



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 1

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 000002 2021 Data: 04/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	000025 2021	G00057 /2020		06.04.00	990,000	3,5520	3.516,48
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.516,48

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 000003 2021 Data: 04/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	000026 2021	G00057 /2020		17.01.00	9.010,000	3,5520	32.003,52
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	32.003,52

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 000004 2021 Data: 04/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	000027 2021	G00057 /2020		17.01.00	180,000	2,9700	534,60
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	534,60

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 000005 2021 Data: 04/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	000028 2021	G00057 /2020		03.02.00	90,000	4,3110	387,99
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	387,99

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 000006 2021 Data: 04/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	000029 2021	G00057 /2020		09.11.00	60,000	4,3110	258,66
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	000030 2021	G00057 /2020		09.11.00	60,000	2,9700	178,20
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	436,86



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 2

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 000007 2021 Data: 04/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	000031 2021	G00057 /2020		06.03.00	70,000	4,3110	301,77
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	000032 2021	G00057 /2020		06.03.00	240,000	2,9700	712,80
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.014,57

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 000008 2021 Data: 04/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	000033 2021	G00057 /2020		09.01.00	230,000	2,9700	683,10
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	683,10

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 000009 2021 Data: 04/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	000034 2021	G00057 /2020		09.09.00	180,000	4,3110	775,98
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	000035 2021	G00057 /2020		09.09.00	920,000	2,9700	2.732,40
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.508,38

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 000010 2021 Data: 04/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	000036 2021	G00057 /2020		06.04.00	260,000	4,3110	1.120,86
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	000037 2021	G00057 /2020		06.04.00	1.050,000	2,9700	3.118,50
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.239,36

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 000011 2021 Data: 04/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	000038 2021	G00057 /2020		17.01.00	4.190,000	4,3110	18.063,09
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	000039 2021	G00057 /2020		17.01.00	2.260,000	2,9700	6.712,20



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 3

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 24.775,29

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 000012 2021 Data: 04/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	000040 2021	G00057 /2020		05.02.00	150,000	4,3110	646,65
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	000041 2021	G00057 /2020		05.02.00	60,000	2,9700	178,20

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 824,85

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

Pedido : 000020 2021 Data: 04/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0072-01	CABO TRANSMISSAO DE DADOS CAT 5E 24AWG/4P	M	000007 2021	S00007 /2021		17.03.00	305,000	2,1800	664,90
012.00012.0078-01	CAIXA PADRAO 355-E	PC	000008 2021	S00007 /2021		17.03.00	50,000	2,5000	125,00
012.00014.0004-01	CANALETA C/ TAMPA HD 02P CINZA 30X30	UN	000009 2021	S00007 /2021		17.03.00	20,000	27,9000	558,00
012.00014.0022-01	CANALETA 20 X 12	UN	000010 2021	S00007 /2021		17.03.00	50,000	8,9000	445,00
012.00036.0789-01	LAMPADA LED BULBO - 15W - 6400K	UN	000011 2021	S00007 /2021		17.03.00	50,000	13,7000	685,00
012.00042.0017-01	PARAFUSO ATARRACHANTE 3,9 3,9	UN	000012 2021	S00007 /2021		17.03.00	100,000	0,0800	8,00
012.00058.0022-01	TOMADA 2 P + T	UN	000014 2021	S00007 /2021		17.03.00	30,000	7,4000	222,00
012.00058.0048-01	PABRAO BRASILEIRO ABNT, 10A. 310-EN. TOMADA RJ 11	UN	000013 2021	S00007 /2021		17.03.00	20,000	9,0000	180,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.887,90

Fornecedor : 04056 BOLINHA PEDRAS ORNAMENTAIS EIRELI

Pedido : 000021 2021 Data: 04/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00571.0012-01	PEDRA MOSAICO PORTUGUES (DIV. CORES) SENDO 100 AMARELO E 100 PRETO.	M3	000021 2021	S00014 /2021		08.01.00	200,000	62,0000	12.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.400,00

Fornecedor : 11892 FERREIRA & ALVES LTDA.

Pedido : 000023 2021 Data: 04/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00044.0003-01	PRANCHETA DE DURATEX	UN	000042 2021	S00017 /2021		03.07.00	60,000	3,9800	238,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 4

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 238,80

Fornecedor : 00064 CICOMAQ LICITACOES, PRODUTOS E SERVICOS EIREL

Pedido : 000024 2021 Data: 04/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00023.0411-01	PASTA PARA LIMPEZA PESADA a base de silicone - pote 550gramas.	POT	000089 2021	G00067 /2020		03.05.00	20,000	4,9500	99,00
054.00005.0010-01	PAPEL TOALHA (ROLO 20CM X 244 MTS.) PAPEL TOALHA - PAPEL TOALHA BOBINA DE 20 CM DE LARGURA X 244 METROS DE COMPRIMENTO CLASSE 01 ALTA QUALIDADE, FOLHA SIMPLES, GOFRADO, COR BRANCA, FRAGRANCIA NEUTRO, EXTREMAMENTE MACIO, ALTA RESISTENCIA A UMIDADE, HIDROSSOLUVEL, 100 % BIODEGRADAVEL, ABSORVENTE E NAO PERECIVEL FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS - 100% DE CELULOSE VIRGEM, COM TUBE-TE MEDINDO NO MINIMO 3,8 CM DE DIAMETRO. BRANCA, ALVURA (FATOR DE REFLETANCIA DIFUSA NO AZUL): MAIOR 87%. PINTAS: MENOR 4 MM2/M2. TEMPO DE ABSORCAO DE AG 8 S. FUROS: MENOR 0,8 MM2/M2. RESISTENCIA A TRAC UMIDO: MAIOR 225 N/M. RESISTENCIA A TRACAO A SE 838 N/M. O PRODUTO DEVE SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA.	PCT	000091 2021	G00067 /2020		03.05.00	185,000	8,8500	1.637,25
099.00905.0002-01	FLOTADOR GALAO 5 LITROS DILUICAO 1 X 5.	GAL	000090 2021	G00067 /2020		03.05.00	80,000	9,3200	745,60

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.481,85

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP

Pedido : 000025 2021 Data: 04/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00041.0002-01	MASCARA CIRRUGICA TRIPLA EM TNT DESCARTAVEL CX/50	CX	000092 2021	G00067 /2020		03.05.00	205,000	29,7000	6.088,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 6.088,50		

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.

Pedido : 000026 2021 Data: 04/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0001-01	ALCOOL 70 % 1000 ML. ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% INPM, INCOLOR, EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 1000ML, OPACO, FLEXIVEL,	FRS	000093 2021	G00067 /2020		03.05.00	120,000	4,1800	501,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 5

ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA E PH ENTRE 6,5
E 7,5. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO,
FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E
VALIDADE.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 501,60

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA

Pedido : 000027 2021 Data: 04/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00003.0001-01	ALCOOL 92,8 (LITRO) REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEIDOS, 92,8 INPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA, NAO IN- CLUINDO DESINFECACAO E SEM ADICAO DE DESNATURANTE. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO,FABRICAN- TE, NUMERO DO LOTE,SELO DO INMETRO, DATA DE FABRI- CACAO E VALIDADE, NUMERO DO INOR.	LT	000094 2021	G00067 /2020		03.05.00	80,000	5,5100	440,80
041.00008.0008-01	SABONETE LIQUIDO (GAL. 5 LITROS) SABONETE LIQUIDO PEROLADO, PARA LAVAGEM DE MAOS E ANTEBRACOS,FORMULADO COM AGENTE PEROLIZANTE, UMEC- TANTES E EMOLIENTES. EM SUA COMPOSICAO DEVERA CON- TER: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, COCO AMIDO PRO- PIL BETAINA, DIETANOLAMIDA DE ACIDOS GRAXOS DE CO- CO, ACIDO CITRICO,AGENTE PEROLIZANTE, CONSERVANTE, CORANTE, ESSENCIA E AGUA DEIONIZADA, PH 6,0 A 7,5, VISCOSIDADE ENTRE 1.500 . 2.500 CP. ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO RESISTENTE DE 05 (CINCO) LITROS, NO ROTULO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICAN- TE, NUMERO DO LOTE,VALIDADE IMPRESSA COM MINIMO DE 24 MESES,INFORMACOES DE PRECAUCAO E SEGURANCA (EX. MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANCAS E ANIMAIS DO- MESTICOS).	GAL	000095 2021	G00067 /2020		03.05.00	60,000	10,8800	652,80
041.00009.0003-01	SAPONACEO EM PO 300 GR. SAPONACEO EM PO COM DETERGENTE E CLORO COMPOSTO DE TENSOATIVO ANIONICO, COM INGREDIENTE ATIVO DE DICLOROISOCIANURATO DE SODIO, COMPOSICAO BASICA DE LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SODIO, ALCALINI- ZANTE, AGENTE ABRASIVO, AGENTE DE BRANQUEAMENTO E ESSENCIA, COM TENSOATIVOS BIODEGRADAVEIS, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 300G, COM TAMPA ABRE E FECHA,COM ROTULO CONTENDO INFORMACOES SOBRE O PRO- DUTO E FABRICANTE.	FRS	000096 2021	G00067 /2020		03.05.00	30,000	1,6200	48,60
041.00085.0001-01	DESODORIZADOR PARA AMBIENTE DESODORIZADOR DE AR DESODORIZADOR DE AR EM AEROSOL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 290G, TAMPA COM LACRE DE SEGURANCA, FRAGRANCIA	FRS	000100 2021	G00067 /2020		03.05.00	65,000	7,1800	466,70



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 6

LAVANDA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR OS DADOS DO FABRICANTE, BEM COMO SAC E DADOS DO CEATOX. COMPOSICAO QUIMICA: CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO, ALCOOL ETILICO, PROPELENTE E FRAGRANCIA.

054.00005.0009-01	PAPEL HIGIENICO (ROLAO)	ROL	000101 2021	G00067 /2020	03.05.00	120,000	6,5300	783,60
<p>PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 500 M DE COMPRIMENTO, FOLHA SIMPLES, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO 8 ROLOS. A CAIXA DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO SENDO IMPRESSA NA FORMA LEGIVEL, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO TECNICO EMITIDO POR LABORATORIO DEVIDAMENTE, CREDENCIADO PELO INMETRO EX: IPT, QUE COMPROVEM INDICES E CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA ABNT NBR 15464-1 E SUAS PONDERACOES. EM CASO DE DUVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.</p>								
054.00005.0023-01	PAPEL TOALHA BC. INTERFOLHA (PCT. C/ 1000)	PCT	000097 2021	G00067 /2020	03.05.00	140,000	7,6400	1.069,60
<p>PAPEL TOALHA BRANCA GOFRADO INTERFOLHAS 2 DOBRAS COM 1000 FOLHAS MEDINDO 21,5cmX23cm COM OSCILACAO ENTRE 0,5CM A 1,0CM, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS VIRGENS, 100% CELULOSE {NAO RECICLADO} EXPRESSO NA EMBALAGEM, GOFRADO, COM ALVURA DE UV CALIBRADO SUPERIOR A 90% CONFORME ABNT NBR NM-ISO 2470, GRAMATURA SUPERIOR A 26 G/M2 CONFORME E ABNT NBRNM ISO 536: 2000, PINTAS INFERIOR A 1 1 CONFORME NBR 8259:2002 E FUROS INFERIOR A 1,0 CONFORME NBR 15134:2007, PRODUTO ACONDICIONADO EM FARDO PLASTICO CONTENDO 1000 FOLHAS CADA, NO FARDO PLASTICO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA, ESPECIFICACOES DO PRODUTO, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, AS MESMAS DEVEM ESTAR IMPRESSA DE FORMA LEGIVEL, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO MICROBIOLOGICO PORTARIA MS 1480 DE 31/12/1990, BEM COMO LAUDO DO I.P.T OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, COMPROVANDO AS ESPECIFICACOES TECNICAS QUANTO A ALVURA, GRAMATURA, PINTAS E FUROS, TIPOS DE ENSAIOS NBR NM ISO 536/2000, NBR 14966:2003, NBR 15004:2003, NBR NM ISO 1924-2:2001, NBR 8259: 2002, NBR 14129:1998.</p>								
054.00010.0011-01	VASSOURA CAIPIRA	UN	000098 2021	G00067 /2020	03.05.00	36,000	11,4000	410,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 7

Com cabo.

099.00037.0008-01	CERA LIQUIDA INCOLOR ANTIDERRAPANTE GALAO 5LTS	GAL	000099	2021	G00067 /2020	03.05.00	60,000	21,6100	1.296,60
-------------------	--	-----	--------	------	--------------	----------	--------	---------	----------

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.169,10

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA
 Pedido : 000028 2021 Data: 04/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00085.0001-01	DESODORIZADOR PARA AMBIENTE DESODORIZADOR DE AR DESODORIZADOR DE AR EM AEROSOL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 290G, TAMPA COM LACRE DE SEGURANCA, FRAGRANCIA LAVANDA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR OS DADOS DO FABRICANTE, BEM COMO SAC E DADOS DO CEATOX. COMPOSICAO QUIMICA: CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO, ALCOOL ETILICO, PROPELENTE E FRAGRANCIA.	FRS	000103	2021	G00067 /2020	03.05.00	85,000	7,1800	610,30
054.00005.0023-01	PAPEL TOALHA BC. INTERFOLHA (PCT. C/ 1000) PAPEL TOALHA BRANCA GOFRADO INTERFOLHAS 2 DOBRAS COM 1000 FOLHAS MEDINDO 21,5cmX23cm COM OSCILACAO ENTRE 0,5CM A 1,0CM, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS VIRGENS,100% CELULOSE {NAO RE- CICLADO) EXPRESSO NA EMBALAGEM, GOFRADO, COM ALVU- RA DE UV CALIBRADO SUPERIOR A 90% CONFORME ABNT NBR NM-ISO 2470, GRAMATURA SUPERIOR A 26 G/M2 CON- FORM E ABNT NBRNM ISO 536: 2000, PINTAS INFERIOR A 1 1 CONFORME NBR 8259:2002 E FUROS INFERIOR A 1,0 CONFORME NBR 15134:2007, PRODUTO ACONDICIONADO EM FARDO PLASTICO CONTENDO 1000 FOLHAS CADA, NO FARDO PLASTICO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA, ESPECIFICACOES DO PRODUTO, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, AS MESMAS DEVEM ESTAR IMPRESSA DE FOR- MA LEGIVEL, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE E- TIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRE- SA DEVERA POSSUIR LAUDO MICROBIOLOGICO PORTARIA MS 1480 DE 31/12/1990, BEM COMO LAUDO DO I.P.T OU OU- TRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, COMPRO- VANDO AS ESPECIFICACOES TECNICAS QUANTO A ALVURA, GRAMATURA, PINTAS E FUROS, TIPOS DE ENSAIOS NBR NM ISSO 536/2000, NBR 14966:2003, NBR 15004:2003, NBR NM ISO 1924-2:2001, NBR 8259: 2002,NBR 14129:1998.	PCT	000102	2021	G00067 /2020	03.05.00	260,000	7,6400	1.986,40

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.596,70



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 8

Fornecedor : 13235 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA
Pedido : 000029 2021 Data: 04/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00370.0001-01	HIPOCLORITO DE SODIO 1 % (EM GALAO DE 05 LITROS) HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO 1%) P/ USO HOSPITALAR, EM GALAO COM 05 LITROS.A EMPRESA DEVERA POSSUIR FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODU- TO QUIMICO),O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE. ATENCAO NO ROTU- LO DEVERA VIR ESCRITO A PORCENTAGEM DO HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO 1%).	LT	000118 2021	G00067 /2020		03.05.00	110,000	1,6400	180,40
041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA (GALAO COM 5 LITROS) AGUA SANITARIA PARA USO GERAL COMPOSTA COM CLORO ATIVO COM ACAO ALVEJANTE E DESINFETANTE ACONDICIONADO EM GALAO DE 5 LITROS DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE PRECAUCOES INSTRUcoes DE USO COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO FRAGANCIA E AGUA PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO TEOR DE CLORO ATIVO 2.0% A 2.5% P/P	GAL	000116 2021	G00067 /2020		03.05.00	80,000	5,8800	470,40
041.00005.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GAL. 05 LTS.) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, CONCENTRADO, ACONDICI- ONADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM AL- CA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVAN- TES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SO- DIO CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADAVEL.	GAL	000117 2021	G00067 /2020		03.05.00	80,000	7,1500	572,00
041.00007.0013-01	SABAO EM PO C/ ALVEJANTE OU AMACIANTE SABAO EM PO PARA LAVAGEM DE ROUPAS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO/CAIXA DE 01 KG, RESISTENTE E LACRADO. O PRODUTO DEVERA TER PERFUME AGRADAVEL E ACAO QUE PROPORCIONE LIMPEZA E MACIEZ AS ROUPAS. PH SOLUCAO A 1% ENTRE 11,0, MATERIA ATIVA ANIONICA MAIOR 4,0, MATERIA VOLATIL 105C MAIOR 2,0 E TEOR DE FOSFORO TOTAL (P2O5) MENOR QUE 1,0 E MATERIA ATIVA AQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO. DEVERA CONSTAR NO ROTULO DO PRODUTO: COMPOSICAO, PRECAUCOES, RECOMENDACOES, INSTRUcoes DE LAVAGEM, TELEFONE DO SAC, E-MAIL E SITE DO FABRICANTE. A EMPRESA DEVERA POSSUIR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA	KG	000115 2021	G00067 /2020		03.05.00	200,000	2,7700	554,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 9

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

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.776,80

Fornecedor : 13791 H.D.C. COMERCIAL EIRELI
Pedido : 000030 2021 Data: 04/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0001-01	ALCOOL 70 % 1000 ML. ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% INPM, INCOLOR, EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 1000ML, OPACO, FLEXIVEL, ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA E PH ENTRE 6,5 E 7,5. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO, FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE.	FRS	000119 2021	G00067 /2020		03.05.00	86,000	4,7000	404,20
041.00008.0001-01	SABONETE 90 GRS. SABONETE EM PEDRA 90GRS, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO E INTERNAMENTE EM SACO TNT, NA FRAGRANCIA EXTRATO DE PETALAS COM VITAMINA E. DEVERA CONTER NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE, COMPOSICAO, VALIDADE DO PRODUTO, TELEFONE DO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR.	UN	000120 2021	G00067 /2020		03.05.00	250,000	0,8400	210,00
041.00016.0001-01	LIMPA ALUMINIO (FRASCO 500 ML)	FRS	000125 2021	G00067 /2020		03.05.00	51,000	1,2800	65,28
041.00023.0005-01	LIMPADOR MULTI-USO TRADICIONAL - 500 ML EM FRASCO DE 500 ML.	FRS	000126 2021	G00067 /2020		03.05.00	60,000	1,3500	81,00
054.00002.0008-01	ESPONJA DE LA DE ACO (PCT. C/ 8) ESPONJA LA DE ACO: COMPOSICAO: ACO CARBONO. EMBALAGEM EM PLASTICO DE 60 GRAMAS CONTENDO 8 ESPONJAS. DEVERAO CONSTAR NA EMBALAGEM SELO DE PRODUTO DEGRADAVEL E SELO DE EMBALAGEM RECICLAVEL. PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 6 (SEIS) MESES, E DATA DE FABRICACAO NAO SUPERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS RETROATIVAMENTE DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO.	PCT	000121 2021	G00067 /2020		03.05.00	211,000	1,2100	255,31
054.00003.0003-01	FILTRO DE PAPEL 103 CX C/ 40 FILTROS FILTRO DE PAPEL, PRODUTO COM 100% CELULOSE PARA COAR CAFE DESCARTAVEL, REFERENCIA 103, COM COSTURA QUE EVITA RASGAR E DOBRAR O COADOR DURANTE O PREPARO, ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELAO CONTENDO 40 FILTROS. DEVERA CONSTAR EM	CX	000127 2021	G00067 /2020		03.05.00	60,000	2,3500	141,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 10

	SUA EMBALAGEM: INSTRUÇÕES DE USO, TELEFONE DO SAC, CODIGO DE BARRAS, EMBALAGEM RECICLAVEL, COMPOSICAO, NUMERO DO LOTE, VALIDADE DO PRODUTO E DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE.							
054.00006.0001-01	PANO DE CHAO PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA - LAVADO E ALVEJADO MEDINDO 37 CM X 67 CM, NA COR BRANCA, COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA, ACONDICIONADOS EM SACO PLASTICO SELADO E LACRADO.	UN	000122 2021	G00067 /2020	03.05.00	160,000	1,9000	304,00
054.00006.0011-01	PANO DE PRATO DECORADO NO BARRADO.	UN	000128 2021	G00067 /2020	03.05.00	90,000	2,0000	180,00
054.00009.0033-01	SACO DE LIXO 100 LITROS P-5 SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO RESISTENTE, VIRGEM, DE COR PRETO, CONFECCIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. SUPORTANDO 33 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 100 LITROS, TIPO COMUM.	MLA	000129 2021	G00067 /2020	03.05.00	202,000	35,1800	7.106,36
054.00010.0002-01	VASSOURA DE PELO VASSOURA DE PELO NATURAL, PARA USO INTERNO, COM BASE DE MADEIRA MEDINDO 40CM, CERDAS DE PELO ANIMAL FIXADAS BEM FIRMES JUNTO A BASE, COM CABO DE MADEIRA REVESTIDO COM PLASTICO, PRODUTO DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVES DE ETIQUETA DO FABRICANTE.	UN	000130 2021	G00067 /2020	03.05.00	36,000	4,5300	163,08
054.00010.0005-01	VASSOURA DE NYLON (TIPO PIACAVAL) VASSOURA GARI PARA USO EXTERNO, BASE DE MADEIRA RETA, MEDIDAS APROXIMADAS DE COMP X LARG. X ALT. (60 CM X 4,5CM X 3,5CM), COM CERDAS DE NYLON, ALTURA DE 8 CM, COM 41 TUFOS FIXADOS NA BASE, CABO DE MADEIRA 1,50M COM 22 MM DE ESPESSURA	UN	000123 2021	G00067 /2020	03.05.00	150,000	5,4900	823,50
054.00019.0001-01	MACO DE FOSFORO FOSFORO, ACENDEDOR EM MADEIRA, COMPOSTO VEGETAL E MINERIO, APRESENTADO NA FORMA PALITO COM PONTO DE POLVORA. ACONDICIONADO EM MACO COM 10 CAIXAS, CADA CAIXA COM 40 PALITOS, REEMBALADO EM FARDO CONTENDO 20 MACOS, PRODUTO APROVADO PELO INMETRO.	MCS	000124 2021	G00067 /2020	03.05.00	80,000	1,8100	144,80
091.00010.0003-01	INSETICIDA AEROSOL 300 ML. INSETICIDA AEROSOL FRASCO COM 300 ML. MULTI-INSETICIDA EFICAZ CONTRA MOSCAS, MOSQUITOS E BARATAS. COMPOSICAO: INGREDIENTE ATIVO (ALETRINA 0,25%, TERAMETRINA 0,16%, PERMETRINA 0,15%), ESPESANTE. EMULSIFICANTE, SOLVENTE, ANTI-OXIDANTES, AGUA, E PROPELANTES.	FRS	000131 2021	G00067 /2020	03.05.00	102,000	6,7300	686,46



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 11

NO ROTULO, CONSTAR SELO QUE O PRODUTO NAO CONTEM
CLOROFLUORCARBONO, EFICACIA CONTRA O MOSQUITO DA
DENGUE DA DENGUE E DE FEBRE AMARELA, INFORMACOES
DE SEGURANCA DO PRODUTO.

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.564,99

Fornecedor : 13791 H.D.C. COMERCIAL EIRELI
Pedido : 000031 2021 Data: 04/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0001-01	LIMPA ALUMINIO (FRASCO 500 ML)	FRS	000134 2021	G00067 /2020		03.05.00	89,000	1,2800	113,92
041.00023.0005-01	LIMPADOR MULTI-USO TRADICIONAL - 500 ML EM FRASCO DE 500 ML.	FRS	000135 2021	G00067 /2020		03.05.00	100,000	1,3500	135,00
054.00006.0001-01	PANO DE CHAO PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA - LAVADO E ALVEJADO MEDINDO 37 CM X 67 CM, NA COR BRANCA, COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA, ACONDICIONADOS EM SACO PLAS- TICO SELADO E LACRADO.	UN	000133 2021	G00067 /2020		03.05.00	140,000	1,9000	266,00
054.00010.0005-01	VASSOURA DE NYLON (TIPO PIACAVA) VASSOURA GARI PARA USO EXTERNO, BASE DE MADEIRA RETA, MEDIDAS APROXIMADAS DE COMP X LARG. X ALT. (60 CM X 4,5CM X 3,5CM), COM CERDAS DE NYLON, ALTURA DE 8 CM, COM 41 TUFOS FIXADOS NA BASE, CABO DE MADEIRA 1,50M COM 22 MM DE ESPESSURA	UN	000136 2021	G00067 /2020		03.05.00	84,000	5,4900	461,16
091.00010.0003-01	INSETICIDA AEROSOL 300 ML. INSETICIDA AEROSOL FRASCO COM 300 ML. MULTI-INSE- TICIDA EFICAZ CONTRA MOSCAS, MOSQUITOS E BARATAS. COMPOSICAO: INGREDIENTE ATIVO (ALETRINA 0,25%, TE- TRAMETRINA 0,16%, PERMETRINA 0,15%), ESPESANTE. EMULSIFICANTE, SOLVENTE, ANTI-OXIDANTES, AGUA, E PROPELANTES. NO ROTULO, CONSTAR SELO QUE O PRODUTO NAO CONTEM CLOROFLUORCARBONO, EFICACIA CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE DA DENGUE E DE FEBRE AMARELA, INFORMACOES DE SEGURANCA DO PRODUTO.	FRS	000132 2021	G00067 /2020		03.05.00	88,000	6,7300	592,24

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.568,32

Fornecedor : 14084 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA
Pedido : 000032 2021 Data: 04/01/2021

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 JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 12

011.00114.0011-01	CORDA DE NYLON TIPO VARAL EM ROLOS DE 10 METROS.	ROL	000141 2021	G00067 /2020	03.05.00	16,000	1,1400	18,24
041.00006.0011-01	DESINFETANTE CONCENTRADO (GAL. 05 LTS.) DESINFETANTE CONCENTRADO COM ACAO BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ES- SENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA DESINFECCAO DE AMBIENTES E PARA LIMPEZA DE AMBIENTES O PRODUTO PODERA SER DILUIDO ATE 1:10 EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDA- MENTE ROTULADO.	GAL	000138 2021	G00067 /2020	03.05.00	135,000	4,5700	616,95
041.00020.0001-01	DESINFETANTE BRUTO FRASCO C/ 1 LITRO	FRS	000139 2021	G00067 /2020	03.05.00	40,000	6,6600	266,40
054.00007.0001-01	PINCEL SANITARIO ESCOVA PARA LIMPEZA DE VASO SANITARIO, EM NYLON. A ESCOVA E O SUPORTE DEVERAO SER NA COR BRANCA. DIMENSOES APROXIMADAS: 34,5CM DIAMETRO 12CM. DEVE- RA CONTER ETIQUETA COM DADOS DO PRODUTO.	UN	000137 2021	G00067 /2020	03.05.00	61,000	3,5600	217,16
054.00054.0025-01	CESTO P/ LIXO 50 LITROS	UN	000140 2021	G00067 /2020	03.05.00	30,000	27,1300	813,90
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		1.932,65

Fornecedor : 14084 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA
 Pedido : 000033 2021 Data: 04/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00006.0011-01	DESINFETANTE CONCENTRADO (GAL. 05 LTS.) DESINFETANTE CONCENTRADO COM ACAO BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ES- SENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA DESINFECCAO DE AMBIENTES E PARA LIMPEZA DE AMBIENTES O PRODUTO PODERA SER DILUIDO ATE 1:10 EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDA- MENTE ROTULADO.	GAL	000143 2021	G00067 /2020		03.05.00	65,000	4,5700	297,05
041.00020.0001-01	DESINFETANTE BRUTO FRASCO C/ 1 LITRO	FRS	000142 2021	G00067 /2020		03.05.00	60,000	6,6600	399,60
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		696,65	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 13

Fornecedor : 15823 GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA - EPP

Pedido : 000034 2021 Data: 04/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00040.0002-01	LUVA DE BORRACHA ANTI-DERRAPANTE GRANDE	PAR	000151 2021	G00067 /2020		03.05.00	100,000	2,5000	250,00
011.00040.0004-01	LUVA DE BORRACHA ANTI-DERRAPANTE PEQUENA	UN	000144 2021	G00067 /2020		03.05.00	60,000	2,6100	156,60
011.00040.0008-01	LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE MEDIA	PAR	000145 2021	G00067 /2020		03.05.00	100,000	2,6700	267,00
011.00115.0001-01	QUEROSENE LITRO	LT	000146 2021	G00067 /2020		03.05.00	100,000	9,8000	980,00
	QUEROSENE QUE POSSUA PODER DE LIMPEZA E ALTA PERFORMANCE NA REMOCAO DE SUJIDADES PESADAS E MANCHAS. RECOMENDADO PARA LIMPEZA GERAL DE GELADEIRAS, FOGOS E REMOCAO DE MANCHAS DE GRAXAS E OLEO. PRODUTO COMPOSTO DE DESTILADO DE PETROLEO. EMBALADO EM FRASCOS PLASTICOS COM 01 LITRO.								
041.00004.0010-01	CERA LUSTRA MOVEIS (FRS. 500 ML)	FRS	000152 2021	G00067 /2020		03.05.00	52,000	2,8200	146,64
	LUSTRA MOVEIS EMBALAGENS COM 500 ML BRANCA COM TAMPA FLIP-TOP. COMPOSICAO: EMULSAO CEROSA, PERFUME, EMULSIFICANTES, CETIL TRIMETIL AMONIO, PARARABENS, COMPONENTE ATIVO: SILICONE 0,36%.								
041.00014.0002-01	DISCO DE LIMPEZA P-B 40	PC	000153 2021	G00067 /2020		03.05.00	20,000	21,9300	438,60
	Disco preto B 40 GRANDE								
041.00022.0003-01	SELADOR - 5 LT.	GAL	000147 2021	G00067 /2020		03.05.00	20,000	74,9500	1.499,00
	SELADOR COMPOSTA DE RESINAS CONCENTRADAS QUE PROPORCIONAM EXCELENTE NIVELAMENTO EM PISOS POROSOS E PERFEITA ANCORAGEM AO TRATAMENTO, AUMENTANDO A RESISTENCIA A RISCOS E A DURABILIDADE DO BRILHO. COMPOSTO POR POLIMERO ACRILICO, COALESCENTES, AGENTES NIVELADORES, CONSERVANTE E AGUA. EMBALADO EM GALAO COM 05 LITROS CADA, COM ROTULO COM DADOS DO FABRICANTE.								
054.00005.0121-01	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA	ROL	000148 2021	G00067 /2020		03.05.00	3.015,000	1,2500	3.768,75
	PAPEL HIGIENICO BRANCO, FOLHA DUPLA, PICOTADO, TEXTURIZADO, 50 M X 10 CM CADA ROLO, FOLHA DUPLA, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, PRODUTO ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA, FARDO COM 64 ROLOS. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO DE LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO EX: I. P.T, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA E SUAS PONDERACOES. EM CASO DE DUVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SER ENVIADO LOTE								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 14

054.00008.0003-01	PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR. RODO DE ALUMINIO DE 40 CM RODO DE ALUMINIO 40 CM: BASE EM ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA MEDINDO 40 (QUARENTA) CENTIMETROS DE COMPRIMENTO, SUPORTE DE ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA PARA FIXACAO DO CABO, COM BORRACHA RESISTENTE CORRETAMENTE ESTICADA DA MESMA MEDIDA DA BASE E CABO DE ALUMINIO RESISTENTE MEDINDO NO MINIMO 23 MM X 1300 MM.	UN	000154	2021	G00067 /2020	03.05.00	40,000	17,1400	685,60
054.00016.0005-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, 100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA, PESANDO NO MINIMO 195G CADA CENTO, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 25 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER QUANTIDADE E O PESO MINIMO DE CADA COPO, DE FORMA INDELEVEL, OS COPOS DEVEM CONTER SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NORMA NBR 13230. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO EMITIDO PELO CETEA (CENTRO DE TECNOLOGIA DE EMBALAGENS) OU ORGAOS CREDENCIADOS PELO INMETRO QUANTO AOS QUESITOS E VALORES RELATIVOS CONTIDOS NA NORMA	PCT	000149	2021	G00067 /2020	03.05.00	1.045,000	2,7600	2.884,20
054.00053.0006-01	BALDE 20 LITROS BALDE EM PLASTICO RECICLADO, CANELADO, COM ALCA DE METAL, CAPACIDADE PARA 20 LITROS. O PRODUTO DEVERA CONTER ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E CODIGO DE BARRAS	UN	000150	2021	G00067 /2020	03.05.00	50,000	7,5000	375,00
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	11.451,39

Fornecedor : 15823 GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA - EPP

Pedido : 000035 2021 Data: 04/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00040.0002-01	LUVA DE BORRACHA ANTI-DERRAPANTE GRANDE	PAR	000157	2021	G00067 /2020		03.05.00	144,000	2,5000	360,00
011.00040.0008-01	LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE MEDIA	PAR	000155	2021	G00067 /2020		03.05.00	144,000	2,6700	384,48
054.00005.0121-01	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA PAPEL HIGIENICO BRANCO,FOLHA DUPLA, PICOTADO,TEXTURIZADO, 50 M X 10 CM CADA ROLO, FOLHA DUPLA,PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, PRODUTO ACONDICIONADO EM	ROL	000156	2021	G00067 /2020		03.05.00	3.385,000	1,2500	4.231,25



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 15

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

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.975,73

Fornecedor : 16499 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO - EPP

Pedido : 000036 2021 Data: 04/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0008-01	ALCOOL GEL 70% (GAL. 05 LITROS) ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70%. INDICADO PARA A PROTECAO E O CUIDADO DAS MAOS DE MANEIRA FACIL E RAPIDA. PODE SER UTILIZADO TAMBEM EM DIFERENTES AMBIENTES QUE REQUEIRAM HIGIENIZACAO EFICIENTE. DEVERA VIR EM GALAO DE 05 LITROS COM DADOS DO FABRICANTE.	GAL	000158	2021	G00067 /2020			03.05.00	81,000	28,0300	2.270,43
041.00005.0006-01	DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA (EM FRASCO 500 ML) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUCA, EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, GLICERINA COADJUVANTE, SEQUESTRANTE, CONSERVANTE, 5-CLORO -2 METIL ISOTIAZOLINONA 3, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESSANTE, CORANTE, PERFUME, AGUA E VEICULO. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA CONSTAR NO ROTULO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, INSTRUcoes DE USO.	FRS	000159	2021	G00067 /2020			03.05.00	200,000	1,1200	224,00
041.00007.0011-01	SABAO EM BARRA (PACOTE C/ 05 BARRAS)	PCT	000172	2021	G00067 /2020			03.05.00	60,000	4,0100	240,60
041.00016.0005-01	LIMPA VIDRO LIMPA VIDROS COMPOSTO DE DODECIL BENZENO SULFATO DE SODIO, UMECTANTE, ESTABILIZANTE, SOLVENTE, CORANTE, BUTILGLICOL, SEQUESTRANTE E VEICULO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML, TAMP A FLIP TOP E DEVIDAMENTE IDENTIFICADO, CONTENDO INFORMACOES SOBRE O PRODUTO, FABRICANTE, PRECAUCOES E MODO DE USAR BEM COMO A DATA DE FABRICACAO E O LOTE	UN	000160	2021	G00067 /2020			03.05.00	20,000	1,6700	33,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 16

043.00016.0003-01	IMPRESSOS NA EMBALAGEM. FLANELA OURO DE 28 X 48 FLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA, MEDINDO: 28 X 48 CM, COM ETIQUETA COSTURADA CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA O PRODUTO.	UN	000173 2021	G00067 /2020	03.05.00	80,000	1,0300	82,40
054.00002.0002-01	ESPONJA DUPLA FACE ESPONJA DUPLA FACE, 1? QUALIDADE, EM ESPUMA DE PO- LIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO, MEDIDAS: 110 MM X 75 MM X 23 MM. CONSTAR NA EMBALAGEM NUMERO DO LOTE, SAC, FABRICACAO E VA- LIDADE.	UN	000161 2021	G00067 /2020	03.05.00	205,000	0,4300	88,15
054.00008.0002-01	RODO DE MADEIRA 40 CM RODO DE 40 CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO, NAS SEGUINTE DIMENSOES: 40 CM X 5,5 CM X 2,8 CM TUBULAR, COMPOSTO COM BORRACHA DUPLA EM EVA MEDIN- DO FORA DA BASE 3,0 CM X 0,5CM CADA, BASE NA COR PRETA, COM DENTES PLASTICOS PARA SEGURAR O PANO CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO COM 1,30 MT X 22 MM DE DIAMETRO, DEVIDAMENTE ROSQUEADO A BASE. DEVERA CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFI- CACAO DO FABRICANTE E MARCA.	UN	000162 2021	G00067 /2020	03.05.00	100,000	2,5000	250,00
054.00008.0013-01	RODO DE MADEIRA DE 60 CM RODO DE 60 CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO, NAS SEGUINTE DIMENSOES: 40 CM X 5,5 CM X 2,8 CM TUBULAR, COMPOSTO COM BORRACHA DUPLA EM EVA MEDIN- DO FORA DA BASE 3,0 CM X 0,5CM CADA, BASE NA COR PRETA, COM DENTES PLASTICOS PARA SEGURAR O PANO CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO COM 1,30 MT X 22 MM DE DIAMETRO, DEVIDAMENTE ROSQUEADO A BASE. DEVERA CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFI- CACAO DO FABRICANTE E MARCA.	UN	000163 2021	G00067 /2020	03.05.00	40,000	4,6900	187,60
054.00008.0015-01	RODO DE MADEIRA DE 1 METRO TAMANHO : 1 METRO	UN	000175 2021	G00067 /2020	03.05.00	18,000	11,5000	207,00
054.00014.0001-01	ESCOVA DE NYLON PARA LAVAR ROUPAS.	UN	000166 2021	G00067 /2020	03.05.00	20,000	1,6300	32,60
054.00016.0008-01	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50 ML COPO DESCARTAVEL PARA CAFE COM CAPACIDADE MINIMA DE 50 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, NA COR BRANCA, RESISTENTE, PESANDO NO MINIMO 75G CADA CENTO, RESINA 100 % VIRGEM, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 50 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA	PCT	000164 2021	G00067 /2020	03.05.00	600,000	1,5400	924,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 17

	ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER INFORMACOES DO FABRICANTE E DO PRODUTO DE FORMA INDELEVEL.								
054.00054.0024-01	CESTO P/ BANHEIRO 20 LITROS	UN	000167	2021	G00067 /2020	03.05.00	31,000	9,6800	300,08
054.00078.0003-01	PRENDEDOR DE ROUPA DE MADEIRA PACOTE COM 12 UNIDADES.	PCT	000176	2021	G00067 /2020	03.05.00	20,000	1,0700	21,40
063.00025.0011-01	PILHA ALCALINA PALITO AAA EM PACOTES DE 2 OU 4 UNIDADES	UN	000165	2021	G00067 /2020	03.05.00	60,000	1,6000	96,00
063.00025.0019-01	PILHA ALCALINA PEQUENA - AA ALCALINA	UN	000177	2021	G00067 /2020	03.05.00	60,000	1,9400	116,40
090.00892.0003-01	DISPENSER P/ PAPEL INTERFOLHA DISPENSER PARA PAPEL INTERFOLHA EM ABS, BRANCO/ CINZA. INJETADO EM PLASTICO ABS BRANCO,VISOR CRIS- TAL TRANSPARENTE PARA CONTROLE DE REPOSICAO DO PA- PEL E FUNDO CINZA. O SISTEMA DE FECHAMENTO E FEITO ATRAVES DE FECHADURA EM PLASTICO ABS, QUE MANTEM O PRODUTO TRANCADO, EVITANDO, ASSIM O FURTO DO PAPEL BEM COMO A ABERTURA INDEVIDA DA TAMPA DO SUPORTE. ACOMPANHA CHAVE PLASTICA E KIT CONTENDO BUCHAS E PARAFUSOS PARA FIXACAO NA PAREDE. COR: BRANCO/CIN- ZA. CAPACIDADE: DE 500 FOLHAS APROXIMADAMENTE NO MINIMO. MEDIDAS: 285MM (ALTURA) X 255MM (LARGURA) X 120MM (PROFUNDIDADE).	UN	000169	2021	G00067 /2020	03.05.00	30,000	22,0900	662,70
090.00892.0005-01	DISPENSER PARA ALCOOL GEL DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO E ALCOOL GEL COM RESERVATORIO, ESPECIFICACOES: COR: BRANCO; FACIL REPOSICAO; SUPER RESISTENTE; TRAVA DE SEGURANCA; INCLUSO KIT DE INSTALACAO; COMPOSICAO:POLIPROPILE- NO; PARA SABONETE LIQUIDO E ALCOOL EM GEL; DESIGN CLEAN QUE NAO POLUI O AMBIENTE; VISOR FRONTAL PARA O NIVEL DE LIQUIDO. DIMENSOES: TAMANHO: 25 X 12 X 10 CM (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA);CAPACIDADE: 400ML NO MINIMO (VOLUME DO RESERVATORIO).	UN	000168	2021	G00067 /2020	03.05.00	51,000	22,7500	1.160,25
090.00892.0007-01	DISPENSER P/ COPO DE AGUA DISPENSER POUPADOR DE COPOS 150/180/200ML COM CA- PACIDADE PARA 100 COPOS.	UN	000171	2021	G00067 /2020	03.05.00	50,000	16,8300	841,50
090.00892.0078-01	DISPENSER P/ COPO CAFE DISPENSER POUPADOR DE COPOS 50 ML COM CAPACIDADE PARA 100 COPOS.	UN	000170	2021	G00067 /2020	03.05.00	50,000	16,8300	841,50
099.00063.0019-01	SUPORTE PARA PAPEL HIGIENICO - ROLAO DISPENSER SUPORTE PORTA PAPEL HIGIENICO ROLAO PA- RA ROLOS DE 300 OU 500 METROS,INSTALACAO COM PARA- FUSOS E BUCHAS INCLUSOS E FECHADURA DE TRAVA.ABER- TURA POR TRAVA MANUAL, MEDIDAS A=ALTURA 30,0 CM, L = LARGURA: 26,0 CM, P = PROF.: 12,3 CM OUTRAS CA- RACTERISTICAS: MATERIAL:FABRICADO EM MATERIAL TER- MOPLASTICO POLIPROPILENO BRANCO DE ALTA QUALIDADE E RESISTENCIA AO IMPACTO. CAPACIDADE DE ROLOS: 1, COM TAMPA: SIM.	UN	000174	2021	G00067 /2020	03.05.00	20,000	22,2500	445,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 18

0020 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.025,01

Fornecedor : 16499 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO - EPP

Pedido : 000037 2021 Data: 04/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0006-01	DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA (EM FRASCO 500 ML) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUCA, EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, GLICERINA COADJUVANTE, SEQUESTRANTE, CONSERVANTE, 5-CLORO -2 METIL ISOTIAZOLINONA 3, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME, AGUA E VEICULO. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA CONSTAR NO ROTULO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, INSTRUcoes DE USO.	FRS	000178 2021	G00067 /2020		03.05.00	400,000	1,1200	448,00
041.00007.0011-01	SABAO EM BARRA (PACOTE C/ 05 BARRAS)	PCT	000183 2021	G00067 /2020		03.05.00	140,000	4,0100	561,40
054.00002.0002-01	ESPONJA DUPLA FACE ESPONJA DUPLA FACE, 1? QUALIDADE, EM ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO, MEDIDAS: 110 MM X 75 MM X 23 MM. CONSTAR NA EMBALAGEM NUMERO DO LOTE, SAC, FABRICACAO E VALIDADE.	UN	000180 2021	G00067 /2020		03.05.00	245,000	0,4300	105,35
054.00005.0015-01	PAPEL ALUMINIO 45CM. X 7,50MTS. PAPEL ALUMINIO COM 45 CM DE LARGURA 45 CM X 7,5 M	ROL	000181 2021	G00067 /2020		03.05.00	29,000	3,8600	111,94
090.00892.0005-01	DISPENSER PARA ALCOOL GEL DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO E ALCOOL GEL COM RESERVATORIO, ESPECIFICACOES: COR: BRANCO; FACIL REPOSICAO; SUPER RESISTENTE; TRAVA DE SEGURANCA; INCLUSO KIT DE INSTALACAO; COMPOSICAO: POLIPROPILENO; PARA SABONETE LIQUIDO E ALCOOL EM GEL; DESIGN CLEAN QUE NAO POLUI O AMBIENTE; VISOR FRONTAL PARA O NIVEL DE LIQUIDO. DIMENSOES: TAMANHO: 25 X 12 X 10 CM (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA); CAPACIDADE: 400ML NO MINIMO (VOLUME DO RESERVATORIO).	UN	000182 2021	G00067 /2020		03.05.00	64,000	22,7500	1.456,00
099.00063.0019-01	SUPORTE PARA PAPEL HIGIENICO - ROLAO DISPENSER SUPORTE PORTA PAPEL HIGIENICO ROLAO PARA ROLOS DE 300 OU 500 METROS, INSTALACAO COM PARAFUSOS E BUCHAS INCLUSOS E FECHADURA DE TRAVA. ABERTURA POR TRAVA MANUAL, MEDIDAS A=ALTURA 30,0 CM, L = LARGURA: 26,0 CM, P = PROF.: 12,3 CM OUTRAS CARACTERISTICAS: MATERIAL: FABRICADO EM MATERIAL TER-	UN	000179 2021	G00067 /2020		03.05.00	20,000	22,2500	445,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 19

MOPLASTICO POLIPROPILENO BRANCO DE ALTA QUALIDADE
E RESISTENCIA AO IMPACTO. CAPACIDADE DE ROLOS: 1,
COM TAMPA: SIM.

