



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2021

PAGINA 1

Fornecedor : 01876 OSMAR CAMPANINI & CIA LTDA - EPP
 Pedido : 000779 2021 Data: 09/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00047.0047-01	PIA GRANITO 1,50M	UN	001901 2021	S00436 /2021		05.02.00	3,000	324,8000	974,40
011.00047.0470-01	PIA DE ACO INOX 1,50M	UN	001900 2021	S00436 /2021		05.02.00	2,000	558,0000	1.116,00
011.00282.0005-01	JOELHO 90 SOLDAVEL 25MM	PC	001912 2021	S00436 /2021		05.02.00	4,000	0,9500	3,80
012.00085.4552-01	TUBO 11/2 SOLDAVEL	PC	001910 2021	S00436 /2021		05.02.00	1,000	74,8900	74,89
014.00007.0024-01	TORNEIRA BICA MOVEL P/ LAVATORIO	UN	001907 2021	S00436 /2021		05.02.00	1,000	74,7300	74,73
014.00007.0033-01	TORNEIRA BICA DE MESA	PC	001904 2021	S00436 /2021		05.02.00	3,000	78,8100	236,43
014.00007.1263-01	TORNEIRA BM PAREDE PIA C50 MACHADO	PC	001908 2021	S00436 /2021		05.02.00	1,000	155,2800	155,28
014.00009.0003-01	VALVULA AMERICANA DE METAL 3/16	PC	001909 2021	S00436 /2021		05.02.00	2,000	27,2900	54,58
014.00017.0007-01	JOELHO 1.1/2" X 90? ESGOTO SOLDAVEL DE PVC BRANCO 40MM (1.1/2").	UN	001911 2021	S00436 /2021		05.02.00	3,000	6,3200	18,96
014.00019.0034-01	VEDANEL	PC	001906 2021	S00436 /2021		05.02.00	3,000	7,6800	23,04
017.00004.0040-01	LAVATORIO DE LOUCA BRANCO 45,5 x 35,5cm, SEM COLUNA.	UN	001902 2021	S00436 /2021		05.02.00	1,000	99,9000	99,90
025.00091.0002-01	BACIA CONV.	PC	001903 2021	S00436 /2021		05.02.00	1,000	131,9100	131,91
037.00599.0038-01	FOLHA DE SERRA BIMETAL VERMELHA starret	UN	001915 2021	S00436 /2021		05.02.00	1,000	9,8100	9,81
090.00293.0001-01	ACABAMENTO PARA VALVULA DOCOL branco.	UN	001914 2021	S00436 /2021		05.02.00	2,000	32,9600	65,92
090.00293.0026-01	ACABAMENTO HYDRA HIDRAMAX.	PC	001913 2021	S00436 /2021		05.02.00	2,000	39,0000	78,00
099.00167.0098-01	ASSENTO SANITARIO ALMOFADADO adulto	UN	001905 2021	S00436 /2021		05.02.00	4,000	71,3000	285,20
0016 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.402,85

Fornecedor : 04216 CASA LUFER COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI
 Pedido : 000780 2021 Data: 09/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00159.0158-01	SERRA P/ TICO-TICO BOSCH	PC	001891 2021	S00435 /2021		05.02.00	10,000	22,0000	220,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		220,00

Fornecedor : 10951 L. G. CLAUDINO PEDROSO - EPP
 Pedido : 000781 2021 Data: 09/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.0459-01	BROCA MOURAO TRES PONTAS 5/16 X 280MM	PC	001895 2021	S00435 /2021		05.02.00	5,000	17,5000	87,50
011.00085.0078-01	BARRA ROSCADA ZINCADA 1/2"	PC	001893 2021	S00435 /2021		05.02.00	50,000	10,5000	525,00
011.00106.0457-01	BROCA ACO RAPIDO 5/16"	UN	001894 2021	S00435 /2021		05.02.00	5,000	10,0000	50,00
011.00154.0005-01	CORRENTE ELO CURTO 5.0MM ZINCADA (2,21MT)	UN	001898 2021	S00435 /2021		05.02.00	50,000	10,0000	500,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2021

PAGINA 2

011.00154.0025-01	CORRENTE ELO CURTO 3.0MM ZINCADA (5,90MT)	PC	001897	2021	S00435 /2021	05.02.00	20,000	5,6000	112,00
023.00007.0458-01	BROCA MOURAO PARA TELHAS - LONGA 1/2"	PC	001896	2021	S00435 /2021	05.02.00	5,000	22,5000	112,50
037.00316.0013-01	ARRUELA LISA 1/2	PC	001892	2021	S00435 /2021	05.02.00	200,000	0,4000	80,00
037.00365.5458-01	PORCA SEXTAVADA ZINCADA NC 1/2	PC	001899	2021	S00435 /2021	05.02.00	200,000	0,4500	90,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.557,00

Fornecedor : 15529 M.T.TEIXEIRA DE OLIVEIRA MONTAGEM ELETRICA ME
 Pedido : 000782 2021 Data: 09/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00049.0017-01	REFLETOR DE LED 50W 6000k x 220v	UN	001976	2021	S00458 /2021		05.02.00	25,000	59,0000	1.475,00
012.00049.0048-01	REFLETOR DE LED 100W POTENCIA 100W LUMINOSIDADE 9000LM COR 6000K BIVOLT	UN	001975	2021	S00458 /2021		05.02.00	25,000	104,0000	2.600,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.075,00

Fornecedor : 01876 OSMAR CAMPANINI & CIA LTDA - EPP
 Pedido : 000783 2021 Data: 09/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00019.0004-01	CIMENTO CP II 32 EM SACOS COM 50 KG.	SCS	002136	2021	S00507 /2021		09.11.00	20,000	33,0000	660,00
015.00001.0002-01	AREIA GROSSA LAVADA.	M3	002137	2021	S00507 /2021		09.11.00	4,000	80,0000	320,00
015.00002.0013-01	PEDRA 01-12	M3	002138	2021	S00507 /2021		09.11.00	2,000	72,0000	144,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.124,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 000784 2021 Data: 09/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00088.0016-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 9 CM. COM CABO.	UN	002139	2021	S00508 /2021		09.11.00	35,000	10,0000	350,00
011.00088.0017-01	ROLO DE LA ANTI GOTA 15CM COM CABO.	UN	002141	2021	S00508 /2021		09.11.00	20,000	16,5000	330,00
011.00088.0088-01	ROLO DE LA ZERO GOTA 23CM	UN	002140	2021	S00508 /2021		09.11.00	30,000	20,0000	600,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2021

PAGINA 3

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.280,00

Fornecedor : 05903 CASANOVA EPI S E FERRAMENTAS ELETRICAS EIRELI
 Pedido : 000785 2021 Data: 09/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00029.0001-01	FITA ZEBRADA AMARELA E PRETO 7CM X 200 M. FITA ZEBRADA QUE SEJA PRODUZIDA EM POLIETILENO, IMPRESSA EM PRETO E AMARELO, E RESISTENTE A QUIMICA E A ABRASAO. COM VERSATILIDADE E DE ALTA DURABILIDADE; INDICADA PARA ISOLAMENTO DE AREAS DE RISCO, CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS E DEMARCAÇÃO DE AREAS DE OBRAS E EQUIPAMENTOS.	UN	002142 2021	S00509 /2021		09.11.00	360,000	12,3500	4.446,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.446,00

Fornecedor : 01876 OSMAR CAMPANINI & CIA LTDA - EPP
 Pedido : 000786 2021 Data: 09/02/2021

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	002144 2021	S00510 /2021		09.11.00	20,000	13,8000	276,00
011.00019.0008-01	CIMENTO CPII	SCS	002143 2021	S00510 /2021		09.11.00	15,000	31,0000	465,00
015.00001.0002-01	AREIA GROSSA LAVADA.	M3	002146 2021	S00510 /2021		09.11.00	1,000	80,0000	80,00
015.00001.0009-01	AREIA FINA BRANCA ESPECIAL.	M3	002145 2021	S00510 /2021		09.11.00	3,000	72,0000	216,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.037,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 000787 2021 Data: 09/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0874-01	TINTA ESMALTE BRILHANTE - BRANCO - GALAO Tinta esmalte sintetico 3,60litros, composicao basica: resina alquidica, pigmentos organicos e inorganicos, aditivos, hidrocarbonetos aromaticos e alifaticos, teor de Benzeno <0,1%. Textura lisa e brilhante. Rendimento Referencial: 35-45m2/galao/demao. Cor: branco gelo	GAL	002149 2021	S00511 /2021		09.11.00	1,000	97,0000	97,00
011.00038.6569-01	LIXA D'AGUA 150	PC	002151 2021	S00511 /2021		09.11.00	10,000	2,0000	20,00
011.00059.0001-01	SELADOR ACRILICO LATA 18 LITROS 18 litros, composicao: resina a base de dispersao aquosa de copolimero estireno-acrilico, pigmentos	LTA	002148 2021	S00511 /2021		09.11.00	1,000	119,0000	119,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2021

PAGINA 4

isentos de metais pesados, cargas minerais inertes
 , hidrocarbonetos alifaticos, glicois e tensoativo
 s etoxilados.

020.00005.0017-01	AGUA RAZ 900ML	PC	002152	2021	S00511 /2021	09.11.00	2,000	13,0000	26,00
037.00148.0005-01	LIXA D'AGUA 80	UN	002150	2021	S00511 /2021	09.11.00	10,000	2,0000	20,00
063.00021.0785-01	TINTA LATEX BRANCO 18L	PC	002147	2021	S00511 /2021	09.11.00	2,000	265,0000	530,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 812,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 000788 2021 Data: 09/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	002153	2021	G00057 /2020		06.03.00	270,000	2,9880	806,76

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 806,76

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 000789 2021 Data: 09/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	002154	2021	G00057 /2020		06.03.00	150,000	4,4780	671,70

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 671,70

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 000790 2021 Data: 09/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	002155	2021	G00057 /2020		09.01.00	450,000	2,9880	1.344,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.344,60

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 000791 2021 Data: 09/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	002156	2021	G00057 /2020		03.02.00	220,000	4,4780	985,16

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 985,16



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2021

PAGINA 5

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 000792 2021 Data: 09/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	002157 2021	G00057 /2020		09.09.00	340,000	4,4780	1.522,52
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.522,52

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 000793 2021 Data: 09/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	002158 2021	G00057 /2020		09.09.00	1.100,000	2,9880	3.286,80
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.286,80

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 000794 2021 Data: 09/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	002159 2021	G00057 /2020		06.04.00	470,000	4,4780	2.104,66
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.104,66

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 000795 2021 Data: 09/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	002160 2021	G00057 /2020		06.04.00	350,000	3,6090	1.263,15
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.263,15

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 000796 2021 Data: 09/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	002161 2021	G00057 /2020		06.04.00	1.180,000	2,9880	3.525,84
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.525,84



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2021

PAGINA 6

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 000797 2021 Data: 09/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	002162 2021	G00057 /2020		17.01.00	3.390,000	4,4780	15.180,42
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	15.180,42	

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 000798 2021 Data: 09/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	002163 2021	G00057 /2020		17.01.00	9.650,000	3,6090	34.826,85
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	34.826,85	

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 000799 2021 Data: 09/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	002164 2021	G00057 /2020		17.01.00	1.770,000	2,9880	5.288,76
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	5.288,76	

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 000800 2021 Data: 09/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	002165 2021	G00057 /2020		05.02.00	70,000	2,9880	209,16
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	209,16	

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 000801 2021 Data: 09/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	002166 2021	G00057 /2020		05.02.00	400,000	4,4780	1.791,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.791,20	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2021

PAGINA 7

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 000802 2021 Data: 09/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	002167 2021	G00057 /2020		09.11.00	160,000	2,9880	478,08
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 478,08

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 000803 2021 Data: 09/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	002168 2021	G00057 /2020		09.11.00	30,000	4,4780	134,34
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 134,34

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 000804 2021 Data: 09/02/2021

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	002169 2021	G00029 /2020		06.02.00	30,000	3,6600	109,80
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 109,80

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 000805 2021 Data: 09/02/2021

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	002170 2021	G00029 /2020		03.02.00	320,000	3,6600	1.171,20
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.171,20

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 000806 2021 Data: 09/02/2021

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	002171 2021	G00029 /2020		06.04.00	2.160,000	3,6600	7.905,60
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 7.905,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2021

PAGINA 8

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 000807 2021 Data: 09/02/2021

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	002172 2021	G00029 /2020		17.01.00	2.490,000	3,6600	9.113,40
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	9.113,40

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
 Pedido : 000809 2021 Data: 09/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00011.0001-01	FOGAO 4 BOCAS CONVENCIONAL, FORNO, NA COR BRANCA, ACENDIMENTO AUTOMATICO.	UN	002176 2021	S00513 /2021		09.09.00	1,000	839,0000	839,00
054.00199.0074-01	MICROONDAS 32 LITROS	UN	002175 2021	S00513 /2021		09.09.00	1,000	658,0000	658,00
066.00003.0006-01	ARMARIO DE COZINHA	PC	002177 2021	S00513 /2021		09.09.00	1,000	749,0000	749,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.246,00

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME
 Pedido : 000812 2021 Data: 09/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00257.0021-01	FORMA DE SILICONE P/ OVOS DE PASCOA Tipo BWB de 250 gramas	UN	002180 2021	S00515 /2021		05.04.00	600,000	5,6000	3.360,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.360,00

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME
 Pedido : 000813 2021 Data: 09/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00064.0051-01	BALA SORTIDA Pacote com 500 gramas	PCT	002181 2021	S00516 /2021		05.04.00	450,000	6,5000	2.925,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.925,00

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
 Pedido : 000821 2021 Data: 10/02/2021

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 FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2021

PAGINA 9

054.00145.0078-01	LAVADORA DE ALTA PRESSAO - 1600 LIBRAS 110v garantia 12 meses.	UN	002135	2021	S00506 /2021	05.02.00	1,000	1.560,0000	1.560,00
-------------------	--	----	--------	------	--------------	----------	-------	------------	----------

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.560,00
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 16749 ALMIR LUIZ DE FREITAS - ME
 Pedido : 000825 2021 Data: 10/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00398.0048-01	ADAPTADOR CONVERSOR HDMI X VGA	PC	002190	2021	S00517 /2021		05.02.00	1,000	79,0000	79,00
068.00027.0784-01	HD SSD 120GB	UN	002186	2021	S00517 /2021		05.02.00	1,000	219,0000	219,00
068.00031.0047-01	BLUETHOOT 5.0	PC	002189	2021	S00517 /2021		05.02.00	2,000	49,0000	98,00
068.00031.0048-01	MEMORIA RAM 4GB - DDR3	PC	002182	2021	S00517 /2021		05.02.00	1,000	229,0000	229,00
068.00031.0069-01	MEMORIA RAM DDR3 - 8GB	PC	002183	2021	S00517 /2021		05.02.00	2,000	399,0000	798,00
068.00048.0048-01	KIT TECLADO/MOUSE WIRELESS	KIT	002187	2021	S00517 /2021		05.02.00	2,000	249,0000	498,00
099.00190.0047-01	DRIVE CADDY	PC	002185	2021	S00517 /2021		05.02.00	2,000	79,0000	158,00
099.00207.0024-01	FONTE DE TENSÃO PARA COMPUTADOR DE 200W.	UN	002184	2021	S00517 /2021		05.02.00	1,000	139,0000	139,00
099.00463.0002-01	MALETA P/ NOTEBOOK SNEDO DE BOA QUALIDADE.	UN	002188	2021	S00517 /2021		05.02.00	3,000	149,0000	447,00

0009 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	2.665,00
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 00040 SIMOES MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
 Pedido : 000826 2021 Data: 10/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
017.00053.0300-01	PISO INC 56X56 90051 RT	M2	001918	2021	S00439 /2021		09.11.00	6,810	27,2200	185,36
017.00053.0301-01	PISO SMC 33X60 53953 HD	M2	001919	2021	S00439 /2021		09.11.00	2,430	20,0100	48,62
017.00053.0302-01	PISO VIV 46X46 46003	M2	001920	2021	S00439 /2021		09.11.00	10,400	16,2500	169,00
090.00985.0002-01	REVESTIMENTO P/ PISO	M	001921	2021	S00439 /2021		09.11.00	18,360	21,5100	394,92

0004 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	797,90
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 14776 LEANDRO LUIZ CORREA
 Pedido : 000827 2021 Data: 10/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0500-01	CLORIDRATO DE XILAZINA (XYLAZIN) 50ML.	UN	002194	2021	S00520 /2021		09.11.00	25,000	74,9200	1.873,00
021.00014.0550-01	APROMAZIN 0,2% INJ. 20ML	FRS	002195	2021	S00520 /2021		09.11.00	20,000	20,8200	416,40
090.01042.0001-01	CETAMIN FRS. 50 ML.	FRS	002193	2021	S00520 /2021		09.11.00	35,000	133,9600	4.688,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2021

PAGINA 10

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.978,00

Fornecedor : 00271 BORRACHARIA FIORI LTDA
 Pedido : 000828 2021 Data: 10/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00319.0056-01	SUPORTE BARRA TENSOR DIR.	PC	002197 2021	S00521 /2021		09.11.00	1,000	98,9000	98,90
034.00319.0057-01	SUPORTE BARRA TENSOR ESQ.	PC	002196 2021	S00521 /2021		09.11.00	1,000	98,9000	98,90

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 197,80

Fornecedor : 18378 LUCIANA MARIA PEDROSO CORREA
 Pedido : 000830 2021 Data: 10/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0120-01	FLUNIXINA 50ML.	UN	002287 2021	S00526 /2021		09.11.00	10,000	57,9600	579,60
021.00019.0011-01	DIPIRONA 500MG/ML (FRS. 50 ML.)	FRS	002277 2021	S00526 /2021		09.11.00	5,000	12,0000	60,00
021.00029.0011-01	VITAMINA K (FRS. 20 ML.)	FRS	002285 2021	S00526 /2021		09.11.00	15,000	9,9500	149,25
021.00029.0012-01	VITAMINA B12 (FRS. 20ML.)	FRS	002284 2021	S00526 /2021		09.11.00	10,000	19,2200	192,20
021.00566.0001-01	DOXICILINA 100 MG (CX. C/ 16 COMP.)	CX	002278 2021	S00526 /2021		09.11.00	20,000	20,5000	410,00
021.00800.0750-01	DEXIUM INJ.50 ML.	UN	002288 2021	S00526 /2021		09.11.00	10,000	23,5200	235,20
021.00800.0751-01	ELO XICAM 0,2% INJ. 20ML.	UN	002289 2021	S00526 /2021		09.11.00	10,000	39,3900	393,90
090.00358.0008-01	SPRAY PRATA (FRS. 500ML.)	FRS	002282 2021	S00526 /2021		09.11.00	15,000	17,9400	269,10
090.01009.0002-01	ACEPROMAZINA 1% FRASCO 20 ML	FRS	002276 2021	S00526 /2021		09.11.00	10,000	18,9200	189,20
090.01010.0001-01	TRISSULFIM 50 ML	FRS	002283 2021	S00526 /2021		09.11.00	5,000	33,8500	169,25
090.01043.0001-01	METROCLOPRAMIDA 10 MG (AMP. 2 ML.)	AMP	002281 2021	S00526 /2021		09.11.00	20,000	1,4300	28,60
090.01045.0001-01	ENROFLOXACINA 10% (FRS. 50 ML.)	FRS	002279 2021	S00526 /2021		09.11.00	5,000	19,1300	95,65
090.01047.0001-01	IMIZOL FRS. 20 ML.	FRS	002280 2021	S00526 /2021		09.11.00	10,000	38,9000	389,00
099.01050.0002-01	AGROSIL PPU	UN	002286 2021	S00526 /2021		09.11.00	10,000	39,3100	393,10

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.554,05

Fornecedor : 18187 DUPATRI HOSP. COM., IMP. E EXP. LTDA.
 Pedido : 000833 2021 Data: 10/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00916.0002-01	CLOBAZAM 10 MG	COM	002222 2021	G00025 /2020		06.04.00	360,000	0,3265	117,54
021.00916.0005-01	CLOBAZAN 20 MG	COM	002221 2021	G00025 /2020		06.04.00	720,000	0,5815	418,68

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 536,22



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2021

PAGINA 11

Fornecedor : 18187 DUPATRI HOSP. COM., IMP. E EXP. LTDA.
 Pedido : 000834 2021 Data: 10/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00576.0001-01	TEGRETOL CR 200 MG. COMPRIMIDO	COM	002224 2021	G00025 /2020		06.04.00	480,000	0,6340	304,32
021.02046.0002-01	JARDIANCE 10MG	COM	002226 2021	G00025 /2020		06.04.00	360,000	4,7360	1.704,96
021.02046.0003-01	JARDIANCE 25MG	COM	002227 2021	G00025 /2020		06.04.00	360,000	4,7360	1.704,96
090.00137.0031-01	TEGRETOL 400 MG CR	COM	002225 2021	G00025 /2020		06.04.00	600,000	1,5280	916,80
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.631,04

Fornecedor : 18244 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA
 Pedido : 000835 2021 Data: 10/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00124.0001-01	FORXIGA 10MG	COM	002229 2021	G00025 /2020		06.04.00	600,000	3,2900	1.974,00
021.01133.0002-01	ATACAND 16/12,5 MG CANDESARTANA+HIDROCLOROTIAZIDA	COM	002228 2021	G00025 /2020		06.04.00	360,000	2,3700	853,20
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.827,20

Fornecedor : 13658 CM HOSPITALAR S/A
 Pedido : 000836 2021 Data: 10/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01219.0001-01	CLORIDRATO DE METILFENIDATO (CONCERTA) 36 MG	COM	002231 2021	G00025 /2020		06.04.00	360,000	6,3000	2.268,00
021.01219.0010-01	CLORIDRATO DE METILFENIDATO (CONCERTA)18 MG	COM	002230 2021	G00025 /2020		06.04.00	360,000	4,6300	1.666,80
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.934,80

Fornecedor : 01508 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
 Pedido : 000837 2021 Data: 10/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00915.0010-01	LEVOTIROXINA 88 MG	COM	002235 2021	G00025 /2020		06.04.00	360,000	0,4100	147,60
021.01063.0010-01	DEPAKOTE 500 MG ER	COM	002232 2021	G00025 /2020		06.04.00	1.080,000	1,4700	1.587,60
021.01063.0011-01	DEPAKOTE ER 250 MG	COM	002233 2021	G00025 /2020		06.04.00	180,000	0,7000	126,00
021.01311.0001-01	PIASCLELINE 300 MG	COM	002234 2021	G00025 /2020		06.04.00	180,000	5,6700	1.020,60
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.881,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2021

PAGINA 12

Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
 Pedido : 000838 2021 Data: 10/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00633.0010-01	PAROXETINA 20 MG	COM	002236 2021	G00038 /2020		06.04.00	540,000	0,2570	138,78
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	138,78

Fornecedor : 18187 DUPATRI HOSP. COM., IMP. E EXP. LTDA.
 Pedido : 000839 2021 Data: 10/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01101.0001-01	OMALIZUMABE 150MG	AMP	002237 2021	G00038 /2020		06.04.00	6,000	1.697,8500	10.187,10
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	10.187,10

Fornecedor : 06773 DINAMICA MERCANTIL LTDA.
 Pedido : 000840 2021 Data: 10/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01205.0005-01	AVAMYS 27,5 MCG SPRAY	FRS	002238 2021	G00038 /2020		06.04.00	15,000	55,1700	827,55
021.01218.0001-01	CRESTOR 10 MG	COM	002241 2021	G00038 /2020		06.04.00	480,000	5,3600	2.572,80
021.01244.0003-01	LYRICA 75 MG	COM	002240 2021	G00038 /2020		06.04.00	360,000	4,5900	1.652,40
021.02034.0012-01	DRAMIM COMPRIMIDO	COM	002239 2021	G00038 /2020		06.04.00	360,000	0,7400	266,40
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.319,15

Fornecedor : 08903 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
 Pedido : 000841 2021 Data: 10/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00170.0001-01	QUETIAPINA 25MG	COM	002242 2021	G00038 /2020		06.04.00	360,000	0,2600	93,60
021.01285.0003-01	TOPIRAMATO 50 MG	COM	002243 2021	G00038 /2020		06.04.00	360,000	0,2167	78,01
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	171,61

Fornecedor : 17830 PARTNER FARMA DISTR. DE MED. EIRELI - EPP
 Pedido : 000842 2021 Data: 10/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01348.0001-01	GLICAZIDA MR 60 MG	COM	002244 2021	G00030 /2020		06.04.00	720,000	1,3800	993,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2021

PAGINA 13

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 993,60

Fornecedor : 13639 CIRURGICA KLG EIRELI
 Pedido : 000843 2021 Data: 10/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00800.1228-01	COMPRIMIDO TRAMADOL 50 MG	COM	002245 2021	G00030 /2020		06.04.00	360,000	0,3900	140,40
021.01105.0001-01	CITALOPRAM 20 MG. (COMP.)	COM	002247 2021	G00030 /2020		06.04.00	360,000	0,2100	75,60
021.01221.0002-01	FUMARATO BISOPROLOL 10 MG	COM	002246 2021	G00030 /2020		06.04.00	540,000	0,4400	237,60

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 453,60

Fornecedor : 13658 CM HOSPITALAR S/A
 Pedido : 000844 2021 Data: 10/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00800.0107-01	XARELTO 20MG. COMPRIMIDO (RIVAROXABANA)	COM	002250 2021	G00030 /2020		06.04.00	280,000	5,8800	1.646,40
021.00800.0117-01	COMPRIMIDO XARELTO 10 MG	COM	002248 2021	G00030 /2020		06.04.00	480,000	5,8800	2.822,40
	CAIXA C/30 COMP								
021.00800.0177-01	COMPRIMIDO XARELTO 15 MG	COM	002249 2021	G00030 /2020		06.04.00	280,000	5,8800	1.646,40
021.01243.0002-01	JANUMET 50/1000 MG	COM	002251 2021	G00030 /2020		06.04.00	672,000	2,0100	1.350,72

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.465,92

Fornecedor : 13658 CM HOSPITALAR S/A
 Pedido : 000845 2021 Data: 10/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00800.0571-01	PROLIA 60 MG	AMP	002252 2021	G00030 /2020		06.04.00	5,000	606,5100	3.032,55

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.032,55

Fornecedor : 18164 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA
 Pedido : 000846 2021 Data: 10/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01114.0002-01	OXIBUNTINA UD 10 MG	COM	002254 2021	G00074 /2020		06.04.00	720,000	2,0690	1.489,68
021.02034.0037-01	ETNA	COM	002253 2021	G00074 /2020		06.04.00	360,000	1,7962	646,63
053.00020.0042-01	LEITE NAN COMFOR 3	UN	002255 2021	G00074 /2020		06.04.00	60,000	46,1324	2.767,94

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.904,25



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2021

PAGINA 14

Fornecedor : 16452 PRO-REMEDIOS DISTR.PROD.FARM.COSMET.EIRELI
 Pedido : 000847 2021 Data: 10/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0040-01	ASPIRINA PREVENT 100 MG	COM	002258 2021	G00074 /2020		06.04.00	540,000	0,5186	280,04
021.00138.0001-01	PROSSO 250MG	COM	002259 2021	G00074 /2020		06.04.00	480,000	3,1383	1.506,38
021.00362.0024-01	CITONEURIN INJ. VITAM. B1,B6,B12	AMP	002260 2021	G00074 /2020		06.04.00	9,000	4,3500	39,15
021.00362.0030-01	ATACAND 8 MG	COM	002257 2021	G00074 /2020		06.04.00	360,000	3,2700	1.177,20
021.00362.0040-01	ATACAND 16 MG	COM	002256 2021	G00074 /2020		06.04.00	1.440,000	3,3500	4.824,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.826,77

Fornecedor : 16452 PRO-REMEDIOS DISTR.PROD.FARM.COSMET.EIRELI
 Pedido : 000848 2021 Data: 10/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01365.0001-01	DAIVONEX POMADA 30GR.	UN	002262 2021	G00074 /2020		06.04.00	36,000	90,0000	3.240,00
021.02034.0031-01	DAIVOBET POMADA	TUB	002261 2021	G00074 /2020		06.04.00	24,000	98,4867	2.363,68
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.603,68

Fornecedor : 16452 PRO-REMEDIOS DISTR.PROD.FARM.COSMET.EIRELI
 Pedido : 000849 2021 Data: 10/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00205.0001-01	PROTETOR SOLAR FPS 30 / 200GR	BIS	002263 2021	G00074 /2020		06.04.00	36,000	24,8000	892,80
	PROTETOR SOLAR FPS 30 / CREME DE 200G								
021.00391.0004-01	CARVEDILOL 25MG.	COM	002264 2021	G00074 /2020		06.04.00	180,000	0,1800	32,40
021.01220.0001-01	CLOTARLIDONA 12,5 MG	COM	002265 2021	G00074 /2020		06.04.00	720,000	0,2000	144,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.069,20

Fornecedor : 16452 PRO-REMEDIOS DISTR.PROD.FARM.COSMET.EIRELI
 Pedido : 000850 2021 Data: 10/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00800.1058-01	ELIDEL CREME 15 G	TUB	002266 2021	G00074 /2020		06.04.00	24,000	123,6286	2.967,08
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.967,08



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2021

PAGINA 15

Fornecedor : 16452 PRO-REMEDIOS DISTR.PROD.FARM.COSMET.EIRELI
 Pedido : 000851 2021 Data: 10/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00241.0004-01	LEITE NINHO SEM LACTOSE 400 MG	UN	002267 2021	G00074 /2020		06.04.00	48,000	19,7700	948,96
053.00020.0145-01	LEITE NAN COMFOR 2	LTA	002268 2021	G00074 /2020		06.04.00	60,000	45,6432	2.738,59
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.687,55

Fornecedor : 16531 KENAN MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 000852 2021 Data: 10/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00327.0104-01	BACLOFENO 10 MG	COM	002270 2021	G00074 /2020		06.04.00	3.000,000	0,2000	600,00
021.00800.0110-01	ESCITALOPRAM 10 MG.	COM	002273 2021	G00074 /2020		06.04.00	540,000	0,2600	140,40
021.01291.0001-01	CYMBALTA 60 MG	COM	002272 2021	G00074 /2020		06.04.00	720,000	4,7000	3.384,00
021.01291.0002-01	CYMBALTA 30 MG.	COM	002271 2021	G00074 /2020		06.04.00	720,000	2,3900	1.720,80
021.02055.0002-01	CONDRES 40MG	COM	002269 2021	G00074 /2020		06.04.00	360,000	3,2000	1.152,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.997,20

Fornecedor : 18825 MAMED COMERCIAL LTDA
 Pedido : 000853 2021 Data: 10/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00082.0001-01	MICOFENOLATO MOFETIL 500 MG. COMPRIMIDO	COM	002274 2021	G00074 /2020		06.04.00	1.080,000	4,3400	4.687,20
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.687,20

Fornecedor : 18912 JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA
 Pedido : 000856 2021 Data: 10/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00101.0036-01	CANULA PARA ELETRONEUROESTIMULACAO DE NERVOS DESCARTAVEL ESTERIL	UN	001464 2021	S00342 /2021		06.02.00	50,000	95,0000	4.750,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.750,00

Fornecedor : 13283 JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI
 Pedido : 000857 2021 Data: 10/02/2021

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 FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2021

PAGINA 16

021.00092.0018-01	OLEO 90 TB 200LTS (CAMBIO/DIFERENCIAL)	PC	002201	2021	G00047 /2020	17.01.00	1,000	3.168,0000	3.168,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.168,00

Fornecedor : 13283 JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI
 Pedido : 000858 2021 Data: 10/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.3250-01	OLEO LUBRIFICANTE 40 MINERAIS TAMBOR 200LTS	TB	002202	2021	G00047 /2020		17.01.00	4,000	3.088,8000	12.355,20
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		12.355,20

Fornecedor : 13283 JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI
 Pedido : 000859 2021 Data: 10/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00328.1661-01	GRAXA AZUL ESPECIAL NLGI-2 DE 150 A 185 GRAUS FRASCO DE 1 KG	FRS	002203	2021	G00047 /2020		17.01.00	30,000	25,2400	757,20
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		757,20

Fornecedor : 13283 JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI
 Pedido : 000860 2021 Data: 10/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00328.1662-01	GRAXA VERMELHA CHASSI SlV160 NLGI - 2 TAMBOR 200 LTS	TB	002204	2021	G00047 /2020		17.01.00	3,000	1.584,0000	4.752,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.752,00

Fornecedor : 10584 LUIZ ALBERTO DE SOUZA BARBAROTO COLINA ME
 Pedido : 000862 2021 Data: 10/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00030.5458-01	MANGA DE EIXO	PAR	002290	2021	S00527 /2021		17.01.00	1,000	600,0000	600,00
036.00308.1229-01	ROLAMENTO AGULHA	PC	002291	2021	S00527 /2021		17.01.00	1,000	40,0000	40,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		640,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2021

PAGINA 17

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA
 Pedido : 000864 2021 Data: 10/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00010.1803-01	ROLAMENTO EIXO BOMBA D'AGUA	PC	002298 2021	S00529 /2021		17.01.00	4,000	55,0000	220,00
012.00005.2001-01	ELETRODO FERRO FUNDIDO 3.25	PC	002295 2021	S00529 /2021		17.01.00	6,000	28,0000	168,00
012.00065.1239-01	ELETRODO ACO INOX 2.5MM	PC	002299 2021	S00529 /2021		17.01.00	4,000	3,5000	14,00
032.00318.0199-01	ROLAMENTO EIXO	PC	002303 2021	S00529 /2021		17.01.00	1,000	175,0000	175,00
032.00366.0071-01	ARRUELA PRESSAO 5/8	PC	002302 2021	S00529 /2021		17.01.00	1,000	1,0000	1,00
033.00327.0550-01	FERRO FUNDIDO FUCO REDONDO NODULAR	PC	002294 2021	S00529 /2021		17.01.00	3,000	18,0000	54,00
034.00349.0020-01	ARRUELA LISA 5/8	PC	002301 2021	S00529 /2021		17.01.00	1,000	1,0000	1,00
036.00681.0005-01	ACO 1045 TREFILADO REDONDO	KG	002293 2021	S00529 /2021		17.01.00	9,000	19,0000	171,00
037.00317.0264-01	PARAFUSO ALLEN S/CAB NC 3/8 X 1	UN	002300 2021	S00529 /2021		17.01.00	2,000	1,0500	2,10
037.00365.0151-01	PORCA PARLOCK 5/8	PC	002296 2021	S00529 /2021		17.01.00	1,000	2,9000	2,90
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	002297 2021	S00529 /2021		17.01.00	2,000	35,0000	70,00
0011 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 879,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 000866 2021 Data: 10/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3337-01	FILTRO DIESEL BLINDADO FF 5421	PC	002305 2021	S00531 /2021		17.01.00	2,000	85,5000	171,00
011.00001.3338-01	FILTRO DIESEL BLINDADO PSD 920/1	PC	002306 2021	S00531 /2021		17.01.00	1,000	90,0000	90,00
011.00001.3339-01	FILTRO LUBRIFICANTE W950/26	PC	002307 2021	S00531 /2021		17.01.00	2,000	76,5000	153,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 414,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 000867 2021 Data: 10/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0106-01	FILTRO DIESEL BLINDADO	PC	002308 2021	S00532 /2021		17.04.00	4,000	85,5000	342,00
036.00314.6566-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	002309 2021	S00532 /2021		17.04.00	4,000	76,5000	306,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 648,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 000868 2021 Data: 10/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.4597-01	ABRACADEIRA 68X77	PC	002311 2021	S00533 /2021		17.04.00	1,000	31,0500	31,05
011.00168.0377-01	PORCA 08MM	PC	002320 2021	S00533 /2021		17.04.00	5,000	0,3500	1,75
012.00064.0082-01	SUPORTE .	PC	002321 2021	S00533 /2021		17.04.00	1,000	140,0000	140,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2021

PAGINA 18

012.00170.0040-01	FUSIVEL 20AMP	PC	002315	2021	S00533 /2021	17.04.00	1,000	1,5000	1,50
019.00006.3251-01	OLEO 15W40 BALDE	PC	002313	2021	S00533 /2021	17.04.00	1,000	365,0000	365,00
031.00190.0025-01	MANGUEIRA COMBUSTIVEL	PC	002317	2021	S00533 /2021	17.04.00	1,000	1,2000	1,20
036.00004.0911-01	ARRUELA LISA 1/4	PC	002312	2021	S00533 /2021	17.04.00	2,000	0,1300	0,26
036.00452.1559-01	PEDAL ACELERADOR	PC	002319	2021	S00533 /2021	17.04.00	1,000	2.750,0000	2.750,00
037.00301.0029-01	FUSIVEL DE LAMINA MAX 30 AMP.	PC	002316	2021	S00533 /2021	17.04.00	1,000	1,5000	1,50
037.00317.0182-01	PARAFUSO 8 X 20	UN	002318	2021	S00533 /2021	17.04.00	5,000	0,8100	4,05
037.00336.0051-01	ABRACADEIRA SEM FIM 09MM	PC	002310	2021	S00533 /2021	17.04.00	2,000	1,7200	3,44
099.00891.4459-01	CHICOTE	PC	002314	2021	S00533 /2021	17.04.00	1,000	120,0000	120,00
0012 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.419,75

Fornecedor : 18187 DUPATRI HOSP. COM., IMP. E EXP. LTDA.
 Pedido : 000870 2021 Data: 11/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01370.0001-01	SACUBITRIL + VALSARTANA 97/103MG	COM	002223	2021	G00025 /2020		06.04.00	1.080,000	3,1950	3.450,60
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.450,60

Fornecedor : 04089 IRMAOS SEVERINO DE PAULA BEBEDOURO LTDA. ME
 Pedido : 000873 2021 Data: 11/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00006.0009-01	AR CONDICIONADO 9.000 BTUS TIPO SPLIT * 01 UNIDADE EVAPORADORA INTERNA E 01 UNIDADE CONDENSADORA EXTERNA; * CONTROLE REMOTO SEM FIO COM ACESSO A TODAS AS FUNCOES DO EQUIPAMENTO; * RANGE DE AJUSTE DE TEMPERATURA (C); * MASTER CONTROL (AUTO, COOL, DRY E FAN); * FAN CONTROL (AUTO, HIGH, MED E LOW); * CLOCK PARA TEMPORIZACAO; * ALETAS DE VENTILACAO (HORIZ. E VERTICAL) COM A- JUSTE FIXO (SET) OU OSCILANTE (SWING); * BOTOES COM FUNCOES SLEEP E TIMER; * TENSAO DE FUNCIONAMENTO: 220V - 60HZ;	UN	002403	2021 S00568 /2021		06.03.00	2,000	1.350,0000	2.700,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.700,00

Fornecedor : 18334 M W DOS SANTOS ARAUJO MECANICA AUTOMOTIVA
 Pedido : 000874 2021 Data: 11/02/2021

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 FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2021

PAGINA 19

031.00346.0039-01	CABO DE EMBREAGEM	PC	002390	2021	S00558 /2021	06.03.00	1,000	88,0000	88,00
032.00507.0084-01	KIT DE EMBREAGEM.	PC	002389	2021	S00558 /2021	06.03.00	1,000	912,0000	912,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.000,00

Fornecedor : 11941 MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP
 Pedido : 000877 2021 Data: 11/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
065.00001.0078-01	CADERNO DE DESENHO - TAMANHO A4 - 96 FLS.	UN	002328	2021	S00539 /2021		05.02.00	2.000,000	7,4500	14.900,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		14.900,00

Fornecedor : 11892 FERREIRA & ALVES LTDA.
 Pedido : 000878 2021 Data: 11/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0073-01	PAPEL CREPOM DIVERSAS CORES	UN	002333	2021	S00540 /2021		05.02.00	2.000,000	0,9700	1.940,00
062.00001.0174-01	PAPEL LAMINADO DIVERSAS CORES SENDO 25 FOLHAS PRATEADAS E 25 FOLHAS DOURADAS.	FLS	002332	2021	S00540 /2021		05.02.00	1.000,000	1,1000	1.100,00
062.00001.0404-01	PAPEL CAMURCA - CORES	FLS	002336	2021	S00540 /2021		05.02.00	2.000,000	1,1000	2.200,00
063.00001.0789-01	APONTADOR COM DEPOSITO APONTADOR DE LAPIS PLASTICO COM DEPOSITO.	UN	002335	2021	S00540 /2021		05.02.00	2.600,000	1,8000	4.680,00
063.00003.0074-01	CANETA MARCA TEXTO - CORES	UN	002331	2021	S00540 /2021		05.02.00	300,000	1,4000	420,00
063.00010.0001-01	EXTRATOR DE GRAMPOS SENDO INOX.	UN	002330	2021	S00540 /2021		05.02.00	500,000	0,7500	375,00
063.00049.0001-01	LIQUIDO CORRETIVO 18 ml, base de agua, nao toxico, secagem rapida.	UN	002329	2021	S00540 /2021		05.02.00	250,000	2,4500	612,50
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		11.327,50

Fornecedor : 11603 TEND TUDO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
 Pedido : 000879 2021 Data: 11/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00009.0001-01	ESTILETE COMUM COM LAMINA E TRAVA - MM.	UN	002352	2021	S00542 /2021		05.02.00	400,000	2,0000	800,00
063.00012.0002-01	GRAMPOS 26/6 DE COBRE EM CAIXA COM 5.000 UNIDADES.	CX	002351	2021	S00542 /2021		05.02.00	300,000	5,9000	1.770,00
063.00015.0001-01	PERCEVEJO LATONADO CAIXA C/ 100 UNIDADES	CX	002353	2021	S00542 /2021		05.02.00	300,000	2,5000	750,00
077.00008.0078-01	TECIDO TNT - CORES DIVERSAS	M	002350	2021	S00542 /2021		05.02.00	3.000,000	2,1600	6.480,00
099.00062.0003-01	TESOURA UNIVERSAL P/ USO GERAL 21CM	UN	002349	2021	S00542 /2021		05.02.00	400,000	8,5000	3.400,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2021

PAGINA 20

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.200,00

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME
 Pedido : 000882 2021 Data: 11/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0028-01	PAPEL CHUMBO	PCT	002355	2021	S00543 /2021		05.04.00	300,000	34,5500	10.365,00
	Pacotes com 50 unidades									
099.00312.4561-01	SACO EXPRESS PARA OVOS DE PASCOA	PCT	002354	2021	S00543 /2021		05.04.00	310,000	20,8500	6.463,50
	Embalagem para ovos de pascoa 250 grs, pacote com 25 unid									

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.828,50

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 000883 2021 Data: 11/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0303-01	TINTA P/ PISO - CINZA CHUMBO	LTA	002441	2021	S00589 /2021		09.11.00	10,000	227,0000	2.270,00
	A BASE DE AGUA, EM LATA COM 18 LITROS.									
011.00026.1112-01	TINTA P/ PISO COR CONCRETO	LTA	002440	2021	S00589 /2021		09.11.00	10,000	242,0000	2.420,00
	a base de agua.									

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.690,00

Fornecedor : 17631 L.M CAMPO & JARDIM,FERRAM. MOTORIZADAS EIRELI
 Pedido : 000884 2021 Data: 11/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00084.0002-01	MOTO SERRA	UN	002434	2021	S00588 /2021		03.02.00	1,000	919,0000	919,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 919,00

Fornecedor : 14616 O.R FERREIRA REFORMADORA DE ONIBUS - ME
 Pedido : 000887 2021 Data: 11/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00093.0101-01	GUARNICAO PARABRISA	PC	002325	2021	S00536 /2021		17.04.00	1,000	400,0000	400,00
031.00375.1254-01	PARABRISA	PC	002324	2021	S00536 /2021		17.04.00	1,000	1.150,0000	1.150,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.550,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2021

PAGINA 21

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
 Pedido : 000889 2021 Data: 11/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00055.0014-01	AMORTECEDOR DIRECAO KOMBI	PC	002362 2021	S00547 /2021		17.01.00	1,000	107,0000	107,00
031.00055.0163-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	002361 2021	S00547 /2021		17.01.00	2,000	75,0000	150,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 257,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 000890 2021 Data: 11/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00335.0201-01	REPARO PASTILHA FREIO	PC	002364 2021	S00548 /2021		17.01.00	1,000	32,3800	32,38
033.00338.0002-01	PASTILHA DE FREIO	JG	002363 2021	S00548 /2021		17.01.00	1,000	83,3200	83,32
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 115,70

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 000891 2021 Data: 11/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0106-01	FILTRO DIESEL BLINDADO	PC	002365 2021	S00549 /2021		17.04.00	2,000	128,0000	256,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 256,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 000892 2021 Data: 11/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00131.3230-01	CABO COMANDO UR.4 8708.99.90	PC	002366 2021	S00550 /2021		17.01.00	1,000	175,3500	175,35
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 175,35

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870
 Pedido : 000893 2021 Data: 11/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6612-01	ANEL DE AJUSTE	PC	002372 2021	S00551 /2021		17.04.00	1,000	25,0000	25,00
011.00010.1805-01	ROLAMENTO 003	PC	002370 2021	S00551 /2021		17.04.00	1,000	45,0000	45,00
011.00010.1806-01	ROLAMENTO 303	PC	002371 2021	S00551 /2021		17.04.00	1,000	45,0000	45,00
031.00302.0003-01	ROTOR	PC	002367 2021	S00551 /2021		17.04.00	1,000	380,0000	380,00
036.00301.1347-01	ESTATOR	PC	002368 2021	S00551 /2021		17.04.00	1,000	360,0000	360,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2021

PAGINA 22

063.00017.1236-01	REGULADOR	PC	002369	2021	S00551 /2021	17.04.00	1,000	380,0000	380,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.235,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 000895 2021 Data: 11/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.0559-01	FERRO CHAVETA 1/4	PC	002375	2021	S00553 /2021		17.01.00	1,000	2,0400	2,04
011.00002.0560-01	FERRO QUADRADO 3/4	PC	002380	2021	S00553 /2021		17.01.00	1,000	13,2400	13,24
012.00080.0458-01	CRUZETA CC201	PC	002377	2021	S00553 /2021		17.01.00	1,000	25,2900	25,29
014.00019.1255-01	JUNTA	PC	002376	2021	S00553 /2021		17.01.00	1,000	92,4000	92,40
021.00095.0320-01	PARAFUSO	PC	002379	2021	S00553 /2021		17.01.00	2,000	0,8850	1,77
037.00365.0044-01	PORCA SEXTAVADA 3/8	PC	002374	2021	S00553 /2021		17.01.00	2,000	0,6000	1,20
037.00369.0122-01	PINO ELASTICO 8 X 60 MM	PC	002378	2021	S00553 /2021		17.01.00	1,000	2,7000	2,70
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		138,64

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 000896 2021 Data: 11/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.4599-01	JUNTA TURBINA REDONDA PEQUENA	PC	002359	2021	S00545 /2021		17.01.00	1,000	49,5900	49,59
031.00339.1611-01	JUNTA COLETOR ESCAP 4 CAMADAS	PC	002357	2021	S00545 /2021		17.01.00	12,000	33,6400	403,68
032.00323.0025-01	JUNTA MESA TURBINA (CHAPA)	PC	002358	2021	S00545 /2021		17.01.00	1,000	5,2900	5,29
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		458,56

Fornecedor : 17481 FUTURA COMERCIO DE PROD.MEDICOS E HOSP.EIRELI
 Pedido : 000897 2021 Data: 11/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0104-01	CLORIDRATO DE PETIDINA 50 MG/ML. - AMPOLA 2 ML.	AMP	002435	2021	G00075 /2020		06.02.00	100,000	1,9140	191,40
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		191,40

Fornecedor : 13352 DROGAFONTE LTDA.
 Pedido : 000898 2021 Data: 11/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0001-01	ACETATO DE DEXAMETASONA 0,1% CREME TUBO DE 10 GR.	TUB	002437	2021	G00066 /2020		06.02.00	3.000,000	0,9791	2.937,30
021.00019.0040-01	DIPIRONA SODICA INJETAVEL	UN	002436	2021	G00066 /2020		06.02.00	15.000,000	0,5266	7.899,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2021

PAGINA 23

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.836,30

Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
 Pedido : 000899 2021 Data: 11/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00052.0002-01	DIMETICONA 75 MG. POR ML. GOTAS FRASCO DE 10 ML.	FRS	002438 2021	G00075 /2020		06.02.00	1.000,000	0,7730	773,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 773,00

Fornecedor : 15916 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 000900 2021 Data: 11/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0027-01	SULFATO DE NEOMICINA + BACITRACINA POMADA - 10 GR.	TUB	002439 2021	G00066 /2020		06.02.00	3.000,000	1,6200	4.860,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.860,00

Fornecedor : 11892 FERREIRA & ALVES LTDA.
 Pedido : 000901 2021 Data: 11/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00558.0018-01	ENVELOPE AMARELO 240 X 340 OURO	UN	002430 2021	S00584 /2021		06.02.00	5.000,000	0,3700	1.850,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.850,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 000909 2021 Data: 11/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00039.0012-01	MANGUEIRA 2"	M	002423 2021	S00579 /2021		06.02.00	4,000	21,2400	84,96
014.00037.0650-01	ABRACADEIRA FENDA	PC	002424 2021	S00579 /2021		06.02.00	2,000	1,1000	2,20
099.00140.0001-01	FIO NYLON 3,0MM	M	002425 2021	S00579 /2021		06.02.00	20,000	1,4300	28,60

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 115,76

Fornecedor : 18643 NEOMEX HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 000911 2021 Data: 11/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00238.0011-01	ENXERTO VAS PTFE 06MM X 80 CM	UN	002399 2021	S00567 /2021		06.02.00	1,000	2.995,0000	2.995,00
020.00238.0012-01	ENXERTO VAS PTFE 06MM X 50 CM	UN	002400 2021	S00567 /2021		06.02.00	1,000	1.975,0000	1.975,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2021

PAGINA 24

020.00238.0013-01	ENXERTO VAS DACRON BIF 18 X 9MM/45	UN	002401	2021	S00567 /2021	06.02.00	1,000	1.800,0000	1.800,00
020.00238.0014-01	ENXERTO VAS DACRON 06MM X 60 CM	UN	002402	2021	S00567 /2021	06.02.00	1,000	1.390,0000	1.390,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	8.160,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 000912 2021 Data: 11/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0073-01	SULFATO DE SALBUTAMOL 100 MCG DOSE (AEROLIN/SPRAY)	UN	002393	2021	S00561 /2021		06.02.00	100,000	12,9000	1.290,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.290,00

Fornecedor : 12496 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. EXP. LTDA.
 Pedido : 000913 2021 Data: 11/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00556.0030-01	POMADA DE POLISSULFATO DE MUCOPOLISSACARIDEO 3mg/g, bisnaga de 40gramas - uso pediatrico.	BIS	002394	2021	S00562 /2021			06.02.00	300,000	15,7800	4.734,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		4.734,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
 Pedido : 000914 2021 Data: 11/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00001.0001-01	VALVULA REGULADORA DE PRESSAO	PC	002395	2021	S00563 /2021		06.02.00	1,000	90,4800	90,48
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		90,48

Fornecedor : 18180 ARAGONA PROD ODONTO,MEDICOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 000916 2021 Data: 11/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00055.0088-01	PAPEL CREPADO 1 METROX 1 METRO C/ 250 UN	CX	002381	2021	S00554 /2021		06.02.00	20,000	299,9000	5.998,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		5.998,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
 Pedido : 000917 2021 Data: 11/02/2021

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 FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2021

PAGINA 25

020.00054.6668-01	FIO ALGODAO N 0 SEM AGULHA	CX	002382	2021	S00555 /2021	06.02.00	3,000	67,7600	203,28
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	203,28

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 000918 2021 Data: 11/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00564.0031-01	CINARIZINA 75 MG COMP.	COM	002383	2021	S00556 /2021		06.02.00	720,000	0,1840	132,48
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		132,48

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 000923 2021 Data: 11/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.0239-01	PARAFUSO SEXTAVADO	PC	002408	2021	S00573 /2021		06.02.00	1,000	2,4600	2,46
011.00250.0569-01	PINO DA MOLA DIANT. PARTE TRAS.	PC	002413	2021	S00573 /2021		06.02.00	2,000	27,8000	55,60
014.00023.0055-01	BUCHA DIANTEIRA	PC	002412	2021	S00573 /2021		06.02.00	6,000	25,0000	150,00
032.00366.1598-01	ARRUELA AJUSTE FINA DIANT	PC	002414	2021	S00573 /2021		06.02.00	12,000	4,4600	53,52
034.00304.0024-01	PINO DA MOLA TRAS.	PC	002417	2021	S00573 /2021		06.02.00	4,000	26,6300	106,52
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	002415	2021	S00573 /2021		06.02.00	2,000	8,4800	16,96
037.00322.1229-01	ENGRAXADEIRA DIVERSAS	PC	002410	2021	S00573 /2021		06.02.00	6,000	2,1200	12,72
037.00365.0052-01	PORCA DUPLA 18MM	PC	002411	2021	S00573 /2021		06.02.00	4,000	6,7400	26,96
037.00365.0138-01	PORCA SEXTAVADA 12MM	PC	002416	2021	S00573 /2021		06.02.00	2,000	1,9800	3,96
037.00365.0160-01	PORCA SIMPLES 3/8	PC	002409	2021	S00573 /2021		06.02.00	1,000	0,7400	0,74
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		429,44

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
 Pedido : 000925 2021 Data: 11/02/2021

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	002426	2021	S00580 /2021		06.02.00	12,000	560,0000	6.720,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		6.720,00

Fornecedor : 17900 ARTCOR BEBEDOURO TINTAS LTDA. ME
 Pedido : 000927 2021 Data: 11/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0143-01	TINTA ESMALTE (900ML)	UN	002348	2021	S00541 /2021		05.02.00	1,000	25,0000	25,00
011.00026.0263-01	TINTA P/ PISO - VERMELHA -LATA	LTA	002345	2021	S00541 /2021		05.02.00	1,000	275,0000	275,00
011.00032.0005-01	FUNDO PREPARADOR P/ PINTURA DE PAREDES	GAL	002338	2021	S00541 /2021		05.02.00	3,000	39,0000	117,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2021

PAGINA 26

011.00032.0458-01	GAL. 3,600 LAMATO COLOR - BARRICA 23KG	BRC	002340	2021	S00541 /2021	05.02.00	3,000	105,0000	315,00
011.00065.0025-01	THINNER em embalagem de 5 litros, tipo solvente volatil in color, limpo, inflamavel; composto de hidrocarbo netos aromaticos, alcoois e cetonas; apresentado na forma liquida, isento de solventes clorados e benzeno; densidade 0,824 a 0,845 g/cm3 a 20c, odor caracteristico, grau de pureza minima 99,5%; para diluicao de esmaltes sinteticos, desengraxantes; acondicionado em lata ou galao, com Certificado ISO9001 impresso ou estampado na embalagem; Valida -de de 12 meses a partir do recebimento; Conforme Norma ABNT NBR 14725	UN	002344	2021	S00541 /2021	05.02.00	1,000	59,0000	59,00
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	002346	2021	S00541 /2021	05.02.00	1,000	6,0000	6,00
011.00069.0047-01	VERNIZ MARITIMO BRILHANTE - GALAO	GAL	002339	2021	S00541 /2021	05.02.00	2,000	95,0000	190,00
011.00088.0003-01	ROLO DE ESPUMA 9 CM COM CABO REF. 1343.	UN	002347	2021	S00541 /2021	05.02.00	1,000	10,0000	10,00
011.00088.0007-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO, COM ALCA, 23CM COM SUPORTE PARA ROLO.	UN	002342	2021	S00541 /2021	05.02.00	2,000	43,0000	86,00
011.00121.0026-01	RESINA INCOLOR (LATA)	LTA	002341	2021	S00541 /2021	05.02.00	1,000	333,0000	333,00
041.00039.0558-01	ESMALTE SINTETICO AZUL FRANCA	GAL	002343	2021	S00541 /2021	05.02.00	2,000	75,0000	150,00
0012 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.566,00

Fornecedor : 13840 RIBEIRAO EPI'S COMERCIAL LTDA
 Pedido : 001103 2021 Data: 11/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00117.0009-01	LENTE ACRILICA FULL FACE	UN	002387	2021	S00557 /2021		06.03.00	20,000	77,5000	1.550,00
042.00004.0016-01	PROTECTOR AURICULAR DE 15 DB - TIPO FONE	UN	002385	2021	S00557 /2021		06.03.00	30,000	17,9000	537,00
042.00013.0012-01	RESPIRADOR SEMI FACIAL C/ FILTRO DESTRA COM 1 FILTRO.	UN	002384	2021	S00557 /2021		06.03.00	30,000	32,0000	960,00
099.00780.0009-01	PELICULA PARA MASCARA FULL FACE C/10 PC	PCT	002388	2021	S00557 /2021		06.03.00	2,000	142,0000	284,00
099.00922.0001-01	BLOQUEADOR SOLAR COM PROTECAO CONTRA OS RAIOS ULTRA VIOLETA "A" E "B", RESISTENCIA A AGUA E SUOR, COMPATIVEL COM TODO O TIPO DE PELE, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, FATOR DE PROTECAO SOLAR 50.	UN	002386	2021	S00557 /2021		06.03.00	200,000	20,5000	4.100,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.431,00	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2021

PAGINA 27

Fornecedor : 18849 MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA.

