



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/05/2021

PAGINA 1

Fornecedor : 05635 PANIFICADORA RECREIO BEBEDOURO LTDA

Pedido : 002357 2021 Data: 08/04/2021

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	006579 2021	S01393 /2021	0000013015 2021	09.01.00	60,000	27,0000	1.620,00
053.00084.0007-01	PAO DE MINUTINHO	KG	006578 2021	S01393 /2021	0000013015 2021	09.01.00	60,000	13,0000	780,00
053.00092.0022-01	BOLO SABORES DIVERSOS 60 PEDACOS	UN	006580 2021	S01393 /2021	0000013015 2021	09.01.00	60,000	33,0000	1.980,00
053.00106.0002-01	TORTA SALGADA TORTA SALGADA COM 40 PEDACOS-(SABORES DIVERSOS).	UN	006577 2021	S01393 /2021	0000013015 2021	09.01.00	60,000	80,0000	4.800,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	9.180,00

Fornecedor : 13235 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA

Pedido : 002358 2021 Data: 08/04/2021

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 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	006663 2021	G00067 /2020		05.04.00	10,000	2,7700	27,70



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/05/2021

PAGINA 2

099.00001.0034-01	BOBINA PLASTICA PICOTADA 40 X 60	KG	006664	2021	G00067 /2020	05.04.00	50,000	18,7100	935,50
	BOBINA DE SACOS PLASTICOS PICOTADOS, CADA UM MEDINDO APROXIMADAMENTE 40X60 CM, CADA BOBINA DEVERA PESAR 03 KG.								

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	963,20
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 15823 GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA - EPP

Pedido : 002359 2021 Data: 08/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00016.0005-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML	PCT	006665	2021	G00067 /2020		05.04.00	100,000	2,7600	276,00
	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, 100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA, PESANDO NO MINIMO 195G CADA CENTO, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 25 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER QUANTIDADE E O PESO MINIMO DE CADA COPO, DE FORMA INDELEVEL, OS COPOS DEVEM CONTER SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NORMA NBR 13230. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO EMITIDO PELO CETEA (CENTRO DE TECNOLOGIA DE EMBALAGENS) OU ORGAOS CREDENCIADOS PELO INMETRO QUANTO AOS QUESITOS E VALORES RELATIVOS CONTIDOS NA NORMA									

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	276,00
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA

Pedido : 002360 2021 Data: 08/04/2021

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)	GAL	006666	2021	G00067 /2020		05.04.00	20,000	10,8800	217,60
	SABONETE LIQUIDO PEROLADO, PARA LAVAGEM DE MAOS E ANTEBRACOS, FORMULