



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 1

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME
 Pedido : 001458 2021 Data: 01/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00217.0124-01	PALETEIRA MANUAL - CAPACIDADE 3TON	UN	004056 2021	S00934 /2021		05.02.00	1,000	2.750,0000	2.750,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.750,00

Fornecedor : 02572 CASA AGRICOLA SAO FRANCISCO LTDA ME
 Pedido : 001459 2021 Data: 01/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00165.0002-01	SOMBRITE (MTS.) SENDO 4.MT, DE LARGURA 80% de luz.	M	004057 2021	S00935 /2021		05.02.00	200,000	5,3000	1.060,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.060,00

Fornecedor : 18166 ADRIANY CRISTINA CARDOSO 44978922801
 Pedido : 001460 2021 Data: 01/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00079.0401-01	CABIDEIRO EM MDF-15MM : 20X240CM acabamento fita pvc branco tx	UN	004058 2021	S00936 /2021		05.02.00	1,000	280,0000	280,00
099.00079.0402-01	CABIDEIRO EM MDF-15MM: 18 GANCHOS (20X240X1,5CM) acabamento fita pvc branco tx	UN	004059 2021	S00936 /2021		05.02.00	3,000	253,1700	759,51
099.00079.0403-01	CABIDEIRO EM MDF-15MM - 20 GANCHOS (20X240X1,5CM) acabamento fita pvc branco tx	PC	004060 2021	S00936 /2021		05.02.00	3,000	253,1700	759,51
099.00079.0404-01	CABIDEIRO EM MDF-15MM: 14 GANCHOS (20X240X1,5CM) acabamento fita pvc branco tx	UN	004061 2021	S00936 /2021		05.02.00	1,000	253,1700	253,17
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.052,19

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
 Pedido : 001461 2021 Data: 01/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00055.0055-01	MULTIPROCESSADOR - 110V Capacidade (em litros): 1000 ml . Conteudo da Embalagem: 1 Base(motor); 4 Copos de 450ml; 4 Aneis coloridos para personalizar os copos; 4 Tampas para armazenar; 1 copo 200ml; 2tam pas para polvilhar; 1 lamina plana; 1 lamina dupla 1 jarra - 1 litro; 1 filtro; 1 pilao; 1 tampa; 1 s	UN	004063 2021	S00937 /2021		05.02.00	1,000	275,0000	275,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 3

MIOLO EM SULFITE 75G/M2, IMPRESSAO EM PRETO, CON-
TENDO 44 PAGINAS, TAMANHO 15X21 E ACABAMENTO DO-
BRA E GRAMPO DE FIXACAO.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.520,00

Fornecedor : 02572 CASA AGRICOLA SAO FRANCISCO LTDA ME
Pedido : 001463 2021 Data: 01/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
017.00051.0051-01	FILTRO CERAMICO - 8 LITROS / 2 VELAS	UN	004069	2021 S00939 /2021		05.02.00	8,000	112,5000	900,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 900,00

Fornecedor : 17631 L.M CAMPO & JARDIM,FERRAM. MOTORIZADAS EIRELI
Pedido : 001465 2021 Data: 01/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00076.0078-01	CABECOTE PARA MAQUINA DE CORTE	PC	004071	2021 S00941 /2021		05.02.00	1,000	82,0000	82,00
031.00108.1219-01	EMBREAGEM	KIT	004075	2021 S00941 /2021		05.02.00	1,000	106,5000	106,50
033.00342.0169-01	CARBURADOR *	PC	004072	2021 S00941 /2021		05.02.00	1,000	56,5000	56,50
036.00481.0546-01	VELA DE IGNICAO	PC	004073	2021 S00941 /2021		05.02.00	1,000	19,9000	19,90
099.00915.1472-01	FILTRO	PC	004074	2021 S00941 /2021		05.02.00	1,000	10,0000	10,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 274,90

Fornecedor : 16348 GERCAL SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA-ME
Pedido : 001467 2021 Data: 01/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00042.0101-01	MASSA DRYWALL COM FITA TELADA / PARAFUSO 25	UN	004080	2021 S00943 /2021		05.02.00	1,000	130,0000	130,00
011.00091.0101-01	CHAPA DRYWALL 1,20 X 1,80M	UN	004077	2021 S00943 /2021		05.02.00	30,000	28,0000	840,00
011.00126.0011-01	PERFIL METALICO F-530	UN	004079	2021 S00943 /2021		05.02.00	23,000	15,0000	345,00
090.00558.0045-01	TABICA BRANCA	PC	004078	2021 S00943 /2021		05.02.00	15,000	19,0000	285,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.600,00

Fornecedor : 05952 PEDRA CUBICA GRANITOS E MARMORES LTDA. - ME
Pedido : 001468 2021 Data: 01/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00047.0051-01	CUBA INOX N.2	UN	004081	2021 S00944 /2021		05.02.00	1,000	210,0000	210,00
099.00135.0089-01	GRANITO PRETO	M2	004082	2021 S00944 /2021		05.02.00	13,612	450,0000	6.125,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 4

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.335,40

Fornecedor : 17976 LOPES & LOPES TAIUVA LTDA

Pedido : 001457 2021 Data: 05/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00077.0050-01	CHOCOLATE AO LEITE Em moedas ou gotas. Pacotes de 1,01 kg ou 1,050 kg Ingredientes: Acucar, gordura vegetal, cacau em po emulsificante lecitina de soja e aromatizante iden tico ao natural	KG	001956 2021	E00001 /2021		05.04.00	3.000,000	15,5000	46.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 46.500,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 001469 2021 Data: 05/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0003-01	CALDO DE CARNE PACOTE DE 1 KG. Em sua composicao deve ter: Sal, Amido de Milho, proteina vegetal hidrolisada, extrato de levedura cebola em po, alho, louro em po, realçadores de sabor (glutamato monossodico e inosinato disso - dico), corante caramelo, acidulante, acido citri co e antiemectante dióxido de silicio, nao e permi tido qualquer tipo de pimenta em sua composicao	KG	004130 2021	G00089 /2019		05.04.00	100,000	3,4200	342,00
053.00006.0004-01	CALDO DE GALINHA PACOTE DE 1 KG. Em sua composicao deve conter: Sal, Amido de Mi - lho, proteina vegetal hidrolisada, extrato de le vedura, cebola em po, alho em po, salsa em flocos realçadores de sabor (glutamato monossodico e i nosinato dissodico, corante caramelo ou curcuma e antiemectante dióxido de silicio, nao e permitido ter qualquer tipo de pimenta em sua composicao sua composicao.	KG	004131 2021	G00089 /2019		05.04.00	100,000	3,4200	342,00
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML Refinado	LTA	004134 2021	G00089 /2019		05.04.00	6.500,000	5,5000	35.750,00
053.00043.0002-01	ERVILHA LATA DE 0,200 G Em conserva.	LTA	004132 2021	G00089 /2019		05.04.00	3.780,000	1,5700	5.934,60
053.00073.0005-01	EXTRATO DE TOMATE (350G)	LTA	004133 2021	G00089 /2019		05.04.00	40,000	1,5000	60,00
053.00082.0001-01	AMIDO DE MILHO Embalagem de 500GR.	KG	004129 2021	G00089 /2019		05.04.00	1.800,000	3,5400	6.372,00
053.00197.0001-01	PEDACOS EMPANADOS DE CARNE DE AVES Temperados, congelados, assados de carne de aves, peso unitario : 17 gramas	KG	004135 2021	G00089 /2019		05.04.00	2.000,000	9,9700	19.940,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 5

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 68.740,60

Fornecedor : 17976 LOPES & LOPES TAIUVA LTDA

Pedido : 001470 2021 Data: 05/03/2021

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 Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fo lico, ovo integral, acucar, gordura vegetal, cla ra de ovo, oleo de milho, glucose, amido modifica do, fosfato tricalcico, farinha de soja integral sal, vitaminas B1, B2, niacina, B6 e A, aromati - zantes, conservadores: propionato de calcio e aci do sorbico, acidulante: acido citrico, emulsifi - cantes: monoestearato de glicerina, mono e digli cerideos de acidos graxos e lecitina de soja, u - mectante: sorbitol e fermento quimico: bicaborna to de sodio. Contem Gluten. Embalagem individual de 40 a 70 gr. Sabores de chocolate, morango, coco ou laranja .	UN	004152 2021	G00089 /2019		05.04.00	30.000,000	0,9800	29.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 29.400,00

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI

Pedido : 001471 2021 Data: 05/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0008-01	LEITE LONGA VIDA Leite integral, estabilizantes Citrato de Sodio, Monofosfato de Sodio, Difosfato de Sodio e Trifos fato de Sodio. Prazo de Validade da embalagem fe chada de 180 dias. Nao contem Cluten.	LT	004151 2021	G00089 /2019		05.04.00	10.000,000	3,8700	38.700,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 38.700,00

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI

Pedido : 001472 2021 Data: 05/03/2021

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	KG	004150 2021	G00089 /2019		05.04.00	2.000,000	18,7300	37.460,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 6

preparado (maltodextrina, sal, cebola, acucar, alho, extrato de levedura, especiarias, dextrose, aromatizantes, acidulante acido citrico e corante oleoresina de paprica), amido de mandioca, proteina 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

053.00008.0003-01	COCO RALADO PACOTE DE 0,100GR	PCT	004146	2021	G00089 /2019	05.04.00	2.340,000	1,9900	4.656,60
053.00020.0008-01	LEITE LONGA VIDA Leite integral, estabilizantes Citrato de Sodio, Monofosfato de Sodio, Difosfato de Sodio e Trifosfato de Sodio. Prazo de Validade da embalagem fechada de 180 dias. Nao contem Cluten.	LT	004149	2021	G00089 /2019	05.04.00	5.000,000	3,8700	19.350,00
053.00032.0003-01	QUEIJO TIPO MUZZARELA Deve conter em sua composicao: Leite Pauteurizado Coalho, Fermento Lacteo, Cloreto de Sodio e Cloreto de Calcio.	KG	004145	2021	G00089 /2019	05.04.00	2.000,000	29,9000	59.800,00
053.00057.0001-01	MILHO VERDE LTA. 0,200 G Em conserva	LTA	004148	2021	G00089 /2019	05.04.00	3.200,000	1,7500	5.600,00
053.00073.0001-01	EXTRATO DE TOMATE Extrato de tomate simples e concentrado, contendo em sua composicao: Tomate, sal e acucar. Em uma porcao de 25 gramas deve conter 4 gramas de Carboidratos, o valor calorico deve ser de 20 kcal Deve conter no minimo 18 e no maximo 20 de Brix. Embalagem de 4.080 kgs	LTA	004147	2021	G00089 /2019	05.04.00	200,000	47,9000	9.580,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 136.446,60

Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA

Pedido : 001473 2021 Data: 05/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0051-01	CARNE CONGELADA DE BOVINO S/ OSSO PATINHO EM CUBOS Em IQF . Embalada em sacos plasticos de polietileno, de material atoxico, transparentes e resistentes, com vedacao termosoldada, rotulagem de acordo com a legislacao vigente, sendo as informacoes obrigatorias impressas na embalagem primaria. Com peso liquido de 2 kg. Acondicionado em caixas de papelao ondulado reforcado, contendo 06 pacotes cada, lacradas com fita gomada, de modo a garantir a resintencia a	KG	004144	2021	G00089 /2019		05.04.00	4.000,000	24,3000	97.200,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 7

danos durante o transporte e armazenamento.
Devera ser transportada em veiculos dotados de
Bau Isotermico, com Termo King, em temperatura
propria para o produto, de forma a preservar as
caracteristicas fisico-quimica das mesmas.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 97.200,00

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
Pedido : 001474 2021 Data: 05/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00006.0001-01	ALFACE CRESPIA Folhas limpas, cor brilhante e sem manchas, pesando cada pe em media 300 gramas.	MCS	004136	2021	G00089 /2019		05.04.00	450,000	3,4800	1.566,00
051.00007.0004-01	ALHO DESCASCADO Debulhado, selecionado e acondicionado in natura, em embalagens plasticas de 1 kg.	KG	004141	2021	G00089 /2019		05.04.00	300,000	24,9900	7.497,00
051.00009.0002-01	BANANA NANICA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, integro, limpo, de vez (por Amadurecer) apresentando grau de maturacao tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca.	KG	004139	2021	G00089 /2019		05.04.00	3.000,000	3,2900	9.870,00
051.00010.0006-01	BATATA COMUM ESPECIAL Tipo Inglesa. Tuberculo no estado in natura, genuinas, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e outros corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	004138	2021	G00089 /2019		05.04.00	2.250,000	3,8900	8.752,50
051.00017.0001-01	COUVE MANTEIGA Cor verde, folhas inteiras, sem marcas de picadas de insetos, maços de 500 gramas.	MCS	004143	2021	G00089 /2019		05.04.00	100,000	3,3200	332,00
051.00021.0001-01	LIMAO TAITI Fruto de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de Vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	004137	2021	G00089 /2019		05.04.00	200,000	1,8500	370,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 8

051.00022.0002-01	MACA GALA CAT 1 Tipo 165. Cam características integras e de primeira qualida de, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isen - tos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e cor pos estranhos aderidaos a casca. nao deve apresen- tar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica	KG	004142	2021	G00089 /2019	05.04.00	3.000,000	6,4900	19.470,00
051.00033.0006-01	TOMATE SALADA EXTRA AA Variedade Debora, Pizzadoro, Pera, Jupter, Italia- no e Colibri. Devem estar frescos, saos, inteiros, limpos e livres de umidade externa anormal. Deve - rao apresentar a cor entre 30% e 90% da cor final. O calibre deve ter de 5 a 8 cm, com peso de 150 a 180 gramas por unidade.	KG	004140	2021	G00089 /2019	05.04.00	3.000,000	3,4900	10.470,00
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		58.327,50

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA

Pedido : 001475 2021 Data: 05/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00009.0002-01	BANANA NANICA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evi- tar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, inte - gro, limpo, de vez (por Amadurecer) apresentando grau de maturacao tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condi- coes adequadas para o consumo. Ausencia de parasi- tas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca.	KG	004124	2021	G00089 /2019		05.04.00	3.000,000	3,2900	9.870,00
051.00010.0006-01	BATATA COMUM ESPECIAL Tipo Inglesa. Tuberculo no estado in natura, genui- nas, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e outros corpos estran- hos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fi- sica, mecanica ou biologica.	KG	004125	2021	G00089 /2019		05.04.00	50,000	3,8900	194,50
051.00017.0001-01	COUVE MANTEIGA Cor verde, folhas inteiras, sem marcas de picadas de insetos, ma?os de 500 gramas.	MCS	004128	2021	G00089 /2019		05.04.00	300,000	3,3200	996,00
051.00021.0001-01	LIMAO TAITI Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de Vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apresen- tao grau de maturacao tal qual lhe permita suportar	KG	004123	2021	G00089 /2019		05.04.00	300,000	1,8500	555,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 9

051.00022.0002-01	MACA GALA CAT 1 Tipo 165. Cam características integras e de primeira qualida de, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isen - tos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e cor pos estranhos aderidaos a casca. nao deve apresen- tar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica	KG	004126	2021	G00089 /2019	05.04.00	3.000,000	6,4900	19.470,00
051.00033.0006-01	TOMATE SALADA EXTRA AA Variedade Debora, Pizzadoro, Pera, Jupter, Italia- no e Colibri. Devem estar frescos, saos, inteiros, limpos e livres de umidade externa anormal. Deve - rao apresentar a cor entre 30% e 90% da cor final. O calibre deve ter de 5 a 8 cm, com peso de 150 a 180 gramas por unidade.	KG	004127	2021	G00089 /2019	05.04.00	2.500,000	3,4900	8.725,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		39.810,50

Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME
 Pedido : 001476 2021 Data: 05/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0002-01	ABACAXI PEROLA Graudo, originario de planta sadia, destinado ao consumo in natura, estar fresco. Ter atingido o grau maximo de sabor, aroma, cor e sabor caracte - ristico da variedade,com grau de maturacao tal que lhe permita suportar manipulacao, o transporte e armazenamento permanecendo adequado para o consumo Sem lesoes provocadas por insetos, doencas .	UN	004112	2021	G00089 /2019		05.04.00	300,000	5,8000	1.740,00
051.00005.0005-01	ABOBRINHA BRASILEIRA Extra AA. Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar comprimento entre 20 a 22 cm. Coloracao verde brilhante, firme sem rachaduras ou furos.	KG	004117	2021	G00089 /2019		05.04.00	500,000	3,5000	1.750,00
051.00012.0003-01	BETERRABA COMUM EXTRA AA Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar diametro entre 6 e 8 cm, cor acentuada, sem manchas, brotos, sem a presenca de mofo e nao deve estar murcha.	KG	004119	2021	G00089 /2019		05.04.00	1.050,000	3,5000	3.675,00
051.00013.0001-01	CHEIRO VERDE COMUM	MCS	004115	2021	G00089 /2019		05.04.00	100,000	44,9000	4.490,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 10

051.00014.0005-01	Com 1 kg cada maco. Sendo: 500 gr. de Cebolinha Verde e 500 gr. de Salsinha. CEBOLA CAIXA 4	KG	004113	2021	G00089 /2019	05.04.00	1.000,000	4,5000	4.500,00
051.00015.0002-01	Bulbo de tamanho medio, com caracteristicas inte - gras e de primeira qualidade, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer le - s oes de origem fisica, mecanica ou biologica. CENOURA EXTRA A A	KG	004114	2021	G00089 /2019	05.04.00	3.000,000	3,1900	9.570,00
051.00017.0003-01	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. COUVE FLOR (KG)	KG	004116	2021	G00089 /2019	05.04.00	300,000	6,9800	2.094,00
051.00025.0003-01	Extra. Bem redonda, com talos firmes sem espaco entre os buques, pesando a unidade entre 800 g a 1 kg. Deve rao estar frescas, sas inteiras, limpas, bem desen volvidas, sem manchas escuras. Ter cor esbranqui - cada uniforme . MANDIOQUINHA EXTRA A A	KG	004118	2021	G00089 /2019	05.04.00	1.000,000	9,9000	9.900,00
051.00027.0003-01	Grauda. Sas de primeira qualidade, escovada. colo - racao informe, isenta de sujidades, insetos, para sitas, larvas e corpos estranhos aderidos a super - ficie externa. Nao deve apresentar quaisquer le - soes de origem fisica, mecnica ou biologica. OVOS EXTRA A	DZ	004121	2021	G00089 /2019	05.04.00	300,000	5,4900	1.647,00
051.00047.0005-01	Branco ou avermelhados, grandes, de galinha, isen - to de sujidades, parasitas ou larvas, nao deve a - presentar quaiquer lesoes de origem fisica, meca - nica ou biologica, em embalagem induvidual com 01 duzia. BOLACHA AGUA E SAL PCT 0,200 G	PCT	004120	2021	G00089 /2019	05.04.00	700,000	1,8900	1.323,00
053.00057.0001-01	MILHO VERDE LTA. 0,200 G Em conserva	LTA	004122	2021	G00089 /2019	05.04.00	400,000	2,2900	916,00
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		41.605,00

Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME
 Pedido : 001477 2021 Data: 05/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0002-01	ABACAXI PEROLA Graudo, originario de planta sadia, destinado ao consumo in natura, estar fresco. Ter atingido o grau maximo de sabor, aroma, cor e sabor caracte -	UN	004103	2021	G00089 /2019		05.04.00	2.000,000	5,8000	11.600,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 11

051.00005.0005-01	ABOBRINHA BRASILEIRA Extra AA. Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar comprimento entre 20 a 22 cm. Coloracao verde brilhante, firme sem rachaduras ou furos.	KG	004110	2021	G00089 /2019	05.04.00	350,000	3,5000	1.225,00
051.00007.0002-01	ALHO N 5 Com caracteristicas integras e de primeira qualida de, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos. nao deve apresentar lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica. Acondicionados em caixas de papelao ou madeira.	KG	004107	2021	G00089 /2019	05.04.00	120,000	29,9000	3.588,00
051.00013.0001-01	CHEIRO VERDE COMUM Com 1 kg cada maco. Sendo: 500 gr. de Cebolinha Verde e 500 gr. de Salsinha.	MCS	004106	2021	G00089 /2019	05.04.00	100,000	44,9000	4.490,00
051.00014.0005-01	CEBOLA CAIXA 4 Bulbo de tamanho medio, com caracteristicas inte - gras e de primeira qualidade, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos ade - ridos a casca. Nao deve apresentar quaisquer le - s oes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	004104	2021	G00089 /2019	05.04.00	2.000,000	4,5000	9.000,00
051.00015.0002-01	CENOURA EXTRA A A Variedade brasilia, nantes, kuroda. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, livre de umidade externa anormal. As cenouras deverao ter o comprimento entre 14 e 16 cm. Devera apresen tar cor alaranjada viva.	KG	004105	2021	G00089 /2019	05.04.00	1.200,000	3,1900	3.828,00
051.00017.0003-01	COUVE FLOR (KG) Extra. Bem redonda, com talos firmes sem espaco entre os buques, pesando a unidade entre 800 g a 1 kg. Deve rao estar frescas, sas inteiras, limpas, bem desen volvidas, sem manchas escuras. Ter cor esbranqui - cada uniforme .	KG	004108	2021	G00089 /2019	05.04.00	300,000	6,9800	2.094,00
051.00025.0003-01	MANDIOQUINHA EXTRA A A 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 bilogica.	KG	004111	2021	G00089 /2019	05.04.00	1.000,000	9,9000	9.900,00
051.00031.0004-01	REPOLHO EXTRA LIMPO Hortalica de elevada qualidade, suficientemente desenvolvidas, compactas e firmes.E indispensavel uniformidade na coloracao, tamanho e conformacao.	KG	004109	2021	G00089 /2019	05.04.00	720,000	2,2800	1.641,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 12

Proprias para o consumo, devendo ser procedentes de culturas sadias, serem de colheita recente, apresentando grau ideal de desenvolvimento do aroma, cor e sabor que sao proprios da variedade. Estarem livres de terra, residuo de fertilizantes ou produtos quimicos aderidos nas folhas. Isentos de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. Ausencia de sujidades, parasitas e larvas.

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 47.366,60

Fornecedor : 07867 FLAVOR TEC-AROMAS DE FRUTAS LTDA

Pedido : 001478 2021 Data: 05/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0017-01	SUCO CONCENTRADO CONGELADO Embalagem Baldes de 25 kgs. Sabor Laranja. Especificacoes: 66 Brix + ou - 0,5 3,6 a 4,0 % Acidez 16 a 18 Ratio 0,009 % Maximo de Oleo 8 a 10 % Polpa 3,6 a 4,0 pH 40 Minimo de Vitamina C 37 a 40 Cor 20 Defeito	BAL	004101	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 : 17730 FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA

Pedido : 001479 2021 Data: 05/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0019-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO MUSCULO Devera ser Musculo Traseiro Resfriado. Proveniente de machos da especie bovina, Musculo sadios, abatidos sob inspecao veterinaria, sem osso, contendo no MAXIMO DE 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem e ossos, no maximo de 3% aponevroses Durante o processamento, deve ser realizada a aparagem (eliminacao de sebo excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de acordo com a NTA-3 do Decreto Estadual n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de novembro de 1993 e Resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bo-	KG	004100	2021	G00089	/2019		05.04.00	2.000,000	22,0400	44.080,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 13

vina, deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao.

Embalagem: o produto devera ser embalado a vacuo, em embalagem plastica flexivel, atoxica, resistente, transparente, em pacotes com peso de 5 kg.

Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente. No rotulo da embalagem deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: nome e endereco do abate dourado, constando obrigatoriamente registro no SIF ou SISP; identificacao completa do produto, constando inclusive os dizeres: CARNE BOVINA DE SEGUNDA CATEGORIA; data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo; temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao; peso liquido; condicoes de armazenamento.

Embalagem externa, em caixas de papelao e deve estar em perfeitas condicoes higienico-sanitarias.

Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau isotermico, com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracteristicas fisico quimicas das mesmas.

052.00004.0001-01	PERNIL DE PORCO S/OSSO	KG	004099	2021	G00089 /2019	05.04.00	2.000,000	14,9900	29.980,00
-------------------	------------------------	----	--------	------	--------------	----------	-----------	---------	-----------

O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, refrigerado tipo Termo King, e devera ser entregue congelado, numa temperatura entre -8 ate -4 graus C, em perfeitas condicoes microbiologicas e fisico-quimicas.

Sua embalagem deve ser a vacuo e nela conter o selo do SIF e sua embalagem externa devera ser de papelao e deve estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	74.060,00
----------------------	------------------------------------	-----------

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI

Pedido : 001480 2021 Data: 05/03/2021

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, aromatizantes, acidulante acido citrico e corante oleoresina de paprica), amido de mandioca, pro -	KG	004097	2021	G00089 /2019		05.04.00	3.000,000	18,7300	56.190,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 14

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									
053.00032.0003-01	QUEIJO TIPO MUZZARELA	KG	004096	2021	G00089 /2019	05.04.00	1.000,000	29,9000	29.900,00
Deve conter em sua composicao: Leite Pauteurizado Coalho, Fermento Lacteo, Cloreto de Sodio e Cloreto de Calcio.									
053.00043.0001-01	ERVILHA LATA DE 2 KG	LTA	004098	2021	G00089 /2019	05.04.00	10,000	14,0800	140,80
Em conserva.									
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	86.230,80

Fornecedor : 17849 SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL EIRELI
 Pedido : 001481 2021 Data: 05/03/2021

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 dotado de Bau Isotermico, tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas. Cada pacote com peso aproximado de 1.6 a 1,8 kg. Acondicionado em caixas de papelao de 20 kg, contendo aproximadamente 12 pacotes.	KG	004092	2021	G00089 /2019		05.04.00	4.500,000	10,5200	47.340,00
052.00002.0041-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO PATINHO Devera ser Refriada. Originaria de gado bovino sadio, proveniente de Machos da especie bovina, sadios, abatidos sob inspecao veterinaria. Sem osso, contendo no MAXIMO 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem, sem sebo, maximo de 3% de aponevroses. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminacao dos excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de acordo com a NTA-3,do Decreto Estadual n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de novembro de 1993 e Resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bovina deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante	KG	004094	2021	G00089 /2019		05.04.00	5.000,000	20,8300	104.150,00



Relatorio referente ao mes de MAR?O

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 15

Valor Total de compras do Pedido :	254.775,00
------------------------------------	------------

Pedido : 001482 2021 Data: 05/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0002-01	ARROZ AGULINHA TIPO 01 Longo fino, graos inteiros, com teor de umidade maxima de 15%, isento de sujidades e materiais es -	KG	004091 2021	G00056 /2020		05.04.00	15.000,000	4,4400	66.600,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 16

tranhos, acondicionado em saco plastico, contendo
5 kg, validade minima de 05 meses a contar da data
da entrega.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 66.600,00

Fornecedor : 17976 LOPES & LOPES TAIUVA LTDA

Pedido : 001483 2021 Data: 05/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00004.0007-01	ACHOCOLATADO EM PO (PCT. C/ 400GR.) Contendo: acucar, cacau em po, minerais, maltodex- trina, vitaminas, emulsificante lecitina de soja, antioxidante acido ascorbico e aromatizante. Nao contem glutem.	PCT	004090	2021	G00089	/2019		05.04.00	2.700,000	2,9000	7.830,00
053.00020.0002-01	LEITE DE COCO Embalagem de 200 ml	UN	004089	2021	G00089	/2019		05.04.00	2.700,000	1,8700	5.049,00
053.00227.0001-01	BOLINHO DE 40 GRAMAS Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fo lico, ovo integral, acucar, gordura vegetal, cla- ra de ovo, oleo de milho, glucose, amido modifica do, fosfato tricalcico, farinha de soja integral sal, vitaminas B1, B2, niacina, B6 e A, aromati - zantes, conservadores: propionato de calcio e aci do sorbico, acidulante: acido citrico, emulsifi - cantes: monoestearato de glicerina, mono e digli- cerideos de acidos graxos e lecitina de soja, u - mectante: sorbitol e fermento quimico: bicaborna- to de sodio. Contem Gluten. Embalagem individual de 40 a 70 gr. Sabores de chocolate, morango, coco ou laranja .	UN	004088	2021	G00089	/2019		05.04.00	15.000,000	0,9800	14.700,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 27.579,00

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA-ME

Pedido : 001484 2021 Data: 05/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00035.0002-01	SALSICHA TIPO HOT DOG Sem Pele, embalada a vacuo, com carimbo do S.F.I. acondicionado em caixas de papelao, com peso pa - drao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo king, de modo a preservar as caracteristicas microbiologicas e	KG	004087	2021	G00089	/2019		05.04.00	3.000,000	4,9800	14.940,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 17

053.00045.0003-01	fisico-quimicas das mesmas. MORTADELA BOLOGNA Produto embutido, contendo gordura animal e/ou vegetal, proteina animal e/ou vegetal, agua, aditivos intencionais, agentes de liga, carboidrato aromas naturais, especiarias e condimentos. Deve conter no maximo 20% de carnes mecanicamente separada, carne suina e/ou bovina. Embutida na forma arredondada. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, refrigerado, tipo Termo King de forma a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao.	KG	004086	2021	G00089 /2019	05.04.00	2.500,000	10,0500	25.125,00
-------------------	---	----	--------	------	--------------	----------	-----------	---------	-----------

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 40.065,00

Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME
 Pedido : 001485 2021 Data: 05/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00034.0002-01	VAGEM EXTRA A A Variedade Manteiga/Macarrao curta. Deverao estar frescas, inteiras e sas, no ponto de maturacao adequado para consumo. As Vagens deverao apresentar cor verde uniforme, nao poderao estar embranquicadas, murchas e nem escuras.	KG	004085	2021	G00089 /2019	05.04.00		2.070,000	9,9900	20.679,30

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20.679,30

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME
 Pedido : 001486 2021 Data: 05/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00094.0009-01	OVO DE PASCOA (ALFARROBA)	UN	004102	2021	S00945 /2021	05.04.00		230,000	65,0000	14.950,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.950,00

Fornecedor : 07050 MACHADO'S CONSTRUcoes METALICAS LTDA
 Pedido : 001487 2021 Data: 05/03/2021

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 MAR?O

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 18

011.00224.0007-01	VIGA METALICA 10,00 X 1,00	UN	004285	2021	S00973 /2021	08.01.00	4,000	1.250,0000	5.000,00
011.00224.0008-01	VIGA METALICA 13,00 X 1,00	UN	004286	2021	S00973 /2021	08.01.00	1,000	2.550,0000	2.550,00
099.00108.0784-01	CALHA COXO	M	004287	2021	S00973 /2021	08.01.00	70,000	35,0000	2.450,00
	CORTE 65 CHPA 26								

0003 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	10.000,00
----------------------	------------------------------------	-----------

Fornecedor : 16499 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO - EPP

Pedido : 001488 2021 Data: 05/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0008-01	ALCOOL GEL 70% (GAL. 05 LITROS)	GAL	004289 2021	G00067 /2020		05.02.00	180,000	44,7100	8.047,80
	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70%. INDICADO PARA A PROTECAO E O CUIDADO DAS MAOS DE MANEIRA FACIL E RAPIDA. PODE SER UTILIZADO TAMBEM EM DIFERENTES AMBIENTES QUE REQUEIRAM HIGIENIZACAO EFICIENTE. DEVERA VIR EM GALAO DE 05 LITROS COM DADOS DO FABRICANTE.								

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	8.047,80
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.

Pedido : 001490 2021 Data: 05/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00323.0024-01	DISCO DE FREIO.	JG	004208	2021	S00953 /2021		06.02.00	1,000	200,0000	200,00
033.00338.0007-01	PASTILHA DE FREIO	PC	004209	2021	S00953 /2021		06.02.00	1,000	90,0000	90,00

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	290,00
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME

Pedido : 001492 2021 Data: 05/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0002-01	ALHO N 5 Com caracteristicas integras e de primeira qualida de, isentos de sujidades, insetos, parasitas, lar vas e corpos estranhos. nao deve apresentar lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica. Acondicionados em caixas de papelao ou madeira.	KG	004155 2021	G00089 /2019		06.02.00	60,000	29,9000	1.794,00
051.00014.0005-01	CEBOLA CAIXA 4 Bulbo de tamanho medio, com caracteristicas inte - gras e de primeira qualidade, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos ade ridos a casca. Nao deve apresentar quaisquer le -s	KG	004153 2021	G00089 /2019		06.02.00	400,000	4,5000	1.800,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 19

051.00015.0002-01	oes de origem fisica, mecanica ou biologica. CENOURA EXTRA A A Variedade brasilia, nantes, kuroda. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, livre de umidade externa anormal. As cenouras deverao ter o comprimento entre 14 e 16 cm. Devera apresenter cor alaranjada viva.	KG	004154	2021	G00089 /2019	06.02.00	350,000	3,1900	1.116,50
051.00020.0001-01	LARANJA PERA RIO Fruto de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apresentando grau de maturacao s tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o trnsporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	004157	2021	G00089 /2019	06.02.00	300,000	3,6500	1.095,00
051.00025.0003-01	MANDIOQUINHA EXTRA A A Grauda. Sas de primeira qualidade, escovada. coloracao iniforme, isenta de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mevcanica ou biologica.	KG	004156	2021	G00089 /2019	06.02.00	80,000	9,9000	792,00
051.00034.0002-01	VAGEM EXTRA A A Variedade Manteiga/Macarrao curta. Deverao estar frescas, inteiras e sas, no ponto de maturacao adequado para consumo. As Vagens deverao apresentar cor verde uniforme, nao poderao estar embranquicadas, murchas e nem escuras.	KG	004158	2021	G00089 /2019	06.02.00	80,000	9,9900	799,20
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.396,70

Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME
 Pedido : 001493 2021 Data: 05/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0002-01	FRANGO CONGELADO O produto devera ser entregue inteiro e congelado numa temperatura entre -8 a -4 graus C. Sem a presenca de liquidos. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo King, refrigerado de formas a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas. Cada peca com peso aproximado entre 1,90 a 2,00 kg	KG	004159	2021	G00089 /2019		06.02.00	200,000	8,9000	1.780,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 20

Frango in natura, sem adicao de temperos.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.780,00

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI

Pedido : 001494 2021 Data: 05/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0002-01	FRANGO CONGELADO O produto devera ser entregue inteiro e congelado numa temperatura entre -8 a -4 graus C. Sem a presenca de liquidos. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo King, refrigerado de formas a preservar as caracteristicas microbio-logicas e fisico-quimicas. Cada peca com peso aproximado entre 1,90 a 2,00 kg Frango in natura, sem adicao de temperos.	KG	004160 2021	G00089 /2019		06.02.00	400,000	7,9800	3.192,00
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, aromatizantes, acidulante acido citrico e corante oleoresina de paprica), amido de mandioca, proteina 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	KG	004161 2021	G00089 /2019		06.02.00	200,000	18,7300	3.746,00
053.00057.0002-01	MILHO VERDE LATA DE 02 KGS Em Conserva.	LTA	004162 2021	G00089 /2019		06.02.00	40,000	16,9000	676,00
053.00073.0001-01	EXTRATO DE TOMATE Extrato de tomate simples e concentrado, contendo em sua composicao: Tomate, sal e acucar. Em uma porcao de 25 gramas deve conter 4 gramas de Carboidratos, o valor calorico deve ser de 20 kcal Deve conter no minimo 18 e no maximo 20 de Brix. Embalagem de 4.080 kgs	LTA	004163 2021	G00089 /2019		06.02.00	60,000	47,9000	2.874,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.488,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 21

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA-ME

Pedido : 001495 2021 Data: 05/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00056.0001-01	PEITO DE FRANGO O produto devera ser entregue sem osso, congelado numa temperatura de -8 a -4 graus C, sem a presen- ca de liquidos. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera se r de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dota- do de Bau Isotermico tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbio logicas e fisico quimicas.	KG	004164	2021	G00089 /2019	06.02.00	540,000	6,8900	3.720,60
052.00001.0004-01	LINGUICA MISTA Linguica de carne suina e bovina, ensacada em tri pa natural de suino, resfriada, embalada em sacos plasticos ou cxs. de papelao, c/ carimbo do S.I.F O produto devera ser entregue em veiculo dotado de Bau Isotermico (frigorificado) tipo "Termo King" de forma a preservar as caracteristicas fi- sico-quimicas e microbiologicas das mesmas. Nao podera conter pimenta de especie alguma.	KG	004165	2021	G00089 /2019	06.02.00	300,000	11,7500	3.525,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.245,60

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 001496 2021 Data: 05/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0002-01	LINGUICA CALABREZA Defumada, devera conter selo do SIF, embalada em sacos plasticos de 5 kgs. Nao devera conter pimenta em sua formulacao. O produto devera ser entregue em veiculo dotado de Bau Isotermico (frigorificado) tipo " termo King " de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas e microbiologicas das mesma. A embagem externa devera ser de papelao e estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.	KG	004166 2021	G00089 /2019		06.02.00	300,000	11,5600	3.468,00
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML Refinado	LTA	004167 2021	G00089 /2019		06.02.00	100,000	5,5000	550,00
053.00033.0006-01	SAL REFINADO Iodado, com dosagem de 20 a 60 mg de iodo por kg	KG	004168 2021	G00089 /2019		06.02.00	100,000	0,5800	58,00
053.00042.0001-01	BACON POR KILO	KG	004169 2021	G00089 /2019		06.02.00	100,000	14,3400	1.434,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 22

Em Manta.

Embalagem tipo Craiovac, com selo do SIF.

O produto devera ser transportado em veiculo dotado do Bau Isotermico, tipo Termo King, em temperatura refrigerada.

Sua embalagem externa devera ser de papelao e estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.

053.00073.0005-01	EXTRATO DE TOMATE (350G)	LTA	004170	2021	G00089 /2019	06.02.00	180,000	1,5000	270,00
-------------------	--------------------------	-----	--------	------	--------------	----------	---------	--------	--------

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.780,00

Fornecedor : 17730 FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA

Pedido : 001497 2021 Data: 05/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0019-01	<p>CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO MUSCULO</p> <p>Devera ser Musculo Traseiro Resfriado.</p> <p>Proveniente de machos da especie bovina, Musculo sadios, abatidos sob inspecao veterinaria, sem osso, contendo no MAXIMO DE 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem e ossos, no maximo de 3% aponevroses Durante o processamento, deve ser realizada a aparagem (eliminacao de sebo excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de acordo com a NTA-3 do Decreto Estadual n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de novembro de 1993 e Resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bovina, deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao.</p> <p>Embalagem: o produto devera ser embalado a vacuo, em embalagem plastica flexivel, atoxica, resistente, transparente, em pacotes com peso de 5 kg.</p> <p>Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente. No rotulo da embalagem deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: nome e endereco do abate dourado, constando obrigatoriamente registro no SIF ou SISP; identificacao completa do produto, constando inclusive os dizeres: CARNE BOVINA DE SEGUNDA CATEGORIA; data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo; temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao; peso liquido; condicoes de armazenamento.</p> <p>Embalagem externa, em caixas de papelao e deve estar em perfeitas condicoes higienico-sanitarias.</p> <p>Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau</p>	KG	004171	2021	G00089 /2019		06.02.00	400,000	22,0400	8.816,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 23

isotermico, com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracteristicas fisico quimicas das mesmas.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.816,00

Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME
 Pedido : 001498 2021 Data: 05/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0002-01	ALHO N 5 Com caracteristicas integras e de primeira qualida de, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos. nao deve apresentar lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica. Acondicionados em caixas de papelao ou madeira.	KG	004174	2021	G00089 /2019			06.02.00	60,000	29,9000	1.794,00
051.00009.0001-01	BANANA MACA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, integro, limpo, de vez (por amadurecer) apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas, e corpos estranhos aderidos a casca.	KG	004184	2021	G00089 /2019			06.02.00	100,000	6,8000	680,00
051.00014.0005-01	CEBOLA CAIXA 4 Bulbo de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	004172	2021	G00089 /2019			06.02.00	100,000	4,5000	450,00
051.00015.0002-01	CENOURA EXTRA A A Variedade brasilia, nantes, kuroda. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, livre de umidade externa anormal. As cenouras deverao ter o comprimento entre 14 e 16 cm. Devera apresentar cor alaranjada viva.	KG	004173	2021	G00089 /2019			06.02.00	200,000	3,1900	638,00
051.00017.0003-01	COUVE FLOR (KG) Extra. Bem redonda, com talos firmes sem espaco entre os buques, pesando a unidade entre 800 g a 1 kg. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, bem desenvolvidas, sem manchas escuras. Ter cor esbranquiçada uniforme .	KG	004175	2021	G00089 /2019			06.02.00	50,000	6,9800	349,00
051.00023.0002-01	MAMAO FORMOSA (KG) Fruto de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco de vez (por amadu	KG	004176	2021	G00089 /2019			06.02.00	80,000	4,9800	398,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 24

	recer) limpo, coloracao uniforme, apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo, aroma , cor e sabor tipicos da especie, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranho aderidos a superficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanicaou biologica.								
051.00025.0003-01	MANDIOQUINHA EXTRA A A Grauda. Sas de primeira qualidade, escovada. coloracao iniforme, isenta de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecnica ou biologica.	KG	004177	2021	G00089 /2019	06.02.00	80,000	9,9000	792,00
051.00027.0003-01	OVOS EXTRA A Branco ou avermelhados, grandes, de galinha, isento de sujidades, parasitas ou larvas, nao deve apresentar quaiquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica, em embalagem induvidual com 01 duzia.	DZ	004179	2021	G00089 /2019	06.02.00	5,000	5,4900	27,45
051.00029.0003-01	PIMENTAO EXTRA A A Deverao estar frescos, inteiros e saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Os pimentoes deverao estar firmes, com coloracao uniforme, verde lustroso, com comprimento entre 12 e 15 cm. Os cabos nao poderao estar danificados.	KG	004180	2021	G00089 /2019	06.02.00	50,000	6,4000	320,00
051.00031.0004-01	REPOLHO EXTRA LIMPO Hortalica de elevada qualidade, suficientemente desenvolvidas, compactas e firmes.E indispensavel uniformidade na coloracao, tamanho e conformacao. Proprias para o consumo, devendo ser procedentes de culturas sadias, serem de colheita recente, apresentando grau ideal de desenvolvimento do aroma, cor e sabor que sao proprios da variedade. Estarem livres de terra, residuo de fertilizantes ou produtos quimicos aderidos nas folhas. Isentos de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. Ausencia de sujidades, parasitas e larvas.	KG	004182	2021	G00089 /2019	06.02.00	140,000	2,2800	319,20
051.00033.0007-01	TOMATE MOLHO EXTRA AA Variedade Debora, Pizzador, Pera, Jupter, Italiano e Colibri. Devem estar frescos, saos, inteiros, limpos e livres de umidade externa anormal. Deve - rao apresentar-se maduros (no ponto para molho), com calibre entre 5 e 8 cm, peso 100 a 120 gramas por unidade.	KG	004181	2021	G00089 /2019	06.02.00	100,000	2,9900	299,00
051.00034.0002-01	VAGEM EXTRA A A Variedade Manteiga/Macarrao curta. Deverao estar frescas, inteiras e sas, no ponto de	KG	004183	2021	G00089 /2019	06.02.00	80,000	9,9900	799,20



Relatorio referente ao mes de MAR?O

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 25

[illegible]

0013 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	6.969,85
----------------------	------------------------------------	----------

Pedido : 001499 2021 Data: 05/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00040.0053-01	CHA MATE - 200GR com prazo minimo de validade de 180 dias,acondicio nados em embalagens de 200 (duzentos) gramas.	PCT	004185 2021	G00089 /2019		06.02.00	400,000	1,8800	752,00

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	752,00
----------------------	------------------------------------	--------

Pedido : 001500 2021 Data: 05/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
052.00002.0019-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO MUSCULO Devera ser Musculo Traseiro Resfriado. Proveniente de machos da especie bovina, Musculo sadios, abatidos sob inspecao veterinaria, sem osso, contendo no MAXIMO DE 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem e ossos, no maximo de 3% aponevroses Durante o processamento, deve ser realizada a aparagem (eliminacao de sebo excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de acordo com a NTA-3 do Decreto Estadual n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de novembro de 1993 e Resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bovina, deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa alterala ou encobrir alguma alteracao. Embalagem: o produto devera ser embalado a vacuo, em embalagem plastica flexivel, atoxica, resistente, transparente, em pacotes com peso de 5 kg. Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo	KG	004187 2021	G00089 /2019			06.02.00	200,000	19,0000	3.800,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 26

com a legislacao vigente. No rotulo da embalagem deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: nome e endereco do abate dourado, constando obrigatoriamente registro no SIF ou SISP; identificacao completa do produto, constando inclusive os dizeres: CARNE BOVINA DE SEGUNDA CATEGORIA; data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo; temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao; peso liquido; condicoes de armazenamento.

Embalagem externa, em caixas de papelao e deve estar em perfeitas condicoes higienico-sanitarias. Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau isotermico, com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracteristicas fisico quimicas das mesmas.

053.00042.0001-01	BACON POR KILO	KG	004186	2021	G00089 /2019	06.02.00	100,000	16,7300	1.673,00
-------------------	----------------	----	--------	------	--------------	----------	---------	---------	----------

Em Manta.

Embalagem tipo Craiovac, com selo do SIF.

O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo King, em temperatura refrigerada.

Sua embalagem externa devera ser de papelao e estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.

053.00301.0001-01	ALMONDEGAS ASSADA CONGELADA DE BOVINO	KG	004188	2021	G00089 /2019	06.02.00	100,000	13,1500	1.315,00
-------------------	---------------------------------------	----	--------	------	--------------	----------	---------	---------	----------

Com:

Carne bovina, agua, gordura bovina, proteina de soja, farinha de rosca, amido de mandioca, cebola em po, alho em po, sal, acucar, cebolinha desidratada em flocos e salsa desidratada em flocos.

Estabilizantes: tripolifosfato de sodio e antioxidante ertorbato de sodio. Contem Gluten.

Peso unitario entre 19 e 20 gramas cada.

Embalagem primaria: saco de polietileno de alta sensidade multicamadas, termosoldado, atoxico, apropriado para contato com alimentos, perfeitamente lacrados, resistente ao transporte e armazenamento. Com peso de 02 kgs

Embalagem secundaria: caixas de papelao ondulado reforçado e resistente ao impacto, com as abas lacradas com fita adesiva. Com peso de 12 kgs

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.



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 27

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.788,00

Fornecedor : 18278 DILAINI ENCARNACAO GALHARDO LOLI

Pedido : 001501 2021 Data: 05/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00005.0020-01	CAFE EM PO - 500G tipo torrado, apresentacao moido, com qualidade recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudo de Clas sificacao de Cafe feito pela ABIC (Certificado PQC -Programa de Qualidade do Cafe, da ABIC, em plena validade).Nao devem apresentar alteracao ou adulteracao por qualquer forma ou meio, inclusive pela adicao de corantes ou outros produtos que modifi- quem a sua especificacao,nao se admitindo sob qual quer forma a adicao de cafes esgotados(borra de so luvel, borra de infusao de cafe torrado e moido). Seroa acondicionadas em embalagens de 500(quinhen- tos)gramas, a vacuo, com validade minima para 6(se is) meses, a partir da entrega pelo fornecedor, c/ registro da data de fabricacao e validade estam pados no rotulo da embalagem. Seu aspecto sera em po homogeneo, torrado e moido, gosto predominante de cafe arabica forte ou extra forte	UN	004189 2021	G00089 /2019		06.02.00	300,000	4,5900	1.377,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.377,00

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

Pedido : 001502 2021 Data: 05/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00069.0047-01	DRENO TORAX N.16	KIT	004290 2021	G00051 /2020		06.02.00	10,000	22,0000	220,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 220,00

Fornecedor : 18617 MED CENTER COMERCIAL LTDA

Pedido : 001503 2021 Data: 05/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0058-01	SONDA FOLLEY 2 VIAS NRO. 24	UN	004291 2021	G00066 /2020		06.02.00	40,000	2,7300	109,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 109,20



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 28

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 001504 2021 Data: 05/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0099-01	SONDA ENDOTRAQUEAL NRO. 4,0 C/BL. ESTERILAZADA	UN	004292 2021	G00051 /2020		06.02.00	40,000	4,5000	180,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 180,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 001505 2021 Data: 05/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0017-01	SONDA ENDOTRAQUEAL NRO. 3,0 C/BL. ESTERELIZADA	UN	004294 2021	G00051 /2020		06.02.00	20,000	4,4500	89,00
025.00043.0003-01	PINCA CHERRON ESTERIL KOLPLAST	UN	004295 2021	G00051 /2020		06.02.00	500,000	0,9000	450,00
025.00061.0024-01	CATETER OXIGENIO NRO. 12	UN	004293 2021	G00051 /2020		06.02.00	200,000	0,5400	108,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 647,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 001506 2021 Data: 05/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00008.0001-01	BICARBONATO DE SODIO 8,4% INJETAVEL AMPOLA 10 ML.	AMP	004296 2021	G00066 /2020		06.02.00	800,000	0,5700	456,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 456,00

Fornecedor : 15916 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 001507 2021 Data: 05/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00114.0001-01	ACEBROFILINA XAROPE ADULTO 120 ML.	FRS	004297 2021	G00066 /2020		06.02.00	50,000	4,2500	212,50
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 212,50

Fornecedor : 16531 KENAN MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 001508 2021 Data: 05/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01049.0001-01	CILOSTAZOL 100 MG	COM	004298 2021	G00066 /2020		06.02.00	1.000,000	0,4400	440,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 29

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 440,00

Fornecedor : 13639 CIRURGICA KLG EIRELI
 Pedido : 001509 2021 Data: 05/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00907.0005-01	VARFARINA SODICA 5 MG (MAREVAN)	COM	004299	2021	G00030 /2020	06.02.00	500,000	0,2880	144,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 144,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 001510 2021 Data: 05/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02029.0002-01	PREDNISONA 20 MG. COMPRIMIDO	COM	004300	2021	G00024 /2020	06.02.00	1.500,000	0,1600	240,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 240,00

Fornecedor : 16988 CENTERMEDI COMERCIO. PROD. HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 001511 2021 Data: 05/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00055.0006-01	ESPIRONOLACTONA 25 MG	COM	004301	2021	G00031 /2020	06.02.00	1.000,000	0,1401	140,10
021.01292.0001-01	DIGOXINA 0,25 MG	COM	004302	2021	G00031 /2020	06.02.00	500,000	0,0790	39,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 179,60

Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
 Pedido : 001512 2021 Data: 05/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00330.0007-01	CLORIDRATO DE AMIODARONA 200 MG	COM	004303	2021	G00024 /2020	06.02.00	1.000,000	0,5940	594,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 594,00

Fornecedor : 18187 DUPATRI HOSP. COM., IMP. E EXP. LTDA.
 Pedido : 001513 2021 Data: 05/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0327-01	CLORIDRATO DE MEROPENEM 500MG INJ.	AMP	004304	2021	G00051 /2020	06.02.00	400,000	13,9000	5.560,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 30

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.560,00

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA.
 Pedido : 001514 2021 Data: 05/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00029.0001-01	VITAMINA C 500 MG. INJETAVEL 100 mg./ml. = ampola 5 ml.	AMP	004305 2021	G00075 /2020		06.02.00	600,000	0,6300	378,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 378,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 001515 2021 Data: 05/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0108-01	CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 20 MG./ML. - 1 ML. INJET	AMP	004306 2021	G00066 /2020		06.02.00	400,000	4,8000	1.920,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.920,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 001516 2021 Data: 05/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0009-01	SULFATO DE AMICACINA 500 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 2 ML.	AMP	004307 2021	G00075 /2020		06.02.00	400,000	1,8000	720,00
021.00051.0004-01	DIMENIDRATO + VIT. B6 INJ AMP 1 ML	AMP	004308 2021	G00075 /2020		06.02.00	500,000	1,3500	675,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.395,00

Fornecedor : 18466 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI
 Pedido : 001517 2021 Data: 05/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00006.0005-01	AMINOFILINA 240 MG. INJETAVEL AMPOLA 10 ML.	AMP	004310 2021	G00075 /2020		06.02.00	400,000	1,1180	447,20
021.00028.0007-01	SULFATO DE ATROPINA 0,50 INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML.	AMP	004311 2021	G00075 /2020		06.02.00	400,000	0,6732	269,28
021.00808.0100-01	OMEPRAZOL 40 MG INJ	AMP	004309 2021	G00075 /2020		06.02.00	1.500,000	28,6000	42.900,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 43.616,48



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 31

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
 Pedido : 001518 2021 Data: 05/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0010-01	SONDA ALIMENTACAO NASOENTERAL NRO. 08	UN	004312 2021	G00051 /2020		06.02.00	50,000	8,6400	432,00
025.00117.0004-01	TELA PROLENE ETHICON 15 X 15 CM. 6" X 6", QUADRADA.	UN	004313 2021	G00051 /2020		06.02.00	10,000	68,3000	683,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.115,00

Fornecedor : 01876 OSMAR CAMPANINI & CIA LTDA - EPP
 Pedido : 001519 2021 Data: 05/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00044.0520-01	NIVEL VIGA ALUMINIO 50VM	UN	004196 2021	S00948 /2021		09.11.00	1,000	50,0700	50,07
011.00053.0001-01	PRUMO DE FACE 700 GR. COMPLETO	UN	004197 2021	S00948 /2021		09.11.00	1,000	33,1600	33,16
091.00008.0001-01	MURO PRE-MONTADO 2,10 ALTURA	M	004198 2021	S00948 /2021		09.11.00	40,000	147,0000	5.880,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.963,23

Fornecedor : 16905 MARIO V NETO ATACADISTA EIRELI-ME
 Pedido : 001520 2021 Data: 05/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
040.00001.0510-01	BOTA CANO CURTO	PAR	004192 2021	S00946 /2021		09.11.00	2,000	230,0000	460,00
043.00013.0054-01	CALCA SENDO, 20, TAMANHO M, EM MOLETOM, FEMININA CORES / VARIADAS E 20 TAMANHO G.	UN	004191 2021	S00946 /2021		09.11.00	2,000	110,0000	220,00
099.00951.0002-01	GANDOLA EM RIP STOP	PC	004190 2021	S00946 /2021		09.11.00	2,000	69,0000	138,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	818,00

Fornecedor : 18945 COLLI MOTORS, PECAS E ACESSORIOS EIRELI
 Pedido : 001522 2021 Data: 05/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00303.2120-01	LAMPADA H4 12V	PC	004200 2021	S00949 /2021		09.11.00	2,000	35,0000	70,00
037.00350.0025-01	CAMARA DE AR MOTOCICLETA	UN	004199 2021	S00949 /2021		09.11.00	1,000	45,0000	45,00
099.00098.0012-01	ANTENA CORTA PIPA	PC	004201 2021	S00949 /2021		09.11.00	2,000	25,0000	50,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	165,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 32

Fornecedor : 18946 SIMOES MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
 Pedido : 001523 2021 Data: 05/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.0078-01	ARAME RECOZIDO TORCIDO 2X18	ROL	003991 2021	S00912 /2021		09.11.00	10,000	29,0200	290,20
011.00011.0078-01	CAL HIDRATADO 20KG	SCS	003994 2021	S00912 /2021		09.11.00	10,000	13,8500	138,50
011.00019.0004-01	CIMENTO CP II 32 EM SACOS COM 50 KG.	SCS	003995 2021	S00912 /2021		09.11.00	45,000	28,5000	1.282,50
011.00047.0015-01	PIA DE GRANITO 2,00	UN	003999 2021	S00912 /2021		09.11.00	1,000	371,0900	371,09
011.00050.0004-01	PREGO 18 X 27 C/ CABECA EM MACO C/ 1 KG.	KG	004000 2021	S00912 /2021		09.11.00	1,000	25,3100	25,31
011.00094.0003-01	FERRO CA 50 3/8" 9,52MM, EM BARRA DE 12 METROS.	BAR	003996 2021	S00912 /2021		09.11.00	13,000	70,2900	913,77
011.00094.0500-01	FERRO CA60 12M-5M	BAR	003997 2021	S00912 /2021		09.11.00	20,000	33,3700	667,40
015.00001.0009-01	AREIA FINA BRANCA ESPECIAL.	M3	003992 2021	S00912 /2021		09.11.00	4,000	75,0000	300,00
015.00001.0051-01	AREIA GROSSA ESPECIAL	M3	003993 2021	S00912 /2021		09.11.00	3,000	96,9000	290,70
015.00002.0001-01	PEDRA BRITA N. 1	M3	003998 2021	S00912 /2021		09.11.00	3,000	78,0000	234,00
015.00004.0002-01	TIJOLO MAQUINADO	MLH	004005 2021	S00912 /2021		09.11.00	1,000	250,0000	250,00
015.00004.0020-01	TIJOLO BAIANO 8 FUROS	UN	004004 2021	S00912 /2021		09.11.00	1.000,000	0,7500	750,00
016.00005.0369-01	TABUA DE PINUS 3,00M X 30CM	PC	004002 2021	S00912 /2021		09.11.00	0,225	1.741,5600	391,85
016.00005.0400-01	TABUA PINNUS M3	M3	004003 2021	S00912 /2021		09.11.00	0,150	1.741,5600	261,23
016.00012.0020-01	SARRAFO (M.L.) DE PINUS, 10CM.	ML	004001 2021	S00912 /2021		09.11.00	0,050	4.095,0000	204,75
0015 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.371,30

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME
 Pedido : 001525 2021 Data: 05/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00061.0008-01	SILICONE	UN	004206 2021	S00951 /2021		06.05.00	1,000	60,4600	60,46
032.00369.5458-01	BUJAO CARTER	PC	004205 2021	S00951 /2021		06.05.00	1,000	32,0000	32,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	004204 2021	S00951 /2021		06.05.00	1,000	30,0000	30,00
037.00362.0054-01	OLEO SINTETICO	LT	004203 2021	S00951 /2021		06.05.00	5,000	38,0000	190,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	312,46

Fornecedor : 18826 CM HOSPITALAR S/A
 Pedido : 001526 2021 Data: 05/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02056.0001-01	PRALUENT 75 MG/ML	UN	004288 2021	S00974 /2021		06.04.00	20,000	844,8600	16.897,20



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 33

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.897,20

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 001527 2021 Data: 05/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3354-01	BOMBA D'AGUA MOTOR CUMMIN CHASSI AGRAL 3689	PC	004193 2021	S00947 /2021		05.02.00	1,000	525,0000	525,00
011.00001.3355-01	RESERVATORIO D'AGUA AGRAL 8897	PC	004194 2021	S00947 /2021		05.02.00	1,000	290,0000	290,00
011.00001.3356-01	RESERVATORIO D'AGUA IVECO DAILY 511763	PC	004195 2021	S00947 /2021		05.02.00	1,000	605,0000	605,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.420,00

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

Pedido : 001528 2021 Data: 05/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00168.0440-01	BORDA RET 5J6970	PC	004211 2021	S00955 /2021		17.01.00	2,000	580,7200	1.161,44

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.161,44

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 001529 2021 Data: 05/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00323.0025-01	JUNTA MESA TURBINA (CHAPA)	PC	004213 2021	S00956 /2021		17.04.00	1,000	5,5500	5,55
036.00312.0066-01	JUNTA COLETOR ESCAPAMENTO	PC	004212 2021	S00956 /2021		17.04.00	6,000	35,3200	211,92

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 217,47

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 001530 2021 Data: 05/03/2021

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	004214 2021	S00957 /2021		17.04.00	1,000	70,5600	70,56

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 70,56

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 001531 2021 Data: 05/03/2021

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 MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 34

011.00012.0001-01	CANO INJETOR BOMBA A FLAUTA RAIL	PC	004215	2021	S00958 /2021	17.01.00	1,000	260,0000	260,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	260,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 001532 2021 Data: 05/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00377.0049-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO	PC	004216	2021	S00959 /2021		17.01.00	2,000	252,0000	504,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		504,00

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 001533 2021 Data: 05/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6627-01	MOLA 510/1RF	PC	004218	2021	S00960 /2021		17.01.00	1,000	96,5800	96,58
011.00122.0024-01	MOLA 510/1	PC	004217	2021	S00960 /2021		17.01.00	1,000	140,1500	140,15
032.00351.0022-01	PARAFUSO 12 X 40	PC	004221	2021	S00960 /2021		17.01.00	4,000	3,0400	12,16
032.00370.0024-01	PORCA 10MM	PC	004220	2021	S00960 /2021		17.01.00	1,000	0,6200	0,62
034.00304.0047-01	PINO DE CENTRO 10 X 4 CB	PC	004219	2021	S00960 /2021		17.01.00	1,000	5,9200	5,92
037.00365.0441-01	PORCA TORQUE 12 MM	PC	004222	2021	S00960 /2021		17.01.00	4,000	2,0000	8,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		263,43

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 001535 2021 Data: 05/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3352-01	FILTRO DE AR 21478	PC	004224	2021	S00962 /2021		17.01.00	6,000	144,0000	864,00
011.00001.3353-01	FILTRO DIESEL 12457	PC	004225	2021	S00962 /2021		17.01.00	9,000	59,8000	538,20
023.00043.0027-01	FILTRO DECANTADOR 12558	PC	004226	2021	S00962 /2021		17.01.00	8,000	89,3000	714,40
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.116,60

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 001536 2021 Data: 05/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00168.1236-01	PORCA 1/2	PC	004240	2021	S00963 /2021	17.01.00		5,000	2,1500	10,75
019.00006.3258-01	OLEO 90 GL5	BAL	004236	2021	S00963 /2021	17.01.00		2,000	27,7500	55,50
031.00323.0014-01	DISCO DE FREIO	PC	004231	2021	S00963 /2021	17.01.00		2,000	286,0000	572,00
031.00377.0049-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO	PC	004228	2021	S00963 /2021	17.01.00		1,000	840,0000	840,00
031.00377.0058-01	CILINDRO RODA TRAZEIRO ESQUERDO	PC	004230	2021	S00963 /2021	17.01.00		1,000	116,0000	116,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 35

032.00045.0002-01	JOGO SAPATA FREIO MAO C/ LONA	JG	004234	2021	S00963	/2021	17.01.00	1,000	285,0000	285,00
032.00068.0051-01	REPARO FREIO DISCO PARCIAL	PC	004250	2021	S00963	/2021	17.01.00	1,000	91,5000	91,50
032.00185.0045-01	SININHO PATIM FREIO TRAZEIRO	PC	004249	2021	S00963	/2021	17.01.00	2,000	3,5000	7,00
032.00318.0055-01	ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO INTERNO	PC	004246	2021	S00963	/2021	17.01.00	2,000	47,0000	94,00
032.00318.0432-01	ROLAMENTO SEMI EIXO	PC	004247	2021	S00963	/2021	17.01.00	2,000	250,0000	500,00
032.00335.0201-01	REPARO PASTILHA FREIO	PC	004243	2021	S00963	/2021	17.01.00	1,000	33,0000	33,00
032.00351.8997-01	PARAFUSO RODA 1/2 X 1 3/4 ACO 8.8	PC	004238	2021	S00963	/2021	17.01.00	3,000	6,5000	19,50
032.00391.0209-01	CILINDRO RODA TRAZEIRO DIREITO.	PC	004229	2021	S00963	/2021	17.01.00	1,000	116,0000	116,00
032.00466.0002-01	CALOTA CUBO DIANTEIRO	PC	004227	2021	S00963	/2021	17.01.00	1,000	23,0000	23,00
032.00606.1228-01	FLANGE	PC	004232	2021	S00963	/2021	17.01.00	2,000	43,0000	86,00
033.00312.0039-01	RETENTOR CUBO DIANTEIRO	PC	004244	2021	S00963	/2021	17.01.00	2,000	19,5000	39,00
034.00063.5459-01	RETENTOR SEMI EIXO	PC	004245	2021	S00963	/2021	17.01.00	2,000	30,0000	60,00
036.00116.1458-01	PISTAO FREIO	PC	004239	2021	S00963	/2021	17.01.00	2,000	90,0000	180,00
037.00059.0150-01	OLEO DOT 3 500ML	FRS	004237	2021	S00963	/2021	17.01.00	2,000	16,5000	33,00
037.00071.1547-01	REGULADOR FREIO TRAS. DIR	PC	004241	2021	S00963	/2021	17.01.00	1,000	35,0000	35,00
037.00071.1589-01	REGULADOR FREIO TRAS ESQ	PC	004242	2021	S00963	/2021	17.01.00	1,000	35,0000	35,00
037.00328.1597-01	KILO GRAXA MP2	PC	004235	2021	S00963	/2021	17.01.00	2,000	35,0000	70,00
037.00464.0001-01	SERVO FREIO	PC	004248	2021	S00963	/2021	17.01.00	1,000	480,0000	480,00
	GOL/SAVEIRO/PARATI 95									
074.00022.0782-01	JOGO MOLA PATIM FREIO	JG	004233	2021	S00963	/2021	17.01.00	2,000	26,4500	52,90
0024 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	3.834,15

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME

Pedido : 001539 2021 Data: 05/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00061.0008-01	SILICONE	UN	004258	2021	S00966	/2021	17.01.00	1,000	15,0000	15,00
032.00308.0193-01	BUCHA COMANDO	PC	004267	2021	S00966	/2021	17.01.00	1,000	50,8900	50,89
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	004268	2021	S00966	/2021	17.01.00	2,000	15,0000	30,00
032.00339.0083-01	VALVULA ADM	JG	004260	2021	S00966	/2021	17.01.00	3,000	41,2800	123,84
032.00351.1029-01	PARAFUSO ,POCAS E ARRUELAS	JG	004269	2021	S00966	/2021	17.01.00	1,000	30,0000	30,00
032.00390.0020-01	PISTAO C/ ANEIS	PC	004255	2021	S00966	/2021	17.01.00	3,000	835,9000	2.507,70
032.00453.0006-01	VEDADOR DE VALVULA	PC	004263	2021	S00966	/2021	17.01.00	6,000	7,5000	45,00
034.00078.0055-01	VALVULA ESCAPE	PC	004261	2021	S00966	/2021	17.01.00	3,000	41,3200	123,96
034.00303.0077-01	BUCHA BIELA	PC	004256	2021	S00966	/2021	17.01.00	3,000	24,3200	72,96
034.00398.0024-01	TUCHO VALVULA FORD	JG	004265	2021	S00966	/2021	17.01.00	6,000	71,4300	428,58
037.00086.0025-01	TUBO DE COLA	PC	004259	2021	S00966	/2021	17.01.00	1,000	11,0000	11,00
037.00446.0005-01	CAMISA CILINDRO	PC	004262	2021	S00966	/2021	17.01.00	3,000	209,9400	629,82
071.00019.0035-01	BOMBA OLEO MOTOR	PC	004266	2021	S00966	/2021	17.01.00	1,000	1.008,1900	1.008,19
071.00020.0025-01	JOGO JUNTA	PC	004257	2021	S00966	/2021	17.01.00	1,000	385,8700	385,87
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	004264	2021	S00966	/2021	17.01.00	1,000	523,0800	523,08
099.00767.0045-01	B.MANCAL	PC	004253	2021	S00966	/2021	17.01.00	1,000	535,1500	535,15
099.00767.0565-01	B.BIELA	PC	004254	2021	S00966	/2021	17.01.00	1,000	367,3900	367,39



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 36

0017 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.888,43

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

Pedido : 001540 2021 Data: 05/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00122.0065-01	MOLA 5314/1	PC	004270 2021	S00967 /2021		17.04.00	3,000	206,8800	620,64
031.00029.0545-01	PINO MOLA DIANT	PC	004275 2021	S00967 /2021		17.04.00	1,000	35,9200	35,92
034.00057.0002-01	PORCA SIMPLES 9/16	PC	004274 2021	S00967 /2021		17.04.00	1,000	1,6000	1,60
034.00057.0135-01	PORCA DUPLA 7/8	PC	004272 2021	S00967 /2021		17.04.00	4,000	10,1400	40,56
034.00304.0370-01	PINO DE CENTRO 9/16.7 CB	PC	004273 2021	S00967 /2021		17.04.00	1,000	14,9800	14,98
034.00448.0002-01	GRAMPO DE MOLA 7/8	PC	004271 2021	S00967 /2021		17.04.00	2,000	60,6300	121,26
037.00365.0052-01	PORCA DUPLA 18MM	PC	004276 2021	S00967 /2021		17.04.00	1,000	6,7400	6,74

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 841,70

Fornecedor : 18311 TJ MAQUINAS COM M PAISAGISMO TRANSPORTES LTDA

Pedido : 001542 2021 Data: 05/03/2021

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	004278 2021	S00969 /2021		17.01.00	1,000	348,0000	348,00
011.00007.6624-01	H PARAFUSO LAMINA TRATOR LT1597	PC	004279 2021	S00969 /2021		17.01.00	3,000	27,0000	81,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 429,00

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

Pedido : 001543 2021 Data: 05/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00455.0005-01	LAMINA 93 8K8161	PC	004280 2021	S00970 /2021		17.01.00	1,000	2.734,3500	2.734,35

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.734,35

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 001544 2021 Data: 05/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00432.0004-01	LONA DE FREIO TRAS.	JG	004281 2021	S00971 /2021		17.01.00	10,000	215,0000	2.150,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.150,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 37

Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME

Pedido : 001545 2021 Data: 05/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00001.5515-01	COXIM RAD. MAIOR	PC	004284 2021	S00972 /2021		09.01.00	1,000	6,0000	6,00
031.00366.8999-01	COXIM RADIADOR MENOR	PC	004283 2021	S00972 /2021		09.01.00	1,000	3,0000	3,00
032.00512.0003-01	RADIADOR COMPLETO GOL BOLA 98 DTE.	PC	004282 2021	S00972 /2021		09.01.00	1,000	220,0000	220,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	229,00

Fornecedor : 18689 MB OSTEOS COM. E IMP. DE MATERIAL MEDICO LTDA

Pedido : 001547 2021 Data: 08/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00086.0001-01	CONJUNTO METHA MONO METAL X POLIFIT CONJUNTO CONTENDO: 01 DRENO PARA SUCAO; 01 PONTA DE ASPIRACAO C/ FILTRO; 01 HASTE FEMURAL METHA MONO; 01 CABECA METAL; 03 PARAFUSO ACETUBULAR; 01 LINER CROSS LENKED; 01 COMP ACETABULAR.	UN	004314 2021	S00975 /2021		06.04.00	1,000	23.823,1700	23.823,17
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	23.823,17

Fornecedor : 17836 MAURINHO AUTO ELETRICA LTDA

Pedido : 001548 2021 Data: 08/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00056.9035-01	TERMINAL SAPINHO	PC	004343 2021	S00996 /2021		06.03.00	1,000	20,0000	20,00
012.00056.9036-01	TERMINAL SAPAO	PC	004344 2021	S00996 /2021		06.03.00	1,000	20,0000	20,00
099.00038.0019-01	BATERIA 60AH	UN	004342 2021	S00996 /2021		06.03.00	1,000	390,0000	390,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	430,00

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

Pedido : 001550 2021 Data: 08/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00100.0001-01	PROPOFOL 200 MG. INJETAVEL 10 MG./ML. - AMPOLA 20 ML.	AMP	004352 2021	G00075 /2020		06.02.00	50,000	15,8402	792,01



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 38

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 792,01

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 001551 2021 Data: 08/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00046.0010-01	CITRATO DE FENTANILA 0,0785 MG/ML 10ML	AMP	004353	2021	G00066 /2020	06.02.00	500,000	5,4400	2.720,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.720,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 001552 2021 Data: 08/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0010-01	SULFATO DE TURBUTALINA 0,5 INJETAVEL AMPOLA DE 5 ML.	AMP	004340	2021	S00994 /2021	06.02.00	500,000	5,6000	2.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.800,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 001553 2021 Data: 08/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00376.0003-01	LIDOCAINA 2% C/ VASO	FRS	004341	2021	S00995 /2021	06.02.00	100,000	7,1900	719,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 719,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 001555 2021 Data: 08/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01135.0004-01	BUDESONIDA (ALENIA) 12MCG+400MCG C/60 UN + INALADO	CX	004316	2021	S00977 /2021	06.02.00	150,000	124,9000	18.735,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.735,00

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME

Pedido : 001557 2021 Data: 08/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00039.0005-01	GARFO EMBREAGEM	PC	004318	2021	S00979 /2021	06.02.00	1,000	132,8000	132,80
037.00216.0001-01	TRAMBULADOR DE CAMBIO	UN	004319	2021	S00979 /2021	06.02.00	1,000	152,9100	152,91



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 39

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 285,71

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME

Pedido : 001559 2021 Data: 08/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1029-01	KIT BARRA ESTABILIZADORA	KIT	004322 2021	S00982 /2021		06.02.00	4,000	36,9400	147,76
031.00198.0005-01	BARRA ESTABILIZADORA	PC	004325 2021	S00982 /2021		06.02.00	1,000	200,0000	200,00
034.00319.0056-01	SUPORTE BARRA TENSOR DIR.	PC	004323 2021	S00982 /2021		06.02.00	1,000	139,3700	139,37
034.00319.0057-01	SUPORTE BARRA TENSOR ESQ.	PC	004324 2021	S00982 /2021		06.02.00	1,000	139,3700	139,37

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 626,50

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME

Pedido : 001567 2021 Data: 08/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00076.4561-01	MANGUEIRA	PC	004335 2021	S00990 /2021		06.02.00	1,000	21,9000	21,90
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	004336 2021	S00990 /2021		06.02.00	8,000	3,5000	28,00
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	004333 2021	S00990 /2021		06.02.00	1,000	30,0000	30,00
032.00401.0169-01	MANGUEIRA DO TANQUE	UN	004334 2021	S00990 /2021		06.02.00	1,000	80,0000	80,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 159,90

Fornecedor : 16499 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOPORO - EPP

Pedido : 001571 2021 Data: 08/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0008-01	ALCOOL GEL 70% (GAL. 05 LITROS) ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70%. INDICADO PARA A PRO- TECAO E O CUIDADO DAS MAOS DE MANEIRA FACIL E RA- PIDA. PODE SER UTILIZADO TAMBEM EM DIFERENTES AM- BIENTES QUE REQUEIRAM HIGIENIZACAO EFICIENTE. DE- VERA VIR EM GALAO DE 05 LITROS COM DADOS DO FABRI- CANTE.	GAL	004350 2021	G00067 /2020		03.05.00	120,000	44,7100	5.365,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.365,20

Fornecedor : 15823 GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA - EPP

Pedido : 001572 2021 Data: 08/03/2021

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 MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 40

054.00005.0121-01	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA	ROL	004351	2021	G00067 /2020	03.05.00	6.400,000	1,2500	8.000,00
PAPEL HIGIENICO BRANCO,FOLHA DUPLA, PICOTADO,TEX-TURIZADO, 50 M X 10 CM CADA ROLO, FOLHA DUPLA,PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, PRODUTO ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA, FARDO COM 64 ROLOS. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO DE LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO EX: I. P.T, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA E SUAS PONDERACOES. EM CASO DE DUVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SER ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.									

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.000,00

Fornecedor : 16660 SAO BENEDITO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME
 Pedido : 001573 2021 Data: 08/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00049.0014-01	FILME PVC 28x100mts.	ROL	004345	2021	S00997 /2021		06.01.00	120,000	6,9000	828,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 828,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 001574 2021 Data: 08/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0320-01	CLORIDRATO DE REMIFENTANILA 2MG/ML	AMP	004347	2021	G00066 /2020		06.02.00	150,000	39,6600	5.949,00
021.02021.0001-01	ISOFLURANO 100% INALANTE - 100 ML.	FRS	004348	2021	G00066 /2020		06.02.00	20,000	95,2200	1.904,40

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.853,40

Fornecedor : 13352 DROGAFONTE LTDA.
 Pedido : 001575 2021 Data: 08/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0077-01	CLORIDRATO DE NALOXONA 0,4 MG./ML. AMPOLA 1 ML.	AMP	004349	2021	G00066 /2020		06.02.00	40,000	5,9400	237,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 41

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 237,60

Fornecedor : 15916 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 001576 2021 Data: 08/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02031.0001-01	FLUMAZENIL 0,1 MG/ML. - 5 ML. INJETAVEL	AMP	004346 2021	G00066 /2020		06.02.00	50,000	5,9800	299,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 299,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 001577 2021 Data: 08/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00039.0007-01	MAQUINA VIDRO PORTA LD/E EUROCARGO 170E22	PC	004429 2021	S01012 /2021		17.01.00	5,000	321,0000	1.605,00
031.00307.0012-01	INDUZIDO PT. JF 12V	PC	004430 2021	S01012 /2021		17.01.00	5,000	240,0000	1.200,00
032.00318.0175-01	ROLAMENTO EIXO PILOTO	PC	004431 2021	S01012 /2021		17.01.00	6,000	119,0000	714,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.519,00

Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA
 Pedido : 001578 2021 Data: 08/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6626-01	ARRUELA DE COMPENSACAO	PC	004439 2021	S01013 /2021		17.04.00	1,000	15,0000	15,00
011.00122.0008-01	MOLA	PC	004444 2021	S01013 /2021		17.04.00	1,000	15,0000	15,00
011.00122.0012-01	MOLA	PC	004446 2021	S01013 /2021		17.04.00	1,000	24,0000	24,00
014.00004.0082-01	VALVULA REGULADORA	PC	004432 2021	S01013 /2021		17.04.00	1,000	245,0000	245,00
014.00019.1255-01	JUNTA	PC	004445 2021	S01013 /2021		17.04.00	1,000	15,0000	15,00
021.00095.0320-01	PARAFUSO	PC	004443 2021	S01013 /2021		17.04.00	2,000	3,5000	7,00
032.00068.1254-01	REPARO (JOGO)	PC	004438 2021	S01013 /2021		17.04.00	1,000	155,0000	155,00
032.00099.0015-01	CARCACA	PC	004437 2021	S01013 /2021		17.04.00	1,000	1.260,0000	1.260,00
032.00351.0320-01	PARAFUSO OCO	PC	004442 2021	S01013 /2021		17.04.00	1,000	48,0000	48,00
032.00390.0033-01	PISTAO DO AVANCO	PC	004436 2021	S01013 /2021		17.04.00	1,000	324,0000	324,00
036.00004.0444-01	ARRUELA	PC	004440 2021	S01013 /2021		17.04.00	1,000	35,0000	35,00
036.00087.0008-01	BOMBA ALIMENTADORA	PC	004434 2021	S01013 /2021		17.04.00	1,000	320,0000	320,00
071.00020.0200-01	JOGO DE ARRUELAS	PC	004448 2021	S01013 /2021		17.04.00	1,000	30,0000	30,00
074.00022.0796-01	JOGO DE REPARO	JG	004433 2021	S01013 /2021		17.04.00	1,000	135,0000	135,00
090.00377.1254-01	EIXO ACELERADOR	PC	004447 2021	S01013 /2021		17.04.00	1,000	70,0000	70,00
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	004449 2021	S01013 /2021		17.04.00	1,000	45,0000	45,00
099.00317.0004-01	MEMBRANA	UN	004441 2021	S01013 /2021		17.04.00	1,000	47,0000	47,00
099.00533.0320-01	BUJAO	PC	004435 2021	S01013 /2021		17.04.00	1,000	120,0000	120,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 42

0018 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.910,00

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

Pedido : 001581 2021 Data: 08/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6625-01	MOLA DT 634/1RF	PC	004453	2021	S01016	/2021	17.01.00	1,000	115,7700	115,77
011.00122.0049-01	MOLA 634/2	PC	004452	2021	S01016	/2021	17.01.00	1,000	174,7300	174,73
014.00023.0055-01	BUCHA DIANTEIRA	PC	004456	2021	S01016	/2021	17.01.00	4,000	4,1300	16,52
034.00057.0138-01	PORCA SIMPLES 10MM	PC	004455	2021	S01016	/2021	17.01.00	1,000	0,6200	0,62
034.00304.0091-01	PINO DE CENTRO 10MM.7 CB	PC	004454	2021	S01016	/2021	17.01.00	1,000	6,7900	6,79

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 314,43

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME

Pedido : 001584 2021 Data: 08/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00176.3236-01	SELO 22.30MM	PC	004459	2021	S01019	/2021	17.01.00	30,000	15,0000	450,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 450,00

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

Pedido : 001585 2021 Data: 08/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6622-01	CONTRAPINO 1/16 X 1 1/2	PC	004460	2021	S01020	/2021	17.01.00	1,000	0,1100	0,11
032.00507.0563-01	KIT REPARO BOMBA	KIT	004461	2021	S01020	/2021	17.01.00	1,000	128,1400	128,14

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 128,25

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME

Pedido : 001588 2021 Data: 08/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00061.0008-01	SILICONE	UN	004471	2021	S01023	/2021	03.02.00	1,000	64,4600	64,46
011.00189.0272-01	ROLAMENTO TENSOR	PC	004464	2021	S01023	/2021	03.02.00	1,000	125,6500	125,65
012.00034.0139-01	INTERRUPTOR PRESSAO	PC	004465	2021	S01023	/2021	03.02.00	1,000	59,5500	59,55
012.00219.0225-01	ELETRO VENTILADOR	PC	004472	2021	S01023	/2021	03.02.00	1,000	382,5000	382,50
031.00496.0008-01	TUBO D'AGUA	PC	004469	2021	S01023	/2021	03.02.00	1,000	29,6000	29,60
032.00099.0459-01	CARCACA DA VALVULA TERMOSTATICA	PC	004468	2021	S01023	/2021	03.02.00	1,000	86,8700	86,87
033.00081.0023-01	TAMPA DA VALVULA TERMOSTATICA AT	PC	004467	2021	S01023	/2021	03.02.00	1,000	41,6800	41,68
037.00367.0107-01	MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR	PC	004466	2021	S01023	/2021	03.02.00	1,000	64,1200	64,12



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 43

099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	004470	2021	S01023 /2021	03.02.00	1,000	147,7000	147,70
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.002,13

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME
 Pedido : 001589 2021 Data: 08/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6623-01	PAR ARRUELA ENCOSTO	PC	004473	2021	S01024 /2021		17.01.00	1,000	65,0000	65,00
011.00046.0009-01	PARAFUSO ,PORCAS E ARRUELAS	JG	004492	2021	S01024 /2021		17.01.00	1,000	30,0000	30,00
011.00061.0001-01	SILICONE CINZA AUTOMOTIVO.	UN	004481	2021	S01024 /2021		17.01.00	1,000	15,0000	15,00
012.00039.1258-01	JOGO DE ANEIS	PC	004474	2021	S01024 /2021		17.01.00	1,000	928,0000	928,00
032.00339.0063-01	VALVULA ESCAP	PC	004483	2021	S01024 /2021		17.01.00	6,000	56,0000	336,00
032.00339.0083-01	VALVULA ADM	JG	004482	2021	S01024 /2021		17.01.00	6,000	56,0000	336,00
032.00406.0004-01	GUIA VALVULA	PC	004484	2021	S01024 /2021		17.01.00	6,000	21,4600	128,76
034.00303.0077-01	BUCHA BIELA	PC	004478	2021	S01024 /2021		17.01.00	6,000	50,4000	302,40
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	004485	2021	S01024 /2021		17.01.00	1,000	44,8000	44,80
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	004486	2021	S01024 /2021		17.01.00	2,000	20,8000	41,60
036.00163.0012-01	VALVULA DE ALIVIO	PC	004488	2021	S01024 /2021		17.01.00	1,000	129,0000	129,00
037.00086.0025-01	TUBO DE COLA	PC	004480	2021	S01024 /2021		17.01.00	1,000	11,0000	11,00
037.00215.0001-01	SEDE ESCAPE	PC	004489	2021	S01024 /2021		17.01.00	6,000	18,0000	108,00
037.00215.0003-01	SEDE VALVULA	PC	004490	2021	S01024 /2021		17.01.00	4,000	18,4800	73,92
037.00446.0005-01	CAMISA CILINDRO	PC	004491	2021	S01024 /2021		17.01.00	4,000	208,0000	832,00
071.00020.0025-01	JOGO JUNTA	PC	004479	2021	S01024 /2021		17.01.00	1,000	512,0000	512,00
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	004487	2021	S01024 /2021		17.01.00	1,000	656,0000	656,00
099.00767.0045-01	B.MANCAL	PC	004477	2021	S01024 /2021		17.01.00	1,000	688,0000	688,00
099.00767.0565-01	B.BIELA	PC	004476	2021	S01024 /2021		17.01.00	1,000	646,4000	646,40
099.00768.1247-01	PISTAO	PC	004475	2021	S01024 /2021		17.01.00	6,000	312,0000	1.872,00
0020 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		7.755,88

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
 Pedido : 001591 2021 Data: 08/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00034.0071-01	MAQUINA DE LAVAR ROUPAS - 16KG 11-127v programas. 12 meses garantia	UN	004428	2021	S01011 /2021		06.02.00	1,000	2.100,0000	2.100,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.100,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 44

Fornecedor : 18187 DUPATRI HOSP. COM., IMP. E EXP. LTDA.
 Pedido : 001592 2021 Data: 08/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00034.0052-01	AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTASSIO SUSP.50:12,5MG	FRS	004417 2021	G00055 /2020		06.05.00	240,000	10,4900	2.517,60
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.517,60

Fornecedor : 18187 DUPATRI HOSP. COM., IMP. E EXP. LTDA.
 Pedido : 001593 2021 Data: 08/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00409.0001-01	SINVASTATINA 20 MG	COM	004418 2021	G00024 /2020		06.05.00	30.000,000	0,0594	1.782,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.782,00

Fornecedor : 15916 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 001594 2021 Data: 08/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00031.0001-01	ACICLOVIR 5% P/P CREME TUBO COM 10 GR.	TUB	004419 2021	G00066 /2020		06.05.00	200,000	1,8000	360,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		360,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 001596 2021 Data: 08/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00042.0005-01	BOLSA DE COLOSTOMIA REF. 882	UN	004426 2021	S01009 /2021		06.02.00	200,000	14,2100	2.842,00
020.00052.0070-01	AGULHA PERIDURAL DESCARTAVEL 16 G	UN	004425 2021	S01009 /2021		06.02.00	120,000	41,5900	4.990,80
020.00054.0125-01	FIO CATGUT CROMADO 0 C/AG. 4,00 CM.- FECH. GERAL	CX	004423 2021	S01009 /2021		06.02.00	3,000	130,0000	390,00
	FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO, ABSORVIVEL, 70 CM DE COMPRIMENTO, DIAMETRO No. 0, COM AGULHA DE 40 MM, 1/2 CIRCULO CILINDRICA.								
020.00054.6570-01	FIO CATGUT CROMADO 2 C/AG 2CM.	CX	004424 2021	S01009 /2021		06.02.00	3,000	135,0000	405,00
025.00117.0015-01	TELA PROLENE 10X10.	UN	004422 2021	S01009 /2021		06.02.00	10,000	54,0000	540,00
026.00060.0015-01	TESTE UREASE.	UN	004421 2021	S01009 /2021		06.02.00	150,000	4,0000	600,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.767,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 45

Fornecedor : 16499 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO - EPP
 Pedido : 001598 2021 Data: 08/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00017.0021-01	PLASTICO P/ PASTA CATALAGO tamanho A4. com 4 furos 0,15mm - transparente	UN	004416 2021	G00036 /2020		05.02.00	10.000,000	0,2000	2.000,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.000,00

Fornecedor : 11551 LOPES & MATHEUS LTDA EPP
 Pedido : 001599 2021 Data: 08/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00050.0010-01	RACAO P/ GATO C/ 30% DE PROTEINA BRUTA	KG	004408 2021	G00034 /2020		09.11.00	750,000	3,7600	2.820,00
051.00050.0021-01	RACAO PARA CAES - FILHOTE COM 27% DE PROTEINA BRUTA.	KG	004409 2021	G00034 /2020		09.11.00	525,000	3,2400	1.701,00
051.00050.0025-01	RACAO PARA CAES COM 22% DE PROTEINA 22% DE PROTEINA BRUTA.	KG	004410 2021	G00034 /2020		09.11.00	300,000	3,1000	930,00
051.00050.0030-01	RACAO PARA CAO DOENTE COM PROTEINA 25% MINIMO E ESTRATO ESTEREO 14% MINIMO.	KG	004411 2021	G00034 /2020		09.11.00	320,000	6,9000	2.208,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.659,00

Fornecedor : 11551 LOPES & MATHEUS LTDA EPP
 Pedido : 001600 2021 Data: 08/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00050.0010-01	RACAO P/ GATO C/ 30% DE PROTEINA BRUTA	KG	004412 2021	G00034 /2020		09.11.00	750,000	3,7600	2.820,00
051.00050.0021-01	RACAO PARA CAES - FILHOTE COM 27% DE PROTEINA BRUTA.	KG	004413 2021	G00034 /2020		09.11.00	525,000	3,2400	1.701,00
051.00050.0025-01	RACAO PARA CAES COM 22% DE PROTEINA 22% DE PROTEINA BRUTA.	KG	004414 2021	G00034 /2020		09.11.00	300,000	3,1000	930,00
051.00050.0030-01	RACAO PARA CAO DOENTE COM PROTEINA 25% MINIMO E ESTRATO ESTEREO 14% MINIMO.	KG	004415 2021	G00034 /2020		09.11.00	320,000	6,9000	2.208,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.659,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 46

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LTDA - EPP
 Pedido : 001604 2021 Data: 08/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00049.0062-01	PORTA LAMINADA 0,87 X 2,15	UN	004405 2021	S01006 /2021		09.11.00	1,000	384,0000	384,00
011.00049.0500-01	PORTA LAMINADA 2,15X0,87 R14 DIR. COM BANDEIRA E DETALHES EM VIDRO, COM PERFIL 14 E 16 (NAS FECHADURAS) COM FECHADURA.	PC	004406 2021	S01006 /2021		09.11.00	1,000	570,0000	570,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	954,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
 Pedido : 001606 2021 Data: 08/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00012.0456-01	REFRIGERADOR DUPLEX 334 LITROS - 110V selo procel.	UN	004354 2021	S00998 /2021		05.02.00	1,000	1.798,0000	1.798,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.798,00

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME
 Pedido : 001607 2021 Data: 08/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00058.0054-01	SABONETEIRA 450ML	PC	004363 2021	S00999 /2021		05.02.00	10,000	10,5000	105,00
011.00081.0014-01	CADEADO 35MM DE LATAO MACICO CR 35MM.	PC	004367 2021	S00999 /2021		05.02.00	8,000	18,5000	148,00
043.00021.0024-01	AVENTAL DE PVC BRANCO - 70 X 1,20	UN	004361 2021	S00999 /2021		05.02.00	10,000	10,0000	100,00
054.00006.0013-01	PANO DE PRATO 0,45 X 0,70 PANO DE PRATO/COPA, FELPUDO, ESTAMPADO.	M	004364 2021	S00999 /2021		05.02.00	20,000	6,0000	120,00
054.00027.0478-01	PANELA TIPO WOK AA N.28	PC	004366 2021	S00999 /2021		05.02.00	1,000	148,0000	148,00
054.00030.0045-01	CALDEIRAO N.16	PC	004357 2021	S00999 /2021		05.02.00	1,000	51,0000	51,00
054.00073.0078-01	FRIGIDEIRA EM ALUMINIO COM TAMPA E CABO - 22CM	UN	004359 2021	S00999 /2021		05.02.00	1,000	78,0000	78,00
054.00082.0011-01	CACAROLA DE ALUMINIO Nº 30 com tampa.	UN	004358 2021	S00999 /2021		05.02.00	1,000	155,0000	155,00
054.00082.0017-01	CACAROLA C/ ALCA DE ALUMINIO NO. 28	UN	004355 2021	S00999 /2021		05.02.00	1,000	113,5000	113,50
077.00027.0078-01	TAPETE EMBORRACHADO PARA BANHEIRO antiderrapante. tamanho: 70x50cm.	UN	004365 2021	S00999 /2021		05.02.00	8,000	25,0000	200,00
090.00818.4784-01	BOX MULTIUSO G	PC	004360 2021	S00999 /2021		05.02.00	3,000	45,0000	135,00
090.00892.0079-01	DISPENSER PARA COPO DESCARTAVEL DE AGUA 180 ML	UN	004356 2021	S00999 /2021		05.02.00	2,000	31,0000	62,00
099.00077.0033-01	CAIXA ORGANIZADORA 18 LTS.	UN	004362 2021	S00999 /2021		05.02.00	7,000	41,0000	287,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 47

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.702,50

Fornecedor : 17085 BRINQUEPLAY BRINQ. E PLAYGROUND LTDA.-ME

Pedido : 001609 2021 Data: 08/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00114.0102-01	CORDA DE SISAL - 10 METROS	PC	004381	2021	S01000 /2021		05.02.00	1,000	21,0000	21,00
071.00001.0023-01	BOLA P/ FUTEBOL DE BORRACHA NO. 08	UN	004379	2021	S01000 /2021		05.02.00	6,000	11,9900	71,94
071.00001.0034-01	BOLA PARA TENIS DE CAMPO	UN	004385	2021	S01000 /2021		05.02.00	10,000	21,4000	214,00
	PERFIL: TENNIS;									
	TECNOLOGIA: ENCORE, QUE AUMENTA EM 33% SUA DURA-									
	BILIDADE. OUTRA TECNOLOGIA, A SMARTOPITK, TORNA A									
	BOLA AINDA MAIS VISIVEL;									
	DETALHAMENTO: PACK COM 1 TUBO, 3 BOLAS EM CADA									
	TUBO, BOLA APROVADA PELA ATP,O FELTRO E FEITO COM									
	UM TECIDO ESPECIFICO PARA MANTER O BRILHO E AJU-									
	DAR OS TENISTAS A VISUALIZAREM MELHOR A BOLA.									
071.00001.0985-01	BOLA DE PING PONG	PC	004384	2021	S01000 /2021		05.02.00	10,000	2,9900	29,90
071.00009.0048-01	CESTA PARA BASQUETE	PC	004391	2021	S01000 /2021		05.02.00	1,000	129,9900	129,99
071.00019.0001-01	BOMBA P/ ENCHER BOLA	UN	004390	2021	S01000 /2021		05.02.00	1,000	29,9000	29,90
	BIG DOUBLE ACTION, INFLA NOS DOIS SENTIDOS, CON-									
	TEM MANGUEIRA E 02 AGULHAS, CAIXA COM 12 CORES									
	SORTIDAS.									
071.00037.0004-01	RAQUETE P/ TENIS DE MESA (MADEIRA/BORRACHA)	PAR	004386	2021	S01000 /2021		05.02.00	18,000	7,0000	126,00
	RAQUETE PARA TENIS DE MESA OFICIAL; PERFIL: IN-									
	TERMEDIARIO E AVANÇADO; MATERIAL: MADEIRA 5T; ES-									
	PONJA: 1,8MM; CABO: CONCAVADO; TECNOLOGIA: AVS									
	(ANTI VIBRATION SYSTEM), PRORPORCIONA MENOS VIBRA-									
	CAO E MAIOR CONTROLE. ERGO TRIP, CABO DA RAQUETE									
	SE AJUSTA ANATOMICAMENTE AS MAOS DO MESATENISTA.									
	CABO COM FORMA ARRENDONDADO. PLS (POWER LIGHT SYS-									
	TEM), CABO OCO REDUZINDO O PESO TOTAL DA RAQUETE.									
	CERTIFICADA PELA FEDERACAO INTERNACIONAL DE TENIS									
	DE MESA, 70% VELOCIDADE; 70% CONTROLE; 70% EFEITO;									
	MEDIDAS: 26CM X 15CM X 1,2CM; PESO 175GR.; CABECA:									
	COM PROTECAO EMBORRACHADA; IMPORTADO.									
071.00095.0021-01	BAMBOLE PLASTICO	UN	004380	2021	S01000 /2021		05.02.00	18,000	5,2000	93,60
074.00003.0004-01	CORDA ELASTICA 8,00M	UN	004387	2021	S01000 /2021		05.02.00	2,000	22,2000	44,40
	confeccionada em elastico e nylon. diametro 8mm,									
	peso aprox. 200gr.									
074.00003.0090-01	CORDA DE SISAL - 2,00M	UN	004382	2021	S01000 /2021		05.02.00	18,000	8,1500	146,70
074.00021.0001-01	PETECA COMUM	UN	004383	2021	S01000 /2021		05.02.00	18,000	12,4000	223,20
099.00147.0004-01	CONE DE 23CM.	UN	004388	2021	S01000 /2021		05.02.00	4,000	6,4500	25,80
	AZUL, AMARELO, VERMELHO, VERDE EM POLIETILENO SE-									
	MIFLEXIVEL.									
099.00147.0020-01	CONE RIGIDO 50CM. LARANJA/BRANCO	PC	004389	2021	S01000 /2021		05.02.00	4,000	28,5000	114,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 48

099.00598.0002-01 BASTAO DE MADEIRA COM 1,50 MT.	UN	004392 2021	S01000 /2021	05.02.00	10,000	3,4000	34,00
---	----	-------------	--------------	----------	--------	--------	-------

0014 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :						1.304,43
----------------------	------------------------------------	--	--	--	--	--	----------

Fornecedor : 18952 MARA CRISTINA GOUVEA - 23638207000191
 Pedido : 001611 2021 Data: 08/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
072.00001.0087-01	CAIXA DE SOM COM SUPORTE DE CELULAR	UN	004394 2021	S01002 /2021		05.02.00	7,000	47,9900	335,93

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :						335,93
----------------------	------------------------------------	--	--	--	--	--	--------

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 001612 2021 Data: 09/03/2021

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	004501 2021	G00029 /2020		03.02.00	400,000	4,1410	1.656,40

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :						1.656,40
----------------------	------------------------------------	--	--	--	--	--	----------

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 001613 2021 Data: 09/03/2021

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	004502 2021	G00029 /2020		06.04.00	2.000,000	4,1410	8.282,00

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :						8.282,00
----------------------	------------------------------------	--	--	--	--	--	----------

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 001614 2021 Data: 09/03/2021

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	004503 2021	G00029 /2020		17.01.00	1.400,000	4,1410	5.797,40

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :						5.797,40
----------------------	------------------------------------	--	--	--	--	--	----------

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 001615 2021 Data: 09/03/2021

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	004504 2021	G00029 /2020		05.02.00	1.200,000	4,1410	4.969,20



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 49

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.969,20

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 001616 2021 Data: 09/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	004494	2021	G00057 /2020	03.02.00	130,000	4,9760	646,88

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 646,88

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 001617 2021 Data: 09/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	004495	2021	G00057 /2020	06.03.00	150,000	4,9760	746,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 746,40

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 001618 2021 Data: 09/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	004496	2021	G00057 /2020	09.09.00	450,000	4,9760	2.239,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.239,20

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 001619 2021 Data: 09/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	004497	2021	G00057 /2020	06.04.00	500,000	4,9760	2.488,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.488,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 001620 2021 Data: 09/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	004498	2021	G00057 /2020	17.01.00	2.670,000	4,9760	13.285,92



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.285,92

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 001621 2021 Data: 09/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	004499 2021	G00057 /2020		05.02.00	980,000	4,9760	4.876,48

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.876,48

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 001622 2021 Data: 09/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	004500 2021	G00057 /2020		09.11.00	120,000	4,9760	597,12

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 597,12

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 001624 2021 Data: 10/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0007-01	LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA 7,0	PAR	004513 2021	S01028 /2021		06.03.00	300,000	11,2000	3.360,00
020.00051.0012-01	LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA 6,5	PAR	004511 2021	S01028 /2021		06.03.00	400,000	11,2000	4.480,00
020.00051.6565-01	LUVA CIRURGICA 7,0 SINTETICA ESTERIL ISENTA DE LAT EX,ISENTA DE PO BIO ABSORVIVEL.	PAR	004512 2021	S01028 /2021		06.03.00	400,000	11,2000	4.480,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.320,00

Fornecedor : 08312 MARIA ESTELA CURSI - ME.
 Pedido : 001628 2021 Data: 11/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00028.0018-01	FIO PARALELO 2X1,5 MM	M	004519 2021	S01031 /2021		03.05.00	100,000	3,1086	310,86
012.00045.0013-01	QUADRO MONTAGEM 50 X 40 X 20	UN	004516 2021	S01031 /2021		03.05.00	10,000	228,5710	2.285,71
034.00081.0002-01	TOMADA SOBREPOR 2P+T UNIVERSAL COMPLETA (CAIXA, MODULO E PLACA).	UN	004518 2021	S01031 /2021		03.05.00	10,000	15,4430	154,43
068.00039.0008-01	FILTRO DE LINHA COM 04 TOMADAS BIVOLT 10A, COM FUSIVEL.	UN	004517 2021	S01031 /2021		03.05.00	10,000	28,5000	285,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.036,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 51

Fornecedor : 17836 MAURINHO AUTO ELETRICA LTDA

Pedido : 001631 2021 Data: 11/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00034.0656-01	INTERRUPTOR	PC	004526 2021	S01033 /2021		06.03.00	1,000	120,0000	120,00
012.00036.1246-01	LAMPADA . 40 W - GEL/FOGAO	PC	004528 2021	S01033 /2021		06.03.00	1,000	10,0000	10,00
026.00002.1041-01	KIT BUCHA	KIT	004525 2021	S01033 /2021		06.03.00	1,000	30,0000	30,00
027.00024.0656-01	AUTOMATICO	PC	004522 2021	S01033 /2021		06.03.00	1,000	160,0000	160,00
032.00043.0589-01	INDUZIDO	PC	004521 2021	S01033 /2021		06.03.00	1,000	220,0000	220,00
034.00319.0045-01	SUPORTE ESCAPAMENTO	PC	004524 2021	S01033 /2021		06.03.00	1,000	70,0000	70,00
037.00303.0272-01	LAMPADA DO FAROL	PC	004527 2021	S01033 /2021		06.03.00	2,000	40,0000	80,00
099.00001.0079-01	BOBINA DE CAMPO	PC	004523 2021	S01033 /2021		06.03.00	1,000	180,0000	180,00
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		870,00

Fornecedor : 18564 PATRICIA MARA TAMBORRINO IMP. EXP. EIRELI

Pedido : 001632 2021 Data: 11/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.0026-01	PNEU 185 R 14	UN	004531 2021	G00041 /2020		05.02.00	12,000	500,0000	6.000,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.000,00

Fornecedor : 18564 PATRICIA MARA TAMBORRINO IMP. EXP. EIRELI

Pedido : 001633 2021 Data: 11/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.4473-01	PNEU 275/80R22,5 LISO	PC	004532 2021	G00041 /2020		05.02.00	6,000	2.550,0000	15.300,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		15.300,00

Fornecedor : 18564 PATRICIA MARA TAMBORRINO IMP. EXP. EIRELI

Pedido : 001634 2021 Data: 11/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.0013-01	PNEU 1000 X 20 COMUM 16 LONAS LISO	UN	004533 2021	G00041 /2020		05.02.00	8,000	1.750,0000	14.000,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		14.000,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 52

Fornecedor : 18564 PATRICIA MARA TAMBORRINO IMP. EXP. EIRELI
 Pedido : 001635 2021 Data: 11/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.0026-01	PNEU 185 R 14	UN	004534 2021	G00041 /2020		05.04.00	12,000	500,0000	6.000,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 6.000,00

Fornecedor : 17836 MAURINHO AUTO ELETRICA LTDA
 Pedido : 001636 2021 Data: 11/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00326.0015-01	FECHADURA DA PORTA ESQUERDA *Perua Kombi	PC	004538 2021	S01036 /2021		09.11.00	1,000	120,0000	120,00
032.00363.0500-01	TRAVA DIANTEIRA DIREITA	PC	004535 2021	S01036 /2021		09.11.00	1,000	70,0000	70,00
032.00363.0501-01	TRAVA TRASEIRA DIREITA	PC	004536 2021	S01036 /2021		09.11.00	1,000	70,0000	70,00
032.00363.0502-01	TRAVA TRASEIRA ESQUERDA	PC	004537 2021	S01036 /2021		09.11.00	1,000	70,0000	70,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 330,00

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LTDA - EPP
 Pedido : 001638 2021 Data: 11/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00049.0062-01	PORTA LAMINADA 0,87 X 2,15	UN	004540 2021	S01038 /2021		09.11.00	2,000	384,0000	768,00
014.00005.0005-01	COLA ADESIVA BISNAGA 17G	UN	004545 2021	S01038 /2021		09.11.00	1,000	4,5500	4,55
014.00052.0014-01	CAP SOLDADAVEL 3/4" - 25MM	UN	004544 2021	S01038 /2021		09.11.00	4,000	1,9000	7,60
016.00003.0078-01	RIPAO - METRO LINEAR	ML	004541 2021	S01038 /2021		09.11.00	10,500	3,5300	37,06
016.00005.0450-01	TABUA DE OITICICA 15CM 3,50MT.	UN	004542 2021	S01038 /2021		09.11.00	1,000	54,1800	54,18
016.00008.1249-01	CAIBRO 3M	PC	004543 2021	S01038 /2021		09.11.00	3,000	17,5500	52,65
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 924,04

Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA
 Pedido : 001642 2021 Data: 12/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.3256-01	LUBRIFICANTE SAE 40	LT	004666 2021	S01047 /2021		17.01.00	20,000	19,5000	390,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 390,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 53

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 001643 2021 Data: 12/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3358-01	FILTRO AR CA4202	PC	004667 2021	S01048 /2021		17.01.00	1,000	99,0000	99,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 99,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 001644 2021 Data: 12/03/2021

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	004668 2021	S01049 /2021		17.01.00	1,000	525,0000	525,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 525,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 001645 2021 Data: 12/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3357-01	ANEL CANO TURBINA/INTERCOOLER	PC	004671 2021	S01050 /2021		17.01.00	1,000	5,2500	5,25
011.00020.4620-01	ABRACADEIRA 80X89	PC	004669 2021	S01050 /2021		17.01.00	2,000	35,0200	70,04
011.00020.4621-01	JUNTA CANO LUBRIF TURBINA	PC	004672 2021	S01050 /2021		17.01.00	1,000	3,4700	3,47
011.00061.1253-01	VEDANTE ESCAPAMENTO	PC	004675 2021	S01050 /2021		17.01.00	1,000	13,8800	13,88
012.00001.5669-01	ABRACADEIRA TURBINA	PC	004670 2021	S01050 /2021		17.01.00	1,000	27,6200	27,62
031.00021.0549-01	JUNTA CANO RETORNO TURBINA	PC	004673 2021	S01050 /2021		17.01.00	1,000	4,1600	4,16
036.00045.0028-01	MANGUEIRA RETORNO TURBINA	PC	004674 2021	S01050 /2021		17.01.00	1,000	24,9900	24,99
0007 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 149,41

Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA
 Pedido : 001649 2021 Data: 12/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00199.0043-01	JOGO REPARO	PC	004680 2021	S01054 /2021		17.04.00	6,000	95,0000	570,00
012.00001.0027-01	ABRACADEIRA 51 X 64	PC	004687 2021	S01054 /2021		17.04.00	2,000	10,0000	20,00
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	004685 2021	S01054 /2021		17.04.00	1,000	95,0000	95,00
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	004682 2021	S01054 /2021		17.04.00	1,000	35,0000	35,00
032.00416.0001-01	BICO INJETOR (REMANUFATURADO)	UN	004679 2021	S01054 /2021		17.04.00	6,000	195,0000	1.170,00
033.00084.0004-01	TERMINAL ACELERADOR	PC	004686 2021	S01054 /2021		17.04.00	1,000	25,0000	25,00
036.00012.0025-01	CALCO BICO	PC	004681 2021	S01054 /2021		17.04.00	6,000	10,0000	60,00
036.00030.0396-01	FILTRO SEPARADOR DE AGUA	PC	004683 2021	S01054 /2021		17.04.00	1,000	85,0000	85,00
071.00020.0200-01	JOGO DE ARRUELAS	PC	004684 2021	S01054 /2021		17.04.00	1,000	30,0000	30,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 54

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.090,00

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

Pedido : 001650 2021 Data: 12/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00366.0054-01	COXIM DIANTEIRO MOTOR	PC	004688 2021	S01055 /2021		17.01.00	2,000	68,0000	136,00
032.00039.0005-01	GARFO EMBREAGEM	PC	004690 2021	S01055 /2021		17.01.00	1,000	89,9000	89,90
032.00052.1471-01	MOLA GARFO EMBREAGEM	PC	004691 2021	S01055 /2021		17.01.00	1,000	12,5000	12,50
032.00374.0014-01	COXIM TRAZEIRO DO MOTOR	PC	004689 2021	S01055 /2021		17.01.00	2,000	103,5000	207,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 445,40

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

Pedido : 001652 2021 Data: 12/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00010.1822-01	DISCO DE EMBREAGEM 325MM	PC	004693 2021	S01057 /2021		17.01.00	1,000	550,0000	550,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 550,00

Fornecedor : 18564 PATRICIA MARA TAMBORRINO IMP. EXP. EIRELI

Pedido : 001653 2021 Data: 12/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.0659-01	PNEU 90.90 R18	PC	004694 2021	G00041 /2020		17.01.00	10,000	140,0000	1.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.400,00

Fornecedor : 15444 FAST LUB-LUBRIFICANTES E ACESSORIOS LTDA

Pedido : 001654 2021 Data: 12/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00028.0014-01	OLEO 433 TRANSMISSAO API = 433HD TAMBOR DE 200LTS	TB	004695 2021	G00047 /2020		17.01.00	1,000	3.136,3200	3.136,32

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.136,32



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 55

Fornecedor : 18665 SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI
Pedido : 001655 2021 Data: 12/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00096.0011-01	TIRA REAGENTE PARA DETECAO DE GLICEMIA CAPILAR TIRA REAGENTE PARA DETECAO DE GLICEMIA, COM AREA REATIVA PARA DETERMINACAO QUANTITATIVA DE GLICEMIA UTILIZANDO METODOLOGIA ENZIMATICA, FOTOMETRIA E/OU AMPEROMETRIA E APRESENTACAO DO RESULTADO ATRAVES DE MONITOR PORTATIL DE CALIBRAGEM FACIL E RAPIDA, QUE INFORME A NECESSIDADE DE COMPLEMENTAR A AMOSTRA DE SANGUE PARA O TESTE, E TIRA QUE ACEITE A SEGUNDA GOTA COMPLEMENTAR. O METODO DE ANALISE DEVE APRESENTAR LINEARIDADE NA FAIXA DE 10 A 600 MG/DL, ACEITANDO-SE VALORES MAIORES DE 600 MG/DL. COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE NO MINIMO 300 TESTES, POSSIBILITANDO INTERFACE DOS DADOS ARMAZENADOS NO EQUIPAMENTO COM SISTEMA INFORMATIZADO DO ESTABELECIMENTO DE SAUDE ATRAVES DE UM SOFTWARE EM PORTUGUES PARA TODAS AS UNIDADES DE SAUDE E SECRETARIA, ONDE A TRANSMISSAO DOS DADOS POSSA SER REALIZADA POR INFRAVERMELHO E OU CABO USB. AS TIRAS DEVEM SER EMBALADAS EM FRASCOS COM 25 OU 50 TIRAS DE ACORDO COM A PRAXE DO FABRICANTE, DE MODO A ASSEGURAR PROTECAO DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZACAO E TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE DE 12 MESES MESMO APÓS A ABERTURA DO FRASCO E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. SERAO SOLICITADOS EM COMODATO ATÉ 5.000 APARELHOS GLICOSIMETRO COMPATIVELIS COM AS TIRAS REAGENTES, APÓS A ASSINATURA DO CONTRATO, INDEPENDENTE DO PEDIDO DAS FITAS, E DE IMEDIATO TREINAMENTO PARA TODA A EQUIPE DA SAUDE INDIVIDUALMENTE EM CADA UNIDADE DE SAUDE, SEM ONUS AO MUNICIPIO, CONFORME DETALHADO NAS OBSERVACOES GERAIS, CASO O VENCEDOR DO CERTAME ESTEJA OFERECENDO A MESMA MARCA E MODELO QUE O MUNICIPIO ESTA UTILIZANDO, TERA A OBRIGACAO DE ATENDER COM APARELHOS PARA OS NOVOS PACIENTES E REPOSICAO DOS POSSIVEIS DANIFICADOS.	UN	004696 2021	G00046 /2020		06.05.00	120.000,000	0,5940	71.280,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

71.280,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 56

Fornecedor : 01508 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
 Pedido : 001656 2021 Data: 12/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01063.0004-01	DEPAKOTE 500 MG (COMP)	COM	004698 2021	G00025 /2020		06.04.00	300,000	1,4800	444,00
	CAIXA COM 40 COMP								
021.01238.0002-01	GLICOSAMINA 1,5MG+CONDROITINA 1,2MG	SCH	004697 2021	G00025 /2020		06.04.00	720,000	3,0100	2.167,20
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.611,20

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 001657 2021 Data: 12/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00990.0001-01	ALPRAZOLAM 0,5 MG	COM	004699 2021	G00025 /2020		06.04.00	360,000	0,0950	34,20
021.01282.0050-01	ALPRAZOL ALPRAZOLAM 2,0 MG	COM	004700 2021	G00025 /2020		06.04.00	360,000	0,1500	54,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	88,20

Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
 Pedido : 001658 2021 Data: 12/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00900.1223-01	CARBONATO DE CALCIO 500 MG	COM	004701 2021	G00030 /2020		06.04.00	1.200,000	0,0800	96,00
021.01268.0001-01	MIRTAZAPINA 30 MG	COM	004702 2021	G00030 /2020		06.04.00	720,000	0,8300	597,60
021.01268.0002-01	MIRTAZAPINA 45 MG	COM	004703 2021	G00030 /2020		06.04.00	360,000	1,1000	396,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.089,60

Fornecedor : 18187 DUPATRI HOSP. COM., IMP. E EXP. LTDA.
 Pedido : 001659 2021 Data: 12/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01377.0001-01	COLECALCIFEROL 50.000 UI	COM	004704 2021	G00030 /2020		06.04.00	20,000	7,9800	159,60
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	159,60

Fornecedor : 13639 CIRURGICA KLG EIRELI
 Pedido : 001660 2021 Data: 12/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01221.0001-01	FUMARATO BISOPROLOL 5 MG	COM	004705 2021	G00030 /2020		06.04.00	360,000	0,4100	147,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 57

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 147,60

Fornecedor : 17631 L.M CAMPO & JARDIM,FERRAM. MOTORIZADAS EIRELI
 Pedido : 001661 2021 Data: 12/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00012.0099-01	CAIXA DE ENGRENAGEM (S/SABRE/CORRENTE) para motopoda SEMEB	UN	004547 2021	S01040 /2021		05.02.00	1,000	670,0000	670,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 670,00

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME
 Pedido : 001662 2021 Data: 12/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.0074-01	COLA SILICONE 250GRAMAS	PC	004557 2021	S01041 /2021		05.02.00	12,000	8,9000	106,80
037.00348.0074-01	COLA TEK BOND	UN	004558 2021	S01041 /2021		05.02.00	15,000	9,9000	148,50
062.00001.0183-01	PAPEL FOTOGRAFICO SENDO ALTO BRILHO CAIXA C/ 50UN.	FLS	004554 2021	S01041 /2021		05.02.00	5,000	32,9000	164,50
062.00020.0045-01	PLACA DE EVA ATOALHADO	UN	004550 2021	S01041 /2021		05.02.00	19,000	6,8600	130,34
062.00020.0063-01	PLACA DE E.V.A. COM GLITTER	UN	004548 2021	S01041 /2021		05.02.00	30,000	6,8800	206,40
062.00020.0064-01	PLACA DE E.V.A ESTAMPADAS	UN	004549 2021	S01041 /2021		05.02.00	30,000	6,8800	206,40
063.00075.0047-01	ESPIRAL PLASTICO 14MM - PCT C/100PCS	PCT	004553 2021	S01041 /2021		05.02.00	3,000	49,9000	149,70
065.00004.0001-01	GIZ DE CERA CAIXA COM 12 CORES DE PROCEDENCIA NACIONAL E DE BOA QUALIDADE.	CX	004555 2021	S01041 /2021		05.02.00	6,000	13,8900	83,34
099.00004.0015-01	SACO CELOFANE INCOLOR 25 X 35	UN	004556 2021	S01041 /2021		05.02.00	8,000	8,9000	71,20
099.00159.0457-01	CAPA PLASTICA (C/CONTRACAPA) - PCT 100 PARES	PCT	004552 2021	S01041 /2021		05.02.00	4,000	164,3100	657,24
099.00227.0228-01	PLASTICO 0,5MM - CAIXA COM 100	CX	004551 2021	S01041 /2021		05.02.00	5,000	129,9000	649,50

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.573,92

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME
 Pedido : 001663 2021 Data: 12/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00009.0101-01	BUCHA S10 PARA BLOCO COM PARAFUSO SEXTAVADO	UN	004562 2021	S01042 /2021		05.02.00	40,000	1,5000	60,00
099.00144.0045-01	CAPA P/ ALMOFADA	PC	004560 2021	S01042 /2021		05.02.00	150,000	15,0000	2.250,00
099.00279.0047-01	VARAO DE CORTINA	PC	004559 2021	S01042 /2021		05.02.00	10,000	38,0000	380,00
099.00407.0541-01	CORTINA 2,60 X 1,70M	PC	004561 2021	S01042 /2021		05.02.00	10,000	139,0000	1.390,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.080,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 58

Fornecedor : 17815 ALDEZIRA SARGI ALVES ME
 Pedido : 001665 2021 Data: 12/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00407.0921-01	CORTINA 0,80 X 1,35M varao 19mm, tecido voal com forro	UN	004565 2021	S01045 /2021		05.02.00	3,000	197,0000	591,00
099.00407.0922-01	CORTINA 1,15 X 2,00M varao 19mm/ilhos, tecido voal com forro	UN	004566 2021	S01045 /2021		05.02.00	4,000	239,0000	956,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.547,00

Fornecedor : 17631 L.M CAMPO & JARDIM,FERRAM. MOTORIZADAS EIRELI
 Pedido : 001670 2021 Data: 15/03/2021

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	005071 2021	S01065 /2021		03.04.00	1,000	2.500,0000	2.500,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.500,00

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME
 Pedido : 001671 2021 Data: 15/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00082.0003-01	RASTELO P/ JARDIM	UN	005032 2021	S01060 /2021		05.02.00	1,000	28,0000	28,00
043.00021.0003-01	AVENTAL DE NAPA TAMANHO M.	UN	005033 2021	S01060 /2021		05.02.00	10,000	10,0000	100,00
054.00041.0078-01	ASSADEIRA REDONDA N.30	PC	005034 2021	S01060 /2021		05.02.00	2,000	32,0000	64,00
054.00082.0015-01	CACAROLA C/ ALCA DE ALUMINIO NO. 20	UN	005035 2021	S01060 /2021		05.02.00	1,000	65,0000	65,00
054.00082.0078-01	CACAROLA N.22	PC	005036 2021	S01060 /2021		05.02.00	1,000	78,0000	78,00
054.00082.0456-01	CACAROLA 21 LITROS	UN	005037 2021	S01060 /2021		05.02.00	1,000	205,0000	205,00
054.00113.0009-01	CAIXA PLASTICA Com capacidade de 25 litros	CX	005038 2021	S01060 /2021		05.02.00	14,000	49,9000	698,60
054.00161.0161-01	PULVERIZADOR PLASTICO SPRAY - 500ML DE PLASTICO BRANCO DE PROLOPOPILENO (PP) COM GA- TILHO E BICO ESPECIAL DE 500 ML., EMBALAGEM PLAS- TICA TRANSPARENTE CONTENDO OS DADOS DO FABRICANTE	UN	005039 2021	S01060 /2021		05.02.00	5,000	11,5000	57,50
099.00077.0104-01	CAIXA ORGANIZADORA 16LTS	PC	005040 2021	S01060 /2021		05.02.00	10,000	29,0000	290,00
099.00297.0099-01	VARAL DE/PARA CHAO - COM ABAS EM FERRO. 1,40 x 0,56m.	UN	005041 2021	S01060 /2021		05.02.00	1,000	125,0000	125,00
099.00552.0047-01	BANDEJA OVAL LISA 45CM	PC	005042 2021	S01060 /2021		05.02.00	2,000	36,9000	73,80
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.784,90



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 59

Fornecedor : 17287 WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI
 Pedido : 001672 2021 Data: 15/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.3248-01	OLEO LUBRIFICANTE 10W40 SINTETICO	TB	005190 2021	G00047 /2020		17.01.00	1,000	3.861,0000	3.861,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.861,00

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME
 Pedido : 001673 2021 Data: 15/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00106.0102-01	BROCA A.R.P. 11/64	PC	005053 2021	S01061 /2021		05.02.00	1,000	6,9000	6,90
011.00106.0130-01	BROCA A.R.P. 1/4	PC	005050 2021	S01061 /2021		05.02.00	1,000	11,5000	11,50
011.00106.0199-01	BROCA ACO RAPIDO 3/32	UN	005052 2021	S01061 /2021		05.02.00	1,000	6,1000	6,10
011.00106.0457-01	BROCA ACO RAPIDO 5/16"	UN	005046 2021	S01061 /2021		05.02.00	1,000	13,9000	13,90
011.00106.0518-01	BROCA A/R 1/8	PC	005048 2021	S01061 /2021		05.02.00	1,000	5,5000	5,50
011.00106.0519-01	BROCA A/R 3/16	PC	005043 2021	S01061 /2021		05.02.00	1,000	7,5000	7,50
011.00106.0845-01	BROCA ACO RAPIDO 9/64	PC	005054 2021	S01061 /2021		05.02.00	1,000	6,0000	6,00
011.00144.0005-01	VEDA ROSCA 18MM X 50M	PC	005056 2021	S01061 /2021		05.02.00	1,000	7,5000	7,50
011.00149.0037-01	ALICATE DE BICO 1/2 CANA 6"	PC	005061 2021	S01061 /2021		05.02.00	1,000	35,0000	35,00
	RETO, PONTA LARGA CORTANTE 6" 1521 ACERO CROMO NIQUEL.								
012.00001.0115-01	ABRACADEIRA 2 1/2	UN	005066 2021	S01061 /2021		05.02.00	1,000	3,0000	3,00
012.00038.1474-01	LUVA	PAR	005055 2021	S01061 /2021		05.02.00	2,000	6,5000	13,00
	Tipo vaqueta e raspa petroleira C.A 30.567								
012.00095.0096-01	PINO F30 ROCAMA	PC	005060 2021	S01061 /2021		05.02.00	1,000	45,0000	45,00
014.00007.0778-01	TORNEIRA ESFERA	PC	005057 2021	S01061 /2021		05.02.00	1,000	18,0000	18,00
	3/4" ALAVANCA METAL								
015.00002.0026-01	BROCA 7/64	PC	005045 2021	S01061 /2021		05.02.00	1,000	5,5000	5,50
032.00334.0033-01	PONTA PHILIPS LONGA	PC	005058 2021	S01061 /2021		05.02.00	1,000	5,5000	5,50
032.00388.1229-01	FLEXIVEL	PC	005062 2021	S01061 /2021		05.02.00	1,000	42,0000	42,00
037.00002.0078-01	ABRACADEIRA 5/8 X 3/4	PC	005065 2021	S01061 /2021		05.02.00	3,000	1,5000	4,50
037.00362.0320-01	OLEO DESINGRIPANTE	PC	005059 2021	S01061 /2021		05.02.00	1,000	29,9000	29,90
053.00242.0002-01	BROCA A.R.P 5/32	PC	005049 2021	S01061 /2021		05.02.00	1,000	6,0000	6,00
054.00025.0074-01	GARRAFA COM BOMBA 280ML	PC	005064 2021	S01061 /2021		05.02.00	6,000	10,0000	60,00
074.00011.0074-01	KIT CHAVE DE FENDA 31 PONTAS	KIT	005063 2021	S01061 /2021		05.02.00	1,000	15,0000	15,00
099.00026.0013-01	BICO P/ TORNEIRA 3/4 X 1/2	UN	005067 2021	S01061 /2021		05.02.00	2,000	2,0000	4,00
	DE METAL								
099.00038.0008-01	BATERIA DE 9 VOLTS.	UN	005047 2021	S01061 /2021		05.02.00	2,000	26,5000	53,00
	ALCALINA.								
099.00247.0074-01	CHAVE PARA LAVATORIO 11"	PC	005044 2021	S01061 /2021		05.02.00	1,000	56,5000	56,50
099.00776.0078-01	PISTOLA PARA PINTURA 1000ML - BICO 1,8MM	UN	005051 2021	S01061 /2021		05.02.00	1,000	275,0000	275,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 60

0025 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 735,80

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

Pedido : 001676 2021 Data: 15/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.0566-01	CUBO DIANTEIRO	PC	005074 2021	S01067 /2021		17.01.00	1,000	265,0000	265,00
011.00007.6628-01	PARAFUSO DO CUBO DIANTEIRO	PC	005075 2021	S01067 /2021		17.01.00	6,000	3,5000	21,00
011.00020.4623-01	PORCA RODA DIANTEIRA	PC	005073 2021	S01067 /2021		17.01.00	6,000	2,0000	12,00
031.00345.0098-01	ROLAMENTO PEQUENO	UN	005078 2021	S01067 /2021		17.01.00	1,000	19,0000	19,00
031.00345.0548-01	ROLAMENTO GRANDE	PC	005077 2021	S01067 /2021		17.01.00	1,000	28,0000	28,00
032.00466.0004-01	CALOTA DO CUBO	PC	005079 2021	S01067 /2021		17.01.00	1,000	16,0000	16,00
034.00468.0001-01	GRAXEIRA 1/4 RETA	PC	005080 2021	S01067 /2021		17.01.00	1,000	1,0000	1,00
035.00336.0002-01	RETENTOR DO CUBO	PC	005076 2021	S01067 /2021		17.01.00	1,000	12,0000	12,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 374,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 001678 2021 Data: 15/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.0043-01	COLA PARA JUNTAS	UN	005082 2021	S01069 /2021		17.04.00	1,000	11,0000	11,00
011.00142.1524-01	REPARO ROLETE PATIM FREIO	PC	005087 2021	S01069 /2021		17.04.00	4,000	5,2500	21,00
020.00125.0036-01	PORCA PARAFUSO RODA 22 X 33	PC	005085 2021	S01069 /2021		17.04.00	1,000	5,7800	5,78
031.00028.0079-01	PARAFUSO RODA 22 X 89	PC	005084 2021	S01069 /2021		17.04.00	1,000	8,9300	8,93
031.00386.0007-01	LONA DE FREIO	PC	005083 2021	S01069 /2021		17.04.00	1,000	193,0200	193,02
034.00426.0001-01	REBITE DE ALUMINIO MACICO 10 X 14	PC	005086 2021	S01069 /2021		17.04.00	96,000	0,1200	11,52

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 251,25

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

Pedido : 001679 2021 Data: 15/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00366.0054-01	COXIM DIANTEIRO MOTOR	PC	005088 2021	S01070 /2021		17.04.00	1,000	199,0000	199,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 199,00

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

Pedido : 001680 2021 Data: 15/03/2021

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 MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 61

012.00039.0008-01	MANGUEIRA ENCANAMENTO DIESEL	PC	005089	2021	S01071 /2021	17.01.00	10,000	12,5000	125,00
0001	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	125,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 001681 2021 Data: 15/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00366.0054-01	COXIM DIANTEIRO MOTOR	PC	005091	2021	S01072 /2021		17.01.00	2,000	59,0000	118,00
032.00335.1225-01	REPARO BUCHA BALANCA EMBREAGEM	PC	005093	2021	S01072 /2021		17.01.00	1,000	29,0000	29,00
032.00356.0016-01	CABO AFOGADOR	PC	005090	2021	S01072 /2021		17.01.00	1,000	55,0000	55,00
032.00374.0006-01	COXIM RADIADOR	PC	005092	2021	S01072 /2021		17.01.00	2,000	61,0000	122,00
0004	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		324,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 001682 2021 Data: 15/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.0023-01	BUCHA EIXO	PC	005094	2021	S01073 /2021		17.01.00	1,000	28,0000	28,00
034.00321.0063-01	RETENTOR TRAS. VIRABREQUIM	PC	005095	2021	S01073 /2021		17.01.00	1,000	65,0000	65,00
0002	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		93,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 001683 2021 Data: 15/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00186.0004-01	HELICE VENTILADOR 9 PAS	PC	005096	2021	S01074 /2021		17.04.00	1,000	659,0000	659,00
0001	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		659,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 001684 2021 Data: 15/03/2021

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	005097	2021	S01075 /2021		17.04.00	1,000	239,0000	239,00
099.00074.1129-01	TUBO ESCAPAMENTO	PC	005098	2021	S01075 /2021		17.04.00	1,000	85,0000	85,00
0002	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		324,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 62

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 001685 2021 Data: 15/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00161.1587-01	SENSOR PRESSAO OLEO	PC	005099 2021	S01076 /2021		17.04.00	1,000	115,0000	115,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 115,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 001686 2021 Data: 15/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00158.0054-01	TAMPA TANQUE COM CHAVE	PC	005100 2021	S01077 /2021		17.01.00	1,000	50,0000	50,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 50,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 001687 2021 Data: 15/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00323.0139-01	JUNTA COLETOR ADMISSAO	PC	005102 2021	S01078 /2021		17.01.00	6,000	4,5000	27,00
034.00318.0012-01	JUNTA DO CABECOTE	PC	005101 2021	S01078 /2021		17.01.00	6,000	69,0000	414,00
036.00312.0066-01	JUNTA COLETOR ESCAPAMENTO	PC	005103 2021	S01078 /2021		17.01.00	6,000	5,5000	33,00
036.00312.0118-01	JUNTA SAIDA ESCAPAMENTO	PC	005104 2021	S01078 /2021		17.01.00	1,000	10,0000	10,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 484,00

Fornecedor : 15446 BURITI MAQUINA E FERRAMENTAS LTDA
 Pedido : 001688 2021 Data: 15/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00139.0002-01	ROCADEIRA P/ CORTAR GRAMA	UN	005070 2021	S01064 /2021		03.04.00	1,000	2.550,0000	2.550,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.550,00

Fornecedor : 18800 DENTAL OPEN -COM. DE PROD. ODONTOLOGICOS LTDA
 Pedido : 001690 2021 Data: 15/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00007.0064-01	BROCA DIAMANTADA 3195 ACAB.FINO DOURADA	UN	005189 2021	G00076 /2020		06.01.00	90,000	1,3200	118,80
027.00001.0003-01	PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO	UN	005188 2021	G00076 /2020		06.01.00	20,000	12,4600	249,20



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 63

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 368,00

Fornecedor : 17481 FUTURA COMERCIO DE PROD.MEDICOS E HOSP.EIRELI
 Pedido : 001691 2021 Data: 15/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0034-01	CLORIDRATO DE LIDOCAINA SEM VASO 1% FRASCO AMPOLA 20 ML. ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO	FRS	005163 2021	G00075 /2020		06.02.00	100,000	6,6420	664,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 664,20

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 001692 2021 Data: 15/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00046.0010-01	CITRATO DE FENTANILA 0,0785 MG/ML 10ML	AMP	005165 2021	G00066 /2020		06.02.00	300,000	5,4400	1.632,00
021.00083.0001-01	MIDAZOLAM 15 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 3 ML. 5 MG./ML.	AMP	005164 2021	G00066 /2020		06.02.00	1.000,000	4,1200	4.120,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.752,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 001693 2021 Data: 15/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00037.0001-01	BITARTARATO DE EPINEFRINA 1,82 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML.	AMP	005168 2021	G00075 /2020		06.02.00	1.000,000	1,6800	1.680,00
021.00103.0002-01	SUCCINATO DE HIDROCORTISONA 100 MG. INJETAVEL	AMP	005167 2021	G00075 /2020		06.02.00	500,000	2,1700	1.085,00
021.00330.0005-01	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG INJ. AMP. 2 ML 100 MG./2 ML.	AMP	005166 2021	G00075 /2020		06.02.00	600,000	0,8739	524,34

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.289,34

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 001694 2021 Data: 15/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0110-01	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 2 MG./ML. - 4 ML.	AMP	005169 2021	G00075 /2020		06.02.00	3.000,000	1,3600	4.080,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.080,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 64

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

Pedido : 001695 2021 Data: 15/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00005.0010-01	AGUA DESTILADA 500 ML.	FRS	005170 2021	G00075 /2020		06.02.00	200,000	2,6235	524,70
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 524,70

Fornecedor : 18492 MULTIHOSP COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 001696 2021 Data: 15/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0071-01	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO / BOLSA	UN	005171 2021	G00027 /2020		06.02.00	2.000,000	2,6500	5.300,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 5.300,00

Fornecedor : 13235 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA

Pedido : 001697 2021 Data: 15/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00001.0034-01	BOBINA PLASTICA PICOTADA 40 X 60 BOBINA DE SACOS PLASTICOS PICOTADOS, CADA UM MEDINDO APROXIMADAMENTE 40X60 CM, CADA BOBINA DEVERA PESAR 03 KG.	KG	005172 2021	G00067 /2020		06.02.00	500,000	18,7100	9.355,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 9.355,00

Fornecedor : 13791 H.D.C. COMERCIAL EIRELI

Pedido : 001698 2021 Data: 15/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0001-01	ALCOOL 70 % 1000 ML. ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% INPM, INCOLOR, EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 1000ML, OPACO, FLEXIVEL, ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA E PH ENTRE 6,5 E 7,5. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO, FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE.	FRS	005173 2021	G00067 /2020		06.02.00	408,000	4,7000	1.917,60
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.917,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 65

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 Pedido : 001699 2021 Data: 15/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00027.0006-01	PENICILINA BENZANTINA 1 2000 000 UI	FRS	005174 2021	G00066 /2020		06.02.00	1.000,000	9,5500	9.550,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	9.550,00

Fornecedor : 16452 PRO-REMEDIOS DISTR.PROD.FARM.COSMET.EIRELI
 Pedido : 001700 2021 Data: 15/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00365.0001-01	DIMENITRATO VITAMINA B6 GLICOSE, FRUTOSE AMP 10 ML AMP	AMP	005175 2021	G00075 /2020		06.02.00	3.000,000	3,0800	9.240,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	9.240,00

Fornecedor : 15916 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 001701 2021 Data: 15/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00034.0001-01	AMOXICILINA 250 MG/ML - 150 ML	FRS	005176 2021	G00055 /2020		06.02.00	50,000	4,0293	201,46
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	201,46

Fornecedor : 13658 CM HOSPITALAR S/A
 Pedido : 001702 2021 Data: 15/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00054.0004-01	ENOXAPARINA SODICA 20MG/0,2ML-IM/INJETAVEL	UN	005177 2021	G00051 /2020		06.02.00	800,000	14,7200	11.776,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	11.776,00

Fornecedor : 13235 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA
 Pedido : 001703 2021 Data: 15/03/2021

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.) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, CONCENTRADO, ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM ALCA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SO-	GAL	005178 2021	G00067 /2020		06.02.00	150,000	7,1500	1.072,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 66

DIO CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADAVEL.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.072,50

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
 Pedido : 001705 2021 Data: 15/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00094.0002-01	LAMINA PARA BISTURI NRO. 11	UN	005181 2021	G00051 /2020		06.02.00	1.000,000	0,2500	250,00
020.00097.0002-01	FRALDA GERIATRICA GRANDE	UN	005180 2021	G00051 /2020		06.02.00	2.000,000	0,9400	1.880,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.130,00

Fornecedor : 18466 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI
 Pedido : 001706 2021 Data: 15/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00042.0001-01	BOLSA COLETORA URINA SISTEMA FECHADO 2 LT.	UN	005183 2021	G00051 /2020		06.02.00	1.000,000	2,6000	2.600,00
020.00049.0069-01	SONDA RETAL NRO. 20	UN	005182 2021	G00051 /2020		06.02.00	300,000	0,6930	207,90

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.807,90

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI
 Pedido : 001707 2021 Data: 15/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00005.0027-01	EQUIPO PARA SORO MACRO GOTAS COM INJETOR LATERAL PONTA PERFURANTE, CAMARA FLEXIVEL MACROGOTAS COM FILTRO DE 15, PINCA CLAMP, TUBO FLEXIVEL 150 CM., INJETOR LATERAL - Y AUTO-CICATRIZANTE, REGULADOR DE FLUXO, CONECTOR LUER SLIP	UN	005184 2021	G00051 /2020		06.02.00	15.000,000	0,8700	13.050,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.050,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
 Pedido : 001708 2021 Data: 15/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00094.0005-01	LAMINA PARA BISTURI NRO. 22	UN	005185 2021	G00066 /2020		06.02.00	500,000	0,2700	135,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 135,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 67

Fornecedor : 18617 MED CENTER COMERCIAL LTDA
 Pedido : 001709 2021 Data: 15/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0002-01	SONDA FOLEY 2 V N 16	PC	005186 2021	G00066 /2020		06.02.00	300,000	2,7300	819,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 819,00

Fornecedor : 16499 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO - EPP
 Pedido : 001710 2021 Data: 15/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00011.0053-01	FITA ADESIVA 50 X 50 MM EM POLIPROPILENO, TRANSPARENTE. 50MM X 50MT	UN	005187 2021	G00036 /2020		06.02.00	300,000	1,8200	546,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 546,00

Fornecedor : 16660 SAO BENEDITO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME
 Pedido : 001711 2021 Data: 15/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00077.0985-01	CAIXA ORGANIZADORA 50 LTS	PC	005110 2021	S01084 /2021		06.02.00	22,000	83,9000	1.845,80
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.845,80

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TIELELLI LTDA ME
 Pedido : 001712 2021 Data: 15/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00892.0079-01	DISPENSER PARA COPO DESCARTAVEL DE AGUA 180 ML	UN	005111 2021	S01085 /2021		06.02.00	4,000	31,0000	124,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 124,00

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TIELELLI LTDA ME
 Pedido : 001714 2021 Data: 15/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00023.0009-01	CORTADOR DE LEGUMES	PC	005113 2021	S01087 /2021		06.02.00	2,000	160,0000	320,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 320,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 68

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 001715 2021 Data: 15/03/2021

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	005123 2021	S01089 /2021		06.01.00	20,000	190,0000	3.800,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 3.800,00

Fornecedor : 00001 MAQPEL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME
 Pedido : 001716 2021 Data: 15/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0205-01	CADEIRA GIRATORIA COM BRACO - MODELO EXECUTIVA CADEIRA/ POLTRONA GIRATORIA DE ESCRITORIO, PES DOTADOS DE RODAS PARA DESLOCAMENTOS, COM BRACO DE APIO ENCOSTO ELEVADO, COM ACABAMENTO DE ASSENTO E ENCOSTO DE ESPUMA REVESTIDO DE TECIDO.	UN	005124 2021	S01090 /2021		06.01.00	2,000	690,0000	1.380,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.380,00

Fornecedor : 02465 FARMACIA BOM JESUS LTDA.
 Pedido : 001718 2021 Data: 15/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00120.0002-01	CODEINA + ASSOCIADOS CX 60 CAPSULAS	CX	005129 2021	S01094 /2021		06.02.00	2,000	180,0000	360,00
021.00413.0013-01	PAPAINA - POTE	POT	005133 2021	S01094 /2021		06.02.00	1,000	35,0000	35,00
021.00413.0014-01	PAPAINA 2 % - POTE 250 GR.	POT	005134 2021	S01094 /2021		06.02.00	1,000	50,0000	50,00
021.00559.0010-01	COLIRIO TETRACAINA 10MG/FENILEFRINA 1 MG/AC.BORICO SOLUCAO OFTALMICA ESTERIL - COLIRIO ANESTESICO	FRS	005132 2021	S01094 /2021		06.02.00	1,000	10,2900	10,29
021.00559.0041-01	COLIRIO MYDRIACYL	FRS	005131 2021	S01094 /2021		06.02.00	2,000	17,1000	34,20
021.00559.0100-01	COLIRIO ANESTESICO	FRS	005130 2021	S01094 /2021		06.02.00	1,000	9,7000	9,70
041.00003.0052-01	ALCOOL ABSOLUTO AMPOLA	AMP	005128 2021	S01094 /2021		06.02.00	1,000	8,0000	8,00
099.00380.0002-01	CARVAO ATIVADO - POTE POTE COM 50 GRAMAS	POT	005135 2021	S01094 /2021		06.02.00	1,000	210,0000	210,00
0008 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 717,19

Fornecedor : 18187 DUPATRI HOSP. COM., IMP. E EXP. LTDA.
 Pedido : 001719 2021 Data: 15/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00800.0087-01	COMPRIMIDO MISOPROSTOL 200 MCG.	COM	005109 2021	S01083 /2021		06.02.00	50,000	37,1720	1.858,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 69

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.858,60

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 001720 2021 Data: 15/03/2021

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	005105 2021	S01079 /2021		06.02.00	100,000	4,3000	430,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 430,00

Fornecedor : 16049 WILLIAM PEREIRA SOARES

Pedido : 001723 2021 Data: 15/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00076.4553-01	MANGUEIRA	PC	005115 2021	S01088 /2021		06.01.00	1,000	20,0000	20,00
012.00028.0003-01	FIO 2,5 MM NBR	M	005119 2021	S01088 /2021		06.01.00	10,000	3,5000	35,00
012.00036.1246-01	LAMPADA . 40 W - GEL/FOGAO	PC	005117 2021	S01088 /2021		06.01.00	1,000	90,0000	90,00
014.00024.0001-01	RALO 4" SINFONADO.	UN	005121 2021	S01088 /2021		06.01.00	1,000	45,0000	45,00
023.00004.0003-01	TURBINA ALTA ROTACAO 3S	UN	005118 2021	S01088 /2021		06.01.00	2,000	220,0000	440,00
027.00031.0001-01	BOTAO	PC	005116 2021	S01088 /2021		06.01.00	1,000	35,0000	35,00
034.00080.5655-01	TERMINAL	PC	005122 2021	S01088 /2021		06.01.00	1,000	130,0000	130,00
063.00002.1258-01	BOBINA	PC	005114 2021	S01088 /2021		06.01.00	1,000	230,0000	230,00
099.00022.0045-01	TERMINAL	PC	005120 2021	S01088 /2021		06.01.00	1,000	160,0000	160,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.185,00

Fornecedor : 01508 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

Pedido : 001725 2021 Data: 15/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00559.0070-01	COLIRIO FRESH TEAR	FRS	005158 2021	G00038 /2020		06.04.00	18,000	25,2670	454,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 454,80

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 001726 2021 Data: 15/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00206.0051-01	CLOBETASOL CREME	FRS	005159 2021	G00038 /2020		06.04.00	24,000	4,8300	115,92



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 70

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 115,92

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 001727 2021 Data: 15/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0010-01	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG	COM	005160 2021	G00055 /2020		06.05.00	52.800,000	0,1000	5.280,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.280,00

Fornecedor : 08903 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
 Pedido : 001728 2021 Data: 15/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0005-01	ACIDO VALPROICO, VALPROATO DE SODIO 250 MG.	COM	005161 2021	G00024 /2020		06.05.00	40.200,000	0,1704	6.850,08

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.850,08

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 Pedido : 001729 2021 Data: 15/03/2021

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	005162 2021	G00031 /2020		06.05.00	200.000,000	0,0660	13.200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.200,00

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
 Pedido : 001730 2021 Data: 15/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0023-01	FIO GUIA	UN	005154 2021	S01095 /2021		06.02.00	1,000	55,0000	55,00
020.00065.0070-01	PARAFUSO CANULADO 4,5 MM.	UN	005146 2021	S01095 /2021		06.02.00	1,000	102,9200	102,92
020.00065.0074-01	PARAFUSO CORTICAL	UN	005142 2021	S01095 /2021		06.02.00	1,000	15,3400	15,34
020.00065.0075-01	PARAFUSO ESPONJOSO	UN	005145 2021	S01095 /2021		06.02.00	2,000	27,7100	55,42
020.00065.0089-01	PARAFUSO CANULADO 7,0MM	UN	005153 2021	S01095 /2021		06.02.00	1,000	102,9200	102,92
020.00065.0092-01	PARAFUSO BLOQUEIO TIBIAL HEXA 50	UN	005150 2021	S01095 /2021		06.02.00	1,000	83,0000	83,00
020.00068.0007-01	FIO KIRSCHNER 1,50 MM.	UN	005138 2021	S01095 /2021		06.02.00	42,000	13,0000	546,00
020.00083.0002-01	HASTE BLOQUEADA PARA TIBIA	UN	005139 2021	S01095 /2021		06.02.00	2,000	1.096,3900	2.192,78
020.00085.0012-01	PLACA /PARAFUSO DESLIZANTE 135/150 GRAUS	UN	005156 2021	S01095 /2021		06.02.00	1,000	764,3400	764,34
020.00085.0015-01	PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	005143 2021	S01095 /2021		06.02.00	1,000	183,8100	183,81
020.00085.0017-01	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	005144 2021	S01095 /2021		06.02.00	6,000	148,4000	890,40
020.00085.0018-01	PLACA EM L 4,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	005147 2021	S01095 /2021		06.02.00	1,000	288,7100	288,71



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 71

020.00085.0024-01	PLACA P/ CALCANEIO	UN	005149	2021	S01095 /2021	06.02.00	1,000	320,6100	320,61
020.00085.0079-01	PLACA EM T 3,5MM INCLUINDO PARAFUSOS	UN	005151	2021	S01095 /2021	06.02.00	1,000	275,4800	275,48
020.00234.0001-01	PINO DE SHANZ	UN	005141	2021	S01095 /2021	06.02.00	16,000	28,4500	455,20
025.00150.0004-01	FIXADOR EXTERNO LINEAR	UN	005136	2021	S01095 /2021	06.02.00	2,000	648,1100	1.296,22
025.00150.0005-01	FIXADOR EXTERNO PARA PUNHO	UN	005137	2021	S01095 /2021	06.02.00	1,000	561,6600	561,66
025.00150.0006-01	FIXADOR EXTERNO CIRCULAR/SEMI-CIRCULAR	UN	005140	2021	S01095 /2021	06.02.00	5,000	1.163,9000	5.819,50
	SISTEMA ALONGAMENTO OU TRANSPLANTE OSSEO								
036.00004.0659-01	ARRUELA LISA	PC	005155	2021	S01095 /2021	06.02.00	1,000	8,0500	8,05
099.00195.0015-01	ARRUELA LISA (HOSPITALAR)	UN	005152	2021	S01095 /2021	06.02.00	1,000	8,0500	8,05
099.00208.0320-01	PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA cortical	PC	005148	2021	S01095 /2021	06.02.00	1,000	235,8800	235,88

0021 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.261,29

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA

Pedido : 001731 2021 Data: 15/03/2021

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	005127	2021	S01093 /2021		06.03.00	300,000	6,6000	1.980,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.980,00

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA

Pedido : 001732 2021 Data: 15/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00033.0001-01	BOLETIM DE ATIVIDADE DE VIG. E CONTROLE PAPEL SULFITE 56GR., MED. 21 X 31,5CM., IMPRES- SAO 1 X 0 COR, EM BLOCO COM 100 FOLHAS.	BLO	005126	2021	S01092 /2021		06.03.00	600,000	3,7590	2.255,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.255,40

Fornecedor : 05802 LEONARDO SPADONI TEIXEIRA ME

Pedido : 001735 2021 Data: 16/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0080-01	CAMISETA POLO	UN	005208	2021	S01107 /2021		03.07.00	9,000	42,0000	378,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 378,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 72

Fornecedor : 07261 CEI COM.EXP.E IMP.DE MATERIAIS MEDICOS LTDA.
 Pedido : 001737 2021 Data: 16/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0034-01	SONDA MICKEY 14 FR X 1,2 CM.	UN	005210 2021	S01109 /2021		06.04.00	2,000	1.437,0000	2.874,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.874,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 001738 2021 Data: 16/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00076.0001-01	LACTATO DE BIRIPIDENO 5 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 1	AMP	005211 2021	G00066 /2020		06.05.00	200,000	1,9100	382,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	382,00

Fornecedor : 13352 DROGAFONTE LTDA.
 Pedido : 001739 2021 Data: 16/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0022-01	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 50 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 2 ML.	AMP	005212 2021	G00075 /2020		06.05.00	200,000	1,6632	332,64
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	332,64

Fornecedor : 08903 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
 Pedido : 001740 2021 Data: 16/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00016.0003-01	DIAZEPAN 10 MG. 1 ML. INJETAVEL	AMP	005213 2021	G00075 /2020		06.05.00	200,000	0,6395	127,90
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	127,90

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 001741 2021 Data: 16/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	005214 2021	G00057 /2020		05.02.00	330,000	3,8480	1.269,84
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.269,84



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 73

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 001742 2021 Data: 16/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	005215	2021	G00057 /2020	05.02.00	720,000	4,0670	2.928,24
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.928,24	

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 001743 2021 Data: 16/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	005216	2021	G00057 /2020	09.11.00	200,000	3,8480	769,60
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	769,60	

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 001744 2021 Data: 16/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	005217	2021	G00057 /2020	09.01.00	600,000	3,8480	2.308,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.308,80	

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 001745 2021 Data: 16/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	005218	2021	G00057 /2020	06.03.00	380,000	3,8480	1.462,24
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.462,24	

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 001746 2021 Data: 16/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	005219	2021	G00057 /2020	09.09.00	1.500,000	3,8480	5.772,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	5.772,00	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 74

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 001747 2021 Data: 16/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	005220 2021	G00057 /2020		06.04.00	1.460,000	4,0670	5.937,82
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.937,82

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 001748 2021 Data: 16/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	005221 2021	G00057 /2020		06.04.00	1.990,000	3,8480	7.657,52
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.657,52

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 001749 2021 Data: 16/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	005222 2021	G00057 /2020		17.01.00	7.820,000	4,0670	31.803,94
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	31.803,94

Fornecedor : 18530 KELLY FERNANDA DE OLIVEIRA GOMES 46353181841

Pedido : 001750 2021 Data: 16/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00003.0003-01	MARMITEX COM REFEICAO AQUISICAO DE REFEICAO DO TIPO MARMITEX, TAMANHO GRANDE EM EMBALAGEM TERMICA, COMPOSICAO: ARROZ, FEIJAO, 02 (DUAS) MISTURAS E 03 (TRES) GUARNI- COES, COM PESO DE ACORDO COM O CARDAPIO DO DIA VA- RIANDO DE 800 A 900 GRAMAS, A CADA DIA UM CARDAPIO DIFERENTE.	UN	005223 2021	S01110 /2021		09.01.00	1.000,000	11,5000	11.500,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	11.500,00

Fornecedor : 16159 ENTRELINHAS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

Pedido : 001774 2021 Data: 16/03/2021

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 MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 75

063.00045.0005-01	BARBANTE COLORIDO SENDO CORES VARIADAS COM 670MTS.	ROL	005200	2021	S01103 /2021	05.02.00	3,000	19,9000	59,70
077.00008.0200-01	TECIDO TRICOLINE	M	005198	2021	S01103 /2021	05.02.00	30,000	22,9000	687,00
077.00008.0985-01	TECIDO ALGODAO CRU - METRO	M	005199	2021	S01103 /2021	05.02.00	20,000	14,9000	298,00
077.00013.0015-01	BORDADO INGLES 3CM. BRANCO DE ALGODAO, PECA DE 13,70M.	PC	005201	2021	S01103 /2021	05.02.00	80,000	0,8000	64,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.108,70

Fornecedor : 15703 CARMEM LUCIA CARREIRA-ME
 Pedido : 001775 2021 Data: 16/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00006.0020-01	ESTANTE DE ACO 1,98 X 0,30 C/ 06 BANDEIJAS 1,98 x 0,30 x 0,92, EM CHAPA 24, COLUNA CHAPA 18 COM REFORCO, MONTADAS.	UN	005205	2021	S01104 /2021		05.02.00	2,000	259,0000	518,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	518,00	

Fornecedor : 18958 FABRICIO DE OLIVEIRA ODENIK 32547980827
 Pedido : 001780 2021 Data: 16/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00578.0301-01	FECHAMENTO EM ACRILICO - 2,44 X 2,94M material acrilico com aluminio paletado instalada no local	UN	005192	2021	S01098 /2021		05.02.00	1,000	3.150,0000	3.150,00
099.00578.0302-01	FECHAMENTO EM ACRILICO - 1,62 X 2,94M material acrilico com aluminio paletado instalada no local	PC	005193	2021	S01098 /2021		05.02.00	1,000	2.050,0000	2.050,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.200,00	

Fornecedor : 07840 F.A. DE MEDEIROS - ME
 Pedido : 001782 2021 Data: 16/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.0046-01	COLA DE SILICONE SENDO COM 100ML LIQUIDO COLA FRIA.	UN	005204	2021	S01103 /2021		05.02.00	10,000	6,5000	65,00
036.00424.0077-01	CORDAO SAO FRANCISCO	ROL	005203	2021	S01103 /2021		05.02.00	2,000	25,9000	51,80
099.00008.0047-01	FELTRO - CORES - METRO LISO, DIVERSOS.	M	005202	2021	S01103 /2021		05.02.00	42,000	12,7500	535,50
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	652,30	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 76

Fornecedor : 16017 LL FREITAS PANIFICADORA LTDA-ME
 Pedido : 001752 2021 Data: 18/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0024-01	SUCO 1 LITRO	LT	005227 2021	S01111 /2021		09.01.00	80,000	7,1000	568,00
053.00084.0094-01	PAO FRANCES - KG	KG	005226 2021	S01111 /2021		09.01.00	40,000	12,9900	519,60
053.00092.0022-01	BOLO SABORES DIVERSOS 60 PEDACOS	UN	005224 2021	S01111 /2021		09.01.00	40,000	23,9900	959,60
053.00106.0004-01	TORTA (DIVERSOS SABORES) SENDO COM 50 PEDACOS	UN	005225 2021	S01111 /2021		09.01.00	40,000	41,9000	1.676,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.723,20

Fornecedor : 17785 P.S.G. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
 Pedido : 001753 2021 Data: 18/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00009.0005-01	BALCAO BUFFET QUENTE/FRIO 220V	UN	005231 2021	S01114 /2021		03.02.00	1,000	7.000,0000	7.000,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.000,00

Fornecedor : 00200 INDUST. E COMERC.DE MASSAS HERNANDEZ LTDA EPP
 Pedido : 001754 2021 Data: 18/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00122.0010-01	MUSSARELA FATIADA	KG	005228 2021	S01112 /2021		09.01.00	40,000	42,0000	1.680,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.680,00

Fornecedor : 05635 PANIFICADORA RECREIO BEBEDOURO LTDA
 Pedido : 001755 2021 Data: 18/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0005-01	PRESUNTO COZIDO FATIADO Resfriado, embalado a vacuo com peso de 20 a 25 gramas por fatia e embalados interfolhados de 01 kg, fechado com plastico atoxico transparente e reembalado em caixas de papelao ondulado devidamente lacrado. Elaborado com carne suina. Prazo de validade de : 60 dias embalados e 05 dias apos aberto/armazenado temperatura de 0 a 10 graus	KG	005230 2021	S01113 /2021		09.01.00	40,000	27,0000	1.080,00
053.00084.0007-01	PAO DE MINUTINHO	KG	005229 2021	S01113 /2021		09.01.00	40,000	14,0000	560,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 77

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

Fornecedor : 16749 ALMIR LUIZ DE FREITAS - ME
Pedido : 001756 2021 Data: 18/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.01014.0007-01	APARELHO CELULAR SMARTPHONE ANDROID DE BOM NIVEL,OTIMO PARA FOTOS, TELA TOUCHSCREEN DE 6.4 POLEGADAS COM UMA RESOLUCAO DE 1560X720 PIXEL QUE NAO E DAS MAIS ELEVADAS. LTE 4G QUE PERMITE A TRANSFERENCIA DE DADOS E EXCELENTE NAVEGACAO NA INTERNET,ALEM DE CONECTIVIDADE DE WI-FI E GPS. LEITOR MULTIMIDIA, RADIO,VIDEOCONFERENCIA E BLUETOOTH. MEMORIA INTERNA DE 64 GB COM A POSSIBILIDADE DE EXPANSAO. CAMERA DE 13 MEGAPIXELS C/ UMA RESOLUCAO DE 4128X3096 PIXELS E GRAVAR VIDEOS EM ALTA DEFINICAO (FULL HD) COM UMA RESOLUCAO DE 1920X1080 PIXELS. .SISTEMA OPERACIONAL ANDROID .DIMENSOES 161,4 X 76,3 X 8 MM .PESO 177 GRAMAS .CUSTO-BENEFICIO 7.1/10 .HARDWARE 5.5 / 10 .TELA 6.5 / 10 .CAMERA 6.6/10 .SIM CARDDUAL STANDE BY .DUAL SIMQUAD BAND (850/900/1800/1900) .GSM .HSPA+ .LTE150 MBPS .VELOCIDADE MAXIMA DE DOWNLOAD 50 MBPS .VELOCIDADE MAXIMA DE UPLOAD .PROCESSADOR QUALCOMMSNAPDRAGEN 450 .CHIPSET .64 BITADRENO 506 .GPU 3 GB .RAM 64 GB .MEMORIA MAXMICRO SD ATE 512 GB .MEMORIA EXPANSIVEL .TELA 6.4 .POLEGADAS 720 X 1560 PIXEL .RESOLUCAO 268 PPI .DENSIDADE DE PIXELSPLS TFT LCD .TIPO 16 MILHOES .CORES .CAMERA 13 MP + 5 MP + 2 MP	UN	005232	2021	S01115 /2021			09.01.00	4,000	1.829,0000	7.316,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 78

.MEGAPIXEL 4128 X 3096 PIXEL
.RESOLUCAO F 1.8+ F2.2 + F 2.4
.APERTURE SIZE DIGITAL
.ESTABILIZACAO
.AUTOFOCO
.FOCO POR TOQUE LED
.FLASH
.HDR
.LOCALIZACAO
.DETECCAO FACIAL 8 MP F 2
.CAMERA FRONTAL
.VIDEO FULL HD
.RESOLUCAO DA GRAVACAO
.AUTO FOCAGEM DE VIDEO 30 FPS
.FPS DA GRAVACAO
.STEREO SOUND REC
.FOTO EM VIDEO FULL HD, 30 FPS
.VIDEO CAMERA FRONTAL
.CONECTIVIDADE 802. 11B/G/N
.WI-FI 4.2 COM A2DP/LE
.BLUETOOTH TYPE-C 2.0
.USB
.NFC A-GPS/GLONASS/BEI DOU
.GPS
SENSORES:
.ACELEROMETRO
.PROXIMIDADE
.GIROSCOPIO
.BUSSOLA
.IMPRESSAO DIGITAL
.MIC. DE REDUCAO DE RUÍDO
FUNCOES:
.RADIO FM
.TV
.VIBRACAO
.VIVA VOZ WI-FI DIRECT
.WI-FI HOTSPOT
.OUTROS USB OTG
BATERIA LITIO
.TIPO 1260 MINUTOS
.AUTONOMIA CONVERSACAO 4000 MAH

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

7.316,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 79

Fornecedor : 18945 COLLI MOTORS, PECAS E ACESSORIOS EIRELI
 Pedido : 001757 2021 Data: 18/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.3257-01	OLEO 20W40 GL4	PC	005236 2021	S01116 /2021		09.11.00	2,500	22,0000	55,00
031.00021.0025-01	JUNTA LATERAL	PC	005234 2021	S01116 /2021		09.11.00	1,000	15,0000	15,00
031.00036.0260-01	ROLAMENTO ESFERA	PC	005237 2021	S01116 /2021		09.11.00	1,000	35,0000	35,00
031.00307.4598-01	DISCO FRICCAO	PC	005233 2021	S01116 /2021		09.11.00	1,000	86,0000	86,00
031.00427.0500-01	TENSIONADOR (ACIONADOR) CORRENTE COMANDO	PC	005238 2021	S01116 /2021		09.11.00	1,000	80,0000	80,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	005235 2021	S01116 /2021		09.11.00	1,000	15,0000	15,00
033.00338.0447-01	PASTILHA DO FREIO	PC	005242 2021	S01116 /2021		09.11.00	1,000	30,0000	30,00
037.00100.0019-01	BATERIA 12 VOLTS P/ USO MOTOCICLETA	PC	005241 2021	S01116 /2021		09.11.00	1,000	165,0000	165,00
037.00303.0036-01	LAMPADA PISCA MOTOCICLETA	UN	005243 2021	S01116 /2021		09.11.00	1,000	5,0000	5,00
037.00313.0233-01	PNEU DIANTEIRO MOTOCICLETA	UN	005239 2021	S01116 /2021		09.11.00	1,000	325,0000	325,00
042.00005.0002-01	MANGUITO P/ MOTOCICLISTA.	PC	005240 2021	S01116 /2021		09.11.00	1,000	35,0000	35,00
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	846,00

Fornecedor : 05903 CASANOVA EPI S E FERRAMENTAS ELETRICAS EIRELI
 Pedido : 001759 2021 Data: 18/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00008.0025-01	MASCARA FACIAL DESCARTAVEL - PFF2	UN	005245 2021	S01118 /2021		09.11.00	1.000,000	2,0000	2.000,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.000,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 001760 2021 Data: 18/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0053-01	TINTA P/ PISO PRETO (LATA 18 LITROS)	LTA	005247 2021	S01119 /2021		09.11.00	1,000	246,0000	246,00
011.00026.1112-01	TINTA P/ PISO COR CONCRETO a base de agua.	LTA	005246 2021	S01119 /2021		09.11.00	3,000	246,0000	738,00
011.00088.0009-01	ROLO DE LA ANTI GOTA 23CM COM ALCA.	UN	005249 2021	S01119 /2021		09.11.00	20,000	14,0000	280,00
011.00088.0023-01	ROLO DE LA ANTI GOTAS 09CM	UN	005248 2021	S01119 /2021		09.11.00	35,000	10,0000	350,00
012.00064.4874-01	SUPORTE P/ ROLO ATLAS GAIOLA 23CM	PC	005250 2021	S01119 /2021		09.11.00	25,000	9,0000	225,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.839,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 80

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 001761 2021 Data: 18/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00020.0008-01	ALAVANCA FREIO DE MAO	PC	005252 2021	S01120 /2021		09.11.00	1,000	195,0000	195,00
032.00416.0001-01	BICO INJETOR (REMANUFATURADO)	UN	005253 2021	S01120 /2021		09.11.00	1,000	380,0000	380,00
032.00507.0603-01	KIT REPARO INJETOR 12020-2	KIT	005254 2021	S01120 /2021		09.11.00	1,000	50,0000	50,00
033.00438.0003-01	RESERVATORIO DE AGUA GOL/SAV/PARAT./ SANT/ QUANT./	PC	005255 2021	S01120 /2021		09.11.00	1,000	170,0000	170,00
037.00349.0001-01	ADITIVO ANTICORROSIVO PARA RADIADORES	LTA	005251 2021	S01120 /2021		09.11.00	1,000	25,0000	25,00
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 820,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 001763 2021 Data: 18/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00009.0025-01	HOMOCINETICA	PC	005258 2021	S01122 /2021		09.11.00	1,000	350,0000	350,00
035.00313.0002-01	COIFA	PC	005257 2021	S01122 /2021		09.11.00	1,000	85,0000	85,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 435,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 001765 2021 Data: 18/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00307.0026-01	ROLAMENTO DIANTEIRO	PC	005260 2021	S01124 /2021		09.11.00	1,000	310,0000	310,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 310,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 001767 2021 Data: 18/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00023.0061-01	COXIM DIANTEIRO	PC	005263 2021	S01126 /2021		09.11.00	1,000	210,0000	210,00
031.00366.0054-01	COXIM DIANTEIRO MOTOR	PC	005264 2021	S01126 /2021		09.11.00	1,000	230,0000	230,00
037.00059.0031-01	OLEO DE FREIO	FRS	005265 2021	S01126 /2021		09.11.00	1,000	25,0000	25,00
037.00362.0101-01	OLEO DE MOTOR	LT	005266 2021	S01126 /2021		09.11.00	1,000	25,0000	25,00
099.00533.1225-01	BUCHA	PC	005262 2021	S01126 /2021		09.11.00	1,000	40,0000	40,00
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 530,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 81

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 001769 2021 Data: 18/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	005268 2021	S90000 /2021		09.11.00	2,000	7,0000	14,00
012.00115.0111-01	KIT REPARO INJETOR 13020-1	PC	005273 2021	S90000 /2021		09.11.00	1,000	60,0000	60,00
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	005272 2021	S90000 /2021		09.11.00	1,000	120,0000	120,00
037.00330.0003-01	CANO DE AGUA DO MOTOR	M	005270 2021	S90000 /2021		09.11.00	1,000	77,0000	77,00
037.00349.0007-01	ADITIVO P/ RADIADOR 3001	LT	005269 2021	S90000 /2021		09.11.00	1,000	25,0000	25,00
071.00020.0018-01	JOGO DE CABO DE VELA	JG	005271 2021	S90000 /2021		09.11.00	1,000	150,0000	150,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	446,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 001771 2021 Data: 18/03/2021

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	005277 2021	S01129 /2021		09.11.00	3,000	65,0000	195,00
011.00026.0023-01	TINTA ESMALTE GELO - GALAO 3600 ML.	GAL	005276 2021	S01129 /2021		09.11.00	14,000	97,0000	1.358,00
011.00026.0114-01	TINTA LATEX BRANCO GELO GALAO 3.600	GAL	005288 2021	S01129 /2021		09.11.00	1,000	69,0000	69,00
011.00026.0148-01	TINTA P/ GESSO 18 LTS.	LTA	005275 2021	S01129 /2021		09.11.00	1,000	252,0000	252,00
011.00026.0303-01	TINTA P/ PISO - CINZA CHUMBO A BASE DE AGUA, EM LATA COM 18 LITROS.	LTA	005284 2021	S01129 /2021		09.11.00	5,000	246,0000	1.230,00
011.00038.6572-01	LIXA D'AGUA N 180	PC	005279 2021	S01129 /2021		09.11.00	15,000	2,0000	30,00
011.00042.0113-01	MASSA CORRIDA PVA - 25KG	CX	005287 2021	S01129 /2021		09.11.00	3,000	35,0000	105,00
011.00042.5656-01	MASSA ACRILICA	PC	005286 2021	S01129 /2021		09.11.00	1,000	68,0000	68,00
011.00065.2036-01	THINNER 5000	PC	005278 2021	S01129 /2021		09.11.00	2,000	61,5000	123,00
011.00066.0004-01	TRINCHA 2.1/2"	UN	005283 2021	S01129 /2021		09.11.00	4,000	7,0000	28,00
011.00088.0023-01	ROLO DE LA ANTI GOTAS 09CM	UN	005285 2021	S01129 /2021		09.11.00	2,000	11,0000	22,00
037.00148.0010-01	LIXA D'AGUA 220	UN	005280 2021	S01129 /2021		09.11.00	5,000	2,0000	10,00
063.00011.0071-01	FITA CREPE 48 X 50	ROL	005281 2021	S01129 /2021		09.11.00	3,000	9,5000	28,50
063.00011.0630-01	FITA CREPE 25X50M	ROL	005282 2021	S01129 /2021		09.11.00	2,000	5,0000	10,00
0014 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.528,50

Fornecedor : 18344 SINCO SINALIZACAO E CONSTR., IND. E COM. LTDA
 Pedido : 001772 2021 Data: 18/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0900-01	TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA COR BRANCA CONFORME ABNT NBR 11862:2012	LTA	005317 2021	G00008 /2020		09.11.00	50,000	280,0000	14.000,00
011.00026.0901-01	TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA COR AMARELA CONFORME ABNT NBR 11862:2013	LTA	005318 2021	G00008 /2020		09.11.00	10,000	290,0000	2.900,00
011.00026.0905-01	SOLVENTE P/ DILUICAO E LIMPEZA DE TINTA	LTA	005319 2021	G00008 /2020		09.11.00	15,000	212,0000	3.180,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 82

COMPATIVEL COM A COMPOSICAO QUIMICA DAS TINTAS
PARA DEMARCAÇÃO VIARIA UTILIZADA - TINTA A BASE
DE RESINA ACRILICA - NBR ABNT 11862:2012.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20.080,00

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LTDA - EPP
Pedido : 001784 2021 Data: 18/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00001.0002-01	AREIA GROSSA LAVADA.	M3	005323 2021	S01132 /2021		06.02.00	6,000	84,0000	504,00
015.00002.0013-01	PEDRA 01-12	M3	005322 2021	S01132 /2021		06.02.00	6,000	72,0000	432,00
015.00009.0004-01	BLOCO 8 FUROS CERAMICO, 9 X 19 X 19.	UN	005325 2021	S01132 /2021		06.02.00	4.000,000	0,8900	3.560,00
075.00002.0002-01	CIMENTO ITAU 50KG	SCS	005324 2021	S01132 /2021		06.02.00	20,000	33,5000	670,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.166,00

Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME
Pedido : 001785 2021 Data: 18/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00010.0004-01	CAIXA D'AGUA 500 LTS C/ TAMPAS, DE PVC, DE BOA QUALIDADE.	UN	005336 2021	S01133 /2021		06.02.00	1,000	261,0000	261,00
011.00029.0657-01	FITA VEDA ROSCA 50M	PC	005326 2021	S01133 /2021		06.02.00	3,000	11,0900	33,27
011.00040.0074-01	LUVA SIMPLES 60MM - 2" SOLDAVEL	PC	005363 2021	S01133 /2021		06.02.00	5,000	0,6000	3,00
011.00040.0089-01	LUVA SIMPLES 4" ESGOTO	PC	005370 2021	S01133 /2021		06.02.00	10,000	1,1600	11,60
011.00040.6568-01	LUVA SIMPLES 75MM - 3" ESGOTO	PC	005367 2021	S01133 /2021		06.02.00	2,000	4,7600	9,52
011.00040.6577-01	LUVA SIMPLES 1/2 SOLDAVEL	PC	005337 2021	S01133 /2021		06.02.00	2,000	8,4200	16,84
011.00061.0008-01	SILICONE	UN	005347 2021	S01133 /2021		06.02.00	1,000	19,9000	19,90
011.00076.4553-01	MANGUEIRA	PC	005328 2021	S01133 /2021		06.02.00	1,000	18,8200	18,82
011.00076.4561-01	MANGUEIRA	PC	005334 2021	S01133 /2021		06.02.00	1,000	5,5900	5,59
011.00097.1375-01	ENGATE FLEXIVEL 40CM	PC	005361 2021	S01133 /2021		06.02.00	4,000	11,6800	46,72
011.00097.1377-01	ENGATE FLEXIVEL 60CM	PC	005369 2021	S01133 /2021		06.02.00	1,000	11,8000	11,80
011.00282.0457-01	JOELHO 3" X 90	PC	005344 2021	S01133 /2021		06.02.00	3,000	9,9200	29,76
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	005329 2021	S01133 /2021		06.02.00	4,000	1,3300	5,32
012.00085.0078-01	TUBO SOLDAVEL 60MM	M	005360 2021	S01133 /2021		06.02.00	1,000	21,9000	21,90
012.00085.4554-01	TUBO SOLDAVEL 25 MM	UN	005338 2021	S01133 /2021		06.02.00	6,000	3,8900	23,34
012.00115.0017-01	ADAPTADOR "T"	UN	005374 2021	S01133 /2021		06.02.00	2,000	24,6400	49,28
012.00188.0191-01	MICRO OLELO SPRAY 300ML.	UN	005376 2021	S01133 /2021		06.02.00	1,000	11,9000	11,90
014.00001.0656-01	ANEL	PC	005330 2021	S01133 /2021		06.02.00	10,000	1,6000	16,00
014.00001.5477-01	ANEL	PC	005365 2021	S01133 /2021		06.02.00	19,000	1,9300	36,67
014.00002.0013-01	CURVA CURTA 4" X 90	UN	005346 2021	S01133 /2021		06.02.00	4,000	11,3000	45,20
014.00003.0008-01	LUVA SOLDAVEL 110MM	UN	005372 2021	S01133 /2021		06.02.00	2,000	6,6400	13,28
014.00004.0084-01	VALVULA LAVATORIO	PC	005341 2021	S01133 /2021		06.02.00	5,000	38,5000	192,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 83

014.00007.0008-01	TORNEIRA PLASTICA 1/2"	UN	005371	2021	S01133 /2021	06.02.00	1,000	63,9000	63,90
014.00007.0024-01	TORNEIRA BICA MOVEL P/ LAVATORIO	UN	005327	2021	S01133 /2021	06.02.00	3,000	43,0000	129,00
014.00007.0041-01	TORNEIRA 1/2" BORBOLETA	UN	005366	2021	S01133 /2021	06.02.00	4,000	56,1100	224,44
014.00007.0147-01	TORNEIRA	PC	005364	2021	S01133 /2021	06.02.00	1,000	71,9000	71,90
014.00007.1265-01	TORNEIRA JARDIM 1/2 X 3/4 AMARELA	PC	005340	2021	S01133 /2021	06.02.00	2,000	31,0000	62,00
014.00007.1266-01	TORNEIRA COZ. B.MOVEL GIR	PC	005354	2021	S01133 /2021	06.02.00	1,000	48,9000	48,90
014.00007.1267-01	TORNEIRA LAVATORIO B.MOVEL	PC	005359	2021	S01133 /2021	06.02.00	1,000	67,2000	67,20
014.00007.1268-01	TORNEIRA COZINHA	PC	005345	2021	S01133 /2021	06.02.00	1,000	105,0000	105,00
014.00008.0009-01	SIFAO UNIVERSAL	UN	005356	2021	S01133 /2021	06.02.00	4,000	11,9000	47,60
014.00009.0002-01	VALVULA P/ PIA 7/8"	PC	005358	2021	S01133 /2021	06.02.00	1,000	23,8000	23,80
014.00012.0016-01	REGISTRO ESFERA 2"	UN	005349	2021	S01133 /2021	06.02.00	1,000	71,2000	71,20
014.00012.0028-01	REGISTRO ESFERA PVC 2"	UN	005351	2021	S01133 /2021	06.02.00	1,000	15,3000	15,30
014.00012.0372-01	REGISTRO ESFERA 1	PC	005331	2021	S01133 /2021	06.02.00	1,000	22,0400	22,04
014.00014.0001-01	TUBO ESGOTO 6" - BARRA	BAR	005355	2021	S01133 /2021	06.02.00	6,000	10,3100	61,86
014.00016.1258-01	ADAPTADOR	PC	005342	2021	S01133 /2021	06.02.00	1,000	2,8200	2,82
014.00017.0034-01	SENDO DE TRES PONTAS.	UN	005375	2021	S01133 /2021	06.02.00	5,000	0,7200	3,60
014.00017.0040-01	JOELHO 6" X 90?	UN	005333	2021	S01133 /2021	06.02.00	10,000	1,1000	11,00
014.00017.0079-01	JOELHO 32MM X 45 - SOLDAREL	PC	005368	2021	S01133 /2021	06.02.00	5,000	1,3400	6,70
014.00017.0100-01	JOELHO 1/2"	UN	005335	2021	S01133 /2021	06.02.00	2,000	6,5300	13,06
014.00023.0027-01	BUCHA REDUCAO 3" 2" SOLDAREL	UN	005357	2021	S01133 /2021	06.02.00	1,000	12,2200	12,22
014.00047.0001-01	ENGATE FLEXIVEL 1/2 X 40 CM	UN	005350	2021	S01133 /2021	06.02.00	4,000	10,5000	42,00
031.00146.0008-01	BOIA P/ CAIXA D'AGUA 3/4	PC	005352	2021	S01133 /2021	06.02.00	1,000	12,9000	12,90
032.00464.0008-01	TUBO	PC	005373	2021	S01133 /2021	06.02.00	1,000	20,4000	20,40
037.00180.0001-01	SENDO DE SOLDA.	PC	005362	2021	S01133 /2021	06.02.00	1,000	16,7000	16,70
037.00550.1259-01	ADAPTADOR FLANGE 25MM 3/4	PC	005348	2021	S01133 /2021	06.02.00	2,000	56,9000	113,80
054.00001.1524-01	TORNEIRA PIA C23 C/AREJADOR 1/2 E 3/4	UN	005343	2021	S01133 /2021	06.02.00	10,000	1,6600	16,60
055.00006.0001-01	BUCHA REDUCAO 1" X 3/4 BR3	PC	005377	2021	S01133 /2021	06.02.00	1,000	71,6000	71,60
099.00026.0003-01	TORNEIRA COZINHA PAR GIR C/ALTO C55 CR 1/2 E 3/4	UN	005353	2021	S01133 /2021	06.02.00	2,000	5,0000	10,00
099.00167.0098-01	BICO P/ TORNEIRA	UN	005339	2021	S01133 /2021	06.02.00	1,000	76,9000	76,90
099.00269.0058-01	DE METAL.	PC	005332	2021	S01133 /2021	06.02.00	1,000	21,9000	21,90
0052 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.349,55

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET, LUST. DECOR. LTDA - EPP
 Pedido : 001786 2021 Data: 18/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.6570-01	CABO FLEX 2,5MM PRETO	M	005382	2021	S01134 /2021	06.02.00	100,000	2,4000	240,00
012.00011.6578-01	CABO FLEXIVEL	PC	005381	2021	S01134 /2021	06.02.00	100,000	2,4000	240,00
012.00012.0078-01	CAIXA PADRAO 355-E	PC	005379	2021	S01134 /2021	06.02.00	6,000	3,0000	18,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 84

012.00029.0004-01	FITA ISOLANTE	PC	005383	2021	S01134 /2021	06.02.00	3,000	7,0000	21,00
012.00058.0036-01	TOMADA PADRAO TELEBRAS COM PINO RJ-11	UN	005380	2021	S01134 /2021	06.02.00	6,000	105,0000	630,00
	PARA SISTEMA X.								
012.00086.0007-01	PLUGUE FEMEA	UN	005384	2021	S01134 /2021	06.02.00	1,000	5,0000	5,00
012.00118.0001-01	INTERFONE	UN	005387	2021	S01134 /2021	06.02.00	1,000	255,6000	255,60
	f8 com acionamento de fechadura								
032.00148.0001-01	CANALETA	PC	005378	2021	S01134 /2021	06.02.00	10,000	9,5000	95,00
099.00147.5458-01	CONECTOR	PC	005386	2021	S01134 /2021	06.02.00	20,000	2,0000	40,00
099.00207.0008-01	FONTE 10A. 12V	UN	005385	2021	S01134 /2021	06.02.00	1,000	30,0000	30,00
	SOM CAIXA METALICA								

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.574,60

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME
 Pedido : 001787 2021 Data: 18/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.0128-01	COLA SUPER BONDER	UN	005394	2021	S01135 /2021		06.02.00	6,000	12,0000	72,00
011.00023.0078-01	ESCADA ALUMINIO 8 DEGRAUS	UN	005395	2021	S01135 /2021		06.02.00	2,000	240,0000	480,00
011.00081.0001-01	CADEADO DE 20MM	UN	005388	2021	S01135 /2021		06.02.00	4,000	13,0000	52,00
011.00081.0014-01	CADEADO 35MM	PC	005389	2021	S01135 /2021		06.02.00	5,000	18,0000	90,00
	DE LATAO MACICO CR 35MM.									
011.00092.0001-01	CARRIOLA C/ PNEU E CAMARA	UN	005397	2021	S01135 /2021		06.02.00	1,000	230,0000	230,00
012.00036.0033-01	LAMPADA LED 15W	UN	005392	2021	S01135 /2021		06.02.00	2,000	20,5000	41,00
031.00017.0010-01	FECHADURA	PC	005393	2021	S01135 /2021		06.02.00	10,000	78,0000	780,00
054.00023.0009-01	CORTADOR DE LEGUMES	PC	005391	2021	S01135 /2021		06.02.00	1,000	95,0000	95,00
054.00025.0088-01	GARRAFA TERMICA 1 LITRO	UN	005390	2021	S01135 /2021		06.02.00	10,000	75,0000	750,00
099.00028.0018-01	CORRENTE (MTS.)	M	005396	2021	S01135 /2021		06.02.00	20,000	9,5000	190,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.780,00

Fornecedor : 00167 PAPELARIA MIX BEBEDOURO LTDA - ME
 Pedido : 001788 2021 Data: 18/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00014.0044-01	PINCEL	PC	005399	2021	S01136 /2021		06.02.00	30,000	6,2500	187,50
063.00016.0016-01	PASTA POLIONDA 55MM	UN	005401	2021	S01136 /2021		06.02.00	10,000	7,5000	75,00
065.00012.0002-01	APAGADOR P/ QUADRO BRANCO	UN	005398	2021	S01136 /2021		06.02.00	25,000	8,5000	212,50
066.00004.0004-01	ARQUIVO MORTO DE PAPELAO 420 X 175 X 290	UN	005400	2021	S01136 /2021		06.02.00	20,000	5,3500	107,00
068.00095.0002-01	PEN DRIVE	UN	005402	2021	S01136 /2021		06.02.00	5,000	41,0000	205,00
	16GB									
099.00077.0085-01	CAIXA MDF GRANDE	UN	005403	2021	S01136 /2021		06.02.00	3,000	59,7500	179,25

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 966,25



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 85

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 001789 2021 Data: 18/03/2021

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	005404 2021	S01137 /2021		06.02.00	6,000	85,0000	510,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 510,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
 Pedido : 001791 2021 Data: 18/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	005409 2021	S01139 /2021		06.02.00	1,000	10,0000	10,00
031.00366.0007-01	COXIM DO ESCAPAMENTO	PC	005408 2021	S01139 /2021		06.02.00	2,000	12,0000	24,00
031.00396.0007-01	ESCAPAMENTO FINAL	PC	005407 2021	S01139 /2021		06.02.00	1,000	109,0000	109,00
031.00396.0010-01	ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO	PC	005406 2021	S01139 /2021		06.02.00	1,000	70,0000	70,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 213,00

Fornecedor : 08312 MARIA ESTELA CURSI - ME.
 Pedido : 001792 2021 Data: 18/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.0019-01	BUCHA S/8 BLOCO	UN	005425 2021	S01140 /2021		09.11.00	46,000	0,2668	12,27
011.00131.5459-01	CABO FLEX 2,5MM VERMELHO	M	005431 2021	S01140 /2021		09.11.00	200,000	2,5334	506,68
011.00131.5460-01	CABO FLEX 2,5 MM AZUL	M	005432 2021	S01140 /2021		09.11.00	300,000	2,5334	760,02
012.00001.0028-01	ABRACADEIRA SISA 3/4"	UN	005423 2021	S01140 /2021		09.11.00	46,000	0,6881	31,65
012.00001.0041-01	ABRACADEIRA FLUOR. 20/40 T-8 METAL	UN	005436 2021	S01140 /2021		09.11.00	30,000	1,0000	30,00
012.00009.5467-01	BUCHA S-8 PARA BLOCO	PC	005426 2021	S01140 /2021		09.11.00	46,000	0,2268	10,43
012.00011.0029-01	CABO FLEXIVEL 1,5MM sendo o condutor formado por fios de cobre,tempera mole, encordoamento com formacao classe 4 e classe 5. Isolacao de PVC 70o.C (policloreto de vinila) antichama, com caracteristicas especiais quanto a nao propagacao do fogo e autoextincao do fogo (PVC /A-BWF-B). Produto com certificacao e homologacao de qualidade do INMETRO. Este produto devera atender na totalidade a norma: NBR NM-247-3 da ABNT/ME RCOSUL e NBR NM-280 da ABNT/MERCOSUL.	M	005433 2021	S01140 /2021		09.11.00	600,000	1,5960	957,60
012.00011.0160-01	CABO FLEX. 16 sendo o condutor formado por fios de cobre,temper-mole, encordoamento com formacao classe 4 e 5.Iso-lacao de PVC 70o.C (policloreto de vinila)anticha-ma, com caracteristicas especiais quanto a nao propagacao do fogo e autoextincao do fogo(PV/A-BW	M	005428 2021	S01140 /2021		09.11.00	100,000	16,2533	1.625,33



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 86

F-B). Produto com certificacao e homologacao de qualidade do INMETRO. Este produto devera atender na totalidade a norma: NBR NM-247-3 da ABNT/MERCO-SUL e NBR NM-280 da ABNT/MERCOSUL, 750v de isolacao.

012.00011.6570-01	CABO FLEX 2,5MM PRETO	M	005430	2021	S01140 /2021	09.11.00	300,000	2,5334	760,02
012.00011.6578-01	CABO FLEXIVEL	PC	005429	2021	S01140 /2021	09.11.00	30,000	16,2534	487,60
012.00019.0008-01	CONDUITE GALVANIZADO 3/4	BAR	005422	2021	S01140 /2021	09.11.00	24,000	23,3334	560,00
	LEVE.								
012.00019.0011-01	TAMPA COND 1/2" E 3/4" TOM.NR 05 MELF	UN	005412	2021	S01140 /2021	09.11.00	14,000	3,8665	54,13
012.00020.0026-01	CONDULETE 3/4" UNIVERSAL COM TAMPA	UN	005410	2021	S01140 /2021	09.11.00	28,000	7,9868	223,63
	COM PLACA E TOMADA 2P+T (COMPLETO).								
012.00022.0035-01	CONECTOR RJ-11	UN	005419	2021	S01140 /2021	09.11.00	4,000	9,2850	37,14
012.00024.0015-01	CURVA GALVANIZADA 3/4" X 90	UN	005427	2021	S01140 /2021	09.11.00	12,000	3,4892	41,87
012.00029.0066-01	FITA ISOLANTE DE 20 MTS	PC	005434	2021	S01140 /2021	09.11.00	5,000	5,3860	26,93
012.00034.0099-01	INTERRUPTOR 1 TECLA + TOMADA	UN	005411	2021	S01140 /2021	09.11.00	2,000	13,9000	27,80
012.00036.0600-01	LAMPADA FLUOR T8 LED 18W	PC	005437	2021	S01140 /2021	09.11.00	25,000	15,5508	388,77
012.00038.0015-01	LUVA S/ ROSCA 3/4	UN	005424	2021	S01140 /2021	09.11.00	30,000	2,7000	81,00
	SENDO LS 201/15.								
012.00041.0078-01	PLAFON PARA PL - BRANCO	UN	005421	2021	S01140 /2021	09.11.00	4,000	5,7200	22,88
	em plastico.								
012.00053.0013-01	SOQUETE C/ RABICHO E-27 030.N 1560	UN	005435	2021	S01140 /2021	09.11.00	15,000	1,0934	16,40
012.00055.0008-01	TAMPA P/ CONDULETE 3/4" PARA RJ	UN	005418	2021	S01140 /2021	09.11.00	10,000	5,3140	53,14
012.00055.0027-01	TAMPA P/ CONDULETE 1/2 - 3/4 - 3 TECLAS	UN	005414	2021	S01140 /2021	09.11.00	2,000	2,9350	5,87
012.00055.0300-01	TAMPA COND. 1/2 E 3/4 CEGA	PC	005420	2021	S01140 /2021	09.11.00	2,000	3,7350	7,47
012.00058.0024-01	TOMADA DUPLA	UN	005415	2021	S01140 /2021	09.11.00	12,000	5,6425	67,71
012.00058.0026-01	TOMADA	PC	005416	2021	S01140 /2021	09.11.00	2,000	6,5350	13,07
012.00058.0042-01	TOMADA RJ 45	UN	005417	2021	S01140 /2021	09.11.00	6,000	10,4000	62,40
	CAT 6.								
012.00058.1593-01	TOMADA DE EMBUTIR COM ATERramento 20 A	PC	005413	2021	S01140 /2021	09.11.00	2,000	6,5350	13,07

0028 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.884,88

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 001795 2021 Data: 18/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.0004-01	OLEO 68 BALDE	BAL	005440	2021	S01143 /2021		17.01.00	5,000	275,1000	1.375,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.375,50

Fornecedor : 05625 EDER TOMAZ DA CRUZ - EPP
 Pedido : 001798 2021 Data: 18/03/2021

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 MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 87

011.00018.4788-01	MANGUEIRA DO RADIADOR 380181A1	PC	005443	2021	S01146 /2021	17.01.00	1,000	186,0000	186,00
011.00260.0010-01	PLACA 75248810	PC	005445	2021	S01146 /2021	17.01.00	4,000	26,0000	104,00
	ADESIVO ACO ESCOVADO.								
011.00260.0011-01	PLACA 75248811	PC	005444	2021	S01146 /2021	17.01.00	2,000	49,0000	98,00
	CHAPA GALVANIZADA 26 COM REQUADRO EM MADEIRA, CHAPA PINTADA.								
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	388,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 001801 2021 Data: 18/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00068.0879-01	VALVULA SERVO FREIO	PC	005455	2021	S01149 /2021		17.01.00	1,000	38,0000	38,00
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	005449	2021	S01149 /2021		17.01.00	1,000	81,0000	81,00
031.00427.1258-01	TENSOR	PC	005454	2021	S01149 /2021		17.01.00	1,000	67,0000	67,00
032.00507.0454-01	KIT RETIFICACAO	PC	005452	2021	S01149 /2021		17.01.00	1,000	181,0000	181,00
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	005451	2021	S01149 /2021		17.01.00	1,000	30,0000	30,00
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	005448	2021	S01149 /2021		17.01.00	1,000	25,0000	25,00
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	005453	2021	S01149 /2021		17.01.00	4,000	25,0000	100,00
039.00017.0001-01	ELIMINA JUNTA	UN	005450	2021	S01149 /2021		17.01.00	1,000	40,0000	40,00
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		562,00

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870
 Pedido : 001803 2021 Data: 18/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00254.0001-01	ESTICADOR CORREIA	PC	005457	2021	S01151 /2021		17.04.00	1,000	380,0000	380,00
034.00303.1598-01	BUCHA DO SUPORTE DO ALTERNADOR	PC	005458	2021	S01151 /2021		17.04.00	2,000	20,0000	40,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		420,00

Fornecedor : 11933 GAGLIARDI & REZENDE TECNO. DA INF. LTDA
 Pedido : 001806 2021 Data: 18/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00005.0003-01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MOD. DCP-L5652DN.	UN	005461	2021	S01154 /2021		03.04.00	1,000	3.200,0000	3.200,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.200,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 88

Fornecedor : 11933 GAGLIARDI & REZENDE TECNO. DA INF. LTDA
 Pedido : 001807 2021 Data: 18/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00005.0003-01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MOD. DCP-L5652DN.	UN	005462	2021	S01155 /2021	03.04.00	1,000	3.200,0000	3.200,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 3.200,00

Fornecedor : 11933 GAGLIARDI & REZENDE TECNO. DA INF. LTDA
 Pedido : 001808 2021 Data: 18/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00087.0031-01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK	UN	005463	2021	S01156 /2021	03.04.00	1,000	2.980,0000	2.980,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.980,00

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET, LUST. DECOR. LTDA - EPP
 Pedido : 001809 2021 Data: 18/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0013-01	CABO PP 3 X 2,5MM	M	005464	2021	S01157 /2021	03.05.00	200,000	9,8500	1.970,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.970,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 001810 2021 Data: 18/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0011-01	ACUCAR MASCADO PACOTE DE 500gr.	PCT	005465	2021	S01158 /2021	03.05.00	120,000	12,8800	1.545,60
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.545,60

Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
 Pedido : 001811 2021 Data: 18/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00330.0007-01	CLORIDRATO DE AMIODARONA 200 MG	COM	005488	2021	G00024 /2020	06.05.00	20.000,000	0,5940	11.880,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 11.880,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 89

Fornecedor : 18187 DUPATRI HOSP. COM., IMP. E EXP. LTDA.
 Pedido : 001812 2021 Data: 18/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00245.0003-01	MELLERIL 100 MG CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 100 MG PORTARIA 344/98	COM	005489 2021	G00024 /2020		06.05.00	1.000,000	0,8385	838,50
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 838,50

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 001813 2021 Data: 18/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00242.0001-01	POLARAMINE LIQUIDO 0,4MG/ML	FRS	005490 2021	G00055 /2020		06.05.00	500,000	1,1600	580,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 580,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 001814 2021 Data: 18/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00199.0006-01	BESILATO BESILATO ANLODIPINO 5 MG	COM	005491 2021	G00055 /2020		06.05.00	60.000,000	0,0300	1.800,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.800,00

Fornecedor : 15916 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 001815 2021 Data: 18/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00034.0001-01	AMOXICILINA 250 MG/ML - 150 ML	FRS	005492 2021	G00055 /2020		06.05.00	500,000	4,0293	2.014,65
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.014,65

Fornecedor : 13352 DROGAFONTE LTDA.
 Pedido : 001816 2021 Data: 18/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00016.0001-01	DIAZEPAN DE 10 MG. COMPRIMIDO	COM	005493 2021	G00055 /2020		06.05.00	100.000,000	0,0800	8.000,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 8.000,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 90

Fornecedor : 15564 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME
 Pedido : 001817 2021 Data: 18/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00017.0068-01	BOTINA DE SEGURANCA DE USO PROFISSIONAL TAM. 36 FECHAMENTO SEM CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO, GASPEA FORRADA EM NAO TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NAO TECIDO MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, SEM BIQUEIRA DE ACO OU DE PVC, SOLADO DE BORRACHA NITRILICA RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA (300oC), COM TIRAS NAS LATERAIS, APRO- VACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	005467 2021	G00007 /2021		03.05.00	3,000	102,0000	306,00
042.00017.0070-01	BOTINA DE SEGURANCA DE USO PROFISSIONAL TAM. 38 FECHAMENTO SEM CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO, GASPEA FORRADA EM NAO TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NAO TECIDO MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, SEM BIQUEIRA DE ACO OU DE PVC, SOLADO DE BORRACHA NITRILICA RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA (300oC), COM TIRAS NAS LATERAIS, APRO- VACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	005468 2021	G00007 /2021		03.05.00	3,000	102,0000	306,00
042.00017.0071-01	BOTINA DE SEGURANCA DE USO PROFISSIONAL TAM. 39 FECHAMENTO SEM CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO, GASPEA FORRADA EM NAO TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NAO TECIDO MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, SEM BIQUEIRA DE ACO OU DE PVC, SOLADO DE BORRACHA NITRILICA RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA (300oC), COM TIRAS NAS LATERAIS, APRO- VACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	005469 2021	G00007 /2021		03.05.00	4,000	102,0000	408,00
042.00017.0072-01	BOTINA DE SEGURANCA DE USO PROFISSIONAL TAM. 40 FECHAMENTO SEM CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO, GASPEA FORRADA EM NAO TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NAO TECIDO MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, SEM BIQUEIRA DE ACO OU DE PVC, SOLADO DE BORRACHA NITRILICA RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA (300oC), COM TIRAS NAS LATERAIS, APRO- VACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	005470 2021	G00007 /2021		03.05.00	4,000	102,0000	408,00
042.00017.0073-01	BOTINA DE SEGURANCA DE USO PROFISSIONAL TAM. 41 FECHAMENTO SEM CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO, GASPEA FORRADA EM NAO TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NAO TECIDO MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, SEM BIQUEIRA DE ACO OU DE PVC, SOLADO DE BORRACHA NITRILICA RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA (300oC), COM TIRAS NAS LATERAIS, APRO- VACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	005471 2021	G00007 /2021		03.05.00	6,000	102,0000	612,00
042.00017.0075-01	BOTINA DE SEGURANCA DE USO PROFISSIONAL TAM. 43 FECHAMENTO SEM CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO, GASPEA FORRADA EM NAO TECIDO,	PAR	005472 2021	G00007 /2021		03.05.00	2,000	102,0000	204,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 91

043.00012.0480-01	PALMILHA DE MONTAGEM EM NAO TECIDO MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, SEM BIQUEIRA DE ACO OU DE PVC, SOLADO DE BORRACHA NITRILICA RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA (300oC), COM TIRAS NAS LATERAIS, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	UN	005473	2021	G00007 /2021	03.05.00	45,000	61,0000	2.745,00
043.00013.0022-01	CAMISETA MALHA FRIA CAMISETA ML MALHA FRIA PROTECAO UV FAIXAS REFLETIVAS MALHA FRIA LARANJA ANTIPILING E PROTECAO UV. CALCA HELANQUINHA	UN	005474	2021	G00007 /2021	03.05.00	45,000	40,0000	1.800,00
043.00021.0004-01	COM FAIXAS LATERAIS E FAIXAS REFLETIVAS, HELANQUINHA PROFISSIONAL PRETA. AVENTAL DE RASPA SEM EMENDA, COM CERTIFICADO DE APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA), TAMANHO APROXIMADAMENTE DE 100 X 60 CM.	UN	005466	2021	G00007 /2021	03.05.00	10,000	27,8000	278,00
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.067,00

Fornecedor : 15565 CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI LTDA - EPP

Pedido : 001818 2021 Data: 18/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00004.0021-01	PROTECTOR AUDITIVO TIPO CONCHA ATENUACAO 25 DB O PROTECTOR AUDITIVO COM HASTE ALMOFADADA SOBRE A CABECA APRESENTA O QUE HA DE MELHOR EM PROTECAO; RESISTENTES, POSSUEM NIVEIS DE RUÍDO DE ATÉ 25DB (NRRSF). PROTETORES AUDITIVOS TIPO CIRCUM-AURICULARES CONSTITUIDOS POR: 2 CONCHAS EM PLASTICO ABS DE COR PRETA E VERMELHA, RESISTENTES A CHOQUES MECANICOS, 2 ALMOFADAS DE ESPUMA REVESTIDAS COM UM FILME DE PVC (QUE ENTRAM EM CONTATO COM A CABECA DO USUARIO). 2 ESPUMAS SITUADAS NO INTERIOR DAS CONCHAS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	UN	005487	2021	G00007 /2021		03.05.00	20,000	65,0000	1.300,00
042.00012.0017-01	COLETE REFL. FECHADO TIPO TELA TAM. P,M,G,GG,XG EM MATERIAL TIPO TELA DE EXCELENTE QUALIDADE, CONFORTAVEL E RESISTENTE. COLETE DE PROTECAO DE ALTA VISIBILIDADE, CONFECCIONADO EM TECIDO 100% POLIESTER, COMBINADO RETRORREFLETIVO EM CONJUNTO COM MATERIAL FLUORESCENTE, REPELENTE A AGUA, FECHAMENTO FRONTAL EM VELCRO, COM FAIXAS REFLETIVAS EM X NAS COSTAS E DUPLO H NA PARTE FRONTAL. O COLETE DE PROTECAO COM TECIDO COMBINADO RETRORREFLETIVO COM MATERIAL FLUORESCENTE, FORNECE VISIBILIDADE TANTO NO USO DIURNO COMO NO USO NOTURNO, NORMATIZADO NA NORMA NBR15292. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA), TAMANHO P, M, G, GG E EXG.	UN	005484	2021	G00007 /2021		03.05.00	10,000	42,0000	420,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 92

042.00017.0036-01	BOTINA EM COURO SINTETICO C/ CARDACO TAM. 41 BOTINA EM COURO SINTETICO COM CARDACO SEM BI- QUEIRA - CALCADO OCUPACIONAL, TIPO SAPATO, COBER- TO NAS LATERAIS, CONFECCIONADO EM COURO ACABADO CURTIDO AO CROMO, GASPEA FORRADA EM NAO TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NAO TECIDO MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL, SEM BIQUEIRA TER- MOPLASTICA. MATERIAL: COURO NOBUCK. APROVACAO E- MITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	005482 2021	G00007 /2021	03.05.00	1,000	109,9000	109,90
042.00017.0038-01	BOTINA EM COURO SINTETICO C/ CARDACO TAM. 43 BOTINA EM COURO SINTETICO COM CARDACO SEM BI- QUEIRA - CALCADO OCUPACIONAL, TIPO SAPATO, COBER- TO NAS LATERAIS, CONFECCIONADO EM COURO ACABADO CURTIDO AO CROMO, GASPEA FORRADA EM NAO TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NAO TECIDO MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL, SEM BIQUEIRA TER- MOPLASTICA. MATERIAL: COURO NOBUCK. APROVACAO E- MITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	005483 2021	G00007 /2021	03.05.00	1,000	109,9000	109,90
042.00017.0059-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 38 SOLADO EM PU, BIDENSIDADE, CABEDAL EM COURO VAQUE- TA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	005475 2021	G00007 /2021	03.05.00	12,000	63,0600	756,72
042.00017.0060-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 39 SOLADO EM PU, BIDENSIDADE, CABEDAL EM COURO VAQUE- TA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	005476 2021	G00007 /2021	03.05.00	12,000	63,0600	756,72
042.00017.0061-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 40 SOLADO EM PU, BIDENSIDADE, CABEDAL EM COURO VAQUE- TA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	005477 2021	G00007 /2021	03.05.00	12,000	63,0600	756,72
042.00017.0062-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 41 SOLADO EM PU, BIDENSIDADE, CABEDAL EM COURO VAQUE- TA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	005478 2021	G00007 /2021	03.05.00	12,000	63,0600	756,72
042.00017.0063-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 42 SOLADO EM PU, BIDENSIDADE, CABEDAL EM COURO VAQUE- TA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO,	PAR	005479 2021	G00007 /2021	03.05.00	12,000	63,0600	756,72



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 93

	APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).								
042.00017.0064-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 43 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUETA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	005480	2021	G00007 /2021	03.05.00	6,000	63,0600	378,36
042.00017.0065-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 44 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUETA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	005481	2021	G00007 /2021	03.05.00	2,000	63,0600	126,12
099.00017.0001-01	GARRAFAO DE 5 LITROS - TERMICO COR: AZUL; CONFECCIONADO EM MATERIAL PLASTICO RESISTENTE; QUE NAO CONTENHA AMPOLA DE VIDRO; COM AS DIMENSOES DE ALTURA 30,00 CM,LARGURA 17,50CM, PROFUNDIDADE 17,50 CM E PESO (KG): 0,775 APROXIMADAMENTE; QUE SIRVA SEM TIRAR A TAMPA; COM ALTA SUPERIOR PARA FACILITAR O TRANSPORTAR O PRODUTO; COM BOCAL LARGO QUE FACILITA A ENTRADA DE LIQUIDOS NO PRODUTO E PERMITE COLOCAR GELO; TAMPA TIPO ROSCA COM PROTECAO QUE SERVE DE COPO; INDICADO PARA LIQUIDOS QUENTES OU FRIOS; MATERIAL NAO TOXICO E RECICLAVEL; COM ORIGEM BRASIL; QUE ACOMPANHE MANUAL DE INSTRUcoes.	PC	005485	2021	G00007 /2021	03.05.00	20,000	49,0000	980,00
099.00129.0011-01	PERNEIRA EM BIDIM VELCRO COM 3 TALAS EM ACO PERNEIRA EM BIDIM VELCRO COM 3 TALAS EM ACO TECMATER, E CONFECCIONADA EM COURO SINTETICO (BIDIN) DE 15MM DE ESPESSURA, FORRADA INTERNAMENTE, COM VELCRO PARA A FIXACAO DA PERNEIRA, CONTENDO TRES LAMINAS DE ACO, REVESTIDA DE ACORDO COM O SISTEMA STAR TECMATER, NA PARTE FRONTAL DA PERNEIRA, DE 16 MM DE COMPRIMENTO E 0,6 MM DE ESPESSURA.	UN	005486	2021	G00007 /2021	03.05.00	20,000	33,9000	678,00