Pedido : 000930 2021 Data: 12/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00057.0062-01	NOTEBOOK COM PROCESSADOR COMPATIVEL COM INTEL CORE I5 - 8a GERACAO OU SUPERIOR; RYZEN 5 - 2a. GERACAO OU SUPERIOR HD 500GB OU SUPERIOR NAO HIBRIDO 8GB DE RAM OU SUPERIOR - TELA 15,6", RESOLUCAO HD, COM TELA ANTI-REFLEXIVA TECLADO NUMERICO - CONEXAO SEM FIO: WI-FI / BLUETOOTH ENTRADAS / SAIDAS: USB 3.1; USB 2.0; HDMI; ENTRA- DA DE CARTAO DE MEMORIA; AUDIO 3 ENTRADAS USB OU SUPERIOR PLACA DE VIDEO INTEGRADA ON BOARD ACOMPANHA CABO ALIMENTACAO BIVOLT, MANUAL, CD RECO VERY. SOMENTE BIOS, SEM SISTEMA OPERACIONAL GARANTIA 12 MESES	PC	002505 2021	E00002 /2020		05.02.00	270,000	3.900,0000	1.053.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.053.000,00

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

Pedido : 000932 2021 Data: 12/02/2021

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	002444 2021	S00591 /2021		05.04.00	18,000	300,0000	5.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.400,00

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI

Pedido : 000933 2021 Data: 12/02/2021

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	002595 2021	G00056 /2020		05.04.00	2.000,000	12,5900	25.180,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 25.180,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2021

PAGINA 28

Fornecedor : 17849 SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL EIRELI
 Pedido : 000934 2021 Data: 12/02/2021

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	002597 2021	G00089 /2019		05.04.00	3.000,000	10,5200	31.560,00
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	002596 2021	G00089 /2019		05.04.00	3.500,000	19,1500	67.025,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 98.585,00

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI
 Pedido : 000935 2021 Data: 12/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00014.0003-01	PEITO DE FRANGO TEMPERADO COZIDO Congelado, em tiras ou cubos. Componentes: Peito de frango, agua, condimento preparado (maltodextrina, sal, cebola, acucar, alho, extrato de levedura, especiarias, dextrose,	KG	002598 2021	G00089 /2019		05.04.00	3.500,000	18,7300	65.555,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2021

PAGINA 29

aromatizantes, acidulante acido citrico e corante oleoresina de paprica), amido de mandioca, pro - teina de soja, sal e estabilizantes tripolifosfato de sodio e polifosfato de sodio. Contem aromatizante sintetico identico ao natural. Nao contem Gluten.

Armazenado em sacos plasticos de 2 kg e em caixas de papelao com 12 kg

053.00031.0001-01	OREGANO P/TEMPERO	KG	002601	2021	G00089 /2019	05.04.00	10,000	17,7000	177,00
	Embalagem de 500 gramas.								
053.00057.0001-01	MILHO VERDE LTA. 0,200 G	LTA	002600	2021	G00089 /2019	05.04.00	400,000	1,7500	700,00
	Em conserva								
053.00057.0002-01	MILHO VERDE LATA DE 02 KGS	LTA	002599	2021	G00089 /2019	05.04.00	10,000	16,9000	169,00
	Em Conserva.								

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 66.601,00

Fornecedor : 16137 HERISON H. GODINHO COM. E REFRIGERACAO ME
 Pedido : 000941 2021 Data: 12/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00006.0008-01	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	UN	002584	2021	S00624 /2021		03.04.00	3,000	3.100,0000	9.300,00
	FRIO, TIPO SPLIT, COM CONTROLE REMOTO.									
068.00006.0010-01	AR CONDICIONADO 24.000 BTU	UN	002582	2021	S00624 /2021		03.04.00	1,000	4.330,0000	4.330,00
	SPLIT									
068.00006.0068-01	AR CONDICIONADO 18000BTUS - TIPO SPLIT	UN	002583	2021	S00624 /2021		03.04.00	1,000	3.898,0000	3.898,00
	TIPO SPLIT HIGH WALL									
	CONSIDERANDO AS SEGUINTE CARACTERISTICAS:									
	* 01 UNIDADE EVAPORADORA INTERNA E 01 UNIDADE									
	CONDENSADORA EXTERNA;									
	* CONTROLE REMOTO SEM FIO COM ACESSO A TODAS AS									
	FUNCOES DO EQUIPAMENTO;									
	* RANGE DE AJUSTE DE TEMPERATURA (C);									
	* MASTER CONTROL (AUTO, COOL, DRY E FAN);									
	* FAN CONTROL (AUTO, HIGH, MED E LOW);									
	* CLOCK PARA TEMPORIZACAO;									
	* ALETAS DE VENTILACAO (HORIZ. E VERTICAL) COM A-									
	JUSTE FIXO (SET) OU OSCILANTE (SWING);									
	* BOTOES COM FUNCOES SLEEP E TIMER;									
	* TENSÃO DE FUNCIONAMENTO: 220V - 60HZ;									
	* INSTALADO.									

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.528,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2021

PAGINA 30

Fornecedor : 00101 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS SA CASAS PERNAMBUCANA
 Pedido : 000942 2021 Data: 12/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01014.0007-01	APARELHO CELULAR	UN	002585 2021	S00625 /2021		03.02.00	5,000	899,0000	4.495,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.495,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
 Pedido : 000943 2021 Data: 12/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00145.0007-01	LAVADORA DE ROUPAS 16K	UN	002586 2021	S00626 /2021		03.02.00	1,000	599,0000	599,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	599,00

Fornecedor : 01098 CAMAZO IND E COM DE ARTEF. DE CIMENTO LTDA ME
 Pedido : 000944 2021 Data: 12/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
017.00054.0013-01	LAJE P/ CARNEIRA (JOGO)	JG	002445 2021	S00592 /2021		17.03.00	14,000	115,0000	1.610,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.610,00

Fornecedor : 18045 USINA DE ASFALTO PAINEIRAS EIRELI
 Pedido : 000945 2021 Data: 12/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
075.00001.0004-01	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE-CBUQ TRACO"D"	TON	002446 2021	S00593 /2021		07.04.00	44,850	379,0000	16.998,15
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	16.998,15

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870
 Pedido : 000947 2021 Data: 12/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00010.1811-01	ROLAMENTO DO INDUZIDO	PC	002452 2021	S00595 /2021		17.01.00	1,000	60,0000	60,00
025.00103.0004-01	PEAO 12 DENTES	PC	002449 2021	S00595 /2021		17.01.00	1,000	200,0000	200,00
027.00024.0656-01	AUTOMATICO	PC	002457 2021	S00595 /2021		17.01.00	1,000	270,0000	270,00
032.00043.0589-01	INDUZIDO	PC	002453 2021	S00595 /2021		17.01.00	1,000	350,0000	350,00
033.00309.0013-01	AUTOMATICO AUX.PT.KB 24V	PC	002458 2021	S00595 /2021		17.01.00	1,000	250,0000	250,00
034.00324.0044-01	JOGO DE ESCOVA	PC	002455 2021	S00595 /2021		17.01.00	1,000	105,0000	105,00
036.00306.0273-01	JOGO DE BUCHA	JG	002451 2021	S00595 /2021		17.01.00	1,000	70,0000	70,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2021

PAGINA 31

036.00309.0010-01	FRICCAO KB	PC	002448	2021	S00595 /2021	17.01.00	1,000	250,0000	250,00
037.00314.0134-01	MANCAL ..	PC	002454	2021	S00595 /2021	17.01.00	1,000	90,0000	90,00
090.00151.0030-01	CAVEIRA DO ARRANQUE	PC	002456	2021	S00595 /2021	17.01.00	1,000	275,0000	275,00
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	002450	2021	S00595 /2021	17.01.00	1,000	80,0000	80,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.000,00

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

Pedido : 000948 2021 Data: 12/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.0561-01	COROA DO CUBO DIANTEIRO	PC	002470	2021	S00596 /2021	17.01.00	1,000	798,0000	798,00
011.00002.0562-01	CUBO PORTA 03 PLANETARIA	PC	002471	2021	S00596 /2021	17.01.00	1,000	1.200,0000	1.200,00
011.00007.6614-01	EIXO CUBO DIANTEIRO TRACAO	PC	002459	2021	S00596 /2021	17.01.00	1,000	335,0000	335,00
011.00007.6615-01	ANEL TRAVA DE ACO	PC	002461	2021	S00596 /2021	17.01.00	1,000	15,0000	15,00
011.00007.6616-01	ARRUELA EXTRIADA CUBO DIANTEIRO	PC	002462	2021	S00596 /2021	17.01.00	1,000	79,0000	79,00
011.00007.6617-01	ANEL TRAVA DA TRACAO	PC	002463	2021	S00596 /2021	17.01.00	1,000	45,0000	45,00
011.00007.6618-01	ANEL TRAVA ENGRENAGEM	PC	002467	2021	S00596 /2021	17.01.00	6,000	9,0000	54,00
011.00010.1810-01	ROLAMENTO DA ENGRENAGEM	PC	002468	2021	S00596 /2021	17.01.00	3,000	125,0000	375,00
011.00091.6578-01	CALCO DO MANCAL	PC	002465	2021	S00596 /2021	17.01.00	2,000	19,0000	38,00
011.00186.0001-01	CHAPA	PC	002464	2021	S00596 /2021	17.01.00	1,000	25,0000	25,00
011.00223.0027-01	ENGRENAGEM DO CUBO DIANTEIRO	PC	002466	2021	S00596 /2021	17.01.00	3,000	215,0000	645,00
034.00003.0006-01	ARRUELA DE ENCOSTO	PC	002460	2021	S00596 /2021	17.01.00	1,000	38,0000	38,00
036.00080.0047-01	TRAVA	PC	002469	2021	S00596 /2021	17.01.00	3,000	9,0000	27,00

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.674,00

Fornecedor : 00359 BEBEDOURO COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA

Pedido : 000949 2021 Data: 12/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00076.0003-01	CABECOTE	PC	002478	2021	S00597 /2021	17.01.00	1,000	645,8000	645,80
014.00001.0656-01	ANEL	PC	002477	2021	S00597 /2021	17.01.00	1,000	86,7000	86,70
031.00364.0023-01	ANEL DE RESSALTO	PC	002481	2021	S00597 /2021	17.01.00	1,000	544,0000	544,00
032.00335.0065-01	REPARO	PC	002474	2021	S00597 /2021	17.01.00	1,000	161,3000	161,30
032.00416.0001-01	BICO INJETOR (REMANUFATURADO)	UN	002480	2021	S00597 /2021	17.01.00	3,000	135,8000	407,40
032.00507.1258-01	KIT SAPATA ROLETE	PC	002472	2021	S00597 /2021	17.01.00	1,000	241,1000	241,10
034.00028.0136-01	EIXO *	PC	002479	2021	S00597 /2021	17.01.00	1,000	147,2000	147,20
034.00340.0046-01	PARAFUSO DO AVANCO	PC	002482	2021	S00597 /2021	17.01.00	1,000	121,6000	121,60
037.00060.0001-01	PALHETAS	PC	002475	2021	S00597 /2021	17.01.00	2,000	27,4000	54,80
099.00269.0058-01	VALVULA	PC	002476	2021	S00597 /2021	17.01.00	1,000	141,7000	141,70
099.00768.1247-01	PISTAO	PC	002473	2021	S00597 /2021	17.01.00	1,000	19,0000	19,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2021

PAGINA 32

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.570,60

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA

Pedido : 000951 2021 Data: 12/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6613-01	CONJUNTO FILTRO AR COMPLETO	PC	002491 2021	S00600 /2021		17.01.00	1,000	450,0000	450,00
031.00339.0787-01	JUNTA COLETOR	PC	002489 2021	S00600 /2021		17.01.00	1,000	35,0000	35,00
032.00330.1258-01	PINO LISO	PC	002485 2021	S00600 /2021		17.01.00	6,000	62,5000	375,00
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	002492 2021	S00600 /2021		17.01.00	3,000	21,0000	63,00
032.00355.0020-01	CHAVETA PRESSAO 7/16	PC	002486 2021	S00600 /2021		17.01.00	8,000	9,0000	72,00
033.00312.0052-01	RETENTOR FREIO HASTE COMANDO.	PC	002490 2021	S00600 /2021		17.01.00	1,000	33,0000	33,00
034.00408.0003-01	VARETA NIVEL DE OLEO MOTOR	PC	002488 2021	S00600 /2021		17.01.00	1,000	51,0000	51,00
036.00314.0115-01	FILTRO HIDRAULICO PSH 486	PC	002493 2021	S00600 /2021		17.01.00	2,000	72,0000	144,00
036.00445.0035-01	CARCACA PLASTICA PRE FILTRO	PC	002487 2021	S00600 /2021		17.01.00	3,000	29,0000	87,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.310,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 000952 2021 Data: 12/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3340-01	T EMENDA	PC	002500 2021	S00601 /2021		17.04.00	1,000	11,0000	11,00
012.00094.2063-01	KIT EMBREAGEM 380MM REMANUFATURADA	PC	002495 2021	S00601 /2021		17.04.00	1,000	2.500,0000	2.500,00
014.00034.0013-01	UNIAO 08MM	PC	002502 2021	S00601 /2021		17.04.00	1,000	11,0000	11,00
020.00028.0011-01	OLEO DOT 4 FLUIDO DE EMBREAGEM	FRS	002496 2021	S00601 /2021		17.04.00	3,000	28,0000	84,00
026.00013.1258-01	TUBO TECALON 08MM	PC	002501 2021	S00601 /2021		17.04.00	1,000	4,8000	4,80
031.00535.0003-01	SERVO EMBREAGEM	UN	002499 2021	S00601 /2021		17.04.00	1,000	1.100,0000	1.100,00
032.00318.0182-01	ROLAMENTO VOLANTE MOTOR	PC	002498 2021	S00601 /2021		17.04.00	1,000	26,5000	26,50
032.00391.0205-01	CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM	PC	002494 2021	S00601 /2021		17.04.00	1,000	700,0000	700,00
037.00357.1173-01	PARAFUSO 14MM	PC	002497 2021	S00601 /2021		17.04.00	1,000	11,0000	11,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.448,30

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

Pedido : 000954 2021 Data: 12/02/2021

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	002504 2021	S00603 /2021		17.01.00	1,000	1.500,0000	1.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.500,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2021

PAGINA 33

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 000955 2021 Data: 12/02/2021

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	002506 2021	S00604 /2021		17.01.00	1,000	1.500,0000	1.500,00
032.00069.0036-01	RETENTOR MORINGA CAMBIO	PC	002507 2021	S00604 /2021		17.01.00	1,000	22,0000	22,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.522,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 000956 2021 Data: 12/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.2039-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/8"	PC	002508 2021	S00605 /2021		17.01.00	1,000	84,6400	84,64
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	84,64

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 000957 2021 Data: 12/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00062.4548-01	PRISIONEIRO CUBO	PC	002509 2021	S00606 /2021		17.01.00	10,000	13,5000	135,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	135,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 000958 2021 Data: 12/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00030.0142-01	FILTRO PSC 72/2	PC	002510 2021	S00607 /2021		17.04.00	2,000	28,0000	56,00
036.00030.0144-01	FILTRO PSL 280	PC	002511 2021	S00607 /2021		17.04.00	2,000	51,0000	102,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	158,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 000959 2021 Data: 12/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00069.0438-01	RETENTOR 5184	PC	002513 2021	S00608 /2021		17.01.00	1,000	24,7500	24,75
032.00318.0203-01	ROLAMENTO 32210	PC	002512 2021	S00608 /2021		17.01.00	2,000	149,1600	298,32
032.00366.1028-01	ARRUELA TRAVA	PC	002514 2021	S00608 /2021		17.01.00	2,000	7,6000	15,20
036.00307.0328-01	RETENTOR 50561	PC	002515 2021	S00608 /2021		17.01.00	2,000	24,7500	49,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2021

PAGINA 34

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 387,77

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 000960 2021 Data: 12/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00104.0447-01	ARLA 32 BALDE 20LT	PC	002516 2021	S00609 /2021		17.01.00	2,000	67,2000	134,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 134,40

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

Pedido : 000961 2021 Data: 12/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00302.0054-01	ROTULA	PC	002517 2021	S00610 /2021		17.01.00	2,000	32,0000	64,00
037.00037.0025-01	CORREIA 7M0185	PC	002518 2021	S00610 /2021		17.01.00	1,000	237,2800	237,28

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 301,28

Fornecedor : 00359 BEBEDOURO COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA

Pedido : 000962 2021 Data: 12/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00168.1357-01	PORCA	PC	002519 2021	S00611 /2021		17.01.00	6,000	58,8000	352,80
012.00146.0086-01	TECALON	PC	002522 2021	S00611 /2021		17.01.00	1,000	22,5000	22,50
032.00416.0001-01	BICO INJETOR (REMANUFATURADO)	UN	002521 2021	S00611 /2021		17.01.00	6,000	89,6000	537,60
071.00020.0200-01	JOGO DE ARRUELAS	PC	002520 2021	S00611 /2021		17.01.00	1,000	35,0000	35,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 947,90

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 000964 2021 Data: 12/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00007.0154-01	CABO FREIO MAO	PC	002524 2021	S00613 /2021		09.03.00	1,000	96,0000	96,00
031.00403.0016-01	TERMINAL DE DIRECAO BARRA L.D.	PC	002525 2021	S00613 /2021		09.03.00	1,000	120,0000	120,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 216,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2021

PAGINA 35

Fornecedor : 12219 ROGERIO APARECIDO FERNANDES DOS SANTOS - ME
 Pedido : 000966 2021 Data: 12/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00021.0008-01	TONNER CF 226AB	UN	002527 2021	S00615 /2021		03.05.00	10,000	60,0000	600,00
063.00021.0033-01	TONNER LASER LEXMARK MX 410	UN	002533 2021	S00615 /2021		03.05.00	3,000	190,0000	570,00
063.00021.0042-01	TONNER LEXMARK MX 310	UN	002534 2021	S00615 /2021		03.05.00	3,000	190,0000	570,00
063.00021.0078-01	CARTUCHO DE TONER HP 49X	CAT	002535 2021	S00615 /2021		03.05.00	10,000	60,0000	600,00
063.00021.0128-01	CARTUCHO DE TONER HP Q2612A	CAT	002536 2021	S00615 /2021		03.05.00	15,000	30,0000	450,00
068.00003.0019-01	CARTUCHO TONNER CF 280A	UN	002528 2021	S00615 /2021		03.05.00	10,000	50,0000	500,00
068.00003.0021-01	CARTUCHO TONNER CF283A	PC	002530 2021	S00615 /2021		03.05.00	10,000	30,0000	300,00
068.00003.0745-01	CARTUCHO TONNER RICOH 5200 - 25K	CAT	002537 2021	S00615 /2021		03.05.00	2,000	330,0000	660,00
068.00003.1014-01	CARTUCHO HP Q7115X	UN	002531 2021	S00615 /2021		03.05.00	5,000	53,0000	265,00
068.00003.1032-01	CARTUCHO SAMSUNG TRF83711	UN	002532 2021	S00615 /2021		03.05.00	5,000	75,0000	375,00
068.00003.1081-01	CARTUCHO BROTHER TN 3472	UN	002538 2021	S00615 /2021		03.05.00	5,000	72,0000	360,00
068.00003.1451-01	CARTUCHO DE TONNER SAMSUNG D204	CAT	002529 2021	S00615 /2021		03.05.00	5,000	62,0000	310,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.560,00

Fornecedor : 11933 GAGLIARDI & REZENDE TECNO. DA INF. LTDA
 Pedido : 000967 2021 Data: 12/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00021.0043-01	TONNER BROTHER TN2340	UN	002551 2021	S00616 /2021		03.05.00	10,000	34,0000	340,00
063.00021.0115-01	CARTUCHO DE TONER RICOH - 1170D ORIGINAL OU COMPATIVEL	CAT	002541 2021	S00616 /2021		03.05.00	5,000	34,0000	170,00
068.00003.0018-01	CARTUCHO TONNER CB 435/436/285/278A	UN	002540 2021	S00616 /2021		03.05.00	15,000	30,0000	450,00
068.00003.0028-01	CARTUCHO C13T03N12A (504 PRETO)	UN	002543 2021	S00616 /2021		03.05.00	10,000	8,5000	85,00
068.00003.0029-01	CARTUCHO C13T03N12A (504 CIANO)	UN	002544 2021	S00616 /2021		03.05.00	5,000	8,5000	42,50
068.00003.0030-01	CARTUCHO C13T03N12A (504 MAGENTA)	UN	002545 2021	S00616 /2021		03.05.00	5,000	8,5000	42,50
068.00003.0031-01	CARTUCHO C13T03N12A (504 AMARELO)	UN	002546 2021	S00616 /2021		03.05.00	5,000	8,5000	42,50
068.00003.0427-01	CARTUCHO TONNER TRCE 285A	CAT	002539 2021	S00616 /2021		03.05.00	15,000	30,0000	450,00
068.00003.1046-01	CARTUCHO LEXMARK HRE 230/330	UN	002542 2021	S00616 /2021		03.05.00	10,000	78,0000	780,00
068.00003.1071-01	CARTUCHO EPSON T664 - AMARELO	UN	002550 2021	S00616 /2021		03.05.00	5,000	8,5000	42,50
068.00003.1072-01	CARTUCHO EPSON T664 - CIANO	UN	002548 2021	S00616 /2021		03.05.00	5,000	8,5000	42,50
068.00003.1073-01	CARTUCHO EPSON T664 - MAGENTA	UN	002549 2021	S00616 /2021		03.05.00	5,000	8,5000	42,50
068.00003.1074-01	CARTUCHO EPSON T664 - PRETO	UN	002547 2021	S00616 /2021		03.05.00	10,000	8,5000	85,00

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.615,00

Fornecedor : 14261 QUALYLAB DISTRIBUIDORA LTDA EPP
 Pedido : 000968 2021 Data: 12/02/2021

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 FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2021

PAGINA 36

021.00370.0028-01	HIPOCLORITO 1% ECO-STAR DESTAINER 50 LITROS	BOM	002566	2021	S00617 /2021	06.02.00	3,000	954,2800	2.862,84
041.00048.0009-01	AMACIANTE LAVANDERIA - BOMBONA	BOM	002567	2021	S00617 /2021	06.02.00	1,000	864,3400	864,34
041.00072.0073-01	DETERGENTE LAVANDERIA - BOMBONA	BOM	002568	2021	S00617 /2021	06.02.00	1,000	1.641,5700	1.641,57
041.00093.0001-01	ALCALINIZANTE LAVANDERIA - BOMBONA	BOM	002570	2021	S00617 /2021	06.02.00	1,000	1.211,3500	1.211,35
041.00094.0001-01	NEUTRALIZADOR LAVANDERIA - BOMBONA	BOM	002569	2021	S00617 /2021	06.02.00	1,000	720,3200	720,32
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.300,42

Fornecedor : 16049 WILLIAM PEREIRA SOARES
 Pedido : 000969 2021 Data: 12/02/2021

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	002571	2021	S00618 /2021	06.02.00	1,000	110,0000	110,00
012.00040.0099-01	PLACA	PC	002574	2021	S00618 /2021	06.02.00	1,000	900,0000	900,00
012.00223.0002-01	CONTATOR 3RT1044	UN	002576	2021	S00618 /2021	06.02.00	1,000	380,0000	380,00
025.00038.0077-01	SERINGA TRIPLICE GNATUS	UN	002575	2021	S00618 /2021	06.02.00	1,000	190,0000	190,00
032.00151.0001-01	ROLAMENTO,TURBINA E PORTA BROCA ALTA ROTACAO	UN	002573	2021	S00618 /2021	06.02.00	2,000	220,0000	440,00
034.00334.0011-01	TAMPA DO RESERVATORIO	PC	002572	2021	S00618 /2021	06.02.00	1,000	90,0000	90,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.110,00

Fornecedor : 16988 CENTERMEDI COMERCIO. PROD. HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 000973 2021 Data: 12/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00017.0001-01	DICLOFENACO SODICO 50 MG. COMPRIMIDO	UN	002552	2021	G00031 /2020	06.05.00	50.000,000	0,0650	3.250,00
021.01292.0001-01	DIGOXINA 0,25 MG	COM	002553	2021	G00031 /2020	06.05.00	10.000,000	0,0790	790,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.040,00

Fornecedor : 15916 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 000974 2021 Data: 12/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00084.0004-01	MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG	COM	002555	2021	G00055 /2020	06.05.00	10.000,000	0,0742	742,00
021.00388.0001-01	AZITROMICINA 500 MG	COM	002554	2021	G00055 /2020	06.05.00	15.000,000	1,6533	24.799,50
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	25.541,50

Fornecedor : 13352 DROGAFONTE LTDA.
 Pedido : 000975 2021 Data: 12/02/2021

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 FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2021

PAGINA 37

021.02033.0005-01	IVERMECTINA 6 MG	COM	002556	2021	G00055 /2020	06.05.00	5.000,000	0,9100	4.550,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.550,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 000976 2021 Data: 12/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00034.0051-01	AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTASSIO 500:125 MG	COM	002557	2021	G00024 /2020		06.05.00	15.000,000	1,0490	15.735,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		15.735,00

Fornecedor : 18466 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI
 Pedido : 000977 2021 Data: 12/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00033.0003-01	ALOPURINOL 300MG - COMPRIMIDO	COM	002558	2021	G00055 /2020		06.05.00	12.000,000	0,3393	4.071,60
021.01261.0005-02	ONDASETRONA 4MG	COM	002559	2021	G00055 /2020		06.05.00	10.000,000	2,1000	21.000,00
	COMPRIMIDO DE DESINTEGRACAO ORAL									
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		25.071,60

Fornecedor : 13554 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
 Pedido : 000978 2021 Data: 12/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0007-01	CLORIDRATO DE CIPROFOXACINA 500 MG. COMPRIMIDO	COM	002562	2021	G00031 /2020		06.05.00	18.000,000	0,2200	3.960,00
021.00026.0002-01	METRONIDAZOL 250MG COMP.	COM	002560	2021	G00031 /2020		06.05.00	14.440,000	0,1188	1.715,47
021.00340.0005-01	SERTRALINA 50 MG. COMPRIMIDO	COM	002561	2021	G00031 /2020		06.05.00	300.000,000	0,1300	39.000,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		44.675,47

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI
 Pedido : 000979 2021 Data: 12/02/2021

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	002563	2021	G00031 /2020		06.05.00	200.000,000	0,0845	16.900,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		16.900,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2021

PAGINA 38

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 000980 2021 Data: 12/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02029.0001-01	PREDNISONA 5 MG. COMPRIMIDO	COM	002564 2021	G00024 /2020		06.05.00	10.000,000	0,0773	773,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 773,00

Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP

Pedido : 000981 2021 Data: 12/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01108.0001-01	FINASTERIDA 5 MG. (COMP.) EM CAIXA C/ 30 COMP.	COM	002565 2021	G00055 /2020		06.05.00	30.000,000	0,4800	14.400,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 14.400,00

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

Pedido : 000984 2021 Data: 12/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00389.0116-01	CORREIA B-80	PC	002640 2021	S00638 /2021		17.01.00	3,000	35,7600	107,28
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 107,28

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME

Pedido : 000988 2021 Data: 12/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.2035-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1/4"	PC	002645 2021	S00642 /2021		17.01.00	1,000	77,7800	77,78
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 77,78

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 000989 2021 Data: 12/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00003.0001-01	ARRUELA DO BUJAO	PC	002646 2021	S00643 /2021		17.01.00	5,000	60,0000	300,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 300,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2021

PAGINA 39

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 000991 2021 Data: 12/02/2021

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	002651 2021	S00645 /2021		17.04.00	1,000	58,5600	58,56
014.00023.0055-01	BUCHA DIANTEIRA	PC	002650 2021	S00645 /2021		17.04.00	2,000	25,0000	50,00
034.00057.0135-01	PORCA DUPLA 7/8	PC	002652 2021	S00645 /2021		17.04.00	2,000	10,1400	20,28
034.00304.0022-01	PINO DE CENTRO 12 X 8 CABECA ALTA	PC	002648 2021	S00645 /2021		17.04.00	2,000	8,4800	16,96
090.00588.0006-01	PORCA 12X9	PC	002649 2021	S00645 /2021		17.04.00	2,000	1,9800	3,96
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	149,76

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
 Pedido : 000992 2021 Data: 12/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	002655 2021	S00646 /2021		17.01.00	2,000	10,0000	20,00
031.00366.0047-01	COXIM FINAL	PC	002656 2021	S00646 /2021		17.01.00	1,000	10,0000	10,00
031.00396.0007-01	ESCAPAMENTO FINAL	PC	002654 2021	S00646 /2021		17.01.00	1,000	110,0000	110,00
031.00396.0010-01	ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO	PC	002653 2021	S00646 /2021		17.01.00	1,000	70,0000	70,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	210,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 000993 2021 Data: 12/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00318.0203-01	ROLAMENTO 32210	PC	002658 2021	S00647 /2021		17.01.00	2,000	155,8800	311,76
036.00063.0292-01	RETENTOR 5349	PC	002657 2021	S00647 /2021		17.01.00	2,000	24,7500	49,50
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	361,26

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 000994 2021 Data: 12/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.3268-01	OLEO THF-11	BAL	002659 2021	S00648 /2021		17.01.00	1,000	452,1100	452,11
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	452,11



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2021

PAGINA 40

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 000995 2021 Data: 12/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.3268-01	OLEO THF-11	BAL	002660 2021	S00649 /2021		17.01.00	2,000	452,1100	904,22
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 904,22

Fornecedor : 18311 TJ MAQUINAS COM M PAISAGISMO TRANSPORTES LTDA
 Pedido : 000996 2021 Data: 12/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3341-01	H MANDRIL COMPLETO GIRO ZERO MZ52/Z248 REDONDO	PC	002661 2021	S00650 /2021		17.01.00	1,000	348,0000	348,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 348,00

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
 Pedido : 000998 2021 Data: 12/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1028-01	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	KIT	002663 2021	S00652 /2021		08.01.00	2,000	80,0000	160,00
032.00318.0176-01	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	PC	002664 2021	S00652 /2021		08.01.00	1,000	95,0000	95,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 255,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 000999 2021 Data: 12/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.0563-01	FERRO 3/8	PC	002666 2021	S00653 /2021		17.01.00	1,000	10,0300	10,03
031.00036.0264-01	POLIA 3C X 210C X 45	PC	002670 2021	S00653 /2021		17.01.00	1,000	340,2800	340,28
032.00147.0002-01	CONTRAPINO	PC	002665 2021	S00653 /2021		17.01.00	1,000	1,1650	1,16
032.00318.0203-01	ROLAMENTO 32210	PC	002669 2021	S00653 /2021		17.01.00	2,000	155,8800	311,76
036.00307.0328-01	RETENTOR 50561	PC	002668 2021	S00653 /2021		17.01.00	2,000	24,7500	49,50
037.00365.0692-01	PORCA CASTELO	PC	002667 2021	S00653 /2021		17.01.00	1,000	35,4000	35,40
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 748,13

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 001002 2021 Data: 12/02/2021

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 FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2021

PAGINA 41

031.00365.0002-01	RETENTOR COMANDO	PC	002675	2021	S00656 /2021	17.01.00	1,000	40,0000	40,00
032.00339.0064-01	VALVULA ADMISSAO	PC	002679	2021	S00656 /2021	17.01.00	4,000	43,0000	172,00
032.00507.0454-01	KIT RETIFICACAO	PC	002678	2021	S00656 /2021	17.01.00	1,000	140,0000	140,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	002673	2021	S00656 /2021	17.01.00	1,000	25,0000	25,00
034.00063.1598-01	RETENTOR VALVULAS	PC	002676	2021	S00656 /2021	17.01.00	8,000	7,0000	56,00
034.00078.0055-01	VALVULA ESCAPE	PC	002677	2021	S00656 /2021	17.01.00	4,000	45,0000	180,00
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	002674	2021	S00656 /2021	17.01.00	4,000	25,0000	100,00
0007 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 713,00

Fornecedor : 11931 RETIFICA DE MOTORES MDM LTDA - ME
 Pedido : 001004 2021 Data: 12/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00339.0064-01	VALVULA ADMISSAO	PC	002682	2021	S00658 /2021	17.01.00	6,000	30,0000	180,00
032.00339.0082-01	VALVULA DE ESCAPE	JG	002681	2021	S00658 /2021	17.01.00	6,000	36,6700	220,02
032.00453.0006-01	VEDADOR DE VALVULA	PC	002683	2021	S00658 /2021	17.01.00	12,000	11,6700	140,04
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	002684	2021	S00658 /2021	17.01.00	1,000	1.386,0000	1.386,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.926,06

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 001008 2021 Data: 12/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.0563-01	FERRO 3/8	PC	002689	2021	S00662 /2021	17.01.00	1,000	10,0300	10,03
011.00020.4600-01	PORCA CASTELO 1 1/2	PC	002690	2021	S00662 /2021	17.01.00	1,000	35,4000	35,40
011.00049.4789-01	CONTRAPINO 1/4 X 3	PC	002688	2021	S00662 /2021	17.01.00	1,000	1,6500	1,65
032.00318.0203-01	ROLAMENTO 32210	PC	002692	2021	S00662 /2021	17.01.00	2,000	155,8800	311,76
036.00307.0328-01	RETENTOR 50561	PC	002691	2021	S00662 /2021	17.01.00	2,000	24,7500	49,50
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 408,34

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 001010 2021 Data: 12/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00622.0004-01	FAROL AUXILIAR 16 LED BIVOLT CR	PC	002717	2021	S00670 /2021	17.01.00	3,000	215,0000	645,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 645,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2021

PAGINA 42

Fornecedor : 05802 LEONARDO SPADONI TEIXEIRA ME
 Pedido : 001011 2021 Data: 12/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00427.0132-01	CAMISA POLO	UN	002591 2021	S00630 /2021		09.11.00	10,000	50,0000	500,00
042.00008.0500-01	MASCARA C/LOGO	UN	002592 2021	S00630 /2021		09.11.00	200,000	6,0000	1.200,00
042.00008.0501-01	MASCARA S/LOGO	UN	002594 2021	S00630 /2021		09.11.00	10,000	5,0000	50,00
099.00879.0002-01	DIVISA PARES	PAR	002593 2021	S00630 /2021		09.11.00	14,000	18,0000	252,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.002,00

Fornecedor : 18140 GELMED MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPIT. EIRELI
 Pedido : 001012 2021 Data: 15/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00023.0008-01	CORTADOR DE GRAMA * MOTOR COM 1000 W DE POTENCIA,50/60 HZ, CORRENTE NOMINAL DE 2,6 A; * ROTACAO MAXIMA DE 10.000 RPM; * DIAMETRO DE CORTE DE 28 CM. * FIO DE NYLON COM 1,8 MM DE ESPESSURA E 8 M DE COMPRIMENTO; * ABASTECIMENTO AUTOMATICO DO FIO; * LIMITADOR DO FIO DE NYLON; * A ALCA DA EMPUNHADURA E REGULAVEL E SE ADAPTA MELHOR AO TAMANHO DE QUEM OPERA O EQUIPAMENTO; * EMPUNHADURA ERGONOMICA; * DESIGN E ERGONOMIA QUE FACILITAM O USO; * O BRACO DO APARADOR RECEBE PINTURA ELETROSTATI- CA A PO, PROPORCIONANDO MAIOR RESISTENCIA E MENOR DESGASTE DURANTE O USO. * AREA DE CORTE INDICADA DE 100 M2.	UN	024198 2020	E00006 /2020		09.08.00	2,000	255,0000	510,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	510,00

Fornecedor : 18865 ALLPEMA SERV E COM DE FERRAGENS E FERRAM LTDA
 Pedido : 001032 2021 Data: 15/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00137.0020-01	CENTRAL PABX 2 LINHAS 8 RAMAIS EQUIPADA COM 2 LINHAS E 4 RAMAIS EXPANDE ATE 2 LINHA E 8 RAMAIS (NECESSARIO PLACA RAMAL A VULSO).	UN	024226 2020	E00006 /2020		09.08.00	1,000	465,0000	465,00
090.00380.0001-01	ESTANTE P/ PARTITURA CROMADA, EM METAL, ALTURA PADRAO, DESMONTAVEL, TRIPE EASY LOCK, COM ACABAMENTO NAS PONTAS.	UN	024237 2020	E00006 /2020		09.08.00	2,000	180,0000	360,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2021

PAGINA 43

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 825,00

Fornecedor : 18865 ALLPEMA SERV E COM DE FERRAGENS E FERRAM LTDA
 Pedido : 001034 2021 Data: 15/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00055.0056-01	MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS - 110V Capacidade (em litros): 1000 ml Conteudo da Embalagem: 1 Base (motor); 1 copo 1200ml; 2 tampas para polvilhar; 1 lamina plana; 1 lamina dupla, 1 jarra-1 litro; 1 filtro; 1 pilao; 1 tampa; 1 sobretampa. Funcoes: corta, moi, liquidifica, tritura, mistura, alem de preparar sucos, vitaminas, pures e omeletes. Garantia: 12 meses. Material lamina: inox. Potencia (W): minimo 260 Watts (110V). Velocidades: 1 Velocidade.	UN	024209 2020	E00006 /2020		09.08.00	2,000	359,0000	718,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 718,00

Fornecedor : 04084 COMERCIAL DE INFORMATICA BARRETOS LTDA - ME
 Pedido : 001035 2021 Data: 15/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00033.0007-01	DESCASCADOR DE TUBERCULOS CAPACIDADE PARA 6KG. E POTENCIAL DE PRODUCAO DE 120 KG/H E TENSÃO DE 220V. MODELO: DB-06 POTENCIA DO MOTOR: 0,5CV FREQUENCIA: 60HZ TENSÃO: 220V ALTURA: 585.00 MM LARGURA: 490.00 MM, PROFUNDIDADE: 390.00 MM PESO LIQUIDO: 20.70 KG PESO BRUTO: 22.50 KG C. FISCAL: 84386000 PRODUCAO:120 KG/H CAPACIDADE: 6 KG.	UN	024199 2020	E00006 /2020		09.08.00	1,000	1.585,0000	1.585,00
054.00068.0011-01	BATEDEIRA PLANETARIA * TIGELA EM INOX COM 4 LITROS DE CAPACIDADE E MOVIMENTO PLANETARIO, QUE MISTURA A MASSA DE FORMA HOMOGENEA; * ALE DE ACOMPANHAR TRES PARES DE BATEDORES. UM PARA CLARAS EM NEVE, OUTRO PARA MASSAS LEVES E OUTRO PARA MASSAS PESADAS, PERFEITO PARA PREPARAR CHANTILI, MAIONESE, PUDINS, MOUSSES, PIZZAS, PANETONES E MUITO MAIS; * BATEDEIRA PLANETARIA BBP515V INOX 500W, DESIGN MODERNO E FACILIDADE NA SUA COZINHA.	UN	024193 2020	E00006 /2020		09.08.00	1,000	450,0000	450,00
066.00052.0006-01	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL BASE DE INOX, COPO DE ALUMINIO, CAPACIDADE 04 LITROS.	UN	024207 2020	E00006 /2020		09.08.00	1,000	403,7500	403,75



Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 44

068.00007.0681-01	COMPUTADOR	UN	024197 2020	E00006 /2020	09.08.00	2,000	3.200,0000	6.400,00
<p>Computador all in one</p> <p>processador de no minimo core I3 quarta geracao</p> <p>com clock de no minimo 3.0 ghz .</p> <p>memoria cache de no minimo 3.mb.</p> <p>velocidade de barramento de no minimo 3.0 ghz</p> <p>memoria ddr3-1600 sdram de no minimo 4g com capa- cidade de expansao para 16 gb.</p> <p>unidade de disco rigido de minimo 500 gb serial ata de 7200 rpm.</p> <p>sistema operacional instalado com midias de drive rs de recuperacao e com windows 8.1(instalado).</p> <p>tela widescreen de no minimo 19" com iluminacao auxiliar de led com resolucao minima 1600x900.</p> <p>gabinete devera ser na cor preta.</p> <p>fonte de alimentacao 150w externa.</p> <p>leitor e gravador de dvd/cd.</p> <p>webcam, microfone, som e alto falantes embutidos.</p> <p>conexoes minimas: usb3.0; usb2.0; 1 leitor de car tao; 1 fone de ouvido e microfone; 1 entrada de linha AC.</p> <p>Teclado sem fio com controle de volume com teclas de atalhos.</p> <p>mouse sem fio optico.</p> <p>pad mouse.</p> <p>conexao wireless sem fio 802.11 b/g/n.</p> <p>rede 10/100/1000 base-t.</p> <p>tensao/ voltagem bivolt.</p> <p>garantia ilimitada de hardware e suporte tecnico por no minimo um ano, atraves de discagem gratui- ta.</p>								
068.00042.0016-01	NOBREAK 600 VA	UN	024218 2020	E00006 /2020	09.08.00	2,000	393,7500	787,50
<p>* MODELO MONOVOLT:ENTRADA 115/127V-E SAIDA 115V-;</p> <p>* FILTRO DE LINHA;</p> <p>* ESTABILIZADOR INTERNO COM 4 ESTAGIOS DE REGULA- CAO;</p> <p>* FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMACAO (RETAN- GULAR PWM);</p> <p>* DC START: PERMITE QUE O NOBREAK SEJA LIGADO NA AUSENCIA DE REDE ELETRICA;</p> <p>* AUTODIAGNOSTICO DE BATERIA;</p> <p>* RECARGA AUTOMATICA DAS BATERIAS EM 4 ESTAGIOS, MESMO COM O NOBREAK DESLIGADO;</p> <p>* RECARREGADOR STRONG CHARGER: POSSIBILITA A RE- CARGA DAS BATERIAS MESMO COM NIVEIS MUITO BAIXOS DE CARGA;</p> <p>* TRUE RMS: ANALISA OS DISTURBIOS DA REDE ELETRI- CA E POSSIBILITA A ATUACAO PRECISA DO EQUIPAMENTO.</p>								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2021

PAGINA 45

IDEAL PARA REDES INSTAVEIS OU COM GERADORES DE E-
NERGIA ELETRICA;

* MICROPROCESSADOR RISC/FLASH DE ALTA VELOCIDADE:
AUMENTA A CONFIABILIDADE E O DESEMPENHO DO CIRCUITO
ELETRONICO INTERNO;

* AUTOTESTE: AO SER LIGADO, O NOBREAK TESTA OS
CIRCUITOS INTERNOS, GARANTINDO ASSIM O SEU FUNCIO-
NAMENTO IDEAL;

* INTERATIVO - REGULACAO ON-LINE;

* INVERSOR SINCRONIZADO COM A REDE (SISTEMA PLL);

* CIRCUITO DESMAGNETIZADOR: GARANTE O VALOR DE
TENSAO ADEQUADO PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,
AUDIO E VIDEO (CARGAS NAO LINEARES);

* LED COLORIDO NO PAINEL FRONTAL: INDICA AS CON-
DICOES DE FUNCIONAMENTO DO NOBREAK - MODO REDE,
MODO INVERSOR/BATERIA, FINAL DE AUTONOMIA, SUBTEN-
SAO, SOBRETENSÃO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES;

* ALARME AUDIOVISUAL: PARA SINALIZACAO DE EVENTOS
COMO QUEDA DE REDE, SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO, FIM DO
TEMPO DE AUTONOMIA E FINAL DE VIDA UTIL DA BATERIA
ENTRE OUTRAS INFORMACOES;

* CHAVE LIGA/DESLIGA EMBUTIDA: EVITA O ACIONAMEN-
TO OU DESACIONAMENTO ACIDENTAL;

* PORTA FUSIVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVA.