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.127,69

Fornecedor : 13439 MANGILI, MANGILI & CIA LTDA. - EPP.
Pedido : 000038 2021 Data: 04/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00054.0003-01	TALAO DE AUTO DE INFRACAO DE TRANSITO TALOES COM 25 FOLHAS EM PAPEL COPIATIVO DE 03 VIAS, MED. 14,4 X 24,4CM, COM CAPA DURA E ABA DIVISORIA	UN	000056 2021	S00031 /2021		09.11.00	300,000	18,0000	5.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.400,00

Fornecedor : 12092 L & R DA SILVEIRA LTDA ME
Pedido : 000039 2021 Data: 04/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00366.0007-01	COXIM DO ESCAPAMENTO	PC	000058 2021	S00032 /2021		09.11.00	1,000	17,0000	17,00
031.00446.0013-01	SILENCIOSO TRASEIRO	PC	000057 2021	S00032 /2021		09.11.00	1,000	178,0000	178,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 195,00

Fornecedor : 18469 KOLPCOR TINTAS LTDA
Pedido : 000040 2021 Data: 04/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0210-01	TINTA P/ PISO E CIMENTOS DE BOA QUALIDADE,COR A SER DEFINIDA PELO DEPARTAMENTO.	GAL	000059 2021	S00033 /2021		09.11.00	34,000	171,0000	5.814,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.814,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 000043 2021 Data: 04/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0007-01	AGUA RAZ 18 LITROS	LTA	000065 2021	S00036 /2021		09.11.00	2,000	193,0000	386,00
011.00026.0303-01	TINTA P/ PISO - CINZA CHUMBO A BASE DE AGUA, EM LATA COM 18 LITROS.	LTA	000066 2021	S00036 /2021		09.11.00	1,000	227,0000	227,00
011.00088.0009-01	ROLO DE LA ANTI GOTA 23CM	UN	000063 2021	S00036 /2021		09.11.00	15,000	18,0000	270,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 20

011.00088.0016-01	COM ALCA. ROLO DE LA DE CARNEIRO 9 CM.	UN	000062	2021	S00036 /2021	09.11.00	25,000	17,0000	425,00
012.00064.4874-01	COM CABO. SUPORTE P/ ROLO ATLAS GAIOLA 23CM	PC	000064	2021	S00036 /2021	09.11.00	15,000	10,0000	150,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.458,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 000044 2021 Data: 04/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0001-01	AGUA RAZ GALAO 5 LITROS MINERAL.	GAL	000071	2021	S00037 /2021		09.11.00	2,000	55,0000	110,00
011.00026.0023-01	TINTA ESMALTE GELO - GALAO 3600 ML.	GAL	000072	2021	S00037 /2021		09.11.00	6,000	89,0000	534,00
011.00042.5656-01	MASSA ACRILICA	PC	000075	2021	S00037 /2021		09.11.00	1,000	68,0000	68,00
011.00066.0031-01	TRINCHA PINCEL 396 N2 1/2	PC	000069	2021	S00037 /2021		09.11.00	4,000	2,0000	8,00
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	000070	2021	S00037 /2021		09.11.00	4,000	7,0000	28,00
011.00088.0009-01	ROLO DE LA ANTI GOTA 23CM COM ALCA.	UN	000067	2021	S00037 /2021		09.11.00	2,000	18,0000	36,00
011.00088.0881-01	ROLO ATLAS RESIMAX 5CM	UN	000068	2021	S00037 /2021		09.11.00	2,000	8,0000	16,00
011.00155.0003-01	MACHADO MOD. LBR 101775 COM CABO.	UN	000074	2021	S00037 /2021		09.11.00	1,000	115,0000	115,00
012.00064.9872-01	SUPORTE ATLAS COM GAIOLA	PC	000076	2021	S00037 /2021		09.11.00	2,000	7,0000	14,00
014.00019.1255-01	JUNTA	PC	000073	2021	S00037 /2021		09.11.00	1,000	3,0000	3,00
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		932,00

Fornecedor : 01876 OSMAR CAMPANINI & CIA LTDA - EPP
 Pedido : 000048 2021 Data: 04/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00011.0078-01	CAL HIDRATADO 20KG	SCS	000084	2021	S00041 /2021		09.11.00	5,000	13,0000	65,00
011.00019.0008-01	CIMENTO CPII	SCS	000086	2021	S00041 /2021		09.11.00	7,000	29,5000	206,50
011.00049.0063-01	PORTA LAMINADA 0,80 X 2,15	UN	000087	2021	S00041 /2021		09.11.00	2,000	208,5000	417,00
011.00085.1200-01	BARRA DE FERRO 08MM 5/16 12M.	UN	000085	2021	S00041 /2021		09.11.00	2,000	52,3600	104,72
015.00001.0002-01	AREIA GROSSA LAVADA.	M3	000083	2021	S00041 /2021		09.11.00	1,000	80,0000	80,00
015.00001.0009-01	AREIA FINA BRANCA ESPECIAL.	M3	000082	2021	S00041 /2021		09.11.00	2,000	72,0000	144,00
015.00004.0002-01	TIJOLO MAQUINADO	MLH	000081	2021	S00041 /2021		09.11.00	0,500	280,0000	140,00
015.00004.0020-01	TIJOLO BAIANO 8 FUIROS	UN	000080	2021	S00041 /2021		09.11.00	500,000	0,7500	375,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 21

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.532,22

Fornecedor : 17900 ARTCOR BEBEDOURO TINTAS LTDA. ME

Pedido : 000049 2021 Data: 04/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0375-01	TINTA ESMALTE SINTETICO 3,60 litros, composicao basica: resina alquidica, pigmentos organicos e inorganicos, aditivos, hidro carbonetos aromaticos e alifaticos, teor de Benzeno < 0,1%. Textura lisa e brilhante. Rendimento Referencial:35-45m2/galao*/demaio. Cores a serem definidas	GAL	000204 2021	S00045 /2021		09.11.00	2,000	37,5000	75,00
011.00026.3003-01	TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA - BRANCO	LT	000202 2021	S00045 /2021		09.11.00	2,000	105,0000	210,00
011.00026.3004-01	TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA - PRETO	LT	000201 2021	S00045 /2021		09.11.00	3,000	105,0000	315,00
011.00026.3010-01	TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA AMARELO	GAL	000200 2021	S00045 /2021		09.11.00	2,000	105,0000	210,00
011.00259.0002-01	SOLVENTE (LATA 18 LITROS) SOLVENTE DE TINTA DEMARCACAO VIARIA A BASE DE HIDROCARBONETOS DE EVAPORACAO RAPIDA E ISENTO DE BENZENO,PADRAO DER DERSA,CET,DENIT, EM BALDE DE 18 LITROS.	LTA	000203 2021	S00045 /2021		09.11.00	1,000	490,0000	490,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.300,00

Fornecedor : 11551 LOPES & MATHEUS LTDA EPP

Pedido : 000050 2021 Data: 04/01/2021

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	000216 2021	G00034 /2020		09.11.00	560,000	3,7600	2.105,60
051.00050.0021-01	RACAO PARA CAES - FILHOTE COM 27% DE PROTEINA BRUTA.	KG	000217 2021	G00034 /2020		09.11.00	390,000	3,2400	1.263,60
051.00050.0024-01	RACAO EQUINA COM 12% DE PROTEINA BRUTA.	KG	000218 2021	G00034 /2020		09.11.00	100,000	1,9000	190,00
051.00050.0025-01	RACAO PARA CAES COM 22% DE PROTEINA 22% DE PROTEINA BRUTA.	KG	000219 2021	G00034 /2020		09.11.00	450,000	3,1000	1.395,00
051.00050.0030-01	RACAO PARA CAO DOENTE COM PROTEINA 25% MINIMO E ESTRATO ESTEREO 14% MINIMO.	KG	000220 2021	G00034 /2020		09.11.00	130,000	6,9000	897,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.851,20



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 22

Fornecedor : 18344 SINCO SINALIZACAO E CONSTR., IND. E COM. LTDA
 Pedido : 000052 2021 Data: 04/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0900-01	TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA COR BRANCA CONFORME ABNT NBR 11862:2012	LTA	000209 2021	G00008 /2020		09.11.00	40,000	280,0000	11.200,00
011.00026.0901-01	TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA COR AMARELA CONFORME ABNT NBR 11862:2013	LTA	000210 2021	G00008 /2020		09.11.00	15,000	290,0000	4.350,00
011.00026.0903-01	TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA COR AZUL CONFORME ABNT NBR 11862:2015	LTA	000211 2021	G00008 /2020		09.11.00	6,000	310,0000	1.860,00
011.00026.0905-01	SOLVENTE P/ DILUICAO E LIMPEZA DE TINTA COMPATIVEL COM A COMPOSICAO QUIMICA DAS TINTAS PARA DEMARCAÇÃO VIARIA UTILIZADA - TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA - NBR ABNT 11862:2012.	LTA	000212 2021	G00008 /2020		09.11.00	20,000	212,0000	4.240,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	21.650,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 000054 2021 Data: 04/01/2021

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	000024 2021	G00029 /2020		06.04.00	5.000,000	3,6480	18.240,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	18.240,00

Fornecedor : 15444 FAST LUB-LUBRIFICANTES E ACESSORIOS LTDA
 Pedido : 000060 2021 Data: 04/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.3241-01	OLEO LUBRIFICANTE 68 API= HL TAMBOR 200LTS	TB	000261 2021	G00047 /2020		17.01.00	3,000	2.359,0700	7.077,21
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.077,21

Fornecedor : 01876 OSMAR CAMPANINI & CIA LTDA - EPP
 Pedido : 000061 2021 Data: 04/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00019.0009-01	CIMENTO CPM-F-32 50KG	SCS	000198 2021	S00044 /2021		07.04.00	250,000	27,9000	6.975,00
015.00001.0002-01	AREIA GROSSA LAVADA.	M3	000197 2021	S00044 /2021		07.04.00	18,500	80,0000	1.480,00
015.00002.0001-01	PEDRA BRITA N. 1	M3	000196 2021	S00044 /2021		07.04.00	20,000	71,0000	1.420,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 23

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.875,00

Fornecedor : 15444 FAST LUB-LUBRIFICANTES E ACESSORIOS LTDA

Pedido : 000062 2021 Data: 04/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.3241-01	OLEO LUBRIFICANTE 68 API= HL TAMBOR 200LTS	TB	000260 2021	G00047 /2020		17.01.00	4,000	2.359,0700	9.436,28

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.436,28

Fornecedor : 13639 CIRURGICA KLG EIRELI

Pedido : 000064 2021 Data: 04/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00391.0005-01	CARVEDILOL 12,5 MG	COM	000308 2021	G00030 /2020		06.02.00	500,000	0,2600	130,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 130,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 000065 2021 Data: 04/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00399.0020-01	DOMPERIDONA 10 MG	COM	000312 2021	G00055 /2020		06.02.00	1.500,000	0,0870	130,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 130,50

Fornecedor : 11819 E TAMUSSINO E CIA LTDA

Pedido : 000066 2021 Data: 04/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00241.0003-01	DISPOSITIVO PARA LIGADURA ELASTICA PARA VARIZES DISPOSITIVO PARA LIGADURA ELASTICA PARA VARIZES POR ENDOSCOPIA, COM 2 TAMBORES COM 06 BANDAS ELASTICAS EM LATEX PRE-MOLDADAS, MANOPLA, CATETER E ADAPTADOR PARA IRRIGACAO.	UN	000310 2021	S00050 /2021		06.03.00	5,000	680,0000	3.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.400,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 24

Fornecedor : 18600 ARAGON COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA

Pedido : 000068 2021 Data: 04/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.3247-01	OLEO LUBRIFICANTE 85W140 TB 200LTS (DIFERENCIAL)	TB	000262 2021	G00047 /2020		17.01.00	2,000	3.335,0000	6.670,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 6.670,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME

Pedido : 000070 2021 Data: 04/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	000348 2021	S00053 /2021		06.02.00	1,000	20,0000	20,00
037.00362.0101-01	OLEO DE MOTOR	LT	000347 2021	S00053 /2021		06.02.00	4,000	32,0000	128,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 148,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP

Pedido : 000075 2021 Data: 04/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00071.0016-01	PNEU 195/60/15	UN	000336 2021	S00051 /2021		06.02.00	4,000	358,0000	1.432,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.432,00

Fornecedor : 07725 TULITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - ME

Pedido : 000076 2021 Data: 04/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0050-01	CABO DE REDE 24 X 4 P	M	000295 2021	S00048 /2021		06.03.00	20,000	1,5900	31,80
012.00064.0082-01	SUPORTE .	PC	000299 2021	S00048 /2021		06.03.00	3,000	3,0000	9,00
012.00137.0005-01	CENTRAL DE ALARME	UN	000296 2021	S00048 /2021		06.03.00	1,000	370,0000	370,00
012.00181.0569-01	JFL 02 SETORES COM 01 CONTROLE	PC	000298 2021	S00048 /2021		06.03.00	1,000	189,0000	189,00
099.00038.0033-01	MODULO	UN	000294 2021	S00048 /2021		06.03.00	1,000	90,0000	90,00
099.00147.5458-01	BATERIA SELADA 12V 7A	PC	000297 2021	S00048 /2021		06.03.00	2,000	2,5500	5,10
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 694,90



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 25

Fornecedor : 16499 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO - EPP
 Pedido : 000078 2021 Data: 04/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00006.0007-01	COLA BRANCA (TUBO C/ 90 GRAMAS) COLA BRANCA, PESO LIQUIDO: 90G; CARACTERISTICAS: LIQUIDA; PLASTIFICANTE; ALTO PODER DE COLAGEM; A- TOXICO; INOCUO. BASE EM ACETATO DE POLIVINILA (PVA) DISPERSO EM SOLUCAO AQUOSA; VISCOSIDADE DE 4.000 A 6.000 CP (CENTIPOISE); TEOR DE SOLIDOS A PARTIR DE 20%. EMBALAGEM DO PRODUTO: FORMATO DO FRASCO E DOS ROTULOS DE ACORDO COM OS PADROES DO FABRICANTE. ROTULO EM OFFSET SOBRE ADESIVO VINILICO, COM, NO MINIMO, AS SEGUINTE INFORMACOES: PESO LIQUIDO 90 G; "PRODUTO ATOXICO.; PRAZO DE VALIDADE; COMPOSI- CAO; SELO DO INMETRO.	UN	000274 2021	G00036 /2020		06.02.00	300,000	0,9000	270,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 270,00

Fornecedor : 18585 MIX ATACADO EIRELI
 Pedido : 000079 2021 Data: 04/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00016.0028-01	PASTA POLIONDAS 5CM dimensoes minimas: 33x24cm	UN	000275 2021	G00036 /2020		06.02.00	200,000	1,9300	386,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 386,00

Fornecedor : 18567 DAMARIS RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
 Pedido : 000080 2021 Data: 04/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00013.0091-01	LAPIS PRETO N.2 LAPIS DE COR PRETO, ENVERNIZADO FOSCO EM MADEIRA 100% REFLORESTADA COM MICROPARTICULAS ATIVAS, MATE- RIAL CERAMICO, COMPROVADO COM CERTIFICACAO FSC. MA- TERIA DA CARGA MINA GRAFITE (3 MM) NUMERO No 02=B, FORMATO HEXAGONAL, CAIXA C/ 144 UNIDADES, MEDINDO 17 X 7 MM (C X D). DEVERA CONTER, NO LAPIS, A MARCA E DEMAIS IDENTIFICACOES. MINA RESISTENTE E ESCRITA MACIA, TRACO ESCURO COM EXCELENTE APAGABILIDADE. 1a. QUALIDADE. SELO INMETRO.	UN	000276 2021	G00036 /2020		06.02.00	1.000,000	0,1700	170,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 26

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 170,00

Fornecedor : 15823 GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA - EPP

Pedido : 000081 2021 Data: 04/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00115.0001-01	QUEROSENE LITRO	LT	000264 2021	G00067 /2020		06.02.00	400,000	9,8000	3.920,00
	QUEROSENE QUE POSSUA PODER DE LIMPEZA E ALTA PERFORMANCE NA REMOCAO DE SUJIDADES PESADAS E MANCHAS. RECOMENDADO PARA LIMPEZA GERAL DE GELADEIRAS, FOGOS E REMOCAO DE MANCHAS DE GRAXAS E OLEO. PRODUTO COMPOSTO DE DESTILADO DE PETROLEO. EMBALADO EM FRASCOS PLASTICOS COM 01 LITRO.								
054.00016.0005-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML	PCT	000263 2021	G00067 /2020		06.02.00	1.500,000	2,7600	4.140,00
	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, 100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA, PESANDO NO MINIMO 195G CADA CENTO, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 25 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER QUANTIDADE E O PESO MINIMO DE CADA COPO, DE FORMA INDELEVEL, OS COPOS DEVEM CONTER SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NORMA NBR 13230. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO EMITIDO PELO CETEA (CENTRO DE TECNOLOGIA DE EMBALAGENS) OU ORGAOS CREDENCIADOS PELO INMETRO QUANTO AOS QUESITOS E VALORES RELATIVOS CONTIDOS NA NORMA								

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.060,00

Fornecedor : 13791 H.D.C. COMERCIAL EIRELI

Pedido : 000082 2021 Data: 04/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00023.0007-01	MULTI-USO (FRASCO C/ 500 ML.)	FRS	000265 2021	G00067 /2020		06.02.00	300,000	1,3900	417,00
	LIMPADOR DE USO GERAL, COM ALCOOL, PARA LIMPEZA E BRILHO SEM EMBACAR, COMPOSTO DE TENSOATIVO ANIONICO, ALCALINIZANTE, ALCOOL ETILICO, SEQUESTRANTE, CONSERVANTE, FRAGRANCIA E AGUA, COM ATIVO DE LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 500ML, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO.								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 27

054.00002.0008-01	ESPONJA DE LA DE ACO (PCT. C/ 8) ESPONJA LA DE ACO: COMPOSICAO: ACO CARBONO. EMBALAGEM EM PLASTICO DE 60 GRAMAS CONTENDO 8 ESPONJAS. DEVERAO CONSTAR NA EMBALAGEM SELO DE PRODUTO DEGRADAVEL E SELO DE EMBALAGEM RECICLAVEL. PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 6 (SEIS) MESES, E DATA DE FABRICACAO NAO SUPERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS RETROATIVAMENTE DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO.	PCT	000266 2021	G00067 /2020	06.02.00	300,000	1,2100	363,00
-------------------	--	-----	-------------	--------------	----------	---------	--------	--------

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 780,00

Fornecedor : 16499 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO - EPP
 Pedido : 000083 2021 Data: 04/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0006-01	DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA (EM FRASCO 500 ML) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUCA, EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIO- NICOS, GLICERINA COADJUVANTE, SEQUESTRANTE, CONSER- VANTE, 5-CLORO -2 METIL ISOTIAZOLINONA 3, DERIVA- DOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PER- FUME, AGUA E VEICULO. COMPONENTE ATIVO: LINEAR AL- QUIL BENZENO SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA CONSTAR NO ROTULO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, INSTRUcoes DE USO.	FRS	000267 2021	G00067 /2020		06.02.00	600,000	1,1200	672,00
099.00003.0001-01	MARMITEX DE ALUMINIO (EMBALAGEM) NO. 8 MARMITEX EM ALUMINIO REDONDA NUMERO 08 COM 850 ML: PRATOS DESCARTAVEIS DE ALUMINIO COM TAMPA NUMERO 08 COM 850 ML, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 400 UNIDADES.	CX	000268 2021	G00067 /2020		06.02.00	50,000	106,9500	5.347,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.019,50

Fornecedor : 15300 CONTRATA COMERCIO DE PROD. EM GERAL LTDA EPP
 Pedido : 000084 2021 Data: 04/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00014.0009-01	DISCO PRETO 410MM DISCO PARA PISO, LIMPADOR, NA COR PRETO, MEDINDO 410 MM A MARCA DO PRODUTO DEVERA ESTAR IMPRESSA NO DISCO.	UN	000269 2021	G00067 /2020		06.02.00	60,000	18,0000	1.080,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 28

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.080,00

Fornecedor : 00064 CICOMAQ LICITACOES, PRODUTOS E SERVICOS EIREL

Pedido : 000085 2021 Data: 04/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00009.0055-01	SACO DE LIXO BRANCO 100 LTS. SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO INFECTANTE,SACO RESISTENTE DE COR BRANCO LEITOSO, CONFECCIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE MEDINDO 92 CM LARGURA X 90 CM ALTURA E 0,10MM DE ESPESSURA,SUPORTANDO 27KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 100 LITROS, TIPO HOSPITALAR.	MLA	000270 2021	G00067 /2020		06.02.00	150,000	35,6400	5.346,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.346,00

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA

Pedido : 000086 2021 Data: 04/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0008-01	SABONETE LIQUIDO (GAL. 5 LITROS) SABONETE LIQUIDO PEROLADO, PARA LAVAGEM DE MAOS E ANTEBRACOS,FORMULADO COM AGENTE PEROLIZANTE, UMEC-TANTES E EMOLIENTES. EM SUA COMPOSICAO DEVERA CONTER: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, COCO AMIDO PRO-PIL BETAINA, DIETANOLAMIDA DE ACIDOS GRAXOS DE COCO, ACIDO CITRICO,AGENTE PEROLIZANTE, CONSERVANTE, CORANTE, ESSENCIA E AGUA DEIONIZADA, PH 6,0 A 7,5, VISCOSIDADE ENTRE 1.500 . 2.500 CP. ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO RESISTENTE DE 05 (CINCO) LITROS, NO ROTULO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, NUMERO DO LOTE,VALIDADE IMPRESSA COM MINIMO DE 24 MESES,INFORMACOES DE PRECAUCAO E SEGURANCA (EX. MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANCAS E ANIMAIS DOMESTICOS).	GAL	000271 2021	G00067 /2020		06.02.00	100,000	10,8800	1.088,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.088,00

Fornecedor : 13791 H.D.C. COMERCIAL EIRELI

Pedido : 000087 2021 Data: 04/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00016.0005-01	FLANELA 28 X 38CM FLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA, MEDINDO:	UN	000272 2021	G00067 /2020		06.02.00	600,000	0,9500	570,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 29

28 X 38 CM, COM ETIQUETA COSTURADA CONSTANDO
OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E
MARCA O PRODUTO.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 570,00

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA
Pedido : 000088 2021 Data: 04/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0023-01	PAPEL TOALHA BC. INTERFOLHA (PCT. C/ 1000) PAPEL TOALHA BRANCA GOFRADO INTERFOLHAS 2 DOBRAS COM 1000 FOLHAS MEDINDO 21,5cmX23cm COM OSCILACAO ENTRE 0,5CM A 1,0CM, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS VIRGENS,100% CELULOSE {NAO RE- CICLADO) EXPRESSO NA EMBALAGEM, GOFRADO, COM ALVU- RA DE UV CALIBRADO SUPERIOR A 90% CONFORME ABNT NBR NM-ISO 2470, GRAMATURA SUPERIOR A 26 G/M2 CON- FORM E ABNT NBRNM ISO 536: 2000, PINTAS INFERIOR A 1 1 CONFORME NBR 8259:2002 E FUROS INFERIOR A 1,0 CONFORME NBR 15134:2007, PRODUTO ACONDICIONADO EM FARDO PLASTICO CONTENDO 1000 FOLHAS CADA, NO FARDO PLASTICO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA, ESPECIFICACOES DO PRODUTO, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, AS MESMAS DEVEM ESTAR IMPRESSA DE FOR- MA LEGIVEL, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE E- TIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRE- SA DEVERA POSSUIR LAUDO MICROBIOLOGICO PORTARIA MS 1480 DE 31/12/1990, BEM COMO LAUDO DO I.P.T OU OU- TRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, COMPRO- VANDO AS ESPECIFICACOES TECNICAS QUANTO A ALVURA, GRAMATURA, PINTAS E FUROS, TIPOS DE ENSAIOS NBR NM ISSO 536/2000, NBR 14966:2003, NBR 15004:2003, NBR NM ISO 1924-2:2001, NBR 8259: 2002,NBR 14129:1998.	PCT	000273	2021	G00067 /2020			06.02.00		1.500,000	7,6400	11.460,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.460,00

Fornecedor : 15823 GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA - EPP
Pedido : 000089 2021 Data: 04/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0121-01	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA	ROL	000349	2021	G00067 /2020		06.03.00	1.280,000	1,2500	1.600,00
	PAPEL HIGIENICO BRANCO,FOLHA DUPLA, PICOTADO,TEX- TURIZADO, 50 M X 10 CM CADA ROLO, FOLHA DUPLA,PRO- DUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULO- SICAS NATURAIS VIRGENS, PRODUTO ACONDICIONADO EM									



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 30

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

054.00016.0005-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML	PCT	000350	2021	G00067 /2020	06.03.00	125,000	2,7600	345,00
	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, 100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA, PESANDO NO MINIMO 195G CADA CENTO, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 25 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER QUANTIDADE E O PESO MINIMO DE CADA COPO, DE FORMA INDELEVEL, OS COPOS DEVEM CONTER SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NORMA NBR 13230. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO EMITIDO PELO CETEA (CENTRO DE TECNOLOGIA DE EMBALAGENS) OU ORGAOS CREDENCIADOS PELO INMETRO QUANTO AOS QUESITOS E VALORES RELATIVOS CONTIDOS NA NORMA								

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.945,00

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA
 Pedido : 000090 2021 Data: 04/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0023-01	PAPEL TOALHA BC. INTERFOLHA (PCT. C/ 1000) PAPEL TOALHA BRANCA GOFRADO INTERFOLHAS 2 DOBRAS COM 1000 FOLHAS MEDINDO 21,5cmX23cm COM OSCILACAO ENTRE 0,5CM A 1,0CM, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS VIRGENS,100% CELULOSE {NAO RECICLADO} EXPRESSO NA EMBALAGEM, GOFRADO, COM ALVURA DE UV CALIBRADO SUPERIOR A 90% CONFORME ABNT NBR NM-ISO 2470, GRAMATURA SUPERIOR A 26 G/M2 CONFORME E ABNT NBRNM ISO 536: 2000, PINTAS INFERIOR A 1 1 CONFORME NBR 8259:2002 E FUROS INFERIOR A 1,0 CONFORME NBR 15134:2007, PRODUTO ACONDICIONADO EM	PCT	000351	2021	G00067 /2020		06.03.00	30,000	7,6400	229,20



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 31

FARDO PLASTICO CONTENDO 1000 FOLHAS CADA, NO FARDO PLASTICO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA, ESPECIFICACOES DO PRODUTO, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, AS MESMAS DEVEM ESTAR IMPRESSA DE FORMA LEGIVEL, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO MICROBIOLOGICO PORTARIA MS 1480 DE 31/12/1990, BEM COMO LAUDO DO I.P.T OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, COMPROVANDO AS ESPECIFICACOES TECNICAS QUANTO A ALVURA, GRAMATURA, PINTAS E FUROS, TIPOS DE ENSAIOS NBR NM ISO 536/2000, NBR 14966:2003, NBR 15004:2003, NBR NM ISO 1924-2:2001, NBR 8259: 2002, NBR 14129:1998.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 229,20

Fornecedor : 00064 CICOMAO LICITACOES, PRODUTOS E SERVICOS EIREL

Pedido : 000091 2021 Data: 04/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00009.0010-01	SACO DE LIXO 100 LITROS	MLA	000352 2021	G00067 /2020		06.03.00	20,000	24,3800	487,60
	SACO DE LIXO PRETO REFORCADO DE 100 LITROS COM CAPACIDADE PARA 15 KG. D COM 0,16 MM DE ESPESURA 0,08 MM (POR PAREDE) CONF. NBR 9191/2008 ACONDICIONADO EM FARDOS COM 100 UNIDADES DEVERA.								

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 487,60

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 000092 2021 Data: 04/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0001-01	LUVA PROCEDIMENTO P C/ 100 UN.	CX	000337 2021	G00066 /2020		06.02.00	600,000	66,8000	40.080,00
	EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AMBIDESTRA, PUNHOS CURTO, COM BAINHA.								

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 40.080,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 000093 2021 Data: 04/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0002-01	LUVA PROCEDIMENTO M C/ 100 UN.	CX	000338 2021	G00066 /2020		06.02.00	600,000	66,8000	40.080,00
	EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AMBIDESTRA, PUNHOS CURTO, COM BAINHA								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 32

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 40.080,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 000094 2021 Data: 04/01/2021

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- BIDESTRAS, PUNHOS CURTOS, COM BAINHA.	CX	000339 2021	G00066 /2020		06.02.00	600,000	66,8000	40.080,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 40.080,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 000095 2021 Data: 04/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00008.0001-01	MASCARA N-95	UN	000340 2021	G00037 /2020		06.02.00	2.000,000	4,2500	8.500,00
043.00021.0035-01	AVENTAL TNT DESCARTAVEL 50 GR.	UN	000341 2021	G00037 /2020		06.02.00	3.000,000	11,1000	33.300,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 41.800,00

Fornecedor : 18466 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI
 Pedido : 000096 2021 Data: 04/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0008-01	SERINGA DESCARTAVEL 5 ML. SEM AGULHA	UN	000342 2021	G00051 /2020		06.02.00	2.000,000	0,1310	262,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 262,00

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI
 Pedido : 000097 2021 Data: 04/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0007-01	SERINGA DESCARTAVEL 3 ML. SEM AGULHA BICO LUER LOCK	UN	000344 2021	G00051 /2020		06.02.00	10.000,000	0,1000	1.000,00
025.00038.0009-01	SERINGA DESCARTAVEL 10 ML. SEM AGULHA	UN	000345 2021	G00051 /2020		06.02.00	20.000,000	0,2400	4.800,00
025.00038.0010-01	SERINGA DESCARTAVEL 20 ML. SEM AGULHA BICO SLIP	UN	000343 2021	G00051 /2020		06.02.00	20.000,000	0,3600	7.200,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.000,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 33

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 000098 2021 Data: 04/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0001-01	LUVA PROCEDIMENTO P C/ 100 UN. EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM- BIDESTRA, PUNHOS CURTO, COM BAINHA.	CX	000328 2021	G00066 /2020		06.03.00	200,000	66,8000	13.360,00
020.00051.0002-01	LUVA PROCEDIMENTO M C/ 100 UN. EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM- BISDESTRA, PUNHOS CURTO, COM BAINHA	CX	000329 2021	G00066 /2020		06.03.00	200,000	66,8000	13.360,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	26.720,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 000099 2021 Data: 04/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00072.0001-01	COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE 13 LT. COLETOR DE MATERIAIS PERFURO-CORTANTES IMPERMEAVEL, COM FORMATO QUADRADO, CONFORME PRECONIZADO PELA RDC 306/2004, CAPACIDADE PARA 13 LITROS	CX	000330 2021	G00051 /2020		06.03.00	20,000	3,0500	61,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	61,00

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI
 Pedido : 000100 2021 Data: 04/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00008.0003-01	ALGODAO HIDROFILO 500 GR	ROL	000331 2021	G00051 /2020		06.03.00	20,000	8,6500	173,00
020.00055.0022-01	PAPEL LENCOL 70 CM. X 50 MT.	ROL	000332 2021	G00051 /2020		06.03.00	20,000	4,7500	95,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	268,00

Fornecedor : 18466 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI
 Pedido : 000101 2021 Data: 04/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00003.0002-01	ESPARADRAPO 10MM. X 4,50 MT.	ROL	000333 2021	G00051 /2020		06.03.00	100,000	5,6400	564,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	564,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 34

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI
 Pedido : 000102 2021 Data: 04/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00048.0004-01	FITA MICROPORE 50 MM. X 10 MT.	ROL	000334 2021	G00051 /2020		06.03.00	100,000	2,9500	295,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 295,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
 Pedido : 000103 2021 Data: 04/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0001-01	ALCOOL 70 % 1000 ML. ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% INPM, INCOLOR, EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 1000ML, OPACO, FLEXIVEL, ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA E PH ENTRE 6,5 E 7,5. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO, FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE.	FRS	000335 2021	G00067 /2020		06.03.00	50,000	4,1800	209,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 209,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 Pedido : 000105 2021 Data: 04/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00839.0004-01	CEFAZOLINA SODICA 1G.	FRS	000322 2021	G00066 /2020		06.02.00	2.000,000	9,4500	18.900,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 18.900,00

Fornecedor : 18617 MED CENTER COMERCIAL LTDA
 Pedido : 000106 2021 Data: 04/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00040.0007-01	CAPTOPRIL COMPRIMIDO - 25 MG.	COM	000323 2021	G00066 /2020		06.02.00	3.000,000	0,0346	103,80
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 103,80

Fornecedor : 15916 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 000107 2021 Data: 04/01/2021

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 JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 35

021.00081.0001-01	MALEATO DE DEXTROCLOROFENIRAMINA 2 MG. COMPRIMIDO	COM	000326	2021	G00066 /2020	06.02.00	600,000	0,0500	30,00
021.00114.0002-01	ACEBROFILINA XAROPE PEDIATRICO 120 ML.	FRS	000325	2021	G00066 /2020	06.02.00	50,000	2,4700	123,50
021.01097.0001-01	LOSARTANA POTASSICA 50 MG	CAP	000324	2021	G00066 /2020	06.02.00	3.000,000	0,0840	252,00
	CAIXA C/30 COMP								

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 405,50

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA.
 Pedido : 000108 2021 Data: 04/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0116-01	CLORIDRATO DE AMBROXOL XPE. ADULTO	FRS	000327	2021	G00066 /2020		06.02.00	80,000	1,5900	127,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 127,20

Fornecedor : 13658 CM HOSPITALAR S/A
 Pedido : 000109 2021 Data: 04/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00054.0004-01	ENOXAPARINA SODICA 20MG/0,2ML-IM/INJETAVEL	UN	000317	2021	G00051 /2020		06.02.00	600,000	14,7200	8.832,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.832,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 000110 2021 Data: 04/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0010-01	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG	COM	000318	2021	G00055 /2020		06.02.00	1.200,000	0,1000	120,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 120,00

Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
 Pedido : 000111 2021 Data: 04/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01331.0001-01	POLIESTIRENOSSULFONATO DE CALCIO	ENV	000319	2021	G00051 /2020		06.02.00	120,000	20,3000	2.436,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.436,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 36

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 000112 2021 Data: 04/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00049.0002-01	DELTAMETRINA SHAMPOO FRASCO 100 ML.	FRS	000320 2021	G00051 /2020		06.02.00	50,000	5,2000	260,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 260,00

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI

Pedido : 000113 2021 Data: 04/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00054.0001-01	ENOXAPARINA SODICA 40 MG./0,4 ML. ENOXOPARINA SODICA 40 MG/0,4ML IM SOLUCAO INJETA- VEL VIA SUBCUTANEA.	UN	000321 2021	G00051 /2020		06.02.00	800,000	18,7000	14.960,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 14.960,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Pedido : 000114 2021 Data: 04/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00034.0006-01	AMOXICILINA 500 MG. CAPSULA	CAP	000313 2021	G00031 /2020		06.02.00	5.000,000	0,1850	925,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 925,00

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI

Pedido : 000115 2021 Data: 04/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00808.0050-01	OMEPRAZOL 20 MG	CAP	000314 2021	G00031 /2020		06.02.00	3.000,000	0,0625	187,50
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 187,50

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 000116 2021 Data: 04/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00019.0010-01	DIPIRONA SODICA (FRS. 10 ML)	UN	000315 2021	G00031 /2020		06.02.00	1.000,000	0,6760	676,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 676,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 37

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

Pedido : 000117 2021 Data: 04/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00409.0001-01	SINVASTATINA 20 MG	COM	000311 2021	G00024 /2020		06.02.00	2.000,000	0,0594	118,80
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 118,80

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 000118 2021 Data: 04/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02029.0002-01	PREDNISONA 20 MG. COMPRIMIDO	COM	000309 2021	G00024 /2020		06.02.00	900,000	0,1600	144,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 144,00

Fornecedor : 18552 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 000119 2021 Data: 04/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00073.0001-01	IMUNOGLOBULINA ANTI-RHO (D), PROFOL.ERITROB. FETAL DE 300 MCG INJETAVEL.	FRS	000281 2021	G00075 /2020		06.02.00	30,000	215,0000	6.450,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 6.450,00

Fornecedor : 15916 INOVAMED HOSPITALAR LTDA

Pedido : 000120 2021 Data: 04/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0029-01	ACIDO TRANEXAMICO 250 MG./5 ML. INJETAVEL	AMP	000283 2021	G00075 /2020		06.02.00	2.000,000	3,6165	7.233,00
021.00093.0001-01	OXACILINA SODICA 500 MG. INJETAVEL	AMP	000282 2021	G00075 /2020		06.02.00	500,000	1,6900	845,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 8.078,00

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA.

Pedido : 000121 2021 Data: 04/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00029.0001-01	VITAMINA C 500 MG. INJETAVEL 100 mg./ml. = ampola 5 ml.	AMP	000284 2021	G00075 /2020		06.02.00	600,000	0,6300	378,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 38

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 378,00

Fornecedor : 16452 PRO-REMEDIOS DISTR.PROD.FARM.COSMET.EIRELI

Pedido : 000122 2021 Data: 04/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00013.0003-01	CLORETO DE SUCCINILCOLINA 100 MG. FRASCO AMPOLA	FRS	000286 2021	G00075 /2020		06.02.00	300,000	22,2000	6.660,00
021.00014.0005-01	CLORIDRATO DE AMIODARONA (HCL) 150 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 3 ML.	AMP	000285 2021	G00075 /2020		06.02.00	500,000	1,7506	875,30

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.535,30

Fornecedor : 13352 DROGAFONTE LTDA.

Pedido : 000123 2021 Data: 04/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0022-01	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 50 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 2 ML.	AMP	000290 2021	G00075 /2020		06.02.00	500,000	1,6632	831,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 831,60

Fornecedor : 17481 FUTURA COMERCIO DE PROD.MEDICOS E HOSP.EIRELI

Pedido : 000124 2021 Data: 04/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0034-01	CLORIDRATO DE LIDOCAINA SEM VASO 1% FRASCO AMPOLA 20 ML. ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO	FRS	000291 2021	G00075 /2020		06.02.00	100,000	6,6420	664,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 664,20

Fornecedor : 18466 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI

Pedido : 000125 2021 Data: 04/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0035-01	CLORIDRATO DE LIDOCAINA SEM VASO 2% FRASCO AMPOLA DE 20 ML. ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO	FRS	000292 2021	G00075 /2020		06.02.00	300,000	7,1300	2.139,00
021.00028.0022-01	SULFATO DE TERBUTALINA 0,5 MG. INJETAVEL AMPOLA 1 ML.	AMP	000293 2021	G00075 /2020		06.02.00	500,000	1,3000	650,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 39

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.789,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 000126 2021 Data: 04/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0110-01	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 2 MG./ML. - 4 ML.	AMP	000300 2021	G00075 /2020		06.02.00	3.000,000	1,3600	4.080,00
021.02030.0001-01	NITROPRUSSIATO DE SODIO DIIDRATADO 25 MG./ML. 2 ML	AMP	000301 2021	G00075 /2020		06.02.00	50,000	11,8800	594,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.674,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 000127 2021 Data: 04/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0003-01	ACETATO DE DEXAMETASONA 2 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML.	AMP	000302 2021	G00075 /2020		06.02.00	4.000,000	0,8500	3.400,00
021.00014.0003-01	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10 MG. INJETAVEL	AMP	000303 2021	G00075 /2020		06.02.00	600,000	0,4300	258,00
021.00031.0005-01	ACICLOVIR INJETAVEL 250 MG.	FRS	000304 2021	G00075 /2020		06.02.00	100,000	7,5000	750,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.408,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 000128 2021 Data: 04/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0048-01	CLORIDRATO BUPIVACAINA C/ VASO 0,5 % AMPOLA 20 ML. FRASCO EM ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO	AMP	000306 2021	G00075 /2020		06.02.00	120,000	20,0000	2.400,00
021.00014.0058-01	CLORIDRATO DE CLONIDINA 150 MCG/ML. INJ. 1 ML.	AMP	000305 2021	G00075 /2020		06.02.00	150,000	7,1600	1.074,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.474,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 000129 2021 Data: 04/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0043-01	SORO FISIOLÓGICO 0,9 % 1.000 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	UN	000277 2021	G00027 /2020		06.02.00	1.000,000	3,8000	3.800,00
020.00059.0049-01	SORO GLICOSE 5 % 1.000 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	FRS	000278 2021	G00027 /2020		06.02.00	100,000	4,1500	415,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 40

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.215,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
 Pedido : 000130 2021 Data: 04/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0052-01	SORO GLICOSE 10 % 500 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA.	FRS	000279 2021	G00027 /2020		06.02.00	48,000	3,7300	179,04
020.00059.0053-01	SORO GLICOSE 10 % 1.000 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA.	FRS	000280 2021	G00027 /2020		06.02.00	42,000	6,5200	273,84

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 452,88

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 000131 2021 Data: 04/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00090.0001-01	TUBO DE LATEX TAM. 200 - GARROTE	M	000227 2021	G00051 /2020		06.02.00	300,000	1,2900	387,00
020.00090.0002-01	TUBO EXTENSAO SILICONE 6,0 X 12 MM.	M	000229 2021	G00051 /2020		06.02.00	60,000	7,3000	438,00
025.00061.0031-01	CATETER OXIGENIO NRO. 14 - PCT. C/ 20 UN.	PCT	000228 2021	G00051 /2020		06.02.00	7,000	11,7800	82,46

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 907,46

Fornecedor : 18466 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI
 Pedido : 000132 2021 Data: 04/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0026-01	SONDA ENDOTRAQUEAL NRO. 6,50 C/BL. ESTERELIZADA	UN	000231 2021	G00051 /2020		06.02.00	15,000	4,5370	68,05
020.00049.0075-01	SONDA ENDOTRAQUEAL C/BL. 3,50 ESTERIL	UN	000230 2021	G00051 /2020		06.02.00	15,000	3,7180	55,77
020.00062.0002-01	PVP-I TOPICO 1000 ML.	FRS	000232 2021	G00051 /2020		06.02.00	24,000	15,5000	372,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 495,82

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
 Pedido : 000133 2021 Data: 04/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0123-01	SONDA URETRAL NRO. 06 - PCT. C/ 20 UN.	PCT	000233 2021	G00051 /2020		06.02.00	10,000	8,7900	87,90
020.00097.0002-01	FRALDA GERIATRICA GRANDE	UN	000234 2021	G00051 /2020		06.02.00	2.000,000	0,9400	1.880,00
025.00061.0006-01	CATETER INTRAVENOSO 18 GA X 1,88 IN CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO EM POLIURETANO, PARA INFUSOES DE MEDIA DURACAO, CONSTITUIDO POR: - AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E	UN	000236 2021	G00051 /2020		06.02.00	1.000,000	0,7029	702,90



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 41

TRIFACETADO

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

025.00061.0007-01	CATETER INTRAVENOSO 20 GA X 1,88 IN CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO EM POLIURETANO, PARA INFUSOES DE MEDIA DURACAO, CONSTITUIDO POR: - AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO - CATETER OU CANULA EM BIOMATERIAL (POLIURETANO) - COM PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER - COM CONECTOR LUER-LOK, TRANSLUCIDO, CODIFICADO POR CORES E COM RANHURAS PRA FIXACAO - COM CAMARA DE REFLUXO EM CRYSTAL - TAMPA/FILTRO DA CAMARA DE REFLUXO DO TIPO BIO-SELETIVO	UN	000235 2021	G00051 /2020	06.02.00	3.000,000	0,7029	2.108,70
-------------------	--	----	-------------	--------------	----------	-----------	--------	----------

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.779,50

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

Pedido : 000134 2021 Data: 04/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00046.0010-01	DRENOMEDIASTINAL NRO. 28 kit completo com frasco 2 litros	KIT	000237 2021	G00051 /2020		06.02.00	15,000	22,0000	330,00
020.00046.0013-01	DRENOMEDIASTINAL N.20	KIT	000239 2021	G00051 /2020		06.02.00	10,000	22,0000	220,00
020.00092.0001-01	ESPONJA HEMOSTATICA 7 X 5 X 1 CM. GELATINA ABSORVI	UN	000238 2021	G00051 /2020		06.02.00	40,000	60,0000	2.400,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.950,00

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI

Pedido : 000135 2021 Data: 04/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00005.0003-01	AGUA OXIGENADA (LITRO)	LT	000240 2021	G00051 /2020		06.02.00	96,000	3,3300	319,68

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 319,68



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 42

Fornecedor : 18617 MED CENTER COMERCIAL LTDA
 Pedido : 000136 2021 Data: 04/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0170-01	FIO GUIA PARA ENTUBACAO ADULTO	UN	000242 2021	G00051 /2020		06.02.00	20,000	14,8350	296,70
020.00054.0171-01	FIO GUIA PARA ENTUBACAO INFANTIL	UN	000243 2021	G00051 /2020		06.02.00	20,000	14,3400	286,80
020.00056.0002-01	URIPEN NRO. 04	UN	000244 2021	G00051 /2020		06.02.00	100,000	0,9143	91,43
020.00239.0001-01	ETER SULFURICO LITRO	FRS	000241 2021	G00051 /2020		06.02.00	24,000	23,7150	569,16
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.244,09

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 Pedido : 000137 2021 Data: 04/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00013.0051-01	CLORETO DE SODIO 20% AMP 10 ML	AMP	000245 2021	G00075 /2020		06.02.00	1.000,000	0,3200	320,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	320,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 000138 2021 Data: 04/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00053.0063-01	ATADURA DE CREPE 10 CM. - 13 X 4,50 MT. DZ A Atadura de Crepom e composta por tecido 94% algodao cru, 5% fio de poliester e 1% fio de elastano. Confeccionada a partir de propriedades elasticas e alta resistencia. Pode ser utilizada em terapia compressiva, em aplicacoes ortopedicas, vasculares, ou na prevencao de lesoes em atividades esportivas, entre outras.	DZ	000247 2021	G00051 /2020		06.02.00	6.600,000	4,8510	32.016,60
020.00072.0001-01	COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE 13 LT. COLETOR DE MATERIAIS PERFURO-CORTANTES IMPERMEAVEL, COM FORMATO QUADRADO, CONFORME PRECONIZADO PELA RDC 306/2004, CAPACIDADE PARA 13 LITROS	CX	000248 2021	G00051 /2020		06.02.00	1.000,000	3,0500	3.050,00
025.00061.0008-01	CATETER INTRAVENOSO 22 GA X 1,16 IN CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO EM POLIURETANO PARA INFUSOES DE MEDIA DURACAO, CONSTITUIDO POR: - AGULHA SILICONIZADA COM BISEL-ANGULADO E TRIFACETADO - CATETER OU CANULA EM BIOMATERIAL (POLIURETANO) - COM PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER - COM CONECTOR LUER-LOK, TRANSLUCIDO, CODIFICADO	UN	000246 2021	G00051 /2020		06.02.00	2.000,000	0,7100	1.420,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 43

POR CORES E COM RANHURAS PARA FIXACAO
 - COM CAMARA DE REFLUXO EM CRYSTAL
 - TAMPA/FILTRO DA CAMARA DE REFLUXO DO TIPO
 BIO-SELETIVO

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 36.486,60

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI

Pedido : 000139 2021 Data: 04/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00008.0003-01	ALGODAO HIDROFILO 500 GR	ROL	000251 2021	G00051 /2020		06.02.00	500,000	8,6500	4.325,00
020.00053.0062-01	ATADURA DE CREPE 15 CM. - 13 X 4,50 MT. DZ A Atadura de Crepom E composta por tecido 94% algodao cru, 5% fio de poliester e 1% fio de elastan o. Confeccionada a partir de propriedades elasticas e alta resistencia. Pode ser utilizada em terapia compressiva, em aplicacoes ortopedicas, vasculares, ou na prevencao de lesoes em atividades esportivas, entre outras.	DZ	000249 2021	G00051 /2020		06.02.00	1.500,000	6,4700	9.705,00
020.00053.0064-01	ATADURA DE CREPE 20 CM. - 13 X 4,50 MT. DZ A Atadura de Crepom e composta por tecido 94% algodao cru, 5% fio de poliester e 1% fio de elastan o. Confeccionada a partir de propriedades elasticas e alta resistencia. Pode ser utilizada em terapia compressiva, em aplicacoes ortopedicas, vasculares, ou na prevencao de lesoes em atividades esportivas, entre outras.	DZ	000250 2021	G00051 /2020		06.02.00	600,000	8,8110	5.286,60
025.00005.0027-01	EQUIPO PARA SORO MACRO GOTAS COM INJETOR LATERAL PONTA PERFURANTE, CAMARA FLEXIVEL MACROGOTAS COM FILTRO DE 15, PINCA CLAMP, TUBO FLEXIVEL 150 CM., INJETOR LATERAL - Y AUTO-CICATRIZANTE, REGULADOR DE FLUXO, CONECTOR LUER SLIP	UN	000252 2021	G00051 /2020		06.02.00	12.000,000	0,8700	10.440,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 29.756,60

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 000140 2021 Data: 04/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00053.0007-01	ATADURA DE ALGODAO ORTOPEIDICO 20 CM. 1 MT.	ROL	000253 2021	G00051 /2020		06.02.00	3.600,000	0,6261	2.253,96

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.253,96



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 44

Fornecedor : 18466 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI
 Pedido : 000141 2021 Data: 04/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00003.0002-01	ESPARADRAPO 10MM. X 4,50 MT.	ROL	000254 2021	G00051 /2020		06.02.00	800,000	5,6400	4.512,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.512,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 000142 2021 Data: 04/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01134.0005-01	TINTURA DE BENJOIM	FRS	000255 2021	G00066 /2020		06.02.00	24,000	6,8000	163,20
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	163,20

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 000143 2021 Data: 04/01/2021

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	000256 2021	G00066 /2020		06.02.00	120,000	5,4200	650,40
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	650,40

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
 Pedido : 000144 2021 Data: 04/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0001-01	ALCOOL 70 % 1000 ML. ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% INPM, INCOLOR, EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 1000ML, OPACO, FLEXIVEL, ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA E PH ENTRE 6,5 E 7,5. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO, FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE.	FRS	000257 2021	G00067 /2020		06.02.00	800,000	4,1800	3.344,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.344,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
 Pedido : 000145 2021 Data: 04/01/2021

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 JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 45

020.00055.0005-01	PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA (FOLHA A-4)	FLS	000259	2021	G00051 /2020	06.02.00	10.000,000	0,0574	574,00
023.00013.0004-01	LAMINA BISTURI 24	UN	000258	2021	G00051 /2020	06.02.00	300,000	0,2300	69,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	643,00

Fornecedor : 13235 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA

Pedido : 000160 2021 Data: 04/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00045.0005-01	PA P/LIXO EM PVC COM CABO EM MADEIRA A PARA LIXO, COM BASE PLASTICA, DIMENSOES APROXIMADAS, LARGURA 24 CM X COMPRIMENTO 22 CM X ALTURA 8,5CM, COM CABO DE MADEIRA LONGO. DEVERA CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO FABRICANTE E MARCA.	UN	000104	2021	G00067 /2020		03.05.00	30,000	2,8900	86,70
021.00370.0001-01	HIPOCLORITO DE SODIO 1 % (EM GALAO DE 05 LITROS) HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO 1%) P/ USO HOSPITALAR, EM GALAO COM 05 LITROS.A EMPRESA DEVERA POSSUIR FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODU- TO QUIMICO),O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE. ATENCAO NO ROTU- LO DEVERA VIR ESCRITO A PORCENTAGEM DO HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO 1%).	LT	000111	2021	G00067 /2020		03.05.00	90,000	1,6400	147,60
041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA (GALAO COM 5 LITROS) AGUA SANITARIA PARA USO GERAL COMPOSTA COM CLORO ATIVO COM ACAA ALVEJANTE E DESINFETANTE ACONDICIONADO EM GALAO DE 5 LITROS DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE PRECAUCOES INSTRUcoes DE USO COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO FRAGANCIA E AGUA PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO TEOR DE CLORO ATIVO 2.0% A 2.5% P/P	GAL	000105	2021	G00067 /2020		03.05.00	136,000	4,9900	678,64
041.00005.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GAL. 05 LTS.) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, CONCENTRADO, ACONDICI- ONADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM AL- CA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVAN- TES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SO- DIO CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADAVEL.	GAL	000109	2021	G00067 /2020		03.05.00	120,000	7,1000	852,00
041.00007.0013-01	SABAO EM PO C/ ALVEJANTE OU AMACIANTE SABAO EM PO PARA LAVAGEM DE ROUPAS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO/CAIXA DE 01 KG, RESISTENTE E LACRADO. O PRODUTO DEVERA TER PERFUME AGRADAVEL E ACAA QUE PROPORCIONE LIMPEZA E MACIEZ AS ROUPAS. PH SOLUCAO A 1% ENTRE 11,0,	KG	000106	2021	G00067 /2020		03.05.00	100,000	2,7700	277,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 46

	MATERIA ATIVA ANIONICA MAIOR 4,0, MATERIA VOLATIL 105C MAIOR 2,0 E TEOR DE FOSFORO TOTAL (P205) MENOR QUE 1,0 E MATERIA ATIVA AQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO. DEVERA CONSTAR NO ROTULO DO PRODUTO: COMPOSICAO, PRECAUCOES, RECOMENDACOES, INSTRUcoes DE LAVAGEM, TELEFONE DO SAC, E-MAIL E SITE DO FABRICANTE. A EMPRESA DEVERA POSSUIR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR, LAUDOS DO IPT OU LABORATORIO DEVIDAMENTE CREDENCIADO PELO INMETRO. EM CASO DE DUVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.								
041.00010.0004-01	REMOVEDOR DE CERA IMPERMEABILIZANTE (GAL. 5 LITROS REMOVEDOR DE CERA TOTALMENTE INODORO,COM ALTO DESEMPENHO NA REMOCAO DE QUALQUER TIPO DE CERAS E IMPERMEABILIZANTES INCLUSIVE A BASE DE URETANO. DILUICAO PARA REMOCAO LEVE 1:10 E REMOCAO PESADA 1:5 O PRODUTO NAO PODERA ATACAR E NEM MANCHAR A SUPERFICIE. COMPOSICAO NONILFENOL ETOXINADO, SOLVENTES, METASSILICATO DE SODIO, NEUTRALIZANTE, SEQUESTRANTE, SOLUBILIZANTE E VEICULO. EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS,DEVIDAMENTE ROTULADO COM INFORMACOES SOBRE O PRODUTO.	GAL	000108 2021	G00067 /2020	03.05.00	30,000	23,4500	703,50	
041.00011.0003-01	SODA CAUSTICA (PACOTE COM 01 KG) EM ESCAMA.	KG	000113 2021	G00067 /2020	03.05.00	40,000	8,4500	338,00	
041.00021.0001-01	IMPERMEABILIZANTE GALAO 5 LTS IMPERMEABILIZANTE ACRILICO QUE REUNA NO MESMO PRODUTO: BASE SELADORA, ACABAMENTO, RESTAURADOR E PERFUME. QUE PROPORCIONA AO PISO BRILHO INTENSO E DURADOURO, FILME TRANSPARENTE RESISTENTE AO TRAFEGO PESADO E ANTIDERRAPANTE. PRODUTO INDICADO PARA PISOS FRIOS COMO: ARDOSIA,GRANILITE,PAVIFLEX, PLURIGOMA, LAJOTAS NAO VITRIFICADAS, MANTAS E PISOS VINILICOS EM GERAL,ETC. COMPOSTO POR RESINAS ACRILICAS, PLASTIFICANTES, COALESCENTES, AGENTES NIVELADORES, EMULSOES DE POLIETILENO E POLIPROPILENO, CONSERVANTE, FRAGRANCIA DE LAVANDA E AGUA. EMBALADO EM GALOES COM 05 LITROS CADA,COM ROTULO COM DADOS DO FABRICANTE.	GAL	000107 2021	G00067 /2020	03.05.00	40,000	41,1900	1.647,60	
041.00048.0002-01	AMACIANTE DE ROUPAS (GAL. 05 LITROS) AMACIANTE ELABORADO PARA AMACIAR TODO TIPO DE TECIDO,DANDO UM ASPECTO RENOVADO AS ROUPAS E DEIXANDO UM PERFUME SUAVE E DURADOURO. FACILITA A PAS-	GAL	000112 2021	G00067 /2020	03.05.00	30,000	6,2000	186,00	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 47

SAGEM DE FERRO, PROLONGANDO A VIDA DOS TECIDOS.
COMPOSICAO QUATERNARIO DE AMONIO,CORANTE,ESSENCIA,
AGENTE PRESERVATIVO E AGUA. DEVERA SER APRESENTADO
EM GALAO DE 05 LITROS, COM ROTULO CONTENDO IN-
FORMACOES SOBRE A EMPRESA.