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.885,88

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 001819 2021 Data: 19/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00021.0035-01	AVENTAL TNT DESCARTAVEL 50 GR.	UN	005677	2021	G00037 /2020		06.02.00	3.000,000	11,1000	33.300,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 33.300,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 94

Fornecedor : 15446 BURITI MAQUINA E FERRAMENTAS LTDA
 Pedido : 001822 2021 Data: 19/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00162.4554-01	VASSOURA REGULAVEL COM CABO (PARA JARDINAGEM)	PC	005556 2021	S01164 /2021		17.01.00	13,000	51,1100	664,43
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		664,43

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870
 Pedido : 001824 2021 Data: 19/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.4622-01	LANTERNA LED	PC	005558 2021	S01166 /2021		17.01.00	2,000	35,0000	70,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		70,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 001826 2021 Data: 19/03/2021

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	005569 2021	S01172 /2021		17.01.00	1,000	452,1100	452,11
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		452,11

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 001827 2021 Data: 19/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1077-01	KIT GUARDA PO CAMBIO	KIT	005571 2021	S01173 /2021		17.01.00	4,000	33,7500	135,00
031.00317.0010-01	BOMBA DE COMBUSTIVEL	PC	005572 2021	S01173 /2021		17.01.00	1,000	352,0000	352,00
031.00397.0013-01	RADIADOR DE OLEO	PC	005570 2021	S01173 /2021		17.01.00	1,000	555,0000	555,00
032.00391.0030-01	CILINDRO MESTRE	PC	005573 2021	S01173 /2021		17.01.00	1,000	261,0000	261,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.303,00

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 001830 2021 Data: 19/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00122.0051-01	MOLA F600 DIANTEIRA 510/1	PC	005576 2021	S01176 /2021		17.01.00	1,000	190,1800	190,18
032.00351.0022-01	PARAFUSO 12 X 40	PC	005582 2021	S01176 /2021		17.01.00	4,000	3,0400	12,16
032.00370.0068-01	PORCA 12 MM	PC	005583 2021	S01176 /2021		17.01.00	4,000	2,0000	8,00
034.00057.0002-01	PORCA SIMPLES 9/16	PC	005580 2021	S01176 /2021		17.01.00	8,000	1,6000	12,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 95

034.00057.0138-01	PORCA SIMPLES 10MM	PC	005578	2021	S01176 /2021	17.01.00	1,000	0,6200	0,62
034.00304.0091-01	PINO DE CENTRO 10MM.7 CB	PC	005577	2021	S01176 /2021	17.01.00	1,000	6,7900	6,79
036.00257.0004-01	CUPILHA	PC	005581	2021	S01176 /2021	17.01.00	1,000	1,7600	1,76
099.00106.1597-01	GRAMPO DE MOLA	PC	005579	2021	S01176 /2021	17.01.00	2,000	8,7400	17,48

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 249,79

Fornecedor : 05625 EDER TOMAZ DA CRUZ - EPP

Pedido : 001833 2021 Data: 19/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3362-01	ANEL PINHAO 1489330A1	PC	005587	2021	S01179 /2021		17.01.00	2,000	2,0000	4,00
011.00001.3363-01	ANEL 148960A1	PC	005590	2021	S01179 /2021		17.01.00	12,000	3,0000	36,00
011.00001.3364-01	ANEL 148964A1	PC	005591	2021	S01179 /2021		17.01.00	12,000	10,0000	120,00
011.00001.3365-01	ANEL 148944A1	PC	005594	2021	S01179 /2021		17.01.00	1,000	30,0000	30,00
011.00001.3366-01	ANEL 148880A1	PC	005595	2021	S01179 /2021		17.01.00	12,000	60,0000	720,00
011.00001.3367-01	BATENTE 8602889	PC	005600	2021	S01179 /2021		17.01.00	2,000	168,0000	336,00
011.00002.0567-01	BUCHA 71102781	PC	005598	2021	S01179 /2021		17.01.00	2,000	320,0000	640,00
011.00007.6636-01	ANEL 148965A1	PC	005592	2021	S01179 /2021		17.01.00	12,000	4,0000	48,00
011.00007.6637-01	RETENTOR DO EIXO DIANTEIRO 87457081	PC	005593	2021	S01179 /2021		17.01.00	1,000	210,0000	210,00
011.00010.1824-01	DISCO FREIO PAPER 148962A1	PC	005588	2021	S01179 /2021		17.01.00	20,000	120,0000	2.400,00
011.00020.4625-01	RETENTOR DIFERENCIAL 148933A1	PC	005586	2021	S01179 /2021		17.01.00	2,000	60,0000	120,00
011.00086.3245-01	MANCAL 871457063	PC	005599	2021	S01179 /2021		17.01.00	1,000	690,0000	690,00
011.00140.0024-01	CRUZETA 233094A1	PC	005602	2021	S01179 /2021		17.01.00	1,000	320,0000	320,00
011.00446.0002-01	ADITIVO ANTI RUÍDO S7098 LATA C/ 18 LITROS.	PC	005597	2021	S01179 /2021		17.01.00	4,000	280,0000	1.120,00
012.00179.1266-01	DISCO DE ACO 148963A1	PC	005589	2021	S01179 /2021		17.01.00	20,000	60,0000	1.200,00
032.00717.0002-01	BUCHA MANCAL 87457102	PC	005601	2021	S01179 /2021		17.01.00	2,000	310,0000	620,00
037.00362.1030-01	OLEO 85W 140	BAL	005596	2021	S01179 /2021		17.01.00	2,000	580,0000	1.160,00

0017 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.774,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 001835 2021 Data: 19/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00170.0548-01	ARREBITE	PC	005614	2021	S01184 /2021		17.01.00	112,000	0,2500	28,00
032.00325.0073-01	RETENTOR RODA TRACAO	PC	005609	2021	S01184 /2021		17.01.00	1,000	54,0000	54,00
034.00307.0898-01	ROLAMENTO RODA TRASEIRA EXTERNO	PC	005611	2021	S01184 /2021		17.01.00	1,000	226,0000	226,00
034.00307.9898-01	ROLAMENTO RODA TRASEIRA INTERNA	PC	005610	2021	S01184 /2021		17.01.00	1,000	298,0000	298,00
034.00424.1558-01	TRAVA ARANHA	PC	005612	2021	S01184 /2021		17.01.00	1,000	7,0000	7,00
074.00022.9902-01	JOGO LONA FREIO 1X	PC	005613	2021	S01184 /2021		17.01.00	1,000	431,0000	431,00
099.00024.4545-01	SUPORTE PATIM FREIO TRAZ	PC	005608	2021	S01184 /2021		17.01.00	1,000	936,0000	936,00
099.00417.0020-01	ROLETE PATIM FREIO AR	PC	005615	2021	S01184 /2021		17.01.00	1,000	66,0000	66,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 96

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.046,00

Fornecedor : 04161 FABIO GONCALVES PEREIRA BEBEDOURO

Pedido : 001837 2021 Data: 19/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00093.0016-01	BEBEDOURO D'AGUA 50 LITROS * CAPACIDADE DE 50 LITROS NO RESERVATORIO; * ATENDER DE 50 A 60 PESSOAS/HORA; * 02 TORNEIRAS FRONTAIS CROMADAS; * APARADOR DE AGUA FRONTAL EM CHAPA DE ACO INOX COM DRENO; * COM REVESTIMENTO EXTERNO EM CHAPA DE ACO INOX; * RESERVATORIO DE AGUA EM P.P OU ACO INOX, ALTA RESISTENCIA, FACIL LIMPEZA E MATERIAL ATOXICO; * ISOLAMENTO TERMICO INJETADO EM POLIURETANO EX- PANDIDO; * SERPENTINA EM ACO INOX 304; * GAS ECOLOGICO R 134 A; * MOTOR HERMETICO; * TENSÃO 110 OU 220V; * BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; * REGULAGEM DE TEMPERATURA DA AGUA.	UN	005494 2021	S01159 /2021		06.02.00	2,000	2.050,0000	4.100,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.100,00

Fornecedor : 13658 CM HOSPITALAR S/A

Pedido : 001838 2021 Data: 19/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00074.0031-01	INSULINA APIDRA SOLOSTAR	UN	005675 2021	G00054 /2020		06.05.00	60,000	17,1700	1.030,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.030,20

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA.

Pedido : 001839 2021 Data: 19/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00074.0017-01	INSULINA NOVO RAPID FLEX PEN 3 ML.	UN	005676 2021	G00038 /2020		06.05.00	60,000	27,1840	1.631,04

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.631,04



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 97

Fornecedor : 01124 MICHEL JORGE MATTAR - ME
 Pedido : 001840 2021 Data: 19/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00002.0009-01	BOBINA 57 X 40 1 VIA	UN	005525 2021	S01161 /2021		06.05.00	180,000	3,2966	593,38
063.00060.0015-01	CALCULADORA 12 DIGITOS	UN	005528 2021	S01161 /2021		06.05.00	5,000	19,3500	96,75
090.00482.0003-01	ORGANIZADOR VERTICAL DE ESCRITORIO EM ACRILICO	UN	005526 2021	S01161 /2021		06.05.00	10,000	39,0000	390,00
099.00079.0010-01	PORTA LAPIS	UN	005527 2021	S01161 /2021		06.05.00	5,000	12,0000	60,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.140,13

Fornecedor : 02572 CASA AGRICOLA SAO FRANCISCO LTDA ME
 Pedido : 001841 2021 Data: 19/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.0550-01	ARAME GALVANIZADO	UN	005538 2021	S01162 /2021		10.03.00	2,000	369,9000	739,80
011.00009.0005-01	CABO P/ ENXADA	UN	005535 2021	S01162 /2021		10.03.00	3,000	9,9500	29,85
011.00040.6578-01	LUVA	PC	005540 2021	S01162 /2021		10.03.00	2,000	7,9500	15,90
011.00074.1258-01	LIMA CHATA	PC	005536 2021	S01162 /2021		10.03.00	2,000	13,9500	27,90
011.00165.0003-01	SOMBRITE 50%	M2	005544 2021	S01162 /2021		10.03.00	100,000	3,6500	365,00
023.00017.6565-01	OCULOS DE SEGURANCA	PC	005539 2021	S01162 /2021		10.03.00	1,000	5,8000	5,80
023.00045.0009-01	CUNHA	PC	005537 2021	S01162 /2021		10.03.00	10,000	0,8000	8,00
042.00017.0034-01	BOTINA	PAR	005541 2021	S01162 /2021		10.03.00	15,000	37,5000	562,50
051.00048.0007-01	SEMENTE DE SALCINHA	PCT	005531 2021	S01162 /2021		10.03.00	1,000	4,9000	4,90
051.00048.0017-01	SEMENTE DE TOMATE	PCT	005533 2021	S01162 /2021		10.03.00	1,000	4,9000	4,90
AEREO									
051.00048.0019-01	SEMENTE ALFACE CRESPA - VANDA (200 GR.)	PCT	005529 2021	S01162 /2021		10.03.00	2,000	113,4500	226,90
051.00048.0020-01	SEMENTE ALFACE AMERICANA LUCY BRANW - 200 GR.	PCT	005530 2021	S01162 /2021		10.03.00	2,000	79,3000	158,60
051.00048.0021-01	SEMENTE DE COUVE	UN	005532 2021	S01162 /2021		10.03.00	1,000	4,9000	4,90
051.00048.0066-01	SEMENTE DE PIMENTA DEDO DE MOCA	ENV	005534 2021	S01162 /2021		10.03.00	1,000	4,9000	4,90
090.00456.0002-01	SUBSTRATO (SACO)	SCS	005542 2021	S01162 /2021		10.03.00	8,000	21,4000	171,20
090.00457.0003-01	FERTILIZANTE FH (PCT. 02 KG.)	UN	005545 2021	S01162 /2021		10.03.00	2,000	42,5000	85,00
099.00552.0012-01	BANDEIJA DE 200 CELULAS	UN	005543 2021	S01162 /2021		10.03.00	4,000	13,9500	55,80
0017 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.471,85

Fornecedor : 18964 R.D.V. RIBEIRO
 Pedido : 001842 2021 Data: 19/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
040.00001.0100-01	BOTA CANO LONGO N.39	PAR	004662 2021	S01046 /2021		09.11.00	1,000	264,9000	264,90
040.00001.0101-01	BOTA CANO LONGO N.41	PAR	004663 2021	S01046 /2021		09.11.00	3,000	264,9000	794,70
040.00001.0102-01	BOTA CANO LONGO N.42	PAR	004664 2021	S01046 /2021		09.11.00	1,000	264,9000	264,90
040.00001.0103-01	BOTA CANO LONGO N.43	PAR	004665 2021	S01046 /2021		09.11.00	1,000	264,9000	264,90



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 98

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.589,40

Fornecedor : 02733 SERRARIA PIRAMIDE BEBEDOURO LTDA - ME
 Pedido : 001844 2021 Data: 19/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00005.4561-01	TABUA 30 X 1 5M	PC	005685 2021	S01188 /2021		09.11.00	17,000	36,0000	612,00
016.00012.1258-01	SARRAFO DE MADEIRA	PC	005684 2021	S01188 /2021		09.11.00	4,000	20,0000	80,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 692,00

Fornecedor : 15978 ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP
 Pedido : 001845 2021 Data: 19/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
065.00005.0020-01	MASSA DE MODELAR de amido de milho - 12 cores. PESO MINIMO 180GR	CX	005629 2021	G00036 /2020		09.01.00	1,000	1,9400	1,94

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1,94

Fornecedor : 15978 ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP
 Pedido : 001846 2021 Data: 19/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
065.00005.0020-01	MASSA DE MODELAR de amido de milho - 12 cores. PESO MINIMO 180GR	CX	005630 2021	G00036 /2020		09.01.00	10,000	1,9400	19,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19,40

Fornecedor : 15978 ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP
 Pedido : 001847 2021 Data: 19/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00102.0047-01	PLASTICO PARA PASTA CATALOGO - EXTRA GROSSO tamanho oficio, 04 furos, grosso, 0,15 micras transparente	UN	005678 2021	G00036 /2020	0000007359 2021	09.01.00	70,000	0,1200	8,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 99

Fornecedor : 15979 LARBAK SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME
 Pedido : 001848 2021 Data: 19/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00003.0040-01	CANETA HIDROCOR - GROSSO - 12 CORES DIMENSOES APROXIMADAS: AXLXP-15CMX13MMX15MM PONTA COM ESPESSURA MINIMA DE 3MM. LAVAVEL	CJ	005632 2021	G00036 /2020		09.01.00	3,000	6,2300	18,69
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 18,69

Fornecedor : 15979 LARBAK SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME
 Pedido : 001849 2021 Data: 19/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00003.0040-01	CANETA HIDROCOR - GROSSO - 12 CORES DIMENSOES APROXIMADAS: AXLXP-15CMX13MMX15MM PONTA COM ESPESSURA MINIMA DE 3MM. LAVAVEL	CJ	005633 2021	G00036 /2020		09.01.00	27,000	6,2300	168,21
063.00005.0055-01	BORRACHA ESCOLAR BRANCA N.40 LATEX NATURAL	UN	005634 2021	G00036 /2020		09.01.00	6,000	0,1200	0,72
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 168,93

Fornecedor : 16499 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOPORO - EPP
 Pedido : 001850 2021 Data: 19/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00009.0001-01	CARTOLINA DIVERSAS CORES gramatura minima: 150g, tamanho minimo: 50x66cm pct. 10fls	FLS	005635 2021	G00036 /2020		09.01.00	20,000	0,4400	8,80
062.00009.0013-01	CARTOLINA BRANCA gramatura minima: 150g, tamanho minimo: 50x66cm pct. 10fls	FLS	005636 2021	G00036 /2020		09.01.00	20,000	0,4400	8,80
063.00006.0007-01	COLA BRANCA (TUBO C/ 90 GRAMAS) COLA BRANCA, PESO LIQUIDO: 90G; CARACTERISTICAS: LIQUIDA; PLASTIFICANTE; ALTO PODER DE COLAGEM; A- TOXICO; INOCUO. BASE EM ACETATO DE POLIVINILA (PVA) DISPERSO EM SOLUCAO AQUOSA; VISCOSIDADE DE 4.000 A 6.000 CP (CENTIPOISE); TEOR DE SOLIDOS A PARTIR DE 20%. EMBALAGEM DO PRODUTO: FORMATO DO FRASCO E DOS ROTULOS DE ACORDO COM OS PADROES DO FABRICANTE. ROTULO EM OFFSET SOBRE ADESIVO VINILICO, COM, NO MINIMO, AS SEGUINTE INFORMACOES: PESO LIQUIDO 90 G; "PRODUTO ATOXICO.; PRAZO DE VALIDADE; COMPOSI- CAO; SELO DO INMETRO.	UN	005637 2021	G00036 /2020		09.01.00	8,000	1,0500	8,40
065.00004.0010-01	GIZ DE CERA 12 CORES (GIZAO)	CX	005638 2021	G00036 /2020		09.01.00	3,000	2,0400	6,12



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 100

PESO MINIMO 95G. ATOXICO. DIMENSAO DO GIZ: FINO.

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 32,12

Fornecedor : 16499 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO - EPP

Pedido : 001851 2021 Data: 19/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00009.0001-01	CARTOLINA DIVERSAS CORES gramatura minima: 150g, tamanho minimo: 50x66cm pct. 10fls	FLS	005639 2021	G00036 /2020		09.01.00	10,000	0,4400	4,40
063.00006.0007-01	COLA BRANCA (TUBO C/ 90 GRAMAS) COLA BRANCA, PESO LIQUIDO: 90G; CARACTERISTICAS: LIQUIDA; PLASTIFICANTE; ALTO PODER DE COLAGEM; A- TOXICO; INOCUO. BASE EM ACETATO DE POLIVINILA (PVA) DISPERSO EM SOLUCAO AQUOSA; VISCOSIDADE DE 4.000 A 6.000 CP (CENTIPOISE); TEOR DE SOLIDOS A PARTIR DE 20%. EMBALAGEM DO PRODUTO: FORMATO DO FRASCO E DOS ROTULOS DE ACORDO COM OS PADROES DO FABRICANTE. ROTULO EM OFFSET SOBRE ADESIVO VINILICO, COM, NO MINIMO, AS SEGUINTE INFORMACOES: PESO LIQUIDO 90 G; "PRODUTO ATOXICO.; PRAZO DE VALIDADE; COMPOSI- CAO; SELO DO INMETRO.	UN	005640 2021	G00036 /2020		09.01.00	42,000	1,0500	44,10
065.00004.0010-01	GIZ DE CERA 12 CORES (GIZAO) PESO MINIMO 95G. ATOXICO. DIMENSAO DO GIZ: FINO.	CX	005641 2021	G00036 /2020		09.01.00	27,000	2,0400	55,08

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 103,58

Fornecedor : 18584 ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA

Pedido : 001852 2021 Data: 19/03/2021

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 SENDO BRANCA (18X50MM).	ROL	005642 2021	G00036 /2020		09.01.00	8,000	1,9900	15,92

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15,92

Fornecedor : 18584 ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA

Pedido : 001853 2021 Data: 19/03/2021

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 SENDO BRANCA (18X50MM).	ROL	005680 2021	G00036 /2020		09.01.00	28,000	1,9900	55,72



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 101

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 55,72

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 001854 2021 Data: 19/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00370.0004-01	HIPOCLORITO DE SODIO - GALAO 05 LITROS HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO 1%) P/ USO HOSPITALAR, EM GALAO COM 05 LITROS.A EMPRESA DEVERA POSSUIR FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODU- TO QUIMICO),O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE. ATENCAO NO ROTU- LO DEVERA VIR ESCRITO A PORCENTAGEM DO HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO 1%).	GAL	005643 2021	G00067 /2020		09.01.00	50,000	6,1000	305,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 305,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.

Pedido : 001855 2021 Data: 19/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0001-01	ALCOOL 70 % 1000 ML. ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% INPM, INCOLOR, EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 1000ML, OPACO, FLEXIVEL, ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA E PH ENTRE 6,5 E 7,5. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO, FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE.	FRS	005644 2021	G00067 /2020		09.01.00	100,000	4,1800	418,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 418,00

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA

Pedido : 001856 2021 Data: 19/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0008-01	SABONETE LIQUIDO (GAL. 5 LITROS) SABONETE LIQUIDO PEROLADO, PARA LAVAGEM DE MAOS E ANTEBRACOS,FORMULADO COM AGENTE PEROLIZANTE, UMEC- TANTES E EMOLIENTES. EM SUA COMPOSICAO DEVERA CON- TER: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, COCO AMIDO PRO- PIL BETAINA, DIETANOLAMIDA DE ACIDOS GRAXOS DE CO- CO, ACIDO CITRICO,AGENTE PEROLIZANTE, CONSERVANTE, CORANTE, ESSENCIA E AGUA DEIONIZADA, PH 6,0 A 7,5,	GAL	005645 2021	G00067 /2020		09.01.00	50,000	10,8800	544,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 102

VISCOSIDADE ENTRE 1.500 . 2.500 CP. ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO RESISTENTE DE 05 (CINCO) LITROS, NO ROTULO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, NUMERO DO LOTE,VALIDADE IMPRESSA COM MINIMO DE 24 MESES,INFORMACOES DE PRECAUCAO E SEGURANCA (EX. MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANCAS E ANIMAIS DOMESTICOS).

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 544,00

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA
 Pedido : 001857 2021 Data: 19/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00005.0023-01	PAPEL TOALHA BC. INTERFOLHA (PCT. C/ 1000) PAPEL TOALHA BRANCA GOFRADO INTERFOLHAS 2 DOBRAS COM 1000 FOLHAS MEDINDO 21,5cmX23cm COM OSCILACAO ENTRE 0,5CM A 1,0CM, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS VIRGENS,100% CELULOSE {NAO RECICLADO) EXPRESSO NA EMBALAGEM, GOFRADO, COM ALVURA DE UV CALIBRADO SUPERIOR A 90% CONFORME ABNT NBR NM-ISO 2470, GRAMATURA SUPERIOR A 26 G/M2 CONFORME E ABNT NBRNM ISO 536: 2000, PINTAS INFERIOR A 1 1 CONFORME NBR 8259:2002 E FUROS INFERIOR A 1,0 CONFORME NBR 15134:2007, PRODUTO ACONDICIONADO EM FARDOS PLASTICO CONTENDO 1000 FOLHAS CADA, NO FARDOS PLASTICO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA, ESPECIFICACOES DO PRODUTO, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, AS MESMAS DEVEM ESTAR IMPRESSA DE FORMA LEGIVEL, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO MICROBIOLOGICO PORTARIA MS 1480 DE 31/12/1990, BEM COMO LAUDO DO I.P.T OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, COMPROVANDO AS ESPECIFICACOES TECNICAS QUANTO A ALVURA, GRAMATURA, PINTAS E FUROS, TIPOS DE ENSAIOS NBR NM ISO 536/2000, NBR 14966:2003, NBR 15004:2003, NBR NM ISO 1924-2:2001, NBR 8259: 2002,NBR 14129:1998.	PCT	005646	2021	G00067 /2020			09.01.00	50,000	7,6400	382,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 382,00

Fornecedor : 12763 JOFRAN COM. DE PRODUTOS HIGIENIZACAO LTDA EPP
 Pedido : 001858 2021 Data: 19/03/2021

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 MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 103

054.00009.0002-01	SACO DE LIXO 40 LITROS (MALA C/ 100 SACO) PRETO, P-2.	MLA	005648	2021	G00067 /2020	09.01.00	10,000	11,7600	117,60
054.00009.0003-01	SACO DE LIXO 60 LITROS (MALA C/ 100 SACOS) SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO RESISTENTE, VIRGEM, DE COR PRETO, CONFECCIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. SUPORTANDO 10 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 60 LITROS, TIPO COMUM, DEVENDO A EMBALAGEM EXTERNA DO PRODUTO CONTER IMPRESSAO INVIOLELAVEL INFORMANDO IDENTIFICACAO NUMERO DE UNIDADES. EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES.	MLA	005649	2021	G00067 /2020	09.01.00	10,000	12,0000	120,00
054.00009.0015-01	SACO DE LIXO 20 LITROS SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO RESISTENTE, VIRGEM, DE COR PRETO, CONFECCIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. SUPORTANDO 05 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 20 LITROS, TIPO COMUM.	MLA	005647	2021	G00067 /2020	09.01.00	5,000	7,4400	37,20

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 274,80

Fornecedor : 13235 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA
 Pedido : 001859 2021 Data: 19/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00014.0001-01	TOALHA DE BANHO SENDO DE BOA QUALIDADE CORES VARIADAS 1,50X0,70.	PC	005651	2021	G00067 /2020		09.01.00	15,000	16,2700	244,05
054.00006.0007-01	PANO P/ LIMPEZA DE PIA PANO PARA LIMPEZA NA COR CINZA MEDINDO 60cm X 90cm DEVERA CONSTAR ETIQUETA COM DADOS DO FABRICANTE EMBALAGEM COM 05 UNIDADES	PCT	005650	2021	G00067 /2020		09.01.00	50,000	2,3100	115,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 359,55

Fornecedor : 13235 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA
 Pedido : 001860 2021 Data: 19/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00007.0013-01	SABAO EM PO C/ ALVEJANTE OU AMACIANTE SABAO EM PO PARA LAVAGEM DE ROUPAS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO/CAIXA DE 01 KG, RESISTENTE E LACRADO. O PRODUTO DEVERA TER	KG	005652	2021	G00067 /2020		09.01.00	50,000	2,7700	138,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 104

PERFUME AGRADAVEL E AÇAO QUE PROPORCIONE LIMPEZA E MACIEZ AS ROUPAS. PH SOLUCAO A 1% ENTRE 11,0, MATERIA ATIVA ANIONICA MAIOR 4,0, MATERIA VOLATIL 105C MAIOR 2,0 E TEOR DE FOSFORO TOTAL (P2O5) MENOR QUE 1,0 E MATERIA ATIVA AQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO. DEVERA CONSTAR NO ROTULO DO PRODUTO: COMPOSICAO, PRECAUCOES, RECOMENDACOES, INSTRUcoes DE LAVAGEM, TELEFONE DO SAC, E-MAIL E SITE DO FABRICANTE. A EMPRESA DEVERA POSSUIR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR, LAUDOS DO IPT OU LABORATORIO DEVIDAMENTE CREDENCIADO PELO INMETRO. EM CASO DE DUVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 138,50

Fornecedor : 13791 H.D.C. COMERCIAL EIRELI
 Pedido : 001861 2021 Data: 19/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00003.0003-01	FILTRO DE PAPEL 103 CX C/ 40 FILTROS FILTRO DE PAPEL, PRODUTO COM 100% CELULOSE PARA COAR CAFE DESCARTAVEL, REFERENCIA 103, COM COSTURA QUE EVITA RASGAR E DOBRAR O COADOR DURANTE O PREPARO, ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELAO CONTENDO 40 FILTROS. DEVERA CONSTAR EM SUA EMBALAGEM: INSTRUcoes DE USO, TELEFONE DO SAC, CODIGO DE BARRAS, EMBALAGEM RECICLAVEL, COMPOSICAO, NUMERO DO LOTE, VALIDADE DO PRODUTO E DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE.	CX	005653 2021	G00067 /2020		09.01.00	50,000	2,3500	117,50
054.00006.0001-01	PANO DE CHAO PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA - LAVADO E ALVEJADO MEDINDO 37 CM X 67 CM, NA COR BRANCA, COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA, ACONDICIONADOS EM SACO PLASTICO SELADO E LACRADO.	UN	005654 2021	G00067 /2020		09.01.00	100,000	1,9000	190,00
054.00009.0033-01	SACO DE LIXO 100 LITROS P-5 SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO RESISTENTE, VIRGEM, DE COR PRETO, CONFECCIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM	MLA	005655 2021	G00067 /2020		09.01.00	10,000	35,1800	351,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 105

DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO.
SUPORTANDO 33 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA
100 LITROS, TIPO COMUN.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 659,30

Fornecedor : 13791 H.D.C. COMERCIAL EIRELI
Pedido : 001862 2021 Data: 19/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0001-01	LIMPA ALUMINIO (FRASCO 500 ML)	FRS	005656 2021	G00067 /2020		09.01.00	15,000	1,2800	19,20
041.00023.0005-01	LIMPADOR MULTI-USO TRADICIONAL - 500 ML EM FRASCO DE 500 ML.	FRS	005657 2021	G00067 /2020		09.01.00	100,000	1,3500	135,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 154,20

Fornecedor : 14084 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA
Pedido : 001863 2021 Data: 19/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00114.0011-01	CORDA DE NYLON TIPO VARAL EM ROLOS DE 10 METROS.	ROL	005658 2021	G00067 /2020		09.01.00	10,000	1,1400	11,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11,40

Fornecedor : 14084 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA
Pedido : 001864 2021 Data: 19/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00006.0011-01	DESINFETANTE CONCENTRADO (GAL. 05 LTS.) DESINFETANTE CONCENTRADO COM Acao BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ES- SENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA DESINFECcao DE AMBIENTES E PARA LIMPEZA DE AMBIENTES O PRODUTO PODERA SER DILUIDO ATE 1:10 EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDA- MENTE ROTULADO.	GAL	005659 2021	G00067 /2020		09.01.00	50,000	4,5700	228,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 228,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 106

Fornecedor : 15300 CONTRATA COMERCIO DE PROD. EM GERAL LTDA EPP
 Pedido : 001865 2021 Data: 19/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00024.0011-01	SHAMPOO 350ML SENDO PARA CABELOS FEMINOS E MASCULINOS E DE BOA- QUALIDADE.	UN	005660 2021	G00067 /2020		09.01.00	80,000	4,0000	320,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	320,00

Fornecedor : 15300 CONTRATA COMERCIO DE PROD. EM GERAL LTDA EPP
 Pedido : 001866 2021 Data: 19/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00014.0001-01	TOALHA DE BANHO SENDO DE BOA QUALIDADE CORES VARIADAS 1,50X0,70.	PC	005661 2021	G00067 /2020		09.01.00	35,000	14,1000	493,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	493,50

Fornecedor : 15823 GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA - EPP
 Pedido : 001867 2021 Data: 19/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00115.0001-01	QUEROSENE LITRO QUEROSENE QUE POSSUA PODER DE LIMPEZA E ALTA PERFORMANCE NA REMOCAO DE SUJIDADES PESADAS E MANCHAS. RECOMENDADO PARA LIMPEZA GERAL DE GELA- DEIRAS, FOGOS E REMOCAO DE MANCHAS DE GRAXAS E OLEO. PRODUTO COMPOSTO DE DESTILADO DE PETROLEO. EMBALADO EM FRASCOS PLASTICOS COM 01 LITRO.	LT	005663 2021	G00067 /2020		09.01.00	100,000	9,8000	980,00
054.00016.0005-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, 100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA, PESANDO NO MINIMO 195G CADA CENTO, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 25 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER QUANTIDADE E O PESO MINIMO DE CADA COPO, DE FORMA INDELEVEL, OS COPOS DEVEM CONTER SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NORMA NBR 13230. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO EMITIDO PELO CETEA (CENTRO DE TECNOLOGIA DE EMBALAGENS)	PCT	005662 2021	G00067 /2020		09.01.00	100,000	2,7600	276,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 107

OU ORGAOS CREDENCIADOS PELO INMETRO QUANTO AOS
QUESITOS E VALORES RELATIVOS CONTIDOS NA NORMA

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.256,00

Fornecedor : 16499 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO - EPP

Pedido : 001868 2021 Data: 19/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00016.0008-01	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50 ML COPO DESCARTAVEL PARA CAFE COM CAPACIDADE MINIMA DE 50 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, NA COR BRANCA, RESISTENTE, PESANDO NO MINIMO 75G CADA CENTO, RESINA 100 % VIRGEM, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 50 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER INFORMACOES DO FABRICANTE E DO PRODUTO DE FORMA INDELEVEL.	PCT	005664 2021	G00067 /2020		09.01.00	100,000	1,5400	154,00
054.00078.0003-01	PRENDEDOR DE ROUPA DE MADEIRA PACOTE COM 12 UNIDADES.	PCT	005665 2021	G00067 /2020		09.01.00	50,000	1,0700	53,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 207,50

Fornecedor : 16499 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO - EPP

Pedido : 001869 2021 Data: 19/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0006-01	DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA (EM FRASCO 500 ML) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUCA, EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIO- NICOS, GLICERINA COADJUVANTE, SEQUESTRANTE, CONSER- VANTE, 5-CLORO -2 METIL ISOTIAZOLINONA 3, DERIVA- DOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PER- FUME, AGUA E VEICULO. COMPONENTE ATIVO: LINEAR AL- QUIL BENZENO SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA CONSTAR NO ROTULO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, INSTRUcoes DE USO.	FRS	005667 2021	G00067 /2020		09.01.00	100,000	1,1200	112,00
041.00007.0011-01	SABAO EM BARRA (PACOTE C/ 05 BARRAS)	PCT	005669 2021	G00067 /2020		09.01.00	50,000	4,0100	200,50
041.00016.0005-01	LIMPA VIDRO LIMPA VIDROS COMPOSTO DE DODECIL BENZENO SULFATO DE SODIO, UMECTANTE, ESTABILIZANTE, SOLVENTE, CO- RANTE, BUTILGLICOL, SEQUESTRANTE E VEICULO, ACON-	UN	005668 2021	G00067 /2020		09.01.00	20,000	1,6700	33,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 108

DICIONADO EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML, TAMPA FLIP
TOP E DEVIDAMENTE IDENTIFICADO, CONTENDO INFORMA-
COES SOBRE O PRODUTO, FABRICANTE, PRECAUCOES E MO-
DO DE USAR BEM COMO A DATA DE FABRICACAO E O LOTE
IMPRESSOS NA EMBALAGEM.

041.00025.0010-01	CREME DENTAL (CX. 50 GR.)	UN	005666	2021	G00067 /2020	09.01.00	100,000	0,9900	99,00
-------------------	---------------------------	----	--------	------	--------------	----------	---------	--------	-------

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 444,90

Fornecedor : 16499 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO - EPP

Pedido : 001870 2021 Data: 19/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00892.0003-01	DISPENSER P/ PAPEL INTERFOLHA DISPENSER PARA PAPEL INTERFOLHA EM ABS, BRANCO/ CINZA. INJETADO EM PLASTICO ABS BRANCO,VISOR CRIS- TAL TRANSPARENTE PARA CONTROLE DE REPOSICAO DO PA- PEL E FUNDO CINZA. O SISTEMA DE FECHAMENTO E FEITO ATRAVES DE FECHADURA EM PLASTICO ABS, QUE MANTEM O PRODUTO TRANCADO, EVITANDO, ASSIM O FURTO DO PAPEL BEM COMO A ABERTURA INDEVIDA DA TAMPA DO SUPORTE. ACOMPANHA CHAVE PLASTICA E KIT CONTENDO BUCHAS E PARAFUSOS PARA FIXACAO NA PAREDE. COR: BRANCO/CIN- ZA. CAPACIDADE: DE 500 FOLHAS APROXIMADAMENTE NO MINIMO. MEDIDAS: 285MM (ALTURA) X 255MM (LARGURA) X 120MM (PROFUNDIDADE).	UN	005673	2021	G00067 /2020		09.01.00	5,000	22,0900	110,45
090.00892.0004-01	DISPENSER P/ SABONETE DISPENSER DE SABONETE EM SPRAY (SABONETEIRA), COM CAPACIDADE PARA 400 ML, COM ACONDICIONAMENTO POR PRESSAO FRONTAL MANUAL, FIXO A PAREDE, COM VISOR DE ABASTECIMENTO, COR BRANCA, CONFECCIONADO EM PLASTICO ABS DE ALTA RESISTENCIA E BAIXA DENSIDADE. SEU SISTEMA DE DOSAGEM DEVE SER MICRO-SPRAY E CADA ACIONAMENTO DEVE DISPENSAR APENAS 0,2 ML DO SABONETE EVITANDO DESPERDICIOS. JUNTO COM OS DISPENSERS DEVE SER FORNECIDO UM KIT COM TODO O MATERIAL NECESSARIO E AS RESPECTIVAS INSTRUcoes PARA INSTALACAO DO PROPRIO. O PRODUTO DEVE SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA (CAIXA CONTENDO UMA UNIDADE).	UN	005670	2021	G00067 /2020		09.01.00	5,000	22,7500	113,75
090.00892.0007-01	DISPENSER P/ COPO DE AGUA DISPENSER POUPADOR DE COPOS 150/180/200ML COM CA- PACIDADE PARA 100 COPOS.	UN	005671	2021	G00067 /2020		09.01.00	5,000	16,8300	84,15
090.00892.0078-01	DISPENSER P/ COPO CAFE DISPENSER POUPADOR DE COPOS 50 ML COM CAPACIDADE PARA 100 COPOS.	UN	005672	2021	G00067 /2020		09.01.00	2,000	16,8300	33,66



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 109

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 342,01

Fornecedor : 18803 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE EIRELI
 Pedido : 001871 2021 Data: 19/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0012-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO, FOLHA DUPLA, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA E FARDOS COM 64 PACOTES. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO DE LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO EX: I. P.T, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA E SUAS PONDERACOES. EM CASO DE DUVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SER? ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.	ROL	005674 2021	G00067 /2020		09.01.00	100,000	0,8200	82,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 82,00

Fornecedor : 15978 ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP
 Pedido : 001872 2021 Data: 19/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00102.0047-01	PLASTICO PARA PASTA CATALOGO - EXTRA GROSSO tamanho oficio, 04 furos, grosso, 0,15 micras transparente	UN	005679 2021	G00036 /2020		09.01.00	630,000	0,1200	75,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 75,60

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 001873 2021 Data: 23/03/2021

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	005567 2021	S01170 /2021		17.01.00	4,000	35,0000	140,00
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	005564 2021	S01170 /2021		17.01.00	1,000	20,0000	20,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 111

	* MATERIAL: MICROFIBRA;								
	* CAMERA AIRIBILITY;								
	* MIOLO REMOVIVEL SLIP SYSTEM E LUBRIFICADA;								
	* TERMO SOLDADA;								
	* GARANTIA DE 01 (UM) ANO.								
071.00001.0084-01	BOLA DE BASQUETE MIRIM OFICIAL	UN	005695	2021	S01191 /2021	05.02.00	4,000	79,9000	319,60
	* CIRCUNFERENCIA: 72 - 74CM.;								
	* PESO: 450 - 500GR.;								
	* CONFECCIONADA COM BORRACHA;								
	* MIOLO REMOVIVEL E LUBRIFICADO;								
	* MATRIZADA;								
	* COM SELO DA CONFEDERACAO BRASILEIRA DE BASKE-								
	TBALL (CBB);								
	* PRODUTO IMPORTADO;								
	* POSSUI COMO DIFERENCIAL REBAIXO NOS FRISOS DA								
	BOLA PARA MELHOR AJUSTAR-SE A MAO.								
071.00095.0078-01	BAMBOLE PLASTICO - 65 CM DIAMETRO	UN	005696	2021	S01191 /2021	05.02.00	20,000	5,0000	100,00
	cores diversas.								
074.00003.0090-01	CORDA DE SISAL - 2,00M	UN	005692	2021	S01191 /2021	05.02.00	2,000	8,0000	16,00
074.00003.0748-01	CORDA DE PULAR CABO MADEIRA - 2,80M	PC	005693	2021	S01191 /2021	05.02.00	2,000	6,5000	13,00
099.00147.0004-01	CONE DE 23CM.	UN	005689	2021	S01191 /2021	05.02.00	10,000	9,0000	90,00
	AZUL, AMARELO, VERMELHO, VERDE EM POLIETILENO SE-								
	MIFLEXIVEL.								

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.301,20

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME
 Pedido : 001882 2021 Data: 23/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00078.0089-01	PLASTIFICADORA A3 - BIVOLT	UN	005687	2021	S01190 /2021		05.02.00	1,000	942,3000	942,30
	12 MESES GARANTIA									
099.00078.0090-01	ENCADERNADORA 54 FUROS	UN	005688	2021	S01190 /2021		05.02.00	1,000	887,6900	887,69

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.829,99

Fornecedor : 15944 LEVI MARTINS DE ALMEIDA-ME
 Pedido : 001883 2021 Data: 23/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00804.0745-01	REFIL KIT CANOVAS	KIT	005686	2021	S01189 /2021		05.02.00	2,000	150,0000	300,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 300,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 112

Fornecedor : 10965 CHARLES JOSE DA SILVA ME
 Pedido : 001884 2021 Data: 23/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00018.0099-01	REFORCO DE BANDEJA	PC	005702 2021	S01192 /2021		05.02.00	10,000	50,0000	500,00
099.00138.0201-01	QUADRO COM RODIZIO - 90X40CM	PC	005697 2021	S01192 /2021		05.02.00	11,000	120,0000	1.320,00
099.00138.0202-01	QUADRO COM RODIZIO - 90X45CM	PC	005698 2021	S01192 /2021		05.02.00	3,000	125,0000	375,00
099.00138.0203-01	QUADRO COM RODIZIO - 120X45CM	PC	005699 2021	S01192 /2021		05.02.00	6,000	140,0000	840,00
099.00138.0204-01	QUADRO COM RODIZIO - 90X50CM	PC	005700 2021	S01192 /2021		05.02.00	1,000	130,0000	130,00
099.00138.0205-01	QUADRO COM RODIZIO - 125X50CM	PC	005701 2021	S01192 /2021		05.02.00	5,000	145,0000	725,00
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 3.890,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 001886 2021 Data: 23/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6629-01	CONJUNTO SINCRONIZADOR 237054	PC	005885 2021	S01252 /2021		17.01.00	1,000	879,0000	879,00
011.00007.6631-01	ENGRENAGEM 3* MARCHA	PC	005886 2021	S01252 /2021		17.01.00	1,000	369,0000	369,00
011.00007.6632-01	ENGRENAGEM 2* MARCHA	PC	005887 2021	S01252 /2021		17.01.00	1,000	820,0000	820,00
011.00010.1823-01	ROLAMENTO TRAS. CAMBIO	PC	005896 2021	S01252 /2021		17.01.00	2,000	129,0000	258,00
011.00018.4789-01	JOGO JUNTA CAMBIO CLARK 5 MARCHAS	PC	005890 2021	S01252 /2021		17.01.00	1,000	17,0000	17,00
011.00020.0043-01	COLA PARA JUNTAS	UN	005882 2021	S01252 /2021		17.01.00	1,000	11,5000	11,50
011.00086.3244-01	CONJUNTO SINCRONIZADOR 237053	PC	005884 2021	S01252 /2021		17.01.00	1,000	739,0000	739,00
012.00094.2086-01	KIT ANEIS E TRAVA CAMBIO	PC	005891 2021	S01252 /2021		17.01.00	1,000	129,0000	129,00
023.00007.0545-01	ROLAMENTO GAIOLA	PC	005895 2021	S01252 /2021		17.01.00	1,000	120,0000	120,00
031.00365.0175-01	RETENTOR CAMBIO CLARCK	PC	005892 2021	S01252 /2021		17.01.00	1,000	26,0000	26,00
032.00318.0457-01	ROLAMENTO EIXO ENTALHADO TRAS	PC	005894 2021	S01252 /2021		17.01.00	1,000	274,0000	274,00
032.00325.0120-01	RETENTOR PILOTO CAMBIO CLARC	PC	005893 2021	S01252 /2021		17.01.00	1,000	27,0000	27,00
036.00317.6517-01	CALCO AJUSTE	PC	005883 2021	S01252 /2021		17.01.00	3,000	2,7900	8,37
037.00362.0021-01	OLEO 90	LT	005888 2021	S01252 /2021		17.01.00	5,000	24,0000	120,00
077.00136.1254-01	GREY ULTRACOOPER CINZA	PC	005889 2021	S01252 /2021		17.01.00	1,000	27,0000	27,00
0015 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 3.824,87

Fornecedor : 18311 TJ MAQUINAS COM M PAISAGISMO TRANSPORTES LTDA
 Pedido : 001887 2021 Data: 23/03/2021

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	005842 2021	S01238 /2021		17.01.00	6,000	348,0000	2.088,00
011.00001.3359-01	H FILTRO OLEO MEDIO/GRANDE MOTOR COD.5205002S	PC	005840 2021	S01238 /2021		17.01.00	10,000	123,0000	1.230,00
011.00001.3360-01	S FILTRO COMBUSTIVEL MOTOR MAIOR M LEVE COD.KL63	PC	005841 2021	S01238 /2021		17.01.00	6,000	37,0000	222,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 113

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.540,00

Fornecedor : 18311 TJ MAQUINAS COM M PAISAGISMO TRANSPORTES LTDA

Pedido : 001888 2021 Data: 23/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6635-01	H LAMINA GIRO ZERO MZ48/Z248F COD 588811002	PC	005843 2021	S01239 /2021		17.01.00	40,000	120,0000	4.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.800,00

Fornecedor : 00179 ANTONIO WANDERLEI FUSTER ME.

Pedido : 001889 2021 Data: 23/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.4624-01	PLACA CHAPA POLIONDAS 4MM ADESIVADA	PC	005844 2021	S01240 /2021		17.01.00	10,000	130,0000	1.300,00
016.00012.1260-01	SARRAFO 170 X 05 X 02 ESPESSURA	PC	005845 2021	S01240 /2021		17.01.00	10,000	8,0000	80,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.380,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 001891 2021 Data: 23/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00160.0008-01	BOMBA ELETRICA	PC	005847 2021	S01242 /2021		17.01.00	1,000	280,0000	280,00
	UN - VIDE APLICACAO - MPI								
032.00312.0094-01	JOGO DE LONA	JG	005850 2021	S01242 /2021		17.01.00	1,000	40,0000	40,00
033.00111.0025-01	CILINDRO FREIO	PC	005849 2021	S01242 /2021		17.01.00	2,000	42,0000	84,00
035.00301.0001-01	CABO DE FREIO	PC	005848 2021	S01242 /2021		17.01.00	1,000	118,0000	118,00
037.00059.0031-01	OLEO DE FREIO	FRS	005851 2021	S01242 /2021		17.01.00	1,000	28,0000	28,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 550,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 001892 2021 Data: 23/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.4545-01	SONDA LAMBDA	PC	005852 2021	S01243 /2021		17.01.00	1,000	398,0000	398,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 398,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 114

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 001895 2021 Data: 23/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6633-01	MOLA 539/3	PC	005866 2021	S01246 /2021		17.01.00	2,000	263,3400	526,68
011.00046.0989-01	PARAFUSO 3/8.4	PC	005867 2021	S01246 /2021		17.01.00	2,000	2,1800	4,36
011.00046.5454-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 1 1/2	PC	005869 2021	S01246 /2021		17.01.00	3,000	0,6000	1,80
011.00072.0093-01	ARRUELA LISA 5/16	PC	005871 2021	S01246 /2021		17.01.00	6,000	1,4800	8,88
011.00083.0086-01	GRAMPO DE MOLA	PC	005857 2021	S01246 /2021		17.01.00	4,000	27,7200	110,88
011.00122.0061-01	MOLA 1208/1	PC	005860 2021	S01246 /2021		17.01.00	2,000	418,8900	837,78
011.00250.0569-01	PINO DA MOLA DIANT. PARTE TRAS.	PC	005855 2021	S01246 /2021		17.01.00	4,000	32,2400	128,96
011.00250.0575-01	PINO DE CENTRO 12X9 CA	PC	005861 2021	S01246 /2021		17.01.00	4,000	12,1200	48,48
014.00023.0055-01	BUCHA DIANTEIRA	PC	005859 2021	S01246 /2021		17.01.00	6,000	25,0000	150,00
032.00366.1037-01	ARRUELA AJUSTE GROSSA DIANT.	PC	005864 2021	S01246 /2021		17.01.00	4,000	6,9200	27,68
032.00366.1598-01	ARRUELA AJUSTE FINA DIANT	PC	005863 2021	S01246 /2021		17.01.00	4,000	4,4600	17,84
034.00057.0139-01	PORCA DUPLA 3/4	PC	005858 2021	S01246 /2021		17.01.00	8,000	4,2000	33,60
037.00322.0042-01	ENGRAXADEIRA .	PC	005856 2021	S01246 /2021		17.01.00	4,000	2,1200	8,48
037.00365.0201-01	PORCA SIMPLES 5/16	PC	005870 2021	S01246 /2021		17.01.00	3,000	2,1000	6,30
037.00365.1256-01	PORCA SIMPLES 5/16 UNC	PC	005868 2021	S01246 /2021		17.01.00	2,000	0,7400	1,48
090.00588.0006-01	PORCA 12X9	PC	005862 2021	S01246 /2021		17.01.00	4,000	1,9800	7,92
099.00122.6575-01	MOLA 539/1	PC	005865 2021	S01246 /2021		17.01.00	2,000	360,8800	721,76
0017 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.642,88

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 001896 2021 Data: 23/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3361-01	FILTRO GI O4/7	PC	005874 2021	S01247 /2021		17.01.00	1,000	24,0000	24,00
036.00030.0276-01	FILTRO ARL 8832	UN	005873 2021	S01247 /2021		17.01.00	1,000	20,0000	20,00
037.00362.4454-01	OLEO 5W30	LT	005876 2021	S01247 /2021		17.01.00	4,000	35,0000	140,00
074.00022.0760-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	JG	005872 2021	S01247 /2021		17.01.00	1,000	85,0000	85,00
099.00915.0031-01	FILTRO DE OLEO PSL 619	UN	005875 2021	S01247 /2021		17.01.00	1,000	30,0000	30,00
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 299,00

Fornecedor : 15073 LSB CARDA LTDA-ME
 Pedido : 001908 2021 Data: 23/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1095-01	KIT ABRACADEIRA CRUZETA CARDAN	KIT	005724 2021	S01202 /2021		17.04.00	2,000	45,0000	90,00
032.00314.0018-01	CRUZETA	PC	005721 2021	S01202 /2021		17.04.00	2,000	280,0000	560,00
032.00510.0007-01	PONTEIRA DESLIZANTE CARDAN	PC	005722 2021	S01202 /2021		17.04.00	1,000	490,0000	490,00
034.00330.0007-01	LUVA CARDAN	PC	005723 2021	S01202 /2021		17.04.00	1,000	590,0000	590,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 115

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.730,00

Fornecedor : 18604 THALES A. C. SILVA EIRELI
 Pedido : 001911 2021 Data: 23/03/2021

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	005900 2021	G00004 /2021		07.04.00	150,000	415,0000	62.250,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 62.250,00

Fornecedor : 18928 EASY PAV CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA
 Pedido : 001912 2021 Data: 23/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
075.00005.0013-01	CONCRETO BETUMINOSO PRE-MISTURADO A FRIO (PMF) EM SACO DE 25 KG.	SCS	005899 2021	G00004 /2021		07.04.00	500,000	19,7200	9.860,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.860,00

Fornecedor : 00417 CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA
 Pedido : 001913 2021 Data: 23/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
075.00005.0011-01	CONCRETO USINADO FCK MPA 25,0 BRITA 1/16 2407Fck 25 Mpa Slump 10 +ou- 2.	M3	005897 2021	S01253 /2021		08.01.00	55,000	289,0000	15.895,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.895,00

Fornecedor : 00200 INDUST. E COMERC.DE MASSAS HERNANDEZ LTDA EPP
 Pedido : 001914 2021 Data: 23/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00049.0001-01	LANCHES PRESUNTO E MUSSARELA CONTENDO UMA FATIA DE PRESUNTO, UMA DE MUSSARELA E PAO GRANDE.	UN	005933 2021	S01261 /2021		03.07.00	100,000	6,0000	600,00
053.00034.0024-01	SUCO 1 LITRO	LT	005935 2021	S01261 /2021		03.07.00	30,000	10,6000	318,00
053.00084.0012-01	PAO DE LEITE	UN	005937 2021	S01261 /2021		03.07.00	6,000	18,0000	108,00
053.00092.0024-01	BOLO EVENTO 60 PEDACOS	UN	005930 2021	S01261 /2021		03.07.00	22,000	40,0000	880,00
053.00104.0014-01	PATE DIVERSOS SABORES	UN	005936 2021	S01261 /2021		03.07.00	20,000	9,0000	180,00
053.00106.0007-01	TORTA SALGADA 40 PEDACOS	UN	005931 2021	S01261 /2021		03.07.00	11,000	95,0000	1.045,00
053.00182.0001-01	ENROLADINHO PRESUNTO / MUSSARELA	KG	005932 2021	S01261 /2021		03.07.00	4,000	38,0000	152,00
099.00414.0003-01	REFRIGERANTE COLA 2 LT.	UN	005934 2021	S01261 /2021		03.07.00	30,000	9,0000	270,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 116

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.553,00

Fornecedor : 16120 YURI SANTOS DE OLIVEIRA 35758354899

Pedido : 001915 2021 Data: 23/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00049.0026-01	PORTA SANFONADA 0,80CM.	UN	005838	2021 S01236 /2021		03.07.00	2,000	200,0000	400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 400,00

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME

Pedido : 001916 2021 Data: 23/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00093.0007-01	BOMBOM CAIXA COM 250GR.	CX	005903	2021 S01254 /2021		09.01.00	100,000	11,7500	1.175,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.175,00

Fornecedor : 02572 CASA AGRICOLA SAO FRANCISCO LTDA ME

Pedido : 001918 2021 Data: 23/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00009.0002-01	CABO P/ PICARETA	UN	005920	2021 S01255 /2021		10.03.00	2,000	13,3500	26,70
011.00009.0005-01	CABO P/ ENXADA	UN	005919	2021 S01255 /2021		10.03.00	5,000	9,9500	49,75
011.00015.0001-01	CAVADEIRA 2 FACES COM CABO.	UN	005905	2021 S01255 /2021		10.03.00	2,000	77,2500	154,50
011.00024.0008-01	ENXADA COM CABO, No. 28.	UN	005907	2021 S01255 /2021		10.03.00	2,000	34,9000	69,80
011.00060.0005-01	SERROTE P/ PODAR	UN	005918	2021 S01255 /2021		10.03.00	2,000	36,5000	73,00
011.00064.0006-01	TESOURA BICO DE PAPAGAIO P/ CORTAR GALHO.	UN	005909	2021 S01255 /2021		10.03.00	1,000	43,9000	43,90
011.00064.0007-01	TESOURA DE BATER para poda, cabo longo.	PC	005910	2021 S01255 /2021		10.03.00	1,000	75,8500	75,85
011.00064.0014-01	TESOURA DE GRAMA	UN	005911	2021 S01255 /2021		10.03.00	2,000	33,7000	67,40
011.00068.0003-01	VANGA DE JARDINAGEM COM CABO.	UN	005921	2021 S01255 /2021		10.03.00	1,000	56,0000	56,00
011.00074.1258-01	LIMA CHATA	PC	005917	2021 S01255 /2021		10.03.00	5,000	13,9500	69,75
011.00076.4552-01	MANGUEIRA DE JARDIM	M	005913	2021 S01255 /2021		10.03.00	90,000	7,7900	701,10
011.00092.0001-01	CARRIOLA C/ PNEU E CAMARA	UN	005904	2021 S01255 /2021		10.03.00	1,000	149,9000	149,90
011.00092.0012-01	CARRIOLA DE BORDAS DE PLASTICO TAM. M	UN	005915	2021 S01255 /2021		10.03.00	1,000	234,9000	234,90
011.00092.0013-01	CARRIOLA DE BORDAS DE PLASTICO TAM. G	UN	005922	2021 S01255 /2021		10.03.00	1,000	445,0000	445,00
011.00095.4569-01	PULVERIZADOR	PC	005914	2021 S01255 /2021		10.03.00	2,000	214,9000	429,80
011.00124.0002-01	ENXADAO ..	PC	005906	2021 S01255 /2021		10.03.00	2,000	32,9000	65,80
011.00165.0166-01	SOMBRITE 35%	M2	005923	2021 S01255 /2021		10.03.00	400,000	2,5000	1.000,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 117

35% LUZ; 2,00M LARGURA - PRETO

037.00447.0001-01	ARAME	PC	005912	2021	S01255 /2021	10.03.00	2,000	369,9000	739,80
054.00010.0025-01	VASSOURA P/ JARDIM METAL C/ CABO	PC	005908	2021	S01255 /2021	10.03.00	2,000	18,9000	37,80
099.00040.0009-01	CANECA DE LATA P/ ENCHIMENTO	UN	005916	2021	S01255 /2021	10.03.00	4,000	18,5000	74,00

0020 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.564,75

Fornecedor : 14432 CAOL ROTISSEIRIE E RESTAURANTE LTDA ME

Pedido : 001920 2021 Data: 23/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00003.0010-01	MARMITEX /REFEICAO	UN	005879	2021	S01250 /2021		03.07.00	150,000	20,0000	3.000,00
	EM MEDIA 700 A 800GR. POR UNIDADE.									
099.00414.0001-01	REFRIGERANTE GUARANA 2 LITROS	UN	005880	2021	S01250 /2021		03.07.00	30,000	8,0000	240,00
	SENDO DE BOA QUALIDADE.									

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.240,00

Fornecedor : 00001 MAQPPEL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME

Pedido : 001922 2021 Data: 23/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00006.0011-01	ESTANTE DE ACO 2,00	UN	005495	2021	S01257 /2021		06.02.00	2,000	210,0000	420,00
	MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,00 X 0,94 X ,30, COM									
	06 PRATELEIRAS.									

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 420,00

Fornecedor : 15703 CARMEM LUCIA CARREIRA-ME

Pedido : 001923 2021 Data: 23/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0025-01	CADEIRA FIXA	UN	005929	2021	S01260 /2021		06.03.00	50,000	144,0000	7.200,00
	CADEIRA FIXA DE 4 PES, COM ENCOSTO E ASSENTO CON-									
	FECCIONADO EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA,									
	SUPORTE DE PESO DE NO MINIMO 130 QUILOS, ASSENTO E									
	ENCOSTO NA COR PRETA, ESTRUTURA EM ACO REFORCADO									
	PINTADO NA COR PRETA.									

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.200,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 118

Fornecedor : 15703 CARMEM LUCIA CARREIRA-ME
 Pedido : 001924 2021 Data: 23/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00004.0038-01	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS MINIMO 04 GAVETAS COM TRILHO TELESCOPICO	UN	005831 2021	S01232 /2021		06.03.00	4,000	990,0000	3.960,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 3.960,00

Fornecedor : 16521 MAX MEDICAL COMERCIO DE PROD MED E HOSP LTDA
 Pedido : 001926 2021 Data: 24/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00046.0006-01	DRENOMEDIASTINAL N 30 kit completo com frasco 2 lt.	KIT	005901 2021	G00051 /2020		06.02.00	10,000	22,0000	220,00
020.00046.0008-01	DRENOMEDIASTINAL N 32 kit completo com frasco 2 lt.	KIT	005902 2021	G00051 /2020		06.02.00	10,000	22,0000	220,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 440,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
 Pedido : 001927 2021 Data: 24/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0123-01	SONDA URETRAL NRO. 06 - PCT. C/ 20 UN.	PCT	005898 2021	G00051 /2020		06.02.00	20,000	8,7900	175,80
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 175,80

Fornecedor : 15394 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.
 Pedido : 001928 2021 Data: 24/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0123-01	CLORIDRATO CEFEPIMA 2GR.	FRS	002404 2021	S00569 /2021		06.02.00	100,000	45,0000	4.500,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 4.500,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 001930 2021 Data: 24/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00061.0121-01	CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	UN	005829 2021	S01231 /2021		06.02.00	3.000,000	0,9500	2.850,00
027.00021.0015-01	CAMPO OPERATORIO ESTERIL PRE LAVADO 10MX9 C/05 UN	PCT	005830 2021	S01231 /2021		06.02.00	400,000	5,9500	2.380,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 119

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.230,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 001931 2021 Data: 24/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00046.0056-01	JUNTA CUBO DIANTEIRO	PC	005802 2021	S01221 /2021		06.02.00	1,000	3,0000	3,00
032.00318.0176-01	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	PC	005799 2021	S01221 /2021		06.02.00	1,000	179,0000	179,00
032.00325.0052-01	RETENTOR RODA DIANTEIRA	PC	005801 2021	S01221 /2021		06.02.00	1,000	51,0000	51,00
037.00328.0009-01	GRAXA 1 KG	KG	005800 2021	S01221 /2021		06.02.00	1,000	30,0000	30,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 263,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 001932 2021 Data: 24/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00487.0003-01	TROCADOR	UN	005751 2021	S01215 /2021		06.02.00	1,000	1.349,0000	1.349,00
066.00029.0223-01	CONEXAO 1/2" x 1/2"	PC	005752 2021	S01215 /2021		06.02.00	1,000	235,0000	235,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.584,00

Fornecedor : 05942 BIM BATERIAS LTDA ME
 Pedido : 001934 2021 Data: 24/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00038.1002-01	BATERIA 60 AMPERES NOVA 1 LINHA.	PC	005734 2021	S01210 /2021		06.02.00	1,000	290,0000	290,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 290,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 001935 2021 Data: 24/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00003.0006-01	ALCOOL 1 LITRO 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.	LT	005735 2021	S01211 /2021		06.02.00	1.000,000	9,6000	9.600,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 120

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.600,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 001936 2021 Data: 24/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00008.0046-01	MASCARA CIRURGICA COM ELASTICO TRIPLA CAMADA COM FILTRO QUE PROPORCIONA UMA BFE (EFICIENCIA DE FILTRACAO BACTERIANA) MAIOR QUE 95%; TIRAS SUPER-RESISTENTES DE 40 CM DE COMPRI- MENTO; CLIPS NASAL DE 14 CM DE COMPRIMENTO; SOLDA POR ULTRASSOM; COR BRANCA; PRODUTO COM VALIDADE. CERTIFICADO DE APROVACAO PELO MINISTERIO DO TRA- BALHO.	CX	005736 2021	S01212 /2021		06.02.00	600,000	24,0900	14.454,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.454,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 001938 2021 Data: 24/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00023.0061-01	COXIM DIANTEIRO	PC	005806 2021	S01224 /2021		06.02.00	2,000	403,0000	806,00
031.00114.0022-01	GUARDA PO SANFONADA CARDAN	PC	005808 2021	S01224 /2021		06.02.00	2,000	136,0000	272,00
031.00335.0125-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	PC	005809 2021	S01224 /2021		06.02.00	1,000	179,0000	179,00
031.00353.0127-01	BATENTE SUSPENSÃO DIANTEIRA.	PC	005807 2021	S01224 /2021		06.02.00	2,000	182,0000	364,00
033.00341.0008-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	005805 2021	S01224 /2021		06.02.00	2,000	802,0000	1.604,00
037.00397.0126-01	TRAVA FLEXIVEL FREIO.	PC	005810 2021	S01224 /2021		06.02.00	4,000	40,0000	160,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.385,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 001939 2021 Data: 24/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00399.0067-01	DEFLETOR OLEO INTERNO ROL	PC	005812 2021	S01225 /2021		06.02.00	1,000	85,0000	85,00
033.00338.0007-01	PASTILHA DE FREIO	PC	005813 2021	S01225 /2021		06.02.00	1,000	179,0000	179,00
036.00080.0210-01	TRAVA PASTILHA FREIO	PC	005814 2021	S01225 /2021		06.02.00	4,000	40,0000	160,00
090.00670.1229-01	DEFLETOR	PC	005811 2021	S01225 /2021		06.02.00	1,000	78,0000	78,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 502,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 121

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 001940 2021 Data: 24/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00114.0022-01	GUARDA PO SANFONADA CARDAN	PC	005818 2021	S01226 /2021		06.02.00	2,000	136,0000	272,00
031.00353.0134-01	BATENTE DA SUSPENCAO	PC	005817 2021	S01226 /2021		06.02.00	2,000	182,0000	364,00
031.00366.0002-01	COXIM AMORTECEDOR DIANT.	PC	005816 2021	S01226 /2021		06.02.00	2,000	403,0000	806,00
033.00341.0008-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	005815 2021	S01226 /2021		06.02.00	2,000	802,0000	1.604,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.046,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 001941 2021 Data: 24/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00487.0003-01	TROCADOR	UN	005819 2021	S01227 /2021		06.02.00	1,000	1.569,0000	1.569,00
037.00349.0007-01	ADITIVO P/ RADIADOR 3001	LT	005820 2021	S01227 /2021		06.02.00	1,000	25,0000	25,00
037.00362.1011-01	OLEO HIDRAULICO	LT	005821 2021	S01227 /2021		06.02.00	1,000	23,0000	23,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.617,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 001942 2021 Data: 24/03/2021

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	005824 2021	S01228 /2021		06.02.00	12,000	37,0000	444,00
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	005823 2021	S01228 /2021		06.02.00	2,000	74,0000	148,00
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	005822 2021	S01228 /2021		06.02.00	2,000	48,0000	96,00
033.00325.0041-01	FILTRO DE AR SECO COMPLETO	PC	005825 2021	S01228 /2021		06.02.00	2,000	98,0000	196,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	884,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 001943 2021 Data: 24/03/2021

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	005827 2021	S01230 /2021		06.02.00	24,000	37,0000	888,00
037.00362.0023-01	OLEO P/ MOTOR	BAL	005828 2021	S01230 /2021		06.02.00	1,000	290,0000	290,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.178,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 122

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 001944 2021 Data: 24/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00068.9892-01	MANGUEIRA DO INTERCOOLER	PC	005803 2021	S01222 /2021		06.02.00	1,000	2.339,0000	2.339,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.339,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 001945 2021 Data: 24/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
017.00051.0053-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	005754 2021	S01217 /2021		06.02.00	1,000	85,0000	85,00
020.00028.0006-01	OLEO DO MOTOR	LT	005757 2021	S01217 /2021		06.02.00	7,000	37,0000	259,00
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	005755 2021	S01217 /2021		06.02.00	1,000	67,0000	67,00
032.00337.0320-01	FILTRO DIESEL BLINDADO (IVECO)	PC	005756 2021	S01217 /2021		06.02.00	1,000	89,0000	89,00
037.00362.1011-01	OLEO HIDRAULICO	LT	005758 2021	S01217 /2021		06.02.00	1,000	23,0000	23,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		523,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 001946 2021 Data: 24/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00061.0008-01	SILICONE	UN	005769 2021	S01218 /2021		06.02.00	1,000	18,0000	18,00
011.00061.0010-01	SILICONE 170 GR.	UN	005771 2021	S01218 /2021		06.02.00	2,000	18,0000	36,00
011.00085.0041-01	BARRA DE DIRECAO	PC	005760 2021	S01218 /2021		06.02.00	1,000	629,0000	629,00
011.00085.0138-01	BARRA DIRECAO LATERAL	PC	005759 2021	S01218 /2021		06.02.00	1,000	574,0000	574,00
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	005774 2021	S01218 /2021		06.02.00	2,000	4,5000	9,00
012.00056.9014-01	TERMINAL BARRA DIRECAO LADO ESQUERDO	PC	005761 2021	S01218 /2021		06.02.00	1,000	185,0000	185,00
017.00012.0003-01	TUBO TRAVA ROSCA	PC	005778 2021	S01218 /2021		06.02.00	1,000	35,0000	35,00
020.00028.0006-01	OLEO DO MOTOR	LT	005788 2021	S01218 /2021		06.02.00	1,000	66,0000	66,00
021.00095.0320-01	PARAFUSO	PC	005786 2021	S01218 /2021		06.02.00	8,000	4,0000	32,00
031.00118.0007-01	CALCO DO MOTOR TRASEIRO	PC	005777 2021	S01218 /2021		06.02.00	2,000	101,0000	202,00
032.00007.0006-01	BOMBA D AGUA COMPLETA VW	PC	005765 2021	S01218 /2021		06.02.00	1,000	318,0000	318,00
032.00024.0006-01	CORREIA DO MOTOR (alternador)	PC	005779 2021	S01218 /2021		06.02.00	1,000	69,0000	69,00
032.00046.1258-01	JUNTA BORRACHA	PC	005772 2021	S01218 /2021		06.02.00	6,000	11,0000	66,00
032.00314.0018-01	CRUZETA	PC	005775 2021	S01218 /2021		06.02.00	1,000	129,0000	129,00
032.00323.0028-01	JUNTA RADIADOR OLEO MOTOR	PC	005770 2021	S01218 /2021		06.02.00	1,000	51,0000	51,00
032.00323.0705-01	JUNTA TAMPA DISTRIBUICAO	PC	005766 2021	S01218 /2021		06.02.00	1,000	81,0000	81,00
032.00323.5458-01	JUNTA TAMPA	PC	005767 2021	S01218 /2021		06.02.00	1,000	65,0000	65,00
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	005784 2021	S01218 /2021		06.02.00	1,000	51,0000	51,00
032.00388.1229-01	FLEXIVEL	PC	005783 2021	S01218 /2021		06.02.00	1,000	88,0000	88,00
032.00407.0017-01	PISTA RETENTOR POLIA MB	PC	005764 2021	S01218 /2021		06.02.00	1,000	74,0000	74,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 123

033.00319.0056-01	ROLAMENTO CARDAN C/ BORRACHA	PC	005776	2021	S01218 /2021	06.02.00	1,000	129,0000	129,00
033.00328.4546-01	TERMINAL BARRA DIRECAO LADO DIREITO	PC	005762	2021	S01218 /2021	06.02.00	1,000	185,0000	185,00
036.00045.0028-01	MANGUEIRA RETORNO TURBINA	PC	005773	2021	S01218 /2021	06.02.00	1,000	39,0000	39,00
037.00336.0127-01	ABRACADEIRA P/MANGUEIRA	PC	005785	2021	S01218 /2021	06.02.00	8,000	5,0000	40,00
Rosca sem fim de 1/2"									
037.00348.1973-01	COLA	PC	005768	2021	S01218 /2021	06.02.00	1,000	14,0000	14,00
037.00362.1011-01	OLEO HIDRAULICO	LT	005787	2021	S01218 /2021	06.02.00	2,000	23,0000	46,00
037.00367.0552-01	MANGUEIRA GARGALO OLEO MOTOR	PC	005781	2021	S01218 /2021	06.02.00	1,000	156,0000	156,00
071.00020.0025-01	JOGO JUNTA	PC	005780	2021	S01218 /2021	06.02.00	1,000	59,0000	59,00
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	005763	2021	S01218 /2021	06.02.00	1,000	98,0000	98,00
099.00774.0002-01	RETENTOR VIRABREQUIM	UN	005782	2021	S01218 /2021	06.02.00	1,000	162,0000	162,00

0030 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.706,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 001947 2021 Data: 24/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00189.6586-01	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	PC	005791	2021	S01219 /2021		06.02.00	2,000	408,0000	816,00
031.00007.0200-01	CABO FREIO DE MAO TRASEIRO	PC	005790	2021	S01219 /2021		06.02.00	1,000	210,0000	210,00
031.00007.0202-01	CABO FREIO DE MAO DIANTEIRO	PC	005789	2021	S01219 /2021		06.02.00	1,000	216,0000	216,00
031.00323.0014-01	DISCO DE FREIO	PC	005795	2021	S01219 /2021		06.02.00	2,000	262,0000	524,00
031.00353.0050-01	BATENTE DA MOLA DIANTEIRA	PC	005792	2021	S01219 /2021		06.02.00	2,000	124,0000	248,00
032.00350.0009-01	MOLA MESTRE DO FEIXE DE MOLA TRAZ. MB 1313	PC	005794	2021	S01219 /2021		06.02.00	1,000	986,0000	986,00
033.00338.0007-01	PASTILHA DE FREIO	PC	005796	2021	S01219 /2021		06.02.00	1,000	166,0000	166,00
074.00022.0746-01	JOGO PATIM DE REIO DE MAO	JG	005793	2021	S01219 /2021		06.02.00	1,000	266,0000	266,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.432,00

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME
 Pedido : 001948 2021 Data: 24/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00068.0045-01	MIXER 200W	UN	005837	2021	S01235 /2021		05.02.00	1,000	125,0000	125,00
067.00040.0078-01	TELEFONE SEM FIO C/ VIVA VOZ	PC	005836	2021	S01235 /2021		05.02.00	1,000	265,0000	265,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 390,00

Fornecedor : 16749 ALMIR LUIZ DE FREITAS - ME
 Pedido : 001949 2021 Data: 24/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00463.0087-01	MALETA PARA NOTEBOOK 15,6" - NYLON	PC	005881	2021	S01251 /2021		05.02.00	15,000	129,0000	1.935,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 124

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.935,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 001950 2021 Data: 24/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00199.0025-01	JOGO PASTILHA DE FREIO	PC	005797 2021	S01220 /2021		06.02.00	1,000	176,0000	176,00
037.00059.0031-01	OLEO DE FREIO	FRS	005798 2021	S01220 /2021		06.02.00	2,000	15,0000	30,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 206,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 001951 2021 Data: 24/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00118.0001-01	CALCO DO CAMBIO	UN	005753 2021	S01216 /2021		06.02.00	1,000	298,0000	298,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 298,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 001952 2021 Data: 24/03/2021

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	005739 2021	S01213 /2021		06.02.00	9,000	37,0000	333,00
031.00335.0126-01	PASTILHA DE FREIO TRASEIRA	PC	005744 2021	S01213 /2021		06.02.00	1,000	176,0000	176,00
031.00335.0127-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO	PC	005741 2021	S01213 /2021		06.02.00	2,000	243,0000	486,00
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	005738 2021	S01213 /2021		06.02.00	1,000	70,0000	70,00
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	005737 2021	S01213 /2021		06.02.00	1,000	65,0000	65,00
033.00338.0007-01	PASTILHA DE FREIO	PC	005742 2021	S01213 /2021		06.02.00	1,000	179,0000	179,00
036.00080.0210-01	TRAVA PASTILHA FREIO	PC	005745 2021	S01213 /2021		06.02.00	4,000	40,0000	160,00
036.00612.9897-01	DISCO DE FREIO TRASEIRO	PC	005743 2021	S01213 /2021		06.02.00	2,000	268,0000	536,00
037.00362.1011-01	OLEO HIDRAULICO	LT	005740 2021	S01213 /2021		06.02.00	2,000	23,0000	46,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.051,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 001953 2021 Data: 24/03/2021

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	005748 2021	S01214 /2021		06.02.00	36,000	37,0000	1.332,00
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	005750 2021	S01214 /2021		06.02.00	4,000	98,0000	392,00
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	005747 2021	S01214 /2021		06.02.00	4,000	70,0000	280,00
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	005746 2021	S01214 /2021		06.02.00	4,000	65,0000	260,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 125

033.00365.0003-01	BUJAO DO CARTER	PC	005749	2021	S01214 /2021	06.02.00	4,000	33,0000	132,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.396,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
 Pedido : 001954 2021 Data: 24/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00136.0007-01	ALAVANCA CAMBIO	PC	005729	2021	S01206 /2021		06.02.00	1,000	99,0000	99,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		99,00	

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 001957 2021 Data: 25/03/2021

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	006038	2021	S01284 /2021		06.02.00	200,000	36,0000	7.200,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.200,00	

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 001958 2021 Data: 25/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00241.0003-01	CORANTE PANOTICO	UN	006012	2021	S01287 /2021		06.02.00	2,000	60,0000	120,00
026.00002.0016-01	KIT LATEX PCR	KIT	006011	2021	S01287 /2021		06.02.00	2,000	85,0000	170,00
	50 TESTES C/ 2 ML.									
026.00002.0140-01	BENEDICT QUALITATIVO 1000 ML	FRS	006010	2021	S01287 /2021		06.02.00	2,000	52,7000	105,40
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		395,40	

Fornecedor : 18617 MED CENTER COMERCIAL LTDA
 Pedido : 001959 2021 Data: 25/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0014-01	SERINGA 20 ML. BICO SLIP	UN	005999	2021	S01289 /2021		06.02.00	20.000,000	0,5900	11.800,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		11.800,00	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 126

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 001960 2021 Data: 25/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01281.0001-01	ANLODIPINO ANLODIPINA 5 MG	COM	005997 2021	S01292 /2021		06.02.00	2.000,000	0,0440	88,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 88,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 001961 2021 Data: 25/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0065-01	SERINGA 3 ML.	UN	006000 2021	S01293 /2021		06.02.00	18.000,000	0,3850	6.930,00
025.00038.0066-01	SERINGA 5 ML.	UN	006001 2021	S01293 /2021		06.02.00	18.000,000	0,4300	7.740,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 14.670,00

Fornecedor : 16452 PRO-REMEDIOS DISTR.PROD.FARM.COSMET.EIRELI
 Pedido : 001962 2021 Data: 25/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00014.0003-01	CLORIDRATO DE PROPANOLOL 40 MG	COM	006004 2021	S01294 /2021		06.02.00	600,000	0,0600	36,00
021.00048.0004-01	COMPLEXO B INJETAVEL - 2 ML.	AMP	006003 2021	S01294 /2021		06.02.00	2.000,000	5,2000	10.400,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 10.436,00

Fornecedor : 18617 MED CENTER COMERCIAL LTDA
 Pedido : 001963 2021 Data: 25/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0029-01	SERINGA 10 ML.	UN	006002 2021	S01295 /2021		06.02.00	30.000,000	0,4400	13.200,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 13.200,00

Fornecedor : 10472 DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA - ME
 Pedido : 001964 2021 Data: 25/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00013.0004-01	BOTIJAO DE GAS (CARGA DE BOTIJAO P 13)	CRG	005998 2021	G00002 /2021		06.02.00	50,000	83,1600	4.158,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 4.158,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 127

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 001965 2021 Data: 25/03/2021

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	005989 2021	G00066 /2020		06.02.00	100,000	15,7800	1.578,00
021.00046.0010-01	CITRATO DE FENTANILA 0,0785 MG/ML 10ML	AMP	005988 2021	G00066 /2020		06.02.00	3.500,000	5,4400	19.040,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	20.618,00

Fornecedor : 13352 DROGAFONTE LTDA.
 Pedido : 001966 2021 Data: 25/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0077-01	CLORIDRATO DE NALOXONA 0,4 MG./ML. AMPOLA 1 ML.	AMP	005990 2021	G00066 /2020		06.02.00	200,000	5,9400	1.188,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.188,00

Fornecedor : 08903 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
 Pedido : 001967 2021 Data: 25/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00016.0003-01	DIAZEPAN 10 MG. 1 ML. INJETAVEL	AMP	005991 2021	G00075 /2020		06.02.00	800,000	0,6395	511,60
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	511,60

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 001968 2021 Data: 25/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0020-01	CLORIDRATO DE MORFINA 1 MG. POR ML. AMPOLA DE 2 ML FRASCO ESTERELIZADO INDIVIDUAL PARA USO NO CENTRO CIRURGICO	AMP	005992 2021	G00075 /2020		06.02.00	200,000	5,0000	1.000,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.000,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 001969 2021 Data: 25/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00083.0001-01	MIDAZOLAM 15 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 3 ML. 5 MG./ML.	AMP	005993 2021	G00066 /2020		06.02.00	2.000,000	4,1200	8.240,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 128

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.240,00

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI
Pedido : 001970 2021 Data: 25/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00055.0022-01	PAPEL LENCOL 70 CM. X 50 MT.	ROL	005994 2021	G00051 /2020		06.02.00	300,000	4,7500	1.425,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.425,00

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA
Pedido : 001971 2021 Data: 25/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0023-01	PAPEL TOALHA BC. INTERFOLHA (PCT. C/ 1000) PAPEL TOALHA BRANCA GOFRADO INTERFOLHAS 2 DOBRAS COM 1000 FOLHAS MEDINDO 21,5cmX23cm COM OSCILACAO ENTRE 0,5CM A 1,0CM, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS VIRGENS,100% CELULOSE {NAO RE- CICLADO) EXPRESSO NA EMBALAGEM, GOFRADO, COM ALVU- RA DE UV CALIBRADO SUPERIOR A 90% CONFORME ABNT NBR NM-ISO 2470, GRAMATURA SUPERIOR A 26 G/M2 CON- FORM E ABNT NBRNM ISO 536: 2000, PINTAS INFERIOR A 1 1 CONFORME NBR 8259:2002 E FUROS INFERIOR A 1,0 CONFORME NBR 15134:2007, PRODUTO ACONDICIONADO EM FARDO PLASTICO CONTENDO 1000 FOLHAS CADA, NO FARDO PLASTICO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA, ESPECIFICACOES DO PRODUTO, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, AS MESMAS DEVEM ESTAR IMPRESSA DE FOR- MA LEGIVEL, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE E- TIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRE- SA DEVERA POSSUIR LAUDO MICROBIOLOGICO PORTARIA MS 1480 DE 31/12/1990, BEM COMO LAUDO DO I.P.T OU OU- TRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, COMPRO- VANDO AS ESPECIFICACOES TECNICAS QUANTO A ALVURA, GRAMATURA, PINTAS E FUROS, TIPOS DE ENSAIOS NBR NM ISSO 536/2000, NBR 14966:2003, NBR 15004:2003, NBR NM ISO 1924-2:2001, NBR 8259: 2002,NBR 14129:1998.	PCT	005995 2021	G00067 /2020		06.02.00	600,000	7,6400	4.584,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.584,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 129

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

Pedido : 001972 2021 Data: 25/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00013.0003-01	CLORETO DE SUCCINILCOLINA 100 MG. FRASCO AMPOLA	FRS	005996 2021	G00075 /2020		06.02.00	1.000,000	22,2000	22.200,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 22.200,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 001973 2021 Data: 25/03/2021

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	006079 2021	G00075 /2020		06.02.00	5.500,000	0,0000	49.500,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 49.500,00

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

Pedido : 001974 2021 Data: 25/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00100.0001-01	PROPOFOL 200 MG. INJETAVEL 10 MG./ML. - AMPOLA 20 ML.	AMP	006037 2021	G00075 /2020		06.02.00	7.000,000	15,8402	110.881,40
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 110.881,40

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

Pedido : 001975 2021 Data: 25/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0074-01	SERINGA DE GASOMETRIA S/AG. 3ML	UN	006046 2021	G00051 /2020		06.02.00	1.000,000	2,1500	2.150,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.150,00

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA.

Pedido : 001976 2021 Data: 25/03/2021

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	005981 2021	G00066 /2020		06.02.00	1.000,000	0,3000	300,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 300,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 130

Fornecedor : 18617 MED CENTER COMERCIAL LTDA

Pedido : 001977 2021 Data: 25/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00113.0001-01	FITA ADESIVA CREPE 19 X 50 MT.	ROL	005982 2021	G00051 /2020		06.02.00	1.500,000	3,6724	5.508,60
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.508,60

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 001978 2021 Data: 25/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00341.0001-01	AGUA DESTILADA INJETAVEL - AMPOLA DE 10 ML	AMP	005983 2021	G00075 /2020		06.02.00	8.000,000	0,2500	2.000,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.000,00

Fornecedor : 13456 CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA

Pedido : 001979 2021 Data: 25/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00116.0009-01	LANCETA DESCARTAVEL LANCETA PARA PUNCAO DIGITAL, ESTERIL, DESCARTAVEL EM ACO INOXIDAVEL, QUE DISPENSA O USO DE LANCETA- DOR, 0,36 MM, CALIBRE 25G A 28G, PROFUNDIDADE DE 1,5MM ATE 1,8MM, COM LAMINA PERFURO-CORTANTE RE- TRATIL, EM CONFORMIDADE COM NR 32/ MINISTERIO DO TRABALHO E ANVISA. EMBALAGEM: CAIXA COM ATE 200 UNIDADES APRESENTAR CERTIFICADO DE REGISTRO DO PRODUTO,CON- PROVANDO SUA REGULARIZACAO JUNTO A ANVISA.	UN	005984 2021	G00046 /2020		06.02.00	3.000,000	0,1700	510,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	510,00

Fornecedor : 15916 INOVAMED HOSPITALAR LTDA

Pedido : 001980 2021 Data: 25/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00081.0009-01	MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG.	COM	005985 2021	G00066 /2020		06.02.00	3.500,000	0,0300	105,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	105,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 131

Fornecedor : 13352 DROGAFONTE LTDA.
 Pedido : 001981 2021 Data: 25/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0022-01	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 50 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 2 ML.	AMP	005986 2021	G00075 /2020		06.02.00	600,000	1,6632	997,92
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 997,92

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 001982 2021 Data: 25/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00900.0001-01	TARTARATO DE METOPROLOL 5 MG. AMPOLA 5 ML.	AMP	005987 2021	G00051 /2020		06.02.00	100,000	15,2700	1.527,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.527,00

Fornecedor : 18466 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI
 Pedido : 001983 2021 Data: 25/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00054.0003-01	ENOXAPARINA SODICA 60 MG./0,6 ML. IM INJETAVEL SOLUCAO INJETAVEL VIA SUBCUTANEA.	AMP	006035 2021	G00051 /2020		06.02.00	600,000	27,4800	16.488,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 16.488,00

Fornecedor : 18492 MULTIHOSP COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 001984 2021 Data: 25/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0041-01	SORO FISIOLÓGICO 0,9 % 250 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	UN	006015 2021	G00027 /2020		06.02.00	3.000,000	2,2000	6.600,00
020.00059.0042-01	SORO FISIOLÓGICO 0,9 % 100 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	UN	006014 2021	G00027 /2020		06.02.00	10.000,000	1,9500	19.500,00
020.00059.0043-01	SORO FISIOLÓGICO 0,9 % 1.000 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	UN	006017 2021	G00027 /2020		06.02.00	2.000,000	4,1850	8.370,00
020.00059.0044-01	SORO SOL. RINGER COM LACTATO 500 ML. - SISTEMA FEC FRASCO OU BOLSA	UN	006016 2021	G00027 /2020		06.02.00	2.600,000	3,0000	7.800,00
020.00059.0046-01	SORO GLICOFISIOLÓGICO 500 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	FRS	006020 2021	G00027 /2020		06.02.00	1.000,000	3,3300	3.330,00
020.00059.0047-01	SORO GLICOFISIOLÓGICO 1.000 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	FRS	006019 2021	G00027 /2020		06.02.00	1.600,000	4,9000	7.840,00
020.00059.0048-01	SORO GLICOSE 5 % 500 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	FRS	006022 2021	G00027 /2020		06.02.00	1.300,000	3,3400	4.342,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 132

020.00059.0049-01	SORO GLICOSE 5 % 1.000 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	FRS	006021 2021	G00027 /2020	06.02.00	1.500,000	4,7300	7.095,00
020.00059.0071-01	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO / BOLSA	UN	006018 2021	G00027 /2020	06.02.00	2.000,000	2,6500	5.300,00
0009 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		70.177,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 001985 2021 Data: 25/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0003-01	LUVA PROCEDIMENTO G C/ 100 UN EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM- BIDDESTRAS, PUNHOS CURTOS, COM BAINHA.	CX	006023 2021	G00066 /2020		06.02.00	600,000	66,8000	40.080,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		40.080,00

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET, LUST. DECOR. LTDA - EPP
 Pedido : 001987 2021 Data: 25/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00009.0021-01	CABO PP 2X4.0MM 0,6/1KV	PC	005971 2021	S01268 /2021		17.01.00	20,000	12,5000	250,00
012.00058.0047-01	TOMADA MOVEI 2P + T 20A. PT 086-EP.	UN	005973 2021	S01268 /2021		17.01.00	1,000	9,5000	9,50
012.00086.0028-01	PLUGUE 2P+T	UN	005972 2021	S01268 /2021		17.01.00	1,000	9,5000	9,50
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		269,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 001988 2021 Data: 25/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00330.0080-01	PINO FURADO 10 X 30	PC	005975 2021	S01269 /2021		17.01.00	7,000	2,9900	20,93
036.00080.0240-01	TRAVA VARAO EMBREAGEM	PC	005976 2021	S01269 /2021		17.01.00	10,000	5,2500	52,50
037.00403.0049-01	CONTRA PINO 3/16 X 3	PC	005974 2021	S01269 /2021		17.01.00	10,000	0,7500	7,50
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		80,93

Fornecedor : 14624 LINCETRATOR COM. IMPORT. E EXPORT.EIRELI-EPP
 Pedido : 001990 2021 Data: 25/03/2021

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00035.1938-01	PROTETOR ARO 24	PC	005978 2021	S01271 /2021		17.01.00	10,000	135,9000	1.359,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 133

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.359,00

Fornecedor : 05625 EDER TOMAZ DA CRUZ - EPP
 Pedido : 001992 2021 Data: 25/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3370-01	FILTRO HIDRAULICO 71102180	PC	006005 2021	S01274 /2021		17.01.00	4,000	365,0000	1.460,00
011.00001.3371-01	FILTRO TRANSMISSAO 8603535	PC	006006 2021	S01274 /2021		17.01.00	4,000	440,0000	1.760,00
011.00001.3372-01	FILTRO AR CONDICIONADO 330014A1	PC	006007 2021	S01274 /2021		17.01.00	2,000	230,0000	460,00
011.00001.3373-01	FILTRO AR EXT 392120A1	PC	006008 2021	S01274 /2021		17.01.00	4,000	241,0000	964,00
011.00001.3374-01	FILTRO AR INT. 392121A1	PC	006009 2021	S01274 /2021		17.01.00	4,000	151,0000	604,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.248,00

Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME
 Pedido : 001994 2021 Data: 25/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3369-01	AGUA PARA RADIADOR	LT	006031 2021	S01276 /2021		17.01.00	1,000	23,0000	23,00
011.00020.4601-01	ABRACADEIRA 32X44	PC	006025 2021	S01276 /2021		17.01.00	2,000	3,8000	7,60
020.00037.0004-01	SELANTE P/RADIADOR	FRS	006027 2021	S01276 /2021		17.01.00	1,000	12,0000	12,00
026.00080.1258-01	TAMPA RESERVATORIO	PC	006029 2021	S01276 /2021		17.01.00	1,000	28,0000	28,00
037.00002.0177-01	ABRACADEIRA 14 X 22MM	PC	006026 2021	S01276 /2021		17.01.00	1,000	4,4100	4,41
037.00336.0034-01	ABRACADEIRA 9 X 13	PC	006024 2021	S01276 /2021		17.01.00	2,000	1,8000	3,60
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	006030 2021	S01276 /2021		17.01.00	2,000	20,0000	40,00
037.00367.0052-01	MANGUEIRA RESPIRO	PC	006033 2021	S01276 /2021		17.01.00	1,000	33,8000	33,80
037.00514.0001-01	LIMPA RADIADOR	PC	006028 2021	S01276 /2021		17.01.00	1,000	24,0000	24,00
	Galao de 5 lts.								
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	006032 2021	S01276 /2021		17.01.00	1,000	110,0000	110,00
099.00530.0002-01	SENSOR TEMPERATURA	UN	006034 2021	S01276 /2021		17.01.00	1,000	76,8000	76,80

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 363,21

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 001996 2021 Data: 25/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.9888-01	CAT.PRONTO USO PRIMER PU 51	PC	006043 2021	S01278 /2021		17.04.00	4,000	12,0000	48,00
011.00065.0025-01	THINNER	UN	006041 2021	S01278 /2021		17.04.00	1,000	26,0000	26,00
	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								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 134

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

011.00091.6580-01	PRIMER HS 51 PRONTO USO	PC	006044	2021	S01278 /2021	17.04.00	4,000	24,5000	98,00
011.00123.0025-01	CATALIZADOR P/PU E VERNIZ ALTO	PC	006040	2021	S01278 /2021	17.04.00	2,000	69,0000	138,00
011.00123.8786-01	LAZ PU AZUL 5497	PC	006042	2021	S01278 /2021	17.04.00	4,000	100,0000	400,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 710,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 001997 2021 Data: 25/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00066.4549-01	MOLA GAS	PC	006045	2021	S01279 /2021		17.04.00	1,000	90,0000	90,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 90,00

Fornecedor : 13981 SPORTLINE TURBOS LTDA
Pedido : 001999 2021 Data: 25/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3375-01	CANO AR E66/EBR	PC	006049	2021	S01281 /2021		17.01.00	1,000	140,0000	140,00
011.00022.6590-01	TURBO (RECONDICIONADO) TOE66	PC	006048	2021	S01281 /2021		17.01.00	1,000	1.480,0000	1.480,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.620,00

Fornecedor : 15073 LSB CARDA LTDA-ME
Pedido : 002001 2021 Data: 25/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00040.6578-01	LUVA	PC	006053	2021	S01283 /2021		17.01.00	1,000	380,0000	380,00
011.00040.6594-01	BORRACHA SANFONADA	PC	006054	2021	S01283 /2021		17.01.00	1,000	40,0000	40,00
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	006055	2021	S01283 /2021		17.01.00	2,000	5,0000	10,00
032.00057.0071-01	PARAFUSO CARDAN	PC	006056	2021	S01283 /2021		17.01.00	16,000	4,0000	64,00
032.00314.0018-01	CRUZETA	PC	006051	2021	S01283 /2021		17.01.00	2,000	100,0000	200,00
032.00510.0007-01	PONTEIRA DESLIZANTE CARDAN	PC	006052	2021	S01283 /2021		17.01.00	1,000	350,0000	350,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.044,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 135

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 002004 2021 Data: 25/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00036.5663-01	GRAMPO DE MOLA 18X82X360	PC	006062 2021	S01288 /2021		17.01.00	1,000	31,0100	31,01
011.00036.5664-01	GRAMPO DE MOLA 18X82X340	PC	006063 2021	S01288 /2021		17.01.00	2,000	23,3900	46,78
011.00046.1026-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 4	PC	006066 2021	S01288 /2021		17.01.00	3,000	3,0200	9,06
032.00330.1214-01	PINO DE CENTRO 12MM.10	PC	006059 2021	S01288 /2021		17.01.00	2,000	11,4400	22,88
032.00366.0147-01	ARRUELA CONICA 18MM	PC	006065 2021	S01288 /2021		17.01.00	6,000	3,7200	22,32
034.00057.0143-01	PORCA SIMPLES 5/8	PC	006069 2021	S01288 /2021		17.01.00	1,000	1,1400	1,14
034.00057.0156-01	PORCA SIMPLES 7/8	PC	006061 2021	S01288 /2021		17.01.00	2,000	5,6600	11,32
036.00050.0156-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/8 X 4	PC	006068 2021	S01288 /2021		17.01.00	1,000	10,3400	10,34
037.00365.0052-01	PORCA DUPLA 18MM	PC	006064 2021	S01288 /2021		17.01.00	6,000	6,7400	40,44
037.00365.0201-01	PORCA SIMPLES 5/16	PC	006067 2021	S01288 /2021		17.01.00	3,000	2,1000	6,30
090.00588.0006-01	PORCA 12X9	PC	006060 2021	S01288 /2021		17.01.00	2,000	1,9800	3,96
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	205,55

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870
 Pedido : 002007 2021 Data: 25/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00408.0028-01	CORREIA A-37	PC	006087 2021	S01300 /2021		05.02.00	2,000	65,0000	130,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	130,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002010 2021 Data: 25/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	005941 2021	G00057 /2020		09.01.00	420,000	3,8480	1.616,16
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.616,16

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002011 2021 Data: 25/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	005942 2021	G00057 /2020		09.11.00	60,000	4,0670	244,02
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	244,02



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 136

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 002012 2021 Data: 25/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	005943	2021	G00057 /2020	09.11.00	100,000	3,8480	384,80
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 384,80

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 002013 2021 Data: 25/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	005944	2021	G00057 /2020	05.02.00	200,000	4,0670	813,40
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 813,40

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 002014 2021 Data: 25/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	005945	2021	G00057 /2020	17.01.00	8.880,000	4,0670	36.114,96
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 36.114,96

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 002015 2021 Data: 25/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	005946	2021	G00057 /2020	17.01.00	1.880,000	3,8480	7.234,24
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 7.234,24

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 002016 2021 Data: 25/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	005947	2021	G00057 /2020	09.09.00	1.000,000	3,8480	3.848,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 3.848,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 137

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002017 2021 Data: 25/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	005950	2021	G00057 /2020	06.03.00	240,000	3,8480	923,52
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	923,52

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002018 2021 Data: 25/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	005951	2021	G00057 /2020	06.04.00	1.200,000	3,8480	4.617,60
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.617,60

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002019 2021 Data: 25/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	005952	2021	G00057 /2020	06.04.00	860,000	4,0670	3.497,62
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.497,62

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002020 2021 Data: 25/03/2021

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	005958	2021	G00029 /2020	17.01.00	3.830,000	4,1410	15.860,03
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	15.860,03

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002021 2021 Data: 25/03/2021

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	005959	2021	G00029 /2020	06.04.00	860,000	4,1410	3.561,26
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.561,26



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 138

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002022 2021 Data: 25/03/2021

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	005960 2021	G00029 /2020		03.02.00	130,000	4,1410	538,33
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 538,33

Fornecedor : 18966 TORCIDA BRASILEIRA IND E COMERCIO EIRELI
 Pedido : 002023 2021 Data: 25/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00032.0012-01	BANDEIRA NACIONAL 1,12 X 1,60 MODELO STAMPO DIGITAL DUPLA FACE, CONFECCIONADA EM TECIDO 100% POLIESTER MALHA BLOQUEADA INDESMA-LHAVEI CORES E PADROES OFICIAIS PARA USO INTERNO E EXTERNO, CONFORME ABNT NBR 16286/2019 E 16287/2019	UN	005547 2021	S01163 /2021		03.02.00	1,000	110,0000	110,00
099.00032.0024-01	BANDEIRA DO ESTADO DE SAO PAULO 1,12 X 1,60 MODELO STAMPO DIGITAL DUPLA FACE, CONFECCIONADA EM TECIDO 100% POLIESTER MALHA BLOQUEADA INDESMA-LHAVEI CORES E PADROES OFICIAIS PARA USO INTERNO E EXTERNO, CONFORME ABNT NBR 16286/2019 E 16287/2019	UN	005546 2021	S01163 /2021		03.02.00	1,000	110,0000	110,00
099.00032.0025-01	BANDEIRA DO MUNICIPIO DE BEBEDOURO 1,12 X 1,60MTS. MODELO STAMPO DIGITAL DUPLA FACE, CONFECCIONADA EM TECIDO 100% POLIESTER MALHA BLOQUEADA INDESMA-LHAVEI CORES E PADROES OFICIAIS PARA USO INTERNO E EXTERNO, CONFORME ABNT NBR 16286/2019 E 16287/2019	UN	005548 2021	S01163 /2021		03.02.00	1,000	110,0000	110,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 330,00

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME
 Pedido : 002024 2021 Data: 25/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00093.0007-01	BOMBOM CAIXA COM 250GR.	CX	006084 2021	S01297 /2021		09.01.00	80,000	11,7500	940,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 940,00

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME
 Pedido : 002025 2021 Data: 25/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00093.0007-01	BOMBOM CAIXA COM 250GR.	CX	006085 2021	S01298 /2021		09.01.00	25,000	11,7500	293,75



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 139

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 293,75

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME
 Pedido : 002026 2021 Data: 25/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00093.0007-01	BOMBOM CAIXA COM 250GR.	CX	006083 2021	S01296 /2021		09.01.00	295,000	11,7500	3.466,25

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.466,25

Fornecedor : 07725 TULITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - ME
 Pedido : 002027 2021 Data: 25/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.01216.0001-01	CONCERTINA CLIPADA DIAMETRO 45CM	M	005925 2021	S01290 /2021		09.01.00	65,000	40,0000	2.600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.600,00

Fornecedor : 18958 FABRICIO DE OLIVEIRA ODENIK 32547980827
 Pedido : 002029 2021 Data: 25/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00200.0005-01	BRACO DE ALUMINIO PARA JANELAS	UN	006098 2021	S01310 /2021		06.02.00	16,000	65,0000	1.040,00
031.00025.4562-01	MOLA DE PIZO	UN	006099 2021	S01310 /2021		06.02.00	1,000	2.470,0000	2.470,00
037.00089.0004-01	VIDRO	PC	006100 2021	S01310 /2021		06.02.00	3,000	750,0000	2.250,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.760,00

Fornecedor : 18378 LUCIANA MARIA PEDROSO CORREA
 Pedido : 002030 2021 Data: 25/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.01025.0001-01	LEITORA DE MICRO CHIP	UN	006096 2021	S01308 /2021		03.04.00	1,000	1.200,0000	1.200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.200,00

Fornecedor : 13840 RIBEIRAO EPI'S COMERCIAL LTDA
 Pedido : 002031 2021 Data: 25/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
040.00001.0008-01	BOTA DE PVC COR PRETA, DIVERSOS NUMEROS.	PAR	006121 2021	S01317 /2021		06.03.00	30,000	39,9000	1.197,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 140

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.197,00

Fornecedor : 05802 LEONARDO SPADONI TEIXEIRA ME

Pedido : 002032 2021 Data: 25/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00065.0015-01	COLETE	UN	006091 2021	S01303 /2021		06.02.00	30,000	30,0000	900,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 900,00

Fornecedor : 15703 CARMEM LUCIA CARREIRA-ME

Pedido : 002033 2021 Data: 25/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0989-01	CADEIRA FIXA MOD. SECRETARIA - ASSENTO ENCOSTO ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM COURISSIMO.	UN	006097 2021	S01309 /2021		06.02.00	6,000	145,0000	870,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 870,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME

Pedido : 002034 2021 Data: 25/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00365.0002-01	RETENTOR COMANDO	PC	006102 2021	S01311 /2021		06.02.00	1,000	53,9600	53,96
041.00032.0565-01	LIXA DE FERRO	PC	006101 2021	S01311 /2021		06.02.00	1,000	6,0000	6,00
090.00170.0017-01	JUNTA CABECOTE	UN	006103 2021	S01311 /2021		06.02.00	1,000	122,6800	122,68

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 182,64

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME

Pedido : 002036 2021 Data: 25/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00009.0017-01	CABO INSTALACAO	PC	006105 2021	S01313 /2021		06.02.00	2,000	10,0000	20,00
011.00016.5462-01	TERMINAL ENCAIXE	PC	006109 2021	S01313 /2021		06.02.00	4,000	0,7500	3,00
012.00056.9029-01	TERMINAL FIO	PC	006111 2021	S01313 /2021		06.02.00	2,000	1,9000	3,80
012.00226.1263-01	ESPAGUETE CORRUGADO	PC	006107 2021	S01313 /2021		06.02.00	5,000	15,9000	79,50
033.00328.0447-01	TERMINAL BATERIA	PC	006112 2021	S01313 /2021		06.02.00	3,000	28,0000	84,00
034.00302.0122-01	CABO BATERIA	PC	006114 2021	S01313 /2021		06.02.00	0,500	93,1000	46,55
036.00317.6517-01	CALCO AJUSTE	PC	006113 2021	S01313 /2021		06.02.00	1,000	5,5000	5,50
037.00402.1221-01	PRESILHA CATRACA FRN7039	PC	006106 2021	S01313 /2021		06.02.00	22,000	2,0000	44,00
099.00022.5458-01	TERMINAL FIO	PC	006110 2021	S01313 /2021		06.02.00	2,000	0,6000	1,20
099.00614.5659-01	ESPAGUETE CORRUGADO 10MM	PC	006108 2021	S01313 /2021		06.02.00	2,000	7,0000	14,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 141

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 301,55

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME

Pedido : 002038 2021 Data: 25/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.1246-01	LAMPADA .	PC	006117 2021	S01315 /2021		06.02.00	1,000	47,8000	47,80
	40 W - GEL/FOGAO								
032.00056.0003-01	PALHETA .	UN	006116 2021	S01315 /2021		06.02.00	2,000	99,0000	198,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 245,80

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA

Pedido : 002039 2021 Data: 25/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00002.0005-01	COLCHAO SOLTEIRO D-33	UN	006120 2021	S01316 /2021		06.01.00	2,000	389,5000	779,00
	REVESTIMENTO: TECIDO 100% POLIESTER, TECIDO:ANTI-ACARO E ANTIFUNGO, PESO SUPORTADO POR PESSOA: 100 KG, DIFERENCIAIS: PLACA DE EPS COM 10 CM, PESO: 6,20 KG, LARGURA: 88,00 CM, ALTURA: 18,00 CM, PROFUNDIDADE: 188,00 CM.								
045.00002.0012-01	COLCHAO SOLTEIRO	UN	006119 2021	S01316 /2021		06.01.00	2,000	460,0000	920,00
	0,88 X 1,88 ESPUMA SELADO.								
054.00222.0001-01	BELICHE DE MADEIRA	UN	006118 2021	S01316 /2021		06.01.00	1,000	349,0000	349,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.048,00

Fornecedor : 10666 LUCIANA MARTINEZ GONCALVES ME

Pedido : 002040 2021 Data: 25/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00145.0005-01	FILTRO CARVAO ATIVADO 5 MICRAS	PC	006123 2021	S01318 /2021		06.02.00	1,000	69,0000	69,00
099.00317.0002-01	MEMBRANA DE OSMOSE RESERVA - AUTOCLAVE	UN	006125 2021	S01318 /2021		06.02.00	2,000	325,0000	650,00
099.00915.0011-01	FILTRO POLIPROPILENO	UN	006124 2021	S01318 /2021		06.02.00	1,000	49,0000	49,00
099.00915.0013-01	FILTRO CARBOM BLOCK 10 MICRAS - AUTOCLAVE	UN	006122 2021	S01318 /2021		06.02.00	1,000	79,0000	79,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 847,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 142

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

Pedido : 002041 2021 Data: 25/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00146.0045-01	TEE	PC	006127 2021	S01319 /2021		06.02.00	4,000	2,5200	10,08
014.00014.0600-01	TUBO PU 8X6MM AZUL	PC	006126 2021	S01319 /2021		06.02.00	2,000	2,1500	4,30
037.00359.6560-01	CONEXAO RETA MACH	PC	006128 2021	S01319 /2021		06.02.00	1,000	3,7100	3,71
099.00140.0001-01	FIO NYLON 3,0MM	M	006129 2021	S01319 /2021		06.02.00	196,000	1,4300	280,28
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		298,37

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 002043 2021 Data: 25/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00083.0001-01	MIDAZOLAM 15 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 3 ML. 5 MG./ML.	AMP	006076 2021	G00066 /2020		06.02.00	1.000,000	4,1200	4.120,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.120,00

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

Pedido : 002044 2021 Data: 25/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00100.0001-01	PROPOFOL 200 MG. INJETAVEL 10 MG./ML. - AMPOLA 20 ML.	AMP	006077 2021	G00075 /2020		06.02.00	1.000,000	15,8402	15.840,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		15.840,20

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI

Pedido : 002045 2021 Data: 25/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00005.0027-01	EQUIPO PARA SORO MACRO GOTAS COM INJETOR LATERAL PONTA PERFURANTE, CAMARA FLEXIVEL MACROGOTAS COM FILTRO DE 15, PINCA CLAMP, TUBO FLEXIVEL 150 CM., INJETOR LATERAL - Y AUTO-CICATRIZANTE, REGULADOR DE FLUXO, CONECTOR LUER SLIP	UN	006131 2021	G00051 /2020		06.02.00	20.000,000	0,8700	17.400,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		17.400,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 143

Fornecedor : 18466 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI
 Pedido : 002046 2021 Data: 25/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00005.0008-01	AGUA DESTILADA 1.000 ML.	FRS	006132 2021	G00075 /2020		06.02.00	500,000	4,2100	2.105,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.105,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 002047 2021 Data: 25/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00096.0001-01	GORRO CIRURGICO DESCARTAVEL COM ELASTICO PACOTE COM 100 UNI	UN	006133 2021	G00051 /2020		06.02.00	20.000,000	0,1350	2.700,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.700,00

Fornecedor : 18466 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI
 Pedido : 002048 2021 Data: 25/03/2021

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 esteril - cerdas frente e verso embalagem individual COM DEGERMANTE	UN	006134 2021	G00051 /2020		06.02.00	3.000,000	1,5834	4.750,20
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.750,20

Fornecedor : 16452 PRO-REMEDIOS DISTR.PROD.FARM.COSMET.EIRELI
 Pedido : 002049 2021 Data: 25/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00005.0010-01	AGUA DESTILADA 500 ML.	FRS	006135 2021	G00075 /2020		06.02.00	1.500,000	2,6235	3.935,25
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.935,25

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 002050 2021 Data: 25/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00109.0020-01	VASELINA LIQUIDA - 1 LT.	LT	006136 2021	G00051 /2020		06.02.00	12,000	18,0000	216,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 144

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 216,00

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI

Pedido : 002051 2021 Data: 25/03/2021

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	006137 2021	G00075 /2020		06.02.00	300,000	3,4900	1.047,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.047,00

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

Pedido : 002052 2021 Data: 25/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0034-01	CLORIDRATO DE LIDOCAINA SEM VASO 1% FRASCO AMPOLA 20 ML. ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO	FRS	006138 2021	G00075 /2020		06.02.00	150,000	6,6420	996,30

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 996,30

Fornecedor : 18586 SPACE INFORMATICA MOVEIS ESCRITORIO EIRELI

Pedido : 002053 2021 Data: 25/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0158-01	PAPEL SULFITE A-4 / 210 X 297ML. COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: A4 DE PAPELARIA GRAMATURA 75 G/M2 (+- 4%), FORMATO A4, MEDINDO 210 X 297 MM. ALVURA MINIMA DE 90% CONFORME NORMA ISO, OPACIDADE MINIMA DE 87% GE (MGO COMO 100 %),UMIDA-DE ENTRE 3,5% (+1,0) CONFORME NORMA TAPPI, CORTE ROTATIVO, PH ALCALINO NA COR BRANCA. EMBALAGEM RE-VESTIDA EM BOPP, COM CERTIFICACAO AMBIENTAL FSC OU CERFLOR. 1a. QUALIDADE.	PCT	006139 2021	G00036 /2020		06.03.00	150,000	14,4500	2.167,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.167,50

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

Pedido : 002054 2021 Data: 25/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00915.0225-01	FILTRO RACOR WK 1060	PC	005979 2021	S01272 /2021		17.01.00	4,000	110,0000	440,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 145

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 440,00

Fornecedor : 18537 PRATIK MEDICAL COM.REP. LTDA

Pedido : 002055 2021 Data: 29/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00048.0006-01	AVENTAL TNT COM MANGA SENDO FRONTAL TIPO COZINHEIRO, BRANCO, CONFECCIONA DO EM TNT.	UN	006193 2021	S01330 /2021		06.02.00	2.000,000	5,1000	10.200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.200,00

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

Pedido : 002058 2021 Data: 29/03/2021

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	006297 2021	G00002 /2021		06.02.00	30,000	248,4300	7.452,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.452,90

Fornecedor : 09104 VAGNER ELI VENGRES EPP.

Pedido : 002059 2021 Data: 29/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00010.0055-01	VERNIZ	PC	006269 2021	S01338 /2021		06.02.00	0,250	60,0000	15,00
012.00011.1547-01	CABO	PC	006268 2021	S01338 /2021		06.02.00	2,000	40,0000	80,00
012.00028.0062-01	FIO ESMALTADO 19	KG	006262 2021	S01338 /2021		06.02.00	6,000	112,0000	672,00
012.00056.9009-01	TERMINAL	PC	006263 2021	S01338 /2021		06.02.00	0,200	60,0000	12,00
012.00226.0012-01	ESPAGUETE 4	UN	006267 2021	S01338 /2021		06.02.00	1,000	3,0000	3,00
012.00226.1262-01	ESPAGUETE 2	UN	006266 2021	S01338 /2021		06.02.00	2,000	2,0000	4,00
034.00080.5655-01	TERMINAL	PC	006264 2021	S01338 /2021		06.02.00	0,100	60,0000	6,00
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	006270 2021	S01338 /2021		06.02.00	2,000	40,0000	80,00
063.00045.0021-01	BARBANTE ENCERADO	M	006265 2021	S01338 /2021		06.02.00	4,000	5,0000	20,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 892,00

Fornecedor : 16660 SAO BENEDITO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME

Pedido : 002061 2021 Data: 29/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00004.0657-01	SACO PLASTICO P/ MEDIC.10CMX15CMX0,6MM C/1111 UN	PCT	006272 2021	S01340 /2021		06.02.00	50,000	37,9000	1.895,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 146

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.895,00

Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME

Pedido : 002062 2021 Data: 29/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00320.0001-01	SUPORTE DE ESCOVA	PC	006274 2021	S01342 /2021		06.02.00	4,000	107,0000	428,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 428,00

Fornecedor : 15944 LEVI MARTINS DE ALMEIDA-ME

Pedido : 002063 2021 Data: 29/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00236.0047-01	REFIL PARA FILTRO PURIFICADOR IBBL	UN	006275 2021	S01343 /2021		06.02.00	3,000	50,0000	150,00
099.00804.7894-01	REFIL DE FILTRO DE AGUA - CUNO AP-230F	UN	006276 2021	S01343 /2021		06.02.00	2,000	90,0000	180,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 330,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP

Pedido : 002066 2021 Data: 29/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	006257 2021	S01337 /2021		06.02.00	1,000	10,0000	10,00
021.00095.0320-01	PARAFUSO	PC	006261 2021	S01337 /2021		06.02.00	6,000	4,3310	25,98
031.00339.0043-01	JUNTA CATALIZADOR	JG	006256 2021	S01337 /2021		06.02.00	1,000	10,0000	10,00
031.00366.0035-01	COXIM	PC	006258 2021	S01337 /2021		06.02.00	2,000	9,0000	18,00
	511196								
031.00366.1254-01	COXIM ESCAP	PC	006260 2021	S01337 /2021		06.02.00	1,000	10,0000	10,00
031.00384.0001-01	ABAFADOR DE RUÍDO	PC	006252 2021	S01337 /2021		06.02.00	1,000	155,0000	155,00
	Tipo concha								
031.00396.0007-01	ESCAPAMENTO FINAL	PC	006254 2021	S01337 /2021		06.02.00	1,000	212,0000	212,00
031.00396.0010-01	ESCAPAMENTO INTERMEDIÁRIO	PC	006253 2021	S01337 /2021		06.02.00	1,000	122,0000	122,00
099.00124.0619-01	ANEL FERRO	PC	006255 2021	S01337 /2021		06.02.00	1,000	18,0000	18,00
099.00124.5457-01	ANEL ESCAPE	PC	006259 2021	S01337 /2021		06.02.00	2,000	8,0000	16,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 596,98

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 002067 2021 Data: 29/03/2021

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 MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 147

021.00025.0018-01	SULFATO FERROSO LIQUIDO 30 ML 125MG/ML	FRS	006208	2021	G00024 /2020	06.05.00	400,000	0,8500	340,00
021.00117.0007-01	ACIDO FOLICO 5 MG	COM	006209	2021	G00024 /2020	06.05.00	25.000,000	0,0350	875,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.215,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 002068 2021 Data: 29/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00079.0005-01	LEVOMEPRIMAZINA GOTAS	FRS	006210	2021	G00024 /2020		06.05.00	240,000	8,6100	2.066,40
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.066,40	

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 Pedido : 002069 2021 Data: 29/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0016-01	SULFATO FERROSO 40 MG. COMPRIMIDO	COM	006211	2021	G00024 /2020		06.05.00	40.000,000	0,0360	1.440,00
021.00032.0009-01	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG. COMPRIMIDO	COM	006212	2021	G00024 /2020		06.05.00	145.000,000	0,0411	5.959,50
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.399,50	

Fornecedor : 01508 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
 Pedido : 002070 2021 Data: 29/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01103.0012-01	ALENDRONATO SODICO 70 MG COMP.	COM	006213	2021	G00031 /2020		06.05.00	2.520,000	0,1860	468,72
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	468,72	

Fornecedor : 15916 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 002071 2021 Data: 29/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00085.0001-01	MULTIVITAMINICO GOTAS FRASCO DE 30 ML.	FRS	006214	2021	G00031 /2020		06.05.00	100,000	4,3900	439,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	439,00	

Fornecedor : 16988 CENTERMEDI COMERCIO. PROD. HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 002072 2021 Data: 29/03/2021

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 MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 148

021.00055.0006-01	ESPIRONOLACTONA 25 MG	COM	006215	2021	G00031	/2020	06.05.00	70.000,000	0,1401	9.807,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	9.807,00

Fornecedor : 18187 DUPATRI HOSP. COM., IMP. E EXP. LTDA.
 Pedido : 002073 2021 Data: 29/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00915.0021-01	LEVOTIROXINA 100 MCG	COM	006216	2021	G00031	/2020	06.05.00	50.400,000	0,0810	4.082,40
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	4.082,40

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA.
 Pedido : 002074 2021 Data: 29/03/2021

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	006217	2021	G00055	/2020	06.05.00	60.000,000	0,3200	19.200,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	19.200,00

Fornecedor : 18187 DUPATRI HOSP. COM., IMP. E EXP. LTDA.
 Pedido : 002075 2021 Data: 29/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0071-01	CLORIDRATO DE NALTREXONA CLORIDRATO DE NALTREXONA 50 MG PORTARIA 344/98	COM	006218	2021	G00055	/2020	06.05.00	450,000	3,3100	1.489,50
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.489,50

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA.
 Pedido : 002076 2021 Data: 29/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0116-01	CLORIDRATO DE AMBROXOL XPE. ADULTO	FRS	006220	2021	G00066	/2020	06.05.00	200,000	1,5900	318,00
021.00014.0117-01	CLORIDRATO DE AMBROXOL XPE. PEDIATRICO	FRS	006219	2021	G00066	/2020	06.05.00	200,000	1,4500	290,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	608,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 149

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 002077 2021 Data: 29/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00375.0005-01	DEXAMETASONA CREME Embalagem de 10 gramas	BIS	006221 2021	G00055 /2020		06.05.00	1.000,000	0,9200	920,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 920,00

Fornecedor : 13658 CM HOSPITALAR S/A
 Pedido : 002078 2021 Data: 29/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00074.0030-01	INSULINA LANTUS SOLOSTAR CANETA	UN	006194 2021	G00054 /2020		06.04.00	500,000	30,1500	15.075,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 15.075,00

Fornecedor : 18187 DUPATRI HOSP. COM., IMP. E EXP. LTDA.
 Pedido : 002079 2021 Data: 29/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00941.0060-01	RITALINA LA 20 MG	COM	006195 2021	G00025 /2020		06.04.00	360,000	5,4100	1.947,60
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.947,60

Fornecedor : 13639 CIRURGICA KLG EIRELI
 Pedido : 002080 2021 Data: 29/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01105.0001-01	CITALOPRAM 20 MG. (COMP.)	COM	006196 2021	G00030 /2020		06.04.00	360,000	0,2100	75,60
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 75,60

Fornecedor : 13658 CM HOSPITALAR S/A
 Pedido : 002081 2021 Data: 29/03/2021

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	006197 2021	G00030 /2020		06.04.00	924,000	5,8800	5.433,12
021.00800.0117-01	COMPRIMIDO XARELTO 10 MG CAIXA C/30 COMP	COM	006199 2021	G00030 /2020		06.04.00	300,000	5,8800	1.764,00
021.00800.0177-01	COMPRIMIDO XARELTO 15 MG	COM	006198 2021	G00030 /2020		06.04.00	728,000	5,8800	4.280,64



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 150

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.477,76

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 002082 2021 Data: 29/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01113.0001-01	OLANZAPINA 10 MG (COMP.)	COM	006200 2021	G00038 /2020		06.04.00	270,000	0,4600	124,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 124,20

Fornecedor : 06773 DINAMICA MERCANTIL LTDA.
 Pedido : 002083 2021 Data: 29/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00097.0006-01	FRALDA GERIATRICA EXTRA GRANDE	PCT	006201 2021	G00038 /2020		06.04.00	40,000	39,7600	1.590,40
021.01244.0001-01	LYRICA 150 MG	COM	006202 2021	G00038 /2020		06.04.00	360,000	7,6400	2.750,40

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.340,80

Fornecedor : 08903 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
 Pedido : 002084 2021 Data: 29/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00170.0001-01	QUETIAPINA 25MG	COM	006203 2021	G00038 /2020		06.04.00	360,000	0,2600	93,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 93,60

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 002085 2021 Data: 29/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0080-01	SOYA DIET	LTA	006204 2021	G00074 /2020		06.04.00	60,000	74,0025	4.440,15

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.440,15

Fornecedor : 16452 PRO-REMEDIOS DISTR.PROD.FARM.COSMET.EIRELI
 Pedido : 002086 2021 Data: 29/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00375.0015-01	NATURETTI GELEIA	POT	006206 2021	G00074 /2020		06.04.00	40,000	46,5743	1.862,97
053.00020.0060-01	SOYA DIET MULTI FIBER	LTA	006205 2021	G00074 /2020		06.04.00	96,000	81,3500	7.809,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 151

lata 800 g

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.672,57

Fornecedor : 16531 KENAN MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 002087 2021 Data: 29/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00800.0110-01	ESCITALOPRAM 10 MG.	COM	006207 2021	G00074 /2020		06.04.00	460,000	0,2600	119,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 119,60

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI
 Pedido : 002088 2021 Data: 29/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0124-01	CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 MG	COM	006169 2021	G00024 /2020		06.05.00	100.000,000	0,1170	11.700,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.700,00

Fornecedor : 01508 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
 Pedido : 002089 2021 Data: 29/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01065.0040-01	NORTRIPTILINA 25 MG	COM	006170 2021	G00031 /2020		06.05.00	60.900,000	0,2440	14.859,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.859,60

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 002090 2021 Data: 29/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00023.0008-01	HALOPERIDOL DECANOATO 70,52 MG. 1 ML. INJETAVEL	AMP	006171 2021	G00055 /2020		06.05.00	1.000,000	4,9300	4.930,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.930,00

Fornecedor : 13840 RIBEIRAO EPI'S COMERCIAL LTDA
 Pedido : 002091 2021 Data: 29/03/2021

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	005954 2021	S01264 /2021		06.03.00	20,000	77,5000	1.550,00
042.00004.0016-01	PROTETOR AURICULAR DE 15 DB - TIPO FONE	UN	005956 2021	S01264 /2021		06.03.00	30,000	17,9000	537,00
042.00013.0012-01	RESPIRADOR SEMI FACIAL C/ FILTRO	UN	005953 2021	S01264 /2021		06.03.00	30,000	32,0000	960,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 152

DESTRA COM 1 FILTRO.

099.00780.0009-01	PELICULA PARA MASCARA FULL FACE C/10 PC	PCT	005955	2021	S01264 /2021	06.03.00	2,000	142,0000	284,00
099.00922.0001-01	BLOQUEADOR SOLAR	UN	005957	2021	S01264 /2021	06.03.00	80,000	20,5000	1.640,00
	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.								

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.971,00

Fornecedor : 13840 RIBEIRAO EPI'S COMERCIAL LTDA

Pedido : 002092 2021 Data: 29/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0044-01	LUVA LATEX AMARELA G	PAR	005940	2021	S01262 /2021		06.03.00	100,000	3,6000	360,00
042.00001.0032-01	LUVA DE VAQUETA C.A. 16.270	PAR	005939	2021	S01262 /2021		06.03.00	100,000	15,5000	1.550,00
042.00001.0047-01	LUVA NITRILON VERDE - PUNHO EM MALHA	PAR	005938	2021	S01262 /2021		06.03.00	100,000	7,5000	750,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.660,00

Fornecedor : 13840 RIBEIRAO EPI'S COMERCIAL LTDA

Pedido : 002093 2021 Data: 29/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00013.0009-01	RESPIRADOR FULL FACE SEM FILTRO	UN	005948	2021	S01263 /2021		06.03.00	12,000	459,0000	5.508,00
042.00017.0034-01	BOTINA	PAR	005949	2021	S01263 /2021		06.03.00	30,000	53,5000	1.605,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.113,00

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

Pedido : 002094 2021 Data: 29/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00002.0012-01	CAPA AZUL 004 NAS MEDIDAS: FECHADA 25 X 33CM, ABERTA 50 X 33CM, GRAMATURA DO PAPEL 180gr, DOBRADA.	UN	006192	2021	S01329 /2021		03.05.00	6.500,000	2,5900	16.835,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.835,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.

Pedido : 002095 2021 Data: 29/03/2021

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 MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 153

020.00041.0001-01	ALCOOL 70 % 1000 ML. ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% INPM, INCOLOR, EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 1000ML, OPACO, FLEXIVEL, ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA E PH ENTRE 6,5 E 7,5. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO, FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE.	FRS	006172 2021	G00067 /2020	03.05.00	120,000	4,1800	501,60
-------------------	---	-----	-------------	--------------	----------	---------	--------	--------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 501,60

Fornecedor : 16499 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO - EPP
 Pedido : 002096 2021 Data: 29/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00008.0002-01	RODO DE MADEIRA 40 CM RODO DE 40 CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO, NAS SEGUINTE DIMENSOES: 40 CM X 5,5 CM X 2,8 CM TUBULAR, COMPOSTO COM BORRACHA DUPLA EM EVA MEDINDO FORA DA BASE 3,0 CM X 0,5CM CADA, BASE NA COR PRETA, COM DENTES PLASTICOS PARA SEGURAR O PANO CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO COM 1,30 MT X 22 MM DE DIAMETRO, DEVIDAMENTE ROSQUEADO A BASE. DEVERA CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA.	UN	006173 2021	G00067 /2020		03.05.00	120,000	2,5000	300,00
054.00014.0001-01	ESCOVA DE NYLON PARA LAVAR ROUPAS.	UN	006174 2021	G00067 /2020		03.05.00	60,000	1,6300	97,80
054.00016.0008-01	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50 ML COPO DESCARTAVEL PARA CAFE COM CAPACIDADE MINIMA DE 50 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, NA COR BRANCA, RESISTENTE, PESANDO NO MINIMO 75G CADA CENTO, RESINA 100 % VIRGEM, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 50 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER INFORMACOES DO FABRICANTE E DO PRODUTO DE FORMA INDELEVEL.	PCT	006175 2021	G00067 /2020		03.05.00	250,000	1,5400	385,00
054.00078.0003-01	PRENDEDOR DE ROUPA DE MADEIRA PACOTE COM 12 UNIDADES.	PCT	006176 2021	G00067 /2020		03.05.00	80,000	1,0700	85,60

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 868,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 154

Fornecedor : 15300 CONTRATA COMERCIO DE PROD. EM GERAL LTDA EPP
 Pedido : 002097 2021 Data: 29/03/2021

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	006177 2021	G00067 /2020		03.05.00	50,000	11,8500	592,50
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 592,50

Fornecedor : 14084 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA
 Pedido : 002098 2021 Data: 29/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00114.0011-01	CORDA DE NYLON TIPO VARAL EM ROLOS DE 10 METROS.	ROL	006180 2021	G00067 /2020		03.05.00	36,000	1,1400	41,04
041.00006.0011-01	DESINFETANTE CONCENTRADO (GAL. 05 LTS.) DESINFETANTE CONCENTRADO COM ACAA BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ES- SENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA DESINFECACAO DE AMBIENTES E PARA LIMPEZA DE AMBIENTES O PRODUTO PODERA SER DILUIDO ATE 1:10 EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDA- MENTE ROTULADO.	GAL	006179 2021	G00067 /2020		03.05.00	200,000	4,5700	914,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 955,04

Fornecedor : 13235 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA
 Pedido : 002099 2021 Data: 29/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00370.0001-01	HIPOCLORITO DE SODIO 1 % (EM GALAO DE 05 LITROS) HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO 1%) P/ USO HOSPITALAR, EM GALAO COM 05 LITROS.A EMPRESA DEVERA POSSUIR FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODU- TO QUIMICO),O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE. ATENCAO NO ROTU- LO DEVERA VIR ESCRITO A PORCENTAGEM DO HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO 1%).	LT	006182 2021	G00067 /2020		03.05.00	400,000	1,6400	656,00
041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA (GALAO COM 5 LITROS) AGUA SANITARIA PARA USO GERAL COMPOSTA COM CLORO ATIVO COM ACAA ALVEJANTE E DESINFETANTE	GAL	006181 2021	G00067 /2020		03.05.00	180,000	5,8800	1.058,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 155

	ACONDICIONADO EM GALAO DE 5 LITROS DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE PRECAUCOES INSTRUCOES DE USO COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO FRAGRANCIA E AGUA PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO TEOR DE CLORO ATIVO 2.0% A 2.5% P/P								
041.00007.0013-01	SABAO EM PO C/ ALVEJANTE OU AMACIANTE SABAO EM PO PARA LAVAGEM DE ROUPAS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO/CAIXA DE 01 KG, RESISTENTE E LACRADO. O PRODUTO DEVERA TER PERFUME AGRADAVEL E ACAO QUE PROPORCIONE LIMPEZA E MACIEZ AS ROUPAS. PH SOLUCAO A 1% ENTRE 11,0, MATERIA ATIVA ANIONICA MAIOR 4,0, MATERIA VOLATIL 105C MAIOR 2,0 E TEOR DE FOSFORO TOTAL (P2O5) MENOR QUE 1,0 E MATERIA ATIVA AQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO. DEVERA CONSTAR NO ROTULO DO PRODUTO: COMPOSICAO, PRECAUCOES, RECOMENDACOES, INSTRUCOES DE LAVAGEM, TELEFONE DO SAC, E-MAIL E SITE DO FABRICANTE. A EMPRESA DEVERA POSSUIR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR, LAUDOS DO IPT OU LABORATORIO DEVIDAMENTE CREDENCIADO PELO INMETRO. EM CASO DE DUVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.	KG	006184	2021	G00067 /2020	03.05.00	150,000	2,7700	415,50
041.00021.0001-01	IMPERMEABILIZANTE GALAO 5 LTS IMPERMEABILIZANTE ACRILICO QUE REUNA NO MESMO PRODUTO: BASE SELADORA, ACABAMENTO, RESTAURADOR E PERFUME. QUE PROPORCIONA AO PISO BRILHO INTENSO E DURADOURO, FILME TRANSPARENTE RESISTENTE AO TRAFEGO PESADO E ANTIDERRAPANTE. PRODUTO INDICADO PARA PISOS FRIOS COMO: ARDOSIA,GRANILITE,PAVIFLEX, PLURIGOMA, LAJOTAS NAO VITRIFICADAS, MANTAS E PISOS VINILICOS EM GERAL,ETC. COMPOSTO POR RESINAS ACRILICAS, PLASTIFICANTES, COALESCENTES, AGENTES NIVELADORES, EMULSOES DE POLIETILENO E POLIPROPILENO, CONSERVANTE, FRAGRANCIA DE LAVANDA E AGUA. EMBALADO EM GALOES COM 05 LITROS CADA,COM ROTULO COM DADOS DO FABRICANTE.	GAL	006183	2021	G00067 /2020	03.05.00	60,000	41,1900	2.471,40

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

4.601,30



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 156

Fornecedor : 12763 JOFRAN COM. DE PODUTOS HIGIENIZACAO LTDA EPP

Pedido : 002100 2021 Data: 29/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00009.0002-01	SACO DE LIXO 40 LITROS (MALA C/ 100 SACO) PRETO, P-2.	MLA	006185 2021	G00067 /2020		03.05.00	80,000	11,7600	940,80
054.00009.0003-01	SACO DE LIXO 60 LITROS (MALA C/ 100 SACOS) SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO RESISTENTE, VIRGEM, DE COR PRETO, CONFECCIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. SUPORTANDO 10 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 60 LITROS, TIPO COMUM, DEVENDO A EMBALAGEM EXTERNA DO PRODUTO CONTER IMPRESSAO INVIOVEL INFORMATICA IDENTIFICACAO NUMERO DE UNIDADES. EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES.	MLA	006186 2021	G00067 /2020		03.05.00	80,000	12,0000	960,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.900,80

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA

Pedido : 002101 2021 Data: 29/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00003.0001-01	ALCOOL 92,8 (LITRO) REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEIDOS, 92,8 INPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA, NAO INCLUINDO DESINFECACAO E SEM ADICAO DE DESNATURANTE. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO, FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, SELO DO INMETRO, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, NUMERO DO INOR.	LT	006188 2021	G00067 /2020		03.05.00	240,000	5,5100	1.322,40
041.00008.0008-01	SABONETE LIQUIDO (GAL. 5 LITROS) SABONETE LIQUIDO PEROLADO, PARA LAVAGEM DE MAOS E ANTEBRACOS, FORMULADO COM AGENTE PEROLIZANTE, UMECTANTES E EMOLIENTES. EM SUA COMPOSICAO DEVERA CONTER: LAURIL ETHER SULFATO DE SODIO, COCO AMIDO PROPIL BETAINE, DIETANOLAMIDA DE ACIDOS GRAXOS DE COCO, ACIDO CITRICO, AGENTE PEROLIZANTE, CONSERVANTE, CORANTE, ESSENCIA E AGUA DEIONIZADA, PH 6,0 A 7,5, VISCOSIDADE ENTRE 1.500 . 2.500 CP. ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO RESISTENTE DE 05 (CINCO) LITROS, NO ROTULO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, VALIDADE IMPRESSA COM MINIMO DE 24 MESES, INFORMACOES DE PRECAUCAO E SEGURANCA (EX. MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANCAS E ANIMAIS DOMESTICOS).	GAL	006189 2021	G00067 /2020		03.05.00	36,000	10,8800	391,68



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 157

041.00085.0001-01	DESODORIZADOR PARA AMBIENTE DESODORIZADOR DE AR DESODORIZADOR DE AR EM AEROSOL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 290G, TAMPA COM LACRE DE SEGURANCA, FRAGRANCIA LAVANDA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR OS DADOS DO FABRICANTE, BEM COMO SAC E DADOS DO CEATOX. COMPOSICAO QUIMICA: CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO, ALCOOL ETILICO, PROPELENTE E FRAGRANCIA.	FRS	006190 2021	G00067 /2020	03.05.00	120,000	7,1800	861,60
-------------------	--	-----	-------------	--------------	----------	---------	--------	--------

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.575,68

Fornecedor : 11933 GAGLIARDI & REZENDE TECNO. DA INF. LTDA
 Pedido : 002102 2021 Data: 29/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00016.0008-01	MOUSE USB	UN	006224 2021	S01331 /2021		03.07.00	10,000	14,0000	140,00
068.00024.0048-01	CONECTOR RJ 45 CAT 5E FURUKAWA	PC	006222 2021	S01331 /2021		03.07.00	500,000	1,5000	750,00
099.00207.0007-01	FONTE 110/220V AC 300W	UN	006223 2021	S01331 /2021		03.07.00	3,000	88,0000	264,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.154,00

Fornecedor : 11933 GAGLIARDI & REZENDE TECNO. DA INF. LTDA
 Pedido : 002103 2021 Data: 29/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00027.0022-01	HD EXTERNO 4TB	UN	006225 2021	S01332 /2021		03.04.00	2,000	840,0000	1.680,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.680,00

Fornecedor : 12219 ROGERIO APARECIDO FERNANDES DOS SANTOS - ME
 Pedido : 002104 2021 Data: 29/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00115.0013-01	ADAPTADOR DE TOMADA (PADRAO NOVO)	UN	006226 2021	S01333 /2021		03.07.00	15,000	3,5000	52,50
012.00115.0100-01	ADAPTADOR RJ11	PC	006227 2021	S01333 /2021		03.07.00	6,000	35,0000	210,00
012.00254.0001-01	MACARRAO (ORGANIZADOR DE FIOS) 10MM X 15,00	UN	006233 2021	S01333 /2021		03.07.00	5,000	17,0000	85,00
012.00254.0002-01	MACARRAO (ORGANIZADOR DE FIOS) 20MM X 15,00	UN	006234 2021	S01333 /2021		03.07.00	5,000	27,0000	135,00
012.00255.0001-01	TAIRAPE (ENFORCA GATO) 15CM C/ 100 UNID.	UN	006237 2021	S01333 /2021		03.07.00	1,000	32,0000	32,00
012.00255.0002-01	TAIRAPE (ENFORCA GATO) 30CM C/ 100 UNID.	UN	006238 2021	S01333 /2021		03.07.00	1,000	37,0000	37,00
037.00348.1973-01	COLA	PC	006230 2021	S01333 /2021		03.07.00	2,000	15,0000	30,00
063.00025.0057-01	PILHA AA ALCALINA	PCT	006235 2021	S01333 /2021		03.07.00	2,000	19,9000	39,80
063.00025.0058-01	PILHA PALITO AAA	UN	006236 2021	S01333 /2021		03.07.00	3,000	22,9000	68,70
068.00027.0010-01	HD 500 GB	UN	006232 2021	S01333 /2021		03.07.00	2,000	263,9000	527,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 158

068.00039.0008-01	FILTRO DE LINHA COM 04 TOMADAS BIVOLT 10A, COM FUSIVEL.	UN	006231	2021	S01333 /2021	03.07.00	10,000	32,9000	329,00
099.00038.0008-01	BATERIA DE 9 VOLTS. ALCALINA.	UN	006229	2021	S01333 /2021	03.07.00	2,000	19,3200	38,64
099.00038.0058-01	BATERIA 3 V	UN	006228	2021	S01333 /2021	03.07.00	5,000	3,5000	17,50
099.00408.0014-01	LUBRIFICANTE SPRAY	UN	006239	2021	S01333 /2021	03.07.00	2,000	39,0000	78,00
0014 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.680,94

Fornecedor : 12219 ROGERIO APARECIDO FERNANDES DOS SANTOS - ME
 Pedido : 002105 2021 Data: 29/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00001.0056-01	TESTADOR DE CABOS. remoto de cabos USB/BNC/RJ45/RJ11.	UN	006242	2021	S01334 /2021		03.04.00	2,000	57,0000	114,00
067.00009.0001-01	CAIXA DE SOM	UN	006240	2021	S01334 /2021		03.04.00	4,000	51,6000	206,40
068.00048.0007-01	TECLADO ABNT PADRAO USB ABNT II	UN	006241	2021	S01334 /2021		03.04.00	10,000	33,0000	330,00
068.00059.0010-01	SWITCH 24 PORTAS GIGABIT	UN	006244	2021	S01334 /2021		03.04.00	2,000	399,0000	798,00
068.00059.0011-01	SWITCH 08 PORTAS GIGABIT	UN	006245	2021	S01334 /2021		03.04.00	1,000	92,0000	92,00
068.00089.0047-01	WEB CAM COM MICROFONE	PC	006243	2021	S01334 /2021		03.04.00	4,000	280,0000	1.120,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.660,40

Fornecedor : 16749 ALMIR LUIZ DE FREITAS - ME
 Pedido : 002106 2021 Data: 29/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0087-01	CABO CAT 5E CABO DE REDE CAT5 E COM 305MTS.	CX	006246	2021	S01335 /2021		03.07.00	1,000	795,0000	795,00
041.00016.0160-01	LIMPA CONTATOS contatos eletricos, livre de CFC, composto a base de solventes, evaporacao rapida, nao agride isola- mentos, devera conter agente anti-estatico,em fras co aerosol de 300ml	UN	006249	2021	S01335 /2021		03.07.00	4,000	17,0000	68,00
068.00004.0009-01	CABO USB para impressora.	PC	006247	2021	S01335 /2021		03.07.00	10,000	12,0000	120,00
068.00027.0030-01	HD SATA 1 TB 3,5"	UN	006248	2021	S01335 /2021		03.07.00	2,000	419,0000	838,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.821,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 159

Fornecedor : 16749 ALMIR LUIZ DE FREITAS - ME
 Pedido : 002107 2021 Data: 29/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00005.0004-01	ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM 300VA - MONOVOLT	UN	006250 2021	S01336 /2021		03.04.00	2,000	109,0000	218,00
068.00251.0004-01	ROTEADOR GIGABIT.	UN	006251 2021	S01336 /2021		03.04.00	2,000	369,0000	738,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	956,00

Fornecedor : 10472 DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA - ME
 Pedido : 002109 2021 Data: 29/03/2021

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	006298 2021	G00002 /2021		03.02.00	4,000	248,4300	993,72
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	993,72

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME
 Pedido : 002110 2021 Data: 29/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00119.0002-01	CATALIZADOR	PC	006166 2021	S01325 /2021		03.02.00	1,000	1.350,0000	1.350,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.350,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 002112 2021 Data: 29/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00032.4555-01	DEFLETOR RADIADOR	PC	005961 2021	S01265 /2021		17.04.00	1,000	320,0000	320,00
012.00186.0004-01	HELICE VENTILADOR 9 PAS	PC	005962 2021	S01265 /2021		17.04.00	1,000	659,0000	659,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	979,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 002113 2021 Data: 29/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3376-01	FILTRO PSL 675	PC	005964 2021	S01266 /2021		17.01.00	1,000	67,5000	67,50
031.00328.0991-01	FILTRO CAV 296	PC	005963 2021	S01266 /2021		17.01.00	2,000	16,5000	33,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 160

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 100,50

Fornecedor : 05625 EDER TOMAZ DA CRUZ - EPP
 Pedido : 002114 2021 Data: 29/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00091.6575-01	PLACA 75248807	PC	005969 2021	S01267 /2021		17.01.00	2,000	53,0000	106,00
011.00091.6579-01	CALCO AJUSTE 75248809	PC	005967 2021	S01267 /2021		17.01.00	10,000	5,0000	50,00
011.00260.0010-01	PLACA 75248810	PC	005965 2021	S01267 /2021		17.01.00	6,000	26,0000	156,00
	ADESIVO ACO ESCOVADO.								
011.00336.0006-01	ESPAÇADOR 75248808	PC	005968 2021	S01267 /2021		17.01.00	3,000	54,0000	162,00
012.00042.2265-01	SUPORTE 75243732	PC	005970 2021	S01267 /2021		17.01.00	2,000	130,0000	260,00
031.00058.0143-01	PLACA 75248810	PC	005966 2021	S01267 /2021		17.01.00	3,000	49,0000	147,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 881,00

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
 Pedido : 002116 2021 Data: 29/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00010.0025-01	VASSOURA P/ JARDIM METAL C/ CABO	PC	006279 2021	S01346 /2021		17.01.00	24,000	45,0000	1.080,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.080,00

Fornecedor : 18193 JUNIORS SUPERMERCADOS LTDA
 Pedido : 002126 2021 Data: 29/03/2021

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	006147 2021	S01324 /2021		03.07.00	4,000	28,9900	115,96
051.00010.0004-01	BATATA EXTRA A	KG	006160 2021	S01324 /2021		03.07.00	5,000	2,9900	14,95
051.00014.0001-01	CEBOLA COMUM	KG	006146 2021	S01324 /2021		03.07.00	9,000	3,9900	35,91
051.00015.0001-01	CENOURA COMUM	KG	006159 2021	S01324 /2021		03.07.00	8,000	3,9900	31,92
051.00033.0004-01	TOMATE SALADA EXTRA A	KG	006162 2021	S01324 /2021		03.07.00	8,000	3,9900	31,92
051.00058.0008-01	MOLHO DE TOMATE 340GRS.	LTA	006152 2021	S01324 /2021		03.07.00	9,000	1,7900	16,11
052.00001.0005-01	LINGUICA DEFUMADA	KG	006154 2021	S01324 /2021		03.07.00	7,000	20,9900	146,93
052.00001.0006-01	LINGUICA SUINA PARA CHURRASCO	KG	006153 2021	S01324 /2021		03.07.00	3,000	19,9900	59,97
052.00001.0009-01	LINGUICA TOSCANA	KG	006161 2021	S01324 /2021		03.07.00	7,000	19,9900	139,93
052.00002.0005-01	CARNE BOVINA MIOLO DA ALCATRA	KG	006158 2021	S01324 /2021		03.07.00	8,000	38,9900	311,92
052.00002.0011-01	CARNE SUINA TIPO BISTECA	KG	006156 2021	S01324 /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 com taminante que possa altera-la ou encobrir qualquer



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 161

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.

052.00002.0012-01	CARNE SUINA TIPO COSTELINHA	KG	006157	2021	S01324 /2021	03.07.00	5,000	18,9800	94,90
	Costela Suina congelada cortada, sem adicao de sal fracao pre-embaladas em sacos plasticos transparen te, pesando entre 1 e 5 kg e acondicionada em cai xas de papelao com aproximadamente 15 e 20 kg.								
052.00002.0017-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO PALETA	KG	006163	2021	S01324 /2021	03.07.00	6,000	29,9900	179,94
052.00003.0005-01	PEIXE TILAPIA	KG	006165	2021	S01324 /2021	03.07.00	5,000	44,9900	224,95
052.00014.0005-01	PEITO DE FRANGO - FILE	KG	006155	2021	S01324 /2021	03.07.00	7,000	13,4900	94,43
053.00002.0006-01	ARROZ TIPO 1 EM PACOTES DE 05 KG	PCT	006143	2021	S01324 /2021	03.07.00	6,000	22,9900	137,94
	Longo fino, graos inteiros, com teor de umidade ma xima de 15%, isento de sujidades e materiais es - tranhos, acondicionado em saco plastico, contendo 5 kg, validade minima de 05 meses a contar da data da entrega.								
053.00013.0011-01	FEIJAO 1KG	PCT	006144	2021	S01324 /2021	03.07.00	3,000	7,4900	22,47
053.00021.0001-01	MACARRAO (PCT. 500 GR.)	PCT	006164	2021	S01324 /2021	03.07.00	8,000	3,1900	25,52
	Semolado, espaguete, Embalagem de 500 gramas.								
053.00030.0015-01	OLEO DE SOJA	FRS	006145	2021	S01324 /2021	03.07.00	10,000	7,2900	72,90
	REFINADO, EMBAGEM DE 900ML.								
053.00031.0003-01	OREGANO .	PCT	006148	2021	S01324 /2021	03.07.00	7,000	1,2900	9,03
	Em pacotes de 20 gramas								
053.00033.0005-01	SAL DE COZINHA MOIDO	KG	006151	2021	S01324 /2021	03.07.00	2,000	1,8900	3,78
	PACOTE COM 1 K.								
053.00038.0016-01	PIMENTA DO REINO 30 GR	UN	006150	2021	S01324 /2021	03.07.00	2,000	4,4900	8,98
053.00126.0002-01	ACAFRAO 30GR	UN	006149	2021	S01324 /2021	03.07.00	4,000	3,4900	13,96
0023 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.914,24

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME
Pedido : 002127 2021 Data: 29/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00005.0080-01	COLA ADESIVO INSTANTANEA PARA EVA	UN	006326	2021	S01350 /2021	09.01.00	50,000	12,8900	644,50
	COLA ADESIVA INSTANTANEA PARA EVA 20 MG.								
014.00005.0090-01	COLA FRIA SILICONE	UN	006301	2021	S01350 /2021	09.01.00	50,000	6,4900	324,50
027.00037.0018-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	CX	006327	2021	S01350 /2021	09.01.00	2,000	44,5000	89,00
027.00037.0019-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	CX	006328	2021	S01350 /2021	09.01.00	2,000	44,5000	89,00
062.00001.0068-01	PAPEL COLORSET AMARELO OURO	FLS	006304	2021	S01350 /2021	09.01.00	30,000	2,3000	69,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 162

062.00001.0073-01	PAPEL CREPOM DIVERSAS CORES	UN	006310	2021	S01350 /2021	09.01.00	60,000	1,2900	77,40
062.00001.0139-01	PAPEL COLORSET PRETO	UN	006329	2021	S01350 /2021	09.01.00	20,000	0,9800	19,60
062.00001.0478-01	PAPEL CARTOLINA	FLS	006303	2021	S01350 /2021	09.01.00	30,000	0,8900	26,70
062.00001.0846-01	PAPEL CREPOM VARIAS CORES	UN	006305	2021	S01350 /2021	09.01.00	50,000	1,2900	64,50
062.00009.0021-01	CARTOLINA COLOR SET DIV CORES	UN	006331	2021	S01350 /2021	09.01.00	20,000	0,8800	17,60
062.00017.0001-01	PLASTICO C/ 04 FUIROS	UN	006316	2021	S01350 /2021	09.01.00	50,000	0,3900	19,50
	ROLO C/ 30 METROS.								
063.00001.0789-01	APONTADOR COM DEPOSITO	UN	006323	2021	S01350 /2021	09.01.00	30,000	2,6000	78,00
	APONTADOR DE LAPIS PLASTICO COM DEPOSITO.								
063.00003.0039-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	006318	2021	S01350 /2021	09.01.00	100,000	0,8900	89,00
	TAMPA VENTILADA, CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, ES								
	FERA EM TUNGSTENIO, PONTA MEDIA 1,00MM								
063.00003.0074-01	CANETA MARCA TEXTO - CORES	UN	006319	2021	S01350 /2021	09.01.00	30,000	2,8900	86,70
063.00005.0003-01	BORRACHA BRANCA MACIA UND	UN	006317	2021	S01350 /2021	09.01.00	50,000	0,8900	44,50
	COMPOSICAO: SEM ADICAO DE CORANTES; LIVRE DE FTA-								
	LATOS,LATEX NATURAL; DIMENSOES MINIMAS: COMPRIMEN-								
	TO: 30 MM; LARGURA: 20 MM; ESPESSURA: 7 MM; MACIA								
	FLEXIVEL; CAPAZ DE REMOVER O GRAFITE SEM BORRAR OU								
	MANCHAR O PAPEL ATOXICA.								
063.00006.0020-01	COLA BRANCA	UN	006302	2021	S01350 /2021	09.01.00	50,000	3,7900	189,50
	SEND O EMBALAGEM DE 90GR.								
063.00011.0080-01	FITA (VARIA CORES E TAMANHOS)	M	006313	2021	S01350 /2021	09.01.00	30,000	4,9000	147,00
063.00011.1254-01	FITA CREPE 18 X 50	PC	006312	2021	S01350 /2021	09.01.00	30,000	5,9000	177,00
063.00024.0004-01	LIVRO ATA 100 FOLHAS	UN	006324	2021	S01350 /2021	09.01.00	10,000	16,8500	168,50
063.00033.0003-01	CORRETIVO LIQUIDO	UN	006321	2021	S01350 /2021	09.01.00	20,000	3,5000	70,00
	DE PROCEDENCIA NACIONAL.								
063.00093.0002-01	CLIPS N 3/0 CX C/ 500 GR.	CX	006320	2021	S01350 /2021	09.01.00	10,000	16,8900	168,90
065.00002.0008-01	LAPIS DE COR CX. C/ 24 CORES	CX	006306	2021	S01350 /2021	09.01.00	30,000	15,8500	475,50
065.00003.0004-01	PINTURA FACIAL	FRS	006309	2021	S01350 /2021	09.01.00	30,000	22,9000	687,00
	CORES DIVERSAS.								
065.00004.0007-01	GIZ DE CERA 06 CORES	CX	006308	2021	S01350 /2021	09.01.00	30,000	1,8000	54,00
	DE PROCEDENCIA NACIONAL.								
065.00005.0002-01	MASSA DE MODELAR DE 12 CORES	CX	006311	2021	S01350 /2021	09.01.00	15,000	3,2000	48,00
068.00084.0002-01	CANETA HIDROCOR (12CORES)	CX	006307	2021	S01350 /2021	09.01.00	30,000	8,9000	267,00
077.00069.0001-01	CANETA P/ TECIDO	UN	006322	2021	S01350 /2021	09.01.00	10,000	7,9000	79,00
	AZUL, VERMELHA, PRETA, AMARELA E VERDE.								
099.00004.0009-01	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 11CM X 15CM	UN	006330	2021	S01350 /2021	09.01.00	50,000	0,1200	6,00
099.00004.0014-01	SACO METALIZADO P/ PRESENTE 30 X 45 - ESTAMPADO	UN	006325	2021	S01350 /2021	09.01.00	50,000	0,3300	16,50
	Sendo emblagem com 100unidades.								
099.00004.0016-01	SACO METALIZADO P/ PRESENTE 15 X 22	UN	006314	2021	S01350 /2021	09.01.00	50,000	0,4600	23,00
	Sendo embalagem com 100unidades.								
099.00004.0017-01	SACO METALIZADO P/ PRESENTE 35 X 55	UN	006315	2021	S01350 /2021	09.01.00	50,000	0,7800	39,00
	Sendo embalagem com 100unidades.								
099.00227.0020-01	PLASTICO TRANSPARENTE	M	006332	2021	S01350 /2021	09.01.00	500,000	0,2400	120,00
0032 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.475,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 163

Fornecedor : 00064 CICOMAO LICITACOES, PRODUTOS E SERVICOS EIREL
 Pedido : 002128 2021 Data: 29/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00010.0008-01	VASSOURA P/ GRAMA DE ACO	UN	006191 2021	G00067 /2020		03.05.00	44,000	21,2800	936,32
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 936,32

Fornecedor : 18954 COMERCIAL DE ALIMENTOS MANTOVAN LTDA
 Pedido : 002132 2021 Data: 30/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00046.0002-01	AGUA MINERAL COM GAS GARRAFA Garrafa com 500ml	GAR	006187 2021	G00008 /2021		05.02.00	100,000	0,9800	98,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 98,00

Fornecedor : 11770 CONSTRULORD MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP
 Pedido : 002133 2021 Data: 30/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00338.0058-01	SOLEIRA 90CM	PC	006178 2021	S01328 /2021		05.02.00	16,000	36,9000	590,40
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 590,40

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME
 Pedido : 002142 2021 Data: 31/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00236.0015-01	MURAL GRANDE COM FILTRO	UN	006364 2021	S01361 /2021		09.01.00	4,000	492,3000	1.969,20
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.969,20

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002144 2021 Data: 31/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	006334 2021	G00057 /2020		05.02.00	160,000	3,8480	615,68
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 615,68



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 164

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 002145 2021 Data: 31/03/2021

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	006335 2021	G00029 /2020		05.02.00	180,000	4,1410	745,38
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	745,38

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 002146 2021 Data: 31/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00073.0005-01	EXTRATO DE TOMATE (350G)	LTA	006336 2021	G00056 /2020		05.04.00	3.000,000	1,3500	4.050,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.050,00

Fornecedor : 15332 CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI

Pedido : 002147 2021 Data: 31/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0002-01	ARROZ AGULINHA TIPO 01 Longo fino, graos inteiros, com teor de umidade maxima de 15%, isento de sujidades e materiais estranhos, acondicionado em saco plastico, contendo 5 kg, validade minima de 05 meses a contar da data da entrega.	KG	006337 2021	G00056 /2020		05.04.00	15.000,000	4,4400	66.600,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	66.600,00

Fornecedor : 15060 MASSAS ALIMENTICIAS DA ROZ LTDA

Pedido : 002148 2021 Data: 31/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0007-01	MACARRAO P/ SOPA (PCT.) Semolado, pcts com 500 gramas. Sendo nos tipos: Ave Maria, Padre Nosso, Letrinhas Argolinha e Conchinha.	PCT	006338 2021	G00056 /2020		05.04.00	3.400,000	1,5000	5.100,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.100,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 165

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME
 Pedido : 002149 2021 Data: 31/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00047.0002-01	BOLACHA DE MAIZENA EM PCT. COM 400 GR.	PCT	006358 2021	S01356 /2021		05.04.00	3.000,000	3,9900	11.970,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	11.970,00

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME
 Pedido : 002150 2021 Data: 31/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00016.0007-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL Em sacos de 01 kg	SCS	006359 2021	S01357 /2021		05.04.00	3.000,000	4,2500	12.750,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	12.750,00

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME
 Pedido : 002151 2021 Data: 31/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00241.0002-01	BOLACHA	PC	006360 2021	S01358 /2021		05.04.00	3.000,000	3,6500	10.950,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	10.950,00

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
 Pedido : 002152 2021 Data: 31/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6638-01	PARAFUSO SEXTAVADO 20X120 4.1/2	PC	006344 2021	S01354 /2021		17.01.00	4,000	10,0000	40,00
011.00022.0112-01	DISCO DE CORTE INOX 7X1/16 X 7/8	PC	006353 2021	S01354 /2021		17.01.00	3,000	8,0000	24,00
011.00022.5656-01	DISCO DE CORTE 7 X 1/16 X 7/8	PC	006351 2021	S01354 /2021		17.01.00	2,000	5,0000	10,00
011.00168.0028-01	PORCA 20MM	UN	006345 2021	S01354 /2021		17.01.00	4,000	3,0000	12,00
011.00450.0458-01	ELETRODO PARA ACO CARBONO 2.5	PC	006350 2021	S01354 /2021		17.01.00	1,000	30,0000	30,00
019.00006.3234-01	OLEO ANTICORROSIVO ROST OFF 300 ML	UN	006349 2021	S01354 /2021		17.01.00	3,000	25,0000	75,00
037.00003.2145-01	ARRUELA PRESSAO MEDIA 7/8	PC	006347 2021	S01354 /2021		17.01.00	4,000	1,0000	4,00
037.00316.0448-01	ARRUELA LISA ZINCADA 7/8	PC	006346 2021	S01354 /2021		17.01.00	4,000	1,5500	6,20
037.00360.0043-01	ESTOPA 25KG	UN	006354 2021	S01354 /2021		17.01.00	5,000	25,0000	125,00
041.00083.0065-01	DESINGRIPANTE	PC	006352 2021	S01354 /2021		17.01.00	3,000	25,0000	75,00
072.00061.0155-01	GARRA BATERIA	PC	006348 2021	S01354 /2021		17.01.00	1,000	30,0000	30,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 166

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 431,20

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

Pedido : 002153 2021 Data: 31/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00005.0003-01	BALDE P/ GRAXA 14KG 5117000014	PC	006355 2021	S01355 /2021		17.01.00	1,000	250,0000	250,00
011.00005.0004-01	BALDE P/ GRAXA 7KG 5117007000	PC	006356 2021	S01355 /2021		17.01.00	1,000	190,0000	190,00
011.00005.0005-01	BALDE P/ GRAXA 7KG 5117007000	PC	006357 2021	S01355 /2021		17.01.00	1,000	200,0000	200,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 640,00

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

Pedido : 002154 2021 Data: 31/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00323.0170-01	JUNTA CARTER MOTOR	PC	006361 2021	S01359 /2021		05.02.00	1,000	110,0000	110,00
032.00323.0725-01	JUNTA TAMPA VALVULA	PC	006362 2021	S01359 /2021		05.02.00	1,000	26,5000	26,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 136,50

Fornecedor : 10854 FRANVIZON COMUNICACAO VISUAL LTDA ME.

Pedido : 002155 2021 Data: 31/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3368-01	PAPEL CARTAO 150G MEDIDA 6X6 CORTE RETO	PC	006363 2021	S01360 /2021		05.04.00	8.000,000	0,1700	1.360,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.360,00

Fornecedor : 18968 SW2 COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI

Pedido : 002156 2021 Data: 31/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00409.0056-01	SIRENE	PC	006094 2021	S01305 /2021		09.11.00	1,000	680,0000	680,00
099.00014.0002-01	GIROFLEX	UN	006093 2021	S01305 /2021		09.11.00	2,000	4.190,0000	8.380,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.060,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 167

Fornecedor : 00145 MOTO MAX LTDA.
 Pedido : 002157 2021 Data: 31/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00275.0002-01	BAGAGEIRO P/ MOTO	UN	006340 2021	S01352 /2021		06.05.00	1,000	145,0000	145,00
099.00956.0008-01	BAULETO 45 LITROS C/ REFLETOR	PC	006339 2021	S01352 /2021		06.05.00	1,000	278,0000	278,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 423,00

Fornecedor : 17234 RM TEXTIL EIRELI - ME
 Pedido : 002158 2021 Data: 31/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
077.00008.0462-01	TECIDO LISTRADO ESTAMPADO NA COR ROSA COM 1,60 LAR	M	006342 2021	S01353 /2021		06.02.00	100,000	13,6000	1.360,00
077.00008.7461-01	TECIDO LISTRADO ESTAMPADO AZUL COM 1,60 DE LARGURA	M	006341 2021	S01353 /2021		06.02.00	200,000	13,6000	2.720,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 4.080,00

Fornecedor : 18617 MED CENTER COMERCIAL LTDA
 Pedido : 002159 2021 Data: 31/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00052.0014-01	AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12	UN	005179 2021	G00051 /2020		06.02.00	100.000,000	0,1241	12.410,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 12.410,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
 Pedido : 002244 2021 Data: 31/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3379-01	BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	006489 2021	S01369 /2021		02.01.00	2,000	59,0000	118,00
011.00001.3380-01	BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	006490 2021	S01369 /2021		02.01.00	2,000	22,0000	44,00
012.00044.0569-01	PRATO AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	006492 2021	S01369 /2021		02.01.00	2,000	29,0000	58,00
031.00366.0002-01	COXIM AMORTECEDOR DIANT.	PC	006491 2021	S01369 /2021		02.01.00	2,000	74,0000	148,00
031.00546.0005-01	BICO (VALVULA)	PC	006488 2021	S01369 /2021		02.01.00	2,000	7,0000	14,00
031.00707.0006-01	BIELETA LADO DIREITO	UN	006494 2021	S01369 /2021		02.01.00	1,000	88,0000	88,00
032.00088.0010-01	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	PC	006493 2021	S01369 /2021		02.01.00	2,000	46,0000	92,00
037.00313.0260-01	PNEU 205/55/-16 NOVO	UN	006487 2021	S01369 /2021		02.01.00	2,000	384,0000	768,00
0008 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.330,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 168

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 002245 2021 Data: 31/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00016.5466-01	DIRECAO DIRECAO DIREITA 30MM	PC	006495 2021	S01370 /2021		17.01.00	3,000	110,0000	330,00
011.00016.5467-01	TERMINAL DIRECAO ESQUERDA 30MM	PC	006496 2021	S01370 /2021		17.01.00	1,000	110,0000	110,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	440,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 002246 2021 Data: 31/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00403.0010-01	TERMINAL DIRECAO DIREITO	PC	006497 2021	S01371 /2021		17.01.00	1,000	95,0000	95,00
031.00403.5669-01	TERMINAL DIRECAO ESQUERDO	PC	006498 2021	S01371 /2021		17.01.00	1,000	95,0000	95,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	190,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 002247 2021 Data: 31/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00040.6595-01	TUBO SAIDA MOTOR	PC	006499 2021	S01372 /2021		17.04.00	1,000	279,0000	279,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	279,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 002248 2021 Data: 31/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00018.4791-01	JOGO DE JUNTA CAVALETE D'AGUA	PC	006500 2021	S01373 /2021		17.01.00	1,000	4,5000	4,50
074.00022.0766-01	JOGO JUNTA COLETOR ESCAP.	JG	006501 2021	S01373 /2021		17.01.00	1,000	10,0000	10,00
090.00170.0017-01	JUNTA CABECOTE	UN	006502 2021	S01373 /2021		17.01.00	1,000	100,0000	100,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	114,50

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 002249 2021 Data: 31/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00330.0009-01	CILINDRO MESTRE FREIO	PC	006504 2021	S01374 /2021		17.01.00	1,000	280,0000	280,00
033.00438.0005-01	RESERVATORIO OLEO	PC	006505 2021	S01374 /2021		17.01.00	1,000	53,9000	53,90
037.00003.0126-01	ARRUELA ALUMINIO 22MM	PC	006503 2021	S01374 /2021		17.01.00	1,000	0,6000	0,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 169

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 334,50

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

Pedido : 002250 2021 Data: 31/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6639-01	ARRUELA BI PARTIDA 1* / 2* MARCHA	PC	006508 2021	S01375 /2021		17.01.00	1,000	55,0000	55,00
011.00007.6640-01	ARRUELA TRAVA 2* MARCHA CAMBIO	PC	006506 2021	S01375 /2021		17.01.00	1,000	66,0000	66,00
011.00007.6641-01	ARRUELA ENCOSTO ROLAMENTO CAMBIO 240026	PC	006509 2021	S01375 /2021		17.01.00	1,000	69,0000	69,00
011.00007.6642-01	ARRUELA ENCOSTO ROLAMENTO CAMBIO 240023	PC	006510 2021	S01375 /2021		17.01.00	2,000	22,0000	44,00
011.00007.6643-01	ARRUELA LOCADORA CAMBIO	PC	006511 2021	S01375 /2021		17.01.00	1,000	62,0000	62,00
011.00007.6644-01	ROLETE ENGRANAGEM LOUCA RE	PC	006542 2021	S01375 /2021		17.01.00	2,000	94,0000	188,00
011.00010.1825-01	ROLAMENTO AGULHA 3* RE	PC	006537 2021	S01375 /2021		17.01.00	2,000	82,0000	164,00
011.00010.1826-01	ROLAMENTO AGULHA 4* MARCHA	PC	006538 2021	S01375 /2021		17.01.00	1,000	69,0000	69,00
011.00010.1827-01	ROLAMENTO AGULHA 1* MARCHA	PC	006539 2021	S01375 /2021		17.01.00	2,000	120,0000	240,00
011.00091.6581-01	CALCO REGULAGEM 240329	PC	006512 2021	S01375 /2021		17.01.00	1,000	39,0000	39,00
011.00091.6582-01	CALCO REGULAGEM CAMBIO 240330	PC	006513 2021	S01375 /2021		17.01.00	1,000	39,0000	39,00
011.00091.6583-01	CALCO REGULAGEM CAMBIO 240331	PC	006514 2021	S01375 /2021		17.01.00	1,000	39,0000	39,00
011.00091.6585-01	CALCO REGULAGEM CAMBIO 240332	PC	006515 2021	S01375 /2021		17.01.00	1,000	39,0000	39,00
011.00091.6586-01	CALCO REGULAGEM CAMBIO 240017	PC	006516 2021	S01375 /2021		17.01.00	1,000	32,0000	32,00
011.00091.6587-01	CALCO REGULAGEM CAMBIO 240018	PC	006517 2021	S01375 /2021		17.01.00	1,000	32,0000	32,00
011.00091.6588-01	CALCO REGULAGEM CAMBIO 240019	PC	006518 2021	S01375 /2021		17.01.00	1,000	32,0000	32,00
011.00091.6589-01	CALCO REGULAGEM CAMBIO 240020	PC	006519 2021	S01375 /2021		17.01.00	1,000	32,0000	32,00
011.00091.6590-01	EIXO ENGRANAGEM LOUCA RE	PC	006523 2021	S01375 /2021		17.01.00	1,000	116,0000	116,00
011.00091.6591-01	JOGO DE ANEIS E TRAVA CAMBIO	PC	006530 2021	S01375 /2021		17.01.00	1,000	89,0000	89,00
011.00451.0715-01	EIXO PILOTO CAMBIO	PC	006524 2021	S01375 /2021		17.01.00	1,000	799,0000	799,00
020.00036.0547-01	ROLETE EIXO PILOTO (JG)	JG	006532 2021	S01375 /2021		17.01.00	1,000	118,0000	118,00
020.00066.4550-01	CONJUNTO SINCRONIZADO 2/3 MARCHA	PC	006520 2021	S01375 /2021		17.01.00	1,000	999,0000	999,00
031.00393.0030-01	CONJUNTO SINCRONIZADO 4* E 5*	CJ	006521 2021	S01375 /2021		17.01.00	1,000	949,0000	949,00
032.00069.0036-01	RETENTOR MORINGA CAMBIO	PC	006535 2021	S01375 /2021		17.01.00	1,000	44,0000	44,00
032.00318.0175-01	ROLAMENTO EIXO PILOTO	PC	006541 2021	S01375 /2021		17.01.00	1,000	154,0000	154,00
032.00318.0433-01	ROLAMENTO EIXO ENTALHADO CAMBIO	PC	006540 2021	S01375 /2021		17.01.00	1,000	219,0000	219,00
032.00325.0111-01	RETENTOR TRASEIRO CAMBIO	PC	006536 2021	S01375 /2021		17.01.00	1,000	40,0000	40,00
032.00345.0301-01	ENGRANAGEM 2A LIVRE	PC	006525 2021	S01375 /2021		17.01.00	1,000	579,0000	579,00
032.00345.1558-01	ENGRANAGEM 3 LIVRE	PC	006526 2021	S01375 /2021		17.01.00	1,000	429,0000	429,00
032.00345.1793-01	ENGRANAGEM 4' LIVRE	PC	006527 2021	S01375 /2021		17.01.00	1,000	449,0000	449,00
032.00366.1001-01	ARRUELA BI PARTIDA	PC	006507 2021	S01375 /2021		17.01.00	1,000	54,0000	54,00
033.00338.0689-01	PASTILHA GARFO CAMBIO	PC	006534 2021	S01375 /2021		17.01.00	4,000	45,0000	180,00
033.00555.0001-01	CUBO ENGATE 4' E 5'	PC	006522 2021	S01375 /2021		17.01.00	1,000	239,0000	239,00
037.00362.1021-01	OLEO 80W	LT	006528 2021	S01375 /2021		17.01.00	11,000	25,0000	275,00
041.00032.0012-01	LIXA FERRO 80	FLS	006533 2021	S01375 /2021		17.01.00	1,000	4,0000	4,00
074.00022.0758-01	JOGO DE JUNTA DO CAMBIO	JG	006531 2021	S01375 /2021		17.01.00	1,000	99,0000	99,00
077.00136.1254-01	GREY ULTRACOOPER CINZA	PC	006529 2021	S01375 /2021		17.01.00	1,000	27,0000	27,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 170

0037 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.103,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP

Pedido : 002253 2021 Data: 31/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00232.0022-01	PNEU 225X75/15	PC	006545 2021	S01378 /2021		17.01.00	1,000	660,0000	660,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 660,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 002254 2021 Data: 31/03/2021

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	006456 2021	G00029 /2020		03.02.00	390,000	4,2030	1.639,17

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.639,17

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 002255 2021 Data: 31/03/2021

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	006457 2021	G00029 /2020		06.04.00	2.300,000	4,2030	9.666,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.666,90

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 002256 2021 Data: 31/03/2021

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	006458 2021	G00029 /2020		17.01.00	2.310,000	4,2030	9.708,93

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.708,93

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 002257 2021 Data: 31/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	006459 2021	G00057 /2020		09.09.00	620,000	5,3790	3.334,98



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 171

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.334,98

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002258 2021 Data: 31/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	006460 2021	G00057 /2020		09.09.00	1.250,000	3,8710	4.838,75

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.838,75

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002259 2021 Data: 31/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	006461 2021	G00057 /2020		03.02.00	240,000	5,3790	1.290,96

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.290,96

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002260 2021 Data: 31/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	006462 2021	G00057 /2020		06.03.00	100,000	5,3790	537,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 537,90

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002261 2021 Data: 31/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	006463 2021	G00057 /2020		06.03.00	320,000	3,8710	1.238,72

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.238,72

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002262 2021 Data: 31/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	006464 2021	G00057 /2020		06.04.00	600,000	5,3790	3.227,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 172

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.227,40

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002263 2021 Data: 31/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	006465 2021	G00057 /2020		06.04.00	850,000	4,1800	3.553,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.553,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002264 2021 Data: 31/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	006466 2021	G00057 /2020		06.04.00	1.250,000	3,8710	4.838,75

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.838,75

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002265 2021 Data: 31/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	006467 2021	G00057 /2020		17.01.00	2.490,000	5,3790	13.393,71

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.393,71

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002266 2021 Data: 31/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	006468 2021	G00057 /2020		17.01.00	6.570,000	4,1800	27.462,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 27.462,60

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002267 2021 Data: 31/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	006469 2021	G00057 /2020		17.01.00	1.640,000	3,8710	6.348,44



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 173

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.348,44

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002268 2021 Data: 31/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	006470 2021	G00057 /2020		05.02.00	740,000	5,3790	3.980,46

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.980,46

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002269 2021 Data: 31/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	006471 2021	G00057 /2020		05.02.00	110,000	4,1800	459,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 459,80

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002270 2021 Data: 31/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	006472 2021	G00057 /2020		05.02.00	80,000	3,8710	309,68

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 309,68

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002271 2021 Data: 31/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	006473 2021	G00057 /2020		09.11.00	210,000	5,3790	1.129,59

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.129,59

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002272 2021 Data: 31/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	006474 2021	G00057 /2020		09.11.00	110,000	3,8710	425,81



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 174

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 425,81

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 002273 2021 Data: 31/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	006475 2021	G00057 /2020		09.01.00	350,000	3,8710	1.354,85

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.354,85

Fornecedor : 18946 SIMOES MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

Pedido : 002274 2021 Data: 31/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00049.0063-01	PORTA LAMINADA 0,80 X 2,15	UN	006095 2021	S01307 /2021		06.03.00	1,000	319,0000	319,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 319,00

Fornecedor : 18828 RHC PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Pedido : 002275 2021 Data: 31/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00046.0100-01	AGUA MINERAL - GARRAFAO 20 LITROS DEVENDO TRAZER NO FUNDO DOS GALOES A DATA LIMITE DE 03(TRES) ANOS DE SUA VIDA UTIL. OBS.: COM TROCA DOS GALOES VENCIDOS, QUANDO HOU- VER A NECESSIDADE.	UN	006546 2021	G00008 /2021		03.05.00	1.000,000	7,4100	7.410,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.410,00

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA-ME

Pedido : 002276 2021 Data: 31/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00043.0002-01	ERVILHA LATA DE 0,200 G Em conserva.	LTA	006569 2021	S01392 /2021		05.04.00	3.000,000	2,7000	8.100,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.100,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 175

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA-ME

Pedido : 002277 2021 Data: 31/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00058.0009-01	MOLHO DE TOMATE SACHE 340GR.	LTA	006567 2021	S01389 /2021		05.04.00	3.000,000	1,8000	5.400,00
053.00033.0025-01	SAL EM PACOTES DE 1KG.	PCT	006566 2021	S01389 /2021		05.04.00	3.000,000	1,4500	4.350,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	9.750,00

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME

Pedido : 002278 2021 Data: 31/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00030.0014-01	OLEO DE SOJA PET 900 ML	UN	006568 2021	S01390 /2021		05.04.00	1.800,000	8,0000	14.400,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	14.400,00

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA-ME

Pedido : 002279 2021 Data: 31/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00057.0003-01	MILHO VERDE EM CONSERVA LTA 200GR.	LTA	006570 2021	S01391 /2021		05.04.00	3.000,000	2,9500	8.850,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	8.850,00

Fornecedor : 13489 LAPONIA SUDESTE LTDA

Pedido : 002280 2021 Data: 31/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3377-01	TAMPA DO FILTRO COM SENSOR VO21088086	PC	006549 2021	S01380 /2021		05.02.00	1,000	760,6000	760,60
011.00018.4790-01	JOGO DE FILTROS VO85147266	PC	006550 2021	S01380 /2021		05.02.00	1,000	773,3200	773,32
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.533,92

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME

Pedido : 002282 2021 Data: 31/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00035.0048-01	CARTAZ 29,7 X 42CM impresso em papel couche 170g/m2 impressao colorida, somente frente	UN	006547 2021	S01379 /2021		09.01.00	10,000	4,8000	48,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 176

tamanho A3 - 29,4 x 42cm

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 48,00

Fornecedor : 10472 DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA - ME
 Pedido : 002283 2021 Data: 31/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00013.0004-01	BOTIJAO DE GAS (CARGA DE BOTIJAO P 13)	CRG	006548 2021	G00002 /2021		09.01.00	250,000	83,1600	20.790,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20.790,00

Fornecedor : 00412 PAULO NORBERTO BAPTISTA
 Pedido : 002284 2021 Data: 31/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00051.0012-01	TELA DE PROJECAO RETRATIL 1,80 X 1,80M, COM TRIPE DE SUSTENTACAO.	UN	006552 2021	S01382 /2021		09.01.00	4,000	1.700,0000	6.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.800,00

Fornecedor : 11496 DIGITEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA ME
 Pedido : 002285 2021 Data: 31/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00070.0070-01	PABX MODULARE 2TR E 4RM PLACA RAMAL MODULARE 4RM	UN	006553 2021	S01383 /2021		09.01.00	1,000	1.976,3700	1.976,37

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.976,37

Fornecedor : 15186 T. GUIMARAES - INFORMATICA - ME
 Pedido : 002286 2021 Data: 31/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00059.0001-01	SWITCH 10/100 24 PORTAS	UN	006554 2021	S01384 /2021		09.01.00	1,000	730,0000	730,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 730,00

Fornecedor : 15186 T. GUIMARAES - INFORMATICA - ME
 Pedido : 002287 2021 Data: 31/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00027.0006-01	HD EXTERNO 1TB 2.5	UN	006555 2021	S01385 /2021	0000012405 2021	09.01.00	4,000	389,0000	1.556,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 177

5400
seagate
stax1000600

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.556,00

Fornecedor : 15186 T. GUIMARAES - INFORMATICA - ME
Pedido : 002289 2021 Data: 31/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00027.0006-01	HD EXTERNO 1TB 2.5 5400 seagate stax1000600	UN	006557 2021	S01387 /2021	0000012409 2021	09.01.00	3,000	389,0000	1.167,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.167,00

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME
Pedido : 002290 2021 Data: 31/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0026-01	BLOCO DO PRONTUARIO SUAS CAPA PAPEL COUCHE 300 GR IMPRESSAO 4X1 MIOLO PRETO E BRANCO 56 PAGINAS, SULFITE MEDIDA FINAL A 4 (DO- BRADA). ACABAMENTO BROCHURA COM DOIS GRAMPOS E CA- PA COM CORTE VISOR.	UN	006558 2021	S01388 /2021	0000013021 2021	09.01.00	2.000,000	3,3100	6.620,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.620,00

Fornecedor : 17035 GUSTAVO MIRA GALVANI 186580365883
Pedido : 002291 2021 Data: 31/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00032.0456-01	RACK DE PAREDE 19" 6U X 470MM	PC	006479 2021	S01365 /2021		05.02.00	1,000	400,0000	400,00
068.00059.0078-01	SWITCH 16 PORTAS 10/100/1000MBPS SWITCH 16 PORTAS SERVIDOR CONTENDO AS CONFIGURA- COES MINIMAS: CONTAGEM DE NUCLEOS DA CPU: 2 FREQUENCIA NOMINAL DA CPU: 800 MHZ TAMANHO DA RAM: 1 GB TAMANHO DE ARMAZENAMENTO: 16 MB TIPO DE ARMAZENAMENTO: INSTANTANEO NUMERO DE ENTRADAS CA: 2 FAIXA DE ENTRADA CA: 100-240,	UN	006480 2021	S01365 /2021		05.02.00	1,000	600,0000	600,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 178

PORTAS ETHERNET: 10/100/1000: 1 PORTAS SFP +: 16 PORTA SERIAL: RJ45 MONITOR DE TEMPERATURA DA CPU: SIM									
068.00251.0079-01	ROTEADOR 300+867MBPS - 4 ANTENAS	UN	006481	2021	S01365 /2021	05.02.00	2,000	400,0000	800,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.800,00

Fornecedor : 17035 GUSTAVO MIRA GALVANI 186580365883
 Pedido : 002292 2021 Data: 31/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0168-01	CABO PAR TRANCADO CAT 6 Especificacoes: - Aplicacao: Redes - Impedancia: 100+-15% Ohms - Revestimento: PVC Retardante a Chama - Condutor: Cobre - Diametro: 6mm - Temperatura de Instalacao: 0C a 50C - Temperatura de Armazenamento: -20C a 80C - Temperatura de Operacao: -20C a 60C - Desequilibrio Resistivo Maximo: 5% - Resistencia Eletrica CC Maxima do Condutor de 20 C: 93,8 Ohms/km - Capacitancia Mutua 1kHz Maximo: 56pF/m - Desequilibrio Capacitivo Par x Terra 1kHz Maximo : 3,3pF/m - Impedancia Caracteristica: 100+-15% Ohms - Atraso de Propagacao Maximo: 545ns/100m @ 10MHz - Diferenca Entre o Atraso de Propagacao Maximo: 45ns/100m - Prova de Tensao Eletrica Entre Condutores: 2500V DC/3s - Velocidade de Propagacao Nominal: 68% Informacoes adicionais: - Normas Aplicaveis ANSI/TIA-568-C.2 Category 6, N BR 14703, NBR 14705, ISO/IEC 11801 e IEC 60332. - Condutor Fio solido de cobre eletrolitico nu, re cozido, com diametro nominal de 24/23AWG - Isolamento: Polietileno de alta densidade com diametro nominal 1.0mm - Resistencia de Isolamento: 10000mOhms.km - Quantidade de Pares: 4 Pares, 24/23 AWG - Par:Os condutores isolados sao reunidos 2 a 2, formando o par. Os passos de torcimento devem ser adequados de modo a atender os niveis de dia	M	006476	2021	S01364 /2021		05.02.00	610,000	3,2787	2.000,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 179

fonias previstos e minimizar o deslocamento relativo entre si.

- Nucleo: Os pares sao reunidos com passo adequado formando o nucleo do cabo. E utilizado um elemento central em material termoplastico para separacao dos 4 pares binados

- Blindagem: Nao Blindado (U/UTP)

- Peso do Cabo: 42kg/km

- Classe de Flamabilidade: NBR 14705 CM: Deve estar de acordo com IEC 60332-3-25: "Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables - Category D"

NBR 14705 CMX: Deve estar de acordo com IEC 60332-1-2: "Test for vertical flame propagation for a single insulated wire or cable"

Aplicacoes:

- 1. Cumpre os requisitos fisicos e eletricos das normas ANSI/TIA-568C.2 e ISO/IEC11801

- 2. O cabo esta de acordo com as diretivas RoHS (Restriction of Hazardous Substances)

- 3. Pode ser utilizado com os seguintes padroes atuais de redes citados abaixo:

a. ATM-155(UTP), AF-PHY-0015.000 e AF-PHY-0018.000, 155/51/25Mbps

b. TP-PMD, ANSI X3T9.5, 100 Mbps

c. GIGABIT ETHERNET, IEEE 802.3z, 1000 Mbps

d. 100BASE-TX, IEEE 802.3u, 100 Mbps

e. 100BASE-T4, IEEE 802.3u, 100 Mbps

f. 100vg-AnyLAN, IEEE802.12, 100 Mbps

g. 10BASE-T, IEEE802.3, 10 Mbps

h. TOKEN RING, IEEE802.5, 4/16 Mbps

i. 3X-AS400, IBM, 10 Mbps

012.00196.0197-01 ANILHA DE IDENTIFICACAO NUMERICA

UN 006478 2021 S01364 /2021

05.02.00

40,000

3,0000

120,00

068.00024.0002-01 CONECTOR RJ 45

UN 006477 2021 S01364 /2021

05.02.00

20,000

4,0000

80,00

CAT 6.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.200,00

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

Pedido : 002293 2021 Data: 31/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00069.0026-01	VERNIZ ACRILICO BRILHANTE DE PRIMEIRA LINHA, EM GALAO 3,600, COR A SER DEFINIDO PELO DEPTO. DE OBRAS.	UN	006482	2021	S01366 /2021		05.02.00	1,000	79,0000	79,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 180

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 79,00

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LTDA - EPP
 Pedido : 002294 2021 Data: 31/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00028.0001-01	FECHADURA EXTERNA	PC	006484 2021	S01366 /2021		05.02.00	4,000	66,8000	267,20
011.00176.0176-01	DOBRADICA 3 1/2" C/PARAFUSO (JOGO)	JG	006483 2021	S01366 /2021		05.02.00	5,000	13,5000	67,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 334,70

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET, LUST. DECOR. LTDA - EPP
 Pedido : 002296 2021 Data: 31/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00004.0006-01	BASE PARA FOTOCELULA	PC	006590 2021	S01398 /2021		07.01.00	60,000	11,5000	690,00
012.00029.0004-01	FITA ISOLANTE	PC	006591 2021	S01398 /2021		07.01.00	60,000	6,4000	384,00
012.00030.0073-01	FUSIVEL DE 5K	UN	006592 2021	S01398 /2021		07.01.00	50,000	4,9500	247,50
012.00036.0085-01	LAMPADA LED ALTA POTENCIA 30W BIVOLT 6500K	UN	006596 2021	S01398 /2021		07.01.00	10,000	34,8500	348,50
012.00036.0096-01	LAMPADA LED 18W - BIVOLT T8	UN	006593 2021	S01398 /2021		07.01.00	100,000	15,9500	1.595,00
012.00036.0104-01	LAMPADA LED BULB ALTA POT. 15W	UN	006595 2021	S01398 /2021		07.01.00	100,000	13,5000	1.350,00
012.00036.0105-01	LAMPADA TUBULAR T8 LED 36W 4500 LUMENS FRIA	UN	006594 2021	S01398 /2021		07.01.00	75,000	62,5000	4.687,50
012.00049.0017-01	REFLETOR DE LED 50W	UN	006601 2021	S01398 /2021		07.01.00	40,000	68,8000	2.752,00
012.00050.0043-01	RELE FOTOELETRICO BIVOLT	UN	006602 2021	S01398 /2021		07.01.00	50,000	24,7000	1.235,00
012.00086.0015-01	PLUGUE 2P T 20A 90 CZ 082-E	UN	006598 2021	S01398 /2021		07.01.00	10,000	8,0000	80,00
012.00086.0016-01	PLUGUE 2P+T 10A 250V PT 071-EP	UN	006599 2021	S01398 /2021		07.01.00	30,000	7,0000	210,00
012.00086.0028-01	PLUGUE 2P+T	UN	006597 2021	S01398 /2021		07.01.00	30,000	6,0000	180,00
012.00236.0001-01	PROLONGADOR 2P+T	UN	006600 2021	S01398 /2021		07.01.00	30,000	8,0000	240,00

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.999,50

Fornecedor : 05903 CASANOVA EPI S E FERRAMENTAS ELETRICAS EIRELI
 Pedido : 002297 2021 Data: 31/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00049.0007-01	REFLETOR P/ AREA DE TRABALHO BAT 18V - 220V	UN	006587 2021	S01396 /2021		03.04.00	1,000	1.795,0000	1.795,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.795,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 181

Fornecedor : 15564 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME
 Pedido : 002298 2021 Data: 31/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00004.0007-01	MACACAO DE SEGURANCA MACACAO DE SEGURANCA CONFECCIONADO EM NAO TECIDO DE POLIPROPILENO LAMINADO COM FILME DE POLIETILE- NO, FECHAMENTO FRONTAL EM ZIPER COM PALA DE PRO- TECAO, ELASTICO NO CAPUZ, PUNHOS E TORNOZELOS.	UN	006638 2021	G00007 /2021		03.05.00	60,000	32,9000	1.974,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.974,00

Fornecedor : 16017 LL FREITAS PANIFICADORA LTDA-ME
 Pedido : 002299 2021 Data: 31/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0024-01	SUCO 1 LITRO	LT	006582 2021	S01394 /2021	0000013015 2021	09.01.00	120,000	7,1000	852,00
053.00084.0094-01	PAO FRANCES - KG	KG	006581 2021	S01394 /2021	0000013015 2021	09.01.00	60,000	13,9900	839,40
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.691,40

Fornecedor : 00200 INDUST. E COMERC.DE MASSAS HERNANDEZ LTDA EPP
 Pedido : 002300 2021 Data: 31/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00122.0010-01	MUSSARELA FATIADA	KG	006583 2021	S01395 /2021	0000013015 2021	09.01.00	60,000	42,0000	2.520,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.520,00

Fornecedor : 18828 RHC PRODUTOS E SERVICOS LTDA
 Pedido : 002301 2021 Data: 31/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00046.0100-01	AGUA MINERAL - GARRAFAO 20 LITROS DEVENDO TRAZER NO FUNDO DOS GALOES A DATA LIMITE DE 03(TRES) ANOS DE SUA VIDA UTIL. OBS.: COM TROCA DOS GALOES VENCIDOS, QUANDO HOU- VER A NECESSIDADE.	UN	006585 2021	G00008 /2021		09.01.00	300,000	7,4100	2.223,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.223,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 182

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME
 Pedido : 002302 2021 Data: 31/03/2021

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	006637 2021	S01422 /2021		03.07.00	15,000	15,0000	225,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 225,00

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA-ME
 Pedido : 002303 2021 Data: 31/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00017.0013-01	FERMENTO BIOLOGICO 500GR.	UN	006588 2021	S01397 /2021		03.07.00	38,000	7,0000	266,00
053.00120.0001-01	MISTURA PARA PAO FRANCES Embalagem de 25 kgs. Composicao: com ferro, acido folico, sal, acucar, emulsificante, polioxietileno (20), monoelato de sorbitana (ins 433)e estearoil 2 lactil,lactato de calcio (ins 482), melhorador, acido ascorbi- co (ins 300) e alfa milase (ins 1100).	SCS	006589 2021	S01397 /2021		03.07.00	38,000	79,0000	3.002,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 3.268,00

Fornecedor : 15444 FAST LUB-LUBRIFICANTES E ACESSORIOS LTDA
 Pedido : 002304 2021 Data: 31/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.3241-01	OLEO LUBRIFICANTE 68 API= HL TAMBOR 200LTS	TB	006660 2021	G00047 /2020		17.01.00	2,000	2.359,0700	4.718,14
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 4.718,14

Fornecedor : 15444 FAST LUB-LUBRIFICANTES E ACESSORIOS LTDA
 Pedido : 002305 2021 Data: 31/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.3241-01	OLEO LUBRIFICANTE 68 API= HL TAMBOR 200LTS	TB	006661 2021	G00047 /2020		17.01.00	2,000	2.359,0700	4.718,14
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 4.718,14



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 183

Fornecedor : 17287 WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI
 Pedido : 002306 2021 Data: 31/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00362.8990-01	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 MINERAIS API=CI-4/ACEA E7 TAMBOR DE 200 LTS	TB	006658 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 : 17287 WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI
 Pedido : 002307 2021 Data: 31/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00362.8990-01	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 MINERAIS API=CI-4/ACEA E7 TAMBOR DE 200 LTS	TB	006659 2021	G00047 /2020		17.01.00	2,000	3.168,0000	6.336,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 6.336,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002308 2021 Data: 31/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	006586 2021	G00057 /2020		17.01.00	2.470,000	4,1800	10.324,60
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 10.324,60

Fornecedor : 14616 O.R FERREIRA REFORMADORA DE ONIBUS - ME
 Pedido : 002310 2021 Data: 31/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00441.0004-01	GUIA DA PORTA CORREDICA INFERIOR	PC	006615 2021	S01408 /2021		17.01.00	1,000	125,0000	125,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 125,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 002312 2021 Data: 31/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00375.0004-01	BARRA DE DIRECAO CURTA LATERAL.	PC	006617 2021	S01410 /2021		17.01.00	1,000	289,0000	289,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 184

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 289,00

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

Pedido : 002313 2021 Data: 31/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3382-01	FILTRO RACOR WK 940/24	PC	006620 2021	S01411 /2021		17.01.00	3,000	69,9000	209,70
012.00107.0012-01	FILTRO PSL 280	PC	006619 2021	S01411 /2021		17.01.00	2,000	54,2500	108,50
032.00337.0276-01	FILTRO DIESEL PSC-72/2	PC	006618 2021	S01411 /2021		17.01.00	4,000	32,9000	131,60

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 449,80

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 002314 2021 Data: 31/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3381-01	TAMPA SETOR DIRECAO	PC	006624 2021	S01412 /2021		17.01.00	1,000	263,8400	263,84
033.00400.0002-01	SETOR DE DIRECAO	PC	006623 2021	S01412 /2021		17.01.00	1,000	1.045,8000	1.045,80
034.00028.9002-01	SEM FIM DIRECAO	PC	006622 2021	S01412 /2021		17.01.00	1,000	336,3200	336,32
099.00174.0030-01	REPARO SETOR DE DIRECAO	PC	006621 2021	S01412 /2021		17.01.00	1,000	283,5000	283,50

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.929,46

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 002315 2021 Data: 31/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6645-01	BARRA DIRECAO CENTRAL 1022MM	PC	006625 2021	S01413 /2021		17.01.00	1,000	466,5800	466,58
011.00007.6646-01	BARRA DIRECAO CURTA DIREITA	PC	006626 2021	S01413 /2021		17.01.00	1,000	600,0000	600,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.066,58

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 002316 2021 Data: 31/03/2021

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	006627 2021	S01414 /2021		17.01.00	1,000	140,0000	140,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 140,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 185

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 002321 2021 Data: 31/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.2007-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/4	PC	006632 2021	S01419 /2021		17.01.00	1,000	265,1300	265,13
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 265,13

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 002322 2021 Data: 31/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00403.0010-01	TERMINAL DIRECAO DIREITO	PC	006634 2021	S01420 /2021		17.01.00	1,000	120,7500	120,75
031.00403.5669-01	TERMINAL DIRECAO ESQUERDO	PC	006635 2021	S01420 /2021		17.01.00	1,000	132,8200	132,82
032.00088.0015-01	BUCHA AMORTECEDOR DIANT	PC	006633 2021	S01420 /2021		17.01.00	2,000	9,8900	19,78
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 273,35

Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA
 Pedido : 002323 2021 Data: 31/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00152.0184-01	ELEMENTO FILTRO 2R0127177J	PC	006636 2021	S01421 /2021		17.04.00	4,000	95,0000	380,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 380,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
 Pedido : 002324 2021 Data: 31/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00226.0002-01	FRIGOBAR 120 LITROS	UN	006612 2021	S01405 /2021		06.03.00	3,000	1.199,0000	3.597,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 3.597,00

Fornecedor : 07283 VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA - EPP
 Pedido : 002325 2021 Data: 31/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00004.0082-01	VALVULA REGULADORA	PC	006603 2021	S01399 /2021		06.02.00	10,000	395,0000	3.950,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 3.950,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 186

Fornecedor : 10361 R.A. INFORMATICA BEBEDOURO LTDA. - ME
 Pedido : 002326 2021 Data: 31/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00009.0001-01	CAIXA DE SOM	UN	006606 2021	S01401 /2021		06.02.00	2,000	45,0000	90,00
072.00002.0010-01	MICROFONE SEM FIO - TIPO HEAD SET	UN	006607 2021	S01401 /2021		06.02.00	6,000	35,0000	210,00
	* FREQUENCIA: FIXA CONTROLADA POR QUARTZO;								
	* ALIMENTACAO: 110V/230V AC / 12V ~ 18V DC;								
	* SAIDA: JACK 6,3MM;								
	* ANTENA TELESCOPICA EMBUTIDA;								
	* CONTROLE DE VOLUME;								
	* CONTROLE SQUELCH E TONE.								
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	300,00

Fornecedor : 10361 R.A. INFORMATICA BEBEDOURO LTDA. - ME
 Pedido : 002327 2021 Data: 31/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00057.0008-01	NOTEBOOK ACER	UN	006604 2021	S01400 /2021		06.02.00	1,000	4.150,0000	4.150,00
	C2D 5738-6294 2.2/3GB/320/DVD/15/CAM								
068.00254.0001-01	WEB CAN	UN	006605 2021	S01400 /2021		06.02.00	4,000	220,0000	880,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.030,00

Fornecedor : 09788 MS COMPUTADORES NET LTDA ME
 Pedido : 002328 2021 Data: 31/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
072.00002.0002-01	MICROFONE SEM FIO	UN	006608 2021	S01402 /2021		06.02.00	2,000	99,0000	198,00
	* DE MAO;								
	* BANDA DE FREQUENCIA: VHF-H (160 - 245 MHZ);								
	* ESTABILIDADE DE FREQUENCIA: +/- 0,005% / 25 °C;								
	* MODO DE MODULACAO: VHF / F3E;								
	* DISTORCAO TOTAL: < 0,8 - DIMANICO: > 100 DB;								
	* RAZAO SINAL / RUÍDO (S/N RATIO) > 90 DB;								
	* RESPOSTA DE FREQUENCIA: 50 HZ ~ 15 KHZ.								
	RECEPTOR:								
	* FREQUENCIA FIXA CONTROLADA POR QUARTZO;								
	* SQUELCH: CONTROLE DE RUÍDO (CONTROLE EXTERNO);								
	* SAIDA: NAO BALANCEADA JACK DE 6,3MM / BALANCEA-								
	DA: CANNON (XLR).								
	ALIMENTACAO:								
	* ADAPTADOR AC/DC DE 12 / 18V - CORRENTE: 300mA;								
	* DIMENSOES: 220 X 113 X 36MM;								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 187

* PESO: APROXIMADAMENTE 510 GR.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 198,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 002329 2021 Data: 31/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00252.0024-01	DIMORF 10 MG SOL INJ.	AMP	006609	2021 S01403 /2021		06.02.00	500,000	2,3000	1.150,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.150,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 002330 2021 Data: 31/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00024.0006-01	HIDROXIDO DE MAGNESIO SUSPENSAO	FRS	006611	2021 S01404 /2021		06.02.00	100,000	5,9000	590,00
021.00404.0003-01	SULFADIAZINA 500 MG. COMPRIMIDO	COM	006610	2021 S01404 /2021		06.02.00	200,000	0,7000	140,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 730,00

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME

Pedido : 002331 2021 Data: 31/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00025.0058-01	PILHA PALITO AAA	UN	006613	2021 S01406 /2021		06.02.00	1.500,000	1,8900	2.835,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.835,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 002332 2021 Data: 31/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00081.0001-01	OXIMETRO DE PULSO OXIMETRO DE PULSO COM VISOR DE LCD COLORIDO DE ALTA RESOLUCAO, COM TELA ROTACIONAL QUE PERIMITA A VISUALIZACAO NA VERTICAL E HORIZONTAL, INDICADOR DA SPO2, FREQUENCIA CARDIACA, FORCA DE PULSO, ONDA PLETISMOGRAFICA E TABELA DE TENDENCIAS. ALARMES VISUAIS E SONOROS, AJUSTAVEIS E PROGRAMAVEIS. COM MEMORIA INTERNA DOS EVENTOS E CONEXAO USB PARA COMPUTADOR. DEVE POSSUIR SOFTWARE PARA COMPUTADOR QUE PERMITA ARMAZENAR, VISUALIZAR E COMPARTILHAR EVENTOS. BIVOLT. APLICAVEL PARA ADULTO, PEDIATRICO	UN	006614	2021 S01407 /2021		06.02.00	10,000	160,0000	1.600,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 188

E NEONATAL, CERTIFICADO PELO INMETRO.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.600,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 002333 2021 Data: 31/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00046.0010-01	CITRATO DE FENTANILA 0,0785 MG/ML 10ML	AMP	006639 2021	G00066 /2020		06.02.00	1.700,000	5,4400	9.248,00
021.00083.0001-01	MIDAZOLAM 15 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 3 ML. 5 MG./ML.	AMP	006640 2021	G00066 /2020		06.02.00	1.000,000	4,1200	4.120,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.368,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 002334 2021 Data: 31/03/2021

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 FRASCO DE 150 ML.	FRS	006641 2021	G00031 /2020		06.02.00	400,000	2,6000	1.040,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.040,00

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI

Pedido : 002335 2021 Data: 31/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00005.0027-01	EQUIPO PARA SORO MACRO GOTAS COM INJETOR LATERAL PONTA PERFURANTE, CAMARA FLEXIVEL MACROGOTAS COM FILTRO DE 15, PINÇA CLAMP, TUBO FLEXIVEL 150 CM., INJETOR LATERAL - Y AUTO-CICATRIZANTE, REGULADOR DE FLUXO, CONECTOR LUER SLIP	UN	006642 2021	G00051 /2020		06.02.00	20.000,000	0,8700	17.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.400,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 002336 2021 Data: 31/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00090.0002-01	TUBO EXTENSÃO SILICONE 6,0 X 12 MM.	M	006643 2021	G00051 /2020		06.02.00	300,000	7,3000	2.190,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.190,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 189

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 002337 2021 Data: 31/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00475.0006-01	GEL PARA ULTRASSONOGRAFIA FRASCO 300 ML.	FRS	006644	2021	G00051	/2020			
						06.02.00	300,000	2,7561	826,83
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	826,83

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 002338 2021 Data: 31/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0011-01	CLORIDRATO DE DOBUTAMINA 250 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 20 ML.	AMP	006645	2021	G00066	/2020			
						06.02.00	600,000	8,4500	5.070,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.070,00

Fornecedor : 18826 CM HOSPITALAR S/A
Pedido : 002339 2021 Data: 31/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00009.0012-01	BROMETO DE ROCURONIO 10 MG./ML. - 5 ML.	FRS	006646	2021	G00075	/2020			
						06.02.00	600,000	10,6100	6.366,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.366,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 002340 2021 Data: 31/03/2021

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	006647	2021	G00066	/2020			
						06.02.00	600,000	28,8800	17.328,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	17.328,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 002341 2021 Data: 31/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02030.0001-01	NITROPRUSSATO DE SODIO DIIDRATADO 25 MG./ML. 2 ML	AMP	006648	2021	G00075	/2020			
						06.02.00	600,000	11,8800	7.128,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.128,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 190

Fornecedor : 18466 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI
 Pedido : 002342 2021 Data: 31/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00808.0100-01	OMEPRAZOL 40 MG INJ	AMP	006649 2021	G00075 /2020		06.02.00	3.000,000	28,6000	85.800,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	85.800,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
 Pedido : 002343 2021 Data: 31/03/2021

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 CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO EM POLIURETANO, PARA INFUSOES DE MEDIA DURACAO, CONSTITUIDO POR: - AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO - CATETER OU CANULA EM BIOMATERIAL (POLIURETANO) - COM PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER - COM CONECTOR LUER-LOK, TRANSLUCIDO, CODIFICADO POR CORES E COM RANHURAS PRA FIXACAO - COM CAMARA DE REFLUXO EM CRYSTAL - TAMPA/FILTRO DA CAMARA DE REFLUXO DO TIPO BIO-SELETIVO	UN	006651 2021	G00051 /2020		06.02.00	6.000,000	0,7029	4.217,40
025.00061.0033-01	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7F X 20 CM.	UN	006650 2021	G00051 /2020		06.02.00	300,000	76,8398	23.051,94
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	27.269,34

Fornecedor : 18466 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI
 Pedido : 002344 2021 Data: 31/03/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0021-01	SONDA ENDOTRAQUEAL NRO. 7,0 C/BL. ESTERELIZADA	UN	006653 2021	G00051 /2020		06.02.00	300,000	5,2942	1.588,26
020.00049.0022-01	SONDA ENDOTRAQUEAL NRO. 7,5 C/BL. ESTERELIZADA	UN	006654 2021	G00051 /2020		06.02.00	300,000	4,5370	1.361,10
020.00049.0023-01	SONDA ENDOTRAQUEAL NRO. 8,0 C/BL. ESTERELIZADA	UN	006655 2021	G00051 /2020		06.02.00	300,000	4,5370	1.361,10
025.00005.0007-01	EQUIPO PARA TRANSFUSAO DE SANGUE C/ CAMARA DUPLA	UN	006652 2021	G00051 /2020		06.02.00	2.000,000	3,1200	6.240,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	10.550,46

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 002345 2021 Data: 31/03/2021

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 MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2021 a 31/03/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/04/2021

PAGINA 191

025.00104.0001-01	ELETRODO COM GEL ADULTO	UN	006656	2021	G00051 /2020	06.02.00	20.000,000	0,2700	5.400,00
-------------------	-------------------------	----	--------	------	--------------	----------	------------	--------	----------

0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.400,00
----------------------	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	----------

Fornecedor : 18617 MED CENTER COMERCIAL LTDA

Pedido : 002346 2021 Data: 31/03/2021

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

020.00052.0014-01	AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12	UN	006657	2021	G00051 /2020		06.02.00	100.000,000	0,1241	12.410,00
-------------------	----------------------------	----	--------	------	--------------	--	----------	-------------	--------	-----------

0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		12.410,00
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	-----------

1780 Itens Mostrados no Total

0612 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 3.832.506,41