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.626,25

Fornecedor : 18140 GELMED MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPIT. EIRELI

Pedido : 001036 2021 Data: 15/02/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00013.0002-01	BIOMBO. * BIOMBO HOSPITALAR TRIPLO; * ESTRUTURA TUBULAR EM ACO REDONDO; * CORTINAS EM PLASTICO PVC 0,20 BRANCO; * PES COM RODIZIOS GIRATORIO DE 2" DE DIAMETRO; * PINTURA ELETROSTATICA A PO EPOXI; * DIMENSOES: 1,82M LARGURA ABERTO X 0,66M LARGURA FECHADO X 1,77M ALTURA X 0,50M COMPRIMENTO; * PESO: 10 KG.	UN	024194	2020	E00006 /2020		09.08.00	2,000	356,0000	712,00
025.00161.0010-01	ESCADA ACESSORIO PARA CAMA HOSPITALAR E DIVA. REFORCADA, COM DEGRAUS ANTIDERRAPANTE E PES COM PONTEIRAS DE BORRACHA DIMENSOES: 0,40 X 0,40 M	UN	024200	2020	E00006 /2020		09.08.00	1,000	102,0000	102,00
066.00015.0005-01	POLTRONA RECLINAVEL ESTOFADA PARA USO HOSPITALAR	UN	024211	2020	E00006 /2020		09.08.00	3,000	1.000,0000	3.000,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2021

PAGINA 46

ESTRUTURA E LEITO EM ACO COM EXCLUSIVA PINTURA EM EPOXI PO
ESTOFAMENTO ANATOMICO COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, REVESTIMENTO EM CORVIN, BRACOS ARTICULAVEIS QUE SE MOVIMENTAM JUNTO COM A INCLINACAO DO LEITO COM LARGURA DE 100 MM.
ACIONAMENTO FACIL E RAPIDO ATRAVES DE CILINDRO PNEUMATICO MOVIMENTOS DO ENCOSTO E PESEIRA INDEPENDENTES
MEDIDAS: L 750 MM, C 1000/1600 MM (FECHADA/ABERTA ; A 490/1170 MM (ASSENTO/ENCOSTO)
COR DO REVESTIMENTO CINZA

067.00001.0101-01	TELEVISOR 43" - FUNCAO SMART	UN	024216 2020	E00006 /2020	09.08.00	1,000	1.920,0000	1.920,00
-------------------	------------------------------	----	-------------	--------------	----------	-------	------------	----------

MODELO:43LM631C0SB.BWZ;
OUTRAS CARACTERISTICAS DO PRODUTO:
* SISTEMA OPERACIONAL: WEBOS 4.5;
* FORNECE MODO HOTEL;
* COMPATIVEL COM TECNOLOGIA THINQ AL;
* FORNECE WI-FI, BLUETOOTH;
* OFERECE PROCESSADOR QUAD CORE;
* CANAIS: 2.0;
* DIMENSOES DO PRODUTO SEM BASE (L X A X P): 97,3 X 57,2 X 8,5 CM
* DIMENSOES DO PRODUTO COM BASE (L X A X P): 97,3 X 62,5 X 21,8 CM;
* PN:43LM631C0SB.BWZ;
* COR:IRON GRAY;
* SMART TV:SIM;
* TECNOLOGIA DA TELA:LED;
* TAMANHO DA TELA:43";
* RESOLUCAO:FULL HD;
* RESOLUCAO DA TELA:1920 X 1080 PIXELS;
* 3D:NAO;
* FREQUENCIA:60 HZ;
* CONVERSOR DIGITAL:SIM;
* MODO HOTEL:SIM;
* WIRELESS INTEGRADO:SIM;
OUTRAS CARACTERISTICAS DE VIDEO: EQUIPADA COM GALERIA, CONTEUDOS VR 360,LG CONTENT STORE, MIRACAST OVERLAY, HDMI ARC, HDR, DTV.;
* FORMATO DE TELA: 16:9;
* POTENCIA DE SOM (RMS):20W;
* OUTRAS CARACTERISTICAS DE AUDIO:MUSIC PLAYER;
* SISTEMA DE SOM: VIRTUAL SURROUND SOUND;
CONEXOES:
* 03 X HDMI;
* 02 X USB;
* 01 X ANTENA;



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2021

PAGINA 47

- ```
* 01 X AV/COMPONENTE CONJUGADO;
* 01 X SAIDA DIGITAL OPTICA;
* 01 X LAN (RJ45);
* ALIMENTACAO (VOLTAGEM):BIVOLT;
* CONSUMO:68W;
* VESA:200X200;
* 01 X MANUAL DE INSTRUCOES
* GARANTIA:12 MESES
* DIMENSOES:106,2 X 66,5 X 15,3 CM;
* PESO:10,2 KG.
```

|                   |                                 |    |             |              |          |       |          |          |
|-------------------|---------------------------------|----|-------------|--------------|----------|-------|----------|----------|
| 099.00358.0005-01 | LONGARINA 5 LUGARES             | UN | 024208 2020 | E00006 /2020 | 09.08.00 | 9,000 | 485,0000 | 4.365,00 |
|                   | NUMERO DE ASSENTOS DE 5 LUGARES |    |             |              |          |       |          |          |
|                   | ASSENTO/ECOSTO DE POLIPROPILENO |    |             |              |          |       |          |          |

|                      |                                    |           |
|----------------------|------------------------------------|-----------|
| 0005 Itens Mostrados | Valor Total de compras do Pedido : | 10.099,00 |
|----------------------|------------------------------------|-----------|

Fornecedor : 18865 ALLPEMA SERV E COM DE FERRAGENS E FERRAM LTDA

Pedido : 001037 2021 Data: 15/02/2021

| MATERIAL          | DESCRICA O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |          |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|--------------------|--------|--------|-------|-----------------------|----------------|-------------|----------|
| 054.00173.0003-01 | FRITADEIRA INDUSTRIAL<br>02 CUBAS COM 5 LITROS CADA,PARA PREPARAR DIFEREN-<br>TES FRITURAS SEM PREJUDICAR O SABOR. PARA UMA MAI-<br>OR SEGURANCA, CONTEM TERMOSTATO REGULAVEL, CESTOS<br>MAIS ROBUSTO PRODUZIDO EM ARAME ESTANHADO E CUBA<br>EM ACO INOX PARA UMA MAIOR FACILIDADE NA LIMPEZA.<br>* POTENCIA: 5000 WATTS;<br>* CAPACIDADE REAL: 10 LITROS;<br>* CAPACIDADE TOTAL DA CUBA: 5L (CADA CUBA);<br>* CAPACIDADE DE ALIMENTOS: 1,2K A 1,5K;<br>* PESO APROX. DO PRODUTO: 10 KG.;<br>* PESO APROX. COM EMBALAGEM: 11KG.;<br>* DIMENSOES APRO. DO PRODUTO (L X A X P): 24 X 41<br>X 55 CM.;<br>* DIMENSOES APROX. COM EMBALAGEM (L X A X P): 28<br>X 45 X 56 CM.;<br>* DIMENSOES APROX. DO CESTO DE FRITURA (LXAXP):<br>17 X 10 X 24 CM;<br>* DIMENSOES APROX. DA CUBA DE FRITURA (LXAXP): 26<br>X 10 X 32 CM. | UN    | 024204     | 2020               | E00006 | /2020  |       | 09.08.00              | 1,000          | 739,0000    | 739,00   |
| 066.00002.0001-01 | VENTILADOR DE TETO<br>VENTILADOR DE TETO COM 3 PAS PADRAO MOGNO; GLOBO<br>TACA EM PLASTICO INJETADO;CAPACIDADE PARA 1 LAMPA-<br>DAS ELETRONICAS OU DE LED; POTENCIA 130 W; CHAVE<br>C3V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UN    | 024217     | 2020               | E00006 | /2020  |       | 09.08.00              | 8,000          | 184,0000    | 1.472,00 |
| 066.00047.0007-01 | SOFA 3 E 2 LUGARES<br>O CONJUNTO DE SOFA 3 E 2 LUGARES COM MATERIAL DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | JG    | 024213     | 2020               | E00006 | /2020  |       | 09.08.00              | 2,000          | 1.690,0000  | 3.380,00 |



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2021

PAGINA 48

ALTA QUALIDADE POSSUI ESTRUTURA EM PINUS, ENCHIMENTO DO ASSENTO E EM ESPUMA DE DENSIDADE 23, DOS BRACOS 12 E DO ENCOSTO 12, O REVESTIMENTO EM TECIDO SUEDE AMASSADO E PES EM PVC CROMNADO. CONTA COM PERCINTAS ELASTICAS EM SUA ESTRUTURA QUE CONFERE MAIOR DURABILIDADE E RESISTENCIA POR MAIS TEMPO. VAI DEIXAR O AMBIENTE MUITO MAIS ACONCHEGANTE E PERFEITO PARA RELAXAR E DESCANSAR. ESPECIFICACOES TECNICAS: MADEIRA DE PINUS, ESPUMAS E PERCINTA E ELASTICA DIMENSOES SOFA 3 LUGARES: ALTURA: 95 CM LARGURA: 169 CM. PROFUNDIDADE: 74 CM. PESO: 47 KG. DIMENSOES SOFA 2 LUGARES: ALTURA: 95 CM. LARGURA: 128 CM PROFUNDIDADE: 74 CM PESO: 41 KG GARANTIA DE 3 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |    |        |      |              |          |       |          |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|--------|------|--------------|----------|-------|----------|--------|
| 099.00071.0006-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FURADEIRA | PC | 024205 | 2020 | E00006 /2020 | 09.08.00 | 1,000 | 300,0000 | 300,00 |
| <p>POTENCIA DE 450W, ACOMPANHA CHAVE DE MANDRIL DE 3/8" - 10 MM E PESA APENAS 1,6 QUILOS.</p> <p>POSSUI AINDA BOTAO TRAVA PARA FACILITAR OS TRABALHOS CONTINUOS, BOTAO COMUTADOR PARA PERFURACOES COM E SEM IMPACTO, E VELOCIDADE VARIÁVEL, GARANTINDO MAIOR CONTROLE E MELHOR DESEMPENHO EM TODOS OS MATERIAIS. ALEM DISSO, TAMBEM TEM FUNCAO REVERSIVEL O QUE CONFERE MAIS VERSATILIDADE AOS USUARIOS, QUE PODEM USA-LA PARA PARAFUSAR E DESPARAFUSAR.</p> <p>VELOCIDADE VARIÁVEL: MAIOR CONTROLE E OTIMO DESEMPENHO EM TODOS DOS MATERIAIS - REVERSIVEL: VERSATILIDADE PARA PARAFUSAR E DESPARAFUSAR - BOTAO COMUTADOR: PARA PERFURACOES COM E SEM IMPACTO - EXTREMAMENTE COMPACTA, PARA TRABALHAR EM LOCAIS ESTREITOS E ACIMA DA CABECA- PESO REDUZIDO DE APENAS 1,6 KG PARA TRABALHAR SEM FADIGA - BOTAO-TRAVA FACILITA OS TRABALHOS - UTILIZA ROLAMENTOS E BUCHA.</p> |           |    |        |      |              |          |       |          |        |

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.891,00

Fornecedor : 18882 BETHEL INDUSTRIA E COMERCIO INFORMATICA EIREL  
 Pedido : 001038 2021 Data: 15/02/2021

| MATERIAL          | DESCRICAO                                                                                                                                  | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00063.0050-01 | TELA DE PROJECAO<br>TIPO TRIPE;<br>AREA VISUAL MINIMO DE 1,80 X 1,80 M;<br>TECIDO MATTE WHITE (BRANCO);<br>GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES. | UN    | 024215     | 2020    | E00006 /2020 |               | 09.08.00 | 1,000                 | 694,0000       | 694,00      |
| 067.00027.0020-01 | PROJETOR MULTIMIDIA<br>TECNOLOGIA LCD;<br>RESOLUCAO MINIMA NATIVA DE 1024 X 768;                                                           | UN    | 024212     | 2020    | E00006 /2020 |               | 09.08.00 | 1,000                 | 1.706,0000     | 1.706,00    |





## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2021

PAGINA 49

ENTRADA DE VGA A FULL HD;  
LUMINOSIDADE MINIMO DE 2.500 LUMENS;  
CONECTIVIDADE ENTRADA/SAIDA RGB 15 PINOS E HDMI;  
GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE) MESES.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.400,00

Fornecedor : 18140 GELMED MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPIT. EIRELI  
Pedido : 001039 2021 Data: 15/02/2021

| MATERIAL          | DESCRICAO                                                                                                                                                                                      | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 066.00003.0457-01 | ARMARIO<br>DIMENSOES MINIMAS<br>DE 1800 X 700 MM ATE 2100 X 1100 MM ACO.                                                                                                                       | UN    | 024222     | 2020               | E00006 /2020  | 09.08.00 | 2,000                 | 469,0000       | 938,00      |
| 066.00005.0075-01 | CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA ALTA C/ BRACO<br>ASSENTO E ENCOSTO: ESPUMA INJETADA, BASE GIRATO-<br>RIA, ESTRUTURA EM ACO, ACABAMENTO BASE: PRETO, RE-<br>GULAGEM DE ALTURA, COLUNA/PISTAO A GAS. | UN    | 024225     | 2020               | E00006 /2020  | 09.08.00 | 4,000                 | 310,0000       | 1.240,00    |
| 066.00007.0080-01 | MESA DE ESCRITORIO<br>BASE DE MADEIRA/MDF/SIMILAR<br>DIVISOES DE 03 A 04 GAVETAS<br>MATERIAL DE CONFECCAO MADEIRA/MDF/MDF/SIMILAR<br>COMPOSICAO SIMPLES                                        | UN    | 024231     | 2020               | E00006 /2020  | 09.08.00 | 4,000                 | 270,0000       | 1.080,00    |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.258,00

Fornecedor : 18882 BETHEL INDUSTRIA E COMERCIO INFORMATICA EIREL  
Pedido : 001040 2021 Data: 15/02/2021

| MATERIAL          | DESCRICAO                                                                                | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 067.00023.0006-01 | MESA DE SOM 16 CANAIS                                                                    | UN    | 024232     | 2020               | E00006 /2020  | 09.08.00 | 1,000                 | 1.249,0000     | 1.249,00    |
| 099.00093.0013-01 | BEBEDOURO D'AGUA COM COLUNA - 02 TORNEIRA<br>COM 02 TORNEIRAS (GELADO/NATURAL) 127 VOLTS | UN    | 024224     | 2020               | E00006 /2020  | 09.08.00 | 1,000                 | 499,0000       | 499,00      |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.748,00

Fornecedor : 04084 COMERCIAL DE INFORMATICA BARRETOS LTDA - ME  
Pedido : 001041 2021 Data: 15/02/2021

| MATERIAL          | DESCRICAO                                                                                                                                       | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 054.00061.0007-01 | TABUA DE PASSAR ROUPAS - LARG. 35CM<br>BASE MATERIAL ACO.                                                                                       | UN    | 024243     | 2020               | E00006 /2020  | 09.08.00 | 1,000                 | 206,2500       | 206,25      |
| 067.00030.0031-01 | CAMERA DE SEGURANCA COM INFRA VERMELHO<br>ESPECIFICACOES TECNICAS DA CAMERA: 1/4" CCD ANA-<br>LOGICA 1200 LINHAS, 0 LUX (COM IR LIGADO), CONEC- | UN    | 024229     | 2020               | E00006 /2020  | 09.08.00 | 16,000                | 203,4500       | 3.255,20    |



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2021

PAGINA 50

TOR DE VIDEO BNC, CONECTOR DE ALIMENTACAO P4, 36 IR LEDS DE ALTA INTENSIDADE, CAIXA DE PROTECAO IP66 A PROVA D'AGUA, LENTES DE 3.6MM PERFEITAS PARA DVR, DC 12V 1.000MA - FONTE DE ALIMENTACAO NAO ACOMPANHA, TIPO: CAMERA COLORIDA, ALCANCE DO INFRA-VERMELHO: 30 METROS, DISPOSITIVO: SENSOR DE IMAGEM 1/4" CCD ANALOGICA, ELEMENTOS DA IMAGEM HXV: NTSC: 512X492, RESOLUCAO HORIZONTAL: 1200 LINHAS, FREQUENCIA VERTICAL: NTCS: 59.94HZ, SISTEMA DE ESCANEAMENTO: 2:1 INTERLACE, ILUMINACAO MINIMA: 0 LUX COM 36 IR LED'S LIGADOS, SISTEMA DE SINCRONIZACAO: INTERNO, TAXA DE S/N: >48DB, SHUTTER ELETRONICO: ATE 1/100.000SEC, EQUILIBRIO DE BRANCO: EQUILIBRIO DE BRANCO AUTOMATICO, RAIOS IR: 880~940 NM ALCANCE DAS ONDAS INFRARED, ANGULO DE VISAO: 70 GRAUS, GAMMA: 0.45, SAIDA DE VIDEO: 1VP-P, 75 OHMS, CONTROLE AUTOMATICO DE GANHO: AUTO, CONSUMOS DE FORCAS: 1.000MA (+/- 10%), TEMPERATURA DE ARMAZENAGEM: (-) 30oC ATE (+) 60oC, TEMPERATURA DE OPERACAO: (-) 10oC ATE (+) 50oC, TAMANHO: 9,5 X 6 CM (SEM CALCULAR O SUPORTE).

|                   |                   |    |        |      |              |          |       |         |        |
|-------------------|-------------------|----|--------|------|--------------|----------|-------|---------|--------|
| 072.00002.0011-01 | MICROFONE COM FIO | UN | 024233 | 2020 | E00006 /2020 | 09.08.00 | 2,000 | 85,0000 | 170,00 |
|-------------------|-------------------|----|--------|------|--------------|----------|-------|---------|--------|

|                      |  |  |  |  |  |  |  |                                    |          |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------|----------|
| 0003 Itens Mostrados |  |  |  |  |  |  |  | Valor Total de compras do Pedido : | 3.631,45 |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------|----------|

Fornecedor : 18883 MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTO EIRELI EPP

Pedido : 001042 2021 Data: 15/02/2021

| MATERIAL          | DESCRICAO                                                                      | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 054.00214.0003-01 | PURIFICADOR DE AGUA C/ TORNEIRAS.<br>COM CONTROLADOR DE TEMPERATURA DE PAREDE. | UN    | 024235     | 2020    | E00006 /2020 |               | 09.08.00 | 2,000                 | 540,0000       | 1.080,00    |

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

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 001015 2021 Data: 16/02/2021

| MATERIAL          | DESCRICAO               | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00189.0272-01 | ROLAMENTO TENSOR        | PC    | 002701     | 2021    | S00664 /2021 |               | 02.01.00 | 1,000                 | 120,0000       | 120,00      |
| 011.00189.6605-01 | ROLAMENTO POLIV GRANDE  | PC    | 002699     | 2021    | S00664 /2021 |               | 02.01.00 | 1,000                 | 80,0000        | 80,00       |
| 011.00189.6606-01 | ROLAMENTO POLIV PEQUENA | PC    | 002700     | 2021    | S00664 /2021 |               | 02.01.00 | 1,000                 | 170,0000       | 170,00      |
| 031.00380.0025-01 | CORREIA DENTADA         | UN    | 002694     | 2021    | S00664 /2021 |               | 02.01.00 | 1,000                 | 112,0000       | 112,00      |
| 031.00380.0558-01 | CORREIA POLY V          | PC    | 002695     | 2021    | S00664 /2021 |               | 02.01.00 | 1,000                 | 93,0000        | 93,00       |
| 032.00323.0060-01 | JUNTA TAMPA DE VALVULA  | PC    | 002697     | 2021    | S00664 /2021 |               | 02.01.00 | 1,000                 | 40,0000        | 40,00       |
| 033.00325.0010-01 | FILTRO DE OLEO          | PC    | 002696     | 2021    | S00664 /2021 |               | 02.01.00 | 1,000                 | 30,0000        | 30,00       |
| 037.00362.0587-01 | OLEO MOTOR              | PC    | 002698     | 2021    | S00664 /2021 |               | 02.01.00 | 4,000                 | 30,0000        | 120,00      |



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2021

PAGINA 51

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 765,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME  
 Pedido : 001017 2021 Data: 16/02/2021

| MATERIAL          | DESCRICAO             | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00189.0272-01 | ROLAMENTO TENSOR      | PC    | 002710 2021 | S00666 /2021       |               | 08.01.00 | 1,000                 | 150,0000       | 150,00      |
| 026.00002.1074-01 | KIT ROLAMENTO         | KIT   | 002708 2021 | S00666 /2021       |               | 08.01.00 | 2,000                 | 90,0000        | 180,00      |
| 031.00380.0025-01 | CORREIA DENTADA       | UN    | 002705 2021 | S00666 /2021       |               | 08.01.00 | 1,000                 | 94,0000        | 94,00       |
| 031.00496.0008-01 | TUBO D'AGUA           | PC    | 002712 2021 | S00666 /2021       |               | 08.01.00 | 1,000                 | 30,0000        | 30,00       |
| 032.00099.0008-01 | CARCACA DA VALVULA    | UN    | 002704 2021 | S00666 /2021       |               | 08.01.00 | 1,000                 | 153,0000       | 153,00      |
| 032.00337.0121-01 | FILTRO COMBUSTIVEL    | PC    | 002707 2021 | S00666 /2021       |               | 08.01.00 | 1,000                 | 40,0000        | 40,00       |
| 033.00081.5650-01 | TAMPA DA VALVULA      | PC    | 002711 2021 | S00666 /2021       |               | 08.01.00 | 1,000                 | 35,0000        | 35,00       |
| 034.00190.1258-01 | RESERVATORIO          | PC    | 002709 2021 | S00666 /2021       |               | 08.01.00 | 1,000                 | 140,0000       | 140,00      |
| 037.00349.0002-01 | ADITIVO PARA RADIADOR | LT    | 002703 2021 | S00666 /2021       |               | 08.01.00 | 2,000                 | 25,0000        | 50,00       |
| 039.00017.0001-01 | ELIMINA JUNTA         | UN    | 002706 2021 | S00666 /2021       |               | 08.01.00 | 1,000                 | 40,0000        | 40,00       |

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 912,00

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET, LUST. DECOR. LTDA - EPP  
 Pedido : 001019 2021 Data: 16/02/2021

| MATERIAL          | DESCRICAO                                   | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00009.0020-01 | CABO FLEXIVEL 35MM AZUL                     | PC    | 002715 2021 | S00668 /2021       |               | 17.01.00 | 8,000                 | 33,5000        | 268,00      |
| 012.00011.0136-01 | CABO FLEXIVEL 35MM.<br>COM ISOLACAO DE 1KV. | M     | 002714 2021 | S00668 /2021       |               | 17.01.00 | 8,000                 | 33,5000        | 268,00      |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 536,00

Fornecedor : 10584 LUIZ ALBERTO DE SOUZA BARBAROTO COLINA ME  
 Pedido : 001020 2021 Data: 16/02/2021

| MATERIAL          | DESCRICAO                                    | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 020.00038.5460-01 | SUSPENSÃO DE KOMBI COMPLETA (REMANUFATURADA) | PC    | 002716 2021 | S00669 /2021       |               | 17.01.00 | 1,000                 | 1.200,0000     | 1.200,00    |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.200,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP  
 Pedido : 001021 2021 Data: 16/02/2021

| MATERIAL          | DESCRICAO            | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 099.00881.2362-01 | PISTOLA PARA LIMPEZA | PC    | 002718 2021 | S00671 /2021       |               | 17.01.00 | 1,000                 | 115,0000       | 115,00      |



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2021

PAGINA 52

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 115,00

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

Pedido : 001022 2021 Data: 16/02/2021

| MATERIAL          | DESCRICAO                                  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00004.1112-01 | TINTA LATEX A F CONCRETO 18L               | PC    | 002720 2021 | S00672 /2021       |               | 17.01.00 | 4,000                 | 242,0000       | 968,00      |
| 011.00026.8895-01 | TINTA CAMRCA                               | PC    | 002719 2021 | S00672 /2021       |               | 17.01.00 | 4,000                 | 242,0000       | 968,00      |
| 011.00026.8912-01 | TINTA CINZA MEDIO                          | PC    | 002725 2021 | S00672 /2021       |               | 17.01.00 | 4,000                 | 89,0000        | 356,00      |
| 011.00026.9885-01 | TINTA LATEX AF INOX 18LT                   | PC    | 002721 2021 | S00672 /2021       |               | 17.01.00 | 1,000                 | 242,0000       | 242,00      |
| 011.00026.9886-01 | TINTA LATEX VERDE MUSGO 18LT               | PC    | 002723 2021 | S00672 /2021       |               | 17.01.00 | 2,000                 | 242,0000       | 484,00      |
| 011.00038.6569-01 | LIXA D'AGUA 150                            | PC    | 002726 2021 | S00672 /2021       |               | 17.01.00 | 20,000                | 2,0000         | 40,00       |
| 011.00088.0003-01 | ROLO DE ESPUMA 9 CM COM CABO<br>REF. 1343. | UN    | 002727 2021 | S00672 /2021       |               | 17.01.00 | 6,000                 | 3,5000         | 21,00       |
| 011.00088.0883-01 | ROLO ATLAS ANTI GOTAS 23CM                 | UN    | 002724 2021 | S00672 /2021       |               | 17.01.00 | 4,000                 | 29,0000        | 116,00      |
| 068.00085.0201-01 | ATLAS EXTENSOR TELES 1700/3                | PC    | 002722 2021 | S00672 /2021       |               | 17.01.00 | 2,000                 | 38,0000        | 76,00       |

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.271,00

Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME

Pedido : 001024 2021 Data: 16/02/2021

| MATERIAL          | DESCRICAO                                                                                                                                                                                                                                                                              | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 051.00007.0002-01 | ALHO N 5<br>Com caracteristicas integras e de primeira qualida<br>de, isentos de sujidades, insetos, parasitas, lar-<br>vas e corpos estranhos. nao deve apresentar lesoes<br>de origem fisica, mecanica ou biologica.<br>Acondicionados em caixas de papelao ou madeira.              | KG    | 002794 2021 | G00089 /2019       |               | 05.04.00 | 20,000                | 29,9000        | 598,00      |
| 051.00012.0003-01 | BETERRABA COMUM EXTRA AA<br>Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no<br>ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao<br>apresentar diametro entre 6 e 8 cm, cor acentuada,<br>sem manchas, brotos, sem a presenca de mofo e nao<br>deve estar murcha.                     | KG    | 002795 2021 | G00089 /2019       |               | 05.04.00 | 300,000               | 3,5000         | 1.050,00    |
| 051.00013.0001-01 | CHEIRO VERDE COMUM<br>Com 1 kg cada maco. Sendo: 500 gr. de Cebolinha<br>Verde e 500 gr. de Salsinha.                                                                                                                                                                                  | MCS   | 002793 2021 | G00089 /2019       |               | 05.04.00 | 40,000                | 44,9000        | 1.796,00    |
| 051.00014.0005-01 | CEBOLA CAIXA 4<br>Bulbo de tamanho medio, com caracteristicas inte -<br>gras e de primeira qualidade, isentos de sujidades<br>insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos ade-<br>ridos a casca. Nao deve apresentar quaisquer le -s<br>oes de origem fisica, mecanica ou biologica. | KG    | 002792 2021 | G00089 /2019       |               | 05.04.00 | 200,000               | 4,5000         | 900,00      |
| 051.00015.0002-01 | CENOURA EXTRA A A                                                                                                                                                                                                                                                                      | KG    | 002796 2021 | G00089 /2019       |               | 05.04.00 | 300,000               | 3,1900         | 957,00      |



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2021

PAGINA 53

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.

|                   |                        |    |        |      |              |          |         |        |        |
|-------------------|------------------------|----|--------|------|--------------|----------|---------|--------|--------|
| 051.00025.0003-01 | MANDIOQUINHA EXTRA A A | KG | 002797 | 2021 | G00089 /2019 | 05.04.00 | 100,000 | 9,9000 | 990,00 |
|-------------------|------------------------|----|--------|------|--------------|----------|---------|--------|--------|

Grauda. Sas de primeira qualidade, escovada. colo- racao iniforme, isenta de sujidades, insetos, para sitas, larvas e corpos estranhos aderidos a super- ficie externa. Nao deve apresentar quaisquer le - soes de origem fisica, mevcnica ou biologica.

|                   |                          |     |        |      |              |          |         |        |          |
|-------------------|--------------------------|-----|--------|------|--------------|----------|---------|--------|----------|
| 053.00030.0003-01 | OLEO DE SOJA LATA 900 ML | LTA | 002798 | 2021 | G00089 /2019 | 05.04.00 | 300,000 | 9,0000 | 2.700,00 |
|-------------------|--------------------------|-----|--------|------|--------------|----------|---------|--------|----------|

Refinado

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.991,00

Fornecedor : 17976 LOPES &amp; LOPES TAIUVA LTDA

Pedido : 001025 2021 Data: 16/02/2021

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

|                   |                      |    |        |      |              |          |            |        |           |
|-------------------|----------------------|----|--------|------|--------------|----------|------------|--------|-----------|
| 053.00227.0001-01 | BOLINHO DE 40 GRAMAS | UN | 002799 | 2021 | G00089 /2019 | 05.04.00 | 15.000,000 | 0,9800 | 14.700,00 |
|-------------------|----------------------|----|--------|------|--------------|----------|------------|--------|-----------|

Ingredientes:

Farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fo lico, ovo integral, acucar, gordura vegetal, cla- ra de ovo, oleo de milho, glucose, amido modifica do, fosfato tricalcico, farinha de soja integral sal, vitaminas B1, B2, niacina, B6 e A, aromati - zantes, conservadores: propionato de calcio e aci do sorbico, acidulante: acido citrico, emulsifi - cantes: monoestearato de glicerina, mono e digli- cerideos de acidos graxos e lecitina de soja, u - mectante: sorbitol e fermento quimico: bicaborna- to de sodio.

Contem Gluten.

Embalagem individual de 40 a 70 gr.

Sabores de chocolate, morango, coco ou laranja .

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.700,00

Fornecedor : 18378 LUCIANA MARIA PEDROSO CORREA

Pedido : 001026 2021 Data: 16/02/2021

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

|                   |                                      |    |        |      |              |          |         |         |          |
|-------------------|--------------------------------------|----|--------|------|--------------|----------|---------|---------|----------|
| 091.00018.0006-01 | VACINA CANINE 1 DAPPVL2 (V8) IMPORT. | UN | 002800 | 2021 | S00676 /2021 | 06.03.00 | 200,000 | 29,8000 | 5.960,00 |
|-------------------|--------------------------------------|----|--------|------|--------------|----------|---------|---------|----------|



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2021

PAGINA 54

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.960,00

Fornecedor : 18919 MINAS IMPORT LTDA  
 Pedido : 001027 2021 Data: 16/02/2021

| MATERIAL          | DESCRICAO                                         | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------------------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 090.00976.0005-01 | CAMISA DE PROTECAO PARA MICRO CAMERA TAM. 15CX250 | UN    | 002807     | 2021    | S00679 /2021 |               | 06.02.00 | 150,000               | 3,2000         | 480,00      |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 480,00

Fornecedor : 13235 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA  
 Pedido : 001028 2021 Data: 16/02/2021

| MATERIAL          | DESCRICAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 041.00005.0011-01 | DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GAL. 05 LTS.)<br>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   | 002809     | 2021    | G00067 /2020 |               | 06.02.00 | 60,000                | 7,1000         | 426,00      |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 426,00

Fornecedor : 15823 GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA - EPP  
 Pedido : 001029 2021 Data: 16/02/2021

| 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<br>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, 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 | ROL   | 002810     | 2021    | G00067 /2020 |               | 06.02.00 | 3.840,000             | 1,2500         | 4.800,00    |



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2021

PAGINA 55

PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.800,00

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI  
Pedido : 001030 2021 Data: 16/02/2021

| MATERIAL          | DESCRICAO                                                                         | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00064.0001-01 | FOSFATO DE SODIO MONOBACIO E FOSFATO DE SODIO DIBASICO FRASCO DE 130 ML. SOLUCAO. | FRS   | 002811 2021 | G00075 /2020       |               | 06.02.00 | 200,000               | 3,4900         | 698,00      |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 698,00

Fornecedor : 13554 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA  
Pedido : 001031 2021 Data: 16/02/2021

| MATERIAL          | DESCRICAO                                                           | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00019.0007-01 | DIPIRONA SODICA 500 MG COMPRIMIDO (CX. C/ 500UNI.) CAIXA C/ 500 UN. | CX    | 002813 2021 | G00055 /2020       |               | 06.05.00 | 36,000                | 54,0000        | 1.944,00    |
| 021.00026.0004-01 | METRONIDAZOL CREME VAGINAL - 50 GR. CAIXA C/ 500 UN.                | TUB   | 002814 2021 | G00055 /2020       |               | 06.05.00 | 300,000               | 4,3000         | 1.290,00    |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.234,00

Fornecedor : 08903 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI  
Pedido : 001033 2021 Data: 16/02/2021

| MATERIAL          | DESCRICAO                            | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00416.0011-01 | IBUPROFENO GOTAS 50 MG./ML. - 30 ML. | FRS   | 002815 2021 | G00055 /2020       |               | 06.05.00 | 300,000               | 0,8700         | 261,00      |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 261,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
Pedido : 001043 2021 Data: 16/02/2021

| MATERIAL          | DESCRICAO        | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00025.0002-01 | METILDOPA 250 MG | COM   | 002816 2021 | G00031 /2020       |               | 06.05.00 | 20.000,000            | 0,3860         | 7.720,00    |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.720,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2021

PAGINA 56

Fornecedor : 16988 CENTERMEDI COMERCIO. PROD. HOSPITALARES LTDA  
 Pedido : 001044 2021 Data: 16/02/2021

| MATERIAL             | DESCRICAO                                                      | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 021.00104.0020-01    | SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA 200/40MG<br>EM FRASCO COM 100 ML | FRS   | 002821 2021 | G00055 /2020       |               | 06.05.00 | 300,000               | 5,6200                             | 1.686,00    |
| 021.00388.0006-01    | AZITROMICINA 600 MG. SUSPENSÃO - 15 ML.                        | FRS   | 002819 2021 | G00055 /2020       |               | 06.05.00 | 300,000               | 7,0000                             | 2.100,00    |
| 021.00800.1478-01    | BUDESONIDA 32 MCG                                              | FRS   | 002817 2021 | G00055 /2020       |               | 06.05.00 | 240,000               | 8,7500                             | 2.100,00    |
| 021.00911.0003-01    | NISTATINA CREME                                                | TUB   | 002820 2021 | G00055 /2020       |               | 06.05.00 | 300,000               | 3,2000                             | 960,00      |
| 021.01328.0003-01    | CLARITROMICINA 500 MG                                          | COM   | 002818 2021 | G00055 /2020       |               | 06.05.00 | 1.000,000             | 3,1000                             | 3.100,00    |
| 0005 Itens Mostrados |                                                                |       |             |                    |               |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 9.946,00    |

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
 Pedido : 001045 2021 Data: 16/02/2021

| MATERIAL             | DESCRICAO                       | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 021.00409.0002-01    | SINAVASTATINA 10 MG. COMPRIMIDO | COM   | 002823 2021 | G00031 /2020       |               | 06.05.00 | 10.000,000            | 0,0600                             | 600,00      |
| 021.00416.0016-01    | IBUPROFENO 300 MG               | COM   | 002822 2021 | G00031 /2020       |               | 06.05.00 | 30.000,000            | 0,1300                             | 3.900,00    |
| 0002 Itens Mostrados |                                 |       |             |                    |               |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 4.500,00    |

Fornecedor : 01508 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.  
 Pedido : 001046 2021 Data: 16/02/2021

| MATERIAL             | DESCRICAO                                   | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 021.00014.0118-01    | CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 50 MG. COMPRIMIDO | COM   | 002824 2021 | G00024 /2020       |               | 06.05.00 | 1.500,000             | 0,4700                             | 705,00      |
| 0001 Itens Mostrados |                                             |       |             |                    |               |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 705,00      |

Fornecedor : 18187 DUPATRI HOSP. COM., IMP. E EXP. LTDA.  
 Pedido : 001047 2021 Data: 16/02/2021

| MATERIAL             | DESCRICAO        | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 021.00234.0003-01    | RISPERIDONA 1 MG | COM   | 002825 2021 | G00024 /2020       |               | 06.05.00 | 300.000,000           | 0,1045                             | 31.350,00   |
| 0001 Itens Mostrados |                  |       |             |                    |               |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 31.350,00   |

Fornecedor : 18187 DUPATRI HOSP. COM., IMP. E EXP. LTDA.  
 Pedido : 001048 2021 Data: 16/02/2021

| 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 FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2021

PAGINA 57

|                      |                                        |     |        |      |        |       |          |            |                                    |          |
|----------------------|----------------------------------------|-----|--------|------|--------|-------|----------|------------|------------------------------------|----------|
| 021.00915.0007-01    | LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG. COMPRIMIDO | COM | 002827 | 2021 | G00031 | /2020 | 06.05.00 | 40.320,000 | 0,0850                             | 3.427,20 |
| 021.01202.0001-01    | NIFEDIPINA 20 MG. COMPRIMIDO           | COM | 002826 | 2021 | G00031 | /2020 | 06.05.00 | 30.000,000 | 0,0725                             | 2.175,00 |
| 0002 Itens Mostrados |                                        |     |        |      |        |       |          |            | Valor Total de compras do Pedido : | 5.602,20 |

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA  
 Pedido : 001049 2021 Data: 16/02/2021

| MATERIAL             | DESCRICAO                                                    | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|-------|------------|---------|------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 021.00024.0001-01    | HIDROXIDO DE ALUMINIO 6% SUSPENSÃO ORAL<br>FRASCO DE 150 ML. | FRS   | 002828     | 2021    | G00031     | /2020         | 06.05.00 | 200,000               | 2,6000                             | 520,00      |
| 0001 Itens Mostrados |                                                              |       |            |         |            |               |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 520,00      |

Fornecedor : 18617 MED CENTER COMERCIAL LTDA  
 Pedido : 001050 2021 Data: 16/02/2021

| MATERIAL             | DESCRICAO                    | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|------------------------------|-------|------------|---------|------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 021.00048.0004-01    | COMPLEXO B INJETAVEL - 2 ML. | AMP   | 003143     | 2021    | S00687     | /2021         | 06.02.00 | 2.000,000             | 1,2600                             | 2.520,00    |
| 0001 Itens Mostrados |                              |       |            |         |            |               |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 2.520,00    |

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
 Pedido : 001051 2021 Data: 16/02/2021

| MATERIAL             | DESCRICAO                                                             | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|------------|---------|------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 020.00059.0044-01    | SORO SOL. RINGER COM LACTATO 500 ML. - SISTEMA FEC<br>FRASCO OU BOLSA | UN    | 002812     | 2021    | G00027     | /2020         | 06.02.00 | 1.000,000             | 2,6200                             | 2.620,00    |
| 0001 Itens Mostrados |                                                                       |       |            |         |            |               |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 2.620,00    |

Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME  
 Pedido : 001052 2021 Data: 16/02/2021

| 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    | 003139     | 2021    | S00684     | /2021         | 09.11.00 | 3,000                 | 73,0000                            | 219,00      |
| 037.00303.0002-01    | LAMPADA 1141 12V. UNIVERSAL | PC    | 003138     | 2021    | S00684     | /2021         | 09.11.00 | 2,000                 | 8,0000                             | 16,00       |
| 037.00303.1254-01    | LAMPADA PINGO GRANDE        | PC    | 003137     | 2021    | S00684     | /2021         | 09.11.00 | 1,000                 | 22,0000                            | 22,00       |
| 0003 Itens Mostrados |                             |       |            |         |            |               |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 257,00      |



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2021

PAGINA 58

Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME  
 Pedido : 001053 2021 Data: 16/02/2021

| MATERIAL             | DESCRICAO                 | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------------------|-------|------------|---------|------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 026.00002.0014-01    | KIT MOTOR<br>25-50 TESTES | PC    | 003141     | 2021    | S00685     | /2021         | 09.11.00 | 2,000                 | 73,0000                            | 146,00      |
| 027.00031.0001-01    | BOTAO                     | PC    | 003140     | 2021    | S00685     | /2021         | 09.11.00 | 1,000                 | 60,0000                            | 60,00       |
| 0002 Itens Mostrados |                           |       |            |         |            |               |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 206,00      |

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA  
 Pedido : 001055 2021 Data: 16/02/2021

| MATERIAL             | DESCRICAO                       | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------------------------|-------|------------|---------|------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 011.00181.6619-01    | MECANISMO ALCAPAO C/ EMERGENCIA | PC    | 003144     | 2021    | S00688     | /2021         | 05.02.00 | 2,000                 | 145,0000                           | 290,00      |
| 014.00004.0121-01    | MECANISMO ALCAPAO S/ EMERGENCIA | PC    | 003145     | 2021    | S00688     | /2021         | 05.02.00 | 2,000                 | 135,0000                           | 270,00      |
| 0002 Itens Mostrados |                                 |       |            |         |            |               |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 560,00      |

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA  
 Pedido : 001057 2021 Data: 16/02/2021

| 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    | 003147     | 2021    | S00690     | /2021         | 05.02.00 | 30,000                | 22,9000                            | 687,00      |
| 0001 Itens Mostrados |                          |       |            |         |            |               |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 687,00      |

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA  
 Pedido : 001058 2021 Data: 16/02/2021

| 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    | 003148     | 2021    | S00691     | /2021         | 05.02.00 | 1,000                 | 141,7500                           | 141,75      |
| 0001 Itens Mostrados |                                 |       |            |         |            |               |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 141,75      |

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME  
 Pedido : 001061 2021 Data: 16/02/2021

| MATERIAL          | DESCRICAO                  | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------------|-------|------------|---------|------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 053.00020.0030-01 | LEITE GLUCERNA<br>glucerna | LTA   | 002805     | 2021    | S00678     | /2021         | 06.02.00 | 2,000                 | 79,8000        | 159,60      |



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2021

PAGINA 59

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 159,60

Fornecedor : 18493 RIOMEDICA RIO PRETO  
 Pedido : 001062 2021 Data: 16/02/2021

| MATERIAL             | DESCRICAO         | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA                     | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-------------------------------------------|----------------|-------------|
| 021.00953.0001-01    | LEITE ENSURE PLUS | UN    | 002806 2021 | S00678 /2021       |               | 06.02.00 | 50,000                                    | 17,9000        | 895,00      |
| 0001 Itens Mostrados |                   |       |             |                    |               |          | Valor Total de compras do Pedido : 895,00 |                |             |

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME  
 Pedido : 001063 2021 Data: 16/02/2021

| MATERIAL                          | DESCRICAO                             | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-----------------------------------|---------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00189.0272-01                 | ROLAMENTO TENSOR                      | PC    | 003131 2021 | S00682 /2021       |               | 09.11.00 | 1,000                 | 97,0000        | 97,00       |
| 012.00001.0088-01                 | ABRACADEIRA                           | PC    | 003107 2021 | S00682 /2021       |               | 09.11.00 | 10,000                | 4,0000         | 40,00       |
| 026.00002.1254-01                 | KIT PARAFUSO                          | PC    | 003121 2021 | S00682 /2021       |               | 09.11.00 | 1,000                 | 201,0000       | 201,00      |
| 027.00024.0023-01                 | ATUADOR HIDRAULICO EMBREAGEM          | PC    | 003109 2021 | S00682 /2021       |               | 09.11.00 | 1,000                 | 536,0000       | 536,00      |
| 031.00058.0030-01                 | RETENTOR DA POLIA                     | PC    | 003125 2021 | S00682 /2021       |               | 09.11.00 | 1,000                 | 55,0000        | 55,00       |
| 031.00058.0070-01                 | RETENTOR DE VALVULA                   | PC    | 003126 2021 | S00682 /2021       |               | 09.11.00 | 16,000                | 15,0000        | 240,00      |
| 031.00328.0011-01                 | FILTRO DE AR                          | UN    | 003117 2021 | S00682 /2021       |               | 09.11.00 | 1,000                 | 78,0000        | 78,00       |
| 031.00365.5454-01                 | RETENTOR COMANDO DE VALVULAS          | PC    | 003127 2021 | S00682 /2021       |               | 09.11.00 | 2,000                 | 43,5000        | 87,00       |
| 031.00380.0025-01                 | CORREIA DENTADA                       | UN    | 003115 2021 | S00682 /2021       |               | 09.11.00 | 1,000                 | 169,0000       | 169,00      |
| 031.00380.0558-01                 | CORREIA POLY V                        | PC    | 003116 2021 | S00682 /2021       |               | 09.11.00 | 1,000                 | 100,0000       | 100,00      |
| 031.00427.0001-01                 | TENSOR DENTADA                        | UN    | 003133 2021 | S00682 /2021       |               | 09.11.00 | 1,000                 | 205,0000       | 205,00      |
| 032.00318.0550-01                 | ROLAMENTO AUXILIAR DA CORREIA DENTADA | PC    | 003129 2021 | S00682 /2021       |               | 09.11.00 | 1,000                 | 130,0000       | 130,00      |
| 032.00331.0010-01                 | SELO DO CABECOTE                      | PC    | 003114 2021 | S00682 /2021       |               | 09.11.00 | 2,000                 | 32,5000        | 65,00       |
| 032.00339.0064-01                 | VALVULA ADMISSAO                      | PC    | 003134 2021 | S00682 /2021       |               | 09.11.00 | 8,000                 | 47,5000        | 380,00      |
| 032.00507.0023-01                 | KIT EMBREAGEM                         | KIT   | 003122 2021 | S00682 /2021       |               | 09.11.00 | 1,000                 | 890,0000       | 890,00      |
| 033.00312.0051-01                 | RETENTOR DO VOLANTE                   | PC    | 003128 2021 | S00682 /2021       |               | 09.11.00 | 1,000                 | 125,0000       | 125,00      |
| 033.00325.0010-01                 | FILTRO DE OLEO                        | PC    | 003118 2021 | S00682 /2021       |               | 09.11.00 | 1,000                 | 50,0000        | 50,00       |
| 034.00078.0055-01                 | VALVULA ESCAPE                        | PC    | 003135 2021 | S00682 /2021       |               | 09.11.00 | 8,000                 | 33,0000        | 264,00      |
| 034.00324.0108-01                 | JOGO DE VELAS                         | JG    | 003120 2021 | S00682 /2021       |               | 09.11.00 | 1,000                 | 151,0000       | 151,00      |
| 036.00308.0051-01                 | ROLAMENTO                             | PC    | 003130 2021 | S00682 /2021       |               | 09.11.00 | 1,000                 | 123,0000       | 123,00      |
| 037.00349.0002-01                 | ADITIVO PARA RADIADOR                 | LT    | 003108 2021 | S00682 /2021       |               | 09.11.00 | 2,000                 | 25,0000        | 50,00       |
| 037.00362.0101-01                 | OLEO DE MOTOR                         | LT    | 003124 2021 | S00682 /2021       |               | 09.11.00 | 5,000                 | 30,0000        | 150,00      |
| 074.00022.0561-01                 | JOGO DE JUNTA DO MOTOR                | JG    | 003119 2021 | S00682 /2021       |               | 09.11.00 | 1,000                 | 624,0000       | 624,00      |
| 090.00358.1247-01                 | SPRAY                                 | PC    | 003132 2021 | S00682 /2021       |               | 09.11.00 | 2,000                 | 30,0000        | 60,00       |
| SENDO SECANTE PARA ESMALTE 200ML. |                                       |       |             |                    |               |          |                       |                |             |
| 099.00101.0045-01                 | BOMBA DE OLEO                         | PC    | 003111 2021 | S00682 /2021       |               | 09.11.00 | 1,000                 | 680,0000       | 680,00      |
| 099.00101.0524-01                 | BOMBA D'AGUA                          | PC    | 003110 2021 | S00682 /2021       |               | 09.11.00 | 1,000                 | 312,0000       | 312,00      |
| 099.00262.0012-01                 | KIT PISTAO                            | UN    | 003123 2021 | S00682 /2021       |               | 09.11.00 | 1,000                 | 1.650,0000     | 1.650,00    |
| 099.00324.0001-01                 | BRONZINA BIELA                        | JG    | 003112 2021 | S00682 /2021       |               | 09.11.00 | 1,000                 | 130,0000       | 130,00      |
| 099.00324.0578-01                 | BRONZINA DE MANCAL.                   | PC    | 003113 2021 | S00682 /2021       |               | 09.11.00 | 1,000                 | 206,0000       | 206,00      |



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2021

PAGINA 60

0029 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.848,00

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

Pedido : 001065 2021 Data: 16/02/2021

| MATERIAL          | DESCRICAO                | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 036.00086.1258-01 | REPARO REDUZIDA COMPLETO | PC    | 003170 2021 | S00704 /2021       |               | 17.01.00 | 1,000                 | 89,0000        | 89,00       |
| 099.00101.0524-01 | BOMBA D'AGUA             | PC    | 003169 2021 | S00704 /2021       |               | 17.01.00 | 1,000                 | 215,0000       | 215,00      |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 304,00

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

Pedido : 001066 2021 Data: 16/02/2021

| MATERIAL          | DESCRICAO                 | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 023.00043.0025-01 | FILTRO AR CA9369          | PC    | 003171 2021 | S00705 /2021       |               | 17.01.00 | 1,000                 | 129,0000       | 129,00      |
| 023.00043.0026-01 | FILTRO AR INTERNO CF12430 | PC    | 003172 2021 | S00705 /2021       |               | 17.01.00 | 1,000                 | 129,0000       | 129,00      |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 258,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME

Pedido : 001068 2021 Data: 16/02/2021

| MATERIAL          | DESCRICAO                 | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 032.00068.0058-01 | REPARO SERVO DE EMBREAGEM | JG    | 003174 2021 | S00707 /2021       |               | 17.01.00 | 1,000                 | 140,1600       | 140,16      |
| 036.00334.0558-01 | TAMPA INTERMEDIARIA SERVO | PC    | 003175 2021 | S00707 /2021       |               | 17.01.00 | 1,000                 | 38,0000        | 38,00       |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 178,16

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

Pedido : 001069 2021 Data: 16/02/2021

| MATERIAL          | DESCRICAO                 | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00974.0002-01 | ASSENTO COMPLETO COM MOLA | PC    | 003176 2021 | S00708 /2021       |               | 17.01.00 | 1,000                 | 703,8000       | 703,80      |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 703,80

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME

Pedido : 001070 2021 Data: 16/02/2021

| 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 FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2021

PAGINA 61

|                      |                                  |    |        |      |              |          |       |                                    |        |
|----------------------|----------------------------------|----|--------|------|--------------|----------|-------|------------------------------------|--------|
| 011.00020.4603-01    | KIT TERMINAL PRENSADO 3/8" 580MM | PC | 003177 | 2021 | S00709 /2021 | 17.01.00 | 1,000 | 85,3300                            | 85,33  |
| 011.00020.4604-01    | KIT TERMINAL PRENSADO 3/8" 750MM | PC | 003178 | 2021 | S00709 /2021 | 17.01.00 | 1,000 | 110,1800                           | 110,18 |
| 0002 Itens Mostrados |                                  |    |        |      |              |          |       | Valor Total de compras do Pedido : | 195,51 |

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA  
 Pedido : 001071 2021 Data: 16/02/2021

| MATERIAL             | DESCRICAO    | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 037.00408.0014-01    | CORREIA C-51 | PC    | 003179     | 2021    | S00710 /2021 |               | 17.01.00 | 3,000                              | 42,0000        | 126,00      |
| 0001 Itens Mostrados |              |       |            |         |              |               |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 126,00      |

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA  
 Pedido : 001073 2021 Data: 16/02/2021

| MATERIAL             | DESCRICAO                   | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-----------------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 011.00040.6592-01    | BORRACHA DO ALCAPAO DO TETO | PC    | 003181     | 2021    | S00712 /2021 |               | 17.01.00 | 6,000                              | 19,0000        | 114,00      |
| 0001 Itens Mostrados |                             |       |            |         |              |               |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 114,00      |

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP  
 Pedido : 001074 2021 Data: 16/02/2021

| MATERIAL             | DESCRICAO                                        | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------------------------------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 011.00002.0564-01    | ROLO ESPUMA 15CM                                 | PC    | 003187     | 2021    | S00713 /2021 |               | 17.01.00 | 3,000                              | 5,0000         | 15,00       |
| 011.00004.1113-01    | TINTA LATEX AF INOX 18LT                         | PC    | 003183     | 2021    | S00713 /2021 |               | 17.01.00 | 3,000                              | 242,0000       | 726,00      |
| 011.00004.1114-01    | TINTA LATEX AF CONCRETO 18LT                     | PC    | 003184     | 2021    | S00713 /2021 |               | 17.01.00 | 2,000                              | 242,0000       | 484,00      |
| 011.00026.8897-01    | TINTA CAMURCA                                    | GAL   | 003182     | 2021    | S00713 /2021 |               | 17.01.00 | 3,000                              | 242,0000       | 726,00      |
| 011.00026.9882-01    | ESMALTE SINTETICO CINZA MEDIO                    | PC    | 003185     | 2021    | S00713 /2021 |               | 17.01.00 | 3,000                              | 89,0000        | 267,00      |
| 011.00066.0047-01    | TRINCHA 2 1/2"                                   | UN    | 003189     | 2021    | S00713 /2021 |               | 17.01.00 | 5,000                              | 6,0000         | 30,00       |
|                      | cabo plastico. cerdas pretas. tamanho 2 1/2".    |       |            |         |              |               |          |                                    |                |             |
|                      | Ideal para aplicacao de tintas a base de solven- |       |            |         |              |               |          |                                    |                |             |
|                      | tes, esmaltes e oleos, REF. 396.                 |       |            |         |              |               |          |                                    |                |             |
| 011.00069.1238-01    | VERNIZ MOGNO 3,6LT                               | LTA   | 003186     | 2021    | S00713 /2021 |               | 17.01.00 | 2,000                              | 90,0000        | 180,00      |
| 011.00080.0002-01    | ROLO ANTI RESPINGO 23CM                          | UN    | 003188     | 2021    | S00713 /2021 |               | 17.01.00 | 3,000                              | 29,0000        | 87,00       |
| 042.00033.0521-01    | BRASCOLA                                         | PC    | 003190     | 2021    | S00713 /2021 |               | 17.01.00 | 2,000                              | 96,0000        | 192,00      |
| 0009 Itens Mostrados |                                                  |       |            |         |              |               |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 2.707,00    |



