER AOS
 REQUISITOS MINIMOS DOS VALORES ESTABELECIDOS NA
 NORMA NFPA 1936 - "STANDARD ON POWERED RESCUE TOO-
 LS" - 2015 EDITION (NORMA PARA FERRAMENTAS DE,
 RESGATE MOVIDAS A FORCA MOTRIZ - EDICAO 2015), OU
 VERSAO MAIS ATUAL;
 2.2 O CONJUNTO HIDRAULICO DEVERA SER COMPOSTO DE:
 2.2.1. 01 (UMA) FERRAMENTA COMBINADA PARA EXECU-
 TAR ACAO DE CORTE, TRACAO E ALARGAMENTO;
 2.2.2 01 (UM) CILINDRO HIDRAULICO PARA EXTENSAO;
 2.2.3 01 (UMA) MOTOBOMBA HIDRAULICA;
 2.2.4 01 (UM) CONJUNTO DE MANGUEIRAS;
 2.2.5 01 (UM) JOGO DE CORRENTES.
 3 CARACTERISTICAS ESPECIFICAS
 3.1 DESEMPENHO REQUERIDO PARA O DESENCARCERADOR
 HIDRAULICO COMBINADO:
 3.1.1 LAMINAS DE ACO TEMPERADAS OU LAMINADAS EM
 PECA UNICA;
 3.1.2 DISTANCIA DE ABERTURA (SEPARACAO) DE, NO MI-
 NIMO, 360 MM;
 3.1.3 FORCA DE ABERTURA (ALARGAMENTO) DE, NO MINI-
 MO:
 3.1.3.1 MAIOR FORCA DE ABERTURA (HSF): 34 KN;
 3.1.3.2 MENOR FORCA DE ABERTURA (LSF): 29 KN;



3.1.4 FORÇA DE TRACAO DE, NO MINIMO:
3.1.4.1 MAIOR FORÇA DE TRACAO (HPF): 52 KN;
3.1.4.2 MENOR FORÇA DE TRACAO (LPF): 37 KN;
3.1.5 DESEMPENHO DE CORTE, CONFORME NIVEL DE PERFORMANCE ESTABELECIDO PELA NFP A 1936 DE, NO MINIMO, A7/ B7/ C6/ D7/ E7;
3.1.6 PRESSAO DE TRABALHO COM, NO MINIMO, 70 MPA;
3.1.7 PESO TOTAL DA FERRAMENTA COMBINADA DE NO MAXIMO, 16 KG (SEM A MOTO BOMBA E ACESSARIOS);
3.1.8 DEVERA TER CONTROLE DA DIRECAO DOS MOVIMENTOS;
3.1.9 A FERRAMENTA DEVERA, SIMULTANEAMENTE, PERMITIR A OPERACAO PARA DESTROS E CANHOTOS;
3.2 DESEMPENHO REQUERIDO PARA O CILINDRO HIDRAULICO DE EXTENSAO:
3.2.1 DO TIPO TELESCOPICO;
3.2.2 DISTANCIA DE ABERTURA:
3.2.2.1 COMPRIMENTO ESTENDIDO(LENGTH EXTENDED) DE MINIMO, 1.250 MM;
3.2.2.2 COMPRIMENTO RETRAIDO(LENGTH RETRACTED) DE MINIMO, 530 MM;
3.2.2.3 CURSO DO PISTAO(STROKE) DE,NO MINIMO,700;
3.2.3 FORÇA DE EXTENSAO DO 10 ESTAGIO:
3.2.3.1 MAIOR FORÇA DE EXTENSAO (HSF) COM, NO MINIMO 217 KN;
3.2.4 FORÇA DE EXTENSAO DO 2o. ESTAGIO:
3.2.4.1 MAIOR FORÇA DE EXTENSAO (HSF) COM,NO MINIMO, 101 KN;
3.2.5 PRESSAO DE TRABALHO COM, NO MINIMO, 70 MPA;
3.2.6 PESO TOTAL DO EXTENSOR DE, NO MAXIMO, 19 KG (SEM A MOTOBOMBA E ACESSORIOS);
3.2.7 A PONTEIRA DA SAPATA DE APOIO DEVERA TER A FORMA PROJETADA PARA OPERACOES SEGURAS,SEM DESLIZAR OU DESPRENDER, MESMO EM SUPERFICIES LISAS OU INCLINADAS;
3.3 DESEMPENHO REQUERIDO PARA O MOTOBOMBA HIDRAULICA (UNIDADE DE FORÇA):
3.3.1 MOTOR 4 TEMPOS,A GASOLINA,REFRIGERADO A AR;
3.3.2 SISTEMA DE PARTIDA COM CORDAO RETRATIL;
3.3.3 POTENCIA DE, NO MINIMO, 3,0 HP (2,2 KW);
3.3.4 PESO DE, NO MAXIMO, 25 KG;
3.3.5 PRESSAO DE TRABALHO COM, NO MINIMO, 70 MPA;
3.3.6 O FLUIDO NAO DEVE OFERECER CONDUTIVIDADE ELETTRICA E INFLAMABILIDADE;
3.3.7 A MOTOBOMBA DEVERA SER DOTADA DE,NO MINIMO, 02 (DOIS) ESTAGIOS PARA O SEU FUNCIONAMENTO;
3.3.8 POSSUIR,NO MINIMO,02 (DUAS) SAIDAS PARA CONEXAO DE FERRAMENTA;



3.3.9 DESEMPENHO DAS FERRAMENTAS EM USO SIMULTANEO NAO DEVERA TER PERDA DE POTENCIA;

3.4 DESEMPENHO REQUERIDO PARA A MANGUEIRA:

3.4.1 DEVERA POSSUIR O NUMERO DE MANGUEIRAS DE ACORDO COM O NUMERO DE SAIDAS (SUBITEM 3.3.8);

3.4.2 DEVERA SER SIMPLES OU DUPLA;

3.4.3 COM, NO MINIMO, 10 (DEZ) METROS DE COMPRIMENTO CADA MANGUEIRA;

3.4.4 PRESSAO DE RUPTURA DE, NO MINIMO, QUATRO VEZES A PRESSAO DE TRABALHO (3.1.6. E 3.2.5.);

3.4.5 DEVERA POSSUIR SISTEMA DE CONEXAO UNICA DE ENGATE RAPIDO COM TRAVAMENTO AUTOMATICO E ROTACAO DE 360o.;

3.4.6 A MANGUEIRA DEVERA SER ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO;

3.5 TODAS AS FERRAMENTAS DEVERAO SER COMPATIVELAS COM A MOTO BOMBA E DO MESMO FABRICANTE.

4 ACESSORIOS :

4.1 01 (UM) JOGO DE CORRENTES COM GANCHOS E MANILHAS PARA A FERRAMENTA COMBINADA:

4.1.1 CONFECCIONADA EM ACO, NAO INFERIOR A FORCA DE RETRACAO DA FERRAMENTA;

4.1.2 COM, NO MINIMO, 02 (DOIS) METROS DE COMPRIMENTO;

4.1.3 DEVERA POSSUIR NAS SUAS EXTREMIDADES GANCHOS QUE PERMITAM O ENGATE NA PROPRIA CORRENTE;

4.1.4 DEVERA POSSUIR UM ACESSORIO QUE PERMITA O ACOPLAMENTO DO JOGO DE CORRENTES A LAMINA DA FERRAMENTA.

5 CERTIFICACAO

5.1 O DESENCARCERADOR HIDRAULICO COMBINADO, O MOTOBOMBA HIDRAULICO E O EXTENSOR DEVERAO SER CERTIFICADOS DE ACORDO COM A NFP A 1936, EDICAO 2015 OU VERSAO MAIS ATUAL;

5.2 A CERTIFICACAO DEVE SE DAR POR ORGANISMO DE CERTIFICACAO DE PRODUTOS, DEVIDAMENTE ACREDITADO NO ESCOPO POR ORGAO SIGNATARIO DO ACORDO DE RECONHECIMENTO MULTILATERAL ("MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT"- MLA) DO "INTERNATIONAL ACCREDITATION FORUM" (LAF) OU DO "INTERNATIONAL LABORATORY ACCREDITATION COOPERATION" (ILAC);

5.3 DEVEM SER APRESENTADOS OS LAUDOS ANEXADOS A CERTIFICACAO QUE COMPROVEM OS NIVEIS DE DESEMPENHOS OBJETIVOS EXIGIDOS DO ITEM 3. DESTA ESPECIFICACAO TECNICA JUNTO A PROPOSTA DE PRECO DA PROPONENTE.

6. CONDICAOES ESPECIAIS

6.1. AMOSTRA:



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2020 a 31/12/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2020

PAGINA 41

6.1.1.0 LICITANTE VENCEDOR DEVERA APRESENTAR A-MOSTRA DO EQUIPAMENTO OFERTADO, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS UTEIS APOS A CONVOCACAO DA EMPRESA PELO ORGAO REQUISITANTE, DEMONSTRANDO ATENDIMENTO INTEGRAL AS ESPECIFICACOES TECNICAS DESTES TERMOS DE REFERENCIA.

6.2. REDE DE ASSISTENCIA TECNICA:

6.2.1. DEVERA POSSUIR REDE DE ASSISTENCIA TECNICA COM COBERTURA NO ESTADO DE SAO PAULO;

6.2.2. A ASSISTENCIA TECNICA DEVERA SER GARANTIDA POR UM PERIODO MINIMO DE 10 (DEZ) ANOS PARA FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO;

6.2.3. A ASSISTENCIA TECNICA DEVERA SER DADA, OBRIGATORIAMENTE NO BRASIL, POR UMA EMPRESA AUTORIZADA DEVIDAMENTE INSTALADA NO TERRITORIO NACIONAL;

6.2.4. A ASSISTENCIA TECNICA DEVERA SER DEVIDAMENTE RECONHECIDA PELA FABRICANTE DO OBJETO.

7. EMBALAGEM

7.1. CADA EQUIPAMENTO DEVERA SER ENTREGUE EMBALADO INDIVIDUALMENTE E ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELAO E/OU MADEIRA RESISTENTE;

7.2. DEVERA CONTER DADOS CONFORME ARTIGO 31 DA LEI No. 8078/90, INCLUSIVE INFORMACOES DO FABRICANTE E/OU FORNECEDOR.

10. GARANTIA

10.1. O FORNECEDOR OU FABRICANTE DEVERA ASSEGURAR A GARANTIA DO PRODUTO DE, NO MINIMO, 24 (VINTE E QUATRO) MESES, A CONTAR DA DATA DO RECEBIMENTO, CONTRA DEFEITOS DE PELA OU DE FABRICACAO;

10.2. DEVERA SER APRESENTADO CERTIFICADO DE GARANTIA DO FABRICANTE DO MATERIAL NO MOMENTO DA ENTREGA DO OBJETO.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 148.000,00

Fornecedor : 15964 RESGATECNICA COM.DE EQUIP. DE RESGATE EIRELLI

Pedido : 007730 2020 Data: 29/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.01053.0003-01	DESENCARCERADOR HIDRAULICO COMBINADO LEVE BATERIA	UN	020097	2020		03.02.00	1,000	78.000,0000	78.000,00
	1. OBJETIVO								
	1.1. DESENCARCERADOR HIDRAULICO COMBINADO LEVE A BATERIA								
	2. CARACTERISTICAS GERAIS								
	2.1. O EQUIPAMENTO DESENCARCERADOR HIDRAULICO COMBINADO A BATERIA E SEUS ACESSORIOS DEVEM SER								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2020 a 31/12/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2020

PAGINA 42

CONFECCIONADOS DE ACORDO COM OS NIVEIS DE DESEMPENHO E VALORES EXIGIDOS NA NFPA 1936 - STANDARD ON RESCUE TOOLS, EDICAO 2020, OU VERSAO MAIS ATUAL;

2.2. DEVERA SER COMPOSTO DE:

2.2.1. 01 (UMA) FERRAMENTA COMBINADA PARA EXECUTAR ACAO DE COLLE, TRACAO E ALARGAMENTO;

2.2.2. 02 (DUAS) BATERIAS DE "IONS DE LITIO";

2.2.3. 01 (UM) CARREGADOR BIVOLT (L10/220V) OU 220V;

2.2.4. 01 (UM) JOGO DE CORRENTES.

3. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS

3.1. DESEMPENHO REQUERIDO:

3.1.1. LAMINAS DE AAC EM PECA UNICA;

3.1.2. DISTANCIA DE ABERTURA (SEPARACAO) DE, NO MINIMO, 360 MM;

3.1.3. FORCA DE ABERTURA (ALARGAMENTO) DE, NO MINIMO:

3.1.3.1. MAIOR FORCA DE ABERTURA (HSF): 34 KN;

3.1.3.2. MENOR FORCA DE ABERTURA (LSF): 28 KN;

3.1.4. FORCA DE TRACAO DE, NO MINIMO:

3.1.4.1. MAIOR FORCA DE TRACAO (HPF): 48 KN;

3.1.4.2. MENOR FORCA DE TRACAO (LPF): 37 KN;

3.1.5. DESEMPENHO DE CORTE, CONFORME NIVEL DE PERFORMANCE ESTABELECIDO PELA NFPA 1936 DE, NO MINIMO, A 7 l B8l C6l D7l E7;

3.1.6. PRESSAO DE TRABALHO COM, NO MINIMO, 70 MPA;

3.1.7. PESO TOTAL DA FERRAMENTA COMBINADA DE, NO MAXIMO, 21 KG (SEM ACESSERIOS);

3.1.8. DEVERA TER CONTROLE DE DIRECAO DE MOVIMENTOS;

3.1.9. A FERRAMENTA DEVERA, SIMULTANEAMENTE, PERMITIR A OPERACAO PARA DESTROS E CANHOTOS;

3.1.10. O FLUIDO HIDRAULICO DEVERA SER INCORPORADO AO EQUIPAMENTO SEM NECESSIDADE DE MANUTENCAO PELO USUARIO;

3.1.11. DEVERA ATENDER, NO MINIMO, AO INDICE DE PROTECAO IP54;

3.1.12. DEVERA POSSUIR INDICADOR ELETRONICO DE CARGA DA BATERIA POR MEIO DE LED OU OUTRO DISPOSITIVO;

3.1.13. DIMENSOES DO EQUIPAMENTO (C X L X A) DE, NO MAXIMO, 1000MM X 300MM X 300MM;

3.1.14. BATERIA (REQUISITOS MINIMOS):

3.1.14.1. ORIGINAL DO FABRICANTE;

3.1.14.3. 25 VDC;

3.1.14.4. 05 AH;

3.1.14.5. 65 WH;



3.1.15. CARREGADOR .BIVOLT (1L0/220V) OU 220V, 60 HZ, FORNECIDO JUNTAMENTE COM O EQUIPAMENTO.

4.: ACESSORIOS

4.1. 01 (UM) CABO DE ALIMENTACAO BIVOLT (110/220V) OU 220V, 60 HZ, COM COMPRIMENTO DE,NO MINIMO, 5000 MM;

4.2. 01 (UMA) BATERIA RESERVA COM AS CARACTERISTICAS DESCRITAS NO SUBITEM 3.1.14 E SEGUINTE;

4.3. 01 (UM) JOGO DE CORRENTES COM GANCHOS E MANILHAS.

5. CERTIFICACAO

5.1. O DESENCARCERADOR HIDRAULICO COMBINADO LEVE A BATERIA DEVERA SER CERTIFICADO DE ACORDO COM A NFPA 1936, EDICAO 2020 OU VERSAO MAIS ATUAL;

5.2. A CERTIFICACAO DEVE SE DAR POR ORGANISMO DE CERTIFICACAO DE PRODUTOS, DEVIDAMENTE ACREDITADO NO ESCOPO POR ORGAO SIGNATARIO DO ACORDO DE RECONHECIMENTO MULTILATERAL ("MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT"-MLA) DO "INTERNATIONAL ACCREDITATION FORUM"(IAF) OU DO "INTERNATIONAL LABORATORY ACCREDITATION COOPERATION" (ILAC) E ESTABELECIDO POR UMA DAS SEGUINTE COOPERACOES:

5.2.1. EUROPEAN CO-OPERATION FOR ACCREDITATION - EA; OU

5.2.2 INTERAMERICANACCREDITATION COOPERATION-IAAC;

5.3 DEVEM SER APRESENTADOS OS LAUDOS ANEXADOS A CERTIFICACAO QUE COMPROVEM OS NIVEIS DE DESEMPENHOS OBJETIVOS EXIGIDOS DO ITEM 3. DESTA ESPECIFICACAO TECNICA JUNTO A PROPOSTA DE PRECO DA PROPONENTE.

6. CONDICAOES ESPECIAIS

6.1. AMOSTRA:

6.1.1. O LICITANTE VENCEDOR DEVERA APRESENTAR AMOSTRA DO EQUIPAMENTO OFERTADO, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS UTEIS APOS A CONVOCACAO DA EMPRESA PELO ORGAO REQUISITANTE, DEMONSTRANDO ATENDIMENTO INTEGRAL AS ESPECIFICACOES TECNICAS DESTES TERMOS DE REFERENCIA.

6.2. REDE DE ASSISTENCIA TECNICA:

6.2.1. DEVERA POSSUIR REDE DE ASSISTENCIA TECNICA COM COBERTURA NO ESTADO DE SAO PAULO;

6.2.2. A ASSISTENCIA TECNICA DEVERA SER GARANTIDA POR UM PERIODO MINIMO DE 10 (DEZ) ANOS PARA FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO;

6.2.3. A ASSISTENCIA TECNICA DEVERA SER DADA, OBRIGATORIAMENTE NO BRASIL, POR UMA EMPRESA AUTORIZADA DEVIDAMENTE INSTALADA NO TERRITORIO NACIONAL;

6.2.4. A ASSISTENCIA TECNICA DEVERA SER DEVIDAMEN-



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2020 a 31/12/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2020

PAGINA 44

TE RECONHECIDA PELA FABRICANTE DO OBJETO.

7. EMBALAGEM

7.1. CADA EQUIPAMENTO DEVERA SER ENTREGUE EMBALADO INDIVIDUALMENTE E ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO E/OU MADEIRA RESISTENTE;

7.2. DEVERA CONTER DADOS CONFORME ARTIGO 31 DA LEI Nº 8078/90, INCLUSIVE INFORMACOES DO FABRICANTE E /OU FORNECEDOR.

9. INSPECAO

9.1. O ORGAO RECEBEDOR DEVERA TESTAR O EQUIPAMENTO DE ACORDO COM A ESPECIFICACAO E EMITIR O PARECER TECNICO AO PRESIDENTE DA COMISSAO PARA JULGAMENTO;

9.2. A CRITERIO DA COMISSAO DE RECEBIMENTO PODERAO SER RETIRADAS AMOSTRAS DOS LOTES ENTREGUES, DE MANEIRA ALEATORIA E EM QUANTIDADE SATISFATORIA, PARA ANALISE DE QUALIDADE, CONFORME DESCRITO NA ESPECIFICACAO, POR ORGANISMO DE CERTIFICACAO DE PRODUTOS (OCP) DE TERCEIRA PARTE E AS CUSTAS DO FORNECEDOR;

9.3. SERA RECUSADO O RECEBIMENTO DO MATERIAL DESDE QUE AS CARACTERISTICAS DAS AMOSTRAS SUBMETIDAS A EXAME NAO SATISFACAM OS INDICES E/OU AS EXIGENCIAS DA PRESENTE ESPECIFICACAO.

10. GARANTIA

10.1. O FORNECEDOR OU FABRICANTE DEVERA ASSEGURAR A GARANTIA DO PRODUTO DE, NO MINIMO, 24 (VINTE E QUATRO) MESES, A CONTAR DA DATA DO RECEBIMENTO, CONTRA DEFEITOS DE PECA OU DE FABRICACAO;

10.2. DEVERA SER APRESENTADO CERTIFICADO DE GARANTIA DO FABRICANTE DO MATERIAL NO MOMENTO DA ENTREGA DO OBJETO.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 78.000,00

Fornecedor : 18740 TECNISUB INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

Pedido : 007731 2020 Data: 29/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00497.0008-01	COMPRESSOR DE AR P/ RECARGA DE CILINDRO EPR E MER. COMPRESSOR DE AR PARA RECARGA DE CILINDRO DE EPR E MERGULHO, COMPRESSOR DE AR RESPIRAVEL, ELETRICO A ALTA PRESSAO, TRIFASICO, COM VAZAO MINIMA DE 300 (TREZENTOS)LITROS POR MINUTO E POTENCIA MINIMA DE 10 HP, MINIMO DE 7,5 KW, PURGA AUTOMATICA, VALVULA DE PRESSAO DUPLA PARA ENCHIMENTO DE CILINDROS DE MERGULHO E EPR, SEPARADOR DE CONDENSACAO ENTRE ESTAGIOS DESENHADO, VIRABREQUIM BALANCEDO, PRESSAO MAXIMA DE 350 BAR, TRANSFORMADOR DE	UN	020096	2020	G00065 /2020		03.02.00	1,000	54.951,0000	54.951,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2020 a 31/12/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2020

PAGINA 45

AR DESENHADO, FILTRO DE CARTUCHO, DEVERA ATENDER NA INTEGRA AS NORMAS DIN EN 12021 (COM APRESENTACAO DE CERTIFICADO) APRESENTAR DIMENSOES REDUZIDAS PARA FACILITAR O TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO EM VEICULOS MEDIOS, VALVULAS DE SEGURANCA ENTRE TODOS OS ESTAGIOS DE COMPRESSAO E FINAL, SISTEMA DE PROTECAO CONTRA SOBRECARGA ELETRICA - RELE DE PROTECAO DO MOTOR, APRESENTAR CONEXOES DIN E YOKE COM 2 MANGUEIRAS DE 01 METRO (UMA PARA CADA CONEXAO), MANOMETRO E VALVULA DE ENCHIMENTO COM PURGA AUTOMATICA, PROTECAO DO CONJUNTO CORREIA E POLIA, SISTEMA DE PURIFICACAO DE AR RESPIRAVEL QUE PROPORCIONE O FORNECIMENTO DE QUALIDADE DE AR SUPERIOR AO EXIGIDO PELA NORMA DE SEGURANCA DIN EN 12021, DEVERA SER APRESENTADO JUNTO COM A PROPOSTA DE PRECOS CERTIFICADO DO FABRICANTE QUE COMPROVE O ATENDIMENTO A NORMA DIN EN 12021. DEVEM SER APRESENTADOS OS ALUDOS ANEXADOS A CERTIFICACAO QUE COMPROVEM OS NIVEIS DE DESEMPENHOS OBJETIVOS DESTA ESPECIFICACAOB TECNICAS JUNTO A PROPOSTA DE PRECO DA PROPONENTE (ATENDIMENTO A NORMA DIN EN 12021. DEVERA APRESENTAR DOCUMENTO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO RESPONSAVEL TECNICO. NAO HAVERA NECESSIDADE DE DE APRESENTACAO DE AMOSTRA. PRAZO DE ENTREGA DE 90 DIAS.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 54.951,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 007733 2020 Data: 30/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	024245	2020		09.09.00	420,000	4,2190	1.771,98
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	024246	2020		09.09.00	1.640,000	2,9480	4.834,72

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.606,70

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 007734 2020 Data: 30/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	024247	2020		06.03.00	130,000	4,2190	548,47
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	024248	2020		06.03.00	620,000	2,9480	1.827,76



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2020 a 31/12/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2020

PAGINA 46

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.376,23

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 007735 2020 Data: 30/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	024249 2020	G00057 /2020		09.11.00	200,000	4,2190	843,80
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	024250 2020	G00057 /2020		09.11.00	400,000	3,5230	1.409,20

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.253,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 007736 2020 Data: 30/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	024251 2020	G00057 /2020		03.02.00	200,000	4,2190	843,80
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	024252 2020	G00057 /2020		03.02.00	310,000	2,9480	913,88

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.757,68

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 007737 2020 Data: 30/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	024253 2020	G00057 /2020		09.01.00	80,000	2,9480	235,84

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 235,84

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 007738 2020 Data: 30/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	024254 2020	G00057 /2020		05.02.00	650,000	4,2190	2.742,35
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	024255 2020	G00057 /2020		05.02.00	140,000	3,5230	493,22
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	024256 2020	G00057 /2020		05.02.00	170,000	2,9480	501,16

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.736,73



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2020 a 31/12/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2020

PAGINA 47

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 007739 2020 Data: 30/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	024257 2020	G00057 /2020		06.02.00	430,000	4,2190	1.814,17
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	024258 2020	G00057 /2020		06.02.00	1.390,000	3,5230	4.896,97
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	024259 2020	G00057 /2020		06.02.00	2.180,000	2,9480	6.426,64
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	13.137,78

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 007740 2020 Data: 30/12/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	024260 2020	G00057 /2020		17.01.00	2.970,000	4,2190	12.530,43
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	024261 2020	G00057 /2020		17.01.00	8.070,000	3,5230	28.430,61
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	40.961,04

0545 Itens Mostrados no Total

0130 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 1.033.348,97