054.00006.0007-01	PANO P/ LIMPEZA DE PIA PANO PARA LIMPEZA NA COR CINZA MEDINDO 60cm X 90cm DEVERA CONSTAR ETIQUETA COM DADOS DO FABRICANTE	PCT	000110	2021	G00067 /2020	03.05.00	160,000	2,3100	369,60
054.00008.0050-01	EMBALAGEM COM 05 UNIDADES RODO LAVA PISO / AZULEJO	UN	000114	2021	G00067 /2020	03.05.00	25,000	4,9500	123,75

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.410,39

Fornecedor : 15444 FAST LUB-LUBRIFICANTES E ACESSORIOS LTDA
Pedido : 000161 2021 Data: 04/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00030.0044-01	OLEO LUBRIFICANTE ATF DIRECAO HIDRAULICA TIPO A	TB	000388	2021	G00047 /2020		05.02.00	1,000	3.343,1900	3.343,19
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	3.343,19

Fornecedor : 18599 RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI
Pedido : 000162 2021 Data: 04/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00150.0220-01	BATERIA DE 150AH A 180AH	PC	000389	2021	G00043 /2020		05.02.00	20,000	483,2000	9.664,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	9.664,00

Fornecedor : 18599 RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI
Pedido : 000163 2021 Data: 04/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00150.4549-01	BATERIA 75 A 80 AMP.	PC	000390	2021	G00043 /2020		05.02.00	2,000	310,5600	621,12
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	621,12

Fornecedor : 18599 RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI
Pedido : 000164 2021 Data: 04/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00100.0005-01	BATERIA 60 AMP Procedencia Nacional-1 linha.	PC	000391	2021	G00043 /2020		05.02.00	10,000	208,4400	2.084,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 48

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.084,40

Fornecedor : 17287 WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI

Pedido : 000165 2021 Data: 04/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00438.0023-01	OLEO LUBRIFICANTE 5W30 SINTETICO API= SN FRASCO DE 1LT	FRS	000392 2021	G00047 /2020		05.02.00	400,000	24,2500	9.700,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.700,00

Fornecedor : 17287 WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI

Pedido : 000166 2021 Data: 04/01/2021

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	000393 2021	G00047 /2020		05.02.00	5,000	3.168,0000	15.840,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.840,00

Fornecedor : 17287 WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI

Pedido : 000167 2021 Data: 04/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00634.0002-01	ANTI-FERRUGEM (DESENGRIPANTE) FRASCO DE 300ML	FRS	000395 2021	G00047 /2020		05.02.00	72,000	5,8400	420,48

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 420,48

Fornecedor : 17287 WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI

Pedido : 000168 2021 Data: 04/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.3248-01	OLEO LUBRIFICANTE 10W40 SINTETICO	TB	000396 2021	G00047 /2020		05.02.00	1,000	3.861,0000	3.861,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.861,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 000169 2021 Data: 04/01/2021

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 JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 49

037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	000397	2021	G00029 /2020	03.02.00	920,000	3,5760	3.289,92
-------------------	-------------	----	--------	------	--------------	----------	---------	--------	----------

0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.289,92
----------------------	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	----------

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 000170 2021 Data: 04/01/2021

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	000398	2021	G00029 /2020		17.01.00	4.820,000	3,5760	17.236,32
-------------------	-------------	----	--------	------	--------------	--	----------	-----------	--------	-----------

0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		17.236,32
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	-----------

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 000171 2021 Data: 04/01/2021

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	000399	2021	G00029 /2020		06.04.00	4.260,000	3,5760	15.233,76
-------------------	-------------	----	--------	------	--------------	--	----------	-----------	--------	-----------

0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		15.233,76
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	-----------

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 000172 2021 Data: 04/01/2021

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

037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	000401	2021	G00057 /2020		03.02.00	990,000	3,4640	3.429,36
-------------------	--------------	----	--------	------	--------------	--	----------	---------	--------	----------

0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.429,36
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	----------

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 000173 2021 Data: 04/01/2021

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

037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	000402	2021	G00057 /2020		17.01.00	8.940,000	3,4640	30.968,16
-------------------	--------------	----	--------	------	--------------	--	----------	-----------	--------	-----------

0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		30.968,16
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	-----------

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 000174 2021 Data: 04/01/2021

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

037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	000403	2021	G00057 /2020		09.11.00	70,000	3,4640	242,48
-------------------	--------------	----	--------	------	--------------	--	----------	--------	--------	--------



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 242,48

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

Pedido : 000176 2021 Data: 04/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00036.5660-01	GRAMPO DE MOLA 7/8X82X560	PC	000407 2021	S00063 /2021		17.04.00	1,000	52,6700	52,67
011.00250.0575-01	PINO DE CENTRO 12X9 CA	PC	000409 2021	S00063 /2021		17.04.00	1,000	10,0500	10,05
034.00057.0156-01	PORCA SIMPLES 7/8	PC	000408 2021	S00063 /2021		17.04.00	4,000	4,8200	19,28
090.00588.0006-01	PORCA 12X9	PC	000410 2021	S00063 /2021		17.04.00	1,000	1,0600	1,06

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 83,06

Fornecedor : 15073 LSB CARDA LTDA-ME

Pedido : 000177 2021 Data: 04/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00304.5660-01	PINO	PC	000412 2021	S00065 /2021		17.01.00	2,000	150,0000	300,00
036.00086.0548-01	REPARO SEM PINO	PC	000411 2021	S00065 /2021		17.01.00	2,000	250,0000	500,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 800,00

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

Pedido : 000180 2021 Data: 04/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00047.1597-01	MOLA F600 DIANTEIRA	PC	000419 2021	S00069 /2021		17.01.00	1,000	140,1500	140,15
034.00057.1125-01	PORCA SIMPLES 10 MM	PC	000417 2021	S00069 /2021		17.01.00	1,000	0,6200	0,62
034.00304.0047-01	PINO DE CENTRO 10 X 4 CB	PC	000418 2021	S00069 /2021		17.01.00	1,000	5,9200	5,92

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 146,69

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

Pedido : 000182 2021 Data: 04/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6578-01	MOLA F600 DIANTEIRA 510/1RF	PC	000425 2021	S00072 /2021		17.01.00	2,000	96,5800	193,16
011.00007.6579-01	MOLA F600 DIANTEIRA 510/3	PC	000426 2021	S00072 /2021		17.01.00	1,000	92,9500	92,95
011.00036.5657-01	GRAMPO DE MOLA 9/16X65X140 D	PC	000427 2021	S00072 /2021		17.01.00	2,000	7,9000	15,80
031.00029.0545-01	PINO MOLA DIANT	PC	000429 2021	S00072 /2021		17.01.00	1,000	7,9400	7,94
034.00057.0041-01	PORCA DUPLA 9/16	PC	000428 2021	S00072 /2021		17.01.00	4,000	2,9600	11,84
034.00057.1125-01	PORCA SIMPLES 10 MM	PC	000424 2021	S00072 /2021		17.01.00	2,000	0,6200	1,24
034.00304.0091-01	PINO DE CENTRO 10MM.7 CB	PC	000423 2021	S00072 /2021		17.01.00	2,000	6,7900	13,58



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 51

037.00365.0441-01	PORCA TORQUE 12 MM	PC	000430	2021	S00072 /2021	17.01.00	1,000	1,4800	1,48
099.00533.0103-01	BUCHA DA MOLA	PC	000431	2021	S00072 /2021	17.01.00	1,000	12,1700	12,17
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	350,16

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 000184 2021 Data: 04/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00036.5659-01	GRAMPO DE MOLA 3/4X104X220	PC	000440	2021	S00075 /2021	17.04.00	1,000	22,3400	22,34
011.00122.0061-01	MOLA 1208/1	PC	000434	2021	S00075 /2021	17.04.00	1,000	363,1600	363,16
011.00122.0062-01	MOLA 1208/1RF	PC	000435	2021	S00075 /2021	17.04.00	1,000	284,1200	284,12
032.00363.4557-01	PINO DA MOLA DIANT. PARTE DIANT.	PC	000437	2021	S00075 /2021	17.04.00	1,000	27,8000	27,80
032.00363.4558-01	PINO DE CENTRO 12 X 8 CABECA ALTA	PC	000441	2021	S00075 /2021	17.04.00	1,000	7,6300	7,63
034.00057.0139-01	PORCA DUPLA 3/4	PC	000439	2021	S00075 /2021	17.04.00	2,000	2,1600	4,32
037.00322.1229-01	ENGRAXADEIRA DIVERSAS	PC	000438	2021	S00075 /2021	17.04.00	1,000	2,1200	2,12
074.00022.9933-01	MOLA 1208/6	PC	000436	2021	S00075 /2021	17.04.00	1,000	214,9800	214,98
090.00588.0006-01	PORCA 12X9	PC	000442	2021	S00075 /2021	17.04.00	1,000	1,0600	1,06
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	927,53

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 000186 2021 Data: 04/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6578-01	MOLA F600 DIANTEIRA 510/1RF	PC	000446	2021	S00079 /2021	17.01.00	1,000	96,5800	96,58
011.00007.6587-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/8 X 5 5.8 UN	PC	000459	2021	S00079 /2021	17.01.00	1,000	8,8800	8,88
011.00046.1062-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 3 1/2	PC	000456	2021	S00079 /2021	17.01.00	1,000	1,9000	1,90
012.00110.0012-01	DESLIZANTE	PC	000451	2021	S00079 /2021	17.01.00	2,000	50,0100	100,02
032.00351.0022-01	PARAFUSO 12 X 40	PC	000454	2021	S00079 /2021	17.01.00	6,000	2,4800	14,88
034.00057.0041-01	PORCA DUPLA 9/16	PC	000449	2021	S00079 /2021	17.01.00	2,000	2,9600	5,92
034.00057.0143-01	PORCA SIMPLES 5/8	PC	000458	2021	S00079 /2021	17.01.00	1,000	1,1400	1,14
034.00304.0024-01	PINO DA MOLA TRAS.	PC	000452	2021	S00079 /2021	17.01.00	1,000	13,0600	13,06
034.00304.0047-01	PINO DE CENTRO 10 X 4 CB	PC	000447	2021	S00079 /2021	17.01.00	1,000	5,9200	5,92
036.00257.0004-01	CUPILHA	PC	000453	2021	S00079 /2021	17.01.00	1,000	1,7600	1,76
037.00365.0153-01	PORCA TORQUE 12MM	PC	000455	2021	S00079 /2021	17.01.00	6,000	1,4800	8,88
037.00365.0160-01	PORCA SIMPLES 3/8	PC	000457	2021	S00079 /2021	17.01.00	1,000	0,7400	0,74
099.00024.0103-01	SUPORTE DA MOLA TRAS	PC	000450	2021	S00079 /2021	17.01.00	1,000	128,7700	128,77
099.00106.0656-01	GRAMPO DE MOLA 9/16X77X180 D	PC	000448	2021	S00079 /2021	17.01.00	1,000	9,5600	9,56
0014 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	398,01



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 52

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 000188 2021 Data: 04/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6578-01	MOLA F600 DIANTEIRA 510/1RF	PC	000468 2021	S00082 /2021		17.01.00	1,000	96,5800	96,58
011.00046.5520-01	PARAFUSO 5/16X4 SEXT 5.8 UNC	PC	000471 2021	S00082 /2021		17.01.00	3,000	1,4800	4,44
011.00122.0051-01	MOLA F600 DIANTEIRA 510/1	PC	000464 2021	S00082 /2021		17.01.00	1,000	140,1500	140,15
011.00122.0052-01	MOLA F600 DIANTEIRA 510/2	PC	000465 2021	S00082 /2021		17.01.00	2,000	126,8500	253,70
011.00122.0053-01	MOLA F600 DIANTEIRA 510/3	PC	000466 2021	S00082 /2021		17.01.00	1,000	92,9500	92,95
011.00122.0054-01	MOLA F600 DIANTEIRA 510/4	PC	000467 2021	S00082 /2021		17.01.00	1,000	92,9500	92,95
034.00057.0138-01	PORCA SIMPLES 10MM	PC	000470 2021	S00082 /2021		17.01.00	2,000	0,6200	1,24
034.00304.0047-01	PINO DE CENTRO 10 X 4 CB	PC	000469 2021	S00082 /2021		17.01.00	2,000	5,9200	11,84
037.00365.0201-01	PORCA SIMPLES 5/16	PC	000472 2021	S00082 /2021		17.01.00	3,000	2,1000	6,30
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		700,15

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 000189 2021 Data: 04/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00023.0058-01	COXIM TRASEIRO	PC	000405 2021	S00064 /2021		17.01.00	2,000	65,0000	130,00
033.00312.0039-01	RETENTOR CUBO DIANTEIRO	PC	000406 2021	S00064 /2021		17.01.00	1,000	58,5000	58,50
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		188,50

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 000190 2021 Data: 04/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00043.2113-01	COTOVELO CILINDRO MESTRE	PC	000413 2021	S00066 /2021		17.01.00	1,000	5,5000	5,50
032.00391.0030-01	CILINDRO MESTRE	PC	000414 2021	S00066 /2021		17.01.00	1,000	116,0000	116,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		121,50

Fornecedor : 18311 TJ MAQUINAS COM M PAISAGISMO TRANSPORTES LTDA
 Pedido : 000191 2021 Data: 04/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00104.0229-01	MANDRIL COMPLETO GIRO ZERO MZ52/Z248 REDONDO	PC	000421 2021	S00070 /2021		17.01.00	2,000	348,0000	696,00
011.00223.0023-01	LAMINA GIRO ZERO MZ48	PC	000420 2021	S00070 /2021		17.01.00	30,000	120,0000	3.600,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.296,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 53

Fornecedor : 10584 LUIZ ALBERTO DE SOUZA BARBAROTO COLINA ME
 Pedido : 000195 2021 Data: 04/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.4581-01	KIT EMBREAGEM COM ATUADOR	PC	000460 2021	S00080 /2021		17.01.00	1,000	349,0000	349,00
032.00318.1288-01	ROLAMENTO RODA	PC	000461 2021	S00080 /2021		17.01.00	1,000	60,0000	60,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	409,00

Fornecedor : 15446 BURITI MAQUINA E FERRAMENTAS LTDA
 Pedido : 000197 2021 Data: 04/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00150.1264-01	FIO CORTE REDONDO 2,7MM (ROLO C/ 512MTS)	PC	000473 2021	S00084 /2021		17.01.00	30,000	254,6000	7.638,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.638,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 000198 2021 Data: 04/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0012-01	FILTRO DIESEL BLINDADO/SEPARAD.	PC	000475 2021	S00085 /2021		17.01.00	2,000	82,9600	165,92
036.00314.6566-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	000476 2021	S00085 /2021		17.01.00	2,000	70,5000	141,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	306,92

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 000199 2021 Data: 04/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00018.4785-01	MANGUEIRA INTERCOOLER 75X75	PC	000478 2021	S00086 /2021		17.01.00	1,000	80,0000	80,00
011.00076.4583-01	MANGUEIRA INTERCOOLER 76X103	PC	000479 2021	S00086 /2021		17.01.00	3,000	70,0000	210,00
036.00315.0139-01	ANEL VEDACAO	PC	000477 2021	S00086 /2021		17.01.00	1,000	3,5000	3,50
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	293,50

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 000200 2021 Data: 04/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00223.0015-01	COXIM DIANT MOTOR	PC	000480 2021	S00087 /2021		17.01.00	2,000	99,0000	198,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 54

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 198,00

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

Pedido : 000201 2021 Data: 04/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00366.0054-01	COXIM DIANTEIRO MOTOR	PC	000481 2021	S00088 /2021		17.01.00	1,000	99,0000	99,00
032.00374.0014-01	COXIM TRAZEIRO DO MOTOR	PC	000482 2021	S00088 /2021		17.01.00	2,000	72,5000	145,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 244,00

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

Pedido : 000202 2021 Data: 04/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00162.0162-01	LONA DE FREIO DIANTEIRO	JG	000486 2021	S00089 /2021		17.01.00	0,500	240,0000	120,00
032.00456.0026-01	REBITE ALUMINIO	PC	000487 2021	S00089 /2021		17.01.00	64,000	0,1200	7,68
036.00694.0002-01	LOCTITE VERMELHO 10 GR	UN	000485 2021	S00089 /2021		17.01.00	1,000	25,0000	25,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 152,68

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

Pedido : 000203 2021 Data: 04/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00064.0001-01	BUJAO BLOQUEIO TANQUE AR	PC	000491 2021	S00090 /2021		17.01.00	1,000	15,0000	15,00
036.00314.0275-01	FILTRO RACOR	PC	000492 2021	S00090 /2021		17.01.00	1,000	99,0000	99,00
037.00003.0126-01	ARRUELA ALUMINIO 22MM	PC	000490 2021	S00090 /2021		17.01.00	1,000	0,6000	0,60

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 114,60

Fornecedor : 08383 R.E. PECAS P/ TRATORES E IMP. AGRICOLAS LTDA.

Pedido : 000204 2021 Data: 04/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.4580-01	PORCA DE REGULAGEM	PC	000495 2021	S00091 /2021		17.01.00	1,000	55,0000	55,00
011.00142.1519-01	EIXO EMBREAGEM	PC	000501 2021	S00091 /2021		17.01.00	1,000	235,0000	235,00
011.00181.6618-01	JUNTA DA TAMPA DO HIDRAULICO	PC	000498 2021	S00091 /2021		17.01.00	1,000	25,0000	25,00
011.00189.6608-01	ROLAMENTO DA EMBREAGEM (803379)	PC	000497 2021	S00091 /2021		17.01.00	1,000	295,0000	295,00
011.00449.0009-01	CONTRAPINO CUBO DIANTEIRO LEVE 5/32X2	PC	000494 2021	S00091 /2021		17.01.00	1,000	1,0000	1,00
012.00001.5692-01	BARRA ACIONADORA	PC	000503 2021	S00091 /2021		17.01.00	1,000	145,0000	145,00
034.00077.0009-01	TAMPA TANQUE COMBUSTIVEL FORD	PC	000500 2021	S00091 /2021		17.01.00	1,000	12,0000	12,00
034.00304.0020-01	PINO DA TRAVA	PC	000504 2021	S00091 /2021		17.01.00	1,000	25,0000	25,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 55

034.00307.0144-01	ROLAMENTO EMBREAGEM	PC	000496	2021	S00091 /2021	17.01.00	1,000	145,0000	145,00
036.00312.0243-01	JUNTA DO CAMBIO	JG	000499	2021	S00091 /2021	17.01.00	1,000	12,0000	12,00
099.00022.0045-01	TERMINAL	PC	000502	2021	S00091 /2021	17.01.00	1,000	55,0000	55,00

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.005,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 000205 2021 Data: 04/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00324.0505-01	FILTRO PSL 283	PC	000518	2021	S00092 /2021		17.01.00	3,000	82,5000	247,50
099.00915.0054-01	FILTRO DIESEL WK 950/21	PC	000517	2021	S00092 /2021		17.01.00	3,000	55,0000	165,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 412,50

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 000206 2021 Data: 04/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00321.1258-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO	PC	000520	2021	S00093 /2021		17.01.00	1,000	20,0000	20,00
090.00151.0003-01	CAVALETE	UN	000519	2021	S00093 /2021		17.01.00	1,000	700,0000	700,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 720,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 000207 2021 Data: 04/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3325-01	FILTRO AR ARS5673	PC	000521	2021	S00094 /2021		17.04.00	1,000	129,0000	129,00
011.00001.3326-01	FILTRO AR INTERNO ASR673	PC	000522	2021	S00094 /2021		17.04.00	1,000	129,0000	129,00
012.00107.0017-01	FILTRO PSD 460/1	PC	000524	2021	S00094 /2021		17.04.00	1,000	65,0000	65,00
036.00314.6569-01	FILTRO PSD 981	PC	000525	2021	S00094 /2021		17.04.00	1,000	139,0000	139,00
099.00068.9892-01	MANGUEIRA DO INTERCOOLER	PC	000526	2021	S00094 /2021		17.04.00	1,000	335,0000	335,00
099.00915.0054-01	FILTRO DIESEL WK 950/21	PC	000523	2021	S00094 /2021		17.04.00	1,000	72,5000	72,50

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 869,50

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 000208 2021 Data: 04/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3324-01	VIDRO QUEBRA VENTO COM FURO	PC	000528	2021	S00096 /2021		17.01.00	1,000	680,0000	680,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 56

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 680,00

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

Pedido : 000209 2021 Data: 04/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6580-01	MOLA MB 608 TRASEIRA 635/1	PC	000533 2021	S00097 /2021		17.01.00	1,000	181,9200	181,92
011.00007.6581-01	MOLA MB 608 DIANTEIRA 634/2	PC	000534 2021	S00097 /2021		17.01.00	1,000	140,0000	140,00
011.00007.6582-01	MOLA MB 608 DIANTEIRA 634/3	PC	000535 2021	S00097 /2021		17.01.00	1,000	73,7500	73,75
011.00007.6583-01	MOLA MB 608 DIANTEIRA 634/4	PC	000536 2021	S00097 /2021		17.01.00	1,000	58,3800	58,38
011.00007.6584-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1/2X3.1/2 8.8 UNF	PC	000537 2021	S00097 /2021		17.01.00	1,000	4,5000	4,50
011.00046.5520-01	PARAFUSO 5/16X4 SEXT 5.8 UNC	PC	000540 2021	S00097 /2021		17.01.00	1,000	1,4800	1,48
014.00023.0055-01	BUCHA DIANTEIRA	PC	000539 2021	S00097 /2021		17.01.00	4,000	4,1300	16,52
032.00403.0004-01	ALGEMA MOLA DIANTEIRO	PC	000529 2021	S00097 /2021		17.01.00	2,000	107,8800	215,76
034.00057.0150-01	PORCA SIMPLES 1/2 UNF	PC	000538 2021	S00097 /2021		17.01.00	1,000	1,2800	1,28
034.00057.1125-01	PORCA SIMPLES 10 MM	PC	000531 2021	S00097 /2021		17.01.00	7,000	0,6200	4,34
034.00304.0091-01	PINO DE CENTRO 10MM.7 CB	PC	000530 2021	S00097 /2021		17.01.00	3,000	6,7900	20,37
037.00317.0124-01	PARAFUSO 10 X 40	PC	000532 2021	S00097 /2021		17.01.00	2,000	1,9800	3,96
037.00365.1256-01	PORCA SIMPLES 5/16 UNC	PC	000541 2021	S00097 /2021		17.01.00	1,000	2,1000	2,10

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 724,36

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

Pedido : 000212 2021 Data: 04/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00045.0002-01	CETOPROFENO 100 MG. IV. EMBALAGEM COM 50 FRASCO CADA	EMB	000316 2021	G00037 /2020		06.02.00	3.000,000	3,1000	9.300,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.300,00

Fornecedor : 11551 LOPES & MATHEUS LTDA EPP

Pedido : 000216 2021 Data: 04/01/2021

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	000543 2021	G00034 /2020		09.11.00	450,000	3,7600	1.692,00
051.00050.0021-01	RACAO PARA CAES - FILHOTE COM 27% DE PROTEINA BRUTA.	KG	000544 2021	G00034 /2020		09.11.00	425,000	3,2400	1.377,00
051.00050.0024-01	RACAO EQUINA COM 12% DE PROTEINA BRUTA.	KG	000548 2021	G00034 /2020		09.11.00	63,000	1,9000	119,70
051.00050.0025-01	RACAO PARA CAES COM 22% DE PROTEINA 22% DE PROTEINA BRUTA.	KG	000545 2021	G00034 /2020		09.11.00	510,000	3,1000	1.581,00
051.00050.0030-01	RACAO PARA CAO DOENTE COM PROTEINA 25% MINIMO E ESTRATO ESTEREO 14%	KG	000546 2021	G00034 /2020		09.11.00	200,000	6,9000	1.380,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 57

MINIMO.

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.149,70

Fornecedor : 18280 J & M COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Pedido : 000218 2021 Data: 04/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0004-01	PRESUNTO COZIDO (MAGRO) O produto devera ser de carne de pernil suino, sem capa de gordura e sem pimenta. Em sua composicao devera conter sal, nitrito e/ou nitrato de sodio e/ou potassio em forma de salmora proteina carnea no minimo de 16,5%, acucares, maltodextrina, condimentos, aromas e espesciarias caracteristicas do presunto. Devera ser acondicionado em materiais adequados e as condicoes de armazenamento devera conferir a protecao higienico-sanitario apropriado.	KG	000483 2021	G00089 /2019		05.04.00	300,000	14,1000	4.230,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.230,00

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI

Pedido : 000222 2021 Data: 04/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0008-01	LEITE LONGA VIDA Leite integral, estabilizantes Citrato de Sodio, Monofosfato de Sodio, Difosfato de Sodio e Trifosfato de Sodio. Prazo de Validade da embalagem fechada de 180 dias. Nao contem Cluten.	LT	000493 2021	G00089 /2019		05.04.00	5.000,000	3,8700	19.350,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.350,00

Fornecedor : 15332 CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI

Pedido : 000223 2021 Data: 04/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0002-01	ARROZ AGULINHA TIPO 01 Longo fino, graos inteiros, com teor de umidade maxima de 15%, isento de sujidades e materiais estranhos, acondicionado em saco plastico, contendo 5 kg, validade minima de 05 meses a contar da data da entrega.	KG	000505 2021	G00056 /2020		05.04.00	5.000,000	4,4400	22.200,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 58

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 22.200,00

Fornecedor : 15332 CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI

Pedido : 000224 2021 Data: 04/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00013.0002-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 Novo, Constituido de Graos inteiros e saos, com teor de umidade maxima de 15%, isento de material terroso, sujidades e misturas de outras variedades e especies, acondicionado em saco plastico de 1 kg validade minima de 06 meses a contar da data da entrega.	KG	000506 2021	G00089 /2019		05.04.00	1.500,000	9,3100	13.965,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.965,00

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA

Pedido : 000225 2021 Data: 04/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00006.0001-01	ALFACE CRESPIA Folhas limpas, cor brilhante e sem manchas, pesando cada pe em media 300 gramas.	MCS	000507 2021	G00089 /2019		05.04.00	4.050,000	3,4800	14.094,00
051.00007.0004-01	ALHO DESCASCADO Debulhado, selecionado e acondicionado in natura, em embalagens plasticas de 1 kg.	KG	000510 2021	G00089 /2019		05.04.00	100,000	24,9900	2.499,00
051.00010.0006-01	BATATA COMUM ESPECIAL Tipo Inglesa. Tuberculo no estado in natura, genuinas, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e outros corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	000509 2021	G00089 /2019		05.04.00	3.000,000	3,8900	11.670,00
051.00021.0001-01	LIMAO TAITI Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de Vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apresentam do grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	000511 2021	G00089 /2019		05.04.00	360,000	1,8500	666,00
051.00033.0006-01	TOMATE SALADA EXTRA AA Variedade Debora, Pizzadoro, Pera, Jupter, Italia-	KG	000508 2021	G00089 /2019		05.04.00	3.000,000	3,4900	10.470,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 59

no e Colibri. Devem estar frescos, saos, inteiros, limpos e livres de umidade externa anormal. Deve -
rao apresentar a cor entre 30% e 90% da cor final. O calibre deve ter de 5 a 8 cm, com peso de 150 a 180 gramas por unidade.

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 39.399,00

Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME
Pedido : 000226 2021 Data: 04/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00014.0005-01	CEBOLA CAIXA 4 Bulbo de tamanho medio, com caracteristicas inte - gras e de primeira qualidade, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos ade- ridos a casca. Nao deve apresentar quaisquer le -s oes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	000516 2021	G00089 /2019		05.04.00	700,000	4,5000	3.150,00
051.00015.0002-01	CENOURA EXTRA A A Variedade brasilia, nantes, kuroda. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, livre de umidade externa anormal. As cenouras deverao ter o comprimento entre 14 e 16 cm. Devera apresen tar cor alaranjada viva.	KG	000513 2021	G00089 /2019		05.04.00	800,000	3,1900	2.552,00
051.00031.0004-01	REPOLHO EXTRA LIMPO Hortalica de elevada qualidade, suficientemente desenvolvidas, compactas e firmes.E indispensavel uniformidade na coloracao, tamanho e conformacao. Proprias para o consumo, devendo ser procedentes de culturas sadias, serem de colheita recente, apresentando grau ideal de desenvolvimento do aro- ma, cor e sabor que sao proprios da variedade. Es- tarem livres de terra, residuo de fertilizantes ou produtos quimicos aderidos nas folhas. Isentos de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. Ausencia de sujidades, parasitas e larvas.	KG	000512 2021	G00089 /2019		05.04.00	2.000,000	2,2800	4.560,00
051.00033.0007-01	TOMATE MOLHO EXTRA AA Variedade Debora, Pizzador, Pera, Jupter, Italiano e Colibri. Devem estar frescos, saos, inteiros, limpos e livres de umidade externa anormal. Deve - rao apresentar-se maduros (no ponto para molho), com calibre entre 5 e 8 cm, peso 100 a 120 gramas por unidade.	KG	000515 2021	G00089 /2019		05.04.00	240,000	2,9900	717,60
051.00034.0002-01	VAGEM EXTRA A A Variedade Manteiga/Macarrao curta. Deverao estar frescas, inteiras e sas, no ponto de maturacao adequado para consumo. As Vagens deverao	KG	000514 2021	G00089 /2019		05.04.00	230,000	9,9900	2.297,70



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 60

apresentar cor verde uniforme, nao poderao estar
embranquicadas, murchas e nem escuras.

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.277,30

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP
Pedido : 000228 2021 Data: 19/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00054.0009-01	CESTO P/ LIXO (CAPACIDADE 100 LITROS) Com tampa e pedal.	UN	000549 2021	G00067 /2020		05.02.00	40,000	85,0500	3.402,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.402,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 000229 2021 Data: 19/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.0008-01	LUVA DE PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS para procedimentos nao cirurgicos, confeccionada em borracha natural . latex . sem adicao de pigme ntacao, nao esteril, dorso e punho ligeiramente asperados em relevo em desenho polvora, modelagem ambidestra, com po bio absorvivel(talco), tamanho M. embalagem em caixas com 100 unidades (50 pa- res)	PAR	000550 2021	G00067 /2020		05.02.00	18.000,000	1,4800	26.640,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 26.640,00

Fornecedor : 00064 CICOMAO LICITACOES, PRODUTOS E SERVICOS EIREL
Pedido : 000230 2021 Data: 19/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00011.0001-01	SODA CAUSTICA SENDO LIQUIDA EMBALAGEM DE 3KG.	KG	000556 2021	G00067 /2020		05.02.00	30,000	10,8000	324,00
041.00023.0411-01	PASTA PARA LIMPEZA PESADA a base de silicone - pote 550gramas.	POT	000553 2021	G00067 /2020		05.02.00	60,000	4,9500	297,00
041.00049.0001-01	SHAMPOO P/ PIOLHO com principio ativo de deltametrina 0,2mg/ml, fras co com 100ml.	VDS	000555 2021	G00067 /2020		05.02.00	40,000	15,0000	600,00
054.00005.0010-01	PAPEL TOALHA (ROLO 20CM X 244 MTS.) PAPEL TOALHA - PAPEL TOALHA BOBINA DE 20 CM DE LARGURA X 244 METROS DE COMPRIMENTO CLASSE 01 AL- TA QUALIDADE, FOLHA SIMPLES, GOFRADO, COR BRANCA, FRAGRANCIA NEUTRO, EXTREMAMENTE MACIO, ALTA RESIS-	PCT	000551 2021	G00067 /2020		05.02.00	180,000	8,8500	1.593,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 61

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

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

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

054.00016.0038-01	COPO DESCARTAVEL 100ML C/ TAMPA POTE PLASTICO PARA SOBREMESA 100 ML: POTE DE POLIESTIRENO (ATOXICO) COM ENCAIXE PERFEITO PARA A TAMPA, COM CAPACIDADE PARA 100 ML, ACONDICIONADA EM CAIXA COM 2.000 UNIDADES.	PCT	000552	2021	G00067 /2020	05.02.00	400,000	6,1600	2.464,00
-------------------	--	-----	--------	------	--------------	----------	---------	--------	----------

099.00905.0002-01	FLOTADOR GALAO 5 LITROS	GAL	000554	2021	G00067 /2020	05.02.00	78,000	9,3200	726,96
	DILUICAO 1 X 5.								

0006 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	6.004,96
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP

Pedido : 000231 2021 Data: 19/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00041.0002-01	MASCARA CIRRUGICA TRIPLA EM TNT DESCARTAVEL CX/50	CX	000557 2021	G00067 /2020		05.02.00	550,000	29,7000	16.335,00
042.00001.0008-01	LUVA DE PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS para procedimentos nao cirurgicos, confeccionada em borracha natural . latex . sem adicao de pigme ntacao, nao esteril, dorso e punho ligeiramente asperados em relevo em desenho polvora, modelagem ambidestra, com po bio absorvivel(talco), tamanho M. embalagem em caixas com 100 unidades (50 pa-res)	PAR	000558 2021	G00067 /2020		05.02.00	9.000,000	1,7300	15.570,00
043.00043.0005-01	TOUCA HOSPITALAR TIPO TURBANTE C/ ELASTICO	CX	000560 2021	G00067 /2020		05.02.00	75,000	19,9000	1.492,50
054.00054.0009-01	Caixa com 100 unidades CESTO P/ LIXO (CAPACIDADE 100 LITROS) Com tampa e pedal.	UN	000559 2021	G00067 /2020		05.02.00	10,000	85,0500	850,50

0004 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	34.248,00
----------------------	------------------------------------	-----------

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.

Pedido : 000232 2021 Data: 19/01/2021

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 JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 62

011.00041.0002-01	MASCARA CIRRUGICA TRIPLA EM TNT DESCARTAVEL CX/50	CX	000561	2021	G00067 /2020	05.02.00	950,000	22,9600	21.812,00
020.00041.0001-01	ALCOOL 70 % 1000 ML.	FRS	000565	2021	G00067 /2020	05.02.00	180,000	4,1800	752,40
	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% INPM, INCOLOR, EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 1000ML, OPACO, FLEXIVEL, ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA E PH ENTRE 6,5 E 7,5. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO, FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE.								
041.00018.0001-01	ESCOVA DE DENTE INFANTIL	UN	000562	2021	G00067 /2020	05.02.00	1.250,000	0,6200	775,00
	Cerdas macias de nylon, c/ 3 fileiras e 27 tufos								
	Embaladas em saquinhos plasticos								
041.00025.0011-01	CREME DENTAL INFANTIL	CX	000563	2021	G00067 /2020	05.02.00	671,000	1,7700	1.187,67
	EM CAIXA COM 50 GR., COM FLUOR ATIVO.								
043.00043.0009-01	TOUCA DESCARTAVEL COM ELASTICO (CX. C/ 100 UN.)	CX	000564	2021	G00067 /2020	05.02.00	800,000	11,4500	9.160,00
	SANFONADA; MOLDA-SE CONFORTAVELMENTE A CABECA E CABELO; ELASTICO REVESTIDO, PROPORCIONANDO MELHOR VEDACAO DURANTE SUA UTILIZACAO; SOLDA POR ULTRASOM; COR BRANCA; PRODUTO COM VALIDADE; PACOTE COM 100 UNID. APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).								
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		33.687,07

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA
Pedido : 000233 2021 Data: 19/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00003.0001-01	ALCOOL 92,8 (LITRO) REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEIDOS, 92,8 INPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA, NAO INCLUINDO DESINFECCAO E SEM ADICAO DE DESNATURANTE. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO,FABRICANTE, NUMERO DO LOTE,SELO DO INMETRO, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, NUMERO DO INOR.	LT	000566 2021	G00067 /2020		05.02.00	246,000	5,5100	1.355,46
041.00008.0008-01	SABONETE LIQUIDO (GAL. 5 LITROS) SABONETE LIQUIDO PEROLADO, PARA LAVAGEM DE MAOS E ANTEBRACOS,FORMULADO COM AGENTE PEROLIZANTE, UMECTANTES E EMOLIENTES. EM SUA COMPOSICAO DEVERA CONTER: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, COCO AMIDO PROPIBETAINA, DIETANOLAMIDA DE ACIDOS GRAXOS DE COCO, ACIDO CITRICO,AGENTE PEROLIZANTE, CONSERVANTE, CORANTE, ESSENCIA E AGUA DEIONIZADA, PH 6,0 A 7,5, VISCOSIDADE ENTRE 1.500 . 2.500 CP. ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO RESISTENTE DE 05 (CINCO) LITROS, NO ROTULO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, NUMERO DO LOTE,VALIDADE IMPRESSA COM MINIMO DE 24 MESES,INFORMACOES DE PRECAUCAO E SEGURANCA (EX.	GAL	000567 2021	G00067 /2020		05.02.00	103,000	10,8800	1.120,64



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 63

041.00009.0003-01	MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANCAS E ANIMAIS DOMESTICOS). SAPONACEO EM PO 300 GR. SAPONACEO EM PO COM DETERGENTE E CLORO COMPOSTO DE TENSOATIVO ANIONICO, COM INGREDIENTE ATIVO DE DICLOROISOCIANURATO DE SODIO, COMPOSICAO BASICA DE LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SODIO, ALCALINIZANTE, AGENTE ABRASIVO, AGENTE DE BRANQUEAMENTO E ESSENCIA, COM TENSOATIVOS BIODEGRADAVEIS, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 300G, COM TAMPA ABRE E FECHA, COM ROTULO CONTENDO INFORMACOES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE.	FRS	000568	2021	G00067 /2020	05.02.00	78,000	1,6200	126,36
041.00085.0001-01	DESODORIZADOR PARA AMBIENTE DESODORIZADOR DE AR DESODORIZADOR DE AR EM AEROSOL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 290G, TAMPA COM LACRE DE SEGURANCA, FRAGRANCIA LAVANDA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR OS DADOS DO FABRICANTE, BEM COMO SAC E DADOS DO CEATOX. COMPOSICAO QUIMICA: CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO, ALCOOL ETILICO, PROPELENTE E FRAGRANCIA.	FRS	000572	2021	G00067 /2020	05.02.00	100,000	7,1800	718,00
054.00005.0009-01	PAPEL HIGIENICO (ROLAO) PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 500 M DE COMPRIMENTO, FOLHA SIMPLES, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO 8 ROLOS. A CAIXA DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO SENDO IMPRESSA NA FORMA LEGIVEL, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO TECNICO EMITIDO POR LABORATORIO DEVIDAMENTE, CREDENCIADO PELO INMETRO EX: IPT, QUE COMPROVEM INDICES E CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA ABNT NBR 15464-1 E SUAS PONDERACOES. EM CASO DE DUVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.	ROL	000573	2021	G00067 /2020	05.02.00	180,000	6,5300	1.175,40
054.00005.0023-01	PAPEL TOALHA BC. INTERFOLHA (PCT. C/ 1000) PAPEL TOALHA BRANCA GOFRADO INTERFOLHAS 2 DOBRAS COM 1000 FOLHAS MEDINDO 21,5cmX23cm COM OSCILACAO ENTRE 0,5CM A 1,0CM, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS VIRGENS, 100% CELULOSE (NAO RECICLADO) EXPRESSO NA EMBALAGEM, GOFRADO, COM ALVURA DE UV CALIBRADO SUPERIOR A 90% CONFORME ABNT NBR NM-ISO 2470, GRAMATURA SUPERIOR A 26 G/M2 CONFORME E ABNT NBRNM ISO 536: 2000, PINTAS INFERIOR A	PCT	000569	2021	G00067 /2020	05.02.00	180,000	7,6400	1.375,20



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 64

1 1 CONFORME NBR 8259:2002 E FUROS INFERIOR A 1,0 CONFORME NBR 15134:2007, PRODUTO ACONDICIONADO EM FARDOS PLASTICO CONTENDO 1000 FOLHAS CADA, NO FARDOS PLASTICO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA, ESPECIFICACOES DO PRODUTO, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, AS MESMAS DEVEM ESTAR IMPRESSA DE FORMA LEGIVEL, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO MICROBIOLOGICO PORTARIA MS 1480 DE 31/12/1990, BEM COMO LAUDO DO I.P.T OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, COMPROVANDO AS ESPECIFICACOES TECNICAS QUANTO A ALVURA, GRAMATURA, PINTAS E FUROS, TIPOS DE ENSAIOS NBR NM ISO 536/2000, NBR 14966:2003, NBR 15004:2003, NBR NM ISO 1924-2:2001, NBR 8259: 2002, NBR 14129:1998.

054.00010.0011-01	VASSOURA CAPIRA Com cabo.	UN	000570	2021	G00067 /2020	05.02.00	36,000	11,4000	410,40
099.00037.0008-01	CERA LIQUIDA INCOLOR ANTIDERRAPANTE GALAO 5LTS	GAL	000571	2021	G00067 /2020	05.02.00	80,000	21,6100	1.728,80
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.010,26

Fornecedor : 12763 JOFRAN COM. DE PRODUTOS HIGIENIZACAO LTDA EPP
Pedido : 000234 2021 Data: 19/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00009.0002-01	SACO DE LIXO 40 LITROS (MALA C/ 100 SACO) PRETO, P-2.	MLA	000575	2021	G00067 /2020		05.02.00	80,000	11,7600	940,80
054.00009.0003-01	SACO DE LIXO 60 LITROS (MALA C/ 100 SACOS) SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO RESISTENTE, VIRGEM, DE COR PRETO, CONFECCIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. SUPORTANDO 10 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 60 LITROS, TIPO COMUM, DEVENDO A EMBALAGEM EXTERNA DO PRODUTO CONTER IMPRESSAO INVIOLAVEL INFORMANDO IDENTIFICACAO NUMERO DE UNIDADES. EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES.	MLA	000574	2021	G00067 /2020		05.02.00	100,000	12,0000	1.200,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.140,80

Fornecedor : 13235 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA
Pedido : 000235 2021 Data: 19/01/2021

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 JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 65

011.00045.0005-01	PA P/LIXO EM PVC COM CABO EM MADEIRA A PARA LIXO, COM BASE PLASTICA, DIMENSOES APROXIMADAS, LARGURA 24 CM X COMPRIMENTO 22 CM X ALTURA 8,5CM, COM CABO DE MADEIRA LONGO. DEVERA CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO FABRICANTE E MARCA.	UN	000576 2021	G00067 /2020	05.02.00	60,000	2,8900	173,40
021.00370.0001-01	HIPOCLORITO DE SODIO 1 % (EM GALAO DE 05 LITROS) HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO 1%) P/ USO HOSPITALAR, EM GALAO COM 05 LITROS.A EMPRESA DEVERA POSSUIR FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODU- TO QUIMICO),O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE. ATENCAO NO ROTU- LO DEVERA VIR ESCRITO A PORCENTAGEM DO HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO 1%).	LT	000586 2021	G00067 /2020	05.02.00	120,000	1,6400	196,80
041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA (GALAO COM 5 LITROS) AGUA SANITARIA PARA USO GERAL COMPOSTA COM CLORO ATIVO COM ACAA ALVEJANTE E DESINFETANTE ACONDICIONADO EM GALAO DE 5 LITROS DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE PRECAUCOES INSTRUcoes DE USO COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO FRAGANCIA E AGUA PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO TEOR DE CLORO ATIVO 2.0% A 2.5% P/P	GAL	000577 2021	G00067 /2020	05.02.00	178,000	4,9900	888,22
041.00005.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GAL. 05 LTS.) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, CONCENTRADO, ACONDICI- ONADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM AL- CA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVAN- TES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SO- DIO CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADAVEL.	GAL	000581 2021	G00067 /2020	05.02.00	150,000	7,1000	1.065,00
041.00007.0013-01	SABAO EM PO C/ ALVEJANTE OU AMACIANTE SABAO EM PO PARA LAVAGEM DE ROUPAS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO/CAIXA DE 01 KG, RESISTENTE E LACRADO. O PRODUTO DEVERA TER PERFUME AGRADAVEL E ACAA QUE PROPORCIONE LIMPEZA E MACIEZ AS ROUPAS. PH SOLUCAO A 1% ENTRE 11,0, MATERIA ATIVA ANIONICA MAIOR 4,0, MATERIA VOLATIL 105C MAIOR 2,0 E TEOR DE FOSFORO TOTAL (P2O5) MENOR QUE 1,0 E MATERIA ATIVA AQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO. DEVERA CONSTAR NO ROTULO DO PRODUTO: COMPOSICAO, PRECAUCOES, RECOMENDACOES, INSTRUcoes DE LAVAGEM, TELEFONE DO SAC, E-MAIL E SITE DO FABRICANTE. A EMPRESA DEVERA POSSUIR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA,	KG	000578 2021	G00067 /2020	05.02.00	130,000	2,7700	360,10



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 66

	LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR, LAUDOS DO IPT OU LABORATORIO DEVIDAMENTE CREDENCIADO PELO INMETRO. EM CASO DE DUVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.							
041.00010.0004-01	REMOVEDOR DE CERA IMPERMEABILIZANTE (GAL. 5 LITROS REMOVEDOR DE CERA TOTALMENTE INODORO, COM ALTO DESEMPENHO NA REMOCAO DE QUALQUER TIPO DE CERAS E IMPERMEABILIZANTES INCLUSIVE A BASE DE URETANO. DILUICAO PARA REMOCAO LEVE 1:10 E REMOCAO PESADA 1:5 O PRODUTO NAO PODERA ATACAR E NEM MANCHAR A SUPERFICIE. COMPOSICAO NONILFENOL ETOXINADO, SOLVENTES, METASSILICATO DE SODIO, NEUTRALIZANTE, SEQUESTRANTE, SOLUBILIZANTE E VEICULO. EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, DEVIDAMENTE ROTULADO COM INFORMACOES SOBRE O PRODUTO.	GAL	000579 2021	G00067 /2020	05.02.00	90,000	23,4500	2.110,50
041.00011.0003-01	SODA CAUSTICA (PACOTE COM 01 KG) EM ESCAMA.	KG	000588 2021	G00067 /2020	05.02.00	60,000	8,4500	507,00
041.00021.0001-01	IMPERMEABILIZANTE GALAO 5 LTS IMPERMEABILIZANTE ACRILICO QUE REUNA NO MESMO PRODUTO: BASE SELADORA, ACABAMENTO, RESTAURADOR E PERFUME. QUE PROPORCIONA AO PISO BRILHO INTENSO E DURADOURO, FILME TRANSPARENTE RESISTENTE AO TRAFEGO PESADO E ANTIDERRAPANTE. PRODUTO INDICADO PARA PISOS FRIOS COMO: ARDOSIA, GRANILITE, PAVIFLEX, PLURIGOMA, LAJOTAS NAO VITRIFICADAS, MANTAS E PISOS VINILICOS EM GERAL, ETC. COMPOSTO POR RESINAS ACRILICAS, PLASTIFICANTES, COALESCENTES, AGENTES NIVELADORES, EMULSOES DE POLIETILENO E POLIPROPILENO, CONSERVANTE, FRAGRANCIA DE LAVANDA E AGUA. EMBALADO EM GALOES COM 05 LITROS CADA, COM ROTULO COM DADOS DO FABRICANTE.	GAL	000580 2021	G00067 /2020	05.02.00	70,000	41,1900	2.883,30
041.00048.0002-01	AMACIANTE DE ROUPAS (GAL. 05 LITROS) AMACIANTE ELABORADO PARA AMACIAR TODO TIPO DE TECIDO, DANDO UM ASPECTO RENOVADO AS ROUPAS E DEIXANDO UM PERFUME SUAVE E DURADOURO. FACILITA A PASSAGEM DE FERRO, PROLONGANDO A VIDA DOS TECIDOS. COMPOSICAO QUATERNARIO DE AMONIO, CORANTE, ESSENCIA, AGENTE PRESERVATIVO E AGUA. DEVERA SER APRESENTADO EM GALAO DE 05 LITROS, COM ROTULO CONTENDO INFORMACOES SOBRE A EMPRESA.	GAL	000587 2021	G00067 /2020	05.02.00	100,000	6,2000	620,00
043.00014.0001-01	TOALHA DE BANHO SENDO DE BOA QUALIDADE CORES VARIADAS 1,50X0,70.	PC	000590 2021	G00067 /2020	05.02.00	600,000	16,2700	9.762,00
043.00043.0009-01	TOUCA DESCARTAVEL COM ELASTICO (CX. C/ 100 UN.) SANFONADA; MOLDA-SE CONFORTAVELMENTE A CABECA E CABELO; ELASTICO REVESTIDO, PROPORCIONANDO MELHOR	CX	000592 2021	G00067 /2020	05.02.00	1.000,000	18,9500	18.950,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 67

	VEDACAO DURANTE SUA UTILIZACAO; SOLDA POR ULTRASOM; COR BRANCA; PRODUTO COM VALIDADE; PACOTE COM 100 UNID. APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).								
054.00002.0003-01	ESPONJA P/ BANHO SENDO DE NYLON COLORIDA E DE BOA QUALIDADE.	UN	000591	2021	G00067 /2020	05.02.00	600,000	0,8100	486,00
054.00004.0002-01	PALHA DE ACO N.1 PALHA DE ACO No. 01, PACOTE COM UMA UNIDADE E 25 GRAMAS ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E FABRICANTE.	PCT	000583	2021	G00067 /2020	05.02.00	69,000	0,8200	56,58
054.00006.0007-01	PANO P/ LIMPEZA DE PIA PANO PARA LIMPEZA NA COR CINZA MEDINDO 60cm X 90cm DEVERA CONSTAR ETIQUETA COM DADOS DO FABRICANTE	PCT	000582	2021	G00067 /2020	05.02.00	100,000	2,3100	231,00
054.00008.0050-01	EMBALAGEM COM 05 UNIDADES RODO LAVA PISO / AZULEJO	UN	000589	2021	G00067 /2020	05.02.00	48,000	4,9500	237,60
099.00001.0031-01	BOBINA PLASTICA PICOTADA 35 X 45 CADA BOBINA DEVERA PESAR 03 KG	KG	000585	2021	G00067 /2020	05.02.00	48,000	18,8400	904,32
099.00001.0034-01	BOBINA PLASTICA PICOTADA 40 X 60 BOBINA DE SACOS PLASTICOS PICOTADOS, CADA UM MEDINDO APROXIMADAMENTE 40X60 CM, CADA BOBINA DEVERA PESAR 03 KG.	KG	000584	2021	G00067 /2020	05.02.00	158,000	18,7100	2.956,18
0017 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		42.388,00

Fornecedor : 13235 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA

Pedido : 000236 2021 Data: 19/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00370.0001-01	HIPOCLORITO DE SODIO 1 % (EM GALAO DE 05 LITROS) HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO 1%) P/ USO HOSPITALAR, EM GALAO COM 05 LITROS.A EMPRESA DEVERA POSSUIR FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO),O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE. ATENCAO NO ROTULO DEVERA VIR ESCRITO A PORCENTAGEM DO HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO 1%).	LT	000595	2021	G00067 /2020		05.02.00	400,000	1,6400	656,00
041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA (GALAO COM 5 LITROS) AGUA SANITARIA PARA USO GERAL COMPOSTA COM CLORO ATIVO COM ACAO ALVEJANTE E DESINFETANTE ACONDICIONADO EM GALAO DE 5 LITROS DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE PRECAUCOES INSTRUcoes DE USO COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO FRAGANCIA E AGUA PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO TEOR DE CLORO ATIVO 2.0% A 2.5% P/P	GAL	000594	2021	G00067 /2020		05.02.00	152,000	5,8800	893,76



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 68

041.00005.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GAL. 05 LTS.) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, CONCENTRADO, ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM ALCA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESSANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADAVEL.	GAL	000593 2021	G00067 /2020	05.02.00	100,000	7,1500	715,00
-------------------	--	-----	-------------	--------------	----------	---------	--------	--------

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.264,76

Fornecedor : 13791 H.D.C. COMERCIAL EIRELI
 Pedido : 000237 2021 Data: 19/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0001-01	ALCOOL 70 % 1000 ML. ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% INPM, INCOLOR, EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 1000ML, OPACO, FLEXIVEL, ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA E PH ENTRE 6,5 E 7,5. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO, FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE.	FRS	000596 2021	G00067 /2020		05.02.00	160,000	4,7000	752,00
041.00008.0001-01	SABONETE 90 GRS. SABONETE EM PEDRA 90GRS, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO E INTERNAMENTE EM SACO TNT, NA FRAGRANCIA EXTRATO DE PETALAS COM VITAMINA E. DEVERA CONTER NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE, COMPOSICAO, VALIDADE DO PRODUTO, TELEFONE DO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR.	UN	000597 2021	G00067 /2020		05.02.00	220,000	0,8400	184,80
041.00016.0001-01	LIMPA ALUMINIO (FRASCO 500 ML)	FRS	000604 2021	G00067 /2020		05.02.00	210,000	1,2800	268,80
041.00023.0005-01	LIMPADOR MULTI-USO TRADICIONAL - 500 ML EM FRASCO DE 500 ML.	FRS	000605 2021	G00067 /2020		05.02.00	156,000	1,3500	210,60
054.00002.0008-01	ESPONJA DE LA DE ACO (PCT. C/ 8) ESPONJA LA DE ACO: COMPOSICAO: ACO CARBONO. EMBALAGEM EM PLASTICO DE 60 GRAMAS CONTENDO 8 ESPONJAS. DEVERAO CONSTAR NA EMBALAGEM SELO DE PRODUTO DEGRADAVEL E SELO DE EMBALAGEM RECICLAVEL. PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 6 (SEIS) MESES, E DATA DE FABRICACAO NAO SUPERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS RETROATIVAMENTE DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO.	PCT	000598 2021	G00067 /2020		05.02.00	400,000	1,2100	484,00
054.00006.0001-01	PANO DE CHAO PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA - LAVADO E ALVEJADO MEDINDO 37 CM X 67 CM, NA COR BRANCA, COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO	UN	000599 2021	G00067 /2020		05.02.00	140,000	1,9000	266,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 69

054.00009.0033-01	DO FABRICANTE E MARCA, ACONDICIONADOS EM SACO PLASTICO SELADO E LACRADO. SACO DE LIXO 100 LITROS P-5 SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO RESISTENTE, VIRGEM, DE COR PRETO, CONFECCIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. SUPORTANDO 33 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 100 LITROS, TIPO COMUM.	MLA	000603	2021	G00067 /2020	05.02.00	170,000	35,1800	5.980,60
054.00010.0005-01	VASSOURA DE NYLON (TIPO PIACAVA) VASSOURA GARI PARA USO EXTERNO, BASE DE MADEIRA RETA, MEDIDAS APROXIMADAS DE COMP X LARG. X ALT. (60 CM X 4,5CM X 3,5CM), COM CERDAS DE NYLON, ALTURA DE 8 CM, COM 41 TUFOS FIXADOS NA BASE, CABO DE MADEIRA 1,50M COM 22 MM DE ESPESSURA	UN	000601	2021	G00067 /2020	05.02.00	72,000	5,4900	395,28
054.00019.0001-01	MACO DE FOSFORO FOSFORO, ACENDEDOR EM MADEIRA, COMPOSTO VEGETAL E MINERIO, APRESENTADO NA FORMA PALITO COM PONTO DE POLVORA. ACONDICIONADO EM MACO COM 10 CAIXAS, CADA CAIXA COM 40 PALITOS, REEMBALADO EM FARDO CONTENDO 20 MACOS, PRODUTO APROVADO PELO INMETRO.	MCS	000602	2021	G00067 /2020	05.02.00	70,000	1,8100	126,70
091.00010.0003-01	INSETICIDA AEROSOL 300 ML. INSETICIDA AEROSOL FRASCO COM 300 ML. MULTI-INSETICIDA EFICAZ CONTRA MOSCAS, MOSQUITOS E BARATAS. COMPOSICAO: INGREDIENTE ATIVO (ALETRINA 0,25%, TRAMETRINA 0,16%, PERMETRINA 0,15%), ESPESANTE. EMULSIFICANTE, SOLVENTE, ANTI-OXIDANTES, AGUA, E PROPELANTES. NO ROTULO, CONSTAR SELO QUE O PRODUTO NAO CONTEM CLOROFLUORCARBONO, EFICACIA CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE DA DENGUE E DE FEBRE AMARELA, INFORMACOES DE SEGURANCA DO PRODUTO.	FRS	000600	2021	G00067 /2020	05.02.00	80,000	6,7300	538,40

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.207,18

Fornecedor : 14084 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA
 Pedido : 000238 2021 Data: 19/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00006.0011-01	DESINFETANTE CONCENTRADO (GAL. 05 LTS.) DESINFETANTE CONCENTRADO COM Acao BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO	GAL	000606	2021	G00067 /2020		05.02.00	150,000	4,5700	685,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 70

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

041.00018.0001-01	ESCOVA DE DENTE INFANTIL Cerdas macias de nylon, c/ 3 fileiras e 27 tufos Embaladas em saquinhos plasticos	UN	000610 2021	G00067 /2020	05.02.00	800,000	0,7100	568,00
041.00020.0001-01	DESINFETANTE BRUTO FRASCO C/ 1 LITRO	FRS	000609 2021	G00067 /2020	05.02.00	72,000	6,6600	479,52
041.00024.0004-01	SHAMPOO P/ CABELO SECO FEMININO - 350 ML DE BOA QUALIDADE.	UN	000611 2021	G00067 /2020	05.02.00	100,000	4,2900	429,00
043.00014.0005-01	TOALHA DE ROSTO SENDO DE BOA QUALIDADE CORES VARIADAS 0,80X0,50.	UN	000612 2021	G00067 /2020	05.02.00	200,000	5,7000	1.140,00
054.00007.0001-01	PINCEL SANITARIO ESCOVA PARA LIMPEZA DE VASO SANITARIO, EM NYLON. A ESCOVA E O SUPORTE DEVERAO SER NA COR BRANCA. DIMENSOES APROXIMADAS: 34,5CM DIAMETRO 12CM. DEVE- RA CONTER ETIQUETA COM DADOS DO PRODUTO.	UN	000607 2021	G00067 /2020	05.02.00	40,000	3,5600	142,40
054.00054.0025-01	CESTO P/ LIXO 50 LITROS	UN	000608 2021	G00067 /2020	05.02.00	20,000	27,1300	542,60
099.00002.0008-01	CONDICIONADOR FEMININO P/ CABELO SECO - 350 ML DE BOA QUALIDADE	UN	000613 2021	G00067 /2020	05.02.00	72,000	5,0400	362,88
099.00165.0015-01	VELA PARA FILTRO SENDO PARA FILTRO DE BARRO.	UN	000614 2021	G00067 /2020	05.02.00	18,000	4,8400	87,12
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.437,02

Fornecedor : 14084 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA
Pedido : 000239 2021 Data: 19/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00006.0011-01	DESINFETANTE CONCENTRADO (GAL. 05 LTS.) DESINFETANTE CONCENTRADO COM AÇAO BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ES- SENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA DESINFECÇÃO DE AMBIENTES E PARA LIMPEZA DE AMBIENTES O PRODUTO PODERA SER DILUIDO ATE 1:10 EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDA- MENTE ROTULADO.	GAL	000616 2021	G00067 /2020		05.02.00	150,000	4,5700	685,50
041.00020.0001-01	DESINFETANTE BRUTO FRASCO C/ 1 LITRO	FRS	000615 2021	G00067 /2020		05.02.00	100,000	6,6600	666,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 71

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.351,50

Fornecedor : 15300 CONTRATA COMERCIO DE PROD. EM GERAL LTDA EPP

Pedido : 000240 2021 Data: 19/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00037.0008-01	CERA LIQUIDA INCOLOR ANTIDERRAPANTE GALAO 5LTS	GAL	000617 2021	G00067 /2020		05.02.00	120,000	18,0000	2.160,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.160,00

Fornecedor : 15823 GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA - EPP

Pedido : 000241 2021 Data: 19/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00040.0004-01	LUVA DE BORRACHA ANTI-DERRAPANTE PEQUENA PAR	UN	000618 2021	G00067 /2020		05.02.00	60,000	2,6100	156,60
011.00040.0008-01	LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE MEDIA	PAR	000619 2021	G00067 /2020		05.02.00	150,000	2,6700	400,50
011.00040.0011-01	LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE GRANDE	PAR	000620 2021	G00067 /2020		05.02.00	150,000	2,6700	400,50
011.00115.0001-01	QUEROSENE LITRO	LT	000621 2021	G00067 /2020		05.02.00	136,000	9,8000	1.332,80
	QUEROSENE QUE POSSUA PODER DE LIMPEZA E ALTA PERFORMANCE NA REMOCAO DE SUJIDADES PESADAS E MANCHAS. RECOMENDADO PARA LIMPEZA GERAL DE GELADEIRAS, FOGOS E REMOCAO DE MANCHAS DE GRAXAS E OLEO. PRODUTO COMPOSTO DE DESTILADO DE PETROLEO. EMBALADO EM FRASCOS PLASTICOS COM 01 LITRO.								
041.00004.0010-01	CERA LUSTRA MOVEIS (FRS. 500 ML)	FRS	000625 2021	G00067 /2020		05.02.00	72,000	2,8200	203,04
	LUSTRA MOVEIS EMBALAGENS COM 500 ML BRANCA COM TAMPA FLIP-TOP. COMPOSICAO: EMULSAO CEROSA, PERFUME, EMULSIFICANTES, CETIL TRIMETIL AMONIO, PARABENS, COMPONENTE ATIVO: SILICONE 0,36%.								
041.00014.0002-01	DISCO DE LIMPEZA P-B 40	PC	000626 2021	G00067 /2020		05.02.00	10,000	21,9300	219,30
	Disco preto B 40 GRANDE								
041.00022.0003-01	SELADOR - 5 LT.	GAL	000622 2021	G00067 /2020		05.02.00	68,000	74,9500	5.096,60
	SELADOR COMPOSTA DE RESINAS CONCENTRADAS QUE PROPORCIONAM EXCELENTE NIVELAMENTO EM PISOS POROSOS E PERFEITA ANCORAGEM AO TRATAMENTO, AUMENTANDO A RESISTENCIA A RISCOS E A DURABILIDADE DO BRILHO. COMPOSTO POR POLIMERO ACRILICO, COALESCENTES, AGENTES NIVELADORES, CONSERVANTE E AGUA. EMBALADO EM GALAO COM 05 LITROS CADA, COM ROTULO COM DADOS DO FABRICANTE.								
054.00005.0121-01	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA	ROL	000623 2021	G00067 /2020		05.02.00	5.200,000	1,2500	6.500,00
	PAPEL HIGIENICO BRANCO, FOLHA DUPLA, PICOTADO, TEXTURIZADO, 50 M X 10 CM CADA ROLO, FOLHA DUPLA, PRO-								



Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 72

0010 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	17.617,74
----------------------	------------------------------------	-----------

Pedido : 000242 2021 Data: 19/01/2021

ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70%. INDICADO PARA A PROTECAO E O CUIDADO DAS MAOS DE MANEIRA FACIL E RAPIDA. PODE SER UTILIZADO TAMBEM EM DIFERENTES AM-



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 73

041.00005.0006-01	BIENTES QUE REQUEIRAM HIGIENIZACAO EFICIENTE. DE- VERA VIR EM GALAO DE 05 LITROS COM DADOS DO FABRI- CANTE. DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA (EM FRASCO 500 ML) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUCA, EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIO- NICOS, GLICERINA COADJUVANTE, SEQUESTRANTE, CONSER- VANTE, 5-CLORO -2 METIL ISOTIAZOLINONA 3, DERIVA- DOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PER- FUME, AGUA E VEICULO. COMPONENTE ATIVO: LINEAR AL- QUIL BENZENO SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA CONSTAR NO ROTULO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, INSTRUcoes DE USO.	FRS	000629	2021	G00067 /2020	05.02.00	750,000	1,1200	840,00
041.00016.0005-01	LIMPA VIDRO LIMPA VIDROS COMPOSTO DE DODECIL BENZENO SULFATO DE SODIO, UMECTANTE, ESTABILIZANTE, SOLVENTE, CO- RANTE, BUTILGLICOL, SEQUESTRANTE E VEICULO, ACON- DICONADO EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML, TAMPA FLIP TOP E DEVIDAMENTE IDENTIFICADO, CONTENDO INFORMA- COES SOBRE O PRODUTO, FABRICANTE, PRECAUCOES E MO- DO DE USAR BEM COMO A DATA DE FABRICACAO E O LOTE IMPRESSOS NA EMBALAGEM.	UN	000630	2021	G00067 /2020	05.02.00	60,000	1,6700	100,20
041.00025.0011-01	CREME DENTAL INFANTIL EM CAIXA COM 50 GR., COM FLUOR ATIVO.	CX	000641	2021	G00067 /2020	05.02.00	800,000	1,9500	1.560,00
054.00002.0002-01	ESPONJA DUPLA FACE ESPONJA DUPLA FACE, 1? QUALIDADE, EM ESPUMA DE PO- LIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO, MEDIDAS: 110 MM X 75 MM X 23 MM. CONSTAR NA EMBALAGEM NUMERO DO LOTE, SAC, FABRICACAO E VA- LIDADE.	UN	000632	2021	G00067 /2020	05.02.00	370,000	0,4300	159,10
054.00005.0013-01	PAPEL TOALHA Sendo embalagem com dois rolos e de boa qualidade.	FDO	000642	2021	G00067 /2020	05.02.00	36,000	2,2800	82,08
054.00008.0002-01	RODO DE MADEIRA 40 CM RODO DE 40 CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO, NAS SEGUINTE DIMENSOES: 40 CM X 5,5 CM X 2,8 CM TUBULAR, COMPOSTO COM BORRACHA DUPLA EM EVA MEDIN- DO FORA DA BASE 3,0 CM X 0,5CM CADA, BASE NA COR PRETA, COM DENTES PLASTICOS PARA SEGURAR O PANO CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO COM 1,30 MT X 22 MM DE DIAMETRO, DEVIDAMENTE ROSQUEADO A BASE. DEVERA CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFI- CACAO DO FABRICANTE E MARCA.	UN	000631	2021	G00067 /2020	05.02.00	72,000	2,5000	180,00
054.00010.0003-01	VASSOURA DE NYLON (CERDAS MACIAS)	UN	000633	2021	G00067 /2020	05.02.00	60,000	3,8900	233,40
054.00014.0001-01	ESCOVA DE NYLON	UN	000635	2021	G00067 /2020	05.02.00	40,000	1,6300	65,20



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 74

054.00016.0008-01	PARA LAVAR ROUPAS. COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50 ML COPO DESCARTAVEL PARA CAFE COM CAPACIDADE MINIMA DE 50 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, NA COR BRANCA, RESISTENTE, PESANDO NO MINIMO 75G CADA CENTO, RESINA 100 % VIRGEM, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 50 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER INFORMACOES DO FABRICANTE E DO PRODUTO DE FORMA INDELEVEL.	PCT	000634	2021	G00067 /2020	05.02.00	465,000	1,5400	716,10
054.00054.0024-01	CESTO P/ BANHEIRO 20 LITROS	UN	000636	2021	G00067 /2020	05.02.00	40,000	9,6800	387,20
090.00892.0003-01	DISPENSER P/ PAPEL INTERFOLHA DISPENSER PARA PAPEL INTERFOLHA EM ABS, BRANCO/ CINZA. INJETADO EM PLASTICO ABS BRANCO,VISOR CRISTAL TRANSPARENTE PARA CONTROLE DE REPOSICAO DO PAPEL E FUNDO CINZA. O SISTEMA DE FECHAMENTO E FEITO ATRAVES DE FECHADURA EM PLASTICO ABS, QUE MANTEM O PRODUTO TRANCADO, EVITANDO, ASSIM O FURTO DO PAPEL BEM COMO A ABERTURA INDEVIDA DA TAMPA DO SUPORTE. ACOMPANHA CHAVE PLASTICA E KIT CONTENDO BUCHAS E PARAFUSOS PARA FIXACAO NA PAREDE. COR: BRANCO/CINZA. CAPACIDADE: DE 500 FOLHAS APROXIMADAMENTE NO MINIMO. MEDIDAS: 285MM (ALTURA) X 255MM (LARGURA) X 120MM (PROFUNDIDADE).	UN	000638	2021	G00067 /2020	05.02.00	60,000	22,0900	1.325,40
090.00892.0005-01	DISPENSER PARA ALCOOL GEL DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO E ALCOOL GEL COM RESERVATORIO, ESPECIFICACOES: COR: BRANCO; FACIL REPOSICAO; SUPER RESISTENTE; TRAVA DE SEGURANCA; INCLUSO KIT DE INSTALACAO; COMPOSICAO:POLIPROPILENO; PARA SABONETE LIQUIDO E ALCOOL EM GEL; DESIGN CLEAN QUE NAO POLUI O AMBIENTE; VISOR FRONTAL PARA O NIVEL DE LIQUIDO. DIMENSOES: TAMANHO: 25 X 12 X 10 CM (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA);CAPACIDADE: 400ML NO MINIMO (VOLUME DO RESERVATORIO).	UN	000637	2021	G00067 /2020	05.02.00	60,000	22,7500	1.365,00
090.00892.0007-01	DISPENSER P/ COPO DE AGUA DISPENSER POUPADOR DE COPOS 150/180/200ML COM CAPACIDADE PARA 100 COPOS.	UN	000640	2021	G00067 /2020	05.02.00	48,000	16,8300	807,84
090.00892.0078-01	DISPENSER P/ COPO CAFE DISPENSER POUPADOR DE COPOS 50 ML COM CAPACIDADE PARA 100 COPOS.	UN	000639	2021	G00067 /2020	05.02.00	28,000	16,8300	471,24

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

11.151,82



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 75

Fornecedor : 16499 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO - EPP
 Pedido : 000243 2021 Data: 19/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0008-01	ALCOOL GEL 70% (GAL. 05 LITROS) ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70%. INDICADO PARA A PRO- TECAO E O CUIDADO DAS MAOS DE MANEIRA FACIL E RA- PIDA. PODE SER UTILIZADO TAMBEM EM DIFERENTES AM- BIENTES QUE REQUEIRAM HIGIENIZACAO EFICIENTE. DE- VERA VIR EM GALAO DE 05 LITROS COM DADOS DO FABRI- CANTE.	GAL	000645 2021	G00067 /2020		05.02.00	118,000	28,0300	3.307,54
054.00014.0001-01	ESCOVA DE NYLON PARA LAVAR ROUPAS.	UN	000644 2021	G00067 /2020		05.02.00	60,000	1,6300	97,80
054.00078.0003-01	PRENDEDOR DE ROUPA DE MADEIRA PACOTE COM 12 UNIDADES.	PCT	000650 2021	G00067 /2020		05.02.00	93,000	1,0700	99,51
090.00892.0003-01	DISPENSER P/ PAPEL INTERFOLHA DISPENSER PARA PAPEL INTERFOLHA EM ABS, BRANCO/ CINZA. INJETADO EM PLASTICO ABS BRANCO,VISOR CRIS- TAL TRANSPARENTE PARA CONTROLE DE REPOSICAO DO PA- PEL E FUNDO CINZA. O SISTEMA DE FECHAMENTO E FEITO ATRAVES DE FECHADURA EM PLASTICO ABS, QUE MANTEM O PRODUTO TRANCADO, EVITANDO, ASSIM O FURTO DO PAPEL BEM COMO A ABERTURA INDEVIDA DA TAMPA DO SUPORTE. ACOMPANHA CHAVE PLASTICA E KIT CONTENDO BUCHAS E PARAFUSOS PARA FIXACAO NA PAREDE. COR: BRANCO/CIN- ZA. CAPACIDADE: DE 500 FOLHAS APROXIMADAMENTE NO MINIMO. MEDIDAS: 285MM (ALTURA) X 255MM (LARGURA) X 120MM (PROFUNDIDADE).	UN	000647 2021	G00067 /2020		05.02.00	100,000	22,0900	2.209,00
090.00892.0005-01	DISPENSER PARA ALCOOL GEL DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO E ALCOOL GEL COM RESERVATORIO, ESPECIFICACOES: COR: BRANCO; FACIL REPOSICAO; SUPER RESISTENTE; TRAVA DE SEGURANCA; INCLUSO KIT DE INSTALACAO; COMPOSICAO:POLIPROPILE- NO; PARA SABONETE LIQUIDO E ALCOOL EM GEL; DESIGN CLEAN QUE NAO POLUI O AMBIENTE; VISOR FRONTAL PARA O NIVEL DE LIQUIDO. DIMENSOES: TAMANHO: 25 X 12 X 10 CM (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA);CAPACIDADE: 400ML NO MINIMO (VOLUME DO RESERVATORIO).	UN	000646 2021	G00067 /2020		05.02.00	60,000	22,7500	1.365,00
090.00892.0007-01	DISPENSER P/ COPO DE AGUA DISPENSER POUPADOR DE COPOS 150/180/200ML COM CA- PACIDADE PARA 100 COPOS.	UN	000649 2021	G00067 /2020		05.02.00	100,000	16,8300	1.683,00
090.00892.0078-01	DISPENSER P/ COPO CAFE DISPENSER POUPADOR DE COPOS 50 ML COM CAPACIDADE PARA 100 COPOS.	UN	000648 2021	G00067 /2020		05.02.00	52,000	16,8300	875,16
099.00063.0019-01	SUPORTE PARA PAPEL HIGIENICO - ROLAO DISPENSER SUPORTE PORTA PAPEL HIGIENICO ROLAO PA- RA ROLOS DE 300 OU 500 METROS,INSTALACAO COM PARA-	UN	000643 2021	G00067 /2020		05.02.00	52,000	22,2500	1.157,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 76

FUSOS E BUCHAS INCLUSOS E FECHADURA DE TRAVA.ABER-
TURA POR TRAVA MANUAL, MEDIDAS A=ALTURA 30,0 CM, L
= LARGURA: 26,0 CM, P = PROF.: 12,3 CM OUTRAS CA-
RACTERISTICAS: MATERIAL:FABRICADO EM MATERIAL TER-
MOPLASTICO POLIPROPILENO BRANCO DE ALTA QUALIDADE
E RESISTENCIA AO IMPACTO. CAPACIDADE DE ROLOS: 1,
COM TAMPA: SIM.

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.794,01

Fornecedor : 16905 MARIO V NETO ATACADISTA EIRELI-ME
Pedido : 000244 2021 Data: 19/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00170.0004-01	BOINA P/ GMC	UN	000651 2021	S00099 /2021		09.11.00	17,000	85,0000	1.445,00
099.00171.0001-01	DISTINTIVO DE BOINA	UN	000653 2021	S00099 /2021		09.11.00	15,000	45,0000	675,00
099.00175.0002-01	BRACAL EM COURO E METAL	UN	000652 2021	S00099 /2021		09.11.00	25,000	120,0000	3.000,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.120,00

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
Pedido : 000252 2021 Data: 19/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6585-01	MOLA 5301/4	PC	000691 2021	S00107 /2021		17.04.00	2,000	95,7500	191,50
011.00020.4582-01	PORCA DUPLA 24MM	PC	000690 2021	S00107 /2021		17.04.00	8,000	6,9200	55,36
011.00441.0005-01	GUIA DE GRAMPO DIANT	PC	000689 2021	S00107 /2021		17.04.00	1,000	20,3600	20,36
012.00110.0012-01	DESLIZANTE	PC	000688 2021	S00107 /2021		17.04.00	1,000	20,0000	20,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 287,22

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
Pedido : 000255 2021 Data: 19/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00036.5661-01	GRAMPO DE MOLA 18X82X500	PC	000697 2021	S00110 /2021		17.04.00	2,000	33,5300	67,06
011.00122.0021-01	MOLA 1313 TRAS.	PC	000694 2021	S00110 /2021		17.04.00	2,000	283,4600	566,92
034.00304.0021-01	PINO DE CENTRO 12 X 7 CABECA ALTA	PC	000695 2021	S00110 /2021		17.04.00	2,000	7,1000	14,20
037.00365.0052-01	PORCA DUPLA 18MM	PC	000698 2021	S00110 /2021		17.04.00	4,000	6,9200	27,68
090.00588.0006-01	PORCA 12X9	PC	000696 2021	S00110 /2021		17.04.00	2,000	1,4800	2,96

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 678,82



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 77

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 000257 2021 Data: 19/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6586-01	MOLA 1208/5	PC	000707 2021	S00112 /2021		17.04.00	1,000	264,5900	264,59
011.00122.0062-01	MOLA 1208/1RF	PC	000705 2021	S00112 /2021		17.04.00	1,000	284,1200	284,12
011.00122.0064-01	MOLA 1208/4	PC	000706 2021	S00112 /2021		17.04.00	1,000	297,6800	297,68
011.00141.0079-01	PORCA 12X9	PC	000701 2021	S00112 /2021		17.04.00	1,000	1,4800	1,48
014.00023.0055-01	BUCHA DIANTEIRA	PC	000702 2021	S00112 /2021		17.04.00	2,000	25,0000	50,00
032.00363.4558-01	PINO DE CENTRO 12 X 8 CABECA ALTA	PC	000700 2021	S00112 /2021		17.04.00	1,000	8,4800	8,48
034.00057.0139-01	PORCA DUPLA 3/4	PC	000704 2021	S00112 /2021		17.04.00	4,000	2,1600	8,64
099.00106.1597-01	GRAMPO DE MOLA	PC	000703 2021	S00112 /2021		17.04.00	2,000	22,3400	44,68
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	959,67

Fornecedor : 13403 DENIPOTTI&DENIPOTTI COM.E REC. PNEUS LTDA
 Pedido : 000259 2021 Data: 19/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00232.0021-01	PNEU RESSOLADO A FRIO 275/80 R22.5	PC	000686 2021	G00035 /2020		17.01.00	10,000	662,0000	6.620,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.620,00

Fornecedor : 18564 PATRICIA MARA TAMBORRINO IMP. EXP. EIRELI
 Pedido : 000260 2021 Data: 19/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00059.5223-01	ARLA 32 GALAO DE 20 LTS	GAL	000682 2021	G00047 /2020		17.01.00	10,000	57,6000	576,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	576,00

Fornecedor : 16554 FAVORITTO COM. DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI
 Pedido : 000267 2021 Data: 20/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0049-01	PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO - 1 LITRO sabores: laranja, tangerina, maracuja, uva.	LT	000002 2021	S00002 /2021		05.02.00	250,000	13,0000	3.250,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.250,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 78

Fornecedor : 14336 GUSTAVO SOARES DA SILVA 37767931803

Pedido : 000268 2021 Data: 20/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00003.0471-01	REFIL DE TINTA T664120-PRETO frasco com 70ml.	FRS	000358	2021	S00059 /2021		05.02.00	100,000	6,4500	645,00
068.00003.0472-01	REFIL DE TINTA T664220 - CIANO frasco com 70ml.	FRS	000359	2021	S00059 /2021		05.02.00	50,000	6,4500	322,50
068.00003.0473-01	REFIL DE TINTA T664320 - MAGENTA frasco com 70ml.	FRS	000360	2021	S00059 /2021		05.02.00	50,000	6,4500	322,50
068.00003.0474-01	REFIL DE TINTA T664420 - AMARELO frasco com 70ml.	FRS	000361	2021	S00059 /2021		05.02.00	50,000	6,4500	322,50
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.612,50

Fornecedor : 12219 ROGERIO APARECIDO FERNANDES DOS SANTOS - ME

Pedido : 000269 2021 Data: 20/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.0074-01	KIT FOTOCONDUTOR SAMSUNG 6555NX	KIT	000372 2021	S00059	/2021		05.02.00	4,000	340,0000	1.360,00
063.00021.0148-01	TONNER HP 210X	CAT	000364 2021	S00059	/2021		05.02.00	6,000	55,0000	330,00
063.00021.0320-01	TONNER BROTHER TN 780 COMPATIVEL	UN	000362 2021	S00059	/2021		05.02.00	4,000	51,0000	204,00
063.00021.4578-01	TONNER CF226X	CAT	000363 2021	S00059	/2021		05.02.00	6,000	68,0000	408,00
068.00003.1039-01	CARTUCHO RICOH 1170D CARTUCHO PARA IMPRESSORA RICOH DE ALTO RENDIMENTO, COMPATIVEL COM LAUDO OU ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, 100% NOVO, COM OS RESPECTIVOS: ETIQUETA, LACRE, FITA DE PROTECAO E LACRE DE SEGURANCA.	UN	000369 2021	S00059	/2021		05.02.00	10,000	50,0000	500,00
068.00003.1051-01	CARTUCHO HP 211 - PRETO CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DE ALTO RENDIMENTO, COMPATIVEL COM LAUDO OU ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, 100% NOVO, COM OS RESPECTIVOS: ETIQUETA, LACRE, FITA DE PROTECAO E LACRE DE SEGURANCA.	UN	000365 2021	S00059	/2021		05.02.00	4,000	52,0000	208,00
068.00003.1052-01	CARTUCHO HP 212 - AMARELO CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DE ALTO RENDIMENTO, COMPATIVEL COM LAUDO OU ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, 100% NOVO, COM OS RESPECTIVOS: ETIQUETA, LACRE, FITA DE PROTECAO E LACRE DE SEGURANCA.	UN	000366 2021	S00059	/2021		05.02.00	4,000	52,0000	208,00
068.00003.1053-01	CARTUCHO HP 213 - MAGENTA CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DE ALTO RENDIMENTO, COMPATIVEL COM LAUDO OU ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, 100% NOVO, COM OS RESPECTIVOS:	UN	000367 2021	S00059	/2021		05.02.00	4,000	52,0000	208,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 79

068.00003.1054-01	ETIQUETA, LACRE, FITA DE PROTECAO E LACRE DE SEGURANCA. CARTUCHO HP 214 - CIANO CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DE ALTO RENDIMENTO, COMPATIVEL COM LAUDO OU ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, 100% NOVO, COM OS RESPECTIVOS: ETIQUETA, LACRE, FITA DE PROTECAO E LACRE DE SEGURANCA.	UN	000368	2021	S00059 /2021	05.02.00	4,000	52,0000	208,00
068.00003.1069-01	CARTUCHO RICOH MP 301 CARTUCHO PARA IMPRESSORA RICOH DE ALTO RENDIMENTO, COMPATIVEL COM LAUDO OU ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, 100% NOVO, COM OS RESPECTIVOS: ETIQUETA, LACRE, FITA DE PROTECAO E LACRE DE SEGURANCA.	UN	000370	2021	S00059 /2021	05.02.00	8,000	120,0000	960,00
068.00003.1451-01	CARTUCHO DE TONNER SAMSUNG D204	CAT	000371	2021	S00059 /2021	05.02.00	14,000	68,0000	952,00
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.546,00

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

Pedido : 000270 2021 Data: 20/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.0077-01	KIT FOTOCONDUTOR HP 314	KIT	000387	2021	S00059 /2021		05.02.00	3,000	55,0000	165,00
012.00094.0079-01	KIT FOTOCONDUTOR SAMSUNG R204	KIT	000384	2021	S00059 /2021		05.02.00	6,000	57,0000	342,00
012.00094.0095-01	KIT FOTOCONDUTOR BROTHER 720/750/780	KIT	000385	2021	S00059 /2021		05.02.00	8,000	68,0000	544,00
012.00094.0784-01	KIT FOTOCONDUTOR BROTHER DR3440	KIT	000386	2021	S00059 /2021		05.02.00	8,000	67,0000	536,00
063.00021.0084-01	CARTUCHO DE TONER HP CB435A CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DE ALTO RENDIMENTO, COMPATIVEL COM LAUDO OU ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, 100% NOVO, COM OS RESPECTIVOS: ETIQUETA, LACRE, FITA DE PROTECAO E LACRE DE SEGURANCA.	CAT	000378	2021	S00059 /2021		05.02.00	10,000	28,0000	280,00
063.00021.0128-01	CARTUCHO DE TONER HP Q2612A	CAT	000379	2021	S00059 /2021		05.02.00	4,000	29,5000	118,00
063.00021.0456-01	TONNER PARA COPIADORA/IMPRESSORA SAMSUNG SCX6555 ORIGINAL	CAT	000380	2021	S00059 /2021		05.02.00	8,000	190,0000	1.520,00
063.00021.0784-01	TONNER TN-3472 compativel	CAT	000373	2021	S00059 /2021		05.02.00	10,000	57,0000	570,00
068.00003.0478-01	CARTUCHO TONER SAMSUNG D203	CAT	000381	2021	S00059 /2021		05.02.00	20,000	98,0000	1.960,00
068.00003.1049-01	CARTUCHO RICOH 1130D CARTUCHO PARA IMPRESSORA RICOH DE ALTO RENDIMENTO, COMPATIVEL COM LAUDO OU ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, 100% NOVO, COM OS RESPECTIVOS: ETIQUETA, LACRE, FITA DE PROTECAO E LACRE DE SEGURANCA.	UN	000383	2021	S00059 /2021		05.02.00	6,000	33,0000	198,00
068.00003.1151-01	CARTUCHO DE TONNER SAMSUNG D201	CAT	000382	2021	S00059 /2021		05.02.00	14,000	196,0000	2.744,00
068.00003.5487-01	CARTUCHO HP 310	CAT	000374	2021	S00059 /2021		05.02.00	6,000	40,0000	240,00
068.00003.5488-01	CARTUCHO HP 311	CAT	000375	2021	S00059 /2021		05.02.00	4,000	38,5000	154,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 80

068.00003.5489-01	CARTUCHO HP 312	CAT	000376	2021	S00059 /2021	05.02.00	4,000	38,5000	154,00
068.00003.5490-01	CARTUCHO HP 313	CAT	000377	2021	S00059 /2021	05.02.00	4,000	38,5000	154,00
0015 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	9.679,00

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
 Pedido : 000589 2021 Data: 21/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00057.1587-01	PALHETA DO LIMPADOR LD	PC	000287	2021	S00047 /2021	06.03.00	1,000	100,0000	100,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	000289	2021	S00047 /2021	06.03.00	1,000	30,0000	30,00
037.00362.0101-01	OLEO DE MOTOR	LT	000288	2021	S00047 /2021	06.03.00	4,000	30,0000	120,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	250,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
 Pedido : 000273 2021 Data: 22/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00070.0010-01	FRIGOBAR 122 LITROS.	UN	000814	2021	S00135 /2021	03.04.00	3,000	1.100,0000	3.300,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.300,00

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME
 Pedido : 000274 2021 Data: 22/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00002.0500-01	ENVELOPE 24X34CM - COLORIDO	UN	000853	2021	S00155 /2021	09.11.00	500,000	1,3600	680,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	680,00

Fornecedor : 09104 VAGNER ELI VENGRES EPP.
 Pedido : 000276 2021 Data: 22/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00189.6565-01	ROLAMENTO	PC	000773	2021	S00117 /2021	06.01.00	1,000	40,0000	40,00
012.00010.0055-01	VERNIZ	PC	000771	2021	S00117 /2021	06.01.00	0,250	40,0000	10,00
012.00028.0062-01	FIO ESMALTADO 19	KG	000764	2021	S00117 /2021	06.01.00	1,800	80,0000	144,00
012.00226.0012-01	ESPAGUETE 4	UN	000769	2021	S00117 /2021	06.01.00	1,000	4,0000	4,00
012.00226.1262-01	ESPAGUETE 2	UN	000768	2021	S00117 /2021	06.01.00	2,000	2,0000	4,00
012.00250.0001-01	TERMOMID 0,20	UN	000765	2021	S00117 /2021	06.01.00	0,100	60,0000	6,00
012.00250.0004-01	TERMOMID 0,23	UN	000766	2021	S00117 /2021	06.01.00	0,200	60,0000	12,00
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	000772	2021	S00117 /2021	06.01.00	1,000	83,0000	83,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 81

063.00045.0021-01	BARBANTE ENCERADO	M	000767	2021	S00117 /2021	06.01.00	4,000	2,0000	8,00
068.00023.0007-01	CABO 18	M	000770	2021	S00117 /2021	06.01.00	2,500	20,0000	50,00
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	000774	2021	S00117 /2021	06.01.00	2,000	40,0000	80,00
0011 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 441,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 000278 2021 Data: 22/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00227.0006-01	I-CATH AZUL	UN	000777	2021	S00119 /2021		06.02.00	50,000	63,0000	3.150,00
099.00928.0004-01	TESTE BOWIE DICK	CX	000776	2021	S00119 /2021		06.02.00	10,000	620,0000	6.200,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 9.350,00	

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 000279 2021 Data: 22/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00105.0001-01	SUPOSITARIO DE GLICERINA INFANTIL CAPSULA	CAP	000778	2021	S00120 /2021		06.02.00	96,000	0,9600	92,16
021.00309.0003-01	ATENOLOL 25 MG (COMPRIMIDO)	COM	000779	2021	S00120 /2021		06.02.00	3.000,000	0,0440	132,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 224,16	

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
 Pedido : 000280 2021 Data: 22/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00195.0015-01	ARRUELA LISA (HOSPITALAR)	UN	000780	2021	S00121 /2021		06.02.00	24,000	8,0500	193,20
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 193,20	

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
 Pedido : 000281 2021 Data: 22/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	000782	2021	S00122 /2021		06.02.00	1,000	5,5000	5,50
036.00089.0001-01	LUVA TERMINAL	PC	000785	2021	S00122 /2021		06.02.00	1,000	0,6000	0,60
036.00414.0058-01	BOMBA COMBUSTIVEL	PC	000781	2021	S00122 /2021		06.02.00	1,000	329,9000	329,90
037.00091.0023-01	TERMINAL ENCAIXE FEMEA	UN	000784	2021	S00122 /2021		06.02.00	1,000	0,7000	0,70
037.00312.0521-01	BUZINA CARACOL	PC	000783	2021	S00122 /2021		06.02.00	1,000	41,7500	41,75
099.00022.5458-01	TERMINAL FIO	PC	000786	2021	S00122 /2021		06.02.00	1,000	2,1000	2,10
099.00117.5152-01	FIO 2MM	PC	000787	2021	S00122 /2021		06.02.00	0,500	4,0000	2,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 82

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 382,55

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME

Pedido : 000283 2021 Data: 22/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.1547-01	CABO	PC	000793 2021	S00124 /2021		06.02.00	0,500	9,9000	4,95
012.00036.1245-01	LAMPADA ESMAGADA 69 12V-5W	PC	000791 2021	S00124 /2021		06.02.00	2,000	6,0000	12,00
014.00016.1258-01	ADAPTADOR	PC	000790 2021	S00124 /2021		06.02.00	4,000	8,5000	34,00
	SENDO DE TRES PONTAS.								
031.00367.0056-01	CHAVE SETA	PC	000792 2021	S00124 /2021		06.02.00	1,000	73,7500	73,75
037.00303.1259-01	LAMPADA H4	PC	000789 2021	S00124 /2021		06.02.00	4,000	42,0000	168,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 292,70

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME

Pedido : 000285 2021 Data: 22/01/2021

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	000796 2021	S00126 /2021		06.02.00	2,000	6,0000	12,00
037.00303.0059-01	LAMPADA H1	UN	000797 2021	S00126 /2021		06.02.00	1,000	31,5000	31,50
037.00303.1118-01	LAMPADA H7	PC	000795 2021	S00126 /2021		06.02.00	4,000	40,0000	160,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 203,50

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME

Pedido : 000287 2021 Data: 22/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00043.0005-01	INDUZIDO PARTIDA	PC	000801 2021	S00128 /2021		06.02.00	1,000	398,0000	398,00
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	000800 2021	S00128 /2021		06.02.00	1,000	95,0000	95,00
037.00391.0005-01	AUTOMATICO DE PARTIDA	PC	000799 2021	S00128 /2021		06.02.00	1,000	329,9000	329,90

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 822,90

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME

Pedido : 000289 2021 Data: 22/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00030.1604-01	FUSIVEL MINI LAMINA 10A	PC	000807 2021	S00130 /2021		06.02.00	1,000	0,8000	0,80
012.00036.1245-01	LAMPADA ESMAGADA 69 12V-5W	PC	000809 2021	S00130 /2021		06.02.00	2,000	6,0000	12,00
036.00003.1254-01	ANEL AJUSTE 6201	PC	000804 2021	S00130 /2021		06.02.00	1,000	23,1000	23,10
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	000803 2021	S00130 /2021		06.02.00	1,000	22,0000	22,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 83

037.00071.0016-01	REGULADOR VOLTAGEM	PC	000805	2021	S00130 /2021	06.02.00	1,000	860,0000	860,00
037.00303.1118-01	LAMPADA H7	PC	000806	2021	S00130 /2021	06.02.00	2,000	40,0000	80,00
037.00303.1259-01	LAMPADA H4	PC	000808	2021	S00130 /2021	06.02.00	1,000	25,0000	25,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.022,90

Fornecedor : 18586 SPACE INFORMATICA MOVEIS ESCRITORIO EIRELI
 Pedido : 000291 2021 Data: 22/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0158-01	PAPEL SULFITE A-4 / 210 X 297ML. COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: A4 DE PAPELARIA GRAMATURA 75 G/M2 (+- 4%), FORMATO A4, MEDINDO 210 X 297 MM. ALVURA MINIMA DE 90% CONFORME NORMA ISO, OPACIDADE MINIMA DE 87% GE (MGO COMO 100 %),UMIDA- DE ENTRE 3,5% (+1,0) CONFORME NORMA TAPPI, CORTE ROTATIVO, PH ALCALINO NA COR BRANCA. EMBALAGEM RE- VESTIDA EM BOPP, COM CERTIFICACAO AMBIENTAL FSC OU CERFLOR. 1a. QUALIDADE.	PCT	000710	2021	G00036 /2020		05.02.00	900,000	14,4500	13.005,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 13.005,00

Fornecedor : 18586 SPACE INFORMATICA MOVEIS ESCRITORIO EIRELI
 Pedido : 000292 2021 Data: 22/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0158-01	PAPEL SULFITE A-4 / 210 X 297ML. COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: A4 DE PAPELARIA GRAMATURA 75 G/M2 (+- 4%), FORMATO A4, MEDINDO 210 X 297 MM. ALVURA MINIMA DE 90% CONFORME NORMA ISO, OPACIDADE MINIMA DE 87% GE (MGO COMO 100 %),UMIDA- DE ENTRE 3,5% (+1,0) CONFORME NORMA TAPPI, CORTE ROTATIVO, PH ALCALINO NA COR BRANCA. EMBALAGEM RE- VESTIDA EM BOPP, COM CERTIFICACAO AMBIENTAL FSC OU CERFLOR. 1a. QUALIDADE.	PCT	000711	2021	G00036 /2020		05.02.00	1.100,000	14,4500	15.895,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 15.895,00

Fornecedor : 15823 GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA - EPP
 Pedido : 000293 2021 Data: 22/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00001.0015-01	ETIQUETA 4 CARREIRAS 3,5 X 8,0 EM CAIXA COM 12.000 ETIQUETAS.	CX	000718	2021	G00036 /2020		03.05.00	3,000	166,3200	498,96
063.00016.0032-01	PASTA CATALOGO C/ 100 PLASTICOS	UN	000717	2021	G00036 /2020		03.05.00	20,000	10,6800	213,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 84

COM AS SEGUINTE CARACTERISTICA: EM CAPA DURA E REMOVIVEIS (SEPARADAS), MEDINDO APROXIMADAMENTE 34,80 CM X 24,80 CM, LOMBADA E 25 MM COM POSSIBILIDADE DE ATE 40 MM, CONFECCIONADA EM PAPELÃO PRENSADO E REVESTIDO EM MATERIAL SINTETICO SEMELHANTE A NAPA, COM QUATRO PARAFUSO DE FIXACAO, CONTENDO 100 PLASTICO DO TIPO POLIETILENO (ESPESSURA SUPERIOR A 0,06 MM), COM POSSIBILIDADE DE FUTURA ACOMODADO DE GRAMPOS EXTENSOS PARA 100 PLASTICOS.

063.00017.0001-01	REGUA PLASTICA 30 CM TRANSPARENTE, A GRANEL, COM GRADUACAO TAMPOGRAFICA ESPESSURA MINIMA DE 3MM. SEM FURO	UN	000716 2021	G00036 /2020	03.05.00	31,000	0,4000	12,40
-------------------	---	----	-------------	--------------	----------	--------	--------	-------

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 724,96

Fornecedor : 15978 ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP
Pedido : 000294 2021 Data: 22/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00002.0053-01	ENVELOPE PARDO GRANDE - Envelope saco Kraft Natural - Gramatura: 80 g/m - Dimensoes aprox: 370 x 470 mm (37 x 47 cm) - aba lateral	UN	000723 2021	G00036 /2020		03.05.00		36,000	0,3200	11,52
063.00003.0026-01	CANETA SALIENTADORA (DIVERSAS CORES) CONFECCIONADO EM FELTRO E CORPO RECOBERTO EM PLASTICO; COM PONTA CHANFRADA 4 MM PARA AUXILIAR NA MELHOR MARCACAO DE LINHA OU APENAS SUBLINHAR FRASES; TEMPO DE USO APROX. 3 H SEM TAMPA CERTIFICACAO DO INMETRO. ATOXICA.	UN	000719 2021	G00036 /2020		03.05.00		80,000	0,8100	64,80
063.00005.0007-01	BORRACHA BRANCA N. 20 COMPOSICAO: SEM ADICAO DE CORANTES; LIVRE DE FTA-LATOS, LATEX NATURAL; DIMENSOES MINIMAS: COMPRIMENTO: 30 MM; LARGURA: 20 MM; ESPESSURA: 7 MM; MACIA FLEXIVEL; CAPAZ DE REMOVER O GRAFITE SEM BORRAR OU MANCHAR O PAPEL ATOXICA.	UN	000721 2021	G00036 /2020		03.05.00		30,000	0,2300	6,90
063.00006.0013-01	COLA 90 GR. COLA BRANCA, PESO LIQUIDO: 90G; CARACTERISTICAS: LIQUIDA; PLASTIFICANTE; ALTO PODER DE COLAGEM; ATOXICO; INOCUO. BASE EM ACETATO DE POLIVINILA (PVA) DISPERSO EM SOLUCAO AQUOSA; VISCOSIDADE DE 4.000 A 6.000 CP (CENTIPOISE); TEOR DE SOLIDOS A PARTIR DE 20%. EMBALAGEM DO PRODUTO: FORMATO DO FRASCO E DOS ROTULOS DE ACORDO COM OS PADROES DO FABRICANTE. ROTULO EM OFFSET SOBRE ADESIVO VINILICO, COM, NO MINIMO, AS SEGUINTE INFORMACOES: PESO LIQUIDO 90 G; "PRODUTO ATOXICO.; PRAZO DE VALIDADE; COMPOSI-	TUB	000722 2021	G00036 /2020		03.05.00		30,000	0,9200	27,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 85

CAO; SELO DO INMETRO.										
063.00033.0002-01	CORRETIVO LIQUIDO - 18ML A BASE DE AGUA-ATOXICO	UN	000720	2021	G00036 /2020	03.05.00	30,000	0,7800	23,40	
COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS:										
CORRETIVO LIQUIDO, A BASE DE AGUA,INODORO, ATOXI-										
CO, MULTIUSO,PARA CORRECAO DE QUALQUER TIPO DE ES-										
CRITA, PARA PAPEL BRANCO, FRASCO CONTENDO 18ML,VA-										
LIDADE MINIMA DE 11 MESES.										
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			134,22

Fornecedor : 15978 ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP
 Pedido : 000295 2021 Data: 22/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00002.0053-01	ENVELOPE PARDO GRANDE - Envelope saco Kraft Natural - Gramatura: 80 g/m - Dimensoes aprox: 370 x 470 mm (37 x 47 cm) - aba lateral	UN	000724	2021	G00036 /2020		03.05.00	324,000	0,3200	103,68
063.00003.0026-01	CANETA SALIENTADORA (DIVERSAS CORES) CONFECCIONADO EM FELTRO E CORPO RECOBERTO EM PLAS- TICO; COM PONTA CHANFRADA 4 MM PARA AUXILIAR NA ME- LHOR MARCACAO DE LINHA OU APENAS SUBLINHAR FRASES; TEMPO DE USO APROX. 3 H SEM TAMPA CERTIFICACAO DO INMETRO. ATOXICA.	UN	000725	2021	G00036 /2020		03.05.00	220,000	0,8100	178,20
063.00005.0007-01	BORRACHA BRANCA N. 20 COMPOSICAO: SEM ADICAO DE CORANTES; LIVRE DE FTA- LATOS, LATEX NATURAL; DIMENSOES MINIMAS: COMPRIMEN- TO: 30 MM; LARGURA: 20 MM; ESPESSURA: 7 MM; MACIA FLEXIVEL; CAPAZ DE REMOVER O GRAFITE SEM BORRAR OU MANCHAR O PAPEL ATOXICA.	UN	000727	2021	G00036 /2020		03.05.00	170,000	0,2300	39,10
063.00006.0013-01	COLA 90 GR. COLA BRANCA, PESO LIQUIDO: 90G; CARACTERISTICAS: LIQUIDA; PLASTIFICANTE; ALTO PODER DE COLAGEM; A- TOXICO; INOCUO. BASE EM ACETATO DE POLIVINILA (PVA) DISPERSO EM SOLUCAO AQUOSA; VISCOSIDADE DE 4.000 A 6.000 CP (CENTIPOISE); TEOR DE SOLIDOS A PARTIR DE 20%. EMBALAGEM DO PRODUTO: FORMATO DO FRASCO E DOS ROTULOS DE ACORDO COM OS PADROES DO FABRICANTE. ROTULO EM OFFSET SOBRE ADESIVO VINILICO, COM, NO MINIMO, AS SEGUINTE INFORMACOES: PESO LIQUIDO 90 G; "PRODUTO ATOXICO.; PRAZO DE VALIDADE; COMPOSI- CAO; SELO DO INMETRO.	TUB	000728	2021	G00036 /2020		03.05.00	170,000	0,9200	156,40
063.00033.0002-01	CORRETIVO LIQUIDO - 18ML A BASE DE AGUA-ATOXICO COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: CORRETIVO LIQUIDO, A BASE DE AGUA, INODORO, ATOXI- CO, MULTIUSO, PARA CORRECAO DE QUALQUER TIPO DE ES-	UN	000726	2021	G00036 /2020		03.05.00	70,000	0,7800	54,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 86

CRITA, PARA PAPEL BRANCO, FRASCO CONTENDO 18ML,VALOR
LIDADE MINIMA DE 11 MESES.

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 531,98

Fornecedor : 15979 LARBAK SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME
Pedido : 000296 2021 Data: 22/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0198-01	PAPEL VERGE (PCT) PCT COM 50FLS. GRAMATURA: 180MG, CORES: BRANCO E CREME/PALHA	PCT	000729 2021	G00036 /2020		03.05.00	20,000	7,0900	141,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 141,80

Fornecedor : 15979 LARBAK SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME
Pedido : 000297 2021 Data: 22/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0198-01	PAPEL VERGE (PCT) PCT COM 50FLS. GRAMATURA: 180MG, CORES: BRANCO E CREME/PALHA	PCT	000731 2021	G00036 /2020		03.05.00	185,000	7,0900	1.311,65
062.00001.0237-01	PAPEL CONTACT (ROLO 25M. X 45CM.) transparente.	ROL	000730 2021	G00036 /2020		03.05.00	2,000	26,7400	53,48

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.365,13

Fornecedor : 18523 ADEMIR DE OLIVEIRA BENTO
Pedido : 000298 2021 Data: 22/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00016.0005-01	PASTA TRILHO tamanho minimo: 33,5x23cm. grampo plastico	UN	000732 2021	G00036 /2020		03.05.00	33,000	0,8400	27,72
063.00092.0009-01	CADERNO ESPIRAL CAPA DURA - 100FOLHAS CADERNO UNIVERSITARIO. MINIMO 96FLS. ESPIRAL. FLS. INTERNAS: 56G. CAPA/CONTRACAPA: 750G. CERTIFI CADO FSC	UN	000733 2021	G00036 /2020		03.05.00	30,000	3,5600	106,80
065.00001.0021-01	CADERNO UNIVERSITARIO SENDO UNIVERSITARIO CAPA DURA COM 200 FOLHAS. 10 MATERIAIS. FLS. INTERNAS: 56G. CAPA/CONTRACAPA: 750G. SELO FSC	UN	000734 2021	G00036 /2020		03.05.00	30,000	6,4000	192,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 326,52



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 87

Fornecedor : 18566 3B INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA
 Pedido : 000299 2021 Data: 22/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
065.00001.0021-01	CADERNO UNIVERSITARIO SENDO UNIVERSITARIO CAPA DURA COM 200 FOLHAS. 10 MATERIAIS. FLS. INTERNAS: 56G. CAPA/CONTRACAPA: 750G. SELO FSC	UN	000735 2021	G00036 /2020		03.05.00	100,000	5,5600	556,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	556,00

Fornecedor : 18567 DAMARIS RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
 Pedido : 000300 2021 Data: 22/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00013.0091-01	LAPIS PRETO N.2 LAPIS DE COR PRETO, ENVERNIZADO FOSCO EM MADEIRA 100% REFLORESTADA COM MICROPARTICULAS ATIVAS,MATE- RIAL CERAMICO,COMPROVADO COM CERTIFICACAO FSC. MA- TERIA DA CARGA MINA GRAFITE (3 MM) NUMERO No 02=B, FORMATO HEXAGONAL, CAIXA C/ 144 UNIDADES, MEDINDO 17 X 7 MM (C X D). DEVERA CONTER,NO LAPIS, A MARCA E DEMAIS IDENTIFICACOES. MINA RESISTENTE E ESCRITA MACIA, TRACO ESCURO COM EXCELENTE APAGABILIDADE. 1a. QUALIDADE. SELO INMETRO.	UN	000736 2021	G00036 /2020		03.05.00	33,000	0,1700	5,61
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5,61

Fornecedor : 18567 DAMARIS RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
 Pedido : 000301 2021 Data: 22/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00013.0091-01	LAPIS PRETO N.2 LAPIS DE COR PRETO, ENVERNIZADO FOSCO EM MADEIRA 100% REFLORESTADA COM MICROPARTICULAS ATIVAS,MATE- RIAL CERAMICO,COMPROVADO COM CERTIFICACAO FSC. MA- TERIA DA CARGA MINA GRAFITE (3 MM) NUMERO No 02=B, FORMATO HEXAGONAL, CAIXA C/ 144 UNIDADES, MEDINDO 17 X 7 MM (C X D). DEVERA CONTER,NO LAPIS, A MARCA E DEMAIS IDENTIFICACOES. MINA RESISTENTE E ESCRITA MACIA, TRACO ESCURO COM EXCELENTE APAGABILIDADE. 1a. QUALIDADE. SELO INMETRO.	UN	000737 2021	G00036 /2020		03.05.00	303,000	0,1700	51,51



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 88

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 51,51

Fornecedor : 18584 ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA

Pedido : 000302 2021 Data: 22/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00003.0014-01	CANETA P/ QUADRO BRANCO	UN	000738 2021	G00036 /2020		03.05.00	11,000	1,1500	12,65
	PONTA 3,0MM - RECARREGAVEL								
063.00041.0004-01	GRAMPEADOR 26/6 PARA 25 FOLHAS - DE FERRO	UN	000739 2021	G00036 /2020		03.05.00	180,000	7,1800	1.292,40
	DIMENSOES: 13 X 6,5 X 4 CM; COM TRILHO CROMADO;								
	CAPACIDADE PARA GRAMPEAR ATE 25 FLS DE PAPEL 75G/								
	M2. BASE DE FECHAMENTO DO GRAMPO COM DUAS POSICOES								
	(GRAMPO FECHADO E ABERTO), EM ACO, COM ACABAMENTO								
	NIQUELADO. MOLA RESISTENTE COM RETRACAO AUTOMATICA								
	CAPACIDADE DE CARGA DE UM PENTE DE 208 GRAMPOS 26/								
	6. UTILIZA GRAMPOS 24/6 E 26/6.								

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.305,05

Fornecedor : 18584 ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA

Pedido : 000303 2021 Data: 22/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00003.0014-01	CANETA P/ QUADRO BRANCO	UN	000746 2021	G00036 /2020		03.05.00	1,000	1,1500	1,15
	PONTA 3,0MM - RECARREGAVEL								
063.00011.0062-01	FITA CREPE 18 X 50	ROL	000740 2021	G00036 /2020		03.05.00	61,000	1,9900	121,39
	SENDO BRANCA (18X50MM).								
063.00011.0100-01	FITA ADESIVA 48 X 45 TRANSPARENTE	ROL	000745 2021	G00036 /2020		03.05.00	60,000	2,0000	120,00
063.00014.0001-01	PINCEL ATOMICO AZUL	UN	000741 2021	G00036 /2020		03.05.00	20,000	0,7000	14,00
	PERMANENTE. PONTA REDONDA 4,0MM. RECARREGAVEL.								
	TAMANHO MINIMO: 12CM								
063.00014.0002-01	PINCEL ATOMICO VERMELHO	UN	000742 2021	G00036 /2020		03.05.00	20,000	0,7000	14,00
	PERMANENTE. PONTA REDONDA 4,0MM. RECARREGAVEL.								
	TAMANHO MINIMO: 12CM								
063.00014.0004-01	PINCEL ATOMICO PRETO	UN	000743 2021	G00036 /2020		03.05.00	20,000	0,7000	14,00
	PERMANENTE. PONTA REDONDA 4,0MM. RECARREGAVEL.								
	TAMANHO MINIMO: 12CM								
063.00041.0004-01	GRAMPEADOR 26/6 PARA 25 FOLHAS - DE FERRO	UN	000744 2021	G00036 /2020		03.05.00	20,000	7,1800	143,60
	DIMENSOES: 13 X 6,5 X 4 CM; COM TRILHO CROMADO;								
	CAPACIDADE PARA GRAMPEAR ATE 25 FLS DE PAPEL 75G/								
	M2. BASE DE FECHAMENTO DO GRAMPO COM DUAS POSICOES								
	(GRAMPO FECHADO E ABERTO), EM ACO, COM ACABAMENTO								
	NIQUELADO. MOLA RESISTENTE COM RETRACAO AUTOMATICA								
	CAPACIDADE DE CARGA DE UM PENTE DE 208 GRAMPOS 26/								
	6. UTILIZA GRAMPOS 24/6 E 26/6.								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 89

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 428,14

Fornecedor : 18585 MIX ATACADO EIRELI
 Pedido : 000304 2021 Data: 22/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0028-01	BLOCO AUTO ADESIVO COM AS SEGUINTEs CARACTERISTICAS: BLOCO AUTO ADESIVO COM MEDIDA NAO INFERIOR 7,5 X 7,5 CM COR AMARELA.	PCT	000753 2021	G00036 /2020		03.05.00	15,000	1,7300	25,95
063.00001.0001-01	APONTADOR DE LAPIS COMUM APONTADOR SEM DEPOSITO RETANGULAR PARA LAPIS, CONFECCIONADO EM MATERIAL TERMOPLASTICO COM FURO CONICO (DIAMETRO DE APROXIMADAMENTE 8 MM) E UMA LAMINA DE ACO INOXIDAVEL TEMPERADO, FIXADA POR PARAFUSO METALICO, SEM ONDULACOES OU DEFORMACOES, PERFEITAMENTE AJUSTADA E AFIADA, FORMANDO CONJUNTO COM UNIAO RIGIDA, SEM FOLGAS, A FIM DE NAO MACERAR OU MASTIGAR A MADEIRA DO LAPIS. ALTA RESISTENCIA.	PC	000750 2021	G00036 /2020		03.05.00	20,000	0,1700	3,40
063.00003.0011-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA COM AS SEGUINTEs CARACTERISTICAS: CORPO: MATARIA-PRIMA: POLIESTIRENO OU POLIMERO TRANSPARENTE BRANCO OU TRANSLUCIDO; COM DIAMETRO MINIMO DO CORPO: 7 MM; HEXAGONAL, COMPRIMENTO MINIMO SEM TAMPA: 140 MM; TAMPA MATERIA-PRIMA: POLIPROPILENO; REMOVIVEL COM HASTE PARA FIXACAO EM BOLSO; DA MESMA COR DA TINTA; FURACAO ANTI-ASFIXIANTE; ESFERA: TUNGSTENIO COM DIAMETRO DE 1.0 MM; CARGA TUBO EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE COM, APROXIMADAMENTE, 130 MM DE COMPRIMENTO. PREENCHIMENTO DE TINTA: MINIMO DE 110 MM, MEDIDO DA PONTA. TINTA: ATOXICA; PASTA ESFEROGRAFICA PERMANENTE. DESEMPENHO DE ESCRITA: CANETAS ESFEROGRAFICAS DEVERAO APRESENTAR COMPRIMENTO DE ESCRITA MINIMO DE 1750 M. DE PROCEDENCIA NACIONAL.	UN	000749 2021	G00036 /2020		03.05.00	150,000	0,4000	60,00
063.00003.0038-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL COM AS SEGUINTEs CARACTERISTICAS: CORPO: MATARIA-PRIMA: POLIESTIRENO OU POLIMERO TRANSPARENTE BRANCO OU TRANSLUCIDO; COM DIAMETRO MINIMO DO CORPO: 7 MM; HEXAGONAL, COMPRIMENTO MINIMO SEM TAMPA: 140 MM; TAMPA MATERIA-PRIMA: POLIPROPILENO; REMOVIVEL COM HASTE PARA FIXACAO EM BOLSO; DA MESMA COR DA TINTA; FURACAO ANTI-ASFIXIANTE; ESFERA: TUNGSTENIO COM DIAMETRO DE 1.0 MM; CARGA TUBO EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE COM, APROXIMADAMENTE, 130 MM DE COMPRIMENTO. PREENCHIMENTO DE TINTA: MINIMO DE 110 MM, MEDIDO DA PONTA. TINTA: ATOXICA; PASTA ESFEROGRA-	UN	000747 2021	G00036 /2020		03.05.00	150,000	0,4000	60,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 90

063.00003.0041-01	FICA PERMANENTE. DESEMPENHO DE ESCRITA:CANETAS ES-FEROGRAFICAS DEVERAO APRESENTAR COMPRIMENTO DE ESCRITA MINIMO DE 1750 M. DE PROCEDENCIA NACIONAL. CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: CORPO: MATARIA-PRIMA: POLIESTIRENO OU POLIMERO TRANSPARENTE BRANCO OU TRANSLUCIDO; COM DIAMETRO MINIMO DO CORPO: 7 MM; HEXAGONAL,COMPRIMENTO MINIMO SEM TAMPA:140 MM; TAMPA MATERIA-PRIMA: POLIPROPILENO; REMOVIVEL COM HASTE PARA FIXACAO EM BOLSO;DA MESMA COR DA TINTA; FURACAO ANTI-ASFIXIANTE; ESFERA: TUNGSTENIO COM DIAMETRO DE 1.0 MM; CARGA TUBO EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE COM, APROXIMADAMENTE, 130 MM DE COMPRIMENTO. PREENCHIMENTO DE TINTA: MINIMO DE 110 MM, MEDIDO DA PONTA. TINTA: ATOXICA; PASTA ESFEROGRAFICA PERMANENTE. DESEMPENHO DE ESCRITA:CANETAS ES-FEROGRAFICAS DEVERAO APRESENTAR COMPRIMENTO DE ESCRITA MINIMO DE 1750 M. DE PROCEDENCIA NACIONAL.	UN	000748	2021	G00036 /2020	03.05.00	150,000	0,4000	60,00
063.00004.0001-01	CLIPS N. 2 2/0 GALVANIZADO, EM CAIXA C/ 500 grs.	CX	000751	2021	G00036 /2020	03.05.00	30,000	4,9900	149,70
063.00116.0001-01	MOLHA DEDO COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: MOLHA DEDOS MATERIAL BASE E TAMPA EM PLASTICO, CARGA MASSA ACONDICIONADA E ESPUMA NO FUNDO P/ ADERENCIA, TAM. UNICO, NAO CONTENDO GLICERINA NAO MANCHE EM CREME ANTIBACTERIANO LEVEMENTE PERFUMADO ANTISSEPTICA E ANTIALERGICA COM 12 GRAMAS.	UN	000752	2021	G00036 /2020	03.05.00	10,000	1,0100	10,10
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		369,15

Fornecedor : 18585 MIX ATACADO EIRELI
 Pedido : 000305 2021 Data: 22/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0028-01	BLOCO AUTO ADESIVO COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: BLOCO AUTO ADESIVO COM MEDIDA NAO INFERIOR 7,5 X 7,5 CM COR AMARELA.	PCT	000760	2021	G00036 /2020	03.05.00	135,000	1,7300	233,55
063.00001.0001-01	APONTADOR DE LAPIS COMUM APONTADOR SEM DEPOSITO RETANGULAR PARA LAPIS, CONFECCIONADO EM MATERIAL TERMOPLASTICO COM FURO CONICO (DIAMETRO DE APROXIMADAMENTE 8 MM) E UMA LAMINA DE ACO INOXIDAVEL TEMPERADO, FIXADA POR PARAFUSO METALICO, SEM ONDULACOES OU DEFORMACOES, PERFEITAMENTE AJUSTADA E AFIADA, FORMANDO CONJUNTO COM UNIAO RIGIDA, SEM FOLGAS, A FIM DE NAO MACERAR OU MASTIGAR A MADEIRA DO LAPIS. ALTA RESISTENCIA.	PC	000757	2021	G00036 /2020	03.05.00	20,000	0,1700	3,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 91

063.00003.0038-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: CORPO: MATARIA-PRIMA: POLIESTIRENO OU POLIMERO TRANSPARENTE BRANCO OU TRANSLUCIDO; COM DIAMETRO MINIMO DO CORPO: 7 MM; HEXAGONAL, COMPRIMENTO MINIMO SEM TAMPA: 140 MM; TAMPA MATERIA-PRIMA: POLIPROPILENO; REMOVIVEL COM HASTE PARA FIXACAO EM BOLSO; DA MESMA COR DA TINTA; FURACAO ANTI-ASFIXIANTE; ESFERA: TUNGSTENIO COM DIAMETRO DE 1.0 MM; CARGA TUBO EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE COM, APROXIMADAMENTE, 130 MM DE COMPRIMENTO. PREENCHIMENTO DE TINTA: MINIMO DE 110 MM, MEDIDO DA PONTA. TINTA: ATOXICA; PASTA ESFEROGRAFICA PERMANENTE. DESEMPENHO DE ESCRITA: CANETAS ESFEROGRAFICAS DEVERAO APRESENTAR COMPRIMENTO DE ESCRITA MINIMO DE 1750 M. DE PROCEDENCIA NACIONAL.	UN	000755 2021	G00036 /2020	03.05.00	550,000	0,4000	220,00
063.00003.0041-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: CORPO: MATARIA-PRIMA: POLIESTIRENO OU POLIMERO TRANSPARENTE BRANCO OU TRANSLUCIDO; COM DIAMETRO MINIMO DO CORPO: 7 MM; HEXAGONAL, COMPRIMENTO MINIMO SEM TAMPA: 140 MM; TAMPA MATERIA-PRIMA: POLIPROPILENO; REMOVIVEL COM HASTE PARA FIXACAO EM BOLSO; DA MESMA COR DA TINTA; FURACAO ANTI-ASFIXIANTE; ESFERA: TUNGSTENIO COM DIAMETRO DE 1.0 MM; CARGA TUBO EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE COM, APROXIMADAMENTE, 130 MM DE COMPRIMENTO. PREENCHIMENTO DE TINTA: MINIMO DE 110 MM, MEDIDO DA PONTA. TINTA: ATOXICA; PASTA ESFEROGRAFICA PERMANENTE. DESEMPENHO DE ESCRITA: CANETAS ESFEROGRAFICAS DEVERAO APRESENTAR COMPRIMENTO DE ESCRITA MINIMO DE 1750 M. DE PROCEDENCIA NACIONAL.	UN	000756 2021	G00036 /2020	03.05.00	350,000	0,4000	140,00
063.00004.0001-01	CLIPS N. 2 2/0 GALVANIZADO, EM CAIXA C/ 500 grs.	CX	000758 2021	G00036 /2020	03.05.00	270,000	4,9900	1.347,30
063.00025.0008-01	PILHA PALITO ALCALINA = AAA.	UN	000754 2021	G00036 /2020	03.05.00	90,000	1,3800	124,20
063.00116.0001-01	MOLHA DEDO COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: MOLHA DEDOS MATERIAL BASE E TAMPA EM PLASTICO, CARGA MASSA ACONDICIONADA E ESPUMA NO FUNDO P/ ADERENCIA, TAM. UNICO, NAO CONTENDO GLICERINA NAO MANCHE EM CREME ANTIBACTERIANO LEVEMENTE PERFUMADO ANTISSEPTICA E ANTIALERGICA COM 12 GRAMAS.	UN	000759 2021	G00036 /2020	03.05.00	90,000	1,0100	90,90

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.159,35



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 92

Fornecedor : 18586 SPACE INFORMATICA MOVEIS ESCRITORIO EIRELI
 Pedido : 000306 2021 Data: 22/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0158-01	PAPEL SULFITE A-4 / 210 X 297ML. COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: A4 DE PAPELARIA GRAMATURA 75 G/M2 (+- 4%), FORMATO A4, MEDINDO 210 X 297 MM. ALVURA MINIMA DE 90% CONFORME NORMA ISO, OPACIDADE MINIMA DE 87% GE (MGO COMO 100 %),UMIDA- DE ENTRE 3,5% (+1,0) CONFORME NORMA TAPPI, CORTE ROTATIVO, PH ALCALINO NA COR BRANCA. EMBALAGEM RE- VESTIDA EM BOPP, COM CERTIFICACAO AMBIENTAL FSC OU CERFLOR. 1a. QUALIDADE.	PCT	000761 2021	G00036 /2020		03.05.00	1.200,000	14,4500	17.340,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.340,00

Fornecedor : 18564 PATRICIA MARA TAMBORRINO IMP. EXP. EIRELI
 Pedido : 000310 2021 Data: 22/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00059.5222-01	OLEO LUBRIFICANTE 5W40 SINTETICO API= SN FRASCO DE 1 LT	FRS	000714 2021	G00047 /2020		05.02.00	100,000	27,9700	2.797,00
037.00059.5223-01	ARLA 32 GALAO DE 20 LTS	GAL	000715 2021	G00047 /2020		05.02.00	10,000	57,6000	576,00
037.00427.1260-01	ATIVADO AUTOMOTIVO DILUICAO 1/10 TAMBOR 200 LTS	TB	000713 2021	G00047 /2020		05.02.00	5,000	450,0000	2.250,00
099.00083.0554-01	SOLUPAN AUTOMOTIVO DILUICAO 1/10 TB 200 LTS	TB	000712 2021	G00047 /2020		05.02.00	5,000	450,0000	2.250,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.873,00

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 000311 2021 Data: 22/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00036.5658-01	GRAMPO MOLA 7/8X82X580	PC	000817 2021	S00136 /2021		17.04.00	1,000	58,5600	58,56
011.00140.0011-01	ABRACADEIRA FEIXE DE MOLA	PC	000819 2021	S00136 /2021		17.04.00	2,000	15,0000	30,00
034.00057.0135-01	PORCA DUPLA 7/8	PC	000820 2021	S00136 /2021		17.04.00	4,000	3,4600	13,84
034.00057.0156-01	PORCA SIMPLES 7/8	PC	000818 2021	S00136 /2021		17.04.00	4,000	4,8200	19,28
034.00304.0021-01	PINO DE CENTRO 12 X 7 CABECA ALTA	PC	000815 2021	S00136 /2021		17.04.00	2,000	7,1000	14,20
090.00588.0006-01	PORCA 12X9	PC	000816 2021	S00136 /2021		17.04.00	2,000	1,0600	2,12

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 138,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 93

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 000313 2021 Data: 22/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00335.0005-01	REPARO CILINDRO HIDRAULICO	PC	000822 2021	S00138 /2021		17.01.00	1,000	198,0000	198,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 198,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 000316 2021 Data: 22/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00362.1030-01	OLEO 85W 140	BAL	000825 2021	S00141 /2021		17.01.00	3,000	439,4900	1.318,47
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.318,47

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 000318 2021 Data: 22/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.0004-01	OLEO 68 BALDE	BAL	000827 2021	S00143 /2021		17.01.00	4,000	275,5100	1.102,04
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.102,04

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 000319 2021 Data: 22/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00103.0025-01	SAPATA FREIO TRAZ	PC	000831 2021	S00144 /2021		17.01.00	1,000	155,8000	155,80
031.00386.0007-01	LONA DE FREIO	PC	000828 2021	S00144 /2021		17.01.00	1,000	293,1300	293,13
032.00456.0139-01	REBITE .	PC	000829 2021	S00144 /2021		17.01.00	56,000	0,1300	7,28
034.00321.1258-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO	PC	000830 2021	S00144 /2021		17.01.00	1,000	69,4300	69,43
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 525,64

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870
 Pedido : 000320 2021 Data: 22/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.0553-01	BUCHA DE BRONZE G	PC	000834 2021	S00145 /2021		17.01.00	1,000	45,0000	45,00
011.00007.6588-01	BUCHA DE BRONZE P	PC	000835 2021	S00145 /2021		17.01.00	1,000	10,0000	10,00
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	000833 2021	S00145 /2021		17.01.00	1,000	140,0000	140,00
036.00320.0001-01	SUPORTE DE ESCOVA	PC	000832 2021	S00145 /2021		17.01.00	1,000	65,0000	65,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 94

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 260,00

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870

Pedido : 000322 2021 Data: 22/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	000838	2021	S00147 /2021		17.01.00	1,000	160,0000	160,00
032.00043.0589-01	INDUZIDO	PC	000841	2021	S00147 /2021		17.01.00	1,000	320,0000	320,00
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	000840	2021	S00147 /2021		17.01.00	1,000	65,0000	65,00
037.00391.0005-01	AUTOMATICO DE PARTIDA	PC	000837	2021	S00147 /2021		17.01.00	1,000	180,0000	180,00
099.00001.0079-01	BOBINA DE CAMPO	PC	000839	2021	S00147 /2021		17.01.00	1,000	90,0000	90,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 815,00

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870

Pedido : 000324 2021 Data: 22/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00301.0010-01	CHAVE DE PARTIDA	PC	000843	2021	S00149 /2021		17.04.00	1,000	120,0000	120,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 120,00

Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA

Pedido : 000327 2021 Data: 22/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00170.0041-01	CHICOTE 2S2971771	PC	000846	2021	S00152 /2021		17.01.00	1,000	135,5500	135,55

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 135,55

Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA

Pedido : 000328 2021 Data: 22/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00152.0181-01	ELEMENTO FILTRO JZV201512	PC	000847	2021	S00153 /2021		17.04.00	1,000	90,0000	90,00
011.00152.0182-01	ELEMENTO FILTRO 07W115436A	PC	000848	2021	S00153 /2021		17.04.00	1,000	130,0000	130,00
011.00152.0183-01	ELEMENTO FILTRO 2R0127177J	PC	000849	2021	S00153 /2021		17.04.00	1,000	130,0000	130,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 350,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 95

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 000329 2021 Data: 22/01/2021

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	000856 2021	G00029 /2020		03.02.00	510,000	3,5810	1.826,31
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.826,31

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 000330 2021 Data: 22/01/2021

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	000857 2021	G00029 /2020		06.04.00	4.260,000	3,5810	15.255,06
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	15.255,06

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 000331 2021 Data: 22/01/2021

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	000858 2021	G00029 /2020	000000000, 0000	17.01.00	790,000	3,5810	2.828,99
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.828,99

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 000332 2021 Data: 22/01/2021

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	000859 2021	G00029 /2020		05.02.00	4.440,000	3,5810	15.899,64
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	15.899,64

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 000333 2021 Data: 22/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	000860 2021	G00057 /2020		09.01.00	240,000	3,0090	722,16
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	722,16



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 96

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 000334 2021 Data: 22/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	000861 2021	G00057 /2020		09.11.00	50,000	4,3820	219,10
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	000885 2021	G00057 /2020		09.11.00	70,000	3,0090	210,63
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 429,73

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 000335 2021 Data: 22/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	000862 2021	G00057 /2020		05.02.00	3.380,000	4,3820	14.811,16
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	000863 2021	G00057 /2020		05.02.00	3.070,000	3,5360	10.855,52
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	000864 2021	G00057 /2020		05.02.00	2.060,000	3,0090	6.198,54
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 31.865,22

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 000336 2021 Data: 22/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	000865 2021	G00057 /2020		17.01.00	1.200,000	4,3820	5.258,40
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	000866 2021	G00057 /2020		17.01.00	6.330,000	3,5360	22.382,88
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	000867 2021	G00057 /2020		17.01.00	650,000	3,0090	1.955,85
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 29.597,13

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 000337 2021 Data: 22/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	000868 2021	G00057 /2020		06.04.00	120,000	4,3820	525,84
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	000869 2021	G00057 /2020		06.04.00	600,000	3,5360	2.121,60
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	000870 2021	G00057 /2020		06.04.00	870,000	3,0090	2.617,83
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 5.265,27



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 97

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 000338 2021 Data: 22/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	000871 2021	G00057 /2020		09.09.00	100,000	4,3820	438,20
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	000872 2021	G00057 /2020		09.09.00	860,000	3,0090	2.587,74
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.025,94

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 000339 2021 Data: 22/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	000873 2021	G00057 /2020		06.03.00	50,000	4,3820	219,10
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	000874 2021	G00057 /2020		06.03.00	200,000	3,0090	601,80
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	820,90

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 000340 2021 Data: 22/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	000875 2021	G00057 /2020		03.02.00	100,000	4,3820	438,20
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	000876 2021	G00057 /2020		03.02.00	50,000	3,0090	150,45
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	588,65

Fornecedor : 15564 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME
 Pedido : 000343 2021 Data: 22/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00038.1476-01	LUVA VAQUETA DE COURO	PAR	000881 2021	S00158 /2021		03.07.00	600,000	11,7000	7.020,00
042.00001.0018-01	LUVA DE NITRILON	PAR	000880 2021	S00158 /2021		03.07.00	600,000	7,5000	4.500,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	11.520,00

Fornecedor : 01671 BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
 Pedido : 000344 2021 Data: 22/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00032.0007-01	BANDEIRA NACIONAL EM POLIETILENO 7,20 X 10,30 TECIDO ESPECIAL PARA USO EXTERNO , COM COSTURA REFORCADA COM FIOS 100% NYLON, COM DETALHES SO-	UN	000882 2021	S00159 /2021		03.07.00	1,000	3.400,0000	3.400,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 98

099.00032.0014-01	BREPOSTO E ILHOS PARA FIXACAO. BANDEIRA MUNICIPAL EM POLIETILETNO 5,40 X 7,70 TECIDO ESPECIAL PARA USO EXTERNO, COM COSTURA REFORCADA COM FIOS 100% NYLON, COM DETALHEA SO- BREPOSTO E ILHOS PARA FIXACAO.	UN	000883	2021	S00159 /2021	03.07.00	1,000	4.500,0000	4.500,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.900,00

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME
 Pedido : 000352 2021 Data: 25/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.0006-01	BUCHA DE NYLON S10 C/ PARAFUSO COM PARAFUSO SOBERBO.	UN	000972	2021	S00187 /2021		03.07.00	31,000	1,5000	46,50
011.00028.0001-01	FECHADURA EXTERNA	PC	000966	2021	S00187 /2021		03.07.00	6,000	55,0000	330,00
011.00046.0239-01	PARAFUSO SEXTAVADO	PC	000965	2021	S00187 /2021		03.07.00	30,000	1,8000	54,00
011.00046.6568-01	PARAFUSOS	PC	000968	2021	S00187 /2021		03.07.00	31,000	1,0000	31,00
011.00081.0005-01	CADEADO 50 MM	PC	000973	2021	S00187 /2021		03.07.00	6,000	35,0000	210,00
014.00019.1283-01	PARAFUSO SEXTAVADO	PC	000967	2021	S00187 /2021		03.07.00	30,000	0,6000	18,00
054.00025.0088-01	GARRAFA TERMICA 1 LITRO	UN	000969	2021	S00187 /2021		03.07.00	6,000	60,0000	360,00
054.00045.0055-01	CANECAO DE ALUMINIO N.16	UN	000974	2021	S00187 /2021		03.07.00	5,000	42,5000	212,50
054.00062.0009-01	COADOR DE CAFE INDUSTRIAL	UN	000970	2021	S00187 /2021		03.07.00	10,000	8,0000	80,00
099.00068.0020-01	MANGUEIRA SILICONE	M	000964	2021	S00187 /2021		03.07.00	60,000	2,8000	168,00
099.00167.0098-01	ASSENTO SANITARIO ALMOFADADO adulto	UN	000963	2021	S00187 /2021		03.07.00	6,000	60,0000	360,00
099.00408.0458-01	LUBRIFICANTE	PC	000971	2021	S00187 /2021		03.07.00	10,000	13,0000	130,00
0012 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.000,00

Fornecedor : 12277 ALESSANDRA S M PERES CORTINAS-ME
 Pedido : 000353 2021 Data: 25/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00211.0033-01	PERSIANA VERTICAL 2,30 X 1,50 C/ BLACKOUT	UN	000957	2021	S00186 /2021		03.07.00	2,000	643,0000	1.286,00
011.00211.0039-01	PERSIANA VERTICAL 2,80 X 1,50 S/ BLACKOUT	UN	000962	2021	S00186 /2021		03.07.00	1,000	522,0000	522,00
011.00211.0041-01	PERSIANA VERTICAL 2,30 X 1,50 S/ BLACKOUT	UN	000956	2021	S00186 /2021		03.07.00	1,000	430,0000	430,00
011.00211.0042-01	PERSIANA VERTICAL 2,50 X 1,60 C/ BLACKOUT	UN	000954	2021	S00186 /2021		03.07.00	1,000	744,0000	744,00
011.00211.0043-01	PERSIANA VERTICAL 2,50 X 1,50 C/ BLACKOUT	UN	000955	2021	S00186 /2021		03.07.00	1,000	698,0000	698,00
011.00211.0044-01	PERSIANA VERTICAL 1,65 X 1,50 C/ BLACKOUT	UN	000958	2021	S00186 /2021		03.07.00	1,000	464,0000	464,00
011.00211.0045-01	PERSIANA VERTICAL 1,70 X 1,50 C/ BLACKOUT	UN	000959	2021	S00186 /2021		03.07.00	1,000	478,0000	478,00
011.00211.0046-01	PERSIANA VERTICAL 2,80 X 1,50 C/ BLACKOUT	UN	000960	2021	S00186 /2021		03.07.00	1,000	782,0000	782,00
011.00211.0047-01	PERSIANA VERTICAL 1,50 X 1,50 C/ BLACKOUT	UN	000961	2021	S00186 /2021		03.07.00	1,000	422,0000	422,00
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		5.826,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 99

Fornecedor : 12277 ALESSANDRA S M PERES CORTINAS-ME
 Pedido : 000354 2021 Data: 25/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00211.0032-01	PERSIANA VERTICAL 1,60 X 1,50 C/ BLACKOUT	UN	000951 2021	S00185 /2021		03.07.00	1,000	450,0000	450,00
011.00211.0033-01	PERSIANA VERTICAL 2,30 X 1,50 C/ BLACKOUT	UN	000952 2021	S00185 /2021		03.07.00	4,000	642,8000	2.571,20
011.00211.0034-01	PERSIANA VERTICAL 1,60 X 0,95 C/ BLACKOUT	UN	000953 2021	S00185 /2021		03.07.00	1,000	362,0000	362,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 3.383,20

Fornecedor : 12277 ALESSANDRA S M PERES CORTINAS-ME
 Pedido : 000355 2021 Data: 25/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00211.0035-01	PERSIANA VERTICAL 1,80 X 1,40 S/ BLACKOUT	UN	000944 2021	S00184 /2021		03.07.00	1,000	316,0000	316,00
011.00211.0036-01	PERSIANA VERTICAL 1,70 X 1,40 S/ BLACKOUT	UN	000945 2021	S00184 /2021		03.07.00	2,000	299,0000	598,00
011.00211.0037-01	PERSIANA VERTICAL 2,20 X 1,40 S/ BLACKOUT	UN	000946 2021	S00184 /2021		03.07.00	1,000	384,0000	384,00
011.00211.0038-01	PERSIANA VERTICAL 2,10 X 1,40 S/ BLACKOUT	UN	000947 2021	S00184 /2021		03.07.00	1,000	368,0000	368,00
011.00211.0039-01	PERSIANA VERTICAL 2,80 X 1,50 S/ BLACKOUT	UN	000948 2021	S00184 /2021		03.07.00	1,000	522,0000	522,00
011.00211.0040-01	PERSIANA VERTICAL 2,20 X 1,50 S/ BLACKOUT	UN	000949 2021	S00184 /2021		03.07.00	1,000	412,0000	412,00
011.00211.0041-01	PERSIANA VERTICAL 2,30 X 1,50 S/ BLACKOUT	UN	000950 2021	S00184 /2021		03.07.00	1,000	430,0000	430,00
0007 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 3.030,00

Fornecedor : 05802 LEONARDO SPADONI TEIXEIRA ME
 Pedido : 000356 2021 Data: 25/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00427.0132-01	CAMISA POLO	UN	000892 2021	S00165 /2021		03.07.00	23,000	42,0000	966,00
043.00012.0045-01	CAMISETA COM BORDADO	UN	000893 2021	S00165 /2021		03.07.00	10,000	28,0000	280,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.246,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 000357 2021 Data: 25/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0009-01	ACUCAR CRISTAL (SACO C/ 5KG.) SENDO PACOTE DE 5KG.	SCS	000983 2021	G00089 /2019		03.05.00	180,000	8,2600	1.486,80
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.486,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 100

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 000360 2021 Data: 25/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.4583-01	KIT TERMINAL PRENSADO1/2" C/ PROTECAO	PC	000896 2021	S00168 /2021		17.04.00	1,000	147,2300	147,23
011.00020.4584-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1/2 870MM COM PROTECAO	PC	000897 2021	S00168 /2021		17.04.00	1,000	131,4700	131,47
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	278,70

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 000361 2021 Data: 25/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00161.0004-01	POLIMATIC FS 220 (PARALELO)	UN	000898 2021	S00169 /2021		17.01.00	8,000	40,8200	326,56
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	326,56

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA
 Pedido : 000362 2021 Data: 25/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6589-01	EIXO DA ALAVANCA DA TOMADA DE FORCA	PC	000900 2021	S00170 /2021		17.01.00	1,000	365,0000	365,00
036.00445.0035-01	CARCACA PLASTICA PRE FILTRO	PC	000901 2021	S00170 /2021		17.01.00	2,000	29,0000	58,00
037.00369.0458-01	PINO ELASTICO 8 X 80MM	PC	000899 2021	S00170 /2021		17.01.00	4,000	1,5000	6,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	429,00

Fornecedor : 05625 EDER TOMAZ DA CRUZ - EPP
 Pedido : 000363 2021 Data: 25/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00009.0016-01	CABO ACELERADOR 11001377	PC	000902 2021	S00171 /2021		17.01.00	1,000	180,0000	180,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	180,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 000366 2021 Data: 25/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00324.0502-01	FILTRO DIESEL BLINDADO	PC	000905 2021	S00174 /2021		17.01.00	1,000	21,3800	21,38
032.00337.0292-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	000906 2021	S00174 /2021		17.01.00	1,000	49,8900	49,89
036.00030.0396-01	FILTRO SEPARADOR DE AGUA	PC	000907 2021	S00174 /2021		17.01.00	1,000	36,9000	36,90



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 101

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 108,17

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870

Pedido : 000367 2021 Data: 25/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00318.0018-01	TERMINAL DE BATERIA	UN	000908 2021	S00175 /2021		17.01.00	10,000	10,0000	100,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 100,00

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870

Pedido : 000368 2021 Data: 25/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.9866-01	LAMPADA H7 24V	PC	000909 2021	S00176 /2021		17.01.00	2,000	50,0000	100,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 100,00

Fornecedor : 00359 BEBEDOURO COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA

Pedido : 000369 2021 Data: 25/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3327-01	FILTRO WK 1060/2	PC	000922 2021	S00177 /2021		17.01.00	1,000	145,8000	145,80
014.00019.1284-01	JUNTA DO MANCAL	PC	000916 2021	S00177 /2021		17.01.00	1,000	20,0000	20,00
031.00021.0025-01	JUNTA LATERAL	PC	000919 2021	S00177 /2021		17.01.00	1,000	15,0000	15,00
031.00344.0037-01	BUCHA DO ACELERADOR	PC	000910 2021	S00177 /2021		17.01.00	1,000	86,6000	86,60
031.00344.0055-01	BUCHA DO AFOGADOR	PC	000911 2021	S00177 /2021		17.01.00	1,000	36,8000	36,80
032.00335.0454-01	REPARO	PC	000921 2021	S00177 /2021		17.01.00	1,000	25,0000	25,00
032.00335.1022-01	REPARO 020	PC	000912 2021	S00177 /2021		17.01.00	1,000	25,0000	25,00
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	000918 2021	S00177 /2021		17.01.00	1,000	90,0000	90,00
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	000920 2021	S00177 /2021		17.01.00	1,000	74,8000	74,80
034.00092.0147-01	REPARO 400	UN	000915 2021	S00177 /2021		17.01.00	1,000	20,0000	20,00
034.00318.5175-01	JUNTA DO REGULADOR 081	PC	000913 2021	S00177 /2021		17.01.00	1,000	35,2000	35,20
034.00318.5179-01	JUNTA DA CARACA 054	PC	000917 2021	S00177 /2021		17.01.00	1,000	15,0000	15,00
071.00020.0200-01	JOGO DE ARRUELAS	PC	000914 2021	S00177 /2021		17.01.00	1,000	65,0000	65,00

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 654,20

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME

Pedido : 000371 2021 Data: 25/01/2021

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 JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 102

011.00009.0017-01	CABO INSTALACAO	PC	000934	2021	S00179 /2021	17.01.00	2,000	9,9000	19,80
011.00016.5462-01	TERMINAL ENCAIXE	PC	000928	2021	S00179 /2021	17.01.00	4,000	0,5000	2,00
011.00016.5463-01	TERMINAL ENCAIXE	PC	000931	2021	S00179 /2021	17.01.00	4,000	0,6500	2,60
011.00020.4585-01	LANTERNA PLACA	PC	000935	2021	S00179 /2021	17.01.00	1,000	35,0000	35,00
011.00093.0100-01	GUARNICAO FLANGE	PC	000925	2021	S00179 /2021	17.01.00	1,000	25,7000	25,70
012.00013.0079-01	LAMPADA ESMAGADINHA	PC	000927	2021	S00179 /2021	17.01.00	2,000	5,5000	11,00
034.00073.0587-01	SOQUETE PAINEL	PC	000926	2021	S00179 /2021	17.01.00	1,000	5,3000	5,30
036.00089.0001-01	LUVA TERMINAL	PC	000932	2021	S00179 /2021	17.01.00	4,000	0,6000	2,40
037.00301.1254-01	FUSIVEL LAMINA	PC	000924	2021	S00179 /2021	17.01.00	2,000	0,8000	1,60
037.00303.0025-01	LAMPADA 1141	PC	000930	2021	S00179 /2021	17.01.00	2,000	7,0000	14,00
037.00402.1221-01	PRESILHA CATRACA FRN7039	PC	000933	2021	S00179 /2021	17.01.00	7,000	1,5000	10,50
099.00120.0007-01	LAMPADA 67	PC	000929	2021	S00179 /2021	17.01.00	2,000	7,0000	14,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 143,90

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870
 Pedido : 000374 2021 Data: 25/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00339.0515-01	INDUZIDO 12V	PC	000938	2021	S00182 /2021		17.01.00	1,000	320,0000	320,00
012.00064.9873-01	SUPORTE ESCOVA	PC	000941	2021	S00182 /2021		17.01.00	1,000	60,0000	60,00
027.00024.0656-01	AUTOMATICO	PC	000939	2021	S00182 /2021		17.01.00	1,000	180,0000	180,00
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	000940	2021	S00182 /2021		17.01.00	1,000	160,0000	160,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 720,00

Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA
 Pedido : 000375 2021 Data: 25/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00139.0880-01	ESTICADOR XX07W903133	PC	000943	2021	S00183 /2021		17.04.00	1,000	470,0000	470,00
011.00194.0034-01	CORREIA 07W145933	PC	000942	2021	S00183 /2021		17.04.00	1,000	160,0000	160,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 630,00

Fornecedor : 18564 PATRICIA MARA TAMBORRINO IMP. EXP. EIRELI
 Pedido : 000376 2021 Data: 25/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00350.0047-01	CAMARA DE AR 1300 X 24	PC	000977	2021	G00041 /2020		17.01.00	10,000	250,0000	2.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.500,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 103

Fornecedor : 18564 PATRICIA MARA TAMBORRINO IMP. EXP. EIRELI

Pedido : 000377 2021 Data: 25/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00350.0016-01	CAMARA DE AR 17,5 X 25	UN	000978 2021	G00041 /2020		17.01.00	10,000	276,0000	2.760,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.760,00

Fornecedor : 18564 PATRICIA MARA TAMBORRINO IMP. EXP. EIRELI

Pedido : 000378 2021 Data: 25/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00063.0021-01	CAMARA DE AR 18.34X30	PC	000979 2021	G00041 /2020		17.01.00	4,000	300,0000	1.200,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.200,00

Fornecedor : 18564 PATRICIA MARA TAMBORRINO IMP. EXP. EIRELI

Pedido : 000379 2021 Data: 25/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.5651-01	PNEU 175/70 R13	PC	000980 2021	G00041 /2020		17.01.00	12,000	340,0000	4.080,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.080,00

Fornecedor : 18564 PATRICIA MARA TAMBORRINO IMP. EXP. EIRELI

Pedido : 000380 2021 Data: 25/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00232.0008-01	PNEU 185/65 R14	PC	000981 2021	G00041 /2020		17.01.00	12,000	390,0000	4.680,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.680,00

Fornecedor : 18564 PATRICIA MARA TAMBORRINO IMP. EXP. EIRELI

Pedido : 000381 2021 Data: 25/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00350.0001-01	CAMARA DE AR 900 X 20	UN	000982 2021	G00041 /2020		17.01.00	80,000	120,0000	9.600,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	9.600,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 104

Fornecedor : 18278 DILAINI ENCARNACAO GALHARDO LOLI
 Pedido : 000382 2021 Data: 25/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00005.0020-01	CAFE EM PO - 500G tipo torrado, apresentacao moido, com qualidade recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudo de Clas sificacao de Cafe feito pela ABIC (Certificado PQC -Programa de Qualidade do Cafe, da ABIC, em plena validade).Nao devem apresentar alteracao ou adulte racao por qualquer forma ou meio, inclusive pela adicao de corantes ou outros produtos que modifi- quem a sua especificacao,nao se admitindo sob qual quer forma a adicao de cafes esgotados(borra de so luvel, borra de infusao de cafe torrado e moido). Serao acondicionadas em embalagens de 500(quinhen- tos)gramas, a vacuo, com validade minima para 6(se is) meses, a partir da entrega pelo fornecedor, c/ registro da data de fabricacao e validade estam pados no rotulo da embalagem. Seu aspecto sera em po homoganeo, torrado e moido, gosto predominante de cafe arabica forte ou extra forte	UN	000984 2021	G00089 /2019		03.05.00	1.120,000	4,5900	5.140,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.140,80

Fornecedor : 00200 INDUST. E COMERC.DE MASSAS HERNANDEZ LTDA EPP
 Pedido : 000384 2021 Data: 25/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00049.0001-01	LANCHES PRESUNTO E MUSSARELA CONTENDO UMA FATIA DE PRESUNTO, UMA DE MUSSARELA E PAO GRANDE.	UN	000989 2021	S00190 /2021		03.07.00	200,000	6,0000	1.200,00
053.00034.0024-01	SUCO 1 LITRO	LT	000991 2021	S00190 /2021		03.07.00	25,000	10,6000	265,00
053.00084.0006-01	PAO DE QUEIJO	KG	000988 2021	S00190 /2021		03.07.00	10,000	39,0000	390,00
053.00092.0024-01	BOLO EVENTO 60 PEDACOS	UN	000985 2021	S00190 /2021		03.07.00	32,000	37,0000	1.184,00
053.00106.0007-01	TORTA SALGADA 40 PEDACOS	UN	000986 2021	S00190 /2021		03.07.00	13,000	85,0000	1.105,00
053.00182.0001-01	ENROLADINHO PRESUNTO / MUSSARELA	KG	000987 2021	S00190 /2021		03.07.00	7,000	36,0000	252,00
099.00414.0003-01	REFRIGERANTE COLA 2 LT.	UN	000990 2021	S00190 /2021		03.07.00	20,000	9,5000	190,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.586,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 105

Fornecedor : 18877 IPI MOBILILIDADE CORPORATIVA
 Pedido : 000385 2021 Data: 27/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.1000-01	VEICULO OPERACIONAL TIPO SUV 0KM. VEICULO ANO 2020 ZERO KM,COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 PASSAGEIROS,COM 04 OU 05 PORTAS,QUE SEJA BI - COMBUSTIVEL(ETANOL OU GASOLINA),CAPACIDADE TANQUE DE 50 LITROS OU SUPERIOR,COM MOTOR ENTRE 1.6 E 1.8 COM CAMBIO MANUAL OU AUTOMATICO,NA COR AZUL ESCURO C/DIRECAO ELETRICA OU HIDRAULICA,TRACAO DIANTEIRA PORTA MALAS DE CAPACIDADE MINIMA DE 400 LITROS,NAO CONSIDERANDO REBATIMENTO DE BANCOS,FREIOS ABS E AR CONDICIONADO,CARROCERIA FECHADA E COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SERIE EXIGIDOS POR LEI.	UN	024192 2020	E00005 /2020	0000036859 2020	09.09.00	1,000	82.900,0000	82.900,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 82.900,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 000387 2021 Data: 27/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00240.0101-01	MICROSCOPIO BASIC BINOCULAR LED 3W 1600X	UN	001138 2021	S00242 /2021		06.03.00	1,000	2.785,0000	2.785,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.785,00

Fornecedor : 18885 SINASEG SINALIZACAO E SEGURANCA EIRELI
 Pedido : 000388 2021 Data: 27/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00244.0002-01	BRAQUETE EM ACO CARBONO 1010/1020	PC	000850 2021	S00154 /2021		09.11.00	500,000	5,0000	2.500,00
077.00003.0070-01	FITA DE ACO INOX 304 DE1/2", ROLO DE 30M.	ROL	000852 2021	S00154 /2021		09.11.00	10,000	98,0000	980,00
099.00176.3300-01	SELO DE ACO INOX 304 DE 1/2"	PC	000851 2021	S00154 /2021		09.11.00	400,000	1,3500	540,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.020,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 000389 2021 Data: 27/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00391.0030-01	CILINDRO MESTRE	PC	001159 2021	S00245 /2021		09.11.00	1,000	265,0000	265,00
037.00059.0031-01	OLEO DE FREIO	FRS	001160 2021	S00245 /2021		09.11.00	1,000	25,0000	25,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 106

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 290,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 000391 2021 Data: 27/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00344.0049-01	BUCHA DA BANDEIJA PARTE DIANT.	PC	001162 2021	S00247 /2021		09.11.00	2,000	50,0000	100,00
031.00403.0016-01	TERMINAL DE DIRECAO BARRA L.D.	PC	001164 2021	S00247 /2021		09.11.00	1,000	165,0000	165,00
035.00313.0005-01	COIFA HOMOCINETICA	UN	001163 2021	S00247 /2021		09.11.00	1,000	40,0000	40,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 305,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 000393 2021 Data: 27/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00009.0025-01	HOMOCINETICA	PC	001166 2021	S00249 /2021		09.11.00	2,000	235,0000	470,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 470,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 000395 2021 Data: 27/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00338.0007-01	PASTILHA DE FREIO	PC	001169 2021	S00251 /2021		09.11.00	1,000	117,0000	117,00
035.00313.0005-01	COIFA HOMOCINETICA	UN	001168 2021	S00251 /2021		09.11.00	1,000	40,0000	40,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 157,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 000397 2021 Data: 27/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00189.6587-01	ROLAMENTO DIANTEIRO LE	PC	001171 2021	S00253 /2021		09.11.00	1,000	382,0000	382,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 382,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 000399 2021 Data: 27/01/2021

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 JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 107

031.00023.0004-01	COXIM DO MOTOR	PC	001173	2021	S00255 /2021	09.11.00	1,000	388,0000	388,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	388,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 000401 2021 Data: 27/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1258-01	KIT REPARO	PC	001175	2021	S00257 /2021		09.11.00	1,000	80,0000	80,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	80,00	

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 000403 2021 Data: 27/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00076.0002-01	MANGUEIRA BOMBA D'AGUA	PC	001178	2021	S00259 /2021		09.11.00	1,000	50,0000	50,00
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	001177	2021	S00259 /2021		09.11.00	2,000	25,0000	50,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	100,00	

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 000405 2021 Data: 27/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00076.4582-01	MANGUEIRA DO HIDRAULICO	PC	001191	2021	S00264 /2021		09.11.00	1,000	180,0000	180,00
037.00059.0031-01	OLEO DE FREIO	FRS	001192	2021	S00264 /2021		09.11.00	1,000	25,0000	25,00
037.00362.0101-01	OLEO DE MOTOR	LT	001194	2021	S00264 /2021		09.11.00	4,000	35,0000	140,00
037.00362.1011-01	OLEO HIDRAULICO	LT	001193	2021	S00264 /2021		09.11.00	2,000	48,0000	96,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	441,00	

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 000407 2021 Data: 27/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00385.0010-01	CANO D AGUA	UN	001199	2021	S00269 /2021		09.11.00	1,000	60,0000	60,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	001200	2021	S00269 /2021		09.11.00	1,000	30,0000	30,00
034.00312.0020-01	TERMINAL ALAVANCA CAMBIO	PC	001203	2021	S00269 /2021		09.11.00	1,000	60,0000	60,00
037.00349.0007-01	ADITIVO P/ RADIADOR 3001	LT	001198	2021	S00269 /2021		09.11.00	2,000	25,0000	50,00
037.00362.0101-01	OLEO DE MOTOR	LT	001202	2021	S00269 /2021		09.11.00	4,000	25,0000	100,00
099.00078.0013-01	MAQUINA DO VIDRO ESQUEDA	PC	001201	2021	S00269 /2021		09.11.00	1,000	150,0000	150,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 108

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 450,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 000410 2021 Data: 27/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00093.0009-01	GUARNICAO PARA VALVULA	UN	001133 2021	S00237 /2021		09.11.00	1,000	30,0000	30,00
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	001132 2021	S00237 /2021		09.11.00	1,000	50,0000	50,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 80,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 000412 2021 Data: 27/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00056.0350-01	TERMINAL DE ENGATE	PC	001135 2021	S00239 /2021		09.11.00	1,000	60,0000	60,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 60,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 000414 2021 Data: 27/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	001187 2021	S00263 /2021		09.11.00	1,000	30,0000	30,00
034.00302.1225-01	CABO DE VELA (JOGO)	JG	001188 2021	S00263 /2021		09.11.00	1,000	165,0000	165,00
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	001189 2021	S00263 /2021		09.11.00	1,000	147,0000	147,00
037.00362.0101-01	OLEO DE MOTOR	LT	001190 2021	S00263 /2021		09.11.00	4,000	25,0000	100,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 442,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 000419 2021 Data: 27/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00030.0001-01	PESCADOR BOMBA DE OLEO.	PC	001210 2021	S00272 /2021		09.11.00	1,000	142,0000	142,00
034.00318.0011-01	JUNTA DO CARTER	PC	001209 2021	S00272 /2021		09.11.00	1,000	68,0000	68,00
039.00017.0001-01	ELIMINA JUNTA	UN	001208 2021	S00272 /2021		09.11.00	1,000	40,0000	40,00
099.00204.0210-01	BALANCIM VALVULA	PC	001207 2021	S00272 /2021		09.11.00	8,000	93,5000	748,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 998,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 109

Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME
 Pedido : 000420 2021 Data: 27/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.1246-01	LAMPADA . 40 W - GEL/FOGAO	PC	001211 2021	S00273 /2021		09.11.00	8,000	10,0000	80,00
032.00047.0001-01	LAMPADA 12W	PC	001212 2021	S00273 /2021		09.11.00	2,000	15,0000	30,00
074.00357.0001-01	CIRCUITO	UN	001213 2021	S00273 /2021		09.11.00	2,000	80,0000	160,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		270,00

Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME
 Pedido : 000421 2021 Data: 27/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00326.0500-01	FECHADURA C/MOTOR	PC	001215 2021	S00274 /2021		09.11.00	1,000	400,0000	400,00
099.00250.1258-01	MOTOR DE PARTIDA COMPLETO	PC	001214 2021	S00274 /2021		09.11.00	1,000	1.160,0000	1.160,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.560,00

Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME
 Pedido : 000424 2021 Data: 27/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.0033-01	LAMPADA LED 15W	UN	001184 2021	S00260 /2021		09.11.00	1,000	18,0000	18,00
012.00036.5659-01	LAMPADA LANTERNA 12V	PC	001182 2021	S00260 /2021		09.11.00	1,000	10,0000	10,00
037.00303.1229-01	LAMPADA H7 PHILIPS	PC	001180 2021	S00260 /2021		09.11.00	1,000	44,0000	44,00
037.00312.0008-01	BUZINA	PC	001181 2021	S00260 /2021		09.11.00	1,000	72,0000	72,00
099.00038.0019-01	BATERIA 60AH	UN	001179 2021	S00260 /2021		09.11.00	1,000	400,0000	400,00
099.00119.0001-01	LANTERNA TETO	PC	001183 2021	S00260 /2021		09.11.00	1,000	35,0000	35,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		579,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 000425 2021 Data: 27/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00081.0055-01	TAMPA DO OLEO	PC	001110 2021	S00223 /2021		09.11.00	1,000	20,0000	20,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	001109 2021	S00223 /2021		09.11.00	1,000	20,0000	20,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		40,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 110

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 000426 2021 Data: 27/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00391.0062-01	CILINDRO FREIO DA RODA TRAZ.	PC	001112 2021	S00225 /2021		09.11.00	2,000	85,0000	170,00
037.00059.0031-01	OLEO DE FREIO	FRS	001113 2021	S00225 /2021		09.11.00	2,000	25,0000	50,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	220,00

Fornecedor : 05903 CASANOVA EPI S E FERRAMENTAS ELETRICAS EIRELI
 Pedido : 000428 2021 Data: 27/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00017.0002-01	BOTINA DE SEGURANCA	PAR	001102 2021	S00221 /2021		09.11.00	1,000	160,0000	160,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	160,00

Fornecedor : 13837 JSM ENGENHARIA E SINALIZACAO EIRELI
 Pedido : 000429 2021 Data: 27/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00181.0030-01	MODULO CPU P/ CONTROLADOR SEMAFORO	PC	001054 2021	S00207 /2021		09.11.00	4,000	1.261,6000	5.046,40
012.00181.0031-01	MODULO POTENCIA P/CONTROLADOR 24V.	PC	001055 2021	S00207 /2021		09.11.00	6,000	1.048,5000	6.291,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	11.337,40

Fornecedor : 16049 WILLIAM PEREIRA SOARES
 Pedido : 000439 2021 Data: 27/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00076.4553-01	MANGUEIRA	PC	001143 2021	S00243 /2021		06.01.00	1,000	15,0000	15,00
012.00022.5664-01	CONECTOR	PC	001145 2021	S00243 /2021		06.01.00	1,000	25,0000	25,00
012.00061.0657-01	CANHAO DE LED	UN	001147 2021	S00243 /2021		06.01.00	1,000	250,0000	250,00
021.00403.0379-01	AMPOLA DO CABECOTE	UN	001139 2021	S00243 /2021		06.01.00	1,000	1.400,0000	1.400,00
023.00141.0001-01	DISPARADOR COM PLACA	UN	001140 2021	S00243 /2021		06.01.00	1,000	930,0000	930,00
031.00403.5671-01	TERMINAL	PC	001144 2021	S00243 /2021		06.01.00	1,000	20,0000	20,00
077.00113.0001-01	PLACA COMANDO RAO-X	UN	001141 2021	S00243 /2021		06.01.00	1,000	850,0000	850,00
099.00021.0002-01	RODIZIOS RAO X	UN	001142 2021	S00243 /2021		06.01.00	4,000	35,0000	140,00
099.00413.0016-01	BOTAO LIGA DESLIGA / INTERRUPTOR	UN	001146 2021	S00243 /2021		06.01.00	1,000	80,0000	80,00
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.710,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 111

Fornecedor : 14261 QUALYLAB DISTRIBUIDORA LTDA EPP
 Pedido : 000440 2021 Data: 27/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00370.0028-01	HIPOCLORITO 1% ECO-STAR DESTAINER 50 LITROS	BOM	001137 2021	S00241 /2021		06.02.00	2,000	885,5800	1.771,16
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.771,16

Fornecedor : 18617 MED CENTER COMERCIAL LTDA
 Pedido : 000441 2021 Data: 27/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0031-01	ACIDO PERACETICO 0,2%	GAL	001130 2021	G00051 /2020		06.02.00	32,000	38,5000	1.232,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.232,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 000442 2021 Data: 27/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00370.0004-01	HIPOCLORITO DE SODIO - GALAO 05 LITROS HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO 1%) P/ USO HOSPITALAR, EM GALAO COM 05 LITROS.A EMPRESA DEVERA POSSUIR FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODU- TO QUIMICO),O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE. ATENCAO NO ROTU- LO DEVERA VIR ESCRITO A PORCENTAGEM DO HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO 1%).	GAL	001148 2021	G00067 /2020		06.01.00	540,000	6,1000	3.294,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 3.294,00

Fornecedor : 13235 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA
 Pedido : 000443 2021 Data: 27/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00370.0004-01	HIPOCLORITO DE SODIO - GALAO 05 LITROS HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO 1%) P/ USO HOSPITALAR, EM GALAO COM 05 LITROS.A EMPRESA DEVERA POSSUIR FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODU- TO QUIMICO),O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE. ATENCAO NO ROTU- LO DEVERA VIR ESCRITO A PORCENTAGEM DO HIPOCLORITO	GAL	001149 2021	G00067 /2020		06.01.00	60,000	7,4200	445,20



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 112

DE SODIO (CLORO 1%).

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 445,20

Fornecedor : 16988 CENTERMEDI COMERCIO. PROD. HOSPITALARES LTDA

Pedido : 000444 2021 Data: 27/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00014.0003-01	CLORIDRATO DE PROPRANOLOL 40 MG	COM	001151 2021	S00244 /2021		06.02.00	600,000	0,0500	30,00
021.00009.0004-01	BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA COMPRIMI	COM	001150 2021	S00244 /2021		06.02.00	3.000,000	0,4100	1.230,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.260,00

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI

Pedido : 000445 2021 Data: 27/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00039.0001-01	BROMOPIDA 10 ML. INJETAVEL AMPOLA 2 ML	AMP	001152 2021	S00244 /2021		06.02.00	2.000,000	1,0000	2.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.000,00

Fornecedor : 15120 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA

Pedido : 000446 2021 Data: 27/01/2021

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	001153 2021	S00244 /2021		06.02.00	100,000	9,6500	965,00
021.00028.0002-01	SULFATO DE GENTAMICINA 20 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML.	AMP	001154 2021	S00244 /2021		06.02.00	200,000	0,9800	196,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.161,00

Fornecedor : 06397 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 000447 2021 Data: 27/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00094.0002-01	OCITOCINA 5 UI/ML	UN	001155 2021	S00244 /2021		06.02.00	1.500,000	1,2500	1.875,00
021.00333.0001-01	HEPARINA 5000 UI / ML INJ. AMP. 3 ML	AMP	001156 2021	S00244 /2021		06.02.00	300,000	22,3948	6.718,44

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.593,44



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 114

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 isolacao.

012.00011.0096-01	CABO QUADRIplex 10MM 3 X 10 X 10MM.	M	001013 2021	S00199 /2021	07.01.00	400,000	8,4200	3.368,00
012.00022.0010-01	CONECTOR SPLIT BOLT 35MM (COBRE)	UN	001015 2021	S00199 /2021	07.01.00	40,000	9,3500	374,00
012.00022.0026-01	CONECTOR PERFURANTE 70MM.	UN	001014 2021	S00199 /2021	07.01.00	40,000	11,0000	440,00
012.00039.0011-01	MANGUEIRA CORRUGADA 3/4" REFORCADA VERDE.	M	001017 2021	S00199 /2021	07.01.00	150,000	1,5000	225,00
012.00039.0038-01	MANGUEIRA CORRUGADA 1" REFORCADA VERDE.	M	001018 2021	S00199 /2021	07.01.00	100,000	2,3500	235,00
012.00049.0005-01	REFLETOR DE LED 200 WATS BIVOLT REFLETOR LED, POTENCIA DE 200W, FLUXO LUMINOSO DE 15.000 LUMENS, TEMPERATURA 6.500K, BRANCO FRIIO, DRIVER FULL RANGE DE 100 A 240 VAC (BIVOLT), COM GRAU DE PROTECAO IP-65, CARCACA EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA NA COR PRETO FOSCO, ALETAS DISSIPADORAS DE CALOR NA PARTE POSTERIOR DA LUMI-NARIA, FP>0,9, RAO DE ABERTURA DE 120 GRAUS.	UN	001019 2021	S00199 /2021	07.01.00	8,000	286,0000	2.288,00
012.00058.0022-01	TOMADA 2 P + T PABRAO BRASILEIRO ABNT, 10A. 310-EN.	UN	001020 2021	S00199 /2021	07.01.00	40,000	8,4000	336,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.916,00

Fornecedor : 15461 HPS ILUMINAR SOLUCOES EM REP.PATRIM.EIRELI ME
Pedido : 000454 2021 Data: 27/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.0089-01	LAMPADA LED TUBULAR 18W 6500K	UN	001016 2021	S00199 /2021		07.01.00	25,000	14,5000	362,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	362,50

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870
Pedido : 000457 2021 Data: 27/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00302.0003-01	ROTOR	PC	001120 2021	S00230 /2021		17.01.00	1,000	210,0000	210,00
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	001123 2021	S00230 /2021		17.01.00	1,000	45,0000	45,00
037.00309.0117-01	ROLAMENTO DUPLO	PC	001121 2021	S00230 /2021		17.01.00	1,000	50,0000	50,00
063.00017.1236-01	REGULADOR	PC	001122 2021	S00230 /2021		17.01.00	1,000	80,0000	80,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 115

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 385,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 000458 2021 Data: 27/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00566.2125-01	FLEXIVEL HIDRAULICO .	PC	001125 2021	S00231 /2021		17.01.00	1,000	129,3900	129,39
066.00029.0457-01	CONEXAO GIRATORIA EM Z	PC	001124 2021	S00231 /2021		17.01.00	1,000	99,4100	99,41

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 228,80

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
 Pedido : 000459 2021 Data: 27/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00366.1032-01	ARRUELA ALUMINIO 14,3 X 20,0 X 1,5	PC	001127 2021	S00232 /2021		17.04.00	4,000	0,6600	2,64
034.00325.0025-01	REPARO COMPRESSOR	PC	001126 2021	S00232 /2021		17.04.00	1,000	298,0000	298,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 300,64

Fornecedor : 05625 EDER TOMAZ DA CRUZ - EPP
 Pedido : 000462 2021 Data: 27/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3329-01	TRAVA 87625358	PC	001031 2021	S00204 /2021		17.01.00	1,000	14,0000	14,00
011.00007.6593-01	ANEL 87625342	PC	001028 2021	S00204 /2021		17.01.00	2,000	11,0000	22,00
011.00007.6594-01	ANEL 87625356	PC	001030 2021	S00204 /2021		17.01.00	1,000	56,0000	56,00
011.00020.4587-01	JUNTA 75257147	PC	001024 2021	S00204 /2021		17.01.00	1,000	16,0000	16,00
011.00020.4588-01	JUNTA 87625332	PC	001025 2021	S00204 /2021		17.01.00	1,000	32,0000	32,00
011.00028.1277-01	TRAVA 87625359	PC	001032 2021	S00204 /2021		17.01.00	1,000	27,0000	27,00
011.00049.4787-01	ROLAMENTO 87625365	PC	001029 2021	S00204 /2021		17.01.00	1,000	416,0000	416,00
011.00086.3242-01	CONJUNTO ROLAMENTO 87625366	PC	001026 2021	S00204 /2021		17.01.00	1,000	356,0000	356,00
011.00142.1521-01	RETENTOR 87625367	PC	001027 2021	S00204 /2021		17.01.00	1,000	216,0000	216,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.155,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 000463 2021 Data: 27/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.4590-01	KIT DISCOS 5 ACO 4 SINT 1 ACO	PC	001050 2021	S00206 /2021		17.01.00	2,000	774,1200	1.548,24
011.00061.0008-01	SILICONE	UN	001045 2021	S00206 /2021		17.01.00	1,000	59,8600	59,86
011.00091.6576-01	CALCO ACO DIFERENCIAL	PC	001049 2021	S00206 /2021		17.01.00	1,000	14,5000	14,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 116

020.00028.0008-01	OLEO 85W140 GL-5	PC	001043	2021	S00206 /2021	17.01.00	2,000	417,9000	835,80
032.00364.0026-01	ANEL DE BORRACHA	PC	001048	2021	S00206 /2021	17.01.00	2,000	33,1800	66,36
034.00304.5663-01	PINO ELASTICO	PC	001052	2021	S00206 /2021	17.01.00	3,000	17,5400	52,62
036.00003.0215-01	ANEL BORRACHA	PC	001047	2021	S00206 /2021	17.01.00	4,000	93,3800	373,52
036.00012.0018-01	CALCO DE AJUSTE	UN	001053	2021	S00206 /2021	17.01.00	1,000	14,1500	14,15
036.00317.6517-01	CALCO AJUSTE	PC	001051	2021	S00206 /2021	17.01.00	1,000	55,9400	55,94
037.00348.0260-01	COLA TRAVA PRISIONEIRO 10GR	PC	001042	2021	S00206 /2021	17.01.00	2,000	11,9000	23,80
037.00362.1009-01	OLEO 15W40	FRS	001044	2021	S00206 /2021	17.01.00	6,000	32,0600	192,36
099.00153.0215-01	OLEO ANTICORROSIVO M1	PC	001046	2021	S00206 /2021	17.01.00	2,000	68,0300	136,06

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.373,21

Fornecedor : 05625 EDER TOMAZ DA CRUZ - EPP
 Pedido : 000465 2021 Data: 27/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6590-01	PARAFUSO 8603325	PC	001057	2021	S00209 /2021		17.01.00	2,000	8,0000	16,00
011.00007.6591-01	ARRUELA PLANA 8603220	PC	001058	2021	S00209 /2021		17.01.00	1,000	40,0000	40,00
011.00007.6592-01	ANEL 8603219	PC	001059	2021	S00209 /2021		17.01.00	1,000	15,0000	15,00
011.00020.4586-01	RETENTOR 8603223	PC	001060	2021	S00209 /2021		17.01.00	1,000	90,0000	90,00
012.00001.5693-01	CRUZETA CZ128	PC	001061	2021	S00209 /2021		17.01.00	1,000	480,0000	480,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 641,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 000467 2021 Data: 27/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00010.1800-01	ROLAMENTO F-50119	PC	001082	2021	S00213 /2021		17.01.00	1,000	38,0600	38,06
011.00020.0001-01	COLA ARALDITE 10 M.	UN	001069	2021	S00213 /2021		17.01.00	1,000	28,9200	28,92
011.00142.1522-01	REPARO DA ALAVANCA	PC	001078	2021	S00213 /2021		17.01.00	1,000	50,4900	50,49
011.00142.1523-01	REPARO DO EIXO DE COMANDO	PC	001079	2021	S00213 /2021		17.01.00	1,000	95,3000	95,30
011.00189.0271-01	ROLAMENTO SN-2016	PC	001081	2021	S00213 /2021		17.01.00	1,000	46,5500	46,55
031.00183.0036-01	CAPA PROTECAO	PC	001066	2021	S00213 /2021		17.01.00	2,000	5,2500	10,50
032.00323.0723-01	JUNTA TOMADA FORCA	PC	001085	2021	S00213 /2021		17.01.00	2,000	5,9100	11,82
032.00351.1059-01	PARAFUSO ALLEN C/CAB.NC 7/16 X 1 1/2	PC	001074	2021	S00213 /2021		17.01.00	3,000	1,0500	3,15
032.00355.0137-01	CHAVETA MEIA LUA 1/4 X 7/8	PC	001068	2021	S00213 /2021		17.01.00	2,000	8,0800	16,16
032.00356.0016-01	CABO AFOGADOR	PC	001065	2021	S00213 /2021		17.01.00	1,000	35,3400	35,34
032.00359.0033-01	EIXO ENTALHADO 13/16	PC	001072	2021	S00213 /2021		17.01.00	1,000	158,6800	158,68
033.00329.0005-01	CRUZETA CC-04	PC	001071	2021	S00213 /2021		17.01.00	2,000	42,3300	84,66
034.00057.0148-01	PORCA SEXTAVADA 5/16	PC	001077	2021	S00213 /2021		17.01.00	4,000	0,1800	0,72
034.00080.0454-01	TERMINAL CC12 FURO QUADRADO	PC	001084	2021	S00213 /2021		17.01.00	1,000	26,2500	26,25
036.00438.0053-01	CAPA CARDAN	M	001067	2021	S00213 /2021		17.01.00	1,000	30,0600	30,06
037.00317.0141-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 1	UN	001075	2021	S00213 /2021		17.01.00	2,000	0,5300	1,06
037.00348.1973-01	COLA	PC	001070	2021	S00213 /2021		17.01.00	1,000	75,8000	75,80
037.00369.0122-01	PINO ELASTICO 8 X 60 MM	PC	001076	2021	S00213 /2021		17.01.00	2,000	2,4500	4,90



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 117

037.00421.0012-01	MACHO CARDAN	M	001073	2021	S00213 /2021	17.01.00	1,000	37,8100	37,81
099.00022.0112-01	TERMINAL CC11	PC	001083	2021	S00213 /2021	17.01.00	1,000	26,2500	26,25
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	001080	2021	S00213 /2021	17.01.00	1,000	10,5800	10,58

0021 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 793,06

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 000469 2021 Data: 27/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00340.0013-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	001092	2021	S00216 /2021		17.01.00	1,000	124,2000	124,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 124,20

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 000470 2021 Data: 27/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3330-01	MARCADOR TEMPERATURA REDONDO	PC	001099	2021	S00217 /2021		17.01.00	1,000	155,0000	155,00
034.00328.0050-01	ANEL CANO ESCAP.	PC	001098	2021	S00217 /2021		17.01.00	1,000	10,0000	10,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 165,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 000471 2021 Data: 27/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.5669-01	ABRACADEIRA TURBINA	PC	001101	2021	S00219 /2021		17.01.00	1,000	133,0000	133,00
036.00312.0699-01	JUNTA DA TURBINA	UN	001100	2021	S00219 /2021		17.01.00	1,000	50,0000	50,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 183,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
 Pedido : 000472 2021 Data: 27/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.4589-01	COTOVELO MACHO 12X22MM	PC	001107	2021	S00220 /2021		17.04.00	1,000	39,0100	39,01
032.00068.0060-01	REPARO DO REGULADOR	PC	001106	2021	S00220 /2021		17.04.00	1,000	75,0000	75,00
032.00335.1040-01	REPARO VALVULA SECADOR AR	PC	001105	2021	S00220 /2021		17.04.00	1,000	125,0000	125,00
032.00372.0036-01	DIAFRAGMA CUICA 7"	PC	001104	2021	S00220 /2021		17.04.00	1,000	18,0000	18,00
036.00030.0394-01	FILTRO SECADOR	PC	001103	2021	S00220 /2021		17.04.00	1,000	160,0000	160,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 118

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 417,01

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 000474 2021 Data: 27/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00012.4579-01	REGISTRADOR DE COMBUSTIVEL	PC	001111 2021	S00224 /2021		17.01.00	1,000	490,0000	490,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 490,00

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870
 Pedido : 000475 2021 Data: 27/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00189.6609-01	ROLAMENTONSK 99	PC	000997 2021	S00192 /2021		05.02.00	1,000	65,0000	65,00
012.00109.0001-01	DIODO NEGATIVO	PC	000996 2021	S00192 /2021		05.02.00	3,000	25,0000	75,00
031.00302.0003-01	ROTOR	PC	000993 2021	S00192 /2021		05.02.00	1,000	295,0000	295,00
036.00301.1347-01	ESTATOR	PC	000994 2021	S00192 /2021		05.02.00	1,000	260,0000	260,00
037.00309.0117-01	ROLAMENTO DUPLO	PC	000998 2021	S00192 /2021		05.02.00	1,000	50,0000	50,00
063.00017.1236-01	REGULADOR	PC	000995 2021	S00192 /2021		05.02.00	1,000	280,0000	280,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.025,00

Fornecedor : 18564 PATRICIA MARA TAMBORRINO IMP. EXP. EIRELI
 Pedido : 000477 2021 Data: 27/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.0587-01	PNEU 7.50R16 LISO	PC	001006 2021	G00041 /2020		05.04.00	10,000	700,0000	7.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.000,00

Fornecedor : 18278 DILAINI ENCARNACAO GALHARDO LOLI
 Pedido : 000478 2021 Data: 27/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00005.0020-01	CAFE EM PO - 500G tipo torrado, apresentacao moido, com qualidade recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudo de Clas sificacao de Cafe feito pela ABIC (Certificado PQC -Programa de Qualidade do Cafe, da ABIC, em plena validade).Nao devem apresentar alteracao ou adulteracao por qualquer forma ou meio, inclusive pela adicao de corantes ou outros produtos que modifi-	UN	001003 2021	G00089 /2019		05.02.00	1.200,000	4,5900	5.508,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 119

quem a sua especificacao,nao se admitindo sob qual quer forma a adicao de cafes esgotados(borra de so luvel, borra de infusao de cafe torrado e moido). Seroa acondicionadas em embalagens de 500(quinhetos)gramas, a vacuo, com validade minima para 6(se is) meses, a partir da entrega pelo fornecedor, c/ registro da data de fabricacao e validade estam pados no rotulo da embalagem. Seu aspecto sera em po homoganeo, torrado e moido, gosto predominante de cafe arabica forte ou extra forte

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.508,00

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI
 Pedido : 000479 2021 Data: 27/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0009-01	ACUCAR CRISTAL (SACO C/ 5KG.) SENDO PACOTE DE 5KG.	SCS	001005	2021	G00056 /2020	05.02.00	300,000	12,5900	3.777,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.777,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 000480 2021 Data: 27/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00344.0050-01	BUCHA DA BANDEJA	PC	001158	2021	S00245 /2021	09.11.00	4,000	28,0000	112,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 112,00

Fornecedor : 17631 L.M CAMPO & JARDIM,FERRAM. MOTORIZADAS EIRELI
 Pedido : 000482 2021 Data: 27/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00140.0007-01	FIO CORTE QUADRADO 3MM X 312 MTS.	ROL	000890	2021	S00163 /2021	05.02.00	12,000	218,4000	2.620,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.620,80

Fornecedor : 11664 VISUAL GRAPHICS COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME
 Pedido : 000483 2021 Data: 27/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00050.0801-01	ADESIVO FOSCO 10 X 18CM	PC	000887	2021	S00161 /2021	05.02.00	800,000	0,9875	790,00
090.00050.0802-01	ADESIVO FOSCO 25 X 20CM	PC	000888	2021	S00161 /2021	05.02.00	800,000	3,1250	2.500,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 120

099.00208.0706-01	PLACA DE PVC 15X20CM	PC	000886 2021	S00161 /2021	05.02.00	1.070,000	3,0000	3.210,00
-------------------	----------------------	----	-------------	--------------	----------	-----------	--------	----------

0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		6.500,00
----------------------	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	----------

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
 Pedido : 000495 2021 Data: 27/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00068.0557-01	PNEU 225/65 R16	PC	001010 2021	S00200 /2021		06.02.00	4,000	630,0000	2.520,00

0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		2.520,00
----------------------	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	----------

Fornecedor : 07867 FLAVOR TEC-AROMAS DE FRUTAS LTDA
 Pedido : 000484 2021 Data: 28/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0017-01	SUCO CONCENTRADO CONGELADO	BAL	001231 2021	G00013 /2020		05.04.00	50,000	260,0000	13.000,00

Embalagem Baldes de 25 kgs. Sabor Laranja.
 Especificacoes:

66 Brix + ou - 0,5
 3,6 a 4,0 % Acidez
 16 a 18 Ratio
 0,009 % Maximo de Oleo
 8 a 10 % Polpa
 3,6 a 4,0 pH
 40 Minimo de Vitamina C
 37 a 40 Cor
 20 Defeito

0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		13.000,00
----------------------	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	-----------

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
 Pedido : 000499 2021 Data: 28/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00338.0007-01	PASTILHA DE FREIO	PC	001233 2021	S00281 /2021		06.03.00	1,000	168,0000	168,00

0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		168,00
----------------------	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	--------

Fornecedor : 00271 BORRACHARIA FIORI LTDA
 Pedido : 000502 2021 Data: 28/01/2021

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 JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 121

011.00010.1802-01	ROLAMENTO RODA	PC	001239	2021	S00284 /2021	17.01.00	1,000	93,5000	93,50
011.00094.8786-01	BRACO AUXILIAR	PC	001236	2021	S00284 /2021	17.01.00	1,000	319,6000	319,60
032.00318.1288-01	ROLAMENTO RODA	PC	001238	2021	S00284 /2021	17.01.00	1,000	89,7300	89,73
033.00338.0007-01	PASTILHA DE FREIO	PC	001241	2021	S00284 /2021	17.01.00	1,000	94,9800	94,98
033.00373.0014-01	BRACO PITMAN DIRECAO HIDRAULICA	PC	001237	2021	S00284 /2021	17.01.00	1,000	345,6800	345,68
034.00321.0171-01	RETENTOR DIANTEIRO	PC	001240	2021	S00284 /2021	17.01.00	1,000	56,4700	56,47
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	999,96

Fornecedor : 15073 LSB CARDA LTDA-ME
 Pedido : 000505 2021 Data: 28/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0596-01	ABRACADEIRA DA CRUZETA	PC	001245	2021	S00287 /2021		17.01.00	10,000	30,0000	300,00
032.00057.0071-01	PARAFUSO CARDAN	PC	001246	2021	S00287 /2021		17.01.00	20,000	8,0000	160,00
032.00314.0018-01	CRUZETA	PC	001244	2021	S00287 /2021		17.01.00	2,000	140,0000	280,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		740,00

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870
 Pedido : 000506 2021 Data: 28/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00043.0589-01	INDUZIDO	PC	001247	2021	S00288 /2021		17.01.00	1,000	320,0000	320,00
036.00306.0273-01	JOGO DE BUCHA	JG	001251	2021	S00288 /2021		17.01.00	1,000	45,0000	45,00
036.00320.0001-01	SUPORTE DE ESCOVA	PC	001250	2021	S00288 /2021		17.01.00	1,000	65,0000	65,00
037.00014.1258-01	AUTOMATICO PARTIDA	PC	001248	2021	S00288 /2021		17.01.00	1,000	180,0000	180,00
099.00001.0079-01	BOBINA DE CAMPO	PC	001249	2021	S00288 /2021		17.01.00	1,000	120,0000	120,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		730,00

Fornecedor : 15446 BURITI MAQUINA E FERRAMENTAS LTDA
 Pedido : 000507 2021 Data: 28/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.3243-01	OLEO 2 TEMPOS PARA ROCADEIRA MANUAL	PC	001252	2021	S00289 /2021		17.01.00	200,000	22,0000	4.400,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.400,00

Fornecedor : 16845 NOVO CAMPO COMERCIAL LTDA
 Pedido : 000508 2021 Data: 28/01/2021

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 JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 122

011.00010.1801-01	CAIXA DE TRANSMISSAO LF140	PC	001253	2021	S00290 /2021	17.01.00	1,000	3.100,0000	3.100,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.100,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 000509 2021 Data: 28/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6595-01	ANEL ORING 2022	PC	001254	2021	S00291 /2021		17.01.00	2,000	0,3700	0,74
012.00056.1236-01	TERMINAL FG 90	PC	001261	2021	S00291 /2021		17.01.00	1,000	17,4900	17,49
019.00006.3268-01	OLEO THF-11	BAL	001259	2021	S00291 /2021		17.01.00	3,000	411,0100	1.233,03
032.00323.0707-01	JUNTA BOMBA HIDRAULICA	PC	001263	2021	S00291 /2021		17.01.00	1,000	2,1600	2,16
036.00045.0022-01	MANGUEIRA 1/2 X 2 T.A	M	001258	2021	S00291 /2021		17.01.00	1,000	19,5300	19,53
036.00317.0391-01	ANEL ORING 2113	PC	001255	2021	S00291 /2021		17.01.00	2,000	0,2500	0,50
036.00317.3203-01	ANEL ORING 2114	PC	001256	2021	S00291 /2021		17.01.00	2,000	0,2800	0,56
037.00318.1559-01	TERMINAL MF 7/8 X 1/2	PC	001262	2021	S00291 /2021		17.01.00	1,000	15,7700	15,77
037.00362.0011-01	OLEO FREIO	PC	001260	2021	S00291 /2021		17.01.00	1,000	112,0000	112,00
099.00101.0058-01	BOMBA HIDRAULICA	PC	001257	2021	S00291 /2021		17.01.00	1,000	1.059,9700	1.059,97
099.00159.0126-01	CAPA PRENSA ELC2-08-1/2	PC	001264	2021	S00291 /2021		17.01.00	2,000	4,3500	8,70
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.470,45

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870
 Pedido : 000511 2021 Data: 28/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.9866-01	LAMPADA H7 24V	PC	001267	2021	S00293 /2021		17.01.00	10,000	45,0000	450,00
037.00303.0065-01	LAMPADA H7 12 VOLTS	UN	001266	2021	S00293 /2021		17.01.00	10,000	45,0000	450,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		900,00

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA
 Pedido : 000513 2021 Data: 28/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00322.0258-01	PLATO EMBREAGEM	PC	001270	2021	S00295 /2021		17.01.00	1,000	1.450,0000	1.450,00
034.00307.1587-01	ROLAMENTO PONTA EIXO PILOTO VALMET	PC	001269	2021	S00295 /2021		17.01.00	1,000	39,0000	39,00
034.00311.3154-01	DISCO EMBREAGEM	PC	001271	2021	S00295 /2021		17.01.00	1,000	480,0000	480,00
036.00337.0076-01	REPARO PISTAO	PC	001273	2021	S00295 /2021		17.01.00	2,000	99,0000	198,00
037.00317.0124-01	PARAFUSO 10 X 40	PC	001272	2021	S00295 /2021		17.01.00	1,000	1,5000	1,50
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.168,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 123

Fornecedor : 05625 EDER TOMAZ DA CRUZ - EPP
 Pedido : 000516 2021 Data: 28/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6596-01	ARRUELA 7063237	PC	001278 2021	S00298 /2021		17.01.00	1,000	12,0000	12,00
011.00007.6597-01	ANEL RASPADOR 8288832	PC	001279 2021	S00298 /2021		17.01.00	2,000	18,0000	36,00
011.00020.4591-01	PARAFUSO 75322606	PC	001276 2021	S00298 /2021		17.01.00	1,000	210,0000	210,00
011.00020.4592-01	PORCA 70060670	PC	001277 2021	S00298 /2021		17.01.00	1,000	86,0000	86,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		344,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
 Pedido : 000517 2021 Data: 28/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00068.0559-01	PNEU 215/65 R16	PC	001317 2021	S00300 /2021		09.11.00	6,000	432,0000	2.592,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.592,00

Fornecedor : 16224 JOAO CARLOS DA CRUZ MOVEIS ME
 Pedido : 000519 2021 Data: 28/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0022-01	ARMARIO DE ACO 2,00 X 0,90 X 0,40	UN	001362 2021	S00313 /2021		03.04.00	1,000	1.090,0000	1.090,00
066.00004.0001-01	ARQUIVO DE ACO C/ 4 GAVETAS CHAPA 24.	UN	001363 2021	S00313 /2021		03.04.00	3,000	890,0000	2.670,00
066.00005.0951-01	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA COM BRACOS REGULAVEIS estrutura preta; assento e encosto anatomicos em tecido antialergico na cor azul/preto; bracos e assento com regulagem de altura; encosto/assento em espuma injetada	UN	001361 2021	S00313 /2021		03.04.00	2,000	375,0000	750,00
066.00015.0008-01	POLTRONA EXECUTIVA EM COURISSIMO PRETO GIRATORIO COM BRACOS.	UN	001359 2021	S00313 /2021		03.04.00	1,000	739,0000	739,00
066.00015.0078-01	POLTRONA EXECUTIVA GIRATORIA COM BRACOS espuma injetada, revestida em tecido com regulagem de altura	UN	001360 2021	S00313 /2021		03.04.00	2,000	510,0000	1.020,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.269,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 124

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 000521 2021 Data: 28/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0007-01	AGUA RAZ 18 LITROS	LTA	001322 2021	S00304 /2021		09.11.00	2,000	193,0000	386,00
011.00026.0023-01	TINTA ESMALTE GELO - GALAO 3600 ML.	GAL	001321 2021	S00304 /2021		09.11.00	28,000	89,0000	2.492,00
011.00029.0005-01	FITA CREPE VERDE 50 X 50	UN	001324 2021	S00304 /2021		09.11.00	25,000	12,0000	300,00
011.00038.6569-01	LIXA D'AGUA 150	PC	001323 2021	S00304 /2021		09.11.00	50,000	1,7500	87,50
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.265,50

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 000522 2021 Data: 28/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00058.0030-01	RETENTOR DA POLIA	PC	001337 2021	S00305 /2021		09.11.00	3,000	50,0000	150,00
031.00377.0026-01	CILINDRO DE FREIO TRAZ.ANT.	PC	001327 2021	S00305 /2021		09.11.00	2,000	78,0000	156,00
031.00380.0006-01	CORREIA DO ALTERNADOR	PC	001330 2021	S00305 /2021		09.11.00	1,000	65,0000	65,00
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	001331 2021	S00305 /2021		09.11.00	1,000	90,0000	90,00
031.00427.0002-01	TENSOR CORREIA	PC	001339 2021	S00305 /2021		09.11.00	1,000	97,0000	97,00
032.00308.0056-01	BUCHA ESTABILIZADOR TRAZEIRA.	PC	001326 2021	S00305 /2021		09.11.00	2,000	40,0000	80,00
032.00385.0113-01	CUBO DE RODA	PC	001332 2021	S00305 /2021		09.11.00	2,000	234,0000	468,00
032.00507.0458-01	KIT BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	001334 2021	S00305 /2021		09.11.00	2,000	241,5000	483,00
033.00341.0008-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	001325 2021	S00305 /2021		09.11.00	2,000	484,5000	969,00
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	001333 2021	S00305 /2021		09.11.00	1,000	115,0000	115,00
035.00313.0005-01	COIFA HOMOCINETICA	UN	001329 2021	S00305 /2021		09.11.00	2,000	30,0000	60,00
035.00313.0037-01	COIFA LADO CAMBIO	PC	001328 2021	S00305 /2021		09.11.00	2,000	37,5000	75,00
037.00059.0031-01	OLEO DE FREIO	FRS	001336 2021	S00305 /2021		09.11.00	1,000	25,0000	25,00
041.00027.0006-01	OLEO DE CAMBIO	LT	001335 2021	S00305 /2021		09.11.00	1,000	35,0000	35,00
099.00763.0173-01	SAPATA DE FREIO	PC	001338 2021	S00305 /2021		09.11.00	1,000	219,0000	219,00
0015 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.087,00

Fornecedor : 00200 INDUST. E COMERC.DE MASSAS HERNANDEZ LTDA EPP
 Pedido : 000526 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00084.0100-01	PAO DOCE - KG	KG	001033 2021	S00205 /2021		05.02.00	60,000	22,0000	1.320,00
053.00092.0047-01	BOLO REDONDO peso aproximado 550gramas, diametro 17cm	UN	001034 2021	S00205 /2021		05.02.00	120,000	14,5000	1.740,00
053.00092.0053-01	BOLO DIVERSOS - COM 48 PEDACOS	UN	001035 2021	S00205 /2021		05.02.00	80,000	40,0000	3.200,00
053.00184.0003-01	TORRADAS (KG)	KG	001036 2021	S00205 /2021		05.02.00	60,000	24,0000	1.440,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 125

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.700,00

Fornecedor : 15631 MONIZ DE LIMA IND.COM.PROD.ALIMENT.LTDA ME

Pedido : 000527 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00059.0003-01	BISCOITO DE POLVILHO	KG	001037 2021	S00205 /2021		05.02.00	60,000	36,7000	2.202,00
	SENDO EMBLAGE DE 500GR, TRADICIONAL.								
053.00084.0006-01	PAO DE QUEIJO	KG	001041 2021	S00205 /2021		05.02.00	80,000	30,3600	2.428,80
053.00104.0013-01	PATE 240 GRS. - DIVERSOS SABORES	UN	001039 2021	S00205 /2021		05.02.00	120,000	8,9000	1.068,00
053.00106.0006-01	TORTA SALGADA (KG)	KG	001038 2021	S00205 /2021		05.02.00	50,000	39,1600	1.958,00
053.00116.0001-01	PETIT FOURS	KG	001040 2021	S00205 /2021		05.02.00	60,000	36,0600	2.163,60
	CAROLINA								

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.820,40

Fornecedor : 16749 ALMIR LUIZ DE FREITAS - ME

Pedido : 000528 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0089-01	CABO DE REDE CAT.5	M	001224 2021	S00279 /2021		05.02.00	610,000	2,4557	1.497,97
016.00023.0045-01	PEN DRIVE 32GB	UN	001230 2021	S00279 /2021		05.02.00	15,000	59,0000	885,00
041.00003.0078-01	ALCOOL ISOPROPILICO - FRASCO	FRS	001227 2021	S00279 /2021		05.02.00	8,000	53,0000	424,00
068.00016.0048-01	MOUSE USB GAMER	PC	001226 2021	S00279 /2021		05.02.00	8,000	95,0000	760,00
068.00024.0048-01	CONECTOR RJ 45 CAT 5E FURUKAWA	PC	001225 2021	S00279 /2021		05.02.00	400,000	1,9700	788,00
068.00092.0001-01	PASTA TERMICA P/ PROCESSADOR	UN	001228 2021	S00279 /2021		05.02.00	4,000	54,0000	216,00
099.00038.4578-01	BATERIA C2032	UN	001229 2021	S00279 /2021		05.02.00	30,000	3,4500	103,50

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.674,47

Fornecedor : 16749 ALMIR LUIZ DE FREITAS - ME

Pedido : 000529 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00027.0013-01	HD EXTERNO 2 TB	UN	001222 2021	S00278 /2021		05.02.00	2,000	719,0000	1.438,00
068.00037.0048-01	HD SSD 240GB	UN	001223 2021	S00278 /2021		05.02.00	6,000	316,0000	1.896,00
068.00251.0474-01	ROTEADOR WIRELESS 5 ANTENAS DUAL BAND	PC	001221 2021	S00278 /2021		05.02.00	4,000	459,0000	1.836,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.170,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 126

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME
 Pedido : 000530 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00003.0101-01	CADERNO DO ALUNO-LINGUA PORTUGUESA-1.ANO EM PAPEL SULFITE 75G/M2, IMPRESSAO COLORIDA FRENTE E VERSO, CONTENDO 7 PAGINAS, TAMANHO A4	PC	001346 2021	S00311 /2021		05.02.00	800,000	1,7187	1.374,96
061.00003.0102-01	CADERNO DO ALUNO-MATEMATICA-1.ANO EM PAPEL SULFITE 75G/M2, IMPRESSAO FRENTE E VERSO CONTENDO 7 PAGINAS, TAMANHO A4. CAPA/CONTRACAPA IMPRESSAO COLORIDA, MIOLO EM PRETO	PC	001347 2021	S00311 /2021		05.02.00	800,000	1,7187	1.374,96
061.00003.0103-01	GUIA DE CORRECAO-LINGUA PORTUGUESA-1.ANO EM PAPEL SULFITE 75G/M2, IMPRESSAO FRENTE E VERSO CONTENDO 8 PAGINAS, TAMANHO A4 CAPA/CONTRACAPA IMPRESSAO COLORIDA/MIOLO EM PRETO	PC	001348 2021	S00311 /2021		05.02.00	30,000	22,3333	669,99
061.00003.0104-01	GUIA DE CORRECAO-MATEMATICA-1.ANO EM PAPEL SULFITE 75G/M2, IMPRESSAO FRENTE E VERSO CONTENDO 7 PAGINAS, TAMANHO A4 CAPA/CONTRACAPA IMPRESSAO COLORIDA MIOLO EM PRETO	PC	001349 2021	S00311 /2021		05.02.00	30,000	21,3333	639,99
061.00003.0105-01	MANUAL DO APLICADOR-LINGUA PORTUGUESA-1.ANO EM PAPEL SULFITE 75G/M2, IMPRESSAO FRENTE E VERSO CONTENDO 11 PAGINAS, TAMANHO A4 CAPA/CONTRACAPA IMPRESSAO COLORIDA MIOLO EM PRETO	PC	001350 2021	S00311 /2021		05.02.00	30,000	31,3333	939,99
061.00003.0106-01	MANUAL DO APLICADOR-MATEMATICA-1.ANO EM PAPEL SULFITE 75G/M2, IMPRESSAO FRENTE E VERSO CONTENDO 13 PAGINAS, TAMANHO A4 CAPA/CONTRACAPA IMPRESSAO COLORIDA MIOLO EM PRETO	PC	001351 2021	S00311 /2021		05.02.00	30,000	36,5000	1.095,00
061.00003.0107-01	CADERNO DO ALUNO-LINGUA PORTUGUESA-2.ANO EM PAPEL SULFITE 75G/M2, IMPRESSAO FRENTE E VERSO CONTENDO 7 PAGINAS, TAMANHO A4 CAPA/CONTRACAPA IMPRESSAO COLORIDA MIOLO EM PRETO	PC	001352 2021	S00311 /2021		05.02.00	620,000	2,0242	1.255,00
061.00003.0108-01	ACABAMENTO GRAMPEADO CADERNO DO ALUNO-MATEMATICA-2.ANO EM PAPEL SULFITE 75G/M2, IMPRESSAO FRENTE E VERSO CONTENDO 10 PAGINAS, TAMANHO A4 CAPA/CONTRACAPA IMPRESSAO COLORIDA MIOLO EM PRETO	PC	001353 2021	S00311 /2021		05.02.00	620,000	2,4919	1.544,97
061.00003.0110-01	ACABAMENTO GRAMPEADO GUIA DE CORRECAO-LINGUA PORTUGUESA-2.ANO EM PAPEL SULFITE 75G/M2, IMPRESSAO FRENTE E VERSO CONTENDO 10 PAGINAS, TAMANHO A4 CAPA/CONTRACAPA IMPRESSAO COLORIDA MIOLO EM PRETO	PC	001354 2021	S00311 /2021		05.02.00	32,000	27,1875	870,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 127

061.00003.0111-01	ACABAMENTO GRAMPEADO GUIA DE CORRECAO-MATEMATICA-2.ANO EM PAPEL SULFITE 75G/M2, IMPRESSAO FRENTE E VERSO CONTENDO 6 PAGINAS, TAMANHO A4 CAPA/CONTRACAPA IMPRESSAO COLORIDA MIOLO EM PRETO	PC	001355	2021	S00311 /2021	05.02.00	32,000	16,4062	524,99
061.00003.0112-01	ACABAMENTO GRAMPEADO MANUAL DO APLICADOR-LINGUA PORTUGUESA-2.ANO EM PAPEL SULFITE 75G/M2, IMPRESSAO FRENTE E VERSO CONTENDO 11 PAGINAS, TAMANHO A4 CAPA/CONTRACAPA IMPRESSAO COLORIDA MIOLO EM PRETO	PC	001356	2021	S00311 /2021	05.02.00	32,000	30,7812	984,99
061.00003.0113-01	ACABAMENTO GRAMPEADO MANUAL DO APLICADOR-MATEMATICA-2.ANO EM PAPEL SULFITE 75G/M2, IMPRESSAO FRENTE E VERSO CONTENDO 17 PAGINAS, TAMANHO A4 CAPA/CONTRACAPA IMPRESSAO COLORIDA MIOLO EM PRETO	PC	001357	2021	S00311 /2021	05.02.00	32,000	45,7812	1.464,99

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.739,83

Fornecedor : 16224 JOAO CARLOS DA CRUZ MOVEIS ME
 Pedido : 000532 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0951-01	ARMARIO EM MDP 15MM - 1,80 X 0,70 X 0,60M-10 PRAT. 10 prateleiras / sem portas pes com estrutura em aco	UN	001345	2021	S00310 /2021		05.02.00	1,000	1.390,0000	1.390,00
066.00006.0020-01	ESTANTE DE ACO 1,98 X 0,30 C/ 06 BANDEIJAS 1,98 x 0,30 x 0,92, EM CHAPA 24, COLUNA CHAPA 18 COM REFORCO, MONTADAS.	UN	001344	2021	S00310 /2021		05.02.00	1,000	239,0000	239,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.629,00

Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
 Pedido : 000533 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0051-01	CARNE CONGELADA DE BOVINO S/ OSSO PATINHO EM CUBOS Em IQF . Embalada em sacos plasticos de polietileno, de ma terial atoxico, transparentes e resistentes, com vedacao termosoldada, rotulagem de acordo com a legislacao vigente, sendo as informacoes obrigato rias impressas na embalagem primaria.	KG	001364	2021	G00089 /2019		05.04.00	1.500,000	24,3000	36.450,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 128

Com peso liquido de 2 kg.
Acondicionado em caixas de papelao ondulado re -
forcado, contendo 06 pacotes cada, lacradas com
fita gomada, de modo a garantir a resintencia a
danos durante o transporte e armazenamento.
Devera ser transportada em veiculos dotados de
Bau Isotermico, com Termo King, em temperatura
propria para o produto, de forma a preservar as
caracteristicas fisico-quimica das mesmas.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 36.450,00

Fornecedor : 17849 SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL EIRELI

Pedido : 000534 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0004-01	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA O produto devera ser entregue congelado e sem a presenca de liquidos, numa temperatura de -8?a -4 graus C. Sem pele . Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dota- do de Bau Isotermico, tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbi- ologicas e fisico-quimicas. Cada pacote com peso aproximado de 1.6 a 1,8 kg. Acondicionado em caixas de papelao de 20 kg, con - tendo aproximadamente 12 pacotes.	KG	001366 2021	G00089 /2019		05.04.00	800,000	10,5200	8.416,00
052.00002.0050-01	CARNE CONGELADA DE BOVINO S/ OSSO ACEM IQF Devera ser moida. Embalada em sacos plasticos, de material atoxico, transparentes e resistentes, com vedacao termosol dada, rotulagem de acordo com a legislacao vigen- te, sendo as informacoes obrigatorias impressas na embalagem primaria. Com peso liquido de 2 kg Acondicionado em caixas de papelao ondulado refor- cado, contendo 06 pacotes cada, lacradas com fita gomada, de modo a garantir a resistencia a danos durante o transporte e armazenamento. Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau Isotermico com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas.	KG	001365 2021	G00089 /2019		05.04.00	800,000	19,1500	15.320,00
052.00008.0004-01	FILE DE PEIXE	KG	001367 2021	G00089 /2019		05.04.00	700,000	17,7900	12.453,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 129

tipo Panga sem gordura. Embalagem de 01 ou 02 kg

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 36.189,00

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA-ME

Pedido : 000535 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00035.0002-01	SALSICHA TIPO HOT DOG Sem Pele, embalada a vacuo, com carimbo do S.F.I. acondicionado em caixas de papelao, com peso pa - drao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo king, de modo a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas das mesmas.	KG	001368 2021	G00089 /2019		05.04.00	300,000	4,9800	1.494,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.494,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 000536 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00017.0006-01	FERMENTO BIOLOGICO (EM PACOTES DE 500 GRAMAS) Fresco	UN	001371 2021	G00089 /2019		05.04.00	115,000	4,0800	469,20
053.00024.0001-01	MARGARINA (EM POTE DE 500 GR.) Com sal Deve conter em sua composicao 80% de Lipidios e valor energetico entre 70 a 80 Kcal.	POT	001369 2021	G00089 /2019		05.04.00	200,000	2,8000	560,00
053.00120.0001-01	MISTURA PARA PAO FRANCES Embalagem de 25 kgs. Composicao: com ferro, acido folico, sal, acucar, emulsificante, polioxietileno (20), monoelato de sorbitana (ins 433)e estearoil 2 lactil,lactato de calcio (ins 482), melhorador, acido ascorbi- co (ins 300) e alfa milase (ins 1100).	SCS	001370 2021	G00089 /2019		05.04.00	90,000	52,3100	4.707,90

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.737,10

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA-ME

Pedido : 000537 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00056.0001-01	PEITO DE FRANGO O produto devera ser entregue sem osso, congelado numa temperatura de -8 a -4 graus C, sem a presen-	KG	001372 2021	G00089 /2019		05.04.00	260,000	6,8900	1.791,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 130

ca de liquidos.

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

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

053.00035.0002-01	SALSICHA TIPO HOT DOG	KG	001373	2021	G00089 /2019	05.04.00	400,000	4,9800	1.992,00
Sem Pele, embalada a vacuo, com carimbo do S.F.I. acondicionado em caixas de papelao, com peso padrao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo king, de modo a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas das mesmas.									

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.783,40

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP

Pedido : 000538 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	001396	2021	S00319 /2021		17.01.00	1,000	60,0000	60,00
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	001397	2021	S00319 /2021		17.01.00	1,000	25,0000	25,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	001395	2021	S00319 /2021		17.01.00	1,000	43,0000	43,00
036.00030.0398-01	FILTRO DE AR CONDICIONADO	PC	001398	2021	S00319 /2021		17.01.00	1,000	50,0000	50,00
037.00362.1018-01	OLEO MT 5W30-SL	FRS	001394	2021	S00319 /2021		17.01.00	5,000	35,0000	175,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 353,00

Fornecedor : 14998 FABIO BRITO CRISTIANO-ME

Pedido : 000540 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00244.0007-01	ALMOFADA P/ CARIMBO NO. 4	UN	001410	2021	S00325 /2021		03.07.00	2,000	12,0000	24,00
099.00248.0001-01	CARIMBO DIVERSOS	UN	001412	2021	S00325 /2021		03.07.00	23,000	23,0000	529,00
099.00248.0009-01	CARIMBO AUTOMATICO	UN	001411	2021	S00325 /2021		03.07.00	2,000	34,0000	68,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 621,00

Fornecedor : 13449 LABINBRAZ COMERCIAL LTDA

Pedido : 000542 2021 Data: 29/01/2021

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 JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 131

025.00037.0305-01	SORO CONTROLE NORMAL E PATOLOGICO	UN	001379	2021	S00315 /2021	06.02.00	2,000	377,8800	755,76
026.00002.0047-01	KIT HDL COLESTEROL DIRETO	KIT	001377	2021	S00315 /2021	06.02.00	2,000	419,0000	838,00
	- MET.DIRETO-80 ML.								
	- 139 EXAMES/KIT								
026.00002.0085-01	KIT ALFA AMILASE	KIT	001375	2021	S00315 /2021	06.02.00	3,000	137,7700	413,31
	- GALG2-CNP-MET.CINETICO-40 ML.								
	- 37 EXAMES/KIT								
053.00020.4553-01	ISE TAR PLUS-SODIO/ISE TAR PLUS-POTASSICO	UN	001376	2021	S00315 /2021	06.02.00	3,000	572,4000	1.717,20
071.00097.0016-01	KIT LDL COLESTEROL - DIRETO	UN	001378	2021	S00315 /2021	06.02.00	1,000	419,3500	419,35
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.143,62

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 000543 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.0015-01	KIT ACIDO URICO ENZIMATICO	KIT	001380	2021	S00316 /2021		06.02.00	1,000	240,0000	240,00
	- VOD-PAP-MET. ENZIMATICO-3x42 ML. DE REATIVO									
	MONO-REAGENTE									
	- 113 EXAMES/KIT									
026.00002.0019-01	KIT TGO AST - 3 X 20 ML + 1 X 15ML	KIT	001388	2021	S00316 /2021		06.02.00	1,000	260,0000	260,00
026.00002.0021-01	KIT TGP ALT - 3 X 20ML + 1 X 15ML	KIT	001389	2021	S00316 /2021		06.02.00	1,000	260,0000	260,00
026.00002.0058-01	KIT GAMA GT	KIT	001390	2021	S00316 /2021		06.02.00	3,000	410,0000	1.230,00
	- GAMA GT-IFCC-3x 20 ML. 1 X 15.									
026.00002.0093-01	KIT FOSFATASE ALCALINA AA LIQUIDA	KIT	001391	2021	S00316 /2021		06.02.00	3,000	176,0000	528,00
026.00002.0103-01	KIT LDH-P UV AA 3X20 ML.	KIT	001382	2021	S00316 /2021		06.02.00	1,000	218,0000	218,00
026.00006.0001-01	CREATININA CINETICA.	UN	001381	2021	S00316 /2021		06.02.00	1,000	160,0000	160,00
026.00007.0001-01	FERRO SERICO	UN	001392	2021	S00316 /2021		06.02.00	1,000	240,0000	240,00
026.00110.0001-01	TRIGLICERIDEOS.	UN	001386	2021	S00316 /2021		06.02.00	1,000	860,0000	860,00
026.00111.0001-01	BILIRRUBINA TOTAL.	UN	001384	2021	S00316 /2021		06.02.00	1,000	335,0000	335,00
026.00111.0002-01	BILIRRUBINA DIRETA.	UN	001385	2021	S00316 /2021		06.02.00	1,000	335,0000	335,00
026.00112.0001-01	FOSFORO.	UN	001387	2021	S00316 /2021		06.02.00	1,000	130,0000	130,00
026.00115.0001-01	MAGNESIO.	UN	001383	2021	S00316 /2021		06.02.00	1,000	139,0000	139,00
0013 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.935,00	

Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME

Pedido : 000544 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00008.0016-01	SIFAO UNIVERSAL CINZA	PC	001401	2021	S00318 /2021		06.02.00	1,000	11,9000	11,90
014.00012.0012-01	ACABAMENTO PARA REGISTRO DE PRESSAO	PC	001403	2021	S00318 /2021		06.02.00	1,000	24,9000	24,90
090.00293.0026-01	ACABAMENTO HYDRA	PC	001400	2021	S00318 /2021		06.02.00	6,000	41,9000	251,40
	HIDRAMAX.									
090.00293.0301-01	ACABAMENTO VALVULA ESPECIAL CZA.	PC	001402	2021	S00318 /2021		06.02.00	4,000	44,5000	178,00
099.00122.1026-01	MOLA DE VALVULA INTERNA	PC	001399	2021	S00318 /2021		06.02.00	2,000	16,9000	33,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 132

099.00167.0047-01	ASSENTO SANITARIO ADULTO	PC	001404 2021	S00318 /2021	06.02.00	5,000	39,9000	199,50
	padrao popular - cor branca							

0006 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	699,50
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 15321 R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA - ME
 Pedido : 000546 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00370.0008-01	HIPOCLORITO HOSP.CONCENTRADO P/DILU- REGIST.ANVISA	BOM	001406 2021	S00321 /2021		06.02.00	12,000	880,0000	10.560,00

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	10.560,00
----------------------	------------------------------------	-----------

Fornecedor : 10666 LUCIANA MARTINEZ GONCALVES ME
 Pedido : 000547 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00916.0001-01	ESFERA DE NYLON PARA CENTRIFUGA	UN	001409 2021	S00324 /2021		06.02.00	2,000	310,0000	620,00

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	620,00
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 000548 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00043.1263-01	COLETOR UNIVERSAL 80 ML	UN	001413 2021	S00326 /2021		06.03.00	3.000,000	0,6500	1.950,00
025.00229.0001-01	ADAPTADOR DE COLETA PARA AGULHA VACUTAINER	UN	001417 2021	S00326 /2021		06.03.00	2.000,000	0,6000	1.200,00
031.00053.0001-01	AGULHA VACUTAINER COM 100 UN 25X7	CX	001414 2021	S00326 /2021		06.03.00	20,000	90,0000	1.800,00
042.00001.3234-01	LUVA NITRILICA COM 100 UN TAMANHO P	CX	001415 2021	S00326 /2021		06.03.00	60,000	93,0000	5.580,00
042.00001.3235-01	LUVA NITRILICA COM 100 UN TAM. M	CX	001416 2021	S00326 /2021		06.03.00	60,000	93,0000	5.580,00

0005 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	16.110,00
----------------------	------------------------------------	-----------

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 000549 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00008.0005-01	BICARBONATO DE SODIO EM PO - PCTE. 100 GR.	PCT	001422 2021	S00329 /2021		06.02.00	50,000	3,2000	160,00
021.00571.0033-01	FLORATIL 100MG	COM	001423 2021	S00329 /2021		06.02.00	1.000,000	0,8000	800,00

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	960,00
----------------------	------------------------------------	--------



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 133

Fornecedor : 16452 PRO-REMEDIOS DISTR.PROD.FARM.COSMET.EIRELI
 Pedido : 000550 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00014.0001-01	CLORIDRATO DE ETILEFRINA 10MG/ML AMP 1ML C/VASO CONSTRITOR,TUBETES DE 1,8ML CX C/50 TUBETE	AMP	001425 2021	S00329 /2021		06.02.00	100,000	2,4200	242,00
021.00014.0321-01	CLORIDRATO LIDOCAINA 2% GEL ESTERIL seringa preenchida 10 gr administracao urologica	UN	001424 2021	S00329 /2021		06.02.00	100,000	2,8000	280,00
021.00081.0021-01	MALEATO DE METILERGOMETRICA 0,2MG/ML (ERGOTRATE)	AMP	001426 2021	S00329 /2021		06.02.00	500,000	1,8000	900,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.422,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 000551 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00963.0001-01	COLIRIO NITRATO DE PRATA 1% FRASCO 1 ML	FRS	001427 2021	S00329 /2021		06.02.00	200,000	18,0000	3.600,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.600,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
 Pedido : 000552 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.6667-01	FIO POLIPROPILENO 5.0 C.2 AG 1,5 CM	CX	001441 2021	S00334 /2021		06.02.00	1,000	274,7600	274,76
023.00011.0008-01	FILME PARA ULTRASSONAGRAFIA UPP 110 S	ROL	001442 2021	S00334 /2021		06.02.00	100,000	67,7600	6.776,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.050,76

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 000553 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00046.0015-01	DRENOMEDIASTINAL N34	KIT	001444 2021	S00336 /2021		06.02.00	15,000	29,0000	435,00
020.00069.0046-01	DRENO NRO. 38	UN	001443 2021	S00336 /2021		06.02.00	15,000	29,0000	435,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	870,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 134

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 000554 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00082.0021-01	KIT P/PAPANICOLAU PEQUENO	KIT	001446 2021	S00338 /2021		06.02.00	1.000,000	2,5000	2.500,00
027.00021.0008-01	CAMPO OPERATORIO PRE LAV 25X28	UN	001445 2021	S00338 /2021		06.02.00	2.000,000	1,1200	2.240,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.740,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 000555 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00420.0010-01	CLORHEXEDINE 2% DEGERMANTE FRASCO 100 ML	FRS	001463 2021	S00341 /2021		06.02.00	2.000,000	2,0500	4.100,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.100,00

Fornecedor : 16961 TECN04 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
 Pedido : 000556 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00007.0037-01	SABAO LIQUIDO SUAVE FORM. PARA LAVAGEM DE MAOS	UN	001465 2021	S00343 /2021		06.02.00	150,000	32,0000	4.800,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.800,00

Fornecedor : 07283 VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA - EPP
 Pedido : 000559 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00021.1616-01	CONJ. DE ANEST. INFANTIL BARAKA BALAO 1/2L SILICON	UN	001498 2021	S00351 /2021		06.02.00	2,000	440,0000	880,00
012.00021.1617-01	CONJ. DE ANEST. ADULTO COM BALAO DE SILICONE 2 L	UN	001499 2021	S00351 /2021		06.02.00	2,000	590,0000	1.180,00
	E VALV. DE S .								
099.00488.5530-01	BALAO DE RESERVATORIO DE 0,5 DE 1 L DE SILICONE	UN	001500 2021	S00351 /2021		06.02.00	2,000	143,0000	286,00
099.00488.5531-01	BALAO COM RESERVATORIO DE 01 LITRO DE SILICONE	UN	001501 2021	S00351 /2021		06.02.00	2,000	150,0000	300,00
099.00488.5532-01	BALAO RESERVATORIO DE 2 LITROS DE SILICONE	UN	001502 2021	S00351 /2021		06.02.00	2,000	163,0000	326,00
099.00488.5534-01	BALAO RESERVATORIO DE 3 LITROS DE SILICONE	UN	001503 2021	S00351 /2021		06.02.00	2,000	200,0000	400,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.372,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 135

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 000562 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00325.0055-01	RETENTOR RODA TRACAO	PC	001428 2021	S00330 /2021		06.02.00	1,000	52,0000	52,00
032.00370.2320-01	PORCA DA CARCACA DE ACO	PC	001434 2021	S00330 /2021		06.02.00	2,000	48,0000	96,00
034.00307.0133-01	ROLAMENTO RODA TRACAO INTERNO	PC	001430 2021	S00330 /2021		06.02.00	1,000	252,0000	252,00
037.00328.0009-01	GRAXA 1 KG	KG	001432 2021	S00330 /2021		06.02.00	1,000	28,0000	28,00
037.00362.0221-01	OLEO DIFERENCIAL	LT	001433 2021	S00330 /2021		06.02.00	3,000	22,0000	66,00
054.00086.0004-01	ARANHA TRAVA	PC	001429 2021	S00330 /2021		06.02.00	2,000	6,0000	12,00
099.00074.0014-01	TUBO SILICONE VERMELHO	TUB	001431 2021	S00330 /2021		06.02.00	1,000	18,0000	18,00
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	524,00

Fornecedor : 17836 MAURINHO AUTO ELETRICA LTDA
 Pedido : 000563 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.2084-01	KIT TRAVA DUAS PORTAS	UN	001420 2021	S00328 /2021		06.03.00	1,000	120,0000	120,00
012.00181.0183-01	MODULO VD.EL.2PT. SENDO 2P+T PADRA BRAS 10A PP 615040.	PC	001421 2021	S00328 /2021		06.03.00	1,000	140,0000	140,00
099.00005.0001-01	ALARME AUTOMOTIVO COM CONTROLE	UN	001419 2021	S00328 /2021		06.03.00	1,000	350,0000	350,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	610,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 000564 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00161.0054-01	SENSOR PRESSAO	PC	001455 2021	S00337 /2021		06.02.00	1,000	1.353,0000	1.353,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.353,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 000565 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00420.0003-01	TUBO CANO DE CONEXAO D'AGUA	UN	001439 2021	S00332 /2021		06.02.00	1,000	498,0000	498,00
037.00232.0001-01	RESFRIADOR DE OLEO E AGUA	UN	001436 2021	S00332 /2021		06.02.00	1,000	1.579,0000	1.579,00
037.00336.0127-01	ABRACADEIRA P/MANGUEIRA Rosca sem fim de 1/2"	PC	001437 2021	S00332 /2021		06.02.00	4,000	5,0000	20,00
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	001438 2021	S00332 /2021		06.02.00	1,000	25,0000	25,00
099.00530.0126-01	SENSOR DE TEMPERATURA	PC	001440 2021	S00332 /2021		06.02.00	1,000	339,0000	339,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 136

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.461,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 000566 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00381.1556-01	CANO SANFONADO VALVULA EGR.	PC	001447	2021	S00333	/2021	06.02.00	1,000	600,0000	600,00
032.00464.4556-01	TUBO METALICO DE MEDIDOR DE GASES MASTER	UN	001448	2021	S00333	/2021	06.02.00	1,000	632,0000	632,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.232,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 000567 2021 Data: 29/01/2021

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	001451	2021	S00335	/2021	06.02.00	54,000	37,0000	1.998,00
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	001450	2021	S00335	/2021	06.02.00	6,000	70,0000	420,00
033.00325.0041-01	FILTRO DE AR SECO COMPLETO	PC	001452	2021	S00335	/2021	06.02.00	4,000	98,0000	392,00
036.00314.6566-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	001449	2021	S00335	/2021	06.02.00	6,000	65,0000	390,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.200,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 000568 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.2085-01	KIT ENGRENAGEM 3* E 4* C/ ANEL SINCRONIZADO	UN	001458	2021	S00339	/2021	06.02.00	1,000	1.938,0000	1.938,00
027.00024.5458-01	ATUADOR EMBREAGEM	PC	001457	2021	S00339	/2021	06.02.00	1,000	589,0000	589,00
032.00027.1598-01	CUBO SINCRONIZADOR 5* E 6*	UN	001459	2021	S00339	/2021	06.02.00	1,000	886,0000	886,00
071.00097.0007-01	KIT EMBREAGEM COMPLETO	PC	001456	2021	S00339	/2021	06.02.00	1,000	2.102,0000	2.102,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.515,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 000569 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.1981-01	KIT CORREIA	PC	001461	2021	S00340	/2021	06.02.00	1,000	690,0000	690,00
023.00001.0001-01	VALVULA REGULADORA DE PRESSAO	PC	001462	2021	S00340	/2021	06.02.00	1,000	1.248,0000	1.248,00
036.00381.0011-01	POLIA DO EIXO VIRABREQUIM	UN	001460	2021	S00340	/2021	06.02.00	1,000	1.346,0000	1.346,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 137

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.284,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 000570 2021 Data: 29/01/2021

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	001471 2021	S00344 /2021		06.02.00	9,000	37,0000	333,00
027.00024.5458-01	ATUADOR EMBREAGEM	PC	001467 2021	S00344 /2021		06.02.00	1,000	589,0000	589,00
031.00365.0023-01	RETENTOR VOLANTE	PC	001476 2021	S00344 /2021		06.02.00	1,000	469,0000	469,00
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	001472 2021	S00344 /2021		06.02.00	1,000	70,0000	70,00
032.00351.5458-01	PARAFUSO VOLANTE MOTOR	PC	001475 2021	S00344 /2021		06.02.00	8,000	34,0000	272,00
036.00314.6566-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	001473 2021	S00344 /2021		06.02.00	1,000	65,0000	65,00
037.00336.0127-01	ABRACADEIRA P/MANGUEIRA Rosca sem fim de 1/2"	PC	001474 2021	S00344 /2021		06.02.00	2,000	5,0000	10,00
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	001468 2021	S00344 /2021		06.02.00	2,000	25,0000	50,00
041.00027.0006-01	OLEO DE CAMBIO	LT	001470 2021	S00344 /2021		06.02.00	3,000	65,0000	195,00
041.00027.0008-01	OLEO DE EMBREAGEM	LT	001469 2021	S00344 /2021		06.02.00	1,000	25,0000	25,00
071.00097.0007-01	KIT EMBREAGEM COMPLETO	PC	001466 2021	S00344 /2021		06.02.00	1,000	2.102,0000	2.102,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.180,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 000571 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00503.0007-01	VOLANTE EMBREAGEM	PC	001478 2021	S00346 /2021		06.02.00	1,000	4.526,0000	4.526,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.526,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 000572 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00189.6610-01	ROLAMENTO PONTA EIXO SECUNDARIO	UN	001487 2021	S00350 /2021		06.02.00	2,000	184,0000	368,00
011.00189.6611-01	ROLAMENTO DIFERENCIAL ESQUERDO	UN	001490 2021	S00350 /2021		06.02.00	1,000	290,0000	290,00
014.00069.0008-01	KIT TRAVA CAMBIO	PC	001497 2021	S00350 /2021		06.02.00	1,000	264,0000	264,00
020.00028.0007-01	OLEO DO CAMBIO	PC	001494 2021	S00350 /2021		06.02.00	3,000	65,0000	195,00
020.00090.0010-01	TUBO SILICONE 6 X 12 MM. - PCT. 15 MT.	PCT	001495 2021	S00350 /2021		06.02.00	1,000	42,0000	42,00
026.00002.5466-01	ROLAMENTO DIFERENCIAL	PC	001489 2021	S00350 /2021		06.02.00	1,000	292,0000	292,00
031.00345.0288-01	ROLAMENTO PONTA EIXO	PC	001486 2021	S00350 /2021		06.02.00	2,000	235,0000	470,00
032.00069.0036-01	RETENTOR MORINGA CAMBIO	PC	001491 2021	S00350 /2021		06.02.00	1,000	102,0000	102,00
032.00345.0042-01	ENGRENAGEM 2	PC	001484 2021	S00350 /2021		06.02.00	1,000	649,0000	649,00
032.00385.0015-01	CUBO SINCRONIZADOR DA 1* E 2* COMPLETO	UN	001485 2021	S00350 /2021		06.02.00	1,000	996,0000	996,00
034.00063.0307-01	RETENTOR SEMI EIXO L.D.	PC	001492 2021	S00350 /2021		06.02.00	1,000	82,0000	82,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 138

034.00063.5458-01	RETENTOR SEMI EIXO LE	PC	001493	2021	S00350 /2021	06.02.00	1,000	85,0000	85,00
034.00307.0026-01	ROLAMENTO DIANTEIRO	PC	001488	2021	S00350 /2021	06.02.00	2,000	202,0000	404,00
039.00341.0004-01	ENGRENAGEM DA 6* LIVRE	UN	001482	2021	S00350 /2021	06.02.00	1,000	619,0000	619,00
039.00341.0005-01	ENGRENAGEM DA 6*FIXA	UN	001483	2021	S00350 /2021	06.02.00	1,000	689,0000	689,00
041.00027.0008-01	OLEO DE EMBREAGEM	LT	001496	2021	S00350 /2021	06.02.00	1,000	25,0000	25,00
0016 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.572,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 000573 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00397.0006-01	RADIADOR D'AGUA	PC	001504	2021	S00352 /2021		06.02.00	1,000	2.565,0000	2.565,00
034.00322.1228-01	CALCO	PC	001507	2021	S00352 /2021		06.02.00	2,000	24,0000	48,00
036.00349.0035-01	CALCO RADIADOR D-60.	PC	001506	2021	S00352 /2021		06.02.00	2,000	45,0000	90,00
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	001508	2021	S00352 /2021		06.02.00	2,000	25,0000	50,00
099.00530.0002-01	SENSOR TEMPERATURA	UN	001505	2021	S00352 /2021		06.02.00	1,000	339,0000	339,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.092,00	

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 000574 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00107.0087-01	FILTRO DE AR SECO JUMPER	UN	001516	2021	S00353 /2021		06.02.00	2,000	98,0000	196,00
012.00107.0088-01	FILTRO DE SR SECO IVECO	UN	001517	2021	S00353 /2021		06.02.00	1,000	112,0000	112,00
012.00107.0089-01	FILTRO DE AR SECO VW	UN	001518	2021	S00353 /2021		06.02.00	1,000	79,0000	79,00
020.00028.0006-01	OLEO DO MOTOR	LT	001515	2021	S00353 /2021		06.02.00	19,000	37,0000	703,00
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	001514	2021	S00353 /2021		06.02.00	2,000	74,0000	148,00
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	001511	2021	S00353 /2021		06.02.00	2,000	48,0000	96,00
032.00337.0269-01	FILTRO DIESEL MOTOR MWM	PC	001513	2021	S00353 /2021		06.02.00	1,000	62,0000	62,00
032.00337.0291-01	FILTRO LUBRIFICANTE MWM	PC	001510	2021	S00353 /2021		06.02.00	1,000	56,0000	56,00
032.00337.0316-01	FILTRO DIESEL RACOR	PC	001519	2021	S00353 /2021		06.02.00	1,000	89,0000	89,00
032.00337.0320-01	FILTRO DIESEL BLINDADO (IVECO)	PC	001512	2021	S00353 /2021		06.02.00	1,000	67,0000	67,00
032.00337.0323-01	FILTRO LUBRIFICANTE IVECO CITYCLASS	PC	001509	2021	S00353 /2021		06.02.00	1,000	85,0000	85,00
054.00053.0014-01	BALDE OLEO 20LT	BAL	001520	2021	S00353 /2021		06.02.00	1,000	325,0000	325,00
0012 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.018,00	

Fornecedor : 00359 BEBEDOURO COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA
 Pedido : 000577 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00019.1257-01	JUNTA DO REGULADOR	PC	001527	2021	S00358 /2021		06.02.00	1,000	53,0000	53,00
031.00021.0025-01	JUNTA LATERAL	PC	001528	2021	S00358 /2021		06.02.00	1,000	15,0000	15,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 139

032.00335.0065-01	REPARO	PC	001525	2021	S00358 /2021	06.02.00	1,000	25,0000	25,00
032.00335.0454-01	REPARO	PC	001530	2021	S00358 /2021	06.02.00	1,000	25,0000	25,00
034.00318.5173-01	JUNTA DA CARCACA 045	PC	001526	2021	S00358 /2021	06.02.00	1,000	15,0000	15,00
036.00337.0890-01	REPARO	PC	001531	2021	S00358 /2021	06.02.00	1,000	38,4000	38,40
071.00020.0200-01	JOGO DE ARRUELAS	PC	001529	2021	S00358 /2021	06.02.00	1,000	45,0000	45,00
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	216,40

Fornecedor : 18890 C Q A COMERCIAL QUIMICA AMERICANA LTDA
 Pedido : 000579 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00093.0012-01	FRASCO EM OS COM TIOSSULFATO COM TAMPA 1500 ML EST	FRS	001004	2021	S00195 /2021		06.03.00	4,000	394,5000	1.578,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.578,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
 Pedido : 000580 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO. /ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00055.0163-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	001532	2021	S00361 /2021		17.01.00	2,000	212,0000	424,00
031.00344.0050-01	BUCHA DA BANDEJA	PC	001534	2021	S00361 /2021		17.01.00	2,000	94,0000	188,00
031.00353.0131-01	BATENTE TRAZ.	PC	001533	2021	S00361 /2021		17.01.00	2,000	26,0000	52,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		664,00

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 000582 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6600-01	MOLA TRASEIRA 537/5	PC	001541	2021	S00364 /2021		17.01.00	1,000	117,6700	117,67
011.00036.5662-01	GRAMPO DE MOLA 18X82X520	PC	001542	2021	S00364 /2021		17.01.00	2,000	41,0600	82,12
032.00330.0074-01	PINO DE CENTRO 12MM 10 CB	PC	001539	2021	S00364 /2021		17.01.00	2,000	11,4400	22,88
037.00365.0052-01	PORCA DUPLA 18MM	PC	001543	2021	S00364 /2021		17.01.00	4,000	6,9200	27,68
090.00588.0006-01	PORCA 12X9	PC	001540	2021	S00364 /2021		17.01.00	2,000	1,4800	2,96
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		253,31

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 000584 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00339.1611-01	JUNTA COLETOR ESCAP 4 CAMADAS	PC	001536	2021	S00360 /2021		17.01.00	6,000	33,6400	201,84



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 140

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 201,84

Fornecedor : 16774 COMERCIAL NACIONAL DE PROD.HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 000588 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0015-01	ALCOOL GOJO PURELL GEL ESPUMA LIQUIDA	UN	001000 2021	S00194 /2021		06.03.00	42,000	140,0000	5.880,00
020.00041.0016-01	ALCOOL PURELL ADV.ALCOOL ANT.PARA MAOS PUMP 354 M	UN	001002 2021	S00194 /2021		06.03.00	36,000	28,0000	1.008,00
020.00041.0017-01	GOJO CITRUS GINGER FOAM HAND SHOWERMASH 1,25 L	UN	001001 2021	S00194 /2021		06.03.00	40,000	104,0000	4.160,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.048,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 000590 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00182.0018-01	SENSOR DO ABS	PC	001454 2021	S00337 /2021		06.02.00	1,000	986,0000	986,00
074.00022.0800-01	JOGO PASTILHA DE FREIO TRASEIRO	JG	001453 2021	S00337 /2021		06.02.00	1,000	169,0000	169,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.155,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 000593 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00403.5670-01	BARRA DIRECAO ESQUERDA	PC	001547 2021	S00368 /2021		17.01.00	1,000	237,0000	237,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 237,00

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 000596 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00035.1937-01	FXGRADE	PC	001550 2021	S00371 /2021		17.01.00	1,000	144,8700	144,87
011.00142.0570-01	ARRUELA LISA 9/16	PC	001552 2021	S00371 /2021		17.01.00	4,000	0,6400	2,56
037.00317.0568-01	PARAFUSO 12 X 55	PC	001551 2021	S00371 /2021		17.01.00	4,000	2,9000	11,60
090.00588.0006-01	PORCA 12X9	PC	001553 2021	S00371 /2021		17.01.00	4,000	1,4800	5,92

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 164,95



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 141

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 000598 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.0127-01	BUCHA FERRO	KG	001557 2021	S00373 /2021		17.04.00	1,000	42,6300	42,63
012.00022.5675-01	HASTE	PC	001568 2021	S00373 /2021		17.04.00	1,000	1.501,4500	1.501,45
014.00019.1303-01	GAXETA 3X3 1/2 3/8	PC	001567 2021	S00373 /2021		17.04.00	1,000	20,1700	20,17
020.00083.1258-01	HASTE	PC	001562 2021	S00373 /2021		17.04.00	1,000	1.501,4500	1.501,45
032.00001.0211-01	RASPADOR 3X31/2 X 1/4	PC	001570 2021	S00373 /2021		17.04.00	1,000	9,9500	9,95
032.00714.4557-01	RASPADOR 3 X 3 1/2 X 1/4	PC	001563 2021	S00373 /2021		17.04.00	1,000	9,9500	9,95
033.00327.0510-01	FERRO FUNDIDO FUCO REDONDO	PC	001559 2021	S00373 /2021		17.04.00	11,000	7,3000	80,30
033.00327.0645-01	FERRO FUNDIDO FUCO REDONDO 5 1/2	PC	001565 2021	S00373 /2021		17.04.00	1,000	62,0500	62,05
036.00087.0878-01	BOMBA	PC	001564 2021	S00373 /2021		17.04.00	1,000	21,3200	21,32
037.00348.0260-01	COLA TRAVA PRISIONEIRO 10GR	PC	001558 2021	S00373 /2021		17.04.00	1,000	11,9000	11,90
037.00365.0376-01	PORCA PARLOCK 1 1/4	PC	001569 2021	S00373 /2021		17.04.00	2,000	22,5000	45,00
037.00570.0007-01	ALIMITE 45 1/8 GAS	PC	001555 2021	S00373 /2021		17.04.00	1,000	2,2800	2,28
037.00570.0570-01	ALIMITE RETO 1/8	PC	001556 2021	S00373 /2021		17.04.00	1,000	1,2800	1,28
099.00396.0115-01	GAXETA 3 X 3 1/2 X 3/8	PC	001561 2021	S00373 /2021		17.04.00	2,000	20,1700	40,34
099.00396.0179-01	GAXETA 3 1/2 X 4 X 3/8	PC	001560 2021	S00373 /2021		17.04.00	3,000	23,3500	70,05
099.00396.0192-01	GAXETA .	PC	001566 2021	S00373 /2021		17.04.00	3,000	23,3500	70,05
0016 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.490,17

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME
 Pedido : 000600 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0598-01	BLOCO DE ABASTECIMENTO EM 2 VIAS NUMERADOS BLOCOS 50X2 VIAS	BLO	001572 2021	S00375 /2021		17.01.00	1.000,000	3,8800	3.880,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.880,00

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870
 Pedido : 000601 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00013.0080-01	LAMPADA 1141/12V	PC	001575 2021	S00376 /2021		17.01.00	20,000	3,0000	60,00
020.00101.0013-01	LAMPADA 69 12V	PC	001574 2021	S00376 /2021		17.01.00	20,000	2,5000	50,00
037.00303.0016-01	LAMPADA 1034 24V	UN	001576 2021	S00376 /2021		17.01.00	20,000	5,0000	100,00
037.00303.0063-01	LAMPADA TORPEDO 24 V	UN	001578 2021	S00376 /2021		17.01.00	10,000	4,2000	42,00
037.00303.0064-01	LAMPADA TORPEDO 12 V	UN	001577 2021	S00376 /2021		17.01.00	10,000	3,5000	35,00
037.00303.2120-01	LAMPADA H4 12V	PC	001573 2021	S00376 /2021		17.01.00	20,000	25,0000	500,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 142

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 787,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 000602 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6601-01	FERRO FUNDIDO FUCO REDONDO 2 1/2	PC	001579 2021	S00377 /2021		17.01.00	2,000	11,0000	22,00
014.00027.5496-01	REPARO PISTAO AUXILIAR	PC	001580 2021	S00377 /2021		17.01.00	2,000	20,0400	40,08

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 62,08

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870
 Pedido : 000605 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3333-01	FILTRO ACUMULADOR	PC	001584 2021	S00380 /2021		17.01.00	1,000	210,0000	210,00
011.00001.3334-01	OLEO	ML	001585 2021	S00380 /2021		17.01.00	100,000	0,6500	65,00
099.00497.0456-01	COMPRESSOR	PC	001583 2021	S00380 /2021		17.01.00	1,000	1.725,0000	1.725,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.000,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 000606 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00144.0001-01	VEDA ROSCA	ROL	001589 2021	S00381 /2021		17.01.00	1,000	8,0300	8,03
012.00021.1607-01	CONJUNTO REGULADOR	PC	001586 2021	S00381 /2021		17.01.00	1,000	195,3000	195,30
014.00033.0004-01	NIPLE 1/2"	UN	001587 2021	S00381 /2021		17.01.00	1,000	10,3000	10,30
037.00367.0108-01	MANGUEIRA 1/2 P/ LAVADOR	M	001588 2021	S00381 /2021		17.01.00	1,000	36,3100	36,31

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 249,94

Fornecedor : 15073 LSB CARDIA LTDA-ME
 Pedido : 000608 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00314.0018-01	CRUZETA	PC	001591 2021	S00383 /2021		17.01.00	3,000	120,0000	360,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 360,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 143

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 000609 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00026.0010-01	BICO ACOPLADOR PARA GRAXA	PC	001592 2021	S00384 /2021		17.01.00	10,000	15,4600	154,60
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 154,60

Fornecedor : 10472 DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA - ME
 Pedido : 000611 2021 Data: 29/01/2021

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	001481 2021	S00349 /2021		06.02.00	20,000	290,0000	5.800,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 5.800,00

Fornecedor : 16137 HERISON H. GODINHO COM. E REFRIGERACAO ME
 Pedido : 000612 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00006.0023-01	AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTUS FRIO CONV.	UN	001684 2021	S00393 /2021		06.05.00	2,000	4.300,0000	8.600,00
099.00407.0009-01	CORTINA DE AR 1,20M COM CONTROLE REMOTO SEM FIO.	UN	001685 2021	S00393 /2021		06.05.00	1,000	1.130,0000	1.130,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 9.730,00

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
 Pedido : 000613 2021 Data: 29/01/2021

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	001695 2021	S00394 /2021		06.02.00	4,000	27,7100	110,84
020.00065.0070-01	PARAFUSO CANULADO 4,5 MM.	UN	001690 2021	S00394 /2021		06.02.00	1,000	102,9200	102,92
020.00085.0017-01	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	001694 2021	S00394 /2021		06.02.00	3,000	148,4000	445,20
020.00085.0071-01	PLACA EM TREVO 4,5 MM. INCLUINDO PARAFUSO.	UN	001691 2021	S00394 /2021		06.02.00	1,000	288,7100	288,71
020.00085.0079-01	PLACA EM T 3,5MM INCLUINDO PARAFUSOS	UN	001693 2021	S00394 /2021		06.02.00	1,000	275,4800	275,48
020.00085.4566-01	PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA DE 2,0MM(INCLUI/PARA)	UN	001689 2021	S00394 /2021		06.02.00	1,000	122,8000	122,80
020.00234.0001-01	PINO DE SHANZ	UN	001688 2021	S00394 /2021		06.02.00	12,000	28,4500	341,40
021.00095.0320-01	PARAFUSO	PC	001696 2021	S00394 /2021		06.02.00	1,000	154,3800	154,38
025.00097.0002-01	FIO KISCHNER 1,0 X 3,00	UN	001686 2021	S00394 /2021		06.02.00	26,000	13,0000	338,00
025.00150.0006-01	FIXADOR EXTERNO CIRCULAR/SEMI-CIRCULAR SISTEMA ALONGAMENTO OU TRANSPLANTE OSSEO	UN	001687 2021	S00394 /2021		06.02.00	3,000	1.163,9000	3.491,70



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 144

099.00195.0015-01	ARRUELA LISA (HOSPITALAR)	UN	001692	2021	S00394 /2021	06.02.00	1,000	8,0500	8,05
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.679,48

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
 Pedido : 000616 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00414.0058-01	BOMBA COMBUSTIVEL	PC	001699	2021	S00397 /2021		06.03.00	1,000	329,9000	329,90
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		329,90

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 000619 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00003.3221-01	TIRAS REAGENTES P/ URINA C/ DENSIDADE CX 100 UN	KIT	001703	2021	G00039 /2020		06.02.00	10,000	22,9000	229,00
026.00013.1996-01	TUBO 4 ML. Z - SORO ATIVADOR DE COAGULO COM GEL. COM ROSCA DE SEGURANCA COM 100 TUBOS.	KIT	001702	2021	G00039 /2020		06.02.00	12,000	65,0000	780,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.009,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
 Pedido : 000620 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.5481-01	KIT TESTE RAPIDO DE TROPONINA CAIXA COM 20 TESTES.	KIT	001705	2021	G00039 /2020		06.02.00	5,000	129,0000	645,00
026.00003.0003-01	TIRAS REAGENTE P/ DETERMINACAO HCG NO SORO COM 50 TIRAS SENSIBILIDADE - 25 UI/L	KIT	001704	2021	G00039 /2020		06.02.00	3,000	61,5000	184,50
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		829,50

Fornecedor : 11496 DIGITEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA ME
 Pedido : 000621 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.0019-01	BUCHA S/8 BLOCO	UN	001598	2021	S00385 /2021		09.11.00	200,000	0,2700	54,00
011.00131.5460-01	CABO FLEX 2,5 MM AZUL	M	001619	2021	S00385 /2021		09.11.00	45,000	3,1900	143,55
011.00261.0662-01	EMENDA	PC	001594	2021	S00385 /2021		09.11.00	20,000	2,1800	43,60
012.00009.0004-01	BUCHA E ARRUELA 1" COMPLETO DE PVC.	UN	001602	2021	S00385 /2021		09.11.00	25,000	1,7000	42,50
012.00009.0025-01	BUCHA E ARRUELA 2"	PC	001607	2021	S00385 /2021		09.11.00	9,000	7,1400	64,26



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 145

012.00011.0089-01	CABO DE REDE CAT.5	M	001615	2021	S00385 /2021	09.11.00	520,000	2,1500	1.118,00
012.00011.0098-01	CABO 2 PARES POLARIZADO.	M	001616	2021	S00385 /2021	09.11.00	200,000	1,0000	200,00
012.00012.0070-01	CAIXA DE PASSAGEM 15X15 FERRO	UN	001617	2021	S00385 /2021	09.11.00	6,000	17,1800	103,08
012.00019.0030-01	TAMPA CONDULETE 1 POSICAO 1.	PC	001611	2021	S00385 /2021	09.11.00	13,000	7,3300	95,29
012.00019.0200-01	TAMPA DE ELETROCALHA 100X3000	PC	001595	2021	S00385 /2021	09.11.00	10,000	32,1900	321,90
012.00020.0050-01	CONDULETE XPW 1"	UN	001608	2021	S00385 /2021	09.11.00	25,000	14,5000	362,50
012.00020.0100-01	CONDULETE 2"	PC	001614	2021	S00385 /2021	09.11.00	4,000	60,8900	243,56
012.00024.0008-01	CURVA 90 X 1" DE PVC.	PC	001610	2021	S00385 /2021	09.11.00	14,000	6,0800	85,12
012.00024.0078-01	CURVA 90 X 60MM (2") SOLDAREL	PC	001613	2021	S00385 /2021	09.11.00	4,000	29,1800	116,72
012.00064.0082-01	SUPORTE .	PC	001596	2021	S00385 /2021	09.11.00	30,000	5,6600	169,80
012.00073.0002-01	ELETRODUTO GALVANIZADO DE 1"	BAR	001603	2021	S00385 /2021	09.11.00	14,000	64,8500	907,90
012.00073.0006-01	ELETRODUTO GALVANIZADO 2" GALVANIZADO A FOGO.	UN	001604	2021	S00385 /2021	09.11.00	6,000	110,3100	661,86
012.00147.0002-01	UNIDUTO RETO 1"	UN	001600	2021	S00385 /2021	09.11.00	38,000	2,9000	110,20
012.00147.0004-01	UNIDUTO CONICO 1" LONGO.	UN	001601	2021	S00385 /2021	09.11.00	38,000	2,8800	109,44
012.00147.0200-01	UNIDUTO CONICO 2"	PC	001605	2021	S00385 /2021	09.11.00	14,000	11,6000	162,40
012.00147.0201-01	UNIDUTO RETO 2"	PC	001606	2021	S00385 /2021	09.11.00	8,000	12,0500	96,40
012.00219.0200-01	ELETROCALHA 100X50X3000 COM VIROLA	PC	001593	2021	S00385 /2021	09.11.00	10,000	137,4600	1.374,60
012.00242.0001-01	KEYSTONE CAT5E	UN	001612	2021	S00385 /2021	09.11.00	26,000	29,8000	774,80
014.00029.0011-01	TAMPAO PVC COND. 1	UN	001609	2021	S00385 /2021	09.11.00	100,000	0,9000	90,00
032.00464.0200-01	M SEALTUBO 1"	PC	001599	2021	S00385 /2021	09.11.00	15,000	11,7400	176,10
036.00324.0500-01	PARAFUSO CABECA LENTILHA	UN	001597	2021	S00385 /2021	09.11.00	120,000	0,2200	26,40
099.00108.0080-01	CALHA 8 TOMADAS	PC	001618	2021	S00385 /2021	09.11.00	1,000	104,0000	104,00

0027 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

7.757,98

Fornecedor : 05813 GOES & HERNANDES BAZAR LTDA ME

Pedido : 000622 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00016.0003-01	COPO LONG DRINK (JOGO)	JG	001674	2021	S00388 /2021		03.07.00	2,000	33,9000	67,80
054.00025.0003-01	GARRAFA TERMICA METALIZADA	UN	001671	2021	S00388 /2021		03.07.00	1,000	75,9000	75,90
054.00025.0004-01	GARRAFA TERMICA DE MESA	UN	001672	2021	S00388 /2021		03.07.00	1,000	51,5000	51,50
054.00025.0007-01	GARRAFA TERMICA DE 1 LITRO	UN	001670	2021	S00388 /2021		03.07.00	2,000	89,9000	179,80
054.00036.0087-01	COLHER DE SOBREMESA - INOX	UN	001679	2021	S00388 /2021		03.07.00	4,000	4,9000	19,60
054.00037.0037-01	GARFO DE MESA EM INOX	UN	001678	2021	S00388 /2021		03.07.00	4,000	4,9000	19,60
	.									
054.00039.0013-01	PRATO RASO 26CM	UN	001677	2021	S00388 /2021		03.07.00	4,000	24,9000	99,60
054.00052.0006-01	XICARA P/ CAFE C/ PIRES	UN	001676	2021	S00388 /2021		03.07.00	10,000	18,9000	189,00
054.00058.0001-01	TIJELA BRANCA 470ML	UN	001675	2021	S00388 /2021		03.07.00	4,000	15,9000	63,60
054.00064.0006-01	JARRA DE VIDRO	UN	001673	2021	S00388 /2021		03.07.00	2,000	24,9000	49,80
099.00552.0005-01	BANDEJA DE INOX	UN	001666	2021	S00388 /2021		03.07.00	1,000	59,9000	59,90
099.00552.0006-01	BANDEJA DE INOX 41CM	UN	001667	2021	S00388 /2021		03.07.00	1,000	69,9000	69,90
099.00552.0007-01	BANDEJA RETANGULAR	UN	001668	2021	S00388 /2021		03.07.00	1,000	72,9000	72,90



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 146

099.00552.0008-01	BANDEJA MADEIRA	UN	001669	2021	S00388 /2021	03.07.00	2,000	159,9000	319,80
0014 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.338,70

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 000628 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	001709	2021	G00057 /2020		09.01.00	450,000	3,0280	1.362,60
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.362,60	

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 000629 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	001710	2021	G00057 /2020		06.03.00	290,000	3,0280	878,12
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	878,12	

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 000630 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	001711	2021	G00057 /2020		09.09.00	990,000	3,0280	2.997,72
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.997,72	

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 000631 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	001713	2021	G00057 /2020		06.04.00	860,000	3,5330	3.038,38
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	001712	2021	G00057 /2020		06.04.00	1.360,000	3,0280	4.118,08
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.156,46	

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 000632 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	001714	2021	G00057 /2020		17.01.00	9.100,000	3,5330	32.150,30
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	001715	2021	G00057 /2020		17.01.00	1.740,000	3,0280	5.268,72



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 147

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 37.419,02

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 000633 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	001716 2021	G00057 /2020		09.11.00	40,000	3,5330	141,32
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	001717 2021	G00057 /2020		09.11.00	170,000	3,0280	514,76

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 656,08

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA-ME
 Pedido : 000638 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00056.0001-01	PEITO DE FRANGO O produto devera ser entregue sem osso, congelado numa temperatura de -8 a -4 graus C, sem a presenca de liquidos. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbio logicas e fisico quimicas.	KG	001758 2021	G00089 /2019		05.04.00	140,000	6,8900	964,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 964,60

Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
 Pedido : 000639 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0051-01	CARNE CONGELADA DE BOVINO S/ OSSO PATINHO EM CUBOS Em IQF . Embalada em sacos plasticos de polietileno, de material atoxico, transparentes e resistentes, com vedacao termosoldada, rotulagem de acordo com a legislacao vigente, sendo as informacoes obrigatorias impressas na embalagem primaria. Com peso liquido de 2 kg. Acondicionado em caixas de papelao ondulado reforçado, contendo 06 pacotes cada, lacradas com fita gomada, de modo a garantir a resintencia a	KG	001765 2021	G00089 /2019		05.04.00	1.500,000	24,3000	36.450,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 148

danos durante o transporte e armazenamento.
Devera ser transportada em veiculos dotados de
Bau Isotermico, com Termo King, em temperatura
propria para o produto, de forma a preservar as
caracteristicas fisico-quimica das mesmas.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 36.450,00

Fornecedor : 17849 SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL EIRELI

Pedido : 000640 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0004-01	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA O produto devera ser entregue congelado e sem a presenca de liquidos, numa temperatura de -8?a -4 graus C. Sem pele . Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dota- do de Bau Isotermico, tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbi- ologicas e fisico-quimicas. Cada pacote com peso aproximado de 1.6 a 1,8 kg. Acondicionado em caixas de papelao de 20 kg, con- tendo aproximadamente 12 pacotes.	KG	001763 2021	G00089 /2019		05.04.00	800,000	10,5200	8.416,00
052.00002.0050-01	CARNE CONGELADA DE BOVINO S/ OSSO ACEM IQF Devera ser moida. Embalada em sacos plasticos, de material atoxico, transparentes e resistentes, com vedacao termosol dada, rotulagem de acordo com a legislacao vigen- te, sendo as informacoes obrigatorias impressas na embalagem primaria. Com peso liquido de 2 kg Acondicionado em caixas de papelao ondulado refor- cado, contendo 06 pacotes cada, lacradas com fita gomada, de modo a garantir a resistencia a danos durante o transporte e armazenamento. Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau Isotermico com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas.	KG	001762 2021	G00089 /2019		05.04.00	800,000	19,1500	15.320,00
052.00008.0004-01	FILE DE PEIXE tipo Panga sem gordura. Embalagem de 01 ou 02 kg	KG	001764 2021	G00089 /2019		05.04.00	700,000	17,7900	12.453,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 149

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 36.189,00

Fornecedor : 18279 PRISCILA GARCIA DE OLIVEIRA

Pedido : 000641 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00024.0001-01	MARGARINA (EM POTE DE 500 GR.) Com sal Deve conter em sua composicao 80% de Lipidios e valor energetico entre 70 a 80 Kcal.	POT	001761 2021	G00089 /2019		05.04.00	600,000	3,5700	2.142,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.142,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 000642 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00017.0006-01	FERMENTO BIOLOGICO (EM PACOTES DE 500 GRAMAS) Fresco	UN	001759 2021	G00089 /2019		05.04.00	115,000	4,0800	469,20
053.00120.0001-01	MISTURA PARA PAO FRANCES Embalagem de 25 kgs. Composicao: com ferro, acido folico, sal, acucar, emulsificante, polioxietileno (20), monoelato de sorbitana (ins 433)e estearoil 2 lactil,lactato de calcio (ins 482), melhorador, acido ascorbi- co (ins 300) e alfa milase (ins 1100).	SCS	001760 2021	G00089 /2019		05.04.00	84,000	52,3100	4.394,04

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.863,24

Fornecedor : 18280 J & M COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Pedido : 000643 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0004-01	PRESUNTO COZIDO (MAGRO) O produto devera ser de carne de pernil suino, sem capa de gordura e sem pimenta. Em sua composicao devera conter sal, nitrito e/ou nitrito de sodio e/ou potassio em forma de salmora proteina carnea no minimo de 16,5%, acucares, mal- todextrina, condimentos, aromas e espesciarias ca - racteristicas do presunto. Devera ser acondicionado em materiais adequados e as condicoes de armazenamento devera conferir a protecao higienico-sanitario apropriado.	KG	001756 2021	G00089 /2019		05.04.00	600,000	14,1000	8.460,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 150

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.460,00

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA-ME
 Pedido : 000644 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00045.0003-01	MORTADELA BOLOGNA Produto embutido, contendo gordura animal e/ou vegetal, proteina animal e/ou vegetal, agua, aditivos intencionais, agentes de liga, carboidrato aromas naturais, especiarias e condimentos. Deve conter no maximo 20% de carnes mecanicamente separada, carne suina e/ou bovina. Embutida na forma arredondada. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, refrigerado, tipo Termo King de forma a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao.	KG	001757 2021	G00089 /2019		05.04.00	600,000	10,0500	6.030,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.030,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 000645 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00004.0007-01	ACHOCOLATADO EM PO (PCT. C/ 400GR.) Contendo: acucar, cacau em po, minerais, maltodextrina, vitaminas, emulsificante lecitina de soja, antioxidante acido ascorbico e aromatizante. Nao contem glutem.	PCT	001755 2021	G00056 /2020		05.04.00	680,000	2,2600	1.536,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.536,80

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI
 Pedido : 000646 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0008-01	LEITE LONGA VIDA Leite integral, estabilizantes Citrato de Sodio, Monofosfato de Sodio, Difosfato de Sodio e Trifosfato de Sodio. Prazo de Validade da embalagem fe-	LT	001754 2021	G00089 /2019		05.04.00	5.000,000	3,8700	19.350,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 151

chada de 180 dias. Nao contem Cluten.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.350,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 000649 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0023-01	RESERVATORIO DE AGUA	UN	001808 2021	S00408 /2021		17.01.00	1,000	120,0000	120,00
011.00001.3335-01	OLEO 10W40	LT	001807 2021	S00408 /2021		17.01.00	4,000	30,0000	120,00
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	001797 2021	S00408 /2021		17.01.00	10,000	3,6000	36,00
012.00055.0007-01	TAMPA BOMBA ELETRICA TC 10.	PC	001810 2021	S00408 /2021		17.01.00	1,000	60,0000	60,00
031.00324.0048-01	TAMPA RESERVATORIO D'AGUA	PC	001811 2021	S00408 /2021		17.01.00	1,000	20,0000	20,00
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	001801 2021	S00408 /2021		17.01.00	1,000	42,0000	42,00
032.00099.0017-01	CARCACA VALVULA TERMOSTATICA	PC	001800 2021	S00408 /2021		17.01.00	1,000	134,0000	134,00
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	001802 2021	S00408 /2021		17.01.00	1,000	30,0000	30,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	001803 2021	S00408 /2021		17.01.00	1,000	25,0000	25,00
034.00302.1226-01	JOGO CABO DE VELA	JG	001804 2021	S00408 /2021		17.01.00	1,000	168,0000	168,00
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	001805 2021	S00408 /2021		17.01.00	1,000	135,0000	135,00
036.00045.0039-01	MANGUEIRA CORRUGADA	M	001806 2021	S00408 /2021		17.01.00	1,000	30,0000	30,00
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	001798 2021	S00408 /2021		17.01.00	2,000	25,0000	50,00
039.00326.0009-01	ROLAMENTO DA CORREIA	PC	001809 2021	S00408 /2021		17.01.00	2,000	93,0000	186,00
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	001799 2021	S00408 /2021		17.01.00	1,000	147,0000	147,00

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.303,00

Fornecedor : 07840 F.A. DE MEDEIROS - ME
 Pedido : 000652 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
077.00004.0089-01	ELASTICO ROLICO - CORES - METRO	M	001621 2021	S00387 /2021		05.02.00	1.500,000	0,5000	750,00
077.00005.0348-01	LINHA (CONE)	UN	001622 2021	S00387 /2021		05.02.00	12,000	4,3500	52,20
077.00008.0053-01	TECIDO PERCAL 2,50 LARG.	M	001623 2021	S00387 /2021		05.02.00	250,000	25,9000	6.475,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.277,20

Fornecedor : 05625 EDER TOMAZ DA CRUZ - EPP
 Pedido : 000654 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.0555-01	BUCHA DE FERRO 9968010	PC	001828 2021	S00415 /2021		17.01.00	1,000	210,0000	210,00
011.00002.0556-01	BUCHA 9967992	PC	001833 2021	S00415 /2021		17.01.00	1,000	170,0000	170,00
011.00002.0557-01	BUCHA SUPERIOR DIFERENCIAL 9967674	PC	001838 2021	S00415 /2021		17.01.00	2,000	70,0000	140,00
011.00002.0558-01	BUCHA INFERIOR DIFERENCIAL 9967678	PC	001839 2021	S00415 /2021		17.01.00	2,000	75,0000	150,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 152

011.00007.6602-01	ARRUELA ANEL ENCOSTO 9967994	PC	001824	2021	S00415 /2021	17.01.00	1,000	70,0000	70,00
011.00007.6603-01	ARRUELA ANEL ENCOSTO 9968006	PC	001825	2021	S00415 /2021	17.01.00	1,000	40,0000	40,00
011.00007.6604-01	ANEL EXCENTRICO 9968007	PC	001826	2021	S00415 /2021	17.01.00	1,000	180,0000	180,00
011.00007.6605-01	ANEL 9968008	PC	001827	2021	S00415 /2021	17.01.00	1,000	6,0000	6,00
011.00007.6606-01	ANEL DO CUBO 85805711	PC	001831	2021	S00415 /2021	17.01.00	2,000	20,0000	40,00
011.00007.6607-01	PINO 9967996	PC	001835	2021	S00415 /2021	17.01.00	2,000	3,0000	6,00
011.00007.6608-01	MOLA SUPERIOR PONTA CARCACA 9967376	PC	001836	2021	S00415 /2021	17.01.00	2,000	25,0000	50,00
011.00007.6609-01	ARRUELA DIFERENCIAL 9967679	PC	001840	2021	S00415 /2021	17.01.00	2,000	20,0000	40,00
011.00007.6610-01	BARRA DIRECAO CONJUNTO 85805974	PC	001843	2021	S00415 /2021	17.01.00	2,000	380,0000	760,00
011.00010.1804-01	ROLAMENTO CUBO 85806002	PC	001829	2021	S00415 /2021	17.01.00	4,000	420,0000	1.680,00
011.00019.0014-01	BUCHA DE BRONZE 9967993	PC	001834	2021	S00415 /2021	17.01.00	1,000	263,0000	263,00
011.00020.4595-01	RETENTOR RODA 85824344	PC	001830	2021	S00415 /2021	17.01.00	2,000	120,0000	240,00
011.00091.6577-01	ESPAÇADOR DIFERENCIAL 9967684	PC	001837	2021	S00415 /2021	17.01.00	2,000	40,0000	80,00
011.00170.3240-01	CONEXAO 9967995	PC	001832	2021	S00415 /2021	17.01.00	2,000	85,0000	170,00
012.00024.1604-01	FLANGE EIXO DIANTEIRO 85805980	PC	001841	2021	S00415 /2021	17.01.00	2,000	165,0000	330,00
012.00024.1605-01	FLANGE EIXO DIANTEIRO 85805983	PC	001842	2021	S00415 /2021	17.01.00	2,000	180,0000	360,00

0020 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

4.985,00

Fornecedor : 16499 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO - EPP

Pedido : 000657 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00029.0011-01	FITA DUPLA FACE 12mm x 30m - branca	UN	001624	2021	G00036 /2020		05.02.00	2.000,000	2,2700	4.540,00
062.00001.0076-01	PAPEL DOBRADURA - CORES DIVERSAS tamanho minimo: 48x66cm - gramatura: 60g	FLS	001625	2021	G00036 /2020		05.02.00	3.000,000	0,3000	900,00
062.00001.0091-01	PAPEL PARDO SENDO FOLHAS DE TAMANHO MINIMO:66X96cm GRAMATURA 80G KRAFT NATURAL	FLS	001626	2021	G00036 /2020		05.02.00	2.000,000	0,4900	980,00
062.00001.0240-01	PAPEL SULFITE 40KG - 120G - TAMANHO A4 - PCT. 50FL	PCT	001627	2021	G00036 /2020		05.02.00	200,000	5,1100	1.022,00
062.00002.0471-01	ENVELOPE COLORIDO - 16 X 11CM cor azul. gramatura minima 80g. Modelo carta. aba frontal	UN	001628	2021	G00036 /2020		05.02.00	1.000,000	0,2600	260,00
062.00009.0001-01	CARTOLINA DIVERSAS CORES gramatura minima: 150g, tamanho minimo: 50x66cm pct. 10fls	FLS	001629	2021	G00036 /2020		05.02.00	3.500,000	0,4400	1.540,00
062.00009.0013-01	CARTOLINA BRANCA gramatura minima: 150g, tamanho minimo: 50x66cm pct. 10fls	FLS	001630	2021	G00036 /2020		05.02.00	3.000,000	0,4400	1.320,00
062.00017.0021-01	PLASTICO P/ PASTA CATALAGO tamanho A4. com 4 furos 0,15mm - transparente	UN	001631	2021	G00036 /2020		05.02.00	1.000,000	0,2000	200,00
062.00018.0007-01	PLACA DE E.V.A. - 45X60CM cores:rosa, azul celeste, salmao, verde agua,virole ta, vermelho, verde, amarelo, laranja, bege, azul	UN	001632	2021	G00036 /2020		05.02.00	5.000,000	0,9800	4.900,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 153

	bebe, azul ceu, laranja fluorescente, lilas, marrom, rosa bebe, verde bandeira, rosa fluorescente								
	espessura minima: 2mm								
062.00018.0011-01	GUACHE 250ML - CORES	POT	001633	2021	G00036 /2020	05.02.00	3.000,000	3,0700	9.210,00
	NAS CORES: AZUL TURQUESA, VERMELHO FOGO, VERDE BANDEIRA, AMARELO OURO, BRANCO, LARANJA, ROSA, MARROM LAVAVEL. ATOXICO								
063.00003.0020-01	CANETA HIDROGRAFICA - CX. C/ 12 CORES	CX	001634	2021	G00036 /2020	05.02.00	1.500,000	3,5500	5.325,00
	DIMENSOES APROXIMADAS: AXLXP-15CMX13MMX1CM								
	PONTA COM ESPESSURA MINIMA DE 2MM. LAVAVEL.								
063.00006.0007-01	COLA BRANCA (TUBO C/ 90 GRAMAS)	UN	001635	2021	G00036 /2020	05.02.00	2.000,000	1,0500	2.100,00
	COLA BRANCA, PESO LIQUIDO: 90G; CARACTERISTICAS: LIQUIDA; PLASTIFICANTE; ALTO PODER DE COLAGEM; ATOXICO; INOCUO. BASE EM ACETATO DE POLIVINILA (PVA) DISPERSO EM SOLUCAO AQUOSA; VISCOSIDADE DE 4.000 A 6.000 CP (CENTIPOISE); TEOR DE SOLIDOS A PARTIR DE 20%. EMBALAGEM DO PRODUTO: FORMATO DO FRASCO E DOS ROTULOS DE ACORDO COM OS PADROES DO FABRICANTE. ROTULO EM OFFSET SOBRE ADESIVO VINILICO, COM, NO MINIMO, AS SEGUINTE INFORMACOES: PESO LIQUIDO 90 G; "PRODUTO ATOXICO.; PRAZO DE VALIDADE; COMPOSICAO; SELO DO INMETRO.								
063.00011.0053-01	FITA ADESIVA 50 X 50 MM	UN	001636	2021	G00036 /2020	05.02.00	2.000,000	1,8200	3.640,00
	EM POLIPROPILENO, TRANSPARENTE.								
	50MM X 50MT								
063.00014.0063-01	PINCEL CHATO Nº 12	UN	001637	2021	G00036 /2020	05.02.00	500,000	0,8800	440,00
	confeccionado em cerdas naturais. dimensoes minimas: 23x1,2cm. virola de aluminio. cabo curto - amarelo. formato redondo								
063.00016.0051-01	PASTA CATALAGO PROFISSIONAL	UN	001638	2021	G00036 /2020	05.02.00	500,000	9,3500	4.675,00
	COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS:								
	EM CAPA E CONTRACAPA DURA E REMOVIVEIS (SEPARADAS), MEDINDO APROXIMADAMENTE 34,80CM. X 24,80MM, LOMBADA DE 25MM COM POSSIBILIDADE DE ATÉ 40MM, CONFECCIONADA EM PAPELÃO PRENSADO RESISTENTE E REVESTIDO COM MATERIAL SINTETICO SEMELHANTE A NAPA, COM QUATRO PARAFUSOS DE FIXACAO, CONTENDO 50 PLASTICO DO TIPO POLIETILENO (ESPESSURA SUPERIOR A 0,06MM), COM POSSIBILIDADE DE FUTURA ACOMODACAO DE GRAMPOS MAIS EXTENSOS PARA 100 PLASTICOS.								
063.00016.0066-01	PASTA PLASTICA CRISTAL C/ ELASTICO	UN	001639	2021	G00036 /2020	05.02.00	1.500,000	1,9500	2.925,00
	PASTA PLASTICA. DIMENSOES MINIMAS: 350X235CM								
	ESPESSURA MINIMA: 0,35MM								
063.00016.0100-01	PASTA L	UN	001640	2021	G00036 /2020	05.02.00	3.000,000	0,5400	1.620,00
	SENDO TRANSPARENTE, 22X31CM. ESPESSURA 0,15MM								
063.00025.0011-01	PILHA ALCALINA PALITO AAA	UN	001641	2021	G00036 /2020	05.02.00	1.500,000	1,0000	1.500,00
	EM PACOTES DE 2 OU 4 UNIDADES								
063.00025.0015-01	PILHA AA	UN	001642	2021	G00036 /2020	05.02.00	1.000,000	0,6800	680,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 154

063.00059.0004-01	1,5 V. EM PACOTES COM 2 OU 4 UNIDADES. CAIXA DE ARQUIVO MORTO TAMANHO OFICIO. PAPELAO KRAFT COMUM. MEDIDAS MINIMAS: 365X255X140MM	UN	001643	2021	G00036 /2020	05.02.00	500,000	2,9500	1.475,00
065.00001.0047-01	CADERNO BROCHURINHA 48 FOLHAS 1/4 BROCHURA. DIMENSOES MINIMAS: 140X200MM. FOLHAS 56G. SELO FSC	UN	001644	2021	G00036 /2020	05.02.00	2.000,000	0,9700	1.940,00
065.00004.0010-01	GIZ DE CERA 12 CORES (GIZAO) PESO MINIMO 95G. ATOXICO. DIMENSAO DO GIZ: FINO.	CX	001645	2021	G00036 /2020	05.02.00	1.000,000	2,0400	2.040,00
065.00012.0001-01	APAGADOR DE LOUSA FELTRO MINIMO DE 4MM. COM PORTA GIZ EM MADEIRA. DIMENSOES MINIMAS: 18X7X5CM	UN	001646	2021	G00036 /2020	05.02.00	300,000	2,5400	762,00
099.00186.0003-01	PISTOLA PARA COLA QUENTE- PEQUENO PARA BASTAO DE SILICONE 0,75X30CM 110V. SEM BOTAO LIGA/DESLIGA	UN	001647	2021	G00036 /2020	05.02.00	300,000	10,8500	3.255,00
0024 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	57.249,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 000659 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00086.3243-01	CONJUNTO COMUTADORA TRW HGA	PC	001873	2021	S00423 /2021		17.01.00	1,000	216,1500	216,15
035.00319.0020-01	REPARO DIRECAO HIDROSTATICA	PC	001874	2021	S00423 /2021		17.01.00	1,000	48,9500	48,95
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	265,10	

Fornecedor : 15979 LARBAK SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME
 Pedido : 000660 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0198-01	PAPEL VERGE (PCT) PCT COM 50FLS. GRAMATURA: 180MG, CORES: BRANCO E CREME/PALHA	PCT	001648	2021	G00036 /2020		05.02.00	250,000	7,0900	1.772,50
062.00001.0237-01	PAPEL CONTACT (ROLO 25M. X 45CM.) transparente.	ROL	001649	2021	G00036 /2020		05.02.00	500,000	26,7400	13.370,00
063.00003.0040-01	CANETA HIDROCOR - GROSSO - 12 CORES DIMENSOES APROXIMADAS: AXLXP-15CMX13MMX15MM PONTA COM ESPESSURA MINIMA DE 3MM. LAVAVEL	CJ	001650	2021	G00036 /2020		05.02.00	1.150,000	6,2300	7.164,50
063.00005.0055-01	BORRACHA ESCOLAR BRANCA N.40 LATEX NATURAL	UN	001651	2021	G00036 /2020		05.02.00	4.000,000	0,1200	480,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	22.787,00	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 155

Fornecedor : 15978 ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP
 Pedido : 000663 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
065.00005.0020-01	MASSA DE MODELAR de amido de milho - 12 cores. PESO MINIMO 180GR	CX	001652 2021	G00036 /2020		05.02.00	3.000,000	1,9400	5.820,00
066.00050.0047-01	GUILHOTINA / REFILADORA DE PAPEL Extensao minima de corte: 360mm Largura aproximada do tampo: 395 mm Capacidade de corte: para no minimo 08 fls. Tampo em aco pintado em tinta eletrostatica; Serigrafia com escala milimetrica e dimensoes usuais de corte; Faca construida em aco SAE1045; Apoio em borracha para maior resistencia; Regua de seguranca e prensadora de folhas	UN	001653 2021	G00036 /2020		05.02.00	10,000	106,0200	1.060,20
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.880,20

Fornecedor : 15823 GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA - EPP
 Pedido : 000665 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0074-01	PAPEL COLORSET - DIVERSAS CORES COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: PAPEL COLOR SET 110GR 48X66CM.	FLS	001654 2021	G00036 /2020		05.02.00	4.000,000	0,4600	1.840,00
062.00001.0080-01	PAPEL DE SEDA tamanho minimo: 48X66cm - gramatura: 18g nas cores: vermelho, rosa, azul turqueza, amarelo ouro, verde bandeira, lilas, pink e branco.	FLS	001655 2021	G00036 /2020		05.02.00	3.000,000	0,1100	330,00
063.00011.0059-01	FITA ADESIVA 12 X 40MM TRANSPARENTE	UN	001656 2021	G00036 /2020		05.02.00	3.000,000	0,5300	1.590,00
099.00085.0005-01	FITILHO . Medidndo 5mm, rolo com 50 metros. CORES A SEREM DEFINIDAS PELA ADMINISTRACAO	ROL	001657 2021	G00036 /2020		05.02.00	500,000	0,8400	420,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.180,00

Fornecedor : 18586 SPACE INFORMATICA MOVEIS ESCRITORIO EIRELI
 Pedido : 000667 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0158-01	PAPEL SULFITE A-4 / 210 X 297ML. COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: A4 DE PAPELARIA	PCT	001658 2021	G00036 /2020		05.02.00	3.000,000	14,4500	43.350,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 156

GRAMATURA 75 G/M2 (+- 4%), FORMATO A4, MEDINDO 210 X 297 MM. ALVURA MINIMA DE 90% CONFORME NORMA ISO, OPACIDADE MINIMA DE 87% GE (MGO COMO 100 %), UMIDADE ENTRE 3,5% (+1,0) CONFORME NORMA TAPPI, CORTE ROTATIVO, PH ALCALINO NA COR BRANCA. EMBALAGEM REVESTIDA EM BOPP, COM CERTIFICACAO AMBIENTAL FSC OU CERFLOR. 1a. QUALIDADE.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 43.350,00

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 000669 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00122.0063-01	MOLA 1208/3	PC	001779 2021	S00407 /2021		17.04.00	2,000	284,1100	568,22
011.00140.0011-01	ABRACADEIRA FEIXE DE MOLA	PC	001782 2021	S00407 /2021		17.04.00	2,000	15,0000	30,00
011.00141.0079-01	PORCA 12X9	PC	001781 2021	S00407 /2021		17.04.00	3,000	1,4800	4,44
011.00250.0585-01	PINO DE CENTRO 12 X 6 C.A	PC	001780 2021	S00407 /2021		17.04.00	2,000	9,1800	18,36
032.00330.0074-01	PINO DE CENTRO 12MM 10 CB	PC	001788 2021	S00407 /2021		17.04.00	1,000	11,4400	11,44
034.00057.0139-01	PORCA DUPLA 3/4	PC	001786 2021	S00407 /2021		17.04.00	6,000	2,1600	12,96
034.00390.0098-01	ESPAÇADOR	PC	001783 2021	S00407 /2021		17.04.00	1,000	48,5100	48,51
034.00448.0001-01	GRAMPO DE MOLA	PC	001785 2021	S00407 /2021		17.04.00	1,000	22,3400	22,34
099.00106.1597-01	GRAMPO DE MOLA	PC	001784 2021	S00407 /2021		17.04.00	2,000	58,7300	117,46
099.00122.1001-01	MOLA .	PC	001787 2021	S00407 /2021		17.04.00	1,000	305,2800	305,28

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.139,01

Fornecedor : 18584 ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA
 Pedido : 000670 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00236.0003-01	REFIL DE COLA QUENTE (SILICONE) GROSSO 1,12X30CM - transparente	BAS	001659 2021	G00036 /2020		05.02.00	1.500,000	0,4400	660,00
011.00236.0045-01	REFIL DE COLA QUENTE (SILICONE) FINO 7,5mm x 30cm - transparente	BAS	001660 2021	G00036 /2020		05.02.00	2.000,000	0,2300	460,00
063.00003.0014-01	CANETA P/ QUADRO BRANCO PONTA 3,0MM - RECARREGAVEL	UN	001661 2021	G00036 /2020		05.02.00	300,000	1,1500	345,00
063.00009.0002-01	ESTILETE LARGO DE PLASTICO	UN	001662 2021	G00036 /2020		05.02.00	600,000	0,8500	510,00
063.00041.0004-01	DIMENSOES MINIMAS: LAMINA 18MM X 15CM GRAMPEADOR 26/6 PARA 25 FOLHAS - DE FERRO DIMENSOES: 13 X 6,5 X 4 CM; COM TRILHO CROMADO; CAPACIDADE PARA GRAMPEAR ATE 25 FLS DE PAPEL 75G/M2. BASE DE FECHAMENTO DO GRAMPO COM DUAS POSICOES (GRAMPO FECHADO E ABERTO), EM ACO, COM ACABAMENTO NIQUELADO. MOLA RESISTENTE COM RETRACAO AUTOMATICA	UN	001663 2021	G00036 /2020		05.02.00	300,000	7,1800	2.154,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 157

065.00002.0006-01	CAPACIDADE DE CARGA DE UM PENTE DE 208 GRAMOS 26/ 6. UTILIZA GRAMOS 24/6 E 26/6. LAPIS DE COR 12 CORES EM MADEIRA REFLORESTADA COM SELO FSC. FORMATO RE- DONDO. TAMANHO MINIMO: 12CM	CX	001664	2021	G00036 /2020	05.02.00	2.400,000	2,4500	5.880,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	10.009,00

Fornecedor : 18567 DAMARIS RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
 Pedido : 000671 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00013.0091-01	LAPIS PRETO N.2 LAPIS DE COR PRETO, ENVERNIZADO FOSCO EM MADEIRA 100% REFLORESTADA COM MICROPARTICULAS ATIVAS,MATE- RIAL CERAMICO,COMPROVADO COM CERTIFICACAO FSC. MA- TERIA DA CARGA MINA GRAFITE (3 MM) NUMERO No 02=B, FORMATO HEXAGONAL, CAIXA C/ 144 UNIDADES, MEDINDO 17 X 7 MM (C X D). DEVERA CONTER,NO LAPIS, A MARCA E DEMAIS IDENTIFICACOES. MINA RESISTENTE E ESCRITA MACIA, TRACO ESCURO COM EXCELENTE APAGABILIDADE. 1a. QUALIDADE. SELO INMETRO.	UN	001665	2021	G00036 /2020	05.02.00	3.500,000	0,1700	595,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	595,00

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870
 Pedido : 000673 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00030.0394-01	FILTRO SECADOR	PC	001815	2021	S00410 /2021	17.01.00	1,000	120,0000	120,00
099.00497.0456-01	COMPRESSOR	PC	001814	2021	S00410 /2021	17.01.00	1,000	1.680,0000	1.680,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.800,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 000674 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00020.0008-01	ALAVANCA FREIO DE MAO	PC	001820	2021	S00414 /2021	17.01.00	1,000	160,0000	160,00
031.00160.0010-01	BOMBA ELETRICA DE COMBUSTIVEL	UN	001818	2021	S00414 /2021	17.01.00	2,000	240,0000	480,00
031.00323.0014-01	DISCO DE FREIO	PC	001819	2021	S00414 /2021	17.01.00	1,000	157,0000	157,00
031.00533.0112-01	RESPIRO	PC	001823	2021	S00414 /2021	17.01.00	1,000	72,0000	72,00
032.00039.0005-01	GARFO EMBREAGEM	PC	001821	2021	S00414 /2021	17.01.00	1,000	91,0000	91,00
032.00391.0030-01	CILINDRO MESTRE	PC	001822	2021	S00414 /2021	17.01.00	1,000	240,0000	240,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 158

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.200,00

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870

Pedido : 000676 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00302.0003-01	ROTOR	PC	001848 2021	S00417 /2021		17.01.00	1,000	250,0000	250,00
036.00003.1055-01	ANEL AJUSTE ALTERNADOR	PC	001849 2021	S00417 /2021		17.01.00	1,000	25,0000	25,00
036.00301.1347-01	ESTATOR	PC	001845 2021	S00417 /2021		17.01.00	1,000	260,0000	260,00
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	001847 2021	S00417 /2021		17.01.00	1,000	45,0000	45,00
063.00017.1236-01	REGULADOR	PC	001846 2021	S00417 /2021		17.01.00	1,000	80,0000	80,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 660,00

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

Pedido : 000677 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00323.0002-01	DENTE 8J4691	PC	001851 2021	S00420 /2021		17.01.00	9,000	267,0000	2.403,00
036.00324.0099-01	PARAFUSO 8J2928	PC	001853 2021	S00420 /2021		17.01.00	18,000	18,3900	331,02
036.00325.0008-01	PORCA 8J2933	PC	001852 2021	S00420 /2021		17.01.00	18,000	10,3700	186,66

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.920,68

Fornecedor : 15446 BURITI MAQUINA E FERRAMENTAS LTDA

Pedido : 000678 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3332-01	FILTRO AR FS160/220/FR220	PC	001859 2021	S00422 /2021		17.01.00	15,000	46,2300	693,45
011.00007.6599-01	MOLA DE EMBREAGEM FS160/220/280/FR220	PC	001863 2021	S00422 /2021		17.01.00	20,000	9,2200	184,40
011.00009.0019-01	CABO ACELERADOR 41191801101	PC	001861 2021	S00422 /2021		17.01.00	10,000	101,0400	1.010,40
011.00014.0513-01	CABECOTE ASPIRACAO FS	PC	001857 2021	S00422 /2021		17.01.00	20,000	13,0900	261,80
011.00018.4786-01	MANGUEIRA COMBUSTIVEL FS160/220/280/FR220	PC	001862 2021	S00422 /2021		17.01.00	20,000	14,0000	280,00
011.00074.0005-01	LIMA 4,0(5/32)	UN	001856 2021	S00422 /2021		17.01.00	10,000	9,3200	93,20
011.00154.0080-01	CORRENTE PICCO MICRO MINI 3/8 HT75	PC	001870 2021	S00422 /2021		17.01.00	6,000	82,0200	492,12
014.00019.1304-01	CARBURADOR C15-S3E FS160/220/FR220	PC	001860 2021	S00422 /2021		17.01.00	5,000	205,3700	1.026,85
023.00120.0040-01	LIMA 5,2 (13/64)	PC	001858 2021	S00422 /2021		17.01.00	10,000	8,0000	80,00
031.00468.0001-01	COBERTURA FS160-220-280	PC	001869 2021	S00422 /2021		17.01.00	4,000	77,8300	311,32
032.00601.3234-01	ARRASTADOR ACO HT75	PC	001872 2021	S00422 /2021		17.01.00	8,000	54,9200	439,36
034.00028.9004-01	CARRETEL/POLIMATIC NYLON	PC	001866 2021	S00422 /2021		17.01.00	50,000	46,1500	2.307,50
034.00484.0003-01	CINTO LATERAL DE SUSTENTACAO COM ALCA	PC	001864 2021	S00422 /2021		17.01.00	10,000	113,0400	1.130,40
035.00310.0001-01	CILINDRO COM PISTAO	PC	001865 2021	S00422 /2021		17.01.00	2,000	356,3000	712,60
036.00481.0546-01	VELA DE IGNICAO	PC	001867 2021	S00422 /2021		17.01.00	15,000	28,6900	430,35
037.00527.0001-01	PASSADOR DE CARRETEL UIVERSAL	PC	001868 2021	S00422 /2021		17.01.00	400,000	5,0000	2.000,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 159

099.00028.0009-01	CORRENTE 30 F. MOTOSSERRA	PC	001871	2021	S00422 /2021	17.01.00	6,000	81,2500	487,50
0017 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	11.941,25

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 000680 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.0004-01	OLEO 68 BALDE	BAL	001879	2021	S00428 /2021		17.01.00	5,000	250,4600	1.252,30
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.252,30

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870
 Pedido : 000682 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.4593-01	KIT ARRUELA	PC	001886	2021	S00431 /2021		17.01.00	1,000	45,0000	45,00
027.00024.0656-01	AUTOMATICO	PC	001884	2021	S00431 /2021		17.01.00	1,000	180,0000	180,00
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	001883	2021	S00431 /2021		17.01.00	1,000	160,0000	160,00
032.00043.0589-01	INDUZIDO	PC	001882	2021	S00431 /2021		17.01.00	1,000	320,0000	320,00
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	001885	2021	S00431 /2021		17.01.00	1,000	65,0000	65,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		770,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 000683 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00131.1584-01	CABO COMANDO UR.4500 PRETO	PC	001887	2021	S00432 /2021		17.01.00	1,000	130,0000	130,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		130,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 000684 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00318.0203-01	ROLAMENTO 32210	PC	001888 2021	S00433	/2021		17.01.00	2,000	141,7100	283,42
036.00063.0292-01	RETENTOR 5349	PC	001889 2021	S00433	/2021		17.01.00	2,000	22,5000	45,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		328,42



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 160

Fornecedor : 12219 ROGERIO APARECIDO FERNANDES DOS SANTOS - ME
 Pedido : 000685 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00970.0001-01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MOD. ECOTANK L3110	PC	001778 2021	S00405 /2021		03.04.00	1,000	1.450,0000	1.450,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.450,00

Fornecedor : 00642 CRISTIANO HENRIQUE CAON BEBEDOURO - ME.
 Pedido : 000686 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00095.4569-01	PULVERIZADOR	PC	001796 2021	S00406 /2021		03.07.00	1,000	10,5000	10,50
036.00612.2120-01	DISCO REMOVEDOR PRETO 410MM	PC	001794 2021	S00406 /2021		03.07.00	2,000	46,0000	92,00
041.00006.0007-01	DESINFETANTE FRASCO COM 1 LITRO	LT	001791 2021	S00406 /2021		03.07.00	2,000	17,5000	35,00
041.00006.0026-01	DESINFETANTE CONCENTRADO - 5 LT.	GAL	001792 2021	S00406 /2021		03.07.00	1,000	52,0000	52,00
041.00010.0001-01	REMOVEDOR DE CERA DE 1 LITRO	LT	001789 2021	S00406 /2021		03.07.00	1,000	45,0000	45,00
041.00014.0004-01	DISCO DE LIMPEZA B-35 350 MM	UN	001795 2021	S00406 /2021		03.07.00	1,000	33,0000	33,00
041.00083.0004-01	DESINCRUSTANTE ACIDO	GAL	001790 2021	S00406 /2021		03.07.00	2,000	102,0000	204,00
099.00013.0554-01	DISCO REMOVEDOR PRETO 350MM	PC	001793 2021	S00406 /2021		03.07.00	2,000	33,0000	66,00
0008 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 537,50

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 000695 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3336-01	FILTRO PSC 706	PC	001930 2021	S00444 /2021		05.02.00	1,000	149,0000	149,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 149,00

Fornecedor : 17621 BMG DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 000698 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00069.0070-01	DRENO DE PENROSE DE SILICONE N 1 ESTERIL C/12 UN	UN	001933 2021	S00447 /2021		06.02.00	60,000	16,9000	1.014,00
020.00069.0071-01	DRENO DE PENROSE DE SILICONE N 2 ESTEIL C/12 UN	UN	001934 2021	S00447 /2021		06.02.00	60,000	16,9000	1.014,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.028,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 161

Fornecedor : 13235 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA

Pedido : 000701 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00010.0004-01	REMOVEDOR DE CERA IMPERMEABILIZANTE (GAL. 5 LITROS REMOVEDOR DE CERA TOTALMENTE INODORO, COM ALTO DE- SEMPENHO NA REMOCAO DE QUALQUER TIPO DE CERAS E IMPERMEABILIZANTES INCLUSIVE A BASE DE URETANO. DILUICAO PARA REMOCAO LEVE 1:10 E REMOCAO PESADA 1:5 O PRODUTO NAO PODERA ATACAR E NEM MANCHAR A SUPERFICIE. COMPOSICAO NONILFENOL ETOXINADO, SOL- VENTES, METASSILICATO DE SODIO, NEUTRALIZANTE, SE- QUESTRANTE, SOLUBILIZANTE E VEICULO. EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, DEVIDAMENTE ROTU- LADO COM INFORMACOES SOBRE O PRODUTO.	GAL	001938 2021	G00067 /2020		06.02.00	100,000	25,4500	2.545,00
041.00021.0001-01	IMPERMEABILIZANTE GALAO 5 LTS IMPERMEABILIZANTE ACRILICO QUE REUNA NO MESMO PRODUTO: BASE SELADORA, ACABAMENTO, RESTAURADOR E PERFUME. QUE PROPORCIONA AO PISO BRILHO INTENSO E DURADOURO, FILME TRANSPARENTE RESISTENTE AO TRAFE- GO PESADO E ANTIDERRAPANTE. PRODUTO INDICADO PARA PISOS FRIOS COMO: ARDOSIA, GRANILITE, PAVIFLEX, PLU- RIGOMA, LAJOTAS NAO VITRIFICADAS, MANTAS E PISOS VINILICOS EM GERAL, ETC. COMPOSTO POR RESINAS ACRIL- ICAS, PLASTIFICANTES, COALESCENTES, AGENTES NIVE- LADORES, EMULSOES DE POLIETILENO E POLIPROPILENO, CONSERVANTE, FRAGRANCIA DE LAVANDA E AGUA. EMBALA- DO EM GALOES COM 05 LITROS CADA, COM ROTULO COM DA- DOS DO FABRICANTE.	GAL	001937 2021	G00067 /2020		06.02.00	100,000	41,1900	4.119,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

6.664,00

Fornecedor : 15823 GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA - EPP

Pedido : 000702 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00053.0006-01	BALDE 20 LITROS BALDE EM PLASTICO RECICLADO, CANELADO, COM ALCA DE METAL, CAPACIDADE PARA 20 LITROS. O PRODUTO DEVERA CONTER ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E CODIGO DE BARRAS	UN	001939 2021	G00067 /2020		06.02.00	60,000	7,5000	450,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

450,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 162

Fornecedor : 14084 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA

Pedido : 000703 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00006.0011-01	DESINFETANTE CONCENTRADO (GAL. 05 LTS.) DESINFETANTE CONCENTRADO COM Acao BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ES- SENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA DESINFECcao DE AMBIENTES E PARA LIMPEZA DE AMBIENTES O PRODUTO PODERA SER DILUIDO ATE 1:10 EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDA- MENTE ROTULADO.	GAL	001940 2021	G00067 /2020		06.02.00	150,000	4,5700	685,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

685,50

Fornecedor : 00064 CICOMAO LICITACOES, PRODUTOS E SERVICOS EIREL

Pedido : 000704 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00014.0009-01	DISCO PRETO 410MM DISCO PARA PISO, LIMPADOR, NA COR PRETO, MEDINDO 410 MM A MARCA DO PRODUTO DEVERA ESTAR IMPRESSA NO DISCO.	UN	001942 2021	G00067 /2020		06.02.00	40,000	21,7100	868,40
054.00009.0010-01	SACO DE LIXO 100 LITROS SACO DE LIXO PRETO REFORCADO DE 100 LITROS COM CAPACIDADE PARA 15 KG. D COM 0,16 MM DE ESPESSURA 0,08 MM (POR PAREDE) CONF. NBR 9191/2008 ACONDICI- ONADO EM FARDOS COM 100 UNIDADES DEVERA.	MLA	001941 2021	G00067 /2020		06.02.00	300,000	24,3800	7.314,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

8.182,40

Fornecedor : 18492 MULTIHOSP COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 000705 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0042-01	SORO FISIOLÓGICO 0,9 % 100 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	UN	001943 2021	G00027 /2020		06.02.00	8.000,000	1,9500	15.600,00
020.00059.0071-01	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO / BOLSA	UN	001944 2021	G00027 /2020		06.02.00	1.000,000	2,6500	2.650,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 163

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.250,00

Fornecedor : 18466 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI

Pedido : 000706 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0069-01	SONDA RETAL NRO. 20	UN	001945 2021	G00051 /2020		06.02.00	300,000	0,6930	207,90
020.00062.0002-01	PVP-I TOPICO 1000 ML.	FRS	001946 2021	G00051 /2020		06.02.00	24,000	15,5000	372,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 579,90

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 000707 2021 Data: 29/01/2021

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	PCT	001947 2021	G00051 /2020		06.02.00	30.000,000	0,3850	11.550,00
	PACOTE COM 10 UNIDADES - 13 FIOS								

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.550,00

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI

Pedido : 000708 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00048.0001-01	FITA MICROPORE 25 X 10 CM	PC	001948 2021	G00051 /2020		06.02.00	1.000,000	1,7000	1.700,00
020.00048.0004-01	FITA MICROPORE 50 MM. X 10 MT.	ROL	001949 2021	G00051 /2020		06.02.00	1.000,000	2,9500	2.950,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.650,00

Fornecedor : 18617 MED CENTER COMERCIAL LTDA

Pedido : 000709 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0007-01	SONDA FOLLEY 14 2 VIAS	UN	001950 2021	G00066 /2020		06.02.00	200,000	2,7300	546,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 546,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.

Pedido : 000710 2021 Data: 29/01/2021

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 JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 164

025.00005.0019-01 EQUIPO PARA NUTRICAO ENTERAL	UN	001951 2021	G00051 /2020	06.02.00	6.000,000	0,9700	5.820,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	5.820,00

Fornecedor : 16811 ROSICLER CIRURGICA LTDA
 Pedido : 000711 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00061.0060-01	CATETER P/EMB. COM BALAO 4	UN	001952 2021	G00066 /2020		06.02.00	5,000	143,0000	715,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	715,00

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI
 Pedido : 000712 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00005.0003-01	AGUA OXIGENADA (LITRO)	LT	001953 2021	G00051 /2020		06.02.00	48,000	3,3300	159,84
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	159,84

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 000713 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00008.0050-01	MASCARA CIRURGICA TRIPLA EM TNT DESCARTAVEL	UN	001954 2021	G00037 /2020		06.01.00	13.000,000	0,6600	8.580,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	8.580,00

Fornecedor : 15916 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 000714 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00327.0008-01	ACETILCISTEINA D 600 MG	SCH	001955 2021	G00066 /2020		06.02.00	1.000,000	0,8500	850,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	850,00

Fornecedor : 01876 OSMAR CAMPANINI & CIA LTDA - EPP
 Pedido : 000715 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00012.5465-01	CAIXA ACOPLADA	PC	001923 2021	S00440 /2021		09.11.00	1,000	143,3400	143,34
017.00004.0040-01	LAVATORIO DE LOUCA BRANCO 45,5 x 35,5cm, SEM COLUNA.	UN	001926 2021	S00440 /2021		09.11.00	1,000	99,9000	99,90



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 165

017.00055.0003-01	ARGAMASSA - SACO 20 KG. p/ piso	SCS	001924	2021	S00440 /2021	09.11.00	6,000	11,4800	68,88
020.00128.0005-01	TORNEIRA B.MOVEL MESA 1/2 C50	PC	001925	2021	S00440 /2021	09.11.00	1,000	69,6200	69,62
025.00091.0001-01	BACIA P/ CAIXA ACOPLADA	PC	001922	2021	S00440 /2021	09.11.00	1,000	136,4100	136,41
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	518,15

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870
 Pedido : 000718 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00301.0008-01	CHAVE DE SETA	PC	001973	2021	S00457 /2021		17.01.00	1,000	350,0000	350,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	350,00	

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 000720 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00298.0302-01	FAIXA REFLETIVA P/PARACHOQUE	JG	001980	2021	S00462 /2021		17.01.00	5,000	135,0000	675,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	675,00	

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 000722 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00063.1211-01	FACA CORTE DUPLO	PC	002008	2021	S00468 /2021		17.01.00	4,000	239,0700	956,28
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	956,28	

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 000723 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00318.0203-01	ROLAMENTO 32210	PC	002009	2021	S00469 /2021		17.01.00	2,000	141,7100	283,42
036.00307.0328-01	RETENTOR 50561	PC	002010	2021	S00469 /2021		17.01.00	2,000	22,5000	45,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	328,42	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 166

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 000724 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.4594-01	PARAFUSO SEXTAVADO 9/16 X 2 1/2 NC	PC	002024 2021	S00473 /2021		17.01.00	4,000	2,5700	10,28
032.00061.1247-01	PORCA PARLOCK 9/16 NC	PC	002025 2021	S00473 /2021		17.01.00	4,000	1,8750	7,50
032.00714.0569-01	RASPADOR 60 X 70.3 X 5.3	PC	002026 2021	S00473 /2021		17.01.00	1,000	8,7500	8,75
036.00003.0554-01	ANEL ORING 2356	PC	002021 2021	S00473 /2021		17.01.00	1,000	7,5000	7,50
036.00003.1215-01	ANEL ORING 2332	PC	002019 2021	S00473 /2021		17.01.00	2,000	2,7400	5,48
036.00317.5454-01	ANEL ORING 2256	PC	002022 2021	S00473 /2021		17.01.00	1,000	2,9500	2,95
099.00124.0040-01	ANEL ORING 2222	PC	002020 2021	S00473 /2021		17.01.00	1,000	1,1900	1,19
099.00396.4558-01	GAXETA 130 X 150 X 15	PC	002023 2021	S00473 /2021		17.01.00	1,000	70,5200	70,52
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	114,17

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA
 Pedido : 000727 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00038.1481-01	VEDADOR DE PO EIXO	PC	002030 2021	S00475 /2021		17.01.00	1,000	45,0000	45,00
032.00323.5458-01	JUNTA TAMPA	PC	002029 2021	S00475 /2021		17.01.00	1,000	16,0000	16,00
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	002028 2021	S00475 /2021		17.01.00	4,000	21,0000	84,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	145,00

Fornecedor : 17830 PARTNER FARMA DISTR. DE MED. EIRELI - EPP
 Pedido : 000728 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00649.0004-01	VENLIFT VENLAFAXINA OD 75 MG	COM	002031 2021	S00476 /2021		06.04.00	1.590,000	0,6900	1.097,10
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.097,10

Fornecedor : 10584 LUIZ ALBERTO DE SOUZA BARBAROTO COLINA ME
 Pedido : 000730 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00030.0001-01	MANGA DE EIXO DA VW KOMBI	PC	002033 2021	S00478 /2021		17.01.00	3,000	300,0000	900,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	900,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 167

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 000731 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.0004-01	OLEO 68 BALDE	BAL	002051 2021	S00483 /2021		17.01.00	4,000	275,5100	1.102,04
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.102,04

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 000734 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00107.0017-01	FILTRO PSD 460/1	PC	002064 2021	S00490 /2021		17.01.00	2,000	64,5000	129,00
036.00030.0269-01	FILTRO PSL 339	UN	002065 2021	S00490 /2021		17.01.00	2,000	59,0000	118,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 247,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 000735 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.9883-01	LONA DE FREIO TRASEIRO L224X	PC	002066 2021	S00491 /2021		17.04.00	1,500	225,0000	337,50
034.00426.0001-01	REBITE DE ALUMINIO MACICO 10 X 14	PC	002067 2021	S00491 /2021		17.04.00	168,000	0,1300	21,84
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 359,34

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 000736 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00324.0502-01	FILTRO DIESEL BLINDADO	PC	002068 2021	S00492 /2021		17.01.00	1,000	85,5000	85,50
036.00314.6566-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	002069 2021	S00492 /2021		17.01.00	1,000	76,5000	76,50
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 162,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 000737 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.0023-01	BUCHA EIXO	PC	002070 2021	S00493 /2021		17.01.00	1,000	31,5000	31,50
032.00039.0005-01	GARFO EMBREAGEM	PC	002072 2021	S00493 /2021		17.01.00	1,000	65,0000	65,00
032.00374.0014-01	COXIM TRAZEIRO DO MOTOR	PC	002071 2021	S00493 /2021		17.01.00	2,000	89,0000	178,00
034.00321.1582-01	RETENTOR TRASEIRO VIRABREQUIM	PC	002073 2021	S00493 /2021		17.01.00	1,000	55,0000	55,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 168

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 329,50

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

Pedido : 000738 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00363.0013-01	TRAVA ARANHA DA CARCACA	PC	002076 2021	S00494 /2021		17.01.00	4,000	16,5000	66,00
033.00422.0001-01	CATRACA DO FREIO 28 ESTRIAS	PC	002074 2021	S00494 /2021		17.01.00	1,000	129,0000	129,00
034.00321.1258-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO	PC	002075 2021	S00494 /2021		17.01.00	2,000	75,0000	150,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 345,00

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

Pedido : 000739 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.4596-01	KIT EMBREAGEM 325MM	PC	002078 2021	S00495 /2021		17.01.00	1,000	1.600,0000	1.600,00
032.00039.0005-01	GARFO EMBREAGEM	PC	002077 2021	S00495 /2021		17.01.00	1,000	149,0000	149,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.749,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 000740 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.6565-01	LUVA CIRURGICA 7,0 SINTETICA ESTERIL ISENTA DE LAT EX,ISENTA DE PO BIO ABSORVIVEL.	PAR	002079 2021	S00496 /2021		06.02.00	240,000	11,2000	2.688,00
020.00051.6566-01	LUVA CIRURGICA 7,5 SINTETICA ESTERIL,ISENTA DE LAT EX, ISENTA DE PO BIO ABSORVIVEL.	UN	002080 2021	S00496 /2021		06.02.00	240,000	11,2000	2.688,00
020.00051.6567-01	LUVA CIRURGICA 8,0 SINTETICA ESTERIL,ISENTA LATEX ISENTA DE PO BIO ABSORVIVEL.	PAR	002081 2021	S00496 /2021		06.02.00	240,000	11,2000	2.688,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.064,00

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME

Pedido : 000741 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00030.6550-01	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE	PC	002084 2021	S00497 /2021		06.02.00	1,000	40,6800	40,68
037.00362.6569-01	OLEO LUBRIFICANTE	LT	002085 2021	S00497 /2021		06.02.00	3,000	30,0000	90,00
099.00153.0003-01	OLEO SEMI SINTETICO	UN	002083 2021	S00497 /2021		06.02.00	4,000	36,9700	147,88



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 169

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 278,56

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME

Pedido : 000742 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00339.0066-01	JUNTA HOMOCINETICA LADO RODA (EUROVAN)	PC	002102 2021	S00501 /2021		06.02.00	2,000	180,8400	361,68
032.00318.0195-01	ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO	UN	002103 2021	S00501 /2021		06.02.00	2,000	118,6100	237,22
033.00338.0007-01	PASTILHA DE FREIO	PC	002104 2021	S00501 /2021		06.02.00	1,000	84,8900	84,89
034.00307.0211-01	ROLAMENTO RODA TRAZEIRO	PC	002105 2021	S00501 /2021		06.02.00	2,000	78,4200	156,84

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 840,63

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME

Pedido : 000745 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00007.0142-01	CABO VELA	PC	002094 2021	S00498 /2021		06.02.00	1,000	208,1000	208,10
032.00347.0458-01	VARETA	PC	002091 2021	S00498 /2021		06.02.00	1,000	130,0000	130,00
032.00351.1558-01	PARAFUSO ALLEN	PC	002090 2021	S00498 /2021		06.02.00	4,000	2,5000	10,00
036.00481.0005-01	VELA	PC	002093 2021	S00498 /2021		06.02.00	4,000	22,0000	88,00
037.00402.0009-01	PRESILHA DE CATRACA	PC	002089 2021	S00498 /2021		06.02.00	3,000	1,0000	3,00
041.00032.0565-01	LIXA DE FERRO	PC	002092 2021	S00498 /2021		06.02.00	1,000	6,0000	6,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 445,10

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 000747 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01134.0005-01	TINTURA DE BENJOIM	FRS	002098 2021	G00066 /2020		06.02.00	300,000	6,8000	2.040,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.040,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.

Pedido : 000748 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00055.0014-01	PAPEL CREPADO 60 X 60 CM. - 100% celulose de 60 g/m2 - verde - caixa com 500 folhas	CX	002100 2021	G00051 /2020		06.02.00	20,000	170,0000	3.400,00
020.00055.0015-01	PAPEL CREPADO 50 X 50 CM.	CX	002101 2021	G00051 /2020		06.02.00	20,000	125,7900	2.515,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 170

- 100% celulose de 60 g/m2
- verde
- caixa com 500 folhas

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.915,80

Fornecedor : 16811 ROSICLER CIRURGICA LTDA
 Pedido : 000749 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00061.0012-01	CATETER P/ EMBOLECTOMIA C/ BALAO 3	UN	002107 2021	G00066 /2020		06.02.00	5,000	135,0000	675,00
025.00061.0037-01	CATETER P/ EMBOLECTOMIA 5F	UN	002108 2021	G00066 /2020		06.02.00	5,000	134,0000	670,00
025.00061.0038-01	CATETER P/ EMBOLECTOMIA 2F	UN	002106 2021	G00066 /2020		06.02.00	5,000	153,0000	765,00
025.00061.0039-01	CATETER P/ EMBOLECTOMIA 6F	UN	002109 2021	G00066 /2020		06.02.00	5,000	135,0000	675,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.785,00

Fornecedor : 17035 GUSTAVO MIRA GALVANI 186580365883
 Pedido : 000750 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00005.0019-01	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL	UN	002110 2021	S00502 /2021		06.03.00	1,000	3.900,0000	3.900,00
068.00007.0890-01	COMPUTADOR ALL IN ONE22V80 N4008GB240GBSSD21FHDW10	UN	002111 2021	S00502 /2021		06.03.00	1,000	3.900,0000	3.900,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.800,00

Fornecedor : 16049 WILLIAM PEREIRA SOARES
 Pedido : 000751 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00062.6571-01	SUPORTE SUPERIOR	PC	002128 2021	S00503 /2021		06.01.00	1,000	120,0000	120,00
011.00076.4553-01	MANGUEIRA	PC	002112 2021	S00503 /2021		06.01.00	2,000	20,0000	40,00
011.00093.0002-01	GUARNICAO P/ PORTA PARA PORTA LISA.	JG	002120 2021	S00503 /2021		06.01.00	1,000	170,0000	170,00
011.00338.0545-01	SOLENOIDE	PC	002125 2021	S00503 /2021		06.01.00	1,000	700,0000	700,00
011.00451.0708-01	EIXO PRINCIPAL	PC	002130 2021	S00503 /2021		06.01.00	1,000	380,0000	380,00
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	002124 2021	S00503 /2021		06.01.00	10,000	0,5000	5,00
012.00066.0013-01	RESISTENCIA 5W	UN	002132 2021	S00503 /2021		06.01.00	2,000	395,0000	790,00
012.00066.0015-01	RESISTENCIA AUTOCLAVE D 700	UN	002118 2021	S00503 /2021		06.01.00	2,000	395,0000	790,00
012.00066.5448-01	RESISTENCIA DA AUTOCLAVE 19L	PC	002119 2021	S00503 /2021		06.01.00	2,000	395,0000	790,00
012.00066.5450-01	RESISTENCIA DA AUTO CLAVE ALT 21L	UN	002123 2021	S00503 /2021		06.01.00	2,000	395,0000	790,00
012.00076.0002-01	CABECOTE 1" DE PVC.	UN	002131 2021	S00503 /2021		06.01.00	1,000	1.400,0000	1.400,00
012.00076.0003-01	CABECOTE	PC	002127 2021	S00503 /2021		06.01.00	1,000	1.400,0000	1.400,00
014.00027.5459-01	REPARO DA VALVULA 54	PC	002115 2021	S00503 /2021		06.01.00	1,000	20,0000	20,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 171

019.00002.0002-01	VALVULA SOLENOIDE quimico	PC	002114	2021	S00503 /2021	06.01.00	1,000	120,0000	120,00
020.00255.0007-01	ABRACADEIRA	PC	002113	2021	S00503 /2021	06.01.00	2,000	3,0000	6,00
023.00141.0001-01	DISPARADOR COM PLACA	UN	002117	2021	S00503 /2021	06.01.00	1,000	930,0000	930,00
037.00367.0533-01	MANGUEIRA 73121561.	PC	002126	2021	S00503 /2021	06.01.00	5,000	5,0000	25,00
077.00113.0001-01	PLACA COMANDO RAO-X	UN	002116	2021	S00503 /2021	06.01.00	1,000	850,0000	850,00
099.00176.0003-01	SELO DE SEGURANCA	UN	002121	2021	S00503 /2021	06.01.00	2,000	60,0000	120,00
099.00269.4125-01	VALVULA T 1118010	PC	002129	2021	S00503 /2021	06.01.00	1,000	120,0000	120,00
099.00530.0126-01	SENSOR DE TEMPERATURA	PC	002122	2021	S00503 /2021	06.01.00	1,000	180,0000	180,00

0021 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.746,00

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870
 Pedido : 000752 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00010.1805-01	ROLAMENTO 003	PC	002061	2021	S00489 /2021		17.01.00	1,000	45,0000	45,00
011.00010.1806-01	ROLAMENTO 303	PC	002062	2021	S00489 /2021		17.01.00	1,000	45,0000	45,00
031.00302.0003-01	ROTOR	PC	002058	2021	S00489 /2021		17.01.00	1,000	380,0000	380,00
036.00003.1055-01	ANEL AJUSTE ALTERNADOR	PC	002063	2021	S00489 /2021		17.01.00	1,000	25,0000	25,00
036.00301.1347-01	ESTATOR	PC	002059	2021	S00489 /2021		17.01.00	1,000	360,0000	360,00
063.00017.1236-01	REGULADOR	PC	002060	2021	S00489 /2021		17.01.00	1,000	380,0000	380,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.235,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 000755 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00056.0350-01	TERMINAL DE ENGATE	PC	002055	2021	S00486 /2021		17.01.00	1,000	105,0000	105,00
071.00020.0018-01	JOGO DE CABO DE VELA	JG	002054	2021	S00486 /2021		17.01.00	1,000	285,0000	285,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 390,00

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870
 Pedido : 000756 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00071.0002-01	ROTOR ALTERNADOR	PC	002050	2021	S00482 /2021		17.04.00	1,000	360,0000	360,00
036.00003.1055-01	ANEL AJUSTE ALTERNADOR	PC	002049	2021	S00482 /2021		17.04.00	1,000	25,0000	25,00
036.00301.1347-01	ESTATOR	PC	002044	2021	S00482 /2021		17.04.00	1,000	390,0000	390,00
036.00308.0373-01	ROLAMENTO NSK	PC	002047	2021	S00482 /2021		17.04.00	1,000	65,0000	65,00
037.00307.0073-01	PLACA RETIFICADORA	PC	002045	2021	S00482 /2021		17.04.00	1,000	150,0000	150,00
037.00309.0117-01	ROLAMENTO DUPLO	PC	002048	2021	S00482 /2021		17.04.00	1,000	50,0000	50,00
063.00017.1236-01	REGULADOR	PC	002046	2021	S00482 /2021		17.04.00	1,000	220,0000	220,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 172

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.260,00

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

Pedido : 000758 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00140.0011-01	ABRACADEIRA FEIXE DE MOLA	PC	002040 2021	S00480 /2021		17.04.00	2,000	15,0000	30,00
032.00330.1214-01	PINO DE CENTRO 12MM.10	PC	002041 2021	S00480 /2021		17.04.00	1,000	11,4400	11,44
034.00304.0024-01	PINO DA MOLA TRAS.	PC	002037 2021	S00480 /2021		17.04.00	1,000	13,0600	13,06
036.00257.0004-01	CUPILOHA	PC	002038 2021	S00480 /2021		17.04.00	1,000	1,7600	1,76
037.00322.0042-01	ENGRAXADEIRA .	PC	002039 2021	S00480 /2021		17.04.00	1,000	2,1200	2,12
090.00588.0006-01	PORCA 12X9	PC	002042 2021	S00480 /2021		17.04.00	1,000	1,4800	1,48
099.00122.6575-01	MOLA 539/1	PC	002035 2021	S00480 /2021		17.04.00	1,000	336,4500	336,45
099.00122.6576-01	MOLA 539/2	PC	002036 2021	S00480 /2021		17.04.00	1,000	321,1600	321,16

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 717,47

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

Pedido : 000760 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3331-01	TRAVA TAMPA TRASEIRA BOMBA HIDRAULICA	PC	002016 2021	S00471 /2021		17.01.00	1,000	6,3700	6,37
020.00085.4557-01	PLACA ENCOSTO	PC	002012 2021	S00471 /2021		17.01.00	1,000	81,7000	81,70
032.00081.0089-01	VALVULA BOMBA HIDRAULICA	PC	002017 2021	S00471 /2021		17.01.00	1,000	80,2400	80,24
034.00307.0213-01	ROLAMENTO BOMBA HIDRAULICA	PC	002014 2021	S00471 /2021		17.01.00	1,000	87,4800	87,48
034.00307.1229-01	ROLAMENTO BOMBA HIDRAULICA FORD/MBB	PC	002015 2021	S00471 /2021		17.01.00	1,000	78,6400	78,64
036.00086.6565-01	REPARO BOMBA DIRECAO HIDRAULICA	PC	002013 2021	S00471 /2021		17.01.00	1,000	32,0100	32,01

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 366,44

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870

Pedido : 000763 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00302.0003-01	ROTOR	PC	002004 2021	S00465 /2021		17.01.00	1,000	380,0000	380,00
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	002002 2021	S00465 /2021		17.01.00	1,000	45,0000	45,00
037.00307.0073-01	PLACA RETIFICADORA	PC	002005 2021	S00465 /2021		17.01.00	1,000	120,0000	120,00
037.00309.0117-01	ROLAMENTO DUPLO	PC	002003 2021	S00465 /2021		17.01.00	1,000	50,0000	50,00
063.00017.1236-01	REGULADOR	PC	002001 2021	S00465 /2021		17.01.00	1,000	110,0000	110,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 705,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 173

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 000765 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6598-01	ANEL ORING 2251	PC	001981 2021	S00463 /2021		17.04.00	1,000	4,7300	4,73
011.00046.1070-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16.4.1/2	PC	001989 2021	S00463 /2021		17.04.00	2,000	1,0600	2,12
011.00046.1323-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 1 1/2	PC	001990 2021	S00463 /2021		17.04.00	1,000	2,7400	2,74
011.00061.0008-01	SILICONE	UN	001996 2021	S00463 /2021		17.04.00	1,000	80,5500	80,55
011.00142.0008-01	ARRUELA LISA 3/8	UN	001982 2021	S00463 /2021		17.04.00	6,000	0,1900	1,14
012.00115.0113-01	NIPLE MF 1 1/2 NPT 1 7/8	PC	001987 2021	S00463 /2021		17.04.00	2,000	44,3500	88,70
014.00012.0089-01	REGISTRO p45	PC	001995 2021	S00463 /2021		17.04.00	1,000	128,4800	128,48
019.00006.0004-01	OLEO 68 BALDE	BAL	001988 2021	S00463 /2021		17.04.00	9,000	250,4600	2.254,14
031.00493.1254-01	BOCAL GRANDE	PC	001985 2021	S00463 /2021		17.04.00	1,000	48,0700	48,07
032.00337.9896-01	FILTRO RETORNO	PC	001986 2021	S00463 /2021		17.04.00	1,000	423,3100	423,31
032.00351.0427-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1/2 X 2	PC	001991 2021	S00463 /2021		17.04.00	6,000	2,2500	13,50
032.00619.0220-01	VISOR OLEO HIDRAULICO	PC	001998 2021	S00463 /2021		17.04.00	1,000	33,2500	33,25
037.00009.0007-01	PORCA SEXTAVADA 5/16	PC	001994 2021	S00463 /2021		17.04.00	2,000	0,1800	0,36
037.00316.0013-01	ARRUELA LISA 1/2	PC	001983 2021	S00463 /2021		17.04.00	1,000	4,9900	4,99
037.00365.0044-01	PORCA SEXTAVADA 3/8	PC	001992 2021	S00463 /2021		17.04.00	3,000	0,3000	0,90
037.00365.0061-01	PORCA SEXTAVADA 1/2	PC	001993 2021	S00463 /2021		17.04.00	6,000	0,7500	4,50
037.00427.1258-01	ATIVADO	PC	001984 2021	S00463 /2021		17.04.00	5,000	3,9000	19,50
099.00083.1597-01	SOLUPAN	TB	001997 2021	S00463 /2021		17.04.00	5,000	3,9000	19,50
099.00101.0058-01	BOMBA HIDRAULICA	PC	001999 2021	S00463 /2021		17.04.00	1,000	1.486,3800	1.486,38
0019 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.616,86

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 000766 2021 Data: 29/01/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00049.4788-01	PIVO CAVALETE EMBREAGEM	PC	001978 2021	S00460 /2021		17.01.00	1,000	37,0300	37,03
036.00306.0273-01	JOGO DE BUCHA	JG	001977 2021	S00460 /2021		17.01.00	1,000	42,3200	42,32
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	79,35

Fornecedor : 11551 LOPES & MATHEUS LTDA EPP
 Pedido : 000774 2021 Data: 29/01/2021

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	001958 2021	G00034 /2020		09.11.00	750,000	3,7600	2.820,00
051.00050.0021-01	RACAO PARA CAES - FILHOTE COM 27% DE PROTEINA BRUTA.	KG	001959 2021	G00034 /2020		09.11.00	525,000	3,2400	1.701,00
051.00050.0024-01	RACAO EQUINA COM 12% DE PROTEINA BRUTA.	KG	001960 2021	G00034 /2020		09.11.00	22,000	1,9000	41,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2021 a 31/01/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2021

PAGINA 174

051.00050.0025-01	RACAO PARA CAES COM 22% DE PROTEINA 22% DE PROTEINA BRUTA.	KG	001961	2021	G00034 /2020	09.11.00	300,000	3,1000	930,00
051.00050.0030-01	RACAO PARA CAO DOENTE COM PROTEINA 25% MINIMO E ESTRATO ESTEREO 14% MINIMO.	KG	001962	2021	G00034 /2020	09.11.00	320,000	6,9000	2.208,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.700,80

Fornecedor : 11551 LOPES & MATHEUS LTDA EPP
 Pedido : 000775 2021 Data: 29/01/2021

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	001963	2021	G00034 /2020		09.11.00	750,000	3,7600	2.820,00
051.00050.0021-01	RACAO PARA CAES - FILHOTE COM 27% DE PROTEINA BRUTA.	KG	001964	2021	G00034 /2020		09.11.00	525,000	3,2400	1.701,00
051.00050.0025-01	RACAO PARA CAES COM 22% DE PROTEINA 22% DE PROTEINA BRUTA.	KG	001965	2021	G00034 /2020		09.11.00	300,000	3,1000	930,00
051.00050.0030-01	RACAO PARA CAO DOENTE COM PROTEINA 25% MINIMO E ESTRATO ESTEREO 14% MINIMO.	KG	001966	2021	G00034 /2020		09.11.00	320,000	6,9000	2.208,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		7.659,00

1699 Itens Mostrados no Total
 0494 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 2.475.724,42