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2021

PAGINA 62

Fornecedor : 17054 CLAUDIO HENRIQUE BILORIA ME  
 Pedido : 001075 2021 Data: 17/02/2021

| MATERIAL             | DESCRICAO     | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 041.00056.0007-01    | COLORO 10 KG. | BAL   | 003163     | 2021 S00699 /2021  |               | 16.01.00 | 7,000                 | 160,0000                           | 1.120,00    |
| 0001 Itens Mostrados |               |       |            |                    |               |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 1.120,00    |

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME  
 Pedido : 001077 2021 Data: 17/02/2021

| MATERIAL             | DESCRICAO                 | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 011.00007.6620-01    | BARRA DIRECAO CURTA 424MM | PC    | 003165     | 2021 S00701 /2021  |               | 17.01.00 | 1,000                 | 269,0000                           | 269,00      |
| 0001 Itens Mostrados |                           |       |            |                    |               |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 269,00      |

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME  
 Pedido : 001078 2021 Data: 17/02/2021

| MATERIAL             | DESCRICAO          | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 031.00446.0127-01    | SILENCIOSO C/MIOLO | PC    | 003166     | 2021 S00702 /2021  |               | 17.01.00 | 1,000                 | 219,0000                           | 219,00      |
| 0001 Itens Mostrados |                    |       |            |                    |               |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 219,00      |

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME  
 Pedido : 001079 2021 Data: 17/02/2021

| MATERIAL             | DESCRICAO             | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|-----------------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 032.00366.0060-01    | ARRUELA ALUMINIO 14MM | PC    | 003167     | 2021 S00703 /2021  |               | 17.01.00 | 10,000                | 0,2500                             | 2,50        |
| 036.00314.0002-01    | FILTRO AR             | PC    | 003168     | 2021 S00703 /2021  |               | 17.01.00 | 1,000                 | 165,0000                           | 165,00      |
| 0002 Itens Mostrados |                       |       |            |                    |               |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 167,50      |

Fornecedor : 01876 OSMAR CAMPANINI & CIA LTDA - EPP  
 Pedido : 001081 2021 Data: 17/02/2021

| MATERIAL          | DESCRICAO                               | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------------------------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00019.0004-01 | CIMENTO CP II 32<br>EM SACOS COM 50 KG. | SCS   | 002602     | 2021 S00631 /2021  |               | 05.02.00 | 50,000                | 30,0000        | 1.500,00    |
| 015.00001.0009-01 | AREIA FINA BRANCA<br>ESPECIAL.          | M3    | 002603     | 2021 S00631 /2021  |               | 05.02.00 | 50,000                | 72,0000        | 3.600,00    |
| 015.00002.0001-01 | PEDRA BRITA N. 1                        | M3    | 002604     | 2021 S00631 /2021  |               | 05.02.00 | 20,000                | 72,0000        | 1.440,00    |
| 054.00010.0025-01 | VASSOURA P/ JARDIM METAL C/ CABO        | PC    | 002605     | 2021 S00631 /2021  |               | 05.02.00 | 20,000                | 27,5300        | 550,60      |



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2021

PAGINA 63

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.090,60

Fornecedor : 07840 F.A. DE MEDEIROS - ME  
 Pedido : 001083 2021 Data: 17/02/2021

| MATERIAL          | DESCRICAO                                    | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00020.0046-01 | COLA DE SILICONE                             | UN    | 002621 2021 | S00633 /2021       |               | 05.02.00 | 7,000                 | 11,5000        | 80,50       |
|                   | SENDO COM 100ML LIQUIDO COLA FRIA.           |       |             |                    |               |          |                       |                |             |
| 011.00066.0006-01 | TRINCHA 1"                                   | UN    | 002616 2021 | S00633 /2021       |               | 05.02.00 | 5,000                 | 5,0500         | 25,25       |
|                   | REF. 396.                                    |       |             |                    |               |          |                       |                |             |
| 011.00150.0001-01 | FIO DE NYLON                                 | PC    | 002619 2021 | S00633 /2021       |               | 05.02.00 | 6,000                 | 6,0000         | 36,00       |
|                   | SENDO COM 100M CADA PECA E DE BOA QUALIDADE. |       |             |                    |               |          |                       |                |             |
| 026.00012.0113-01 | AGULHA                                       | PC    | 002613 2021 | S00633 /2021       |               | 05.02.00 | 20,000                | 0,4000         | 8,00        |
| 027.00031.0001-01 | BOTAO                                        | PC    | 002620 2021 | S00633 /2021       |               | 05.02.00 | 120,000               | 0,2500         | 30,00       |
| 063.00014.0044-01 | PINCEL                                       | PC    | 002615 2021 | S00633 /2021       |               | 05.02.00 | 10,000                | 5,5000         | 55,00       |
| 077.00003.0061-01 | FITA DE CETIM                                | ROL   | 002617 2021 | S00633 /2021       |               | 05.02.00 | 150,000               | 0,3000         | 45,00       |
| 077.00005.0010-01 | LINHA (RETROZ)                               | UN    | 002612 2021 | S00633 /2021       |               | 05.02.00 | 18,000                | 4,3500         | 78,30       |
| 077.00008.0754-01 | TECIDO ALGODAO - CORES                       | M     | 002609 2021 | S00633 /2021       |               | 05.02.00 | 20,000                | 20,0000        | 400,00      |
| 077.00008.0985-01 | TECIDO ALGODAO CRU - METRO                   | M     | 002623 2021 | S00633 /2021       |               | 05.02.00 | 25,000                | 10,9000        | 272,50      |
| 077.00008.4578-01 | TECIDO ALGODAO ESTAMPADO - M                 | M     | 002610 2021 | S00633 /2021       |               | 05.02.00 | 23,000                | 18,9000        | 434,70      |
| 077.00070.0007-01 | TINTA PVA P/ ARTESANATO                      | FRS   | 002614 2021 | S00633 /2021       |               | 05.02.00 | 30,000                | 13,0000        | 390,00      |
| 077.00096.0002-01 | PEROLA MEDIA                                 | PCT   | 002618 2021 | S00633 /2021       |               | 05.02.00 | 6,000                 | 22,0000        | 132,00      |
| 077.00123.0001-01 | MANTA ACRILICA                               | M     | 002624 2021 | S00633 /2021       |               | 05.02.00 | 15,000                | 6,9500         | 104,25      |
|                   | Para enchimento.                             |       |             |                    |               |          |                       |                |             |
| 077.00125.0004-01 | ENCHIMENTO - KG                              | KG    | 002625 2021 | S00633 /2021       |               | 05.02.00 | 10,000                | 23,5000        | 235,00      |
| 077.00139.0078-01 | PASSAMANARIA                                 | M     | 002622 2021 | S00633 /2021       |               | 05.02.00 | 32,000                | 2,5000         | 80,00       |
| 099.00008.0001-01 | FELTRO (MTS)                                 | M     | 002608 2021 | S00633 /2021       |               | 05.02.00 | 26,000                | 12,7000        | 330,20      |
|                   | SENDO CORES VARIADAS.                        |       |             |                    |               |          |                       |                |             |
| 099.00077.0030-01 | CAIXA DE MDF (VARIOS TAMANHOS)               | UN    | 002607 2021 | S00633 /2021       |               | 05.02.00 | 100,000               | 5,0000         | 500,00      |
| 099.00549.0553-01 | OLHOS MOVEIS P/ URSINHO                      | UN    | 002611 2021 | S00633 /2021       |               | 05.02.00 | 10,000                | 4,5000         | 45,00       |
|                   | n12                                          |       |             |                    |               |          |                       |                |             |

0019 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.281,70

Fornecedor : 18841 SAGATI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA  
 Pedido : 001085 2021 Data: 17/02/2021

| MATERIAL          | DESCRICAO                                         | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 043.00008.0003-01 | BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 35               | PAR   | 002628 2021 | E00004 /2020       |               | 05.02.00 | 15,000                | 31,1000        | 466,50      |
|                   | FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM      |       |             |                    |               |          |                       |                |             |
|                   | FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PECA, TIPO |       |             |                    |               |          |                       |                |             |
|                   | IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL, CANO QUE POSSUA  |       |             |                    |               |          |                       |                |             |
|                   | ESPESSURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFOR- |       |             |                    |               |          |                       |                |             |
|                   | CO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS  |       |             |                    |               |          |                       |                |             |
|                   | HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE |       |             |                    |               |          |                       |                |             |



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2021

PAGINA 64

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |             |              |          |        |         |        |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--------------|----------|--------|---------|--------|
| 043.00008.0004-01 | EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECA-<br>MENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTI-<br>DERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE<br>A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AM-<br>BIENTES, REFRIGERADOS, ACIDOS, OLEOS, SOLVENTES,<br>GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE<br>PETROLEO), COR BRANCO COM CANO LONGO DE 28,5 CM E<br>FORRADA, COM TIRAS NAS LATERAIS, APROVACAO EMITI-<br>DO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PAR | 002629 2021 | E00004 /2020 | 05.02.00 | 15,000 | 34,0000 | 510,00 |
| 043.00008.0005-01 | BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 36<br>FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM<br>FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PECA, TIPO<br>IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL, CANO QUE POSSUA<br>ESPESSURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFOR-<br>CO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS<br>HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE<br>EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECA-<br>MENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTI-<br>DERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE<br>A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AM-<br>BIENTES, REFRIGERADOS, ACIDOS, OLEOS, SOLVENTES,<br>GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE<br>PETROLEO), COR BRANCO COM CANO LONGO DE 28,5 CM E<br>FORRADA, COM TIRAS NAS LATERAIS, APROVACAO EMITI-<br>DO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA). | PAR | 002630 2021 | E00004 /2020 | 05.02.00 | 15,000 | 34,0000 | 510,00 |
| 043.00008.0006-01 | BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 37<br>FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM<br>FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PECA, TIPO<br>IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL, CANO QUE POSSUA<br>ESPESSURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFOR-<br>CO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS<br>HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE<br>EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECA-<br>MENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTI-<br>DERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE<br>A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AM-<br>BIENTES, REFRIGERADOS, ACIDOS, OLEOS, SOLVENTES,<br>GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE<br>PETROLEO), COR BRANCO COM CANO LONGO DE 28,5 CM E<br>FORRADA, COM TIRAS NAS LATERAIS, APROVACAO EMITI-<br>DO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA). | PAR | 002631 2021 | E00004 /2020 | 05.02.00 | 15,000 | 34,0000 | 510,00 |





## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2021

PAGINA 65

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |             |              |          |        |         |        |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--------------|----------|--------|---------|--------|
| 043.00008.0007-01 | EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECA-<br>MENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTI-<br>DERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE<br>A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AM-<br>BIENTES, REFRIGERADOS, ACIDOS, OLEOS, SOLVENTES,<br>GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE<br>PETROLEO), COR BRANCO COM CANO LONGO DE 28,5 CM E<br>FORRADA, COM TIRAS NAS LATERAIS, APROVACAO EMITI-<br>DO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PAR | 002632 2021 | E00004 /2020 | 05.02.00 | 15,000 | 34,0000 | 510,00 |
| 043.00008.0008-01 | BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 39<br>FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM<br>FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PECA, TIPO<br>IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL, CANO QUE POSSUA<br>ESPESSURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFOR-<br>CO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS<br>HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE<br>EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECA-<br>MENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTI-<br>DERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE<br>A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AM-<br>BIENTES, REFRIGERADOS, ACIDOS, OLEOS, SOLVENTES,<br>GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE<br>PETROLEO), COR BRANCO COM CANO LONGO DE 28,5 CM E<br>FORRADA, COM TIRAS NAS LATERAIS, APROVACAO EMITI-<br>DO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA). | PAR | 002633 2021 | E00004 /2020 | 05.02.00 | 15,000 | 34,0000 | 510,00 |
| 043.00008.0009-01 | BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 41<br>FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM<br>FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PECA, TIPO<br>IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL, CANO QUE POSSUA<br>ESPESSURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFOR-<br>CO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS<br>HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PAR | 002634 2021 | E00004 /2020 | 05.02.00 | 15,000 | 34,0000 | 510,00 |



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2021

PAGINA 66

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |             |              |          |        |         |        |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--------------|----------|--------|---------|--------|
| 043.00008.0010-01 | EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECA-<br>MENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTI-<br>DERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE<br>A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AM-<br>BIENTES, REFRIGERADOS, ACIDOS, OLEOS, SOLVENTES,<br>GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE<br>PETROLEO), COR BRANCO COM CANO LONGO DE 28,5 CM E<br>FORRADA, COM TIRAS NAS LATERAIS, APROVACAO EMITI-<br>DO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PAR | 002635 2021 | E00004 /2020 | 05.02.00 | 5,000  | 34,0000 | 170,00 |
| 043.00008.0011-01 | FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM<br>FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PECA, TIPO<br>IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL, CANO QUE POSSUA<br>ESPESSURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFOR-<br>CO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS<br>HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE<br>EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECA-<br>MENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTI-<br>DERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE<br>A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AM-<br>BIENTES, REFRIGERADOS, ACIDOS, OLEOS, SOLVENTES,<br>GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE<br>PETROLEO), COR BRANCO COM CANO LONGO DE 28,5 CM E<br>FORRADA, COM TIRAS NAS LATERAIS, APROVACAO EMITI-<br>DO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA). | PAR | 002636 2021 | E00004 /2020 | 05.02.00 | 5,000  | 34,0000 | 170,00 |
| 043.00008.0014-01 | FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM<br>FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PECA, TIPO<br>IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL, CANO QUE POSSUA<br>ESPESSURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFOR-<br>CO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS<br>HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE<br>EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECA-<br>MENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTI-<br>DERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE<br>A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AM-<br>BIENTES, REFRIGERADOS, ACIDOS, OLEOS, SOLVENTES,<br>GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE<br>PETROLEO), COR BRANCO COM CANO LONGO DE 28,5 CM E<br>FORRADA, COM TIRAS NAS LATERAIS, APROVACAO EMITI-<br>DO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA). | PAR | 002627 2021 | E00004 /2020 | 05.02.00 | 15,000 | 31,1000 | 466,50 |
|                   | FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM<br>FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PECA, TIPO<br>IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL, CANO QUE POSSUA<br>ESPESSURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFOR-<br>CO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS<br>HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |             |              |          |        |         |        |



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2021

PAGINA 67

EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECA-  
MENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTI-  
DERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE  
A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AM-  
BIENTES, REFRIGERADOS, ACIDOS, OLEOS, SOLVENTES,  
GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE  
PETROLEO), COR BRANCO COM CANO LONGO DE 28,5 CM E  
FORRADA, COM TIRAS NAS LATERAIS, APROVACAO EMITI-  
DO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.333,00

Fornecedor : 14924 RAFAEL FIGUEIREDO DE SOUZA PORTAS - ME

Pedido : 001086 2021 Data: 17/02/2021

| MATERIAL          | DESCRICAO                                | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00091.0192-01 | FITA DE BORDA - 22MM                     | ROL   | 003158     | 2021    | S00696 /2021 |               | 05.02.00 | 2,000                 | 50,0000        | 100,00      |
|                   | cor branca, rolo com 50metros.           |       |            |         |              |               |          |                       |                |             |
| 011.00091.0210-01 | CHAPA DE MDF - 15MM - 2 FACES - BRANCO   | UN    | 003157     | 2021    | S00696 /2021 |               | 05.02.00 | 6,000                 | 360,0000       | 2.160,00    |
|                   | 2,75 x 1,83m.                            |       |            |         |              |               |          |                       |                |             |
| 016.00014.0015-01 | PLACA DE MADEIRITE - 2,20 X 1,10M X 15MM | UN    | 003156     | 2021    | S00696 /2021 |               | 05.02.00 | 7,000                 | 105,0000       | 735,00      |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.995,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA

Pedido : 001088 2021 Data: 17/02/2021

| MATERIAL          | DESCRICAO               | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 054.00012.0021-01 | REFRIGERADOR 276 LITROS | UN    | 003153     | 2021    | S00693 /2021 |               | 05.02.00 | 1,000                 | 1.650,0000     | 1.650,00    |
|                   | DUPLEX.                 |       |            |         |              |               |          |                       |                |             |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.650,00

Fornecedor : 16749 ALMIR LUIZ DE FREITAS - ME

Pedido : 001090 2021 Data: 17/02/2021

| MATERIAL          | DESCRICAO                           | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 068.00019.0087-01 | PLACA DE REDE 10/100/1000 MBPS SLIM | PC    | 003149     | 2021    | S00692 /2021 |               | 05.02.00 | 4,000                 | 99,0000        | 396,00      |
| 068.00027.0069-01 | HD INTERNO 4TB - 3,5" SATA 3        | PC    | 003152     | 2021    | S00692 /2021 |               | 05.02.00 | 2,000                 | 849,0000       | 1.698,00    |
| 068.00031.0048-01 | MEMORIA RAM 4GB - DDR3              | PC    | 003151     | 2021    | S00692 /2021 |               | 05.02.00 | 8,000                 | 229,0000       | 1.832,00    |
| 068.00031.0069-01 | MEMORIA RAM DDR3 - 8GB              | PC    | 003150     | 2021    | S00692 /2021 |               | 05.02.00 | 4,000                 | 449,0000       | 1.796,00    |

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.722,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2021

PAGINA 68

Fornecedor : 18456 FERNANDO JOSE APARECIDO BOTEON  
 Pedido : 001095 2021 Data: 17/02/2021

| MATERIAL             | DESCRICAO                       | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 099.00024.0013-01    | SUPORTE DE CHAO P/ EXTINTOR     | UN    | 003198 2021 | S00720 /2021       |               | 05.02.00 | 1,000                 | 50,0000                            | 50,00       |
| 099.00208.0310-01    | PLACA DE SINALIZACAO - EXTINTOR | UN    | 003199 2021 | S00720 /2021       |               | 05.02.00 | 4,000                 | 15,0000                            | 60,00       |
| 0002 Itens Mostrados |                                 |       |             |                    |               |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 110,00      |

Fornecedor : 11770 CONSTRULORD MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP  
 Pedido : 001099 2021 Data: 17/02/2021

| MATERIAL             | DESCRICAO                                                                                                                                                                                      | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 011.00253.0002-01    | REJUNTE DIVERSAS CORES                                                                                                                                                                         | KG    | 003205 2021 | S00724 /2021       |               | 05.02.00 | 99,000                | 4,1000                             | 405,90      |
| 011.00338.0048-01    | SOLEIRA 80CM                                                                                                                                                                                   | PC    | 003203 2021 | S00724 /2021       |               | 05.02.00 | 3,000                 | 28,5000                            | 85,50       |
| 011.00338.0058-01    | SOLEIRA 90CM                                                                                                                                                                                   | PC    | 003204 2021 | S00724 /2021       |               | 05.02.00 | 2,000                 | 31,7000                            | 63,40       |
| 014.00007.0022-01    | TORNEIRA P/ COZINHA BICA MOVEI                                                                                                                                                                 | UN    | 003221 2021 | S00724 /2021       |               | 05.02.00 | 4,000                 | 88,0000                            | 352,00      |
| 014.00007.0050-01    | TORNEIRA P/ JARDIM                                                                                                                                                                             | UN    | 003218 2021 | S00724 /2021       |               | 05.02.00 | 5,000                 | 57,0000                            | 285,00      |
| 014.00007.0147-01    | TORNEIRA                                                                                                                                                                                       | PC    | 003222 2021 | S00724 /2021       |               | 05.02.00 | 1,000                 | 65,0000                            | 65,00       |
| 017.00053.0046-01    | PISO 32X57CM                                                                                                                                                                                   | M2    | 003216 2021 | S00724 /2021       |               | 05.02.00 | 4,000                 | 25,3400                            | 101,36      |
| 017.00053.0054-01    | PISO 33 X 51CM                                                                                                                                                                                 | M2    | 003209 2021 | S00724 /2021       |               | 05.02.00 | 4,620                 | 23,3100                            | 107,69      |
| 017.00053.0300-01    | PISO INC 56X56 90051 RT                                                                                                                                                                        | M2    | 003211 2021 | S00724 /2021       |               | 05.02.00 | 4,400                 | 23,2300                            | 102,21      |
| 017.00053.0459-01    | PISO PORCELANATO 61X61CM                                                                                                                                                                       | M2    | 003208 2021 | S00724 /2021       |               | 05.02.00 | 13,020                | 42,9000                            | 558,55      |
| 017.00055.0003-01    | ARGAMASSA - SACO 20 KG.<br>p/ piso                                                                                                                                                             | SCS   | 003210 2021 | S00724 /2021       |               | 05.02.00 | 26,000                | 10,3500                            | 269,10      |
| 017.00055.0102-01    | ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO<br>ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO ALUMINOSO, ANTIACIDA,<br>A BASE DE CIMENTO ESPECIAL, AGREGADOS SELECIONA-<br>DOS E ADITIVOS QUIMICOS NAO TOXICOS - EM SACOS DE<br>25 KG | SCS   | 003212 2021 | S00724 /2021       |               | 05.02.00 | 10,000                | 22,1500                            | 221,50      |
| 017.00055.0103-01    | ARGAMASSA ACIII PISO/PISO 20KG                                                                                                                                                                 | PCT   | 003207 2021 | S00724 /2021       |               | 05.02.00 | 39,000                | 28,9000                            | 1.127,10    |
| 020.00083.1258-01    | HASTE                                                                                                                                                                                          | PC    | 003217 2021 | S00724 /2021       |               | 05.02.00 | 2,000                 | 14,0000                            | 28,00       |
| 034.00390.0101-01    | ESPACADOR 4MM                                                                                                                                                                                  | PCT   | 003206 2021 | S00724 /2021       |               | 05.02.00 | 14,000                | 4,8000                             | 67,20       |
| 066.00031.0047-01    | GABINETE DE ACO 1,50M - BRANCO                                                                                                                                                                 | UN    | 003220 2021 | S00724 /2021       |               | 05.02.00 | 1,000                 | 645,0000                           | 645,00      |
| 066.00031.0478-01    | GABINETE DE ACO 1,14M                                                                                                                                                                          | PC    | 003219 2021 | S00724 /2021       |               | 05.02.00 | 1,000                 | 265,0000                           | 265,00      |
| 099.00148.0457-01    | ESPELHEIRA 60CM                                                                                                                                                                                | PC    | 003214 2021 | S00724 /2021       |               | 05.02.00 | 1,000                 | 231,0800                           | 231,08      |
| 099.00148.0458-01    | TOUCADOR 60CM                                                                                                                                                                                  | PC    | 003213 2021 | S00724 /2021       |               | 05.02.00 | 1,000                 | 425,1300                           | 425,13      |
| 099.00480.0181-01    | GABINETE EM ACO-60X60CM PARA TANQUE                                                                                                                                                            | PC    | 003215 2021 | S00724 /2021       |               | 05.02.00 | 1,000                 | 329,9000                           | 329,90      |
| 0020 Itens Mostrados |                                                                                                                                                                                                |       |             |                    |               |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 5.735,62    |



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2021

PAGINA 69

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TIELLI LTDA ME  
 Pedido : 001101 2021 Data: 17/02/2021

| MATERIAL             | DESCRICAO                    | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 011.00058.0078-01    | SABONETEIRA COM VALVULA PUMP | UN    | 003192 2021 | S00715 /2021       |               | 05.02.00 | 40,000                | 49,0000                            | 1.960,00    |
| 011.00095.4569-01    | PULVERIZADOR                 | PC    | 003193 2021 | S00715 /2021       |               | 05.02.00 | 40,000                | 11,5000                            | 460,00      |
| 0002 Itens Mostrados |                              |       |             |                    |               |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 2.420,00    |

Fornecedor : 17631 L.M CAMPO & JARDIM,FERRAM. MOTORIZADAS EIRELI  
 Pedido : 001102 2021 Data: 17/02/2021

| MATERIAL             | DESCRICAO                                                         | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 015.00006.0084-01    | ROCADEIRA FS220 TRIUMCUT 42-2 NYLON GASOLINA-2T<br>1 ano garantia | UN    | 002637 2021 | S00635 /2021       |               | 05.02.00 | 5,000                 | 2.400,0000                         | 12.000,00   |
| 0001 Itens Mostrados |                                                                   |       |             |                    |               |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 12.000,00   |

Fornecedor : 09722 MONTEPRINT-GRAFICA, INF. E SERVICOS LTDA.-ME  
 Pedido : 001104 2021 Data: 17/02/2021

| MATERIAL             | DESCRICAO                                                                                       | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 061.00002.0002-01    | CAPA DE PROCESSO DE PAGAMENTO - MOD. 2 06<br>NA COR VERDE CLARO E DOBRADA CONFORME MODELO ANEXO | UN    | 003247 2021 | S00734 /2021       |               | 03.05.00 | 8.250,000             | 2,0300                             | 16.747,50   |
| 0001 Itens Mostrados |                                                                                                 |       |             |                    |               |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 16.747,50   |

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP  
 Pedido : 001105 2021 Data: 17/02/2021

| 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    | 003227 2021 | G00067 /2020       |               | 05.02.00 | 550,000               | 49,0000                            | 26.950,00   |
| 0001 Itens Mostrados |                                                   |       |             |                    |               |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 26.950,00   |

Fornecedor : 17076 UNIAR COM. DE ELETRO-ELETRONICOS E SER. LTDA  
 Pedido : 001106 2021 Data: 17/02/2021

| MATERIAL          | DESCRICAO                                                             | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 068.00006.0008-01 | AR CONDICIONADO 12.000 BTUS<br>FRIO, TIPO SPLIT, COM CONTROLE REMOTO. | UN    | 002728 2021 | S00673 /2021       |               | 03.04.00 | 2,000                 | 1.515,0000     | 3.030,00    |



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2021

PAGINA 70

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.030,00

Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME

Pedido : 001107 2021 Data: 17/02/2021

| MATERIAL          | DESCRICAO           | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00189.0020-01 | ROLAMENTO 6003      | PC    | 003230 2021 | S00729 /2021       |               | 09.11.00 | 1,000                 | 134,0000       | 134,00      |
| 011.00189.6565-01 | ROLAMENTO           | PC    | 003229 2021 | S00729 /2021       |               | 09.11.00 | 1,000                 | 32,0000        | 32,00       |
| 031.00302.0003-01 | ROTOR               | PC    | 003228 2021 | S00729 /2021       |               | 09.11.00 | 1,000                 | 280,0000       | 280,00      |
| 033.00328.0447-01 | TERMINAL BATERIA    | PC    | 003234 2021 | S00729 /2021       |               | 09.11.00 | 2,000                 | 15,0000        | 30,00       |
| 037.00211.0320-01 | REGULADOR ELETROICO | PC    | 003231 2021 | S00729 /2021       |               | 09.11.00 | 1,000                 | 242,0000       | 242,00      |
| 037.00408.0271-01 | CORREIA .           | PC    | 003233 2021 | S00729 /2021       |               | 09.11.00 | 1,000                 | 51,0000        | 51,00       |
| 099.00124.0605-01 | ANEL .              | PC    | 003232 2021 | S00729 /2021       |               | 09.11.00 | 1,000                 | 14,0000        | 14,00       |

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 783,00

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

Pedido : 001108 2021 Data: 17/02/2021

| 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   | 003240 2021 | S00730 /2021       |               | 09.11.00 | 1,000                 | 65,0000        | 65,00       |
| 011.00026.0024-01 | TINTA ESMALTE AMARELO - GALAO 3600 ML.                         | GAL   | 003236 2021 | S00730 /2021       |               | 09.11.00 | 1,000                 | 97,0000        | 97,00       |
| 011.00026.0082-01 | TINTA ESMALTE LARANJA GALAO DE 3,600                           | GAL   | 003239 2021 | S00730 /2021       |               | 09.11.00 | 1,000                 | 97,0000        | 97,00       |
| 011.00026.0116-01 | TINTA ESMALTE VERMELHO (GALAO 3,600)                           | GAL   | 003238 2021 | S00730 /2021       |               | 09.11.00 | 1,000                 | 97,0000        | 97,00       |
| 011.00026.0166-01 | TINTA ESMALTE AZUL DEL REY EM GALAO 3,600, DE PRIMEIRAQ LINHA. | GAL   | 003235 2021 | S00730 /2021       |               | 09.11.00 | 1,000                 | 97,0000        | 97,00       |
| 011.00026.0369-01 | TINTA ESMALTE VERDE FOLHA - GAL                                | GAL   | 003237 2021 | S00730 /2021       |               | 09.11.00 | 1,000                 | 97,0000        | 97,00       |
| 011.00038.6569-01 | LIXA D'AGUA 150                                                | PC    | 003242 2021 | S00730 /2021       |               | 09.11.00 | 10,000                | 2,0000         | 20,00       |
| 011.00066.0005-01 | TRINCHA 3" REF. 572.                                           | UN    | 003241 2021 | S00730 /2021       |               | 09.11.00 | 2,000                 | 10,5000        | 21,00       |

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 591,00

Fornecedor : 18302 L.F. COSTA LIMA0 ARTIGOS ESPORTIVOS

Pedido : 001109 2021 Data: 17/02/2021

| MATERIAL          | DESCRICAO             | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 071.00001.0057-01 | BOLA DE VOLEY PRO 8.0 | UN    | 003243 2021 | S00731 /2021       |               | 16.01.00 | 6,000                 | 349,0000       | 2.094,00    |
| 071.00001.0058-01 | BOLA DE VOLEY MG 5500 | UN    | 003244 2021 | S00731 /2021       |               | 16.01.00 | 12,000                | 199,0000       | 2.388,00    |



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2021

PAGINA 71

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.482,00

Fornecedor : 18617 MED CENTER COMERCIAL LTDA  
 Pedido : 001112 2021 Data: 17/02/2021

| MATERIAL          | DESCRICAO               | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 020.00097.0003-01 | FRALDA GERIATRICA MEDIA | UN    | 003248 2021 | G00051 /2020       |               | 06.04.00 | 1.200,000             | 1,0178         | 1.221,36    |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.221,36

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 001113 2021 Data: 17/02/2021

| MATERIAL          | DESCRICAO      | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 037.00618.0001-01 | GASOLINA COMUM | LT    | 003255 2021 | G00057 /2020       |               | 09.11.00 | 70,000                | 4,4920         | 314,44      |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 314,44

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 001114 2021 Data: 17/02/2021

| MATERIAL          | DESCRICAO    | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 037.00619.0001-01 | DIESEL COMUM | LT    | 003256 2021 | G00057 /2020       |               | 09.11.00 | 150,000               | 3,6430         | 546,45      |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 546,45

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 001115 2021 Data: 17/02/2021

| MATERIAL          | DESCRICAO     | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 037.00620.0001-01 | ETANOL COMUM. | LT    | 003257 2021 | G00057 /2020       |               | 09.11.00 | 160,000               | 3,0420         | 486,72      |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 486,72

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 001116 2021 Data: 17/02/2021

| MATERIAL          | DESCRICAO     | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 037.00620.0001-01 | ETANOL COMUM. | LT    | 003258 2021 | G00057 /2020       |               | 09.01.00 | 650,000               | 3,0420         | 1.977,30    |



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2021

PAGINA 72

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.977,30

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 001117 2021 Data: 17/02/2021

| MATERIAL          | DESCRICAO      | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 037.00618.0001-01 | GASOLINA COMUM | LT    | 003259     | 2021               | G00057 /2020  | 03.02.00 | 220,000               | 4,4920         | 988,24      |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 988,24

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 001118 2021 Data: 17/02/2021

| MATERIAL          | DESCRICAO      | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 037.00618.0001-01 | GASOLINA COMUM | LT    | 003260     | 2021               | G00057 /2020  | 06.03.00 | 130,000               | 4,4920         | 583,96      |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 583,96

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 001119 2021 Data: 17/02/2021

| MATERIAL          | DESCRICAO     | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 037.00620.0001-01 | ETANOL COMUM. | LT    | 003261     | 2021               | G00057 /2020  | 06.03.00 | 420,000               | 3,0420         | 1.277,64    |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.277,64

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 001120 2021 Data: 17/02/2021

| MATERIAL          | DESCRICAO     | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 037.00620.0001-01 | ETANOL COMUM. | LT    | 003262     | 2021               | G00057 /2020  | 09.09.00 | 1.470,000             | 3,0420         | 4.471,74    |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.471,74

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 001121 2021 Data: 17/02/2021

| MATERIAL          | DESCRICAO      | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 037.00618.0001-01 | GASOLINA COMUM | LT    | 003263     | 2021               | G00057 /2020  | 09.09.00 | 280,000               | 4,4920         | 1.257,76    |





## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2021

PAGINA 73

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.257,76

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 001122 2021 Data: 17/02/2021

| MATERIAL          | DESCRICAO     | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 037.00620.0001-01 | ETANOL COMUM. | LT    | 003264 2021 | G00057 /2020       |               | 06.04.00 | 2.100,000             | 3,0420         | 6.388,20    |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.388,20

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 001123 2021 Data: 17/02/2021

| MATERIAL          | DESCRICAO      | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 037.00618.0001-01 | GASOLINA COMUM | LT    | 003265 2021 | G00057 /2020       |               | 06.04.00 | 100,000               | 4,4920         | 449,20      |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 449,20

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 001124 2021 Data: 17/02/2021

| MATERIAL          | DESCRICAO    | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 037.00619.0001-01 | DIESEL COMUM | LT    | 003266 2021 | G00057 /2020       |               | 06.04.00 | 1.800,000             | 3,6430         | 6.557,40    |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.557,40

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 001125 2021 Data: 17/02/2021

| MATERIAL          | DESCRICAO      | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 037.00618.0001-01 | GASOLINA COMUM | LT    | 003267 2021 | G00057 /2020       |               | 05.02.00 | 1.030,000             | 4,4920         | 4.626,76    |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.626,76

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 001126 2021 Data: 17/02/2021

| MATERIAL          | DESCRICAO    | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 037.00619.0001-01 | DIESEL COMUM | LT    | 003268 2021 | G00057 /2020       |               | 05.02.00 | 530,000               | 3,6430         | 1.930,79    |



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2021

PAGINA 74

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.930,79

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 001127 2021 Data: 17/02/2021

| MATERIAL          | DESCRICAO     | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 037.00620.0001-01 | ETANOL COMUM. | LT    | 003269 2021 | G00057 /2020       |               | 05.02.00 | 200,000               | 3,0420         | 608,40      |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 608,40

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 001128 2021 Data: 17/02/2021

| MATERIAL          | DESCRICAO    | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 037.00619.0001-01 | DIESEL COMUM | LT    | 003270 2021 | G00057 /2020       |               | 17.01.00 | 7.520,000             | 3,6430         | 27.395,36   |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 27.395,36

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 001129 2021 Data: 17/02/2021

| MATERIAL          | DESCRICAO      | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 037.00618.0001-01 | GASOLINA COMUM | LT    | 003271 2021 | G00057 /2020       |               | 17.01.00 | 3.170,000             | 4,4920         | 14.239,64   |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.239,64

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 001130 2021 Data: 17/02/2021

| 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    | 003250 2021 | G00029 /2020       |               | 06.02.00 | 30,000                | 3,6750         | 110,25      |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 110,25

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 001131 2021 Data: 17/02/2021

| 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    | 003251 2021 | G00029 /2020       |               | 03.02.00 | 650,000               | 3,6750         | 2.388,75    |



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2021

PAGINA 75

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.388,75

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 001132 2021 Data: 17/02/2021

| 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    | 003252 2021 | G00029 /2020       |               | 06.04.00 | 4.620,000             | 3,6750         | 16.978,50   |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.978,50

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 001133 2021 Data: 17/02/2021

| 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    | 003253 2021 | G00029 /2020       |               | 17.01.00 | 3.050,000             | 3,6750         | 11.208,75   |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.208,75

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 001134 2021 Data: 17/02/2021

| 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    | 003254 2021 | G00029 /2020       |               | 05.02.00 | 1.650,000             | 3,6750         | 6.063,75    |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.063,75

Fornecedor : 11463 MAIA &amp; CERQUEIRA LTDA - ME

Pedido : 001135 2021 Data: 22/02/2021

| MATERIAL          | DESCRICAO         | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 012.00011.0088-01 | CABO FLEXIVEL 6MM | M     | 003428 2021 | S00770 /2021       |               | 07.01.00 | 2,000                 | 6,2000         | 12,40       |

sendo o condutor formado por fios de cobre,temper-  
mole, encordoamento com formacao classe 4 e 5.Iso-  
lacao de PVC 70o.C (policloreto de vinila)anticha-  
ma, com caracteristicas especiais quanto a nao  
propagacao do fogo e autoextincao do fogo(PV/A-BW  
F-B). Produto com certificacao e homologacao de  
qualidade do INMETRO. Este produto devera atender  
na totalidade a norma: NBR NM-247-3 da ABNT/MERCO-  
SUL e NBR NM-280 da ABNT/MERCOSUL, 750v de isola-  
cao.

|                   |               |   |             |              |  |          |        |         |        |
|-------------------|---------------|---|-------------|--------------|--|----------|--------|---------|--------|
| 012.00011.0160-01 | CABO FLEX. 16 | M | 003427 2021 | S00770 /2021 |  | 07.01.00 | 32,000 | 16,5000 | 528,00 |
|-------------------|---------------|---|-------------|--------------|--|----------|--------|---------|--------|

sendo o condutor formado por fios de cobre,temper-



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2021

PAGINA 76

mole, encordoamento com formacao classe 4 e 5.Iso-lacao de PVC 70o.C (policloreto de vinila)antichama, com caracteristicas especiais quanto a nao propagacao do fogo e autoextincao do fogo(PV/A-BW F-B). Produto com certificacao e homologacao de qualidade do INMETRO. Este produto devera atender na totalidade a norma: NBR NM-247-3 da ABNT/MERCOSUL e NBR NM-280 da ABNT/MERCOSUL, 750v de isolacao.

|                   |                                                     |    |        |      |              |          |        |          |        |
|-------------------|-----------------------------------------------------|----|--------|------|--------------|----------|--------|----------|--------|
| 012.00022.0015-01 | CONECTOR SPLIT BOLT 16,0                            | UN | 003431 | 2021 | S00770 /2021 | 07.01.00 | 1,000  | 5,9000   | 5,90   |
| 012.00025.0065-01 | DISJUNTOR TRIPOLAR 63A DIN<br>SD63 CURVA C SD-63C63 | UN | 003429 | 2021 | S00770 /2021 | 07.01.00 | 1,000  | 55,0000  | 55,00  |
| 012.00043.0018-01 | POSTE ACOPLADO FRONTAL COM 01 CAIXA                 | UN | 003426 | 2021 | S00770 /2021 | 07.01.00 | 1,000  | 840,0000 | 840,00 |
| 012.00056.0009-01 | TERMINAL PRESSAO 16MM                               | UN | 003434 | 2021 | S00770 /2021 | 07.01.00 | 1,000  | 12,0000  | 12,00  |
| 012.00056.0047-01 | TERMINAL 4,0                                        | UN | 003433 | 2021 | S00770 /2021 | 07.01.00 | 1,000  | 1,0500   | 1,05   |
| 012.00253.0001-01 | DPS PROTETOR DE SURTO 20 KA                         | UN | 003430 | 2021 | S00770 /2021 | 07.01.00 | 3,000  | 45,0000  | 135,00 |
| 032.00373.0056-01 | TERMINAL OLHAL 16MM                                 | PC | 003432 | 2021 | S00770 /2021 | 07.01.00 | 12,000 | 1,1000   | 13,20  |
| 099.00023.0087-01 | TRILHO DIM                                          | M  | 003435 | 2021 | S00770 /2021 | 07.01.00 | 0,200  | 13,0000  | 2,60   |

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.605,15

Fornecedor : 17900 ARTCOR BEBEDOURO TINTAS LTDA. ME  
Pedido : 001136 2021 Data: 22/02/2021

| MATERIAL          | DESCRICAO                                                                                            | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00026.0004-01 | TINTA LATEX BRANCO - LATA 18 LITROS<br>DE PRIMEIRA LINHA, BRANCO NEVE.                               | LTA   | 003447     | 2021    | S00771 /2021 |               | 03.05.00 | 2,000                 | 169,0000       | 338,00      |
| 011.00026.0124-01 | TINTA LATEX 18 LITROS<br>A BASE DE AGUA, DE BOA QUALIDADE,COR A SER DEFI-<br>NIDA PELO DEPARTAMENTO. | LTA   | 003437     | 2021    | S00771 /2021 |               | 03.05.00 | 2,000                 | 95,0000        | 190,00      |
| 011.00026.0150-01 | TINTA ESMALTE MET. 3,6LT 1441                                                                        | GAL   | 003442     | 2021    | S00771 /2021 |               | 03.05.00 | 1,000                 | 117,0000       | 117,00      |
| 011.00026.0178-01 | TINTA P/ PISO AZUL (LATA 18 LITROS)                                                                  | LTA   | 003446     | 2021    | S00771 /2021 |               | 03.05.00 | 4,000                 | 175,0000       | 700,00      |
| 011.00026.0204-01 | TINTA LATEX MARFIN<br>EM LATA DE 18 LTS. , 1a. LINHA.                                                | LTA   | 003445     | 2021    | S00771 /2021 |               | 03.05.00 | 3,000                 | 499,0000       | 1.497,00    |
| 011.00026.0472-01 | TINTA P/ PISO CINZA                                                                                  | GAL   | 003438     | 2021    | S00771 /2021 |               | 03.05.00 | 1,000                 | 75,0000        | 75,00       |
| 011.00038.0047-01 | LIXA D'AGUA 120<br>Folha 225 x 275mm<br>Grana: 120                                                   | FLS   | 003439     | 2021    | S00771 /2021 |               | 03.05.00 | 7,000                 | 2,0000         | 14,00       |
| 011.00042.5658-01 | MASSA CORRIDA - GALAO                                                                                | GAL   | 003436     | 2021    | S00771 /2021 |               | 03.05.00 | 2,000                 | 25,0000        | 50,00       |
| 011.00066.0005-01 | TRINCHA 3"<br>REF. 572.                                                                              | UN    | 003441     | 2021    | S00771 /2021 |               | 03.05.00 | 4,000                 | 9,0000         | 36,00       |
| 011.00201.0005-01 | EXTENSOR P/ ROLO DE PINTURA                                                                          | PC    | 003448     | 2021    | S00771 /2021 |               | 03.05.00 | 2,000                 | 42,0000        | 84,00       |
| 011.00259.0010-01 | SOLVENTE LATA                                                                                        | LTA   | 003443     | 2021    | S00771 /2021 |               | 03.05.00 | 2,000                 | 23,4000        | 46,80       |
| 023.00020.0001-01 | ROLO 1000/22 23CM                                                                                    | UN    | 003440     | 2021    | S00771 /2021 |               | 03.05.00 | 3,000                 | 43,0000        | 129,00      |
| 063.00011.0071-01 | FITA CREPE 48 X 50                                                                                   | ROL   | 003444     | 2021    | S00771 /2021 |               | 03.05.00 | 5,000                 | 10,0000        | 50,00       |



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2021

PAGINA 77

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.326,80

Fornecedor : 11496 DIGITEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA ME

Pedido : 001137 2021 Data: 22/02/2021

| MATERIAL          | DESCRICAO                                 | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 012.00029.0009-01 | FITA TZ 12MM                              | UN    | 003531 2021 | S00781 /2021       |               | 03.05.00 | 3,000                 | 173,1667       | 519,50      |
| 012.00205.0004-01 | PROTETOR DE EMENDA 60 X 1,0               | UN    | 003532 2021 | S00781 /2021       |               | 03.05.00 | 30,000                | 1,4000         | 42,00       |
| 068.00004.0014-01 | CABO OPTICO CFOT SM E/O 02 FO             | UN    | 003528 2021 | S00781 /2021       |               | 03.05.00 | 400,000               | 4,4800         | 1.792,00    |
| 068.00019.0007-01 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE FIBRA OPTICA    | UN    | 003533 2021 | S00781 /2021       |               | 03.05.00 | 30,000                | 2,8000         | 84,00       |
| 068.00077.0004-01 | ADAPTADOR SIMPLEX SC SC                   | UN    | 003525 2021 | S00781 /2021       |               | 03.05.00 | 28,000                | 2,8000         | 78,40       |
| 068.00265.0001-01 | DIO 24 FO SC ACO VAZIO                    | UN    | 003523 2021 | S00781 /2021       |               | 03.05.00 | 1,000                 | 391,3000       | 391,30      |
| 068.00266.0001-01 | PIG TAIL SC SM 1,5M                       | UN    | 003526 2021 | S00781 /2021       |               | 03.05.00 | 28,000                | 22,4000        | 627,20      |
| 068.00267.0001-01 | SFP BIDI 01 GE KM SKYLANE OPTICS (LADO A) | UN    | 003529 2021 | S00781 /2021       |               | 03.05.00 | 7,000                 | 280,0000       | 1.960,00    |
| 068.00267.0002-01 | SFP BIDI 01 GE KM SKYLANE OPTICS (LADO B) | UN    | 003530 2021 | S00781 /2021       |               | 03.05.00 | 7,000                 | 280,0000       | 1.960,00    |
| 099.00134.0008-01 | CORDAO DUPLEX LC/SC SM                    | UN    | 003527 2021 | S00781 /2021       |               | 03.05.00 | 7,000                 | 98,0000        | 686,00      |
| 099.00543.0005-01 | MINI-DIO 06 FO SC ACO VAZIO               | UN    | 003524 2021 | S00781 /2021       |               | 03.05.00 | 7,000                 | 107,8000       | 754,60      |

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.895,00

Fornecedor : 16348 GERCAL SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA-ME

Pedido : 001140 2021 Data: 22/02/2021

| MATERIAL          | DESCRICAO                                                                                                                                     | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 099.00213.0006-01 | TOLDO 2,00 X 0,80 / 1,70 X 0,80 X 0,20<br>TOLDO DE POLICARBONATO LEITOSO FIXADO NA BANDEI-<br>RA ISOLAMENTO A ENTRADA DIRETA DO SOL OU CHUVA. | UN    | 003274 2021 | S00737 /2021       | 0000004504 2021 | 09.01.00 | 1,000                 | 3.600,0000     | 3.600,00    |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.600,00

Fornecedor : 10253 FIGUEIRA &amp; SOUZA LTDA - ME

Pedido : 001143 2021 Data: 22/02/2021

| MATERIAL          | DESCRICAO                 | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00002.0554-01 | BUCHA                     | PC    | 003316 2021 | S00743 /2021       |               | 06.02.00 | 16,000                | 0,1000         | 1,60        |
| 011.00029.0657-01 | FITA VEDA ROSCA 50M       | PC    | 003302 2021 | S00743 /2021       |               | 06.02.00 | 1,000                 | 15,5000        | 15,50       |
| 011.00040.6577-01 | LUVA SIMPLES 1/2 SOLDAREL | PC    | 003315 2021 | S00743 /2021       |               | 06.02.00 | 5,000                 | 1,4100         | 7,05        |
| 011.00046.0602-01 | PARAFUSO PHILIPS 4,5 X 20 | UN    | 003314 2021 | S00743 /2021       |               | 06.02.00 | 16,000                | 0,1800         | 2,88        |
| 011.00061.0011-01 | SILICONE INCOLOR 270 ML   | UN    | 003327 2021 | S00743 /2021       |               | 06.02.00 | 2,000                 | 19,9000        | 39,80       |
| 011.00066.0001-01 | TRINCHA 1/2"<br>REF. 396. | UN    | 003325 2021 | S00743 /2021       |               | 06.02.00 | 2,000                 | 3,0000         | 6,00        |
| 011.00097.1376-01 | ENGATE FLEXIVEL 1/2 50CM  | PC    | 003305 2021 | S00743 /2021       |               | 06.02.00 | 2,000                 | 10,5000        | 21,00       |
| 011.00144.0003-01 | VEDA CALHA                | UN    | 003319 2021 | S00743 /2021       |               | 06.02.00 | 1,000                 | 14,8000        | 14,80       |
| 011.00282.0005-01 | JOELHO 90 SOLDAREL 25MM   | PC    | 003306 2021 | S00743 /2021       |               | 06.02.00 | 5,000                 | 1,3400         | 6,70        |



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2021

PAGINA 78

|                   |                                       |     |        |      |              |          |        |         |        |
|-------------------|---------------------------------------|-----|--------|------|--------------|----------|--------|---------|--------|
| 011.00282.0009-01 | JOELHO 90 AZUL BUCHA LATAO 25MM X 1/2 | PC  | 003317 | 2021 | S00743 /2021 | 06.02.00 | 2,000  | 8,9900  | 17,98  |
| 011.00282.0011-01 | JOELHO 90 50MM - 1 1/2" SOLDAVEL      | PC  | 003310 | 2021 | S00743 /2021 | 06.02.00 | 2,000  | 16,0500 | 32,10  |
| 011.00282.0018-01 | JOELHO 90 20MM - 1/2 SOLDAVEL         | PC  | 003323 | 2021 | S00743 /2021 | 06.02.00 | 5,000  | 0,9500  | 4,75   |
| 011.00282.0027-01 | JOELHO 90 1/2 SOLDA                   | UN  | 003304 | 2021 | S00743 /2021 | 06.02.00 | 2,000  | 32,3000 | 64,60  |
| 012.00001.0088-01 | ABRACADEIRA                           | PC  | 003332 | 2021 | S00743 /2021 | 06.02.00 | 8,000  | 0,8300  | 6,64   |
| 012.00001.4578-01 | ABRACADEIRA TIPO U - 2" GALVANIZ      | PC  | 003308 | 2021 | S00743 /2021 | 06.02.00 | 8,000  | 1,0500  | 8,40   |
| 012.00029.6561-01 | FITA VEDA ROSCA 25M                   | ROL | 003320 | 2021 | S00743 /2021 | 06.02.00 | 1,000  | 11,0900 | 11,09  |
| 012.00038.1477-01 | LUVA 3/4 SOLD                         | PC  | 003328 | 2021 | S00743 /2021 | 06.02.00 | 3,000  | 9,0200  | 27,06  |
| 012.00085.0089-01 | TUBO SOLDAVEL 32MM                    | M   | 003331 | 2021 | S00743 /2021 | 06.02.00 | 15,000 | 4,9600  | 74,40  |
| 012.00085.4554-01 | TUBO SOLDAVEL 25 MM                   | UN  | 003321 | 2021 | S00743 /2021 | 06.02.00 | 15,000 | 5,1400  | 77,10  |
| 014.00007.1268-01 | TORNEIRA COZINHA                      | PC  | 003312 | 2021 | S00743 /2021 | 06.02.00 | 1,000  | 48,9000 | 48,90  |
| 014.00007.1269-01 | TORNEIRA LAVATORIO                    | PC  | 003326 | 2021 | S00743 /2021 | 06.02.00 | 6,000  | 48,3000 | 289,80 |
| 014.00008.0016-01 | SIFAO UNIVERSAL CINZA                 | PC  | 003329 | 2021 | S00743 /2021 | 06.02.00 | 2,000  | 11,9000 | 23,80  |
| 014.00009.0078-01 | VALVULA PARA PIA AMERICANA 3 1/2'     | PC  | 003318 | 2021 | S00743 /2021 | 06.02.00 | 1,000  | 35,9000 | 35,90  |
| 014.00012.0016-01 | REGISTRO ESFERA 2"                    | UN  | 003333 | 2021 | S00743 /2021 | 06.02.00 | 1,000  | 24,2000 | 24,20  |
| 014.00027.0070-01 | DESVIADOR PARA TORNEIRA               | PC  | 003330 | 2021 | S00743 /2021 | 06.02.00 | 1,000  | 25,9000 | 25,90  |
| 014.00030.0022-01 | GRELHA REDONDA 4 INOX                 | PC  | 003303 | 2021 | S00743 /2021 | 06.02.00 | 1,000  | 7,6000  | 7,60   |
| 014.00033.0004-01 | NIPLE 1/2"                            | UN  | 003311 | 2021 | S00743 /2021 | 06.02.00 | 2,000  | 21,2200 | 42,44  |
| 020.00128.0006-01 | TORNEIRA JARDIM 3/4 CR                | PC  | 003307 | 2021 | S00743 /2021 | 06.02.00 | 2,000  | 36,5000 | 73,00  |
| 021.00417.0003-01 | ADESIVO PVC INCOLOR 175G              | UN  | 003309 | 2021 | S00743 /2021 | 06.02.00 | 2,000  | 18,7800 | 37,56  |
| 034.00330.5459-01 | LUVA SIMPLES 25MM - 3/4" SOLDAVEL     | UN  | 003313 | 2021 | S00743 /2021 | 06.02.00 | 5,000  | 1,1400  | 5,70   |
| 035.00333.0001-01 | BUCHA 08MM                            | PC  | 003322 | 2021 | S00743 /2021 | 06.02.00 | 16,000 | 0,3000  | 4,80   |
| 036.00082.0002-01 | PARAFUSO 3.5X13                       | PC  | 003324 | 2021 | S00743 /2021 | 06.02.00 | 16,000 | 0,1000  | 1,60   |

0032 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.060,65

Fornecedor : 17481 FUTURA COMERCIO DE PROD.MEDICOS E HOSP.EIRELI  
 Pedido : 001144 2021 Data: 22/02/2021

| 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<br>C/VASO CONSTRITOR,TUBETES DE 1,8ML CX C/50 TUBETE | AMP   | 003334     | 2021    | S00744 /2021 |               | 06.02.00 | 102,000               | 1,4755         | 150,50      |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 150,50

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA  
 Pedido : 001145 2021 Data: 22/02/2021

| MATERIAL          | DESCRICAO                                                                                  | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00014.0321-01 | CLORIDRATO LIDOCAINA 2% GEL ESTERIL<br>seringa preenchida 10 gr<br>administracao urologica | UN    | 003335     | 2021    | S00744 /2021 |               | 06.02.00 | 100,000               | 13,9900        | 1.399,00    |



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2021

PAGINA 79

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.399,00

Fornecedor : 15321 R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA - ME  
 Pedido : 001146 2021 Data: 22/02/2021

| MATERIAL          | DESCRICAO                           | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00370.0026-01 | HIPOCLORITO HOSPITALAR BB-CL(50LTS) | LT    | 003336     | 2021 S00745 /2021  |               | 06.02.00 | 10,000                | 880,0000       | 8.800,00    |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.800,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA  
 Pedido : 001147 2021 Data: 22/02/2021

| MATERIAL          | DESCRICAO                                 | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------------------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00028.0071-01 | SULFATO DE MORFINA 10 MG./1 ML. INJETAVEL | AMP   | 003337     | 2021 S00746 /2021  |               | 06.02.00 | 100,000               | 2,3000         | 230,00      |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 230,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME  
 Pedido : 001148 2021 Data: 22/02/2021

| 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    | 003364     | 2021 S00747 /2021  |               | 06.02.00 | 1,000                 | 20,0000        | 20,00       |
| 037.00362.1009-01 | OLEO 15W40     | FRS   | 003363     | 2021 S00747 /2021  |               | 06.02.00 | 3,500                 | 24,0000        | 84,00       |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 104,00

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME  
 Pedido : 001151 2021 Data: 22/02/2021

| MATERIAL          | DESCRICAO                   | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 012.00055.0007-01 | TAMPA BOMBA ELETRICA TC 10. | PC    | 003373     | 2021 S00753 /2021  |               | 06.02.00 | 1,000                 | 123,9400       | 123,94      |
| 023.00007.1229-01 | GUARNICAO BOMBA ELETRICA VW | PC    | 003374     | 2021 S00753 /2021  |               | 06.02.00 | 1,000                 | 43,4500        | 43,45       |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 167,39

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.  
 Pedido : 001153 2021 Data: 22/02/2021

| 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 FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2021

PAGINA 80

|                   |                       |     |        |      |              |          |       |         |        |
|-------------------|-----------------------|-----|--------|------|--------------|----------|-------|---------|--------|
| 032.00312.0471-01 | JOGO DE LONA TRASEIRA | PC  | 003376 | 2021 | S00755 /2021 | 06.02.00 | 1,000 | 85,0000 | 85,00  |
| 034.00379.0004-01 | CILINDRO DE RODA      | PC  | 003377 | 2021 | S00755 /2021 | 06.02.00 | 2,000 | 80,0000 | 160,00 |
| 036.00306.1258-01 | JOGO DE MOLA          | PC  | 003379 | 2021 | S00755 /2021 | 06.02.00 | 1,000 | 90,0000 | 90,00  |
| 037.00059.0031-01 | OLEO DE FREIO         | FRS | 003378 | 2021 | S00755 /2021 | 06.02.00 | 1,000 | 20,0000 | 20,00  |

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 355,00

Fornecedor : 00389 GUARNIERI VEICULOS LTDA.  
 Pedido : 001156 2021 Data: 22/02/2021

| MATERIAL          | DESCRICAO                      | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 031.00712.0001-01 | TRANSFORMADOR DE IGNICAO. GOL. | PC    | 003386     | 2021    | S00758 /2021 |               | 06.02.00 | 1,000                 | 302,5200       | 302,52      |
| 036.00481.0546-01 | VELA DE IGNICAO                | PC    | 003385     | 2021    | S00758 /2021 |               | 06.02.00 | 4,000                 | 26,9500        | 107,80      |

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 410,32

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA  
 Pedido : 001158 2021 Data: 22/02/2021

| MATERIAL          | DESCRICAO                           | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00261.0565-01 | EMENDA COMPLETA 1/4                 | PC    | 003394     | 2021    | S00760 /2021 |               | 06.02.00 | 1,000                 | 3,9600         | 3,96        |
| 014.00014.0600-01 | TUBO PU 8X6MM AZUL                  | PC    | 003388     | 2021    | S00760 /2021 |               | 06.02.00 | 3,000                 | 2,0000         | 6,00        |
| 014.00037.0650-01 | ABRACADEIRA FENDA                   | PC    | 003390     | 2021    | S00760 /2021 |               | 06.02.00 | 4,000                 | 1,3400         | 5,36        |
| 031.00328.0011-01 | FILTRO DE AR                        | UN    | 003391     | 2021    | S00760 /2021 |               | 06.02.00 | 2,000                 | 21,6000        | 43,20       |
| 032.00497.0002-01 | ESPIGAO                             | PC    | 003389     | 2021    | S00760 /2021 |               | 06.02.00 | 2,000                 | 13,4200        | 26,84       |
| 037.00359.6560-01 | CONEXAO RETA MACH                   | PC    | 003392     | 2021    | S00760 /2021 |               | 06.02.00 | 1,000                 | 3,7100         | 3,71        |
| 099.00026.0001-01 | BICO PULVERIZADOR                   | PC    | 003395     | 2021    | S00760 /2021 |               | 06.02.00 | 1,000                 | 25,2500        | 25,25       |
| 099.00026.0004-01 | BICO LEQUE 11001<br>COM PEDNERINHA. | PC    | 003393     | 2021    | S00760 /2021 |               | 06.02.00 | 2,000                 | 7,6200         | 15,24       |

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 129,56

Fornecedor : 06494 META VEICULOS LTDA.  
 Pedido : 001160 2021 Data: 22/02/2021

| MATERIAL          | DESCRICAO             | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00194.0008-01 | CORREIA               | PC    | 003404     | 2021    | S00762 /2021 |               | 06.05.00 | 1,000                 | 125,0000       | 125,00      |
| 012.00094.1981-01 | KIT CORREIA           | PC    | 003402     | 2021    | S00762 /2021 |               | 06.05.00 | 1,000                 | 170,0000       | 170,00      |
| 031.00328.0011-01 | FILTRO DE AR          | UN    | 003399     | 2021    | S00762 /2021 |               | 06.05.00 | 1,000                 | 40,0000        | 40,00       |
| 031.00380.0006-01 | CORREIA DO ALTERNADOR | PC    | 003403     | 2021    | S00762 /2021 |               | 06.05.00 | 1,000                 | 110,0000       | 110,00      |
| 032.00337.0017-01 | FILTRO DE COMBUSTIVEL | PC    | 003400     | 2021    | S00762 /2021 |               | 06.05.00 | 1,000                 | 51,0000        | 51,00       |
| 033.00325.0010-01 | FILTRO DE OLEO        | PC    | 003398     | 2021    | S00762 /2021 |               | 06.05.00 | 1,000                 | 51,0000        | 51,00       |
| 034.00324.0108-01 | JOGO DE VELAS         | JG    | 003401     | 2021    | S00762 /2021 |               | 06.05.00 | 1,000                 | 200,0000       | 200,00      |
| 037.00362.0101-01 | OLEO DE MOTOR         | LT    | 003397     | 2021    | S00762 /2021 |               | 06.05.00 | 3,000                 | 42,0000        | 126,00      |





## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2021

PAGINA 81

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 873,00

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.

Pedido : 001162 2021 Data: 22/02/2021

| MATERIAL          | DESCRICAO       | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 037.00101.1259-01 | PNEU 205/75 R16 | PC    | 003411 2021 | S00764 /2021       |               | 06.02.00 | 2,000                 | 710,0000       | 1.420,00    |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.420,00

Fornecedor : 17071 MARCIO MISAEAL FABRO-ME

Pedido : 001164 2021 Data: 22/02/2021

| 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    | 003418 2021 | S00767 /2021       |               | 06.03.00 | 1,000                 | 40,0000        | 40,00       |
| 031.00713.0002-01 | HIGIENIZADOR. . | PC    | 003419 2021 | S00767 /2021       |               | 06.03.00 | 1,000                 | 30,0000        | 30,00       |
| 037.00414.0001-01 | VALVULA SHERAID | PC    | 003416 2021 | S00767 /2021       |               | 06.03.00 | 2,000                 | 10,0000        | 20,00       |
| 055.00008.0157-01 | CARGA DE GAS    | PC    | 003415 2021 | S00767 /2021       |               | 06.03.00 | 1,000                 | 100,0000       | 100,00      |
| 099.00269.4127-01 | DOSE DE OLEO    | PC    | 003417 2021 | S00767 /2021       |               | 06.03.00 | 1,000                 | 20,0000        | 20,00       |

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 210,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 001167 2021 Data: 22/02/2021

| 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.<br>EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM-BIDESTRA, PUNHOS CURTO, COM BAINHA.  | CX    | 003422 2021 | G00066 /2020       |               | 06.01.00 | 10,000                | 66,8000        | 668,00      |
| 020.00051.0002-01 | LUVA PROCEDIMENTO M C/ 100 UN.<br>EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM-BIDESTRA, PUNHOS CURTO, COM BAINHA   | CX    | 003423 2021 | G00066 /2020       |               | 06.01.00 | 10,000                | 66,8000        | 668,00      |
| 020.00051.0003-01 | LUVA PROCEDIMENTO G C/ 100 UN<br>EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM-BIDESTRAS, PUNHOS CURTOS, COM BAINHA. | CX    | 003424 2021 | G00066 /2020       |               | 06.01.00 | 10,000                | 66,8000        | 668,00      |
| 020.00226.0001-01 | LUVA P/ PROCEDIMENTO EXTRA P<br>CAIXA COM 100 UNID. DESCARTAVEL                                                       | CX    | 003425 2021 | G00066 /2020       |               | 06.01.00 | 10,000                | 66,8000        | 668,00      |

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.672,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2021

PAGINA 82

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA  
 Pedido : 001168 2021 Data: 22/02/2021

| MATERIAL             | DESCRICAO                 | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 021.01134.0002-01    | BENZINA RETIFICADA 1000ML | UN    | 003414 2021 | G00051 /2020       |               | 06.02.00 | 60,000                | 23,4400                            | 1.406,40    |
| 0001 Itens Mostrados |                           |       |             |                    |               |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 1.406,40    |

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA.  
 Pedido : 001169 2021 Data: 22/02/2021

| MATERIAL             | DESCRICAO         | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|-------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 021.01106.0005-01    | CLOPIDOGREL 75 MG | COM   | 003410 2021 | G00055 /2020       |               | 06.02.00 | 1.500,000             | 0,3200                             | 480,00      |
| 0001 Itens Mostrados |                   |       |             |                    |               |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 480,00      |

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.  
 Pedido : 001170 2021 Data: 22/02/2021

| MATERIAL             | DESCRICAO                    | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 025.00061.0018-01    | CATETER EPIDURAL C/ AG. 16 G | UN    | 003406 2021 | G00066 /2020       |               | 06.02.00 | 20,000                | 52,7000                            | 1.054,00    |
| 0001 Itens Mostrados |                              |       |             |                    |               |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 1.054,00    |

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA  
 Pedido : 001171 2021 Data: 22/02/2021

| MATERIAL             | DESCRICAO      | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|----------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 041.00036.0004-01    | ACETONA 500 ML | VDR   | 003407 2021 | G00051 /2020       |               | 06.02.00 | 100,000               | 11,4000                            | 1.140,00    |
| 0001 Itens Mostrados |                |       |             |                    |               |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 1.140,00    |

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.  
 Pedido : 001172 2021 Data: 22/02/2021

| MATERIAL          | DESCRICAO                                                                          | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 020.00242.0001-01 | CLAMP UMBELICAL PARA LAQUEADURA PARA LAQUEADURA UMBIGO RECEM-NASCIDO (AMARELA)     | UN    | 003408 2021 | G00051 /2020       |               | 06.02.00 | 1.000,000             | 0,4300         | 430,00      |
| 026.00003.0006-01 | TIRAS REAGENTE P/ TESTE GRAVIDEZ DETERMINACAO QUANTITATIVA DE BHCG NA URINA/VISUAL | UN    | 003409 2021 | G00051 /2020       |               | 06.02.00 | 3.000,000             | 0,5900         | 1.770,00    |



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2021

PAGINA 83

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.200,00

Fornecedor : 18567 DAMARIS RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI  
 Pedido : 001173 2021 Data: 22/02/2021

| 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<br>LAPIS DE COR PRETO, ENVERNIZADO FOSCO EM MADEIRA 100% REFLORESTADA COM MICROPARTICULAS ATIVAS, MATERIAL CERAMICO, COMPROVADO COM CERTIFICACAO FSC. MATERIA DA CARGA MINA GRAFITE (3 MM) NUMERO No 02=B, FORMATO HEXAGONAL, CAIXA C/ 144 UNIDADES, MEDINDO 17 X 7 MM (C X D). DEVERA CONTER, NO LAPIS, A MARCA E DEMAIS IDENTIFICACOES. MINA RESISTENTE E ESCRITA MACIA, TRACO ESCURO COM EXCELENTE APAGABILIDADE. 1a. QUALIDADE. SELO INMETRO. | UN    | 003380 2021 | G00036 /2020       |               | 06.02.00 | 600,000               | 0,1700         | 102,00      |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 102,00

Fornecedor : 15823 GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA - EPP  
 Pedido : 001174 2021 Data: 22/02/2021

| MATERIAL          | DESCRICAO                                                                                                    | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 063.00017.0001-01 | REGUA PLASTICA 30 CM<br>TRANSPARENTE, A GRANEL, COM GRADUACAO TAMPOGRAFICA ESPESSURA MINIMA DE 3MM. SEM FURO | UN    | 003381 2021 | G00036 /2020       |               | 06.02.00 | 300,000               | 0,4000         | 120,00      |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 120,00

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA.  
 Pedido : 001175 2021 Data: 22/02/2021

| MATERIAL          | DESCRICAO                   | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00022.0011-01 | GLICOSE 50% 10 ML INJETAVEL | UN    | 003382 2021 | G00066 /2020       |               | 06.02.00 | 1.000,000             | 0,3000         | 300,00      |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 300,00

Fornecedor : 00064 CICOMAO LICITACOES, PRODUTOS E SERVICOS EIREL  
 Pedido : 001176 2021 Data: 22/02/2021

| 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.<br>SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO | MLA   | 003338 2021 | G00067 /2020       |               | 06.02.00 | 150,000               | 35,6400        | 5.346,00    |



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2021

PAGINA 84

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 CA-  
PACIDADE VOLUMETRICA 100 LITROS, TIPO HOSPITALAR.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.346,00

Fornecedor : 18586 SPACE INFORMATICA MOVEIS ESCRITORIO EIRELI  
Pedido : 001177 2021 Data: 22/02/2021

| 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.<br>COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: A4 DE PAPELARIA<br>GRAMATURA 75 G/M2 (+- 4%), FORMATO A4, MEDINDO 210<br>X 297 MM. ALVURA MINIMA DE 90% CONFORME NORMA ISO,<br>OPACIDADE MINIMA DE 87% GE (MGO COMO 100 %),UMIDA-<br>DE ENTRE 3,5% (+1,0) CONFORME NORMA TAPPI, CORTE<br>ROTATIVO, PH ALCALINO NA COR BRANCA. EMBALAGEM RE-<br>VESTIDA EM BOPP, COM CERTIFICACAO AMBIENTAL FSC OU<br>CERFLOR. 1a. QUALIDADE. | PCT   | 003339 2021 | G00036 /2020       |               | 06.02.00 | 500,000               | 14,4500        | 7.225,00    |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.225,00

Fornecedor : 16988 CENTERMEDI COMERCIO. PROD. HOSPITALARES LTDA  
Pedido : 001178 2021 Data: 22/02/2021

| MATERIAL          | DESCRICAO                                                      | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00104.0020-01 | SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA 200/40MG<br>EM FRASCO COM 100 ML | FRS   | 003340 2021 | G00055 /2020       |               | 06.02.00 | 50,000                | 5,6200         | 281,00      |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 281,00

Fornecedor : 15916 INOVAMED HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 001179 2021 Data: 22/02/2021

| MATERIAL          | DESCRICAO        | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.01097.0050-01 | LORATADINA 10 MG | COM   | 003341 2021 | G00066 /2020       |               | 06.02.00 | 1.500,000             | 0,0800         | 120,00      |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 120,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2021

PAGINA 85

Fornecedor : 08903 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI  
 Pedido : 001180 2021 Data: 22/02/2021

| MATERIAL             | DESCRICAO                    | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL                               |
|----------------------|------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------------------------------------|
| 021.01119.0005-01    | ANLONDIPINA 5MG - COMPRIMIDO | COM   | 003342 2021 | G00066 /2020       |               | 06.02.00 | 3.000,000             | 0,0339         | 101,70                                    |
| 0001 Itens Mostrados |                              |       |             |                    |               |          |                       |                | Valor Total de compras do Pedido : 101,70 |

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA  
 Pedido : 001181 2021 Data: 22/02/2021

| MATERIAL             | DESCRICAO                 | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL                                 |
|----------------------|---------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|---------------------------------------------|
| 021.02041.0001-01    | TRIDIL 5 MG/ML. INJETAVEL | AMP   | 003343 2021 | G00066 /2020       |               | 06.02.00 | 100,000               | 28,8800        | 2.888,00                                    |
| 0001 Itens Mostrados |                           |       |             |                    |               |          |                       |                | Valor Total de compras do Pedido : 2.888,00 |

Fornecedor : 13791 H.D.C. COMERCIAL EIRELI  
 Pedido : 001182 2021 Data: 22/02/2021

| MATERIAL             | DESCRICAO                                                                                                                                                                                                                                                                      | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL                                 |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|---------------------------------------------|
| 041.00008.0001-01    | SABONETE 90 GRS.<br>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    | 003344 2021 | G00067 /2020       |               | 06.02.00 | 600,000               | 0,8400         | 504,00                                      |
| 041.00016.0010-01    | LIMPA ALUMINIO 500 ML<br>LIMPA ALUMINIO COMPOSICAO BASICA TENSOATIVO ANIO-NICO, TENSOATIVO NAO IONICO, COADJUVANTE, ESSENCIA E VEICULO. TIPO LIQUIDO, ACONDICIONADO EM FRASCO DE 500 ML.                                                                                       | FRS   | 003346 2021 | G00067 /2020       |               | 06.02.00 | 240,000               | 1,3200         | 316,80                                      |
| 043.00016.0005-01    | FLANELA 28 X 38CM<br>FLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA, MEDINDO: 28 X 38 CM, COM ETIQUETA COSTURADA CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA O PRODUTO.                                                                                                       | UN    | 003345 2021 | G00067 /2020       |               | 06.02.00 | 600,000               | 0,9500         | 570,00                                      |
| 0003 Itens Mostrados |                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |             |                    |               |          |                       |                | Valor Total de compras do Pedido : 1.390,80 |



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2021

PAGINA 86

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 001183 2021 Data: 22/02/2021

| MATERIAL             | DESCRICAO                             | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL                              |
|----------------------|---------------------------------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|------------------------------------------|
| 021.00047.0010-01    | CLONAZEPAN 2,5 MG./ML. GOTAS - 20 ML. | FRS   | 003347     | 2021               | G00024 /2020  | 06.02.00 | 20,000                | 1,9500         | 39,00                                    |
| 0001 Itens Mostrados |                                       |       |            |                    |               |          |                       |                | Valor Total de compras do Pedido : 39,00 |

Fornecedor : 08903 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

Pedido : 001184 2021 Data: 22/02/2021

| MATERIAL             | DESCRICAO                                                    | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL                               |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------------------------------------|
| 021.00014.0076-01    | CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25 MG. INJ. AMP. 5 ML. 5 MG./ML. | AMP   | 003348     | 2021               | G00066 /2020  | 06.02.00 | 100,000               | 1,0300         | 103,00                                    |
| 0001 Itens Mostrados |                                                              |       |            |                    |               |          |                       |                | Valor Total de compras do Pedido : 103,00 |

Fornecedor : 15916 INOVAMED HOSPITALAR LTDA

Pedido : 001185 2021 Data: 22/02/2021

| MATERIAL             | DESCRICAO                               | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL                               |
|----------------------|-----------------------------------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------------------------------------|
| 021.00016.0004-01    | DIAZEPAN 10 MG. COMPRIMIDO              | COM   | 003349     | 2021               | G00066 /2020  | 06.02.00 | 1.000,000             | 0,0690         | 69,00                                     |
| 021.02031.0001-01    | FLUMAZENIL 0,1 MG/ML. - 5 ML. INJETAVEL | AMP   | 003350     | 2021               | G00066 /2020  | 06.02.00 | 25,000                | 5,9800         | 149,50                                    |
| 0002 Itens Mostrados |                                         |       |            |                    |               |          |                       |                | Valor Total de compras do Pedido : 218,50 |

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 001186 2021 Data: 22/02/2021

| MATERIAL             | DESCRICAO                                            | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL                                 |
|----------------------|------------------------------------------------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|---------------------------------------------|
| 020.00252.0017-01    | ETOMIDATO 2 MG/ML                                    | AMP   | 003351     | 2021               | G00066 /2020  | 06.02.00 | 50,000                | 15,7800        | 789,00                                      |
| 021.00083.0001-01    | MIDAZOLAM 15 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 3 ML. 5 MG./ML. | AMP   | 003352     | 2021               | G00066 /2020  | 06.02.00 | 500,000               | 4,1200         | 2.060,00                                    |
| 0002 Itens Mostrados |                                                      |       |            |                    |               |          |                       |                | Valor Total de compras do Pedido : 2.849,00 |

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 001187 2021 Data: 22/02/2021

| MATERIAL          | DESCRICAO                                 | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------------------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00059.0003-01 | FENITOINA 100 MG. COMPRIMIDO              | COM   | 003354     | 2021               | G00055 /2020  | 06.02.00 | 200,000               | 0,1089         | 21,78       |
| 021.00375.0005-01 | DEXAMETASONA CREME Embalagem de 10 gramas | BIS   | 003356     | 2021               | G00055 /2020  | 06.02.00 | 400,000               | 0,9200         | 368,00      |



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2021

PAGINA 87

|                      |                       |     |        |      |        |       |          |         |                                    |        |
|----------------------|-----------------------|-----|--------|------|--------|-------|----------|---------|------------------------------------|--------|
| 021.00399.0020-01    | DOMPERIDONA 10 MG     | COM | 003353 | 2021 | G00055 | /2020 | 06.02.00 | 180,000 | 0,0870                             | 15,66  |
| 021.01112.0005-01    | NITROFURANTONA 100 MG | UN  | 003355 | 2021 | G00055 | /2020 | 06.02.00 | 112,000 | 0,1800                             | 20,16  |
| 0004 Itens Mostrados |                       |     |        |      |        |       |          |         | Valor Total de compras do Pedido : | 425,60 |

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA.  
 Pedido : 001188 2021 Data: 22/02/2021

| MATERIAL             | DESCRICAO                                                       | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|-------|------------|---------|------------|--------|--------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 021.00009.0001-01    | BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 20 MG. INJETAVEL<br>AMPOLA 1 ML. | AMP   | 003357     | 2021    | G00075     | /2020  |        | 06.02.00 | 2.000,000                          | 1,0100         | 2.020,00    |
| 0001 Itens Mostrados |                                                                 |       |            |         |            |        |        |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 2.020,00    |

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
 Pedido : 001189 2021 Data: 22/02/2021

| MATERIAL             | DESCRICAO                                  | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------------------------------------|-------|------------|---------|------------|--------|--------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 021.00026.0003-01    | METRONIDAZOL 500 MG. POR 100 ML. INJETAVEL | AMP   | 003358     | 2021    | G00075     | /2020  |        | 06.02.00 | 1.500,000                          | 2,6462         | 3.969,30    |
| 0001 Itens Mostrados |                                            |       |            |         |            |        |        |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 3.969,30    |

Fornecedor : 17481 FUTURA COMERCIO DE PROD.MEDICOS E HOSP.EIRELI  
 Pedido : 001190 2021 Data: 22/02/2021

| MATERIAL             | DESCRICAO                                       | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-------------------------------------------------|-------|------------|---------|------------|--------|--------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 021.00014.0104-01    | CLORIDRATO DE PETIDINA 50 MG/ML. - AMPOLA 2 ML. | AMP   | 003359     | 2021    | G00075     | /2020  |        | 06.02.00 | 50,000                             | 1,9140         | 95,70       |
| 0001 Itens Mostrados |                                                 |       |            |         |            |        |        |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 95,70       |

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
 Pedido : 001191 2021 Data: 22/02/2021

| MATERIAL             | DESCRICAO                                                    | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|-------|------------|---------|------------|--------|--------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 021.00083.0002-01    | MIDAZOLAM 50MG/ML AMPOLA 10ML.                               | AMP   | 003361     | 2021    | G00075     | /2020  |        | 06.02.00 | 500,000                            | 9,0000         | 4.500,00    |
| 021.00330.0005-01    | CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG INJ. AMP. 2 ML<br>100 MG./2 ML. | AMP   | 003360     | 2021    | G00075     | /2020  |        | 06.02.00 | 5.000,000                          | 0,8739         | 4.369,50    |
| 0002 Itens Mostrados |                                                              |       |            |         |            |        |        |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 8.869,50    |



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2021

PAGINA 88

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA  
 Pedido : 001192 2021 Data: 22/02/2021

| MATERIAL             | DESCRICAO                      | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------------------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 021.00020.0002-01    | FENOBARBITAL 200 MG. INJETAVEL | AMP   | 003362     | 2021               | G00075 /2020  | 06.02.00 | 200,000                            | 1,8300         | 366,00      |
| 0001 Itens Mostrados |                                |       |            |                    |               |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 366,00      |

Fornecedor : 08903 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI  
 Pedido : 001193 2021 Data: 22/02/2021

| MATERIAL             | DESCRICAO                                          | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|----------------------------------------------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 021.00020.0003-01    | FENOBARBITAL 40 MG. POR ML. GOTAS FRASCO DE 20 ML. | FRS   | 003288     | 2021               | G00055 /2020  | 06.05.00 | 300,000                            | 2,9500         | 885,00      |
| 0001 Itens Mostrados |                                                    |       |            |                    |               |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 885,00      |

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
 Pedido : 001194 2021 Data: 22/02/2021

| MATERIAL             | DESCRICAO                      | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------------------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 021.00047.0001-01    | CLONAZEPAN DE 2 MG. COMPRIMIDO | COM   | 003289     | 2021               | G00031 /2020  | 06.05.00 | 80.640,000                         | 0,0564         | 4.548,09    |
| 0001 Itens Mostrados |                                |       |            |                    |               |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 4.548,09    |

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA  
 Pedido : 001195 2021 Data: 22/02/2021

| MATERIAL             | DESCRICAO                                 | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-------------------------------------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 021.00014.0069-01    | CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2 MG. COMPRIMIDO | COM   | 003290     | 2021               | G00055 /2020  | 06.05.00 | 24.000,000                         | 0,1600         | 3.840,00    |
| 0001 Itens Mostrados |                                           |       |            |                    |               |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 3.840,00    |

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
 Pedido : 001196 2021 Data: 22/02/2021

| MATERIAL             | DESCRICAO                                                     | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 021.00020.0006-01    | FENOBARBITAL 100 MG<br>FENOBARBITAL 100 MG<br>PORTARIA 344/98 | COM   | 003291     | 2021               | G00055 /2020  | 06.05.00 | 30.000,000                         | 0,0800         | 2.400,00    |
| 0001 Itens Mostrados |                                                               |       |            |                    |               |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 2.400,00    |





## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2021

PAGINA 89

Fornecedor : 01508 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.  
 Pedido : 001197 2021 Data: 22/02/2021

| MATERIAL             | DESCRICAO                                        | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 021.00032.0028-01    | ACIDO VALPROICO 500 MG. COMPRIMIDO               | COM   | 003293 2021 | G00024 /2020       |               | 06.05.00 | 22.400,000                         | 0,3800         | 8.512,00    |
| 021.01162.0001-01    | LEVODOPA 100 MG. + BENSERAZIDA 25 MG. COMPRIMIDO | COM   | 003292 2021 | G00024 /2020       |               | 06.05.00 | 19.440,000                         | 0,9300         | 18.079,20   |
| 0002 Itens Mostrados |                                                  |       |             |                    |               |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 26.591,20   |

Fornecedor : 18187 DUPATRI HOSP. COM., IMP. E EXP. LTDA.  
 Pedido : 001198 2021 Data: 22/02/2021

| MATERIAL             | DESCRICAO                                 | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 021.00023.0007-01    | HALOPERIDOL 2 MG/ML GOTAS - FRASCO 20 ML. | FRS   | 003294 2021 | G00055 /2020       |               | 06.05.00 | 500,000                            | 2,3400         | 1.170,00    |
| 0001 Itens Mostrados |                                           |       |             |                    |               |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 1.170,00    |

Fornecedor : 08903 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI  
 Pedido : 001199 2021 Data: 22/02/2021

| MATERIAL             | DESCRICAO                 | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 021.00395.0001-01    | CARBONATO DE LITIO 300 MG | COM   | 003295 2021 | G00031 /2020       |               | 06.05.00 | 32.000,000                         | 0,4828         | 15.449,60   |
| 0001 Itens Mostrados |                           |       |             |                    |               |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 15.449,60   |

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA  
 Pedido : 001200 2021 Data: 22/02/2021

| MATERIAL             | DESCRICAO                                      | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 021.01162.0004-01    | LEVODOPA 250 MG. + CARBIDOPA 25 MG. COMPRIMIDO | COM   | 003296 2021 | G00024 /2020       |               | 06.05.00 | 2.000,000                          | 0,7700         | 1.540,00    |
| 0001 Itens Mostrados |                                                |       |             |                    |               |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 1.540,00    |

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
 Pedido : 001201 2021 Data: 22/02/2021

| MATERIAL             | DESCRICAO                             | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 021.00047.0010-01    | CLONAZEPAN 2,5 MG./ML. GOTAS - 20 ML. | FRS   | 003297 2021 | G00024 /2020       |               | 06.05.00 | 400,000                            | 1,9500         | 780,00      |
| 0001 Itens Mostrados |                                       |       |             |                    |               |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 780,00      |



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2021

PAGINA 90

Fornecedor : 13554 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA  
 Pedido : 001202 2021 Data: 22/02/2021

| MATERIAL             | DESCRICAO                                | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 021.00014.0089-01    | CLORIDRATO DE TIAMINA 300 MG. COMPRIMIDO | COM   | 003298 2021 | G00031 /2020       |               | 06.05.00 | 14.400,000            | 0,2300                             | 3.312,00    |
| 0001 Itens Mostrados |                                          |       |             |                    |               |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 3.312,00    |

Fornecedor : 16988 CENTERMEDI COMERCIO. PROD. HOSPITALARES LTDA  
 Pedido : 001203 2021 Data: 22/02/2021

| MATERIAL             | DESCRICAO                                  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 021.00041.0004-01    | CARBAMAZEPINA XAROPE 100 ML.<br>20 MG./ML. | FRS   | 003299 2021 | G00031 /2020       |               | 06.05.00 | 200,000               | 9,4000                             | 1.880,00    |
| 0001 Itens Mostrados |                                            |       |             |                    |               |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 1.880,00    |

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI  
 Pedido : 001204 2021 Data: 22/02/2021

| MATERIAL             | DESCRICAO                 | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 021.00032.0050-01    | ACIDO VALPROICO SUSPENSAO | FRS   | 003300 2021 | G00024 /2020       |               | 06.05.00 | 500,000               | 3,1363                             | 1.568,15    |
| 0001 Itens Mostrados |                           |       |             |                    |               |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 1.568,15    |

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA  
 Pedido : 001206 2021 Data: 22/02/2021

| MATERIAL             | DESCRICAO                                    | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|----------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 061.00003.0705-01    | FICHA DE CADASTRO MANUAL PARA VACINA COVID19 | BLO   | 003275 2021 | S00738 /2021       |               | 06.03.00 | 100,000               | 11,9000                            | 1.190,00    |
| 0001 Itens Mostrados |                                              |       |             |                    |               |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 1.190,00    |

Fornecedor : 15554 VILLE RIO PRETO COM.DE VEICULOS E PECAS LTDA  
 Pedido : 001207 2021 Data: 22/02/2021

| MATERIAL          | DESCRICAO            | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 012.00083.5459-01 | COMPLETE FUEL SISTEM | UN    | 003284 2021 | S00739 /2021       |               | 06.03.00 | 1,000                 | 99,9000        | 99,90       |
| 012.00107.0090-01 | FILTRO DE HABITACULO | PC    | 003282 2021 | S00739 /2021       |               | 06.03.00 | 1,000                 | 44,6000        | 44,60       |
| 021.01349.5458-01 | LIMPEZA TOTAL DIESEL | PC    | 003283 2021 | S00739 /2021       |               | 06.03.00 | 1,000                 | 49,9000        | 49,90       |
| 031.00713.0002-01 | HIGIENIZADOR. .      | PC    | 003279 2021 | S00739 /2021       |               | 06.03.00 | 1,000                 | 89,9100        | 89,91       |
| 032.00366.1044-01 | ARRUELA DE COBRE     | PC    | 003276 2021 | S00739 /2021       |               | 06.03.00 | 1,000                 | 6,9100         | 6,91        |
| 032.00507.0241-01 | KIT REVISAO          | KIT   | 003280 2021 | S00739 /2021       |               | 06.03.00 | 1,000                 | 49,9000        | 49,90       |



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2021

PAGINA 91

|                   |                        |    |        |      |              |          |       |         |        |
|-------------------|------------------------|----|--------|------|--------------|----------|-------|---------|--------|
| 033.00195.0001-01 | ELEMENTO DO FILTRO     | UN | 003278 | 2021 | S00739 /2021 | 06.03.00 | 1,000 | 54,0000 | 54,00  |
| 033.00325.0010-01 | FILTRO DE OLEO         | PC | 003277 | 2021 | S00739 /2021 | 06.03.00 | 1,000 | 62,6400 | 62,64  |
| 037.00344.1200-01 | COMBUSTIVEL PARA MOTOR | LT | 003285 | 2021 | S00739 /2021 | 06.03.00 | 1,000 | 50,1700 | 50,17  |
| 037.00362.6569-01 | OLEO LUBRIFICANTE      | LT | 003281 | 2021 | S00739 /2021 | 06.03.00 | 4,000 | 28,7500 | 115,00 |

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 622,93

Fornecedor : 11892 FERREIRA & ALVES LTDA.  
 Pedido : 001209 2021 Data: 22/02/2021

| MATERIAL          | DESCRICAO            | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 065.00076.0002-01 | MOCHILA COSTAL LONA. | UN    | 003366     | 2021    | S00749 /2021 |               | 06.03.00 | 50,000                | 57,0000        | 2.850,00    |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.850,00

Fornecedor : 18334 M W DOS SANTOS ARAUJO MECANICA AUTOMOTIVA  
 Pedido : 001210 2021 Data: 22/02/2021

| 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    | 003369     | 2021    | S00750 /2021 |               | 06.03.00 | 4,000                 | 36,0000        | 144,00      |
| 031.00317.0010-01 | BOMBA DE COMBUSTIVEL | PC    | 003367     | 2021    | S00750 /2021 |               | 06.03.00 | 1,000                 | 388,0000       | 388,00      |
| 031.00400.0010-01 | BRACO LIMPADOR       | PC    | 003368     | 2021    | S00750 /2021 |               | 06.03.00 | 1,000                 | 110,0000       | 110,00      |
| 033.00325.0010-01 | FILTRO DE OLEO       | PC    | 003370     | 2021    | S00750 /2021 |               | 06.03.00 | 1,000                 | 40,0000        | 40,00       |

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 682,00

Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME  
 Pedido : 001212 2021 Data: 22/02/2021

| MATERIAL          | DESCRICAO                          | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00001.3345-01 | TAMPA DO AR QUENTE COM ANEL        | PC    | 003467     | 2021    | S00772 /2021 |               | 17.01.00 | 1,000                 | 14,0000        | 14,00       |
| 011.00001.3346-01 | ANEL DA TAMPA CABECOTE             | PC    | 003471     | 2021    | S00772 /2021 |               | 17.01.00 | 1,000                 | 2,0000         | 2,00        |
| 011.00020.4601-01 | ABRACADEIRA 32X44                  | PC    | 003473     | 2021    | S00772 /2021 |               | 17.01.00 | 2,000                 | 3,8000         | 7,60        |
| 011.00020.4602-01 | ABRACADEIRA 14-22                  | PC    | 003477     | 2021    | S00772 /2021 |               | 17.01.00 | 1,000                 | 1,2000         | 1,20        |
| 011.00076.0002-01 | MANGUEIRA BOMBA D'AGUA             | PC    | 003469     | 2021    | S00772 /2021 |               | 17.01.00 | 1,000                 | 16,0000        | 16,00       |
| 031.00340.0013-01 | VALVULA TERMOSTATICA               | PC    | 003466     | 2021    | S00772 /2021 |               | 17.01.00 | 1,000                 | 35,0000        | 35,00       |
| 031.00496.0008-01 | TUBO D'AGUA                        | PC    | 003468     | 2021    | S00772 /2021 |               | 17.01.00 | 1,000                 | 34,0000        | 34,00       |
| 032.00374.0006-01 | COXIM RADIADOR                     | PC    | 003479     | 2021    | S00772 /2021 |               | 17.01.00 | 1,000                 | 8,0000         | 8,00        |
| 032.00401.0156-01 | MANGUEIRA RADIADOR INFERIOR        | UN    | 003470     | 2021    | S00772 /2021 |               | 17.01.00 | 1,000                 | 28,0000        | 28,00       |
| 032.00512.0003-01 | RADIADOR COMPLETO GOL BOLA 98 DTE. | PC    | 003465     | 2021    | S00772 /2021 |               | 17.01.00 | 1,000                 | 220,0000       | 220,00      |
| 037.00002.0014-01 | ABRACADEIRA 19/27                  | UN    | 003475     | 2021    | S00772 /2021 |               | 17.01.00 | 1,000                 | 4,0000         | 4,00        |
| 037.00002.0058-01 | ABRACADEIRA 32.44                  | PC    | 003472     | 2021    | S00772 /2021 |               | 17.01.00 | 2,000                 | 4,8000         | 9,60        |
| 037.00002.0177-01 | ABRACADEIRA 14 X 22MM              | PC    | 003476     | 2021    | S00772 /2021 |               | 17.01.00 | 1,000                 | 4,2100         | 4,21        |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2021

PAGINA 92

|                      |                     |    |        |      |              |          |                                    |        |        |
|----------------------|---------------------|----|--------|------|--------------|----------|------------------------------------|--------|--------|
| 037.00336.0034-01    | ABRACADEIRA 9 X 13  | PC | 003478 | 2021 | S00772 /2021 | 17.01.00 | 2,000                              | 1,8000 | 3,60   |
| 037.00336.0039-01    | ABRACADEIRA 22 X 32 | UN | 003474 | 2021 | S00772 /2021 | 17.01.00 | 3,000                              | 4,2000 | 12,60  |
| 0015 Itens Mostrados |                     |    |        |      |              |          | Valor Total de compras do Pedido : |        | 399,81 |

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA  
 Pedido : 001216 2021 Data: 22/02/2021

| MATERIAL             | DESCRICAO                         | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-----------------------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 011.00007.6611-01    | EIXO ACO TOMADA FORCA             | PC    | 003495     | 2021    | S00776 /2021 |               | 17.01.00 | 1,000                              | 1.252,7300     | 1.252,73    |
| 011.00010.1807-01    | ROLAMENTO 6010                    | PC    | 003486     | 2021    | S00776 /2021 |               | 17.01.00 | 1,000                              | 112,5000       | 112,50      |
| 011.00010.1809-01    | ROLAMENTO 6015                    | PC    | 003489     | 2021    | S00776 /2021 |               | 17.01.00 | 1,000                              | 146,1500       | 146,15      |
| 011.00020.4598-01    | RETENTOR 00803                    | PC    | 003487     | 2021    | S00776 /2021 |               | 17.01.00 | 1,000                              | 79,8000        | 79,80       |
| 011.00026.9884-01    | RETENTOR 79750                    | PC    | 003491     | 2021    | S00776 /2021 |               | 17.01.00 | 1,000                              | 38,1100        | 38,11       |
| 011.00040.6591-01    | LUVA ACO ACOPLAMENTO TOMADA FORCA | PC    | 003494     | 2021    | S00776 /2021 |               | 17.01.00 | 1,000                              | 608,0100       | 608,01      |
| 011.00061.0008-01    | SILICONE                          | UN    | 003485     | 2021    | S00776 /2021 |               | 17.01.00 | 1,000                              | 80,5500        | 80,55       |
| 012.00001.0489-01    | ABRACADEIRA PLASTICA 230MM        | PC    | 003483     | 2021    | S00776 /2021 |               | 17.01.00 | 4,000                              | 0,4600         | 1,84        |
| 012.00155.0004-01    | DISCO DE EMBREAGEM TL             | PC    | 003493     | 2021    | S00776 /2021 |               | 17.01.00 | 1,000                              | 541,6300       | 541,63      |
| 031.00108.1219-01    | EMBREAGEM                         | KIT   | 003492     | 2021    | S00776 /2021 |               | 17.01.00 | 1,000                              | 4.145,8600     | 4.145,86    |
| 032.00001.0037-01    | ANEL VEDADOR                      | PC    | 003490     | 2021    | S00776 /2021 |               | 17.01.00 | 1,000                              | 114,7200       | 114,72      |
| 037.00309.0101-01    | ROLAMENTO 6303                    | PC    | 003488     | 2021    | S00776 /2021 |               | 17.01.00 | 1,000                              | 25,5000        | 25,50       |
| 099.00398.0003-01    | RETENTOR                          | UN    | 003484     | 2021    | S00776 /2021 |               | 17.01.00 | 1,000                              | 17,4700        | 17,47       |
| 0013 Itens Mostrados |                                   |       |            |         |              |               |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 7.164,87    |

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA  
Pedido : 001217 2021 Data: 22/02/2021

| MATERIAL          | DESCRICAO                                         | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00076.4553-01 | MANGUEIRA                                         | PC    | 003508 2021 | S00777 /2021       |               | 17.04.00 | 1,000                 | 11,2500        | 11,25       |
| 012.00001.0024-01 | ABRACADEIRA PLASTICA                              | PC    | 003497 2021 | S00777 /2021       |               | 17.04.00 | 6,000                 | 0,5000         | 3,00        |
| 020.00049.4545-01 | SONDA LAMBDA                                      | PC    | 003510 2021 | S00777 /2021       |               | 17.04.00 | 1,000                 | 395,0000       | 395,00      |
| 032.00124.1229-01 | BULBO PRESSAO OLEO                                | PC    | 003500 2021 | S00777 /2021       |               | 17.04.00 | 1,000                 | 588,0000       | 588,00      |
| 032.00323.0656-01 | JUNTA TAMPA TRAMBULADOR                           | PC    | 003506 2021 | S00777 /2021       |               | 17.04.00 | 1,000                 | 19,3500        | 19,35       |
| 032.00337.0052-01 | FILTRO DIESEL                                     | PAR   | 003503 2021 | S00777 /2021       |               | 17.04.00 | 1,000                 | 124,5000       | 124,50      |
| 032.00337.0100-01 | FILTRO LUBRIFICANTE                               | PC    | 003505 2021 | S00777 /2021       |               | 17.04.00 | 2,000                 | 79,6100        | 159,22      |
| 032.00337.0106-01 | FILTRO DIESEL BLINDADO                            | PC    | 003504 2021 | S00777 /2021       |               | 17.04.00 | 1,000                 | 128,0000       | 128,00      |
| 032.00351.8996-01 | VALVULA MPROP REGULADORA                          | PC    | 003511 2021 | S00777 /2021       |               | 17.04.00 | 1,000                 | 995,0000       | 995,00      |
| 032.00497.0002-01 | ESPIGAO                                           | PC    | 003501 2021 | S00777 /2021       |               | 17.04.00 | 1,000                 | 4,0000         | 4,00        |
| 034.00331.0009-01 | ROSCA HELI COIL                                   | PC    | 003509 2021 | S00777 /2021       |               | 17.04.00 | 1,000                 | 10,4500        | 10,45       |
| 036.00314.0002-01 | FILTRO AR                                         | PC    | 003502 2021 | S00777 /2021       |               | 17.04.00 | 1,000                 | 110,4000       | 110,40      |
| 037.00336.0100-01 | ABRACADEIRA 9 X 11                                | PC    | 003496 2021 | S00777 /2021       |               | 17.04.00 | 1,000                 | 1,9800         | 1,98        |
| 037.00362.0558-01 | OLEO B12 TURBO                                    | LT    | 003499 2021 | S00777 /2021       |               | 17.04.00 | 1,000                 | 92,0000        | 92,00       |
| 037.00362.4745-01 | OLEO 20W50                                        | PC    | 003498 2021 | S00777 /2021       |               | 17.04.00 | 1,000                 | 365,0000       | 365,00      |
| 041.00016.0160-01 | LIMPA CONTATOS                                    | UN    | 003507 2021 | S00777 /2021       |               | 17.04.00 | 1,000                 | 16,0000        | 16,00       |
|                   | contatos eletricos, livre de CFC, composto a base |       |             |                    |               |          |                       |                |             |



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2021

PAGINA 93

de solventes, evaporacao rapida, nao agride isolamentos, de vera conter agente anti-estatico, em frasco aerosol de 300ml

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.023,15

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS  
Pedido : 001220 2021 Data: 22/02/2021

| 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    | 003519 2021 | S00780 /2021       |               | 17.01.00 | 1,000                 | 33,5300        | 33,53       |
| 011.00072.0093-01 | ARRUELA LISA 5/16                 | PC    | 003518 2021 | S00780 /2021       |               | 17.01.00 | 2,000                 | 0,3800         | 0,76        |
| 011.00122.0008-01 | MOLA                              | PC    | 003522 2021 | S00780 /2021       |               | 17.01.00 | 1,000                 | 145,5300       | 145,53      |
| 034.00057.0139-01 | PORCA DUPLA 3/4                   | PC    | 003521 2021 | S00780 /2021       |               | 17.01.00 | 2,000                 | 2,1600         | 4,32        |
| 034.00304.0022-01 | PINO DE CENTRO 12 X 8 CABECA ALTA | PC    | 003514 2021 | S00780 /2021       |               | 17.01.00 | 2,000                 | 8,4800         | 16,96       |
| 036.00050.0156-01 | PARAFUSO SEXTAVADO 5/8 X 4        | PC    | 003516 2021 | S00780 /2021       |               | 17.01.00 | 2,000                 | 1,4800         | 2,96        |
| 037.00365.0052-01 | PORCA DUPLA 18MM                  | PC    | 003520 2021 | S00780 /2021       |               | 17.01.00 | 2,000                 | 6,7400         | 13,48       |
| 037.00365.0201-01 | PORCA SIMPLES 5/16                | PC    | 003517 2021 | S00780 /2021       |               | 17.01.00 | 2,000                 | 2,1000         | 4,20        |
| 090.00588.0006-01 | PORCA 12X9                        | PC    | 003515 2021 | S00780 /2021       |               | 17.01.00 | 2,000                 | 1,9800         | 3,96        |

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 225,70

Fornecedor : 18599 RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI  
Pedido : 001221 2021 Data: 22/02/2021

| MATERIAL          | DESCRICAO                                       | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 037.00100.0005-01 | BATERIA 60 AMP<br>Procedencia Nacional-1 linha. | PC    | 003449 2021 | G00043 /2020       |               | 17.01.00 | 15,000                | 208,4400       | 3.126,60    |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.126,60

Fornecedor : 18599 RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI  
Pedido : 001222 2021 Data: 22/02/2021

| MATERIAL          | DESCRICAO       | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 099.00038.0050-01 | BATERIA 45 AMP. | UN    | 003450 2021 | G00043 /2020       |               | 17.01.00 | 5,000                 | 170,4900       | 852,45      |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 852,45

Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA  
Pedido : 001224 2021 Data: 22/02/2021

| 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 FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2021

PAGINA 94

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |      |              |          |           |         |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|--------------|----------|-----------|---------|------------|
| 052.00002.0051-01 | CARNE CONGELADA DE BOVINO S/ OSSO PATINHO EM CUBOS Em IQF .<br>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.<br>Com peso liquido de 2 kg.<br>Acondicionado em caixas de papelao ondulado reforçado, contendo 06 pacotes cada, lacradas com fita gomada, de modo a garantir a resintencia a danos durante o transporte e armazenamento.<br>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. | KG | 003273 | 2021 | G00089 /2019 | 05.04.00 | 4.500,000 | 24,3000 | 109.350,00 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|--------------|----------|-----------|---------|------------|

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 109.350,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA  
 Pedido : 001225 2021 Data: 22/02/2021

| MATERIAL          | DESCRICAO                                                   | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 054.00011.0058-01 | FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO grelha 40 x 40cm, a gas. | UN    | 003226     | 2021    | S00728 /2021 |               | 05.02.00 | 1,000                 | 1.317,0000     | 1.317,00    |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.317,00

Fornecedor : 00167 PAPELARIA MIX BEBEDOURO LTDA - ME  
 Pedido : 001226 2021 Data: 22/02/2021

| MATERIAL          | DESCRICAO                      | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 099.00078.0075-01 | MAQUINA PLASTIFICADORA A4 110V | UN    | 003225     | 2021    | S00727 /2021 |               | 05.02.00 | 1,000                 | 748,5000       | 748,50      |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 748,50

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME  
 Pedido : 001232 2021 Data: 22/02/2021

| MATERIAL          | DESCRICAO                      | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 099.00078.0088-01 | MAQUINA PLASTIFICADORA A3 110v | UN    | 003536     | 2021    | S00784 /2021 |               | 05.02.00 | 1,000                 | 942,3000       | 942,30      |
| 099.00078.0090-01 | ENCADERNADORA 54 FUROS         | UN    | 003537     | 2021    | S00784 /2021 |               | 05.02.00 | 1,000                 | 887,6900       | 887,69      |



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2021

PAGINA 95

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.829,99

Fornecedor : 11833 CASTROCAR ACESSORIOS E SERVICOS LTDA

Pedido : 001234 2021 Data: 24/02/2021

| MATERIAL          | DESCRICAO        | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 031.00391.1259-01 | PAPELÃO DE PORTA | PC    | 003625     | 2021    | S00796 /2021 |               | 03.07.00 | 2,000                 | 225,0000       | 450,00      |
| 032.00056.0003-01 | PALHETA .        | UN    | 003620     | 2021    | S00796 /2021 |               | 03.07.00 | 1,000                 | 40,0000        | 40,00       |
| 090.00830.0001-01 | SETA             | UN    | 003619     | 2021    | S00796 /2021 |               | 03.07.00 | 2,000                 | 20,0000        | 40,00       |
| 099.00066.0004-01 | BANCO            | UN    | 003624     | 2021    | S00796 /2021 |               | 03.07.00 | 2,000                 | 200,0000       | 400,00      |
| 099.00122.6572-01 | QUEBRA VENTO LD  | PC    | 003622     | 2021    | S00796 /2021 |               | 03.07.00 | 1,000                 | 70,0000        | 70,00       |
| 099.00144.0456-01 | CAPA             | UN    | 003623     | 2021    | S00796 /2021 |               | 03.07.00 | 1,000                 | 40,0000        | 40,00       |
| 099.00206.4548-01 | LENTE            | PC    | 003621     | 2021    | S00796 /2021 |               | 03.07.00 | 1,000                 | 15,0000        | 15,00       |
| 099.00419.0001-01 | PAINEL           | UN    | 003618     | 2021    | S00796 /2021 |               | 03.07.00 | 2,000                 | 170,0000       | 340,00      |

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.395,00

Fornecedor : 16224 JOAO CARLOS DA CRUZ MOVEIS ME

Pedido : 001238 2021 Data: 24/02/2021

| MATERIAL          | DESCRICAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 099.00093.0087-01 | BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 L/H<br>Capacidade de 100 Litros no reservatorio.<br>Atende de 120 a 150 pessoas/hora.<br>03 torneiras frontais cromadas.<br>Aparador de agua frontal em chapa de aco inox com dreno.<br>Com revestimento externo em chapa de aco inox.<br>Reservatorio de agua em aco inox, alta resistencia, facil limpeza e material atoxico.<br>Isolamento termico injetado em poliuretano expandido.<br>Serpentina interna em aco inox 304.<br>Gas ecologico R 134 A.<br>Motor hermetico.<br>Tensao 127v<br>Baixo consumo de energia.<br>Regulagem da temperatura da agua.<br>acompanha filtro<br>Garantia 12 meses. | UN    | 003629     | 2021    | S00800 /2021 |               | 03.04.00 | 1,000                 | 2.540,0000     | 2.540,00    |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.540,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2021

PAGINA 96

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA  
 Pedido : 001239 2021 Data: 24/02/2021

| MATERIAL             | DESCRICAO                                                                                                                                  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL                                 |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|---------------------------------------------|
| 099.00093.0011-01    | BEBEDOURO ELETRICO P/ GARRAFAO 20LT-110V<br>duas torneiras sendo uma para agua natural e 01<br>para agua refrigerada. com selo do IMMETRO. | UN    | 003630 2021 | S00800 /2021       |               | 03.04.00 | 2,000                 | 610,0000       | 1.220,00                                    |
| 0001 Itens Mostrados |                                                                                                                                            |       |             |                    |               |          |                       |                | Valor Total de compras do Pedido : 1.220,00 |

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME  
 Pedido : 001244 2021 Data: 24/02/2021

| MATERIAL             | DESCRICAO                                   | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL                               |
|----------------------|---------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------------------------------------|
| 011.00020.4605-01    | KIT TERMINAL PRENSADO R14 5/8" C/ ADAPTACAO | PC    | 003602 2021 | S00790 /2021       |               | 17.01.00 | 1,000                 | 132,5900       | 132,59                                    |
| 0001 Itens Mostrados |                                             |       |             |                    |               |          |                       |                | Valor Total de compras do Pedido : 132,59 |

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA  
 Pedido : 001245 2021 Data: 24/02/2021

| MATERIAL             | DESCRICAO       | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL                               |
|----------------------|-----------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------------------------------------|
| 032.00318.0203-01    | ROLAMENTO 32210 | PC    | 003603 2021 | S00791 /2021       |               | 17.01.00 | 2,000                 | 149,1600       | 298,32                                    |
| 036.00307.0328-01    | RETENTOR 50561  | PC    | 003604 2021 | S00791 /2021       |               | 17.01.00 | 2,000                 | 24,7500        | 49,50                                     |
| 0002 Itens Mostrados |                 |       |             |                    |               |          |                       |                | Valor Total de compras do Pedido : 347,82 |

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA  
 Pedido : 001246 2021 Data: 24/02/2021

| MATERIAL             | DESCRICAO          | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL                               |
|----------------------|--------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------------------------------------|
| 012.00104.0447-01    | ARLA 32 BALDE 20LT | PC    | 003611 2021 | S00794 /2021       |               | 17.01.00 | 2,000                 | 70,5600        | 141,12                                    |
| 0001 Itens Mostrados |                    |       |             |                    |               |          |                       |                | Valor Total de compras do Pedido : 141,12 |

Fornecedor : 18414 RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA.  
 Pedido : 001247 2021 Data: 24/02/2021

| MATERIAL          | DESCRICAO                            | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00001.3347-01 | FILTRO COMBUSTIVEL 503120786         | PC    | 003612 2021 | S00795 /2021       |               | 17.01.00 | 1,000                 | 113,8000       | 113,80      |
| 011.00001.3348-01 | FILTRO COMBUSTIVEL 5801403243        | PC    | 003613 2021 | S00795 /2021       |               | 17.01.00 | 1,000                 | 118,0600       | 118,06      |
| 021.00972.0001-01 | CARTUCHO ELEMENTO INTERNO 5801640991 | PC    | 003614 2021 | S00795 /2021       |               | 17.01.00 | 1,000                 | 288,0100       | 288,01      |
| 021.00972.0002-01 | CARTUCHO DO FILTRO 503120785         | PC    | 003616 2021 | S00795 /2021       |               | 17.01.00 | 1,000                 | 107,2900       | 107,29      |





## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2021

PAGINA 97

|                      |            |     |        |      |              |          |        |                                    |        |
|----------------------|------------|-----|--------|------|--------------|----------|--------|------------------------------------|--------|
| 037.00328.0501-01    | GRAXA      | PC  | 003617 | 2021 | S00795 /2021 | 17.01.00 | 1,000  | 15,0000                            | 15,00  |
| 037.00362.1009-01    | OLEO 15W40 | FRS | 003615 | 2021 | S00795 /2021 | 17.01.00 | 20,000 | 17,5000                            | 350,00 |
| 0006 Itens Mostrados |            |     |        |      |              |          |        | Valor Total de compras do Pedido : | 992,16 |

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP  
 Pedido : 001250 2021 Data: 24/02/2021

| MATERIAL             | DESCRICAO                | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 031.00339.0043-01    | JUNTA CATALIZADOR        | JG    | 003607     | 2021               | S00792 /2021  | 17.01.00 | 1,000                 | 10,0000                            | 10,00       |
| 031.00366.0047-01    | COXIM FINAL              | PC    | 003609     | 2021               | S00792 /2021  | 17.01.00 | 1,000                 | 20,0000                            | 20,00       |
| 031.00366.1254-01    | COXIM ESCAP              | PC    | 003608     | 2021               | S00792 /2021  | 17.01.00 | 1,000                 | 18,0000                            | 18,00       |
| 031.00446.0018-01    | SILENCIOSO FINAL         | PC    | 003606     | 2021               | S00792 /2021  | 17.01.00 | 1,000                 | 145,0000                           | 145,00      |
| 090.00688.0001-01    | SILENCIOSO INTERMEDIARIO | UN    | 003605     | 2021               | S00792 /2021  | 17.01.00 | 1,000                 | 120,0000                           | 120,00      |
| 0005 Itens Mostrados |                          |       |            |                    |               |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 313,00      |

Fornecedor : 18193 JUNIORS SUPERMERCADOS LTDA  
 Pedido : 001252 2021 Data: 25/02/2021

| MATERIAL          | DESCRICAO                     | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 051.00007.0001-01 | ALHO A GRANEL                 | KG    | 003579     | 2021               | S00786 /2021  | 03.07.00 | 4,000                 | 28,9900        | 115,96      |
| 051.00010.0004-01 | BATATA EXTRA A                | KG    | 003592     | 2021               | S00786 /2021  | 03.07.00 | 5,000                 | 2,9900         | 14,95       |
| 051.00014.0001-01 | CEBOLA COMUM                  | KG    | 003578     | 2021               | S00786 /2021  | 03.07.00 | 8,000                 | 3,9900         | 31,92       |
| 051.00015.0001-01 | CENOURA COMUM                 | KG    | 003591     | 2021               | S00786 /2021  | 03.07.00 | 8,000                 | 3,9900         | 31,92       |
| 051.00033.0004-01 | TOMATE SALADA EXTRA A         | KG    | 003594     | 2021               | S00786 /2021  | 03.07.00 | 8,000                 | 3,9900         | 31,92       |
| 051.00058.0008-01 | MOLHO DE TOMATE 340GRS.       | LTA   | 003584     | 2021               | S00786 /2021  | 03.07.00 | 9,000                 | 1,7900         | 16,11       |
| 052.00001.0005-01 | LINGUICA DEFUMADA             | KG    | 003586     | 2021               | S00786 /2021  | 03.07.00 | 7,000                 | 20,9900        | 146,93      |
| 052.00001.0006-01 | LINGUICA SUINA PARA CHURRASCO | KG    | 003585     | 2021               | S00786 /2021  | 03.07.00 | 3,000                 | 19,9900        | 59,97       |
| 052.00001.0009-01 | LINGUICA TOSCANA              | KG    | 003593     | 2021               | S00786 /2021  | 03.07.00 | 6,000                 | 19,9900        | 119,94      |
| 052.00002.0005-01 | CARNE BOVINA MIOLO DA ALCATRA | KG    | 003590     | 2021               | S00786 /2021  | 03.07.00 | 6,000                 | 38,9900        | 233,94      |
| 052.00002.0011-01 | CARNE SUINA TIPO BISTECA      | KG    | 003588     | 2021               | S00786 /2021  | 03.07.00 | 8,000                 | 14,9900        | 119,92      |

Aspecto proprio da especie, nao amolecida e nem pegajosa, com cor propria, sem manchas esverdeadas cheiro e sabor caracteristicos da especie, livre de parasitas, sujidades e qualquer substancia con taminante que possa altera-la ou encobrir qualquer outra alteracao.  
 Embalagem de 2 a 5 kg a vacuo. Em caixas de pape - lao com no maximo 20 kg.  
 As embalagens devem estar integras ( lacradas ), sem agua ou gelo e sem rachaduras ou furos. Devera constar a data de fabricacao,prazo de vencimento, tipo de carne, n do registro no Ministerio da Agri cultura SIF/SISP/DIPOA, n de lote e demais dados exigidos pela legislacao em vigor.



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2021

PAGINA 98

|                      |                                                                                                                                                                                                                   |     |        |      |              |          |                                    |         |          |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------|--------------|----------|------------------------------------|---------|----------|
| 052.00002.0012-01    | CARNE SUINA TIPO COSTELINHA                                                                                                                                                                                       | KG  | 003589 | 2021 | S00786 /2021 | 03.07.00 | 5,000                              | 18,9800 | 94,90    |
|                      | Costela Suina congelada cortada, sem adicao de sal fracao pre-embaladas em sacos plasticos transparente, pesando entre 1 e 5 kg e acondicionada em caixas de papelao com aproximadamente 15 e 20 kg.              |     |        |      |              |          |                                    |         |          |
| 052.00002.0017-01    | CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO PALETA                                                                                                                                                                                | KG  | 003595 | 2021 | S00786 /2021 | 03.07.00 | 5,000                              | 29,9900 | 149,95   |
| 052.00003.0005-01    | PEIXE TILAPIA                                                                                                                                                                                                     | KG  | 003597 | 2021 | S00786 /2021 | 03.07.00 | 6,000                              | 44,9900 | 269,94   |
| 052.00014.0005-01    | PEITO DE FRANGO - FILE                                                                                                                                                                                            | KG  | 003587 | 2021 | S00786 /2021 | 03.07.00 | 5,000                              | 13,4900 | 67,45    |
| 053.00002.0006-01    | ARROZ TIPO 1 EM PACOTES DE 05 KG                                                                                                                                                                                  | PCT | 003575 | 2021 | S00786 /2021 | 03.07.00 | 6,000                              | 21,9900 | 131,94   |
|                      | Longo fino, graos inteiros, com teor de umidade maxima de 15%, isento de sujidades e materiais estranhos, acondicionado em saco plastico, contendo 5 kg, validade minima de 05 meses a contar da data da entrega. |     |        |      |              |          |                                    |         |          |
| 053.00013.0011-01    | FEIJAO 1KG                                                                                                                                                                                                        | PCT | 003576 | 2021 | S00786 /2021 | 03.07.00 | 3,000                              | 7,9900  | 23,97    |
| 053.00021.0001-01    | MACARRAO (PCT. 500 GR.)                                                                                                                                                                                           | PCT | 003596 | 2021 | S00786 /2021 | 03.07.00 | 8,000                              | 3,1900  | 25,52    |
|                      | Semolado, espaguete, Embalagem de 500 gramas.                                                                                                                                                                     |     |        |      |              |          |                                    |         |          |
| 053.00030.0015-01    | OLEO DE SOJA                                                                                                                                                                                                      | FRS | 003577 | 2021 | S00786 /2021 | 03.07.00 | 9,000                              | 7,2900  | 65,61    |
|                      | REFINADO, EMBAGEM DE 900ML.                                                                                                                                                                                       |     |        |      |              |          |                                    |         |          |
| 053.00031.0003-01    | OREGANO .                                                                                                                                                                                                         | PCT | 003580 | 2021 | S00786 /2021 | 03.07.00 | 6,000                              | 1,2900  | 7,74     |
|                      | Em pacotes de 20 gramas                                                                                                                                                                                           |     |        |      |              |          |                                    |         |          |
| 053.00033.0005-01    | SAL DE COZINHA MOIDO                                                                                                                                                                                              | KG  | 003583 | 2021 | S00786 /2021 | 03.07.00 | 2,000                              | 1,8900  | 3,78     |
|                      | PACOTE COM 1 K.                                                                                                                                                                                                   |     |        |      |              |          |                                    |         |          |
| 053.00038.0016-01    | PIMENTA DO REINO 30 GR                                                                                                                                                                                            | UN  | 003582 | 2021 | S00786 /2021 | 03.07.00 | 2,000                              | 4,4900  | 8,98     |
| 053.00126.0002-01    | ACAFRAO 30GR                                                                                                                                                                                                      | UN  | 003581 | 2021 | S00786 /2021 | 03.07.00 | 4,000                              | 3,4900  | 13,96    |
| 0023 Itens Mostrados |                                                                                                                                                                                                                   |     |        |      |              |          | Valor Total de compras do Pedido : |         | 1.787,22 |

Fornecedor : 18918 NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA  
Pedido : 001253 2021 Data: 25/02/2021

| MATERIAL          | DESCRICAO                                                                                                                                                                                               | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 091.00010.0006-01 | INSETICIDA LIQUIDO - DO GRUPO ETER-DIFENILICO<br>PRINCIPIO ATIVO ETOFENPROXI, NA CONCENTRACAO DE<br>20% (P/V). FORMULACAO: CONCENTRADO EMULSIONAVEL,<br>FRACO DOSADOR, REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. | LT    | 002802 2021 | S00677 /2021       |               | 06.03.00 | 30,000                | 240,0000       | 7.200,00    |
| 091.00010.0010-01 | INSETICIDA AEROSOL A BASE DE PIRETRINA ,05%<br>EM EMBALAGEM DE 679ML.                                                                                                                                   | UN    | 002803 2021 | S00677 /2021       |               | 06.03.00 | 10,000                | 70,9000        | 709,00      |
| 099.00475.0015-01 | INSETICIDA PO MOLHAVEI<br>DO GRUPO ETER DIFENELICO, PRINCIPIO ATIVO ETOFEN-<br>PROXI, CONCENTRACAO A 20%. PRODUTO REGISTRADO DO<br>MINISTERIO DA SAUDE.                                                 | KG    | 002801 2021 | S00677 /2021       |               | 06.03.00 | 10,000                | 240,0000       | 2.400,00    |
| 099.01501.0001-01 | OLEO MINERAL BRANCO P/ APLICACAO DE INSETICIDA<br>EM GALAO 20 LITROS.                                                                                                                                   | GAL   | 002804 2021 | S00677 /2021       |               | 06.03.00 | 10,000                | 198,0000       | 1.980,00    |



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2021

PAGINA 99

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.289,00

Fornecedor : 17900 ARTCOR BEBEDOURO TINTAS LTDA. ME

Pedido : 001254 2021 Data: 25/02/2021

| MATERIAL          | DESCRICAO                              | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00032.0458-01 | LAMATO COLOR - BARRICA 23KG            | BRC   | 003638 2021 | S00803 /2021       |               | 05.02.00 | 3,000                 | 50,0000        | 150,00      |
| 011.00038.6569-01 | LIXA D'AGUA 150                        | PC    | 003637 2021 | S00803 /2021       |               | 05.02.00 | 20,000                | 1,9000         | 38,00       |
| 011.00042.0113-01 | MASSA CORRIDA PVA - 25KG               | CX    | 003633 2021 | S00803 /2021       |               | 05.02.00 | 3,000                 | 32,0000        | 96,00       |
| 011.00069.0047-01 | VERNIZ MARITIMO BRILHANTE - GALAO      | GAL   | 003634 2021 | S00803 /2021       |               | 05.02.00 | 3,000                 | 77,0000        | 231,00      |
| 011.00088.0009-01 | ROLO DE LA ANTI GOTA 23CM<br>COM ALCA. | UN    | 003635 2021 | S00803 /2021       |               | 05.02.00 | 2,000                 | 43,0000        | 86,00       |
| 012.00064.4874-01 | SUPORTE P/ ROLO ATLAS GAIOLA 23CM      | PC    | 003636 2021 | S00803 /2021       |               | 05.02.00 | 2,000                 | 8,0000         | 16,00       |

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 617,00

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME

Pedido : 001255 2021 Data: 25/02/2021

| MATERIAL          | DESCRICAO                                                                                                                    | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 099.00144.0201-01 | CAPA DO CADERNO DO ALUNO-3.ANO-L.PORT/MATEMATICA<br>em papel sulfite 180g, impressao colorida, frente<br>e verso, tamanho A4 | UN    | 003639 2021 | S00804 /2021       |               | 05.02.00 | 720,000               | 0,7777         | 559,94      |
| 099.00144.0202-01 | CAPA DO CADERNO DO LAUNO 4.ANO-L.PORT/MATEMATICA<br>em papel sulfite 180g, impressao colorida, frente<br>e verso, tamanho A4 | UN    | 003640 2021 | S00804 /2021       |               | 05.02.00 | 750,000               | 0,7600         | 570,00      |
| 099.00144.0204-01 | CONTRA CAPA DO CADERNO DO ALUNO-LINGUA PORTUGUESA<br>em papel sulfite 180g, impressao colorida, frente<br>tamanho A4         | UN    | 003642 2021 | S00804 /2021       |               | 05.02.00 | 2.220,000             | 0,2050         | 455,10      |
| 099.00144.0205-01 | CONTRA CAPA DO CADERNO DO ALUNO - MATEMATICA<br>em papel sulfite 180g, impressao colorida, frente<br>tamanho A4              | UN    | 003643 2021 | S00804 /2021       |               | 05.02.00 | 2.220,000             | 0,2050         | 455,10      |

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.040,14

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA

Pedido : 001256 2021 Data: 25/02/2021

| MATERIAL          | DESCRICAO                                                                                                                    | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 099.00144.0203-01 | CAPA DO CADERNO DO ALUNO 5.ANO-L.PORT/MATEMATICA<br>em papel sulfite 180g, impressao colorida, frente<br>e verso, tamanho A4 | UN    | 003641 2021 | S00805 /2021       |               | 05.02.00 | 750,000               | 0,6466         | 484,95      |



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2021

PAGINA 100

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 484,95

Fornecedor : 00064 CICOMAQ LICITACOES, PRODUTOS E SERVICOS EIREL

Pedido : 001257 2021 Data: 25/02/2021

| MATERIAL          | DESCRICAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 066.00003.0789-01 | ARMARIO DE ACO - 1,98 X 1,20M<br>armario em aco PA 120, misto: porta e prateleiras<br>chapa #24 (0,60 mm) corpo chapa #26; pintura eles<br>trostatica com tratamento antiferruginoso; medida<br>altura minima 198 mm X largura minima 118 mm X<br>profundidade minima 40 mm; 2 portas de abrir, com<br>reforco, macaneta e fechaduras metalicas cromadas<br>com chaves; 4 prateleiras internas moveis (regula<br>veis) com reforco de fundo (embaixo); com pes.<br>Cor cinza.                                      | UN    | 003645 2021 | E00003 /2020       |               | 05.03.00 | 23,000                | 1.080,0000     | 24.840,00   |
| 066.00004.0011-01 | ARQUIVO DE ACO P/ PASTA SUSPensa C/ 4 GAVETA<br>ARQUIVO DE ACO COM 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPEN-<br>SAS,C/ FECHADURA,MEDIDAS DAS GAVETAS: 280 MM ALT.<br>X 390 MM LARG. X 430 MM PROF. DIMENSOES: 1.335 MM<br>ALT. X 460 MM LARG. X 550 MM PROF. 26,70KG ESPES-<br>SURA DA CHAPA: 0,45M                                                                                                                                                                                                                            | UN    | 003644 2021 | E00003 /2020       |               | 05.03.00 | 12,000                | 598,0000       | 7.176,00    |
| 066.00005.0748-01 | CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA C/BRACOS-MOD.EXECUTIVA<br>com rodizios, dotada de mecanismo amortecedor e<br>regulador do assento e encosto. assento e encosto<br>em compensado anatomico moldado a quente, estofa-<br>do de espuma de poliuretano expandido, espessura<br>minima de 40mm, colada a madeira e revestida com<br>tecido na cor azul/preto. Mecanismo de regulagem<br>de inclinacao do assento / encosto com bloqueio<br>em qualquer posicao atraves do sistema 'freio<br>friccao' e comando por alavanca. | UN    | 003646 2021 | E00003 /2020       |               | 05.03.00 | 20,000                | 390,0000       | 7.800,00    |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 39.816,00

Fornecedor : 18836 MAB EQUIPAMENTOS EIRELI

Pedido : 001258 2021 Data: 25/02/2021

| MATERIAL          | DESCRICAO                                                                                                                                                                                                                               | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 068.00006.0098-01 | AR CONDICIONADO 18000BTUS- HIGH WALL<br>TIPO SPLIT HIGH WALL<br>CONSIDERANDO AS SEGUINTES CARACTERISTICAS:<br>* 01 UNIDADE EVAPORADORA INTERNA E 01 UNIDADE<br>CONDENSADORA EXTERNA;<br>* CONTROLE REMOTO SEM FIO COM ACESSO A TODAS AS | CJ    | 003648 2021 | E00001 /2020       |               | 05.03.00 | 7,000                 | 2.165,2400     | 15.156,68   |



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2021

PAGINA 101

## FUNCOES DO EQUIPAMENTO;

- \* RANGE DE AJUSTE DE TEMPERATURA (C);
- \* MASTER CONTROL (AUTO, COOL, DRY E FAN);
- \* FAN CONTROL (AUTO, HIGH, MED E LOW);
- \* CLOCK PARA TEMPORIZACAO;
- \* ALETAS DE VENTILACAO (HORIZ. E VERTICAL) COM AJUSTE FIXO (SET) OU OSCILANTE (SWING);
- \* BOTOES COM FUNCOES SLEEP E TIMER;
- \* TENSÃO DE FUNCIONAMENTO: 220V - 60HZ;

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |      |              |          |       |            |          |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|--------------|----------|-------|------------|----------|
| 068.00006.0101-01 | AR CONDICIONADO HIWALL 12000 BTUS<br>TIPO SPLIT HIGH WALL<br>* 01 UNIDADE EVAPORADORA INTERNA E 01 UNIDAD<br>CONDENSADORA EXTERNA;<br>* CONTROLE REMOTO SEM FIO COM ACESSO A TODAS A<br>FUNCOES DO EQUIPAMENTO;<br>* RANGE DE AJUSTE DE TEMPERATURA (C);<br>* MASTER CONTROL (AUTO, COOL, DRY E FAN);<br>* FAN CONTROL (AUTO, HIGH, MED E LOW);<br>* CLOCK PARA TEMPORIZACAO;<br>* ALETAS DE VENTILACAO (HORIZ. E VERTICAL) COM A<br>JUSTE FIXO (SET) OU OSCILANTE (SWING);<br>* BOTOES COM FUNCOES SLEEP E TIMER;<br>* TENSÃO DE FUNCIONAMENTO: 220V - 60HZ;<br>* CICLO FRIO;<br>* EFICIENCIA ENERGETICA;<br>* GARANTIA 12 MESES. | UN | 003647 | 2021 | E00001 /2020 | 05.03.00 | 3,000 | 1.507,2500 | 4.521,75 |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|--------------|----------|-------|------------|----------|

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.678,43

Fornecedor : 14409 M2V INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA EPP  
 Pedido : 001259 2021 Data: 25/02/2021

| MATERIAL          | DESCRICAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 066.00035.0088-01 | CONJUNTO ALUNO / FDE - CJA-01<br>CJA-01 . Mesa<br>Tampo em madeira aglomerada (MDP), com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melaminico de alta pressao, 0,8 mm de espessura acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em chapa balanceamento (contra-placa fenilica) de 0,6 mm. Aplicacao de porcas garra c/ rosca metrica M6 e comprimento 10 mm (ver detalha mento no projeto). Dimensoes acabadas 450 mm (largura) x 600 mm (comprimento) x 19,4 mm(espessura) admitindo-se tolerancia de ate + 2 mm para largura e comprimento e de +/- 0,6 mm para espessura | CJ    | 003653     | 2021    | E00003 /2020 |               | 05.03.00 | 25,000                | 195,0000       | 4.875,00    |



. Topos encabecados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com primer, acabamento texturizado, na cor LARANJA, colada com adesivo "HotMelting". Dimensoes nominais de 22 mm (largura) x 3 mm (espessura), com tolerancia de + ou - 0,5 mm para espessura.

. Estrutura composta de:

- montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aco carbono laminado a frio com costura, seccao oblonga de 29 mm x 58 mm em chapa 16 (1,5 mm);

- travessa superior confeccionada em tubo de aco carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de .C., com seccao circular de  $\varnothing = 31,75$  mm (1 1/4.), em chapa 16 (1,5mm);

- pes confeccionados em tubo de aco carbono lamina do a frio, com costura, seccao circular de  $\varnothing = 38$  mm (1 1/2.), em chapa 16 (1,5 mm).

. Fixacao do tampo a estrutura atraves de porcas, garra e parafusos com rosca metrica M6,  $\varnothing 6,0$ mm, comprimento 47 mm (+ou- 2 mm) cabeca panela oval, fenda Phillips.

. Fixacao das sapatas (frontal e posterior) aos pes atraves de rebites de .repuxo.,  $\varnothing 4,8$ mm, comprimento 12mm.

. Ponteiros e sapatas em polipropileno copolimero virgem e sem cargas, injetadas na cor LARANJA, fixadas a estrutura atraves de encaixe. Dimensoes, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiros e sapatas, deve ser gravado o simbolo internacional de reciclagem, apresentando o numero identificador do polimero; datador de lotes indicando mes e ano; a identificacao .modelo FDE-FNDE. (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado.

. Nas partes metalicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistencia a corrosao em camara de nevoa salina de no minimo 300 horas.

. Pintura dos elementos metalicos em tinta em poo hibrida Epoxi / Poliester, eletrostatica, brilhante, polimerizada em estufa, espessura minima de 40 micrometros na cor CINZA.

CJA-01 Cadeira

. Assento e encosto em polipropileno copolimero virgem e sem cargas, injetados moldados anatomicamente pigmentados na cor LARANJA. Dimensoes, design



e acabamento conforme projeto. Nos moldes do assento e do encosto, deve ser gravado o simbolo internacional de reciclagem, apresentando numero identificador do polimero; datador de lotes indicando mes e ano; a identificacao.modelo FDE-FNDE. (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. . Alternativamente o assento e o encosto poderao ser fabricados em compensado anatomico moldado a quente, contendo no minimo sete laminas internas, com espessura maxima de 1,5mm cada, oriundas de reflorestamento ou de procedencia legal, isentas de rachaduras, e deterioracao por fungos ou insetos. Dimensoes e design conforme projeto.

. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melaminico de alta pressao 0,6 mm a 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor LARANJA.

Revestimento da face inferior em lamina de madeira faqueada de 0,7 mm, da especie Eucalyptus grandis, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Espessura acabada do assento minima de 9,7 mm e maxima de 12mm. O assento em compensado moldado deve trazer gravado de forma indelevel na face inferior o nome ou logomarca do fabricante do componente.

. Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melaminico de alta pressao, 0,6 mm a 0,8mm de espessura acabamento texturizado na cor LARANJA. Bordos com selador seguido de verniz poliuretano. Espessura acabada do encosto minima de 9,6 mm e maxima de 12,1 mm. O encosto em compensado moldado deve trazer gravado de forma indelevel no topo inferior, o nome / logomarca do fabricante do componente.

.Estrutura em tubo de aco carbono laminado a frio com costura, ? 20,7 mm, em chapa 14 (1,9 mm).

. Fixacao do assento e encosto injetados a estrutura atraves de rebites de repuxo, ? 4,8mm, comprimento 12 mm.

.Fixacao do assento em compensado moldado a estrutura atraves de rebites de repuxo, ? 4,8mm, comprimento 19 mm.

.Fixacao do encosto em compensado moldado a estrutura atraves de rebites de repuxo, ? 4,8 mm, comprimento 22 mm.

. Ponteiros e sapatas em polipropileno copolimero



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2021

PAGINA 104

virgem e sem cargas, injetadas na cor LARANJA, fixadas a estrutura através de encaixe e pino expandido. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiros e sapatas deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando número identificador do polímero; atador de lotes indicando mês e ano; a identificação .modelo FDE - FNDE. (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado.

. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de nevoa salina de no mínimo 300 horas.

. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epoxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA.

## TAMANHOS

MESA: AxLxP - 464x600x450mm

CADEIRA: LxP - 418x300mm

Altura assento: 260 mm

066.00035.0099-01

CONJUNTO ALUNO - FDE CJA-04

CJ 003652 2021 E00003 /2020

05.03.00

50,000

200,0000

10.000,00

CONJUNTO ALUNO FDE CJA-04 . Mesa: Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA (ver referências), cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra placa fenólica) de 0,6mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10mm (ver detalhamento no projeto). Dimensões acabadas 600mm (largura) x 450mm (profundidade) x 19,4mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2mm para largura e profundidade e de +/- 1mm para espessura. Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com .primer. na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor VERMELHA (ver referências), cola da com adesivo "HotMelting". Resistência ao arrancamento mínima de 70N (ver condições de fábrica). Dimensões nominais de 22mm (largura) x 3mm (espessura), com tolerância de +/- 0,5mm para espessura. Centralizar ponto de início e término de aplicação da fita de bordo no ponto central e do lado oposto a borda de contato com o usuário.O ponto





de encontro da fita de bordo nao deve apresentar espacos ou descolamentos que facilitem seu arran-  
camento. Estrutura composta de: - Montantes verti-  
cais e travessa longitudinal confeccionados em tu-  
bo de aco carbono laminado a frio, com costura,  
seccao oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm  
); Travessa superior confeccionada em tubo de aco  
carbono laminado a frio, com costura, curvado em  
formato de .C., com seccao circular, diametro de  
31,75mm (1 1/4.), em chapa 16 (1,5mm); - Pes con-  
feccionados em tubo de aco carbono laminado a  
frio, com costura, seccao circular, diametro de 38  
mm (1 1/2.), em chapa 16 (1,5mm). Porta-livros em  
polipropileno copolimero isento de cargas minera-  
is, composto preferencialmente de 50% de materia-  
prima reciclada ou recuperada, podendo chegar ate  
100%, injetado na cor CINZA (ver referencias). As  
caracteristicas funcionais, dimensionais, de re-  
sistencia e de uniformidade de cor devem ser pre-  
servadas no produto produzido com materia-prima re-  
cyclada, admitindo-se tolerancias na tonalidade (da  
cor CINZA), a criterio da Comissao Tecnica do  
FNDE. Dimensoes, design e acabamento conforme pro-  
jeto. No molde do porta-livros deve ser gravado o  
simbolo internacional de reciclagem, apresentando  
o numero identificador do polimero, datador de  
lotes indicando mes e ano de fabricacao, a identi-  
ficacao .modelo FDE-FNDE. (conforme indicado no  
projeto e o nome da empresa fabricante do compo-  
nente injetado. Obs.1:O nome do fabricante do com-  
ponente deve ser obrigatoriamente grafado por ex-  
tenso, acompanhado ou nao de sua propria logomarca  
Fixacao do tampo a estrutura atraves de: - 06 por-  
cas garra rosca metrica M6 (diametro de 6mm); -  
06 parafusos rosca metrica M6 (diametro de 6mm),  
comprimento 47mm (com tolerancia de +/- 2mm), ca-  
beca panela, fenda Phillips. 3 Obs. 2:A definicao  
dos processos de montagem e do torque de aperto  
dos parafusos que fixam o tampo a estrutura devem  
considerar, que apos o aperto, nao deve haver va-  
zio entre a superficie da porca garra e o lamina-  
do de alta pressao.E permitida utilizacao de mas-  
tique elastico ou outro produto polimerico na re-  
giao situada entre a superficie da porca garra e  
laminado de alta pressao.Fixacao do porta-livros  
aatravessa longitudinal atraves de rebites de  
.repuxo., diametro de 4,0mm, comprimento 10mm. Fi-  
xacao das sapatas (frontal e posterior) aos pes



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2021

PAGINA 106

atraves de rebites de .repuxo., diametro de 4,8mm comprimento 12mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolimero virgem, isento de cargas minerai is, injetadas na cor VERMELHA (ver referencias). Dimensoes, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas, deve ser gravado o simbolo internacional de reciclagem, apresentando o numero identificador do polimero, datador de lotes indicando mes e ano de fabricacao, identificacao .modelo FDE-FNDE. (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Obs. 3: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou nao de sua propria logo marca. Nas partes metalicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistencia a corrosao em camara de nevoa salina de no minimo 300 horas. Pintura dos elementos metalicos em tinta em po hibrida Epoxi / Poliester, eletrostatica brilhante, polimerizada em estufa, espessura minima de 40 micrometros na cor CINZA

Cadeira: Assento e encosto em polipropileno copolimero virgem, isento de cargas minerai is, injetado na cor VERMELHA (ver referencias). Dimensoes, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes do assento e do encosto deve ser gravado o simbolo internacional de reciclagem, apresentando o numero identificador do polimero, datador de lotes indicando mes e ano de fabricacao, a identificacao .modelo FDE-FNDE. (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Obs. 1: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso acompanhado ou nao de propria logomarca. Alternativamente o assento e o encosto poderao ser fabricados em compensado anatomico moldado a quente, contendo no minimo sete laminas internas c/ espessura maxima de 1,5mm cada, oriundas de reflorestamento ou de procedencia legal, isentas de rachaduras e deterioracao por fungos ou insetos. Dimensoes e design conforme projeto. Quando fabricado em compensado o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melaminico de alta pressao, de 0,6mm a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor VERMELHA (ver referencias) Revestimento da face inferior em lamina de madeira faqueada de 0,7mm, da especie Eucalyptus grandis, com acabamento em selador, seguido de verniz



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2021

PAGINA 107

poliuretano, inclusive nos bordos. Espessura acabada do assento minima de 9,7mm e maxima de 12mm. O assento em compensado deve trazer gravado forma indelevel, por meio de carimbo ou gravacao a fogo sob a camada de verniz, na face inferior, da tador de lotes indicando mes e ano de fabricacao a identificacao "modelo FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto) e o nome do fabricante do componente. Obs. 2: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou nao de sua propria logomarca. Quando fabricado em compensado o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melanmico de alta pressao, de 0,6mm a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor VERMELHA (ver referencias). Bordos revestidos com selador seguido de verniz poliuretano. Espessura acabada do encosto minima de 9,6mm e maxima de 12,1mm. O encosto em compensado moldado deve trazer gravado de forma indelevel por meio de carimbo ou gravacao a fogo sob a camada de verniz, no topo inferior, o nome do fabricante do componente. Obs. 3: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou nao de sua propria logomarca. Estrutura em tubo de aco carbono laminado a frio, com costura, diametro de 20,7,7mm, em chapa 14 (1,9mm).Fixacao do assento e encosto injetados a estrutura atraves de rebites de repuxo., diametro de 4,8mm, comprimento 12mm. Fixacao do assento em compensado moldadoa estrutura atraves de rebites de repuxo, diametro de 4,8mm, comprimento 19mm.Fixacao do encosto em compensado moldado a estrutura atraves de rebites de repuxo, diametro de 4,8mm, comprimento 22mm. Ponteiros e sapatas em polipropileno copolimero virgem isento de cargas minerais, injetadas na cor VERMELHA (ver referencias), fixadas a estrutura atraves de encaixe e pino expansor. Dimensoes, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiros e sapatas deve ser gravado o simbolo internacional de reciclagem, apresentando o n. de identificador do polimero, a identificacao .modelo FDE-FNDE. (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Obs. O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou nao de sua propria logomarca. Nas partes metalicas deve ser aplicado tratamento antiferrugino-



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2021

PAGINA 108

so que assegure resistencia a corrosao em camara de nevoa salina de no minimo 300 horas. Pintura dos elementos metalicos em tinta em po hibrida epoxi/Poliester, eletrostatica, brilhante, polimerizada em estufa, espessura minima 40 micrometros na cor CINZA

As cores dos materiais deverao respeitar aquelas definidas na Tabela abaixo:

Tabela 1- Referencias de Cores

| Componente ou insumo                                                   | Cor | Referencia |
|------------------------------------------------------------------------|-----|------------|
| - Laminado de alta pressao para revestimento da face superior do tampo |     |            |

CINZA PANTONE 428C

-Laminado de alta pressao para revestimento da face frontal e posterior do encosto e da face superior do assento

VERMELHA PANTONE ( \* ) 193C

- Fita de bordo VERMELHA PANTONE(\*)186C

- Componentes injetados: Assento e encosto

VERMELHA PANTONE ( \* ) 186C

- Componentes injetados: Ponteiros e sapatas

VERMELHA PANTONE ( \* ) 186 C

- Componentes injetados: Porta-livros

CINZA PANTONE ( \* ) 425 C

- Pintura dos elementos metalicos

CINZA                      RAL( \*\* ) 7040

- Identificacao do padrao dimensional na estrutura da mesa

VERMELHA PANTONE ( \* ) 186C

- Identificacao do padrao dimensional no encosto da cadeira

BRANCA

(\*) PANTONE COLOR FORMULA GUIDE COATED

(\*\*) RAL - RACIONELLE ARBEITSGRUNDLAGEN FÜR DIE  
PRAKTIKER DES LACK 2.2. CONJUNTO ALUNO

0002 Itens Mostrados

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Valor Total de compras do Pedido : | 14.875,00 |
|------------------------------------|-----------|

Fornecedor : 12907      ANDRE PANINI ALBISSU-EPP

Pedido : 001260 2021 Data: 25/02/2021

| MATERIAL          | DESCRICAO                                                                                                                                                                                          | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 066.00035.0008-01 | CONJUNTO ALUNO / CJA-03<br>CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3, ALTURA DO ALUNO ENTRE 1,19 E 1,42M;<br>SENDO A CADEIRA COM ASSENTOS E ENCOSTOS EM POLIPROPILENO COPOLIMERO VIRGEM E SEM CARGAS, MOLDADOS | CJ    | 003651 2021 | E00003 /2020       |               | 05.03.00 | 25,000                | 238,0000       | 5.950,00    |



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2021

PAGINA 109

ANATOMICAMENTE, COR AMARELA, IDENTIFICADOR 'MODELO FDE-FNDE'. ALTERNATIVAMENTE, O ASSENTO E ENCOSTO PODERAO SER FABRICADOS EM COMPENSADO ANATOMICO, MOLDADO A QUENTE, CONTENDO MINIMO DE 07 LAMINAS, COM ESPESSURA MAXIMA DE 1,5MM CADA, ORIUNDAS DE REFLORESTAMENTO OU DE PROCEDENCIA LEGAL, ISENTAS DE RACHADURAS E DETERIORACAO POR FUNGOS OU INSETOS.

QUANDO FABRICADO EM COMPENSADO, O ASSENTO/ENCOSTO RECEBERA REVESTIMENTO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELANIMICO DE ALTA PRESSAO, 0,6 A 0,8MM ESPESURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO NA COR AMARELA. ESTRUTURA EM TUBO DE ACO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA 20,7MM EM CHAPA 14 (1,9MM); FIXACAO DO ASSENTO/ENCOSTO INJETADOS A ESTRUTURA ATRAVES DE REBITES DE REPUXO, BITOLA 4,8MM, COMPRIMENTO 12MM. QUANDO EM COMPENSADO, FIXACAO DO ASSENTO ATRAVES DE REBITES DE REPUXO 4,8MM X 19MM E ENCOSTO ATRAVES DE REBITES DE REPUXO 4,8MM X 22MM. PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLIMERO VIRGEM E SEM CARGAS, INJETADAS NA COR AMARELA, FIXADAS A ESTRUTURA ATRAVES DE ENCAIXE E PINO EXPANSOR. AS PARTES METALICAS DEVERAO RECEBER TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, E PINTURA EM EPOXI PO HIBRIDA / POLIESTER, ELETROSTATICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MINIMA 40 MICROMETROS, COR CINZA.

MESA EM MDP, 18MM, REVESTIDO EM LAMINADO MELANIMICO ALTA PRESSAO, 0,8MM ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, COR CINZA. ESTRUTURA EM ACO CARBONO, CHAPA 16, COM PORTA-LIVROS EM POLIPROPILENO PURO. FIXACAO DO TAMPO ATRAVES DE PORCAS GARRA E PARAFUSOS COM ROSCA METRICA M6, 6,0MM, COMPRIMENTO 47M, CABECA PANELA OU OVAL, FENDA PHILIPS. SAPATAS E PONTEIRAS EM POLIPROPILENO COR AMARELA FIXADAS ATRAVES DE ENCAIXE.

DIMENSOES DO TAMPO: 450MM-LARGURA X 600MM-COMPRIMENTO X 19,4MM ESPESSURA, COM FITA DE BORDO NA COR AMARELA.

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |      |              |          |        |          |          |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|--------------|----------|--------|----------|----------|
| 066.00035.0479-01 | CONJUNTO DE MESA / BANCO PARA REFEITORIO-150CM<br>mesa e bancos confeccionados em MDP revestido em laminado melaminico de alta pressao (AP) e pes tu bulares 1 1/2"<br>mesa medindo no minino: 1500x840x755mm<br>bancos (02 unidades), medidas minimas de cada banco: 1350x350x460mm<br>cor azul<br>tampo branco | CJ | 003650 | 2021 | E00003 /2020 | 05.03.00 | 12,000 | 780,0000 | 9.360,00 |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|--------------|----------|--------|----------|----------|



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2021

PAGINA 110

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.310,00

Fornecedor : 18834 REFRIFRIO AR CONDICIONADOS LTDA

Pedido : 001261 2021 Data: 25/02/2021

| MATERIAL          | DESCRICAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 068.00006.0099-01 | AR CONDICIONADO 30000BTUS-HIGH WALL<br>TIPO SPLIT HIGH WALL<br>- UNIDADES EVAPORADORAS INTERNAS E UNIDADES<br>CONDENSADORAS EXTERNAS;<br>- CONTROLE REMOTO SEM FIO COM ACESSO A TODAS<br>AS FUNCOES DO EQUIPAMENTO;<br>- RANGE DE AJUSTE DE TEMPERATURA (C);<br>- MASTER CONTROL (AUTO,COOL,DRY E FAN);<br>- FAN CONTROL (AUTO,HIGH,MED E LOW);<br>- CLOCK PARA TEMPORIZACAO;<br>- ALETAS DE VENTILACAO (HORIZ. E VERTICAL) COM A-<br>- BOTOES COM FUNCOES SLEEP E TIMER;<br>- TENSÃO DE FUNCIONAMENTO: 220V - 60 HZ;<br>GARANTIA 12 MESES | CJ    | 003649 2021 | E00001 /2020       |               | 05.03.00 | 18,000                | 3.925,0000     | 70.650,00   |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 70.650,00

Fornecedor : 11496 DIGITEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA ME

Pedido : 001324 2021 Data: 25/02/2021

| MATERIAL          | DESCRICAO                         | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00267.0048-01 | CANALETA 20X20                    | PC    | 003701 2021 | S00825 /2021       | 0000000000 0000 | 05.02.00 | 5,000                 | 28,0000        | 140,00      |
| 012.00011.0098-01 | CABO 2 PARES<br>POLARIZADO.       | M     | 003702 2021 | S00825 /2021       | 0000000000 0000 | 05.02.00 | 50,000                | 1,2000         | 60,00       |
| 012.00012.0002-01 | CAIXA SISTEMA X COM ESPELHO CEGO  | UN    | 003704 2021 | S00825 /2021       | 0000000000 0000 | 05.02.00 | 1,000                 | 15,0000        | 15,00       |
| 012.00020.0079-01 | CONDULETE MULTIPLO X 3/4" S/TAMPA | PC    | 003705 2021 | S00825 /2021       | 0000000000 0000 | 05.02.00 | 2,000                 | 5,7000         | 11,40       |
| 012.00024.0009-01 | CURVA 3/4" X 90                   | PC    | 003708 2021 | S00825 /2021       | 0000000000 0000 | 05.02.00 | 2,000                 | 3,6000         | 7,20        |
| 012.00055.0022-01 | TAMPA CEGA P/ CONDULETE 3/4"      | UN    | 003706 2021 | S00825 /2021       | 0000000000 0000 | 05.02.00 | 2,000                 | 3,2000         | 6,40        |
| 012.00058.0003-01 | TOMADA SISTEMA X<br>10A           | PC    | 003700 2021 | S00825 /2021       | 0000000000 0000 | 05.02.00 | 5,000                 | 13,0000        | 65,00       |
| 012.00073.0073-01 | ELETRODUTO GALV. 3/4"             | UN    | 003703 2021 | S00825 /2021       | 0000000000 0000 | 05.02.00 | 2,000                 | 19,3000        | 38,60       |
| 012.00147.0005-01 | UNIDUTO RETO 3/4                  | UN    | 003707 2021 | S00825 /2021       | 0000000000 0000 | 05.02.00 | 2,000                 | 2,6000         | 5,20        |

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 348,80



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2021

PAGINA 111

Fornecedor : 18123 BUTION SUPERMERCADO EIRELI  
 Pedido : 001262 2021 Data: 26/02/2021

| MATERIAL             | DESCRICAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 099.00267.0013-01    | CESTA BASICA COM 10 ITENS<br>CONTENDO:<br>* 02 PCT. ARROZ 5KG.;<br>* 01 PCT. FEIJAO 1KG. TIPO 1;<br>* 01 PCT. ACUCAR CRISTAL 1 KG.;<br>* 01 PCT. FUBA 500 GR.;<br>* 01 PCT. MACARRAO ESPAGUETI 500GR.;<br>* 01 LATA SARDINHA;<br>* 01 BISCOITO DE CREAM CRAKER 360 GR;<br>* 01 LATA DE OLEO 900ML.;<br>* 01 LTA. MOLHO DE TOMATE 340GR.;<br>* 01 FARINHA DE MANDIOCA 500GR. | UN    | 003654 2021 | S00806 /2021       |               | 09.01.00 | 200,000               | 75,4000                            | 15.080,00   |
| 0001 Itens Mostrados |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |             |                    |               |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 15.080,00   |

Fornecedor : 18617 MED CENTER COMERCIAL LTDA  
 Pedido : 001265 2021 Data: 26/02/2021

| MATERIAL             | DESCRICAO         | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|-------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 021.00025.0005-01    | METFORMINA 500 MG | COM   | 003695 2021 | S00820 /2021       |               | 06.02.00 | 1.200,000             | 0,1200                             | 144,00      |
| 0001 Itens Mostrados |                   |       |             |                    |               |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 144,00      |

Fornecedor : 16452 PRO-REMEDIOS DISTR.PROD.FARM.COSMET.EIRELI  
 Pedido : 001266 2021 Data: 26/02/2021

| MATERIAL             | DESCRICAO                       | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 021.00050.0002-01    | DESACETIL DESLANOSIDEO 0,2MG/ML | AMP   | 003696 2021 | S00821 /2021       |               | 06.02.00 | 200,000               | 1,9600                             | 392,00      |
| 0001 Itens Mostrados |                                 |       |             |                    |               |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 392,00      |

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA  
 Pedido : 001267 2021 Data: 26/02/2021

| MATERIAL             | DESCRICAO                                | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 021.00028.0051-01    | SULFATO DE MORFINA 1,0 MG./ML. INJETAVEL | AMP   | 003657 2021 | S00808 /2021       |               | 06.02.00 | 100,000               | 5,4380                             | 543,80      |
| 0001 Itens Mostrados |                                          |       |             |                    |               |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 543,80      |



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2021

PAGINA 112

Fornecedor : 11892 FERREIRA & ALVES LTDA.  
 Pedido : 001268 2021 Data: 26/02/2021

| MATERIAL             | DESCRICAO                                                                                                          | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 063.00016.0044-01    | PASTA DE PAPELAO C/ ELASTICO<br>MEDIDAS: 235X325MM, NAS CORES PRETA, VERDE, VERME-<br>LHA E AZUL (25 DE CADA COR). | UN    | 003660 2021 | S00809 /2021       |               | 06.02.00 | 400,000               | 2,2300                             | 892,00      |
| 063.00020.0064-01    | TINTA P/ CARIMBO AZUL<br>FRASCO COM 42ML.                                                                          | TUB   | 003661 2021 | S00809 /2021       |               | 06.02.00 | 60,000                | 3,1000                             | 186,00      |
| 0002 Itens Mostrados |                                                                                                                    |       |             |                    |               |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 1.078,00    |

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME  
 Pedido : 001269 2021 Data: 26/02/2021

| MATERIAL             | DESCRICAO                                                                                                                                                                   | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 020.00054.0081-01    | FIO MONONYLON 2-0 S/AG. - ETHICON<br>FN 504 T                                                                                                                               | CX    | 003664 2021 | S00811 /2021       |               | 06.02.00 | 5,000                 | 44,0000                            | 220,00      |
| 020.00054.0253-01    | FIO CATGUT CROMADO 1 C/AG. 3,00 - CX.<br>FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO, ABSORVIVEL, 70 CM<br>DE COMPRIMENTO, DIAMETRO No. 1, COM AGULHA DE 31<br>MM, 3/8 CIRCULO CILINDRICA. | CX    | 003662 2021 | S00811 /2021       |               | 06.02.00 | 10,000                | 119,0000                           | 1.190,00    |
| 020.00054.6669-01    | FIO NYLON 4-0 C/AG 2,5 CM                                                                                                                                                   | CX    | 003663 2021 | S00811 /2021       |               | 06.02.00 | 20,000                | 44,0000                            | 880,00      |
| 027.00021.0013-01    | CAMPO OPERATORIO ESTERIL PRE LAVADO 25M28 C/05 UN                                                                                                                           | PCT   | 003665 2021 | S00811 /2021       |               | 06.02.00 | 600,000               | 10,5000                            | 6.300,00    |
| 0004 Itens Mostrados |                                                                                                                                                                             |       |             |                    |               |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 8.590,00    |

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.  
 Pedido : 001270 2021 Data: 26/02/2021

| MATERIAL             | DESCRICAO                                                                                                   | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 020.00103.0001-01    | PRESERVATIVO SEM LUBRIFICANTE<br>PROCEDENCIA NACIONAL, COM O REGISTRO DO INMETRO<br>ESTAMPADO NA EMBALAGEM. | UN    | 003667 2021 | S00812 /2021       |               | 06.02.00 | 2.016,000             | 0,3500                             | 705,60      |
| 025.00205.0002-01    | INDICADOR QUIMICO INTERNO COMPLY                                                                            | CX    | 003666 2021 | S00812 /2021       |               | 06.02.00 | 5,000                 | 283,7600                           | 1.418,80    |
| 0002 Itens Mostrados |                                                                                                             |       |             |                    |               |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 2.124,40    |

Fornecedor : 18617 MED CENTER COMERCIAL LTDA  
 Pedido : 001271 2021 Data: 26/02/2021

| MATERIAL          | DESCRICAO                              | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 020.00054.0116-01 | FIO NYLON 0 C/AG. 3,00 CM. - CUTICULAR | CX    | 003668 2021 | S00813 /2021       |               | 06.02.00 | 10,000                | 28,0000        | 280,00      |





## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2021

PAGINA 113

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 280,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI &amp; DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 001272 2021 Data: 26/02/2021

| MATERIAL          | DESCRICAO                                      | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 012.00094.2077-01 | KIT PCR LATEX                                  | CX    | 003672 2021 | S00814 /2021       |               | 06.02.00 | 5,000                 | 142,0000       | 710,00      |
| 026.00002.0108-01 | KIT VDRL                                       | KIT   | 003671 2021 | S00814 /2021       |               | 06.02.00 | 2,000                 | 45,0000        | 90,00       |
| 026.00002.0109-01 | KIT ASO LATEX 1X2 ML                           | UN    | 003673 2021 | S00814 /2021       |               | 06.02.00 | 1,000                 | 62,0000        | 62,00       |
| 026.00002.5473-01 | KIT TESTE RAPIDO TROPONINA                     | KIT   | 003675 2021 | S00814 /2021       |               | 06.02.00 | 1,000                 | 180,0000       | 180,00      |
| 026.00002.5483-01 | KIT PROTROMBINA SOLPASTIM 10X2ML CX 100 TESTES | CX    | 003670 2021 | S00814 /2021       |               | 06.02.00 | 1,000                 | 150,0000       | 150,00      |
| 026.00061.0003-01 | KIT FR LATEX ACULSO 2,5 ML CX 100 TESTES       | CX    | 003674 2021 | S00814 /2021       |               | 06.02.00 | 1,000                 | 46,0000        | 46,00       |

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.238,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 001273 2021 Data: 26/02/2021

| MATERIAL          | DESCRICAO              | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 020.00091.0001-01 | CAL SODADA GL. 4,3 LT. | GAL   | 003709 2021 | S00826 /2021       |               | 06.02.00 | 6,000                 | 148,0000       | 888,00      |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 888,00

Fornecedor : 18617 MED CENTER COMERCIAL LTDA

Pedido : 001274 2021 Data: 26/02/2021

| MATERIAL          | DESCRICAO                                      | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00023.0003-01 | HALOPERIDOL DE 5 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML. | AMP   | 003710 2021 | S00826 /2021       |               | 06.02.00 | 150,000               | 1,5000         | 225,00      |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 225,00

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

Pedido : 001275 2021 Data: 26/02/2021

| MATERIAL          | DESCRICAO                  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00096.1124-01 | MANGUEIRA 1/4 AR / AGUA    | PC    | 003711 2021 | S00827 /2021       |               | 06.02.00 | 8,000                 | 5,2540         | 42,03       |
| 011.00097.1369-01 | ENGATE                     | PC    | 003718 2021 | S00827 /2021       |               | 06.02.00 | 1,000                 | 19,0500        | 19,05       |
| 011.00261.0662-01 | EMENDA                     | PC    | 003712 2021 | S00827 /2021       |               | 06.02.00 | 1,000                 | 3,9600         | 3,96        |
| 014.00037.0650-01 | ABRACADEIRA FENDA          | PC    | 003713 2021 | S00827 /2021       |               | 06.02.00 | 4,000                 | 0,8800         | 3,52        |
| 020.00126.0004-01 | CALIBRADOR MANUAL COM BICO | PC    | 003716 2021 | S00827 /2021       |               | 06.02.00 | 1,000                 | 37,0900        | 37,09       |
| 031.00546.0001-01 | BICO DE AR                 | PC    | 003715 2021 | S00827 /2021       |               | 06.02.00 | 1,000                 | 14,9400        | 14,94       |
| 031.00546.0005-01 | BICO (VALVULA)             | PC    | 003719 2021 | S00827 /2021       |               | 06.02.00 | 1,000                 | 17,3600        | 17,36       |
| 037.00369.1215-01 | PINO DO ENGATE             | PC    | 003720 2021 | S00827 /2021       |               | 06.02.00 | 2,000                 | 3,9000         | 7,80        |



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2021

PAGINA 114

|                   |                               |    |        |      |              |          |        |        |       |
|-------------------|-------------------------------|----|--------|------|--------------|----------|--------|--------|-------|
| 037.00494.0007-01 | ESPIGAO FICHO MACHO 1/4 X 1/4 | UN | 003721 | 2021 | S00827 /2021 | 06.02.00 | 1,000  | 5,9224 | 5,92  |
| 037.00494.0059-01 | ESPIGAO FEMEA FIXA 1/4        | PC | 003717 | 2021 | S00827 /2021 | 06.02.00 | 1,000  | 3,9500 | 3,95  |
| 099.00140.0001-01 | FIO NYLON 3,0MM               | M  | 003714 | 2021 | S00827 /2021 | 06.02.00 | 20,000 | 1,4300 | 28,60 |

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 184,22

Fornecedor : 16049 WILLIAM PEREIRA SOARES  
 Pedido : 001277 2021 Data: 26/02/2021

| 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    | 003723     | 2021    | S00829 /2021 |               | 06.02.00 | 1,000                 | 90,0000        | 90,00       |
| 023.00004.0004-01 | TURBINA E ROLAMENTOS                     | KIT   | 003725     | 2021    | S00829 /2021 |               | 06.02.00 | 2,000                 | 220,0000       | 440,00      |
| 025.00038.0077-01 | SERINGA TRIPLICE GNATUS                  | UN    | 003727     | 2021    | S00829 /2021 |               | 06.02.00 | 1,000                 | 190,0000       | 190,00      |
| 031.00562.0001-01 | CONTATO GIRATORIOS DO RAO -X             | UN    | 003728     | 2021    | S00829 /2021 |               | 06.02.00 | 1,000                 | 380,0000       | 380,00      |
| 034.00334.0011-01 | TAMPA DO RESERVATORIO                    | PC    | 003724     | 2021    | S00829 /2021 |               | 06.02.00 | 1,000                 | 90,0000        | 90,00       |
| 099.00208.5495-01 | PLACA E CHAVE CONTATORA DA BOMBA A VACUO | UN    | 003726     | 2021    | S00829 /2021 |               | 06.02.00 | 1,000                 | 900,0000       | 900,00      |

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.090,00

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.  
 Pedido : 001278 2021 Data: 26/02/2021

| MATERIAL          | DESCRICAO                 | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 074.00022.0760-01 | JOGO DE PASTILHA DE FREIO | JG    | 003734     | 2021    | S00834 /2021 |               | 06.02.00 | 1,000                 | 90,0000        | 90,00       |
| 074.00022.0764-01 | JOGO DISCO                | JG    | 003733     | 2021    | S00834 /2021 |               | 06.02.00 | 1,000                 | 200,0000       | 200,00      |

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 290,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME  
 Pedido : 001280 2021 Data: 26/02/2021

| MATERIAL          | DESCRICAO       | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 012.00022.5447-01 | CONECTOR 4 VIAS | PC    | 003738     | 2021    | S00836 /2021 |               | 06.02.00 | 1,000                 | 22,0000        | 22,00       |
| 037.00303.0030-01 | LANTERNA        | PC    | 003736     | 2021    | S00836 /2021 |               | 06.02.00 | 1,000                 | 550,0000       | 550,00      |
| 074.00357.0001-01 | CIRCUITO        | UN    | 003737     | 2021    | S00836 /2021 |               | 06.02.00 | 1,000                 | 49,9000        | 49,90       |

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 621,90

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME  
 Pedido : 001282 2021 Data: 26/02/2021

| MATERIAL          | DESCRICAO               | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00093.0100-01 | GUARNICAO FLANGE        | PC    | 003744     | 2021    | S00838 /2021 |               | 06.02.00 | 1,000                 | 13,4500        | 13,45       |
| 012.00030.1605-01 | FUSIVEL MAXI LAMINA 30A | PC    | 003740     | 2021    | S00838 /2021 |               | 06.02.00 | 1,000                 | 6,0000         | 6,00        |



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2021

PAGINA 115

|                   |                            |    |        |      |              |          |       |         |        |
|-------------------|----------------------------|----|--------|------|--------------|----------|-------|---------|--------|
| 012.00036.1245-01 | LAMPADA ESMAGADA 69 12V-5W | PC | 003742 | 2021 | S00838 /2021 | 06.02.00 | 2,000 | 6,0000  | 12,00  |
| 037.00303.1118-01 | LAMPADA H7                 | PC | 003743 | 2021 | S00838 /2021 | 06.02.00 | 3,000 | 45,0000 | 135,00 |
| 037.00303.1259-01 | LAMPADA H4                 | PC | 003741 | 2021 | S00838 /2021 | 06.02.00 | 1,000 | 25,0000 | 25,00  |

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 191,45

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME  
 Pedido : 001285 2021 Data: 26/02/2021

| MATERIAL          | DESCRICAO             | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 020.00090.0019-01 | TUBO BOMBA DE AGUA VW | PC    | 003748     | 2021    | S00841 /2021 |               | 06.02.00 | 1,000                 | 37,0000        | 37,00       |
| 031.00340.0013-01 | VALVULA TERMOSTATICA  | PC    | 003749     | 2021    | S00841 /2021 |               | 06.02.00 | 1,000                 | 99,8000        | 99,80       |
| 037.00336.0130-01 | ABRACADEIRA METALICA  | PC    | 003747     | 2021    | S00841 /2021 |               | 06.02.00 | 2,000                 | 9,5000         | 19,00       |
| 037.00367.0052-01 | MANGUEIRA RESPIRO     | PC    | 003751     | 2021    | S00841 /2021 |               | 06.02.00 | 1,000                 | 69,9000        | 69,90       |
| 090.00151.0004-01 | CAVALETE D'AGUA MOTOR | PC    | 003750     | 2021    | S00841 /2021 |               | 06.02.00 | 1,000                 | 79,0000        | 79,00       |

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 304,70

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME  
 Pedido : 001286 2021 Data: 26/02/2021

| MATERIAL          | DESCRICAO                    | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00181.6578-01 | CONECTOR 5K9248              | PC    | 003752     | 2021    | S00842 /2021 |               | 06.02.00 | 1,000                 | 25,0000        | 25,00       |
| 036.00041.0010-01 | INTERRUPTOR VIDRO VW (PORTA) | PC    | 003753     | 2021    | S00842 /2021 |               | 06.02.00 | 1,000                 | 75,0000        | 75,00       |

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 100,00

Fornecedor : 13554 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA  
 Pedido : 001288 2021 Data: 26/02/2021

| MATERIAL          | DESCRICAO                                      | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------------------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00014.0007-01 | CLORIDRATO DE CIPROFOXACINA 500 MG. COMPRIMIDO | COM   | 003688     | 2021    | G00031 /2020 |               | 06.02.00 | 1.000,000             | 0,2200         | 220,00      |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 220,00

Fornecedor : 16988 CENTERMEDI COMERCIO. PROD. HOSPITALARES LTDA  
 Pedido : 001289 2021 Data: 26/02/2021

| MATERIAL          | DESCRICAO                            | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00017.0001-01 | DICLOFENACO SODICO 50 MG. COMPRIMIDO | UN    | 003689     | 2021    | G00031 /2020 |               | 06.02.00 | 3.000,000             | 0,0650         | 195,00      |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 195,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2021

PAGINA 116

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 001290 2021 Data: 26/02/2021

| MATERIAL             | DESCRICAO                                               | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------------------------------------|
| 021.00095.0001-01    | PARACETAMOL GOTAS 200 MG/ML FRASCO DE 15 ML.<br>200 mg. | FRS   | 003690     | 2021               | G00031 /2020  | 06.02.00 | 200,000               | 0,7500         | 150,00                                    |
| 0001 Itens Mostrados |                                                         |       |            |                    |               |          |                       |                | Valor Total de compras do Pedido : 150,00 |

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

Pedido : 001291 2021 Data: 26/02/2021

| MATERIAL             | DESCRICAO                         | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL                               |
|----------------------|-----------------------------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------------------------------------|
| 021.00014.0015-01    | CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300 MG | COM   | 003691     | 2021               | G00055 /2020  | 06.02.00 | 500,000               | 1,0250         | 512,50                                    |
| 0001 Itens Mostrados |                                   |       |            |                    |               |          |                       |                | Valor Total de compras do Pedido : 512,50 |

Fornecedor : 18466 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI

Pedido : 001292 2021 Data: 26/02/2021

| MATERIAL             | DESCRICAO                     | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL                               |
|----------------------|-------------------------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------------------------------------|
| 021.00033.0003-01    | ALOPURINOL 300MG - COMPRIMIDO | COM   | 003692     | 2021               | G00055 /2020  | 06.02.00 | 500,000               | 0,3393         | 169,65                                    |
| 0001 Itens Mostrados |                               |       |            |                    |               |          |                       |                | Valor Total de compras do Pedido : 169,65 |

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI

Pedido : 001293 2021 Data: 26/02/2021

| MATERIAL             | DESCRICAO                                             | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|---------------------------------------------|
| 021.00329.0001-01    | CETOPROFENO 100 MG INJ. EM AMP. 2 ML<br>INTRAMUSCULAR | AMP   | 003693     | 2021               | G00075 /2020  | 06.02.00 | 3.000,000             | 1,1500         | 3.450,00                                    |
| 0001 Itens Mostrados |                                                       |       |            |                    |               |          |                       |                | Valor Total de compras do Pedido : 3.450,00 |

Fornecedor : 16988 CENTERMEDI COMERCIO. PROD. HOSPITALARES LTDA

Pedido : 001294 2021 Data: 26/02/2021

| MATERIAL             | DESCRICAO       | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL                               |
|----------------------|-----------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------------------------------------|
| 021.00911.0003-01    | NISTATINA CREME | TUB   | 003694     | 2021               | G00055 /2020  | 06.02.00 | 100,000               | 3,2000         | 320,00                                    |
| 0001 Itens Mostrados |                 |       |            |                    |               |          |                       |                | Valor Total de compras do Pedido : 320,00 |



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2021

PAGINA 117

Fornecedor : 18585 MIX ATACADO EIRELI  
 Pedido : 001295 2021 Data: 26/02/2021

| MATERIAL             | DESCRICAO                                         | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL                               |
|----------------------|---------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------------------------------------|
| 063.00016.0028-01    | PASTA POLIONDAS 5CM<br>dimensoes minimas: 33x24cm | UN    | 003658 2021 | G00036 /2020       |               | 06.02.00 | 300,000               | 1,9300         | 579,00                                    |
| 0001 Itens Mostrados |                                                   |       |             |                    |               |          |                       |                | Valor Total de compras do Pedido : 579,00 |

Fornecedor : 17992 EDUARDO LOPES FUNILARIA E PINTURA  
 Pedido : 001297 2021 Data: 26/02/2021

| MATERIAL             | DESCRICAO                   | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL                                 |
|----------------------|-----------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|---------------------------------------------|
| 011.00443.0005-01    | MACANETA TAMPA              | PC    | 003683 2021 | S00816 /2021       |               | 06.03.00 | 1,000                 | 100,0000       | 100,00                                      |
| 011.00443.0006-01    | MACANETA                    | PC    | 003681 2021 | S00816 /2021       |               | 06.03.00 | 1,000                 | 50,0000        | 50,00                                       |
| 031.00365.5456-01    | VOLANTE                     | PC    | 003679 2021 | S00816 /2021       |               | 06.03.00 | 1,000                 | 200,0000       | 200,00                                      |
| 032.00056.0003-01    | PALHETA .                   | UN    | 003682 2021 | S00816 /2021       |               | 06.03.00 | 1,000                 | 100,0000       | 100,00                                      |
| 033.00436.1254-01    | FAROL                       | PC    | 003677 2021 | S00816 /2021       |               | 06.03.00 | 2,000                 | 350,0000       | 700,00                                      |
| 035.00350.0001-01    | FECHADURA DA TAMPA TRAZEIRA | PC    | 003680 2021 | S00816 /2021       |               | 06.03.00 | 1,000                 | 80,0000        | 80,00                                       |
| 037.00371.0363-01    | LANTERNA DIANTEIRA          | PC    | 003678 2021 | S00816 /2021       |               | 06.03.00 | 2,000                 | 30,0000        | 60,00                                       |
| 0007 Itens Mostrados |                             |       |             |                    |               |          |                       |                | Valor Total de compras do Pedido : 1.290,00 |

Fornecedor : 17071 MARCIO MISAEI FABRO-ME  
 Pedido : 001299 2021 Data: 26/02/2021

| MATERIAL             | DESCRICAO                     | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL                               |
|----------------------|-------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------------------------------------|
| 025.00170.0005-01    | VENTILADOR DO AR CONDICIONADO | PC    | 003687 2021 | S00819 /2021       |               | 06.03.00 | 1,000                 | 350,0000       | 350,00                                    |
| 055.00008.0157-01    | CARGA DE GAS                  | PC    | 003686 2021 | S00819 /2021       |               | 06.03.00 | 1,000                 | 100,0000       | 100,00                                    |
| 0002 Itens Mostrados |                               |       |             |                    |               |          |                       |                | Valor Total de compras do Pedido : 450,00 |

Fornecedor : 12984 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA  
 Pedido : 001300 2021 Data: 26/02/2021

| MATERIAL             | DESCRICAO                     | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL                                  |
|----------------------|-------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|----------------------------------------------|
| 021.00012.0001-01    | CIMETIDINA 200 MG. COMPRIMIDO | COM   | 003729 2021 | S00830 /2021       |               | 06.05.00 | 60.000,000            | 0,1780         | 10.680,00                                    |
| 0001 Itens Mostrados |                               |       |             |                    |               |          |                       |                | Valor Total de compras do Pedido : 10.680,00 |



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2021

PAGINA 118

Fornecedor : 17021 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA  
 Pedido : 001301 2021 Data: 26/02/2021

| MATERIAL             | DESCRICAO                    | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 021.00375.0024-01    | DEXAMETASONA 4 MG COMPRIMIDO | COM   | 003730 2021 | S00831 /2021       |               | 06.05.00 | 5.000,000             | 0,8160                             | 4.080,00    |
| 0001 Itens Mostrados |                              |       |             |                    |               |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 4.080,00    |

Fornecedor : 07261 CEI COM.EXP.E IMP.DE MATERIAIS MEDICOS LTDA.  
 Pedido : 001302 2021 Data: 26/02/2021

| MATERIAL             | DESCRICAO                    | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 020.00049.0038-01    | SONDA MICKEY 14 FR X 2,0 CM. | UN    | 003731 2021 | S00832 /2021       |               | 06.04.00 | 2,000                 | 1.330,5600                         | 2.661,12    |
| 0001 Itens Mostrados |                              |       |             |                    |               |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 2.661,12    |

Fornecedor : 15332 CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI  
 Pedido : 001303 2021 Data: 26/02/2021

| 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<br>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    | 003655 2021 | G00089 /2019       |               | 05.04.00 | 13.000,000            | 9,3100                             | 121.030,00  |
| 0001 Itens Mostrados |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |             |                    |               |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 121.030,00  |

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 001305 2021 Data: 26/02/2021

| 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    | 003765 2021 | G00029 /2020       |               | 06.02.00 | 30,000                | 3,8160                             | 114,48      |
| 0001 Itens Mostrados |             |       |             |                    |               |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 114,48      |

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 001306 2021 Data: 26/02/2021

| 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 FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2021

PAGINA 119

|                   |             |    |        |      |              |          |         |        |          |
|-------------------|-------------|----|--------|------|--------------|----------|---------|--------|----------|
| 037.00619.0002-01 | DIESEL S-10 | LT | 003766 | 2021 | G00029 /2020 | 03.02.00 | 350,000 | 3,8160 | 1.335,60 |
|-------------------|-------------|----|--------|------|--------------|----------|---------|--------|----------|

|                      |  |  |  |  |  |  |                                    |  |          |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|------------------------------------|--|----------|
| 0001 Itens Mostrados |  |  |  |  |  |  | Valor Total de compras do Pedido : |  | 1.335,60 |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|------------------------------------|--|----------|

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 001307 2021 Data: 26/02/2021

| 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 | 003767 | 2021 | G00029 /2020 |  | 06.04.00 | 1.750,000 | 3,8160 | 6.678,00 |
|-------------------|-------------|----|--------|------|--------------|--|----------|-----------|--------|----------|

|                      |  |  |  |  |  |  |  |                                    |  |          |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------|--|----------|
| 0001 Itens Mostrados |  |  |  |  |  |  |  | Valor Total de compras do Pedido : |  | 6.678,00 |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------|--|----------|

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 001308 2021 Data: 26/02/2021

| 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 | 003768 | 2021 | G00029 /2020 |  | 17.01.00 | 1.880,000 | 3,8160 | 7.174,08 |
|-------------------|-------------|----|--------|------|--------------|--|----------|-----------|--------|----------|

|                      |  |  |  |  |  |  |  |                                    |  |          |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------|--|----------|
| 0001 Itens Mostrados |  |  |  |  |  |  |  | Valor Total de compras do Pedido : |  | 7.174,08 |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------|--|----------|

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 001309 2021 Data: 26/02/2021

| 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 | 003769 | 2021 | G00029 /2020 |  | 05.02.00 | 990,000 | 3,8160 | 3.777,84 |
|-------------------|-------------|----|--------|------|--------------|--|----------|---------|--------|----------|

|                      |  |  |  |  |  |  |  |                                    |  |          |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------|--|----------|
| 0001 Itens Mostrados |  |  |  |  |  |  |  | Valor Total de compras do Pedido : |  | 3.777,84 |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------|--|----------|

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 001310 2021 Data: 26/02/2021

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

|                   |               |    |        |      |              |  |          |        |        |        |
|-------------------|---------------|----|--------|------|--------------|--|----------|--------|--------|--------|
| 037.00620.0001-01 | ETANOL COMUM. | LT | 003755 | 2021 | G00057 /2020 |  | 09.11.00 | 70,000 | 3,0700 | 214,90 |
|-------------------|---------------|----|--------|------|--------------|--|----------|--------|--------|--------|

|                      |  |  |  |  |  |  |  |                                    |  |        |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------|--|--------|
| 0001 Itens Mostrados |  |  |  |  |  |  |  | Valor Total de compras do Pedido : |  | 214,90 |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------|--|--------|

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 001311 2021 Data: 26/02/2021

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

|                   |               |    |        |      |              |  |          |         |        |        |
|-------------------|---------------|----|--------|------|--------------|--|----------|---------|--------|--------|
| 037.00620.0001-01 | ETANOL COMUM. | LT | 003756 | 2021 | G00057 /2020 |  | 06.03.00 | 230,000 | 3,0700 | 706,10 |
|-------------------|---------------|----|--------|------|--------------|--|----------|---------|--------|--------|



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2021

PAGINA 120

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 706,10

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 001312 2021 Data: 26/02/2021

| MATERIAL          | DESCRICAO     | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 037.00620.0001-01 | ETANOL COMUN. | LT    | 003757     | 2021               | G00057 /2020  | 09.09.00 | 1.000,000             | 3,0700         | 3.070,00    |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.070,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 001313 2021 Data: 26/02/2021

| MATERIAL          | DESCRICAO     | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 037.00620.0001-01 | ETANOL COMUN. | LT    | 003758     | 2021               | G00057 /2020  | 06.04.00 | 1.380,000             | 3,0700         | 4.236,60    |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.236,60

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 001314 2021 Data: 26/02/2021

| MATERIAL          | DESCRICAO    | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 037.00619.0001-01 | DIESEL COMUN | LT    | 003759     | 2021               | G00057 /2020  | 06.04.00 | 950,000               | 3,7270         | 3.540,65    |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.540,65

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 001315 2021 Data: 26/02/2021

| MATERIAL          | DESCRICAO     | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 037.00620.0001-01 | ETANOL COMUN. | LT    | 003760     | 2021               | G00057 /2020  | 17.01.00 | 1.700,000             | 3,0700         | 5.219,00    |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.219,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 001316 2021 Data: 26/02/2021

| MATERIAL          | DESCRICAO    | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 037.00619.0001-01 | DIESEL COMUN | LT    | 003761     | 2021               | G00057 /2020  | 17.01.00 | 8.130,000             | 3,7270         | 30.300,51   |





## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2021

PAGINA 121

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 30.300,51

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 001317 2021 Data: 26/02/2021

| MATERIAL          | DESCRICAO     | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO        | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------|-------|------------|--------------------|---------------|--------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 037.00620.0001-01 | ETANOL COMUN. | LT    | 003762     | 2021               |               | G00057 /2020 | 240,000               | 3,0700         | 736,80      |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 736,80

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 001318 2021 Data: 26/02/2021

| MATERIAL          | DESCRICAO    | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO        | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------|-------|------------|--------------------|---------------|--------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 037.00619.0001-01 | DIESEL COMUN | LT    | 003763     | 2021               |               | G00057 /2020 | 920,000               | 3,7270         | 3.428,84    |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.428,84

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 001319 2021 Data: 26/02/2021

| MATERIAL          | DESCRICAO     | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO        | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------|-------|------------|--------------------|---------------|--------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 037.00620.0001-01 | ETANOL COMUN. | LT    | 003764     | 2021               |               | G00057 /2020 | 380,000               | 3,0700         | 1.166,60    |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.166,60

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

Pedido : 001325 2021 Data: 26/02/2021

| MATERIAL          | DESCRICAO                                                                                    | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO        | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|--------------------|---------------|--------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 051.00049.0059-01 | LANCHE MISTO FRIO<br>contendo 01 fatia de queijo tipo mucarela, 01 fatia de presunto cozido. | UN    | 003774     | 2021               |               | S00845 /2021 | 85,000                | 6,0000         | 510,00      |
| 053.00034.0024-01 | SUCO 1 LITRO                                                                                 | LT    | 003776     | 2021               |               | S00845 /2021 | 24,000                | 10,6000        | 254,40      |
| 053.00084.0012-01 | PAO DE LEITE                                                                                 | UN    | 003778     | 2021               |               | S00845 /2021 | 5,750                 | 18,0000        | 103,50      |
| 053.00092.0024-01 | BOLO EVENTO 60 PEDACOS                                                                       | UN    | 003771     | 2021               |               | S00845 /2021 | 18,000                | 40,0000        | 720,00      |
| 053.00104.0014-01 | PATE DIVERSOS SABORES                                                                        | UN    | 003777     | 2021               |               | S00845 /2021 | 20,000                | 9,0000         | 180,00      |
| 053.00106.0007-01 | TORTA SALGADA 40 PEDACOS                                                                     | UN    | 003772     | 2021               |               | S00845 /2021 | 10,000                | 95,0000        | 950,00      |
| 053.00182.0001-01 | ENROLADINHO PRESUNTO / MUSSARELA                                                             | KG    | 003773     | 2021               |               | S00845 /2021 | 4,000                 | 38,0000        | 152,00      |
| 099.00414.0003-01 | REFRIGERANTE COLA 2 LT.                                                                      | UN    | 003775     | 2021               |               | S00845 /2021 | 20,000                | 9,0000         | 180,00      |



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2021

PAGINA 122

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.049,90

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME  
 Pedido : 001331 2021 Data: 26/02/2021

| 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    | 003789 2021 | S00848 /2021       |               | 09.11.00 | 1,000                 | 215,0000       | 215,00      |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 215,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME  
 Pedido : 001333 2021 Data: 26/02/2021

| MATERIAL          | DESCRICAO      | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 031.00007.0025-01 | CABO EMBREAGEM | PC    | 003791 2021 | S00850 /2021       |               | 09.11.00 | 1,000                 | 70,0000        | 70,00       |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 70,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME  
 Pedido : 001335 2021 Data: 26/02/2021

| MATERIAL          | DESCRICAO            | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 035.00562.0002-01 | FILTRO DE OLEO MOTOR | PC    | 003793 2021 | S00852 /2021       |               | 09.11.00 | 1,000                 | 30,0000        | 30,00       |
| 037.00362.0101-01 | OLEO DE MOTOR        | LT    | 003794 2021 | S00852 /2021       |               | 09.11.00 | 4,000                 | 25,0000        | 100,00      |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 130,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME  
 Pedido : 001337 2021 Data: 26/02/2021

| 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    | 003798 2021 | S00854 /2021       |               | 09.11.00 | 1,000                 | 165,0000       | 165,00      |
| 033.00338.0002-01 | PASTILHA DE FREIO      | JG    | 003797 2021 | S00854 /2021       |               | 09.11.00 | 1,000                 | 90,0000        | 90,00       |
| 036.00455.0001-01 | CAIXA DE DIRECAO       | UN    | 003796 2021 | S00854 /2021       |               | 09.11.00 | 1,000                 | 1.221,0000     | 1.221,00    |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.476,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME  
 Pedido : 001342 2021 Data: 26/02/2021

| 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 FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2021

PAGINA 123

|                      |                           |    |        |      |              |          |       |                                    |       |
|----------------------|---------------------------|----|--------|------|--------------|----------|-------|------------------------------------|-------|
| 033.00352.0025-01    | JUNTA DA TAMPA DE VALVULA | PC | 003803 | 2021 | S00859 /2021 | 09.11.00 | 1,000 | 65,0000                            | 65,00 |
| 0001 Itens Mostrados |                           |    |        |      |              |          |       | Valor Total de compras do Pedido : | 65,00 |

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME  
 Pedido : 001344 2021 Data: 26/02/2021

| MATERIAL             | DESCRICAO             | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-----------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 014.00027.5480-01    | REPARO DIVERSOS       | PC    | 003810     | 2021    | S00861 /2021 |               | 09.11.00 | 1,000                              | 50,0000        | 50,00       |
| 032.00337.0017-01    | FILTRO DE COMBUSTIVEL | PC    | 003805     | 2021    | S00861 /2021 |               | 09.11.00 | 1,000                              | 30,0000        | 30,00       |
| 033.00325.0010-01    | FILTRO DE OLEO        | PC    | 003806     | 2021    | S00861 /2021 |               | 09.11.00 | 1,000                              | 30,0000        | 30,00       |
| 034.00324.0108-01    | JOGO DE VELAS         | JG    | 003808     | 2021    | S00861 /2021 |               | 09.11.00 | 1,000                              | 165,0000       | 165,00      |
| 037.00362.0101-01    | OLEO DE MOTOR         | LT    | 003809     | 2021    | S00861 /2021 |               | 09.11.00 | 4,000                              | 25,0000        | 100,00      |
| 071.00020.0018-01    | JOGO DE CABO DE VELA  | JG    | 003807     | 2021    | S00861 /2021 |               | 09.11.00 | 1,000                              | 252,0000       | 252,00      |
| 0006 Itens Mostrados |                       |       |            |         |              |               |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 627,00      |

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME  
 Pedido : 001346 2021 Data: 26/02/2021

| MATERIAL             | DESCRICAO                         | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-----------------------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 032.00507.0458-01    | KIT BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO | PC    | 003814     | 2021    | S00863 /2021 |               | 09.11.00 | 1,000                              | 289,0000       | 289,00      |
| 033.00325.0010-01    | FILTRO DE OLEO                    | PC    | 003813     | 2021    | S00863 /2021 |               | 09.11.00 | 1,000                              | 30,0000        | 30,00       |
| 033.00365.0003-01    | BUJAO DO CARTER                   | PC    | 003812     | 2021    | S00863 /2021 |               | 09.11.00 | 1,000                              | 15,0000        | 15,00       |
| 037.00362.1015-01    | OLEO DE MOTOR (FRS.)              | FRS   | 003815     | 2021    | S00863 /2021 |               | 09.11.00 | 4,000                              | 25,0000        | 100,00      |
| 0004 Itens Mostrados |                                   |       |            |         |              |               |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 434,00      |

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP  
 Pedido : 001349 2021 Data: 26/02/2021

| MATERIAL          | DESCRICAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00065.0025-01 | THINNER<br>em embalagem de 5 litros, tipo solvente volatil in color, limpido, inflamavel; composto de hidrocarbo netos aromaticos, alcoois e cetonas; apresentado na forma liquida, isento de solventes clorados e benzeno; densidade 0,824 a 0,845 g/cm3 a 20c, odor caracteristico, grau de pureza minima 99,5%; para diluicao de esmaltes sinteticos, desengraxantes; acondicionado em lata ou galao, com Certificado ISO9001 impresso ou estampado na embalagem; Valida -de de 12 meses a partir do recebimento; Conforme Norma ABNT NBR 14725 | UN    | 003828     | 2021    | S00869 /2021 |               | 17.01.00 | 1,000                 | 26,0000        | 26,00       |
| 011.00123.0028-01 | MAXIRUBBER CATALIZADOR PRIMER PU 8.1 100ML                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PC    | 003830     | 2021    | S00869 /2021 |               | 17.01.00 | 1,000                 | 13,0000        | 13,00       |



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2021

PAGINA 124

|                   |                   |    |        |      |              |          |       |          |        |
|-------------------|-------------------|----|--------|------|--------------|----------|-------|----------|--------|
| 011.00123.0365-01 | CATALIZADOR P/ PU | LT | 003827 | 2021 | S00869 /2021 | 17.01.00 | 1,000 | 69,0000  | 69,00  |
| 011.00191.0665-01 | PRIMER            | PC | 003832 | 2021 | S00869 /2021 | 17.01.00 | 1,000 | 26,0000  | 26,00  |
| 011.00252.0008-01 | DILUENTE PARA P.U | LT | 003831 | 2021 | S00869 /2021 | 17.01.00 | 1,000 | 30,0000  | 30,00  |
| 017.00004.0458-01 | LAZ-PU            | PC | 003829 | 2021 | S00869 /2021 | 17.01.00 | 2,000 | 125,0000 | 250,00 |

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 414,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 001350 2021 Data: 26/02/2021

| MATERIAL          | DESCRICAO       | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00001.3350-01 | FILTRO AR DA311 | PC    | 003833     | 2021    | S00870 /2021 |               | 17.01.00 | 3,000                 | 75,6000        | 226,80      |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 226,80

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

Pedido : 001353 2021 Data: 26/02/2021

| MATERIAL          | DESCRICAO           | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 036.00029.5457-01 | FLEXIVEL HIDRAULICO | PC    | 003837     | 2021    | S00873 /2021 |               | 17.01.00 | 1,000                 | 860,3800       | 860,38      |
| 099.00072.0011-01 | ESGUICHO 1/2        | PC    | 003836     | 2021    | S00873 /2021 |               | 17.01.00 | 1,000                 | 47,3400        | 47,34       |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 907,72

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

Pedido : 001354 2021 Data: 26/02/2021

| MATERIAL          | DESCRICAO           | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 036.00029.5457-01 | FLEXIVEL HIDRAULICO | PC    | 003838     | 2021    | S00874 /2021 |               | 17.01.00 | 1,000                 | 120,1800       | 120,18      |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 120,18

Fornecedor : 02733 SERRARIA PIRAMIDE BEBEDOURO LTDA - ME

Pedido : 001355 2021 Data: 26/02/2021

| MATERIAL          | DESCRICAO                     | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00127.1873-01 | TABUA 30 X 3 X 3,50           | PC    | 003840     | 2021    | S00875 /2021 |               | 08.01.00 | 3,000                 | 63,0000        | 189,00      |
| 011.00224.0029-01 | VIGA DE MADEIRA 15 X 5 X 3,50 | PC    | 003839     | 2021    | S00875 /2021 |               | 08.01.00 | 4,000                 | 52,5000        | 210,00      |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 399,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2021

PAGINA 125

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA  
 Pedido : 001356 2021 Data: 26/02/2021

| MATERIAL          | DESCRICAO                          | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00007.0138-01 | BUCHA FERRO 75 X 43 CINZA          | KG    | 003845 2021 | S00876 /2021       |               | 17.01.00 | 1,000                 | 32,8500        | 32,85       |
| 011.00016.5465-01 | TERMINAL FG RETA 1 X 1/2 SEDE FLAN | PC    | 003850 2021 | S00876 /2021       |               | 17.01.00 | 1,000                 | 14,3000        | 14,30       |
| 011.00049.4790-01 | CONTRAPINO 5/16 X 4                | PC    | 003852 2021 | S00876 /2021       |               | 17.01.00 | 1,000                 | 2,1500         | 2,15        |
| 027.00036.0001-01 | EIXO TREFILADO REDONDO 50.80MM     | PC    | 003848 2021 | S00876 /2021       |               | 17.01.00 | 3,000                 | 16,8800        | 50,64       |
| 032.00714.0569-01 | RASPADOR 60 X 70.3 X 5.3           | PC    | 003851 2021 | S00876 /2021       |               | 17.01.00 | 1,000                 | 9,6300         | 9,63        |
| 036.00003.1215-01 | ANEL ORING 2332                    | PC    | 003842 2021 | S00876 /2021       |               | 17.01.00 | 2,000                 | 3,0100         | 6,02        |
| 036.00317.5454-01 | ANEL ORING 2256                    | PC    | 003844 2021 | S00876 /2021       |               | 17.01.00 | 1,000                 | 5,7000         | 5,70        |
| 037.00086.1225-01 | COLA TRAVA                         | PC    | 003846 2021 | S00876 /2021       |               | 17.01.00 | 1,000                 | 13,0900        | 13,09       |
| 037.00403.0058-01 | CONTRA PINO 1/4 X 3                | UN    | 003847 2021 | S00876 /2021       |               | 17.01.00 | 2,000                 | 1,6500         | 3,30        |
| 037.00570.0570-01 | ALIMITE RETO 1/8                   | PC    | 003841 2021 | S00876 /2021       |               | 17.01.00 | 1,000                 | 1,4000         | 1,40        |
| 099.00124.0040-01 | ANEL ORING 2222                    | PC    | 003843 2021 | S00876 /2021       |               | 17.01.00 | 1,000                 | 1,3100         | 1,31        |
| 099.00396.4558-01 | GAXETA 130 X 150 X 15              | PC    | 003849 2021 | S00876 /2021       |               | 17.01.00 | 1,000                 | 77,5700        | 77,57       |

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

217,96

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME  
 Pedido : 001358 2021 Data: 26/02/2021

| MATERIAL          | DESCRICAO      | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00007.6621-01 | AUT.AUX.PT 12V | PC    | 003854 2021 | S00878 /2021       |               | 17.01.00 | 1,000                 | 89,0000        | 89,00       |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

89,00

Fornecedor : 18826 CM HOSPITALAR S/A  
 Pedido : 001359 2021 Data: 26/02/2021

| MATERIAL          | DESCRICAO         | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.02057.0001-01 | REPATHA 140 MG/ML | UN    | 003825 2021 | S00867 /2021       |               | 06.04.00 | 12,000                | 886,1300       | 10.633,56   |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

10.633,56

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA  
 Pedido : 001360 2021 Data: 26/02/2021

| MATERIAL          | DESCRICAO                           | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 051.00058.0009-01 | MOLHO DE TOMATE<br>SACHE 340GR.     | LTA   | 003820 2021 | G00089 /2019       |               | 05.04.00 | 1.800,000             | 0,8400         | 1.512,00    |
| 053.00017.0010-01 | FERMENTO EM PO (100GR.)<br>QUIMICO. | UN    | 003819 2021 | G00089 /2019       |               | 05.04.00 | 100,000               | 1,4300         | 143,00      |



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2021

PAGINA 126

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.655,00

Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA

Pedido : 001361 2021 Data: 26/02/2021

| 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 .<br>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.<br>Com peso liquido de 2 kg.<br>Acondicionado em caixas de papelao ondulado reforçado, contendo 06 pacotes cada, lacradas com fita gomada, de modo a garantir a resintencia a danos durante o transporte e armazenamento.<br>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. | KG    | 003821 2021 | G00089 /2019 |            |               | 05.04.00 | 4.000,000             | 24,3000        | 97.200,00   |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 97.200,00

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA-ME

Pedido : 001362 2021 Data: 26/02/2021

| MATERIAL          | DESCRICAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO      | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------|------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 053.00021.0016-01 | MACARRAO DE SEMOLA COM ALBUMINA Tipo Parafuso.<br>Ingredientes: Semola de Trigo, Ovos, Corante Natural de Urucum, Curcuma e Albumina de Ovo em Po.<br>Embalagem: Produto acondicionado em sacos de polietileno e papel kraft ou sacos de polietileno, para 5 kg.                                          | PCT   | 003822 2021 | G00089 /2019 |            |               | 05.04.00 | 500,000               | 35,0000        | 17.500,00   |
| 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 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. | KG    | 003824 2021 | G00089 /2019 |            |               | 05.04.00 | 2.000,000             | 4,9800         | 9.960,00    |
| 053.00045.0003-01 | MORTADELA BOLOGNA Produto embutido, contendo gordura animal e/ou                                                                                                                                                                                                                                          | KG    | 003823 2021 | G00089 /2019 |            |               | 05.04.00 | 2.000,000             | 10,0500        | 20.100,00   |



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2021

PAGINA 127

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 sepa rada, 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.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 47.560,00

Fornecedor : 15529 M.T.TEIXEIRA DE OLIVEIRA MONTAGEM ELETRICA ME

Pedido : 001365 2021 Data: 26/02/2021

| MATERIAL          | DESCRICAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 066.00002.0066-01 | VENTILADOR DE TETO COMERCIAL<br>sem lampada/luminaria, 3 pas de aco/ferro, 1070mm de diametro, 130watts de potencia, 20m2 de area de ventilacao, 50/60hz, 110-127volts, consumo de 0,13 kw/h, rotacao de 180 a 440RPM, capacitor 127v - 8,5uf, cor branca, com controle de velocidade com potenciometro. | UN    | 003858     | 2021               | S00881 /2021  | 05.02.00 | 7,000                 | 160,0000       | 1.120,00    |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.120,00

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA

Pedido : 001366 2021 Data: 26/02/2021

| 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)<br>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 FUIROS INFERIOR A 1,0 CONFORME NBR 15134:2007, PRODUTO ACONDICIONADO EM FARDO PLASTICO CONTENDO 1000 FOLHAS CADA, NO FARDO | PCT   | 004009     | 2021               | G00067 /2020  | 05.04.00 | 20,000                | 7,6400         | 152,80      |



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2021

PAGINA 128

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 : 152,80

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.  
Pedido : 001367 2021 Data: 26/02/2021

| MATERIAL          | DESCRICAO                                         | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------------------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00041.0002-01 | MASCARA CIRURGICA TRIPLA EM TNT DESCARTAVEL CX/50 | CX    | 003862     | 2021    | G00067 /2020 |               | 05.04.00 | 100,000               | 22,9600        | 2.296,00    |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.296,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA  
Pedido : 001368 2021 Data: 26/02/2021

| 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 pigmento, nao esteril, dorso e punho ligeiramente asperados em relevo em desenho polvoroso, modelagem ambidestra, com po bio absorvivel(talco), tamanho M. embalagem em caixas com 100 unidades (50 pares) | PAR   | 003863     | 2021    | G00067 /2020 |               | 05.04.00 | 10.000,000            | 1,4800         | 14.800,00   |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.800,00

Fornecedor : 12763 JOFRAN COM. DE PRODUTOS HIGIENIZACAO LTDA EPP  
Pedido : 001369 2021 Data: 26/02/2021

| MATERIAL          | DESCRICAO                                                                                                                                    | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 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, CON- | MLA   | 003865     | 2021    | G00067 /2020 |               | 05.04.00 | 10,000                | 12,0000        | 120,00      |





## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2021

PAGINA 129

FECCIONADO 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 INVIOVEL INFORMANDO IDENTIFICACAO NUMERO DE UNIDADES. EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 120,00

Fornecedor : 13791 H.D.C. COMERCIAL EIRELI  
 Pedido : 001370 2021 Data: 26/02/2021

| MATERIAL          | DESCRICAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 054.00002.0008-01 | ESPONJA DE LA DE ACO (PCT. C/ 8)<br>ESPONJA LA DE ACO: COMPOSICAO: ACO CARBONO.<br>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   | 003872     | 2021    | G00067 /2020 |               | 05.04.00 | 600,000               | 1,2100         | 726,00      |
| 054.00006.0001-01 | PANO DE CHAO<br>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    | 003870     | 2021    | G00067 /2020 |               | 05.04.00 | 60,000                | 1,9000         | 114,00      |
| 054.00008.0004-01 | RODO DE ALUMINIO DE 60 CM<br>RODO DE ALUMINIO 60 CM: BASE EM ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA MEDINDO 60 (QUARENTA) CENTIMETROS DE COMPRIMENTO, SUPORTE DE ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA PARA FIXACAO DO CABO, COM BORRACHA RESISTENTE CORRETAMENTE ESTICADA DA MESMA MEDIDA DA BASE E CABO DE ALUMINIO RESISTENTE, MEDINDO NO MINIMO 23 MM X 1300 MM.                                     | UN    | 003869     | 2021    | G00067 /2020 |               | 05.04.00 | 20,000                | 18,0300        | 360,60      |
| 054.00008.0010-01 | RODO P/ PIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UN    | 003871     | 2021    | G00067 /2020 |               | 05.04.00 | 10,000                | 1,4500         | 14,50       |
| 054.00009.0033-01 | SACO DE LIXO 100 LITROS P-5<br>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                                                                                                                                                                      | MLA   | 003867     | 2021    | G00067 /2020 |               | 05.04.00 | 10,000                | 35,1800        | 351,80      |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2021

PAGINA 130

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |      |              |          |        |        |       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------|--------------|----------|--------|--------|-------|
|                   | DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO.<br>SUPORTANDO 33 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA<br>100 LITROS, TIPO COMUM.                                                                                                                                                                       |     |        |      |              |          |        |        |       |
| 054.00010.0002-01 | VASSOURA DE PELO<br><br>VASSOURA DE PELO NATURAL, PARA USO INTERNO,<br>COM BASE DE MADEIRA MEDINDO 40CM, CERDAS DE PELO<br>ANIMAL FIXADAS BEM FIRMES JUNTO A BASE, COM CABO<br>DE MADEIRA REVESTIDO COM PLASTICO, PRODUTO<br>DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVES DE ETIQUETA<br>DO FABRICANTE. | UN  | 003866 | 2021 | G00067 /2020 | 05.04.00 | 20,000 | 4,5300 | 90,60 |
| 054.00019.0001-01 | MACO DE FOSFORO<br><br>FOSFORO, ACENDEADOR EM MADEIRA, COMPOSTO<br>VEGETAL E MINERIO, APRESENTADO NA FORMA PALITO<br>COM PONTO DE POLVORA. ACONDICIONADO EM MACO<br>COM 10 CAIXAS, CADA CAIXA COM 40 PALITOS,<br>REEMBALADO EM FARDO CONTENDO 20 MACOS,<br>PRODUTO APROVADO PELO INMETRO.   | MCS | 003868 | 2021 | G00067 /2020 | 05.04.00 | 10,000 | 1,8100 | 18,10 |

0007 Itens Mostrados

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Valor Total de compras do Pedido : | 1.675,60 |
|------------------------------------|----------|

Fornecedor : 15300    CONTRATA COMERCIO DE PROD. EM GERAL LTDA EPP  
Pedido : 001371    2021    Data: 26/02/2021

| MATERIAL          | DESCRICAO                                      | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------------------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 054.00054.0024-01 | CESTO P/ BANHEIRO 20 LITROS                    | UN    | 003873     | 2021    | G00067 /2020 |               | 05.04.00 | 30,000                | 11,8500        | 355,50      |
| 099.00037.0008-01 | CERA LIQUIDA INCOLOR ANTIDERRAPANTE GALAO 5LTS | GAL   | 003874     | 2021    | G00067 /2020 |               | 05.04.00 | 5,000                 | 18,0000        | 90,00       |

0002 Itens Mostrados

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Valor Total de compras do Pedido : | 445,50 |
|------------------------------------|--------|

Fornecedor : 16499 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO - EPP  
Pedido : 001372 2021 Data: 26/02/2021

| MATERIAL          | DESCRICAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 054.00008.0013-01 | RODO DE MADEIRA DE 60 CM<br>RODO DE 60 CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO,<br>NAS SEGUINTES DIMENSOES: 40 CM X 5,5 CM X 2,8 CM<br>TUBULAR, COMPOSTO COM BORRACHA DUPLA EM EVA MEDIN-<br>DO FORA DA BASE 3,0 CM X 0,5CM CADA, BASE NA COR<br>PRETA, COM DENTES PLASTICOS PARA SEGURAR O PANO<br>CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO COM 1,30 MT X 22 MM<br>DE DIAMETRO, DEVIDAMENTE ROSQUEADO A BASE. DEVERA<br>CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFI-<br>CACAO DO FABRICANTE E MARCA. | UN    | 003875     | 2021               | G00067 /2020  | 05.04.00 | 10,000                | 4,6900         | 46,90       |
| 090.00892.0003-01 | DISPENSER P/ PAPEL INTERFOLHA<br>DISPENSER PARA PAPEL INTERFOLHA EM ABS, BRANCO/<br>CINZA. INJETADO EM PLASTICO ABS BRANCO,VISOR CRIS-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UN    | 003877     | 2021               | G00067 /2020  | 05.04.00 | 10,000                | 22,0900        | 220,90      |



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2021

PAGINA 131

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |      |              |          |        |                                    |          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|--------------|----------|--------|------------------------------------|----------|
|                      | TAL 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). |    |        |      |              |          |        |                                    |          |
| 090.00892.0005-01    | DISPENSER PARA ALCOOL GEL<br>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 | 003880 | 2021 | G00067 /2020 | 05.04.00 | 20,000 | 22,7500                            | 455,00   |
| 090.00892.0007-01    | DISPENSER P/ COPO DE AGUA<br>DISPENSER POUPADOR DE COPOS 150/180/200ML COM CAPACIDADE PARA 100 COPOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UN | 003878 | 2021 | G00067 /2020 | 05.04.00 | 2,000  | 16,8300                            | 33,66    |
| 090.00892.0078-01    | DISPENSER P/ COPO CAFE<br>DISPENSER POUPADOR DE COPOS 50 ML COM CAPACIDADE PARA 100 COPOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UN | 003879 | 2021 | G00067 /2020 | 05.04.00 | 2,000  | 16,8300                            | 33,66    |
| 099.00003.0001-01    | MARMITEX DE ALUMINIO (EMBALAGEM) NO. 8<br>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 | 003876 | 2021 | G00067 /2020 | 05.04.00 | 5,000  | 106,9500                           | 534,75   |
| 0006 Itens Mostrados |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |      |              |          |        | Valor Total de compras do Pedido : | 1.324,87 |

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI  
 Pedido : 001373 2021 Data: 26/02/2021

| 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.)<br>SENDO PACOTE DE 5KG. | SCS   | 003881     | 2021    | G00056 /2020 |               | 05.04.00 | 3.000,000                          | 12,5900        | 37.770,00   |
| 0001 Itens Mostrados |                                                       |       |            |         |              |               |          | Valor Total de compras do Pedido : | 37.770,00      |             |



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2021

PAGINA 132

Fornecedor : 07867 FLAVOR TEC-AROMAS DE FRUTAS LTDA

Pedido : 001374 2021 Data: 26/02/2021

| MATERIAL             | DESCRICAO                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 053.00034.0017-01    | SUCO CONCENTRADO CONGELADO<br>Embalagem Baldes de 25 kgs. Sabor Laranja.<br>Especificacoes:<br>66 Brix + ou - 0,5<br>3,6 a 4,0 % Acidez<br>16 a 18 Ratio<br>0,009 % Maximo de Oleo<br>8 a 10 % Polpa<br>3,6 a 4,0 pH<br>40 Minimo de Vitamina C<br>37 a 40 Cor<br>20 Defeito | BAL   | 003882 2021 | G00013 /2020       |               | 05.04.00 | 100,000               | 260,0000                           | 26.000,00   |
| 0001 Itens Mostrados |                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |             |                    |               |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 26.000,00   |

Fornecedor : 16554 FAVORITTO COM. DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI

Pedido : 001375 2021 Data: 26/02/2021

| MATERIAL             | DESCRICAO                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 053.00034.0017-01    | SUCO CONCENTRADO CONGELADO<br>Embalagem Baldes de 25 kgs. Sabor Laranja.<br>Especificacoes:<br>66 Brix + ou - 0,5<br>3,6 a 4,0 % Acidez<br>16 a 18 Ratio<br>0,009 % Maximo de Oleo<br>8 a 10 % Polpa<br>3,6 a 4,0 pH<br>40 Minimo de Vitamina C<br>37 a 40 Cor<br>20 Defeito | BAL   | 003883 2021 | G00013 /2020       |               | 05.04.00 | 12,000                | 275,0000                           | 3.300,00    |
| 0001 Itens Mostrados |                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |             |                    |               |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 3.300,00    |

Fornecedor : 16489 MASTER FOOD RIO PRETO LTDA

Pedido : 001376 2021 Data: 26/02/2021

| MATERIAL          | DESCRICAO                                                                                                               | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 053.00040.0053-01 | CHA MATE - 200GR<br>com prazo minimo de validade de 180 dias,acondicio<br>nados em embalagens de 200 (duzentos) gramas. | PCT   | 003885 2021 | G00089 /2019       |               | 05.04.00 | 30,000                | 1,8800         | 56,40       |



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2021

PAGINA 133

|                      |                                                                         |     |        |      |              |          |         |                                    |          |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------|--------------|----------|---------|------------------------------------|----------|
| 053.00046.0001-01    | VINAGRE COMUM<br>750 ML.                                                | FRS | 003884 | 2021 | G00089 /2019 | 05.04.00 | 460,000 | 0,9300                             | 427,80   |
| 053.00076.0003-01    | TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA<br>Devera ser em potes ou pacotes de 1 kg. | PCT | 003886 | 2021 | G00089 /2019 | 05.04.00 | 300,000 | 2,6000                             | 780,00   |
| 0003 Itens Mostrados |                                                                         |     |        |      |              |          |         | Valor Total de compras do Pedido : | 1.264,20 |

Fornecedor : 18199 ALINE A. MARQUES BUCCI MOLDURAS E QUADROS ME  
 Pedido : 001378 2021 Data: 26/02/2021

| MATERIAL             | DESCRICAO                                         | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------------------------------------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 099.00187.0013-01    | MOLDURA PASPATUR E VIDRO ANTI-REFLEXO CERTIFICADO | UN    | 003888     | 2021               | S00886 /2021  | 03.07.00 | 2,000                 | 138,0000                           | 276,00      |
| 099.00187.0014-01    | MOLDURA PASPATUR E VIDRO ANTI-REFLEXO PARA FOTO   | UN    | 003889     | 2021               | S00886 /2021  | 03.07.00 | 4,000                 | 458,0000                           | 1.832,00    |
| 0002 Itens Mostrados |                                                   |       |            |                    |               |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 2.108,00    |

Fornecedor : 12271 VIDRACARIA BEBEDOURO EIRELI ME  
 Pedido : 001379 2021 Data: 26/02/2021

| MATERIAL             | DESCRICAO                          | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|------------------------------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 099.00208.0173-01    | PLACA DE ACRILIO TRANSPARENTE 3 MM | UN    | 003890     | 2021               | S00887 /2021  | 09.01.00 | 2,000                 | 290,0000                           | 580,00      |
| 0001 Itens Mostrados |                                    |       |            |                    |               |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 580,00      |

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME  
 Pedido : 001380 2021 Data: 26/02/2021

| MATERIAL             | DESCRICAO                   | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|-----------------------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 042.00008.0053-01    | MASCARA DESCARTAVEL SIMPLES | UN    | 003891     | 2021               | S00888 /2021  | 09.01.00 | 50,000                | 33,0000                            | 1.650,00    |
| 0001 Itens Mostrados |                             |       |            |                    |               |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 1.650,00    |

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA  
 Pedido : 001381 2021 Data: 26/02/2021

| MATERIAL             | DESCRICAO    | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 031.00085.0015-01    | CORREIA C-57 | PC    | 003892     | 2021               | S00889 /2021  | 17.01.00 | 3,000                 | 41,5500                            | 124,65      |
| 0001 Itens Mostrados |              |       |            |                    |               |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 124,65      |



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2021

PAGINA 134

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA  
 Pedido : 001382 2021 Data: 26/02/2021

| MATERIAL             | DESCRICAO                          | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL                               |
|----------------------|------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------------------------------------|
| 011.00001.3349-01    | FILTRO LUBRIFICANTE JCB 320/04133A | PC    | 003893 2021 | S00890 /2021       |               | 17.01.00 | 1,000                 | 151,3500       | 151,35                                    |
| 0001 Itens Mostrados |                                    |       |             |                    |               |          |                       |                | Valor Total de compras do Pedido : 151,35 |

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME  
 Pedido : 001383 2021 Data: 26/02/2021

| MATERIAL             | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL                               |
|----------------------|-----------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------------------------------------|
| 012.00011.1254-01    | CABO 4X1  | PC    | 003894 2021 | S00891 /2021       |               | 17.01.00 | 30,000                | 8,0000         | 240,00                                    |
| 0001 Itens Mostrados |           |       |             |                    |               |          |                       |                | Valor Total de compras do Pedido : 240,00 |

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME  
 Pedido : 001384 2021 Data: 26/02/2021

| MATERIAL             | DESCRICAO                     | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL                               |
|----------------------|-------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------------------------------------|
| 032.00017.0002-01    | CHAVE DE SETA - CABO CURTO MB | PC    | 003895 2021 | S00892 /2021       |               | 17.01.00 | 1,000                 | 110,0000       | 110,00                                    |
| 0001 Itens Mostrados |                               |       |             |                    |               |          |                       |                | Valor Total de compras do Pedido : 110,00 |

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME  
 Pedido : 001385 2021 Data: 26/02/2021

| MATERIAL             | DESCRICAO             | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL                               |
|----------------------|-----------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------------------------------------|
| 011.00339.0515-01    | INDUZIDO 12V          | PC    | 003900 2021 | S00893 /2021       |               | 17.01.00 | 1,000                 | 299,0000       | 299,00                                    |
| 031.00305.0008-01    | BENDIX                | PC    | 003897 2021 | S00893 /2021       |               | 17.01.00 | 1,000                 | 85,0000        | 85,00                                     |
| 032.00308.0055-01    | BUCHA L/M             | PC    | 003899 2021 | S00893 /2021       |               | 17.01.00 | 1,000                 | 5,0000         | 5,00                                      |
| 034.00303.0055-01    | BUCHA L/C             | PC    | 003898 2021 | S00893 /2021       |               | 17.01.00 | 1,000                 | 6,5000         | 6,50                                      |
| 037.00391.0005-01    | AUTOMATICO DE PARTIDA | PC    | 003896 2021 | S00893 /2021       |               | 17.01.00 | 1,000                 | 120,0000       | 120,00                                    |
| 0005 Itens Mostrados |                       |       |             |                    |               |          |                       |                | Valor Total de compras do Pedido : 515,50 |

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME  
 Pedido : 001388 2021 Data: 26/02/2021

| MATERIAL          | DESCRICAO                     | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 032.00068.1251-01 | REPARO SUPORTE ESCOVA PARTIDA | PC    | 003905 2021 | S00896 /2021       |               | 17.01.00 | 1,000                 | 99,0000        | 99,00       |
| 032.00087.6550-01 | TRAVA PORCA                   | PC    | 003903 2021 | S00896 /2021       |               | 17.01.00 | 1,000                 | 5,0000         | 5,00        |
| 036.00308.5416-01 | BOBINA DE CAMPO 24V           | PC    | 003906 2021 | S00896 /2021       |               | 17.01.00 | 1,000                 | 240,0000       | 240,00      |



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2021

PAGINA 135

|                      |                   |    |        |      |              |          |       |                                    |        |
|----------------------|-------------------|----|--------|------|--------------|----------|-------|------------------------------------|--------|
| 037.00198.5457-01    | ESCOVA DA PARTIDA | PC | 003904 | 2021 | S00896 /2021 | 17.01.00 | 1,000 | 59,0000                            | 59,00  |
| 0004 Itens Mostrados |                   |    |        |      |              |          |       | Valor Total de compras do Pedido : | 403,00 |

Fornecedor : 16845 NOVO CAMPO COMERCIAL LTDA  
 Pedido : 001389 2021 Data: 26/02/2021

| MATERIAL             | DESCRICAO              | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|------------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 011.00026.9887-01    | POLIA 3 CANAIS C/ CUBO | PC    | 003930     | 2021    | S00898 /2021 |               | 17.01.00 | 1,000                              | 700,0000       | 700,00      |
| 0001 Itens Mostrados |                        |       |            |         |              |               |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 700,00      |

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA  
 Pedido : 001390 2021 Data: 26/02/2021

| MATERIAL             | DESCRICAO                              | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|----------------------------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 011.00020.4618-01    | PARACHOQUE DIANTEIRO EUROCARGO 170E22  | PC    | 003931     | 2021    | S00899 /2021 |               | 17.04.00 | 1,000                              | 2.700,0000     | 2.700,00    |
| 031.00154.0001-01    | ESTRIBO LADO DIREITO EUTOCARGO 170E22  | PC    | 003932     | 2021    | S00899 /2021 |               | 17.04.00 | 1,000                              | 820,0000       | 820,00      |
| 031.00154.0002-01    | ESTRIBO LADO ESQUERDO EUROCARGO 170E22 | PC    | 003933     | 2021    | S00899 /2021 |               | 17.04.00 | 1,000                              | 820,0000       | 820,00      |
| 0003 Itens Mostrados |                                        |       |            |         |              |               |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 4.340,00    |

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA  
 Pedido : 001393 2021 Data: 26/02/2021

| MATERIAL             | DESCRICAO                       | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 011.00040.6593-01    | LUVA REDUCAO 1/2 NPT X 1/4 NPT  | PC    | 003936     | 2021    | S00900 /2021 |               | 03.02.00 | 1,000                              | 9,7000         | 9,70        |
| 012.00115.0114-01    | NIPLE MF 1/2 NPT X MF 9/16 JIC  | PC    | 003937     | 2021    | S00900 /2021 |               | 03.02.00 | 1,000                              | 7,4800         | 7,48        |
| 012.00115.0115-01    | NIPLE REDUTOR 1/4 NPT X 1/8 NPT | PC    | 003938     | 2021    | S00900 /2021 |               | 03.02.00 | 1,000                              | 5,2400         | 5,24        |
| 012.00115.0116-01    | NIPLE MF 1/4 BSP-OR X 9/16 JIC  | PC    | 003939     | 2021    | S00900 /2021 |               | 03.02.00 | 1,000                              | 5,5000         | 5,50        |
| 037.00566.0086-01    | FLEXIVEL HIDRAULICO             | PC    | 003940     | 2021    | S00900 /2021 |               | 03.02.00 | 1,000                              | 165,5900       | 165,59      |
| 0005 Itens Mostrados |                                 |       |            |         |              |               |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 193,51      |

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME  
 Pedido : 001396 2021 Data: 26/02/2021

| MATERIAL             | DESCRICAO                  | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|----------------------------|-------|------------|---------|--------------|--------|--------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 011.00097.1378-01    | CONECTOR MACHO 6X1/8       | PC    | 003944     | 2021    | S00903 /2021 |        | 0000   | 17.01.00 | 1,000                              | 4,8000         | 4,80        |
| 032.00335.6989-01    | VALVULA ROTATIVA PORTA 1/8 | PC    | 003943     | 2021    | S00903 /2021 |        | 0000   | 17.01.00 | 1,000                              | 184,0400       | 184,04      |
| 0002 Itens Mostrados |                            |       |            |         |              |        |        |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 188,84      |



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2021

PAGINA 136

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME  
 Pedido : 001397 2021 Data: 26/02/2021

| MATERIAL             | DESCRICAO                        | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL                               |
|----------------------|----------------------------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------------------------------------|
| 011.00020.4619-01    | KIT TERMINAL PRENSADO 1/2" 550MM | PC    | 003945     | 2021               | S00904 /2021  | 17.04.00 | 2,000                 | 109,6800       | 219,36                                    |
| 0001 Itens Mostrados |                                  |       |            |                    |               |          |                       |                | Valor Total de compras do Pedido : 219,36 |

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME  
 Pedido : 001399 2021 Data: 26/02/2021

| MATERIAL             | DESCRICAO                          | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL                                 |
|----------------------|------------------------------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|---------------------------------------------|
| 011.00001.3351-01    | ALICATE TRAVA RETO INTERNO 9"      | PC    | 003948     | 2021               | S00906 /2021  | 17.01.00 | 1,000                 | 120,0000       | 120,00                                      |
| 011.00003.0079-01    | ADESIVO CONTATO EXTRA              | PC    | 003947     | 2021               | S00906 /2021  | 17.01.00 | 2,000                 | 15,0000        | 30,00                                       |
| 011.00010.1821-01    | DISCO DE CORTE A130                | PC    | 003959     | 2021               | S00906 /2021  | 17.01.00 | 2,000                 | 15,0000        | 30,00                                       |
| 011.00019.0016-01    | SILICONE ALTA TEMPERATURA CINZA    | PC    | 003971     | 2021               | S00906 /2021  | 17.01.00 | 2,000                 | 35,0000        | 70,00                                       |
| 011.00019.0017-01    | SILICONE ALTA TEMPERATURA CINZA    | PC    | 003972     | 2021               | S00906 /2021  | 17.01.00 | 5,000                 | 40,0000        | 200,00                                      |
| 011.00095.0054-01    | CHAVE COMBINADA 13MM               | PC    | 003955     | 2021               | S00906 /2021  | 17.01.00 | 2,000                 | 20,0000        | 40,00                                       |
| 011.00106.0880-01    | BROCA 1/8                          | PC    | 003952     | 2021               | S00906 /2021  | 17.01.00 | 1,000                 | 5,0000         | 5,00                                        |
| 011.00142.0570-01    | ARRUELA LISA 9/16                  | PC    | 003950     | 2021               | S00906 /2021  | 17.01.00 | 2,000                 | 0,3000         | 0,60                                        |
| 011.00287.0005-01    | SOQUETE 15/16                      | PC    | 003974     | 2021               | S00906 /2021  | 17.01.00 | 1,000                 | 25,0000        | 25,00                                       |
| 011.00450.0035-01    | ELETRODO 2.5                       | KG    | 003961     | 2021               | S00906 /2021  | 17.01.00 | 0,500                 | 25,0000        | 12,50                                       |
| 012.00029.0018-01    | FITA ISOLANTE 18MM                 | ROL   | 003964     | 2021               | S00906 /2021  | 17.01.00 | 10,000                | 10,0000        | 100,00                                      |
| 012.00065.9000-01    | ELETRODO P/ ACO CARBODO 2.50       | PC    | 003962     | 2021               | S00906 /2021  | 17.01.00 | 1,000                 | 20,0000        | 20,00                                       |
| 012.00179.1259-01    | DISCO DE CORTE 7"                  | PC    | 003960     | 2021               | S00906 /2021  | 17.01.00 | 2,000                 | 5,0000         | 10,00                                       |
| 012.00229.0201-01    | CHAVE COMBINADA 1/2                | PC    | 003956     | 2021               | S00906 /2021  | 17.01.00 | 1,000                 | 15,0000        | 15,00                                       |
| 012.00229.1597-01    | CHAVE BIELA 1/2                    | PC    | 003954     | 2021               | S00906 /2021  | 17.01.00 | 1,000                 | 35,0000        | 35,00                                       |
| 019.00006.3234-01    | OLEO ANTICORROSIVO ROST OFF 300 ML | UN    | 003965     | 2021               | S00906 /2021  | 17.01.00 | 5,000                 | 25,0000        | 125,00                                      |
| 025.00066.0010-01    | SILICONE ALTA TEMPERATURA CINZA    | PC    | 003970     | 2021               | S00906 /2021  | 17.01.00 | 2,000                 | 35,0000        | 70,00                                       |
| 034.00057.9890-01    | PORCA TRAVANTE 9/16                | PC    | 003969     | 2021               | S00906 /2021  | 17.01.00 | 2,000                 | 0,8000         | 1,60                                        |
| 034.00317.0550-01    | PARAFUSO 9 / 16 X 4                | PC    | 003967     | 2021               | S00906 /2021  | 17.01.00 | 2,000                 | 5,0000         | 10,00                                       |
| 036.00004.9900-01    | ARRUELA PRESSAO MEDIA 9/16         | PC    | 003951     | 2021               | S00906 /2021  | 17.01.00 | 2,000                 | 0,3500         | 0,70                                        |
| 037.00039.0004-01    | DESINGRIPANTE SPRAY 300ML          | PC    | 003958     | 2021               | S00906 /2021  | 17.01.00 | 2,000                 | 15,0000        | 30,00                                       |
| 037.00317.3030-01    | PARAFUSO 14 X 90                   | PC    | 003966     | 2021               | S00906 /2021  | 17.01.00 | 2,000                 | 4,0000         | 8,00                                        |
| 037.00317.6568-01    | SOQUETE 1/2                        | PC    | 003973     | 2021               | S00906 /2021  | 17.01.00 | 1,000                 | 15,0000        | 15,00                                       |
| 037.00360.1481-01    | ESTOPA BRANCA PARA LIMPEZA 1KG     | KG    | 003963     | 2021               | S00906 /2021  | 17.01.00 | 10,000                | 18,0000        | 180,00                                      |
| 037.00365.0128-01    | PORCA SEXTAVADA 14.0 MA            | UN    | 003968     | 2021               | S00906 /2021  | 17.01.00 | 2,000                 | 0,8500         | 1,70                                        |
| 037.00401.0079-01    | CADEADO E 35                       | PC    | 003953     | 2021               | S00906 /2021  | 17.01.00 | 1,000                 | 25,0000        | 25,00                                       |
| 037.00447.0002-01    | ARAME RECOZIDO LISO N18            | PC    | 003949     | 2021               | S00906 /2021  | 17.01.00 | 3,000                 | 20,0000        | 60,00                                       |
| 041.00083.0659-01    | DESINCRUSTANTE ROST OFF 300ML      | PC    | 003957     | 2021               | S00906 /2021  | 17.01.00 | 5,000                 | 25,0000        | 125,00                                      |
| 054.00010.0008-01    | VASSOURA P/ GRAMA<br>DE ACO        | UN    | 003975     | 2021               | S00906 /2021  | 17.01.00 | 5,000                 | 38,0000        | 190,00                                      |
| 0029 Itens Mostrados |                                    |       |            |                    |               |          |                       |                | Valor Total de compras do Pedido : 1.555,10 |





## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2021

PAGINA 137

Fornecedor : 18941 MONIQUE M. FEROLDI BOLDRI & CIA LTDA  
 Pedido : 001400 2021 Data: 26/02/2021

| MATERIAL             | DESCRICAO                                                             | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 011.00283.0001-01    | CORTADOR DE GRAMA COM RECOLEDOR A GASOLINA<br>HUSQVARNA LC140, 4,5 HP | UN    | 003976 2021 | S00907 /2021       |               | 06.02.00 | 1,000                 | 1.899,0000                         | 1.899,00    |
| 0001 Itens Mostrados |                                                                       |       |             |                    |               |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 1.899,00    |

Fornecedor : 03035 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS  
 Pedido : 001401 2021 Data: 26/02/2021

| MATERIAL             | DESCRICAO                | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 015.00006.0081-01    | ROCADEIRA FS220 DM 300-3 | UN    | 003977 2021 | S00908 /2021       |               | 06.02.00 | 1,000                 | 2.487,1900                         | 2.487,19    |
| 099.00347.0086-01    | SOPRADOR COSTAL BR420    | UN    | 003978 2021 | S00908 /2021       |               | 06.02.00 | 1,000                 | 1.785,6900                         | 1.785,69    |
| 0002 Itens Mostrados |                          |       |             |                    |               |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 4.272,88    |

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
 Pedido : 001402 2021 Data: 26/02/2021

| MATERIAL             | DESCRICAO                                                    | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 021.00003.0004-01    | ACETATO DE DEXAMETASONA 4 MG. INJETAVEL<br>AMPOLA DE 2,5 ML. | AMP   | 003979 2021 | G00075 /2020       |               | 06.02.00 | 4.000,000             | 0,8000                             | 3.200,00    |
| 021.00363.0009-01    | CEFTRIAXONA SODICA 1 GR IV S/D                               | FRS   | 003980 2021 | G00075 /2020       |               | 06.02.00 | 4.000,000             | 6,1000                             | 24.400,00   |
| 0002 Itens Mostrados |                                                              |       |             |                    |               |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 27.600,00   |

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA  
 Pedido : 001403 2021 Data: 26/02/2021

| 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    | 003981 2021 | G00037 /2020       |               | 06.01.00 | 400,000               | 4,2500                             | 1.700,00    |
| 042.00008.0052-01    | MASCARA TIPO FACE SHIELD       | UN    | 003982 2021 | G00037 /2020       |               | 06.01.00 | 100,000               | 11,0000                            | 1.100,00    |
| 043.00021.0035-01    | AVENTAL TNT DESCARTAVEL 50 GR. | UN    | 003983 2021 | G00037 /2020       |               | 06.01.00 | 1.000,000             | 11,1000                            | 11.100,00   |
| 0003 Itens Mostrados |                                |       |             |                    |               |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 13.900,00   |

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
 Pedido : 001404 2021 Data: 26/02/2021

| 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 FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2021

PAGINA 138

|                      |                |    |        |      |        |       |          |            |                                    |           |
|----------------------|----------------|----|--------|------|--------|-------|----------|------------|------------------------------------|-----------|
| 025.00038.0029-01    | SERINGA 10 ML. | UN | 003985 | 2021 | S00909 | /2021 | 06.02.00 | 20.000,000 | 0,4900                             | 9.800,00  |
| 025.00038.0065-01    | SERINGA 3 ML.  | UN | 003984 | 2021 | S00909 | /2021 | 06.02.00 | 10.000,000 | 0,2600                             | 2.600,00  |
| 0002 Itens Mostrados |                |    |        |      |        |       |          |            | Valor Total de compras do Pedido : | 12.400,00 |

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
 Pedido : 001405 2021 Data: 26/02/2021

| MATERIAL             | DESCRICAO              | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|------------------------|-------|------------|---------|--------------|--------|--------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 025.00038.0032-01    | SERINGA ESTERIL 20 ML. | UN    | 003986     | 2021    | S00910 /2021 |        |        | 06.02.00 | 20.000,000                         | 0,6200         | 12.400,00   |
| 0001 Itens Mostrados |                        |       |            |         |              |        |        |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 12.400,00   |

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
 Pedido : 001406 2021 Data: 26/02/2021

| MATERIAL             | DESCRICAO     | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------|-------|------------|---------|--------------|--------|--------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 025.00038.0066-01    | SERINGA 5 ML. | UN    | 003987     | 2021    | S00911 /2021 |        |        | 06.02.00 | 20.000,000                         | 0,2600         | 5.200,00    |
| 0001 Itens Mostrados |               |       |            |         |              |        |        |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 5.200,00    |

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.  
 Pedido : 001407 2021 Data: 26/02/2021

| 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.<br>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   | 003988     | 2021    | G00067 /2020 |        |        | 06.02.00 | 600,000                            |            | 4,1800         | 2.508,00    |
| 0001 Itens Mostrados |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |            |         |              |        |        |          | Valor Total de compras do Pedido : |            |                | 2.508,00    |

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
 Pedido : 001408 2021 Data: 26/02/2021

| 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.<br>EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM-BIDESTRA, PUNHOS CURTO, COM BAINHA. | CX    | 003989     | 2021    | G00066     | /2020  |        | 06.02.00 | 300,000               | 66,8000        | 20.040,00   |
| 020.00226.0001-01 | LUVA P/ PROCEDIMENTO EXTRA P<br>CAIXA COM 100 UNID. DESCARTAVEL                                                      | CX    | 003990     | 2021    | G00066     | /2020  |        | 06.02.00 | 600,000               | 66,8000        | 40.080,00   |



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2021

PAGINA 139

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 60.120,00

Fornecedor : 00150 PAULO ROBERTO SEVERINO REFRIGERACAO - ME

Pedido : 001409 2021 Data: 26/02/2021

| MATERIAL          | DESCRICAO                   | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 099.00404.0006-01 | CAPACITOR - AR CONDICIONADO | UN    | 004006 2021 | S00913 /2021       |               | 09.11.00 | 1,000                 | 250,0000       | 250,00      |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 250,00

Fornecedor : 00108 BORRACHARIA DO JUCA LTDA ME.

Pedido : 001411 2021 Data: 26/02/2021

| 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    | 004008 2021 | S00915 /2021       |               | 09.11.00 | 6,000                 | 515,0000       | 3.090,00    |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.090,00

Fornecedor : 13235 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA

Pedido : 001412 2021 Data: 26/02/2021

| MATERIAL          | DESCRICAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 043.00043.0009-01 | TOUCA DESCARTAVEL COM ELASTICO (CX. C/ 100 UN.)<br>SANFONADA; MOLDA-SE CONFORTAVELMENTE A CABECA E<br>CABELO; ELASTICO REVESTIDO, PROPORCIONANDO MELHOR<br>VEDACAO DURANTE SUA UTILIZACAO; SOLDA POR ULTRAS-<br>SOM; COR BRANCA; PRODUTO COM VALIDADE; PACOTE COM<br>100 UNID. APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO<br>TRABALHO (CA). | CX    | 003864 2021 | G00067 /2020       |               | 05.04.00 | 100,000               | 18,9500        | 1.895,00    |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.895,00

Fornecedor : 12763 JOFRAN COM. DE PODUTOS HIGIENIZACAO LTDA EPP

Pedido : 001413 2021 Data: 26/02/2021

| 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)<br>PRETO, P-2. | MLA   | 004010 2021 | G00067 /2020       |               | 05.04.00 | 10,000                | 11,7600        | 117,60      |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 117,60



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2021

PAGINA 140

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA  
 Pedido : 001414 2021 Data: 26/02/2021

| MATERIAL             | DESCRICAO                                      | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 099.00136.0013-01    | SACOLA PLASTICA 60 X 80<br>Reforçada, branca . | KG    | 004011 2021 | G00067 /2020       |               | 05.04.00 | 200,000               | 12,3300                            | 2.466,00    |
| 0001 Itens Mostrados |                                                |       |             |                    |               |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 2.466,00    |

Fornecedor : 10915 AGRORISSI PCS ACESS.P/ MAQ. E IMPL.AGRIC.LTDA  
 Pedido : 001415 2021 Data: 26/02/2021

| MATERIAL             | DESCRICAO                          | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 011.00002.0565-01    | COROA E PINHAO 5153715             | PC    | 003907 2021 | S00897 /2021       |               | 17.01.00 | 1,000                 | 3.390,1000                         | 3.390,10    |
| 011.00010.1813-01    | ROLAMENTO 5138664                  | PC    | 003908 2021 | S00897 /2021       |               | 17.01.00 | 1,000                 | 131,2400                           | 131,24      |
| 011.00010.1814-01    | ROLAMENTO 5130990                  | PC    | 003909 2021 | S00897 /2021       |               | 17.01.00 | 1,000                 | 1.239,8000                         | 1.239,80    |
| 011.00010.1815-01    | ROLAMENTO 24905130                 | PC    | 003910 2021 | S00897 /2021       |               | 17.01.00 | 1,000                 | 63,4400                            | 63,44       |
| 011.00010.1816-01    | ROLAMENTO 28996330                 | PC    | 003914 2021 | S00897 /2021       |               | 17.01.00 | 1,000                 | 63,5000                            | 63,50       |
| 011.00010.1817-01    | ROLAMENTO 5138660                  | PC    | 003915 2021 | S00897 /2021       |               | 17.01.00 | 1,000                 | 117,6800                           | 117,68      |
| 011.00010.1818-01    | ROLAMENTO 28995880                 | PC    | 003916 2021 | S00897 /2021       |               | 17.01.00 | 1,000                 | 107,0300                           | 107,03      |
| 011.00010.1819-01    | ROLAMENTO 20943310                 | PC    | 003917 2021 | S00897 /2021       |               | 17.01.00 | 1,000                 | 84,7500                            | 84,75       |
| 011.00010.1820-01    | ROLAMENTO 5126458                  | PC    | 003918 2021 | S00897 /2021       |               | 17.01.00 | 1,000                 | 169,9800                           | 169,98      |
| 011.00019.0015-01    | COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA 598 | PC    | 003928 2021 | S00897 /2021       |               | 17.01.00 | 2,000                 | 58,1150                            | 116,23      |
| 011.00020.4606-01    | RETENTOR 5164500                   | PC    | 003911 2021 | S00897 /2021       |               | 17.01.00 | 1,000                 | 102,4700                           | 102,47      |
| 011.00020.4607-01    | ROLAMENTO 26794660                 | PC    | 003912 2021 | S00897 /2021       |               | 17.01.00 | 1,000                 | 96,7600                            | 96,76       |
| 011.00020.4608-01    | RETENTOR 4985295                   | PC    | 003913 2021 | S00897 /2021       |               | 17.01.00 | 1,000                 | 40,1900                            | 40,19       |
| 011.00020.4609-01    | ROLAMENTO 5109747                  | PC    | 003919 2021 | S00897 /2021       |               | 17.01.00 | 2,000                 | 92,0150                            | 184,03      |
| 011.00020.4610-01    | ROLAMENTO 20141040                 | PC    | 003920 2021 | S00897 /2021       |               | 17.01.00 | 1,000                 | 140,9300                           | 140,93      |
| 011.00020.4611-01    | ROLAMENTO 20715580                 | PC    | 003921 2021 | S00897 /2021       |               | 17.01.00 | 2,000                 | 82,8150                            | 165,63      |
| 011.00020.4612-01    | ROLAMENTO 26799980                 | PC    | 003922 2021 | S00897 /2021       |               | 17.01.00 | 1,000                 | 107,0300                           | 107,03      |
| 011.00020.4613-01    | ROLAMENTO 24903450                 | PC    | 003923 2021 | S00897 /2021       |               | 17.01.00 | 1,000                 | 140,9300                           | 140,93      |
| 011.00020.4614-01    | ROLAMENTO 24903460                 | PC    | 003924 2021 | S00897 /2021       |               | 17.01.00 | 1,000                 | 131,2400                           | 131,24      |
| 011.00020.4615-01    | ROLAMENTO 26799990                 | PC    | 003925 2021 | S00897 /2021       |               | 17.01.00 | 1,000                 | 140,9300                           | 140,93      |
| 011.00020.4616-01    | ROLAMENTO NUP308                   | PC    | 003926 2021 | S00897 /2021       |               | 17.01.00 | 1,000                 | 203,8900                           | 203,89      |
| 011.00020.4617-01    | COLA TRAVA ROSCA VERMELHA 277      | PC    | 003929 2021 | S00897 /2021       |               | 17.01.00 | 1,000                 | 67,8000                            | 67,80       |
| 020.00028.0025-01    | FLUIDO DE FREIO/EMBR. NH610A       | PC    | 003927 2021 | S00897 /2021       |               | 17.01.00 | 2,000                 | 147,2250                           | 294,45      |
| 0023 Itens Mostrados |                                    |       |             |                    |               |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 7.300,03    |

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA  
 Pedido : 001416 2021 Data: 26/02/2021

| MATERIAL          | DESCRICAO               | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 054.00070.0010-01 | FRIGOBAR<br>122 LITROS. | UN    | 004012 2021 | S00916 /2021       |               | 03.04.00 | 1,000                 | 1.100,0000     | 1.100,00    |



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2021

PAGINA 141

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.100,00

Fornecedor : 18839 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GCR EIRELI

Pedido : 001417 2021 Data: 26/02/2021

| MATERIAL          | DESCRICAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE | SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |        |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|---------|------------|--------|--------|-------|------------|------------|----------------|-------------|--------|
| 042.00008.0043-01 | MASCARA RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR CLASSE PFF2<br>MASCARA RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PE-<br>CA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTICULAS (CLASSE<br>PFF2), COM FORMATO DOBRAVEL, SOLDA ULTRASSONICA<br>EM TODO O SEU PERIMETRO,APRESENTANDO FACE INTERNA<br>(QUE FICA EM CONTATO COM O ROSTO DO USUARIO) NA<br>COR BRANCA OU AZUL CLARA E FACE EXTERNA NAS CORES<br>BRANCA, AZUL ROYAL, AZUL CLARA, AZUL MARINHO,CIN-<br>ZA E VINHO. NAS LATERAIS EXTERNAS DO RESPIRADOR<br>SAO FIXADAS DUAS PRESILHAS DE MATERIAL PLASTICO<br>NA COR AZUL, UMA DE CADA LADO, ATRAVES DAS QUAIS<br>PASSA UMA FITA ELASTICA BRANCA, ENTRELACADA NAS<br>PRESILHAS, PERFAZENDO UMA ALCA NA PARTE SUPERIOR,<br>PARA FIXACAO DA PECA NO ALTO DA CABECA E A OUTRA<br>NA PARTE INFERIOR, PARA FIXACAO NA ALTURA DA NUCA<br>DO USUARIO. A PARTE SUPERIOR EXTERNA DA PECA POS-<br>SUI UMA TIRA DE MATERIAL METALICO MOLDAVEL, UTI-<br>LIZADA PARA AJUSTE NO SEPTO NASAL. NA FACE LATE-<br>RAL DO RESPIRADOR EXISTE UM DISPOSITIVO DE MATE-<br>RIAL PLASTICO AZUL, DOTADO INTERNAMENTE DE UMA<br>VALVULA DE EXALACAO. APROVACAO EMITIDA PELO MI-<br>NISTERIO DO TRABALHO (CA). | PC    | 004043     | 2021    | E00004     | /2020  |        |       | 03.07.00   |            | 300,000        | 2,0000      | 600,00 |
| 042.00008.0044-01 | MASCARA RESPIRADOR SEMIFACIAL DESC. CLASSE PFF3<br>MASCARA RESPIRADOR SEMIFACIAL DESCARTAVEL CLASSE<br>PFF3, COR EXTERNA AZUL, MODELO DOBRAVEL, COM SOL-<br>DA POR ULTRASSOM EM TODO SEU PERIMETRO, TAMANHO<br>UNICO, CONFECCIONADO COM FILTRO DE MANTA SINTETI-<br>CA, PARA USO CONTRA AERODISPERSOIDEOS (PARTICULAS)<br>GERADOS MECANICAMENTE (POEIRAS E NEVOAS),TERMICA-<br>MENTE (FUMOS) E RADIONUCLIDEOS. AS PARTICULAS PO-<br>DEM SER SOLIDAS OU LIQUIDAS GERADAS DE SOLUCOES<br>OU SUSPENSOES AQUOSAS, COM VALVULA DE EXALACAO.<br>APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO<br>(CA).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PC    | 004044     | 2021    | E00004     | /2020  |        |       | 03.07.00   |            | 200,000        | 3,9900      | 798,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.398,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2021

PAGINA 142

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 001418 2021 Data: 26/02/2021

| MATERIAL             | DESCRICAO     | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 037.00620.0001-01    | ETANOL COMUM. | LT    | 004013 2021 | G00057 /2020       |               | 09.01.00 | 520,000               | 3,4380                             | 1.787,76    |
| 0001 Itens Mostrados |               |       |             |                    |               |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 1.787,76    |

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 001419 2021 Data: 26/02/2021

| MATERIAL             | DESCRICAO     | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 037.00620.0001-01    | ETANOL COMUM. | LT    | 004014 2021 | G00057 /2020       |               | 09.11.00 | 130,000               | 3,4380                             | 446,94      |
| 0001 Itens Mostrados |               |       |             |                    |               |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 446,94      |

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 001420 2021 Data: 26/02/2021

| MATERIAL             | DESCRICAO    | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 037.00619.0001-01    | DIESEL COMUM | LT    | 004015 2021 | G00057 /2020       |               | 05.02.00 | 1.110,000             | 3,9920                             | 4.431,12    |
| 0001 Itens Mostrados |              |       |             |                    |               |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 4.431,12    |

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 001421 2021 Data: 26/02/2021

| MATERIAL             | DESCRICAO     | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 037.00620.0001-01    | ETANOL COMUM. | LT    | 004016 2021 | G00057 /2020       |               | 05.02.00 | 300,000               | 3,4380                             | 1.031,40    |
| 0001 Itens Mostrados |               |       |             |                    |               |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 1.031,40    |

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 001422 2021 Data: 26/02/2021

| MATERIAL             | DESCRICAO    | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 037.00619.0001-01    | DIESEL COMUM | LT    | 004017 2021 | G00057 /2020       |               | 17.01.00 | 7.340,000             | 3,9920                             | 29.301,28   |
| 0001 Itens Mostrados |              |       |             |                    |               |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 29.301,28   |



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2021

PAGINA 143

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 001423 2021 Data: 26/02/2021

| MATERIAL             | DESCRICAO     | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 037.00620.0001-01    | ETANOL COMUM. | LT    | 004018 2021 | G00057 /2020       |               | 17.01.00 | 1.400,000                          | 3,4380         | 4.813,20    |
| 0001 Itens Mostrados |               |       |             |                    |               |          | Valor Total de compras do Pedido : | 4.813,20       |             |

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 001424 2021 Data: 26/02/2021

| MATERIAL             | DESCRICAO    | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 037.00619.0001-01    | DIESEL COMUM | LT    | 004019 2021 | G00057 /2020       |               | 06.04.00 | 1.550,000                          | 3,9920         | 6.187,60    |
| 0001 Itens Mostrados |              |       |             |                    |               |          | Valor Total de compras do Pedido : | 6.187,60       |             |

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 001425 2021 Data: 26/02/2021

| MATERIAL             | DESCRICAO     | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 037.00620.0001-01    | ETANOL COMUM. | LT    | 004020 2021 | G00057 /2020       |               | 06.04.00 | 1.200,000                          | 3,4380         | 4.125,60    |
| 0001 Itens Mostrados |               |       |             |                    |               |          | Valor Total de compras do Pedido : | 4.125,60       |             |

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 001426 2021 Data: 26/02/2021

| MATERIAL             | DESCRICAO     | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 037.00620.0001-01    | ETANOL COMUM. | LT    | 004021 2021 | G00057 /2020       |               | 09.09.00 | 1.100,000                          | 3,4380         | 3.781,80    |
| 0001 Itens Mostrados |               |       |             |                    |               |          | Valor Total de compras do Pedido : | 3.781,80       |             |

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 001427 2021 Data: 26/02/2021

| MATERIAL             | DESCRICAO     | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 037.00620.0001-01    | ETANOL COMUM. | LT    | 004022 2021 | G00057 /2020       |               | 06.03.00 | 350,000                            | 3,4380         | 1.203,30    |
| 0001 Itens Mostrados |               |       |             |                    |               |          | Valor Total de compras do Pedido : | 1.203,30       |             |



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2021

PAGINA 144

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.  
 Pedido : 001428 2021 Data: 26/02/2021

| MATERIAL          | DESCRICAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00061.0007-01 | CATETER INTRAVENOSO 20 GA X 1,88 IN<br>CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO EM POLIURETANO,<br>PARA INFUSOES DE MEDIA DURACAO, CONSTITUIDO POR:<br>- AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E<br>TRIFACETADO<br>- CATETER OU CANULA EM BIOMATERIAL (POLIURETANO)<br>- COM PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER<br>- COM CONECTOR LUER-LOK, TRANSLUCIDO, CODIFICADO<br>POR CORES E COM RANHURAS PRA FIXACAO<br>- COM CAMARA DE REFLUXO EM CRYSTAL<br>- TAMPA/FILTRO DA CAMARA DE REFLUXO DO TIPO<br>BIO-SELETIVO | UN    | 004023 2021 | G00051 /2020       |               | 06.02.00 | 3.000,000             | 0,7029         | 2.108,70    |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.108,70

Fornecedor : 18584 ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA  
 Pedido : 001429 2021 Data: 26/02/2021

| MATERIAL          | DESCRICAO                                     | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 063.00011.0062-01 | FITA CREPE 18 X 50<br>SENDO BRANCA (18X50MM). | ROL   | 004024 2021 | G00036 /2020       |               | 06.01.00 | 900,000               | 1,9900         | 1.791,00    |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.791,00

Fornecedor : 18466 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI  
 Pedido : 001430 2021 Data: 26/02/2021

| MATERIAL          | DESCRICAO                                                                                                                  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 026.00056.0002-01 | ESCOVA PARA DEGERMACAO DE UNHA E MAO PLASTICA<br>esteril - cerdas frente e verso<br>embalagem individual<br>COM DEGERMANTE | UN    | 004025 2021 | G00051 /2020       |               | 06.02.00 | 2.000,000             | 1,5834         | 3.166,80    |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.166,80

Fornecedor : 18492 MULTIHOSP COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
 Pedido : 001431 2021 Data: 26/02/2021

| 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 FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2021

PAGINA 145

|                   |                                                 |    |        |      |              |          |           |        |          |
|-------------------|-------------------------------------------------|----|--------|------|--------------|----------|-----------|--------|----------|
| 020.00059.0071-01 | SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500 ML. - SISTEMA FECHADO | UN | 004026 | 2021 | G00027 /2020 | 06.02.00 | 1.200,000 | 2,6500 | 3.180,00 |
|                   | FRASCO / BOLSA                                  |    |        |      |              |          |           |        |          |

0001 Itens Mostrados

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Valor Total de compras do Pedido : | 3.180,00 |
|------------------------------------|----------|

Fornecedor : 18617 MED CENTER COMERCIAL LTDA

Pedido : 001432 2021 Data: 26/02/2021

| 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   | 004027     | 2021    | G00051 /2020 |        |        | 06.02.00 |            | 30,000     | 38,5000        | 1.155,00    |

0001 Itens Mostrados

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Valor Total de compras do Pedido : | 1.155,00 |
|------------------------------------|----------|

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.

Pedido : 001433 2021 Data: 26/02/2021

| MATERIAL          | DESCRICAO                    | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE | SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------------|-------|------------|---------|--------------|--------|--------|----------|------------|------------|----------------|-------------|
| 025.00061.0018-01 | CATETER EPIDURAL C/ AG. 16 G | UN    | 004028     | 2021    | G00066 /2020 |        |        | 06.02.00 |            | 100,000    | 52,7000        | 5.270,00    |

0001 Itens Mostrados

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Valor Total de compras do Pedido : | 5.270,00 |
|------------------------------------|----------|

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME

Pedido : 001437 2021 Data: 26/02/2021

| MATERIAL          | DESCRICAO                             | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 062.00032.0020-01 | CARTAO DE IDENTIFICACAO E AGENDAMENTO | UN    | 004032     | 2021    | S00920 /2021 |               | 06.01.00 | 20.000,000            | 0,0550         | 1.100,00    |

0001 Itens Mostrados

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Valor Total de compras do Pedido : | 1.100,00 |
|------------------------------------|----------|

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 001441 2021 Data: 26/02/2021

| MATERIAL          | DESCRICAO                                         | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO      | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------------------------------|-------|-------------|--------------|------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 091.00020.0004-01 | ANESTESICO ARTICAINA A 4% COM EPINEFRINA CX 50 UN | CX    | 004037 2021 | S00925 /2021 |            |               | 06.02.00 | 10,000                | 190,0000       | 1.900,00    |

0001 Itens Mostrados

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Valor Total de compras do Pedido : | 1.900,00 |
|------------------------------------|----------|

Fornecedor : 18800 DENTAL OPEN -COM. DE PROD. ODONTOLOGICOS LTDA

Pedido : 001442 2021 Data: 26/02/2021

| MATERIAL          | DESCRICAO                 | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 020.00021.0001-01 | FIXADOR P/ RAO X DENTARIO | FRS   | 004038 2021 | G00076 /2020       |               | 06.01.00 | 180,000               | 9,2600         | 1.666,80    |



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2021

PAGINA 146

.C/ 475 ML.

| Item              | Descrição                                         | Unid. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 020.00035.0001-01 | REVELADOR P/ RAO X DENTARIO                       | FRS   | 004039 2021 | G00076 /2020       |               | 06.01.00 | 180,000               | 9,2600         | 1.666,80    |
|                   | SOLUCAO PRONTA P/USO EM PROCEDIM. MANUAL C/475 ML |       |             |                    |               |          |                       |                |             |

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.333,60

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET, LUST. DECOR. LTDA - EPP  
 Pedido : 001443 2021 Data: 26/02/2021

| MATERIAL          | DESCRICAO                | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 099.00070.0035-01 | APARELHO TELEFONE C/ FIO | UN    | 004040 2021 | S00926 /2021       |               | 06.01.00 | 6,000                 | 60,0000        | 360,00      |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 360,00

Fornecedor : 18800 DENTAL OPEN -COM. DE PROD. ODONTOLOGICOS LTDA  
 Pedido : 001444 2021 Data: 26/02/2021

| MATERIAL          | DESCRICAO                                          | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.01032.0006-01 | MEPIVACAINA 2% C/ EPINEFRINA - TUBETE VIDRO        | CX    | 004042 2021 | G00076 /2020       |               | 06.01.00 | 10,000                | 117,4000       | 1.174,00    |
|                   | CAIXA COM 50 TUBETES VIDRO                         |       |             |                    |               |          |                       |                |             |
| 023.00009.0011-01 | CIMENTO HIDROXIDO CALCIO 2 PASTAS BASE E CATALIADO | CX    | 004041 2021 | G00076 /2020       |               | 06.01.00 | 60,000                | 16,4700        | 988,20      |

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.162,20

Fornecedor : 16224 JOAO CARLOS DA CRUZ MOVEIS ME  
 Pedido : 001445 2021 Data: 26/02/2021

| MATERIAL          | DESCRICAO                        | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 066.00003.0008-01 | ARMARIO BAIXO 0,80 X 0,38 X 0,82 | UN    | 004036 2021 | S00924 /2021       |               | 06.03.00 | 1,000                 | 470,0000       | 470,00      |
|                   | 02 PORTAS COM CHAVE.             |       |             |                    |               |          |                       |                |             |

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

Fornecedor : 18334 M W DOS SANTOS ARAUJO MECANICA AUTOMOTIVA  
 Pedido : 001446 2021 Data: 26/02/2021

| MATERIAL          | DESCRICAO         | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00194.0002-01 | CORREIA POL.      | PC    | 004046 2021 | S00927 /2021       |               | 06.03.00 | 1,000                 | 94,0000        | 94,00       |
| 011.00223.0015-01 | COXIM DIANT MOTOR | PC    | 004047 2021 | S00927 /2021       |               | 06.03.00 | 1,000                 | 309,0000       | 309,00      |
| 031.00380.0025-01 | CORREIA DENTADA   | UN    | 004045 2021 | S00927 /2021       |               | 06.03.00 | 1,000                 | 615,0000       | 615,00      |

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.018,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/03/2021

PAGINA 147

Fornecedor : 18334 M W DOS SANTOS ARAUJO MECANICA AUTOMOTIVA  
 Pedido : 001449 2021 Data: 26/02/2021

| MATERIAL             | DESCRICAO                 | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------------------|-------|-------------|---------|------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 032.00507.0679-01    | KIT DE EMBREAGEM COMPLETO | KIT   | 004050 2021 | S00930  | /2021      |               | 06.03.00 | 1,000                 | 515,0000                           | 515,00      |
| 041.00027.0006-01    | OLEO DE CAMBIO            | LT    | 004051 2021 | S00930  | /2021      |               | 06.03.00 | 2,000                 | 39,0000                            | 78,00       |
| 099.00398.0003-01    | RETENTOR                  | UN    | 004052 2021 | S00930  | /2021      |               | 06.03.00 | 2,000                 | 51,0000                            | 102,00      |
| 0003 Itens Mostrados |                           |       |             |         |            |               |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 695,00      |

Fornecedor : 17035 GUSTAVO MIRA GALVANI 186580365883  
 Pedido : 001450 2021 Data: 26/02/2021

| MATERIAL             | DESCRICAO                      | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------------------------|-------|-------------|---------|------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 099.00207.0208-01    | FONTE UNIVERSAL PARA NOTEBOOK. | PC    | 004053 2021 | S00931  | /2021      |               | 06.03.00 | 1,000                 | 490,0000                           | 490,00      |
| 0001 Itens Mostrados |                                |       |             |         |            |               |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 490,00      |

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.  
 Pedido : 001454 2021 Data: 26/02/2021

| MATERIAL             | DESCRICAO                                     | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|-----------------------------------------------|-------|-------------|---------|------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 020.00071.0001-01    | DISTRIBUIDOR TORNEIRA 3 VIAS<br>COM LUER LOCK | PC    | 004083 2021 | G00066  | /2020      |               | 06.02.00 | 10.000,000            | 0,5800                             | 5.800,00    |
| 0001 Itens Mostrados |                                               |       |             |         |            |               |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 5.800,00    |

Fornecedor : 18492 MULTIHOPEL COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
 Pedido : 001455 2021 Data: 26/02/2021

| MATERIAL             | DESCRICAO                                                     | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|-------|-------------|---------|------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 020.00059.0048-01    | SORO GLICOSE 5 % 500 ML. - SISTEMA FECHADO<br>FRASCO OU BOLSA | FRS   | 004084 2021 | G00027  | /2020      |               | 06.02.00 | 200,000               | 3,3400                             | 668,00      |
| 0001 Itens Mostrados |                                                               |       |             |         |            |               |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 668,00      |

1358 Itens Mostrados no Total  
 0476 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 3.472.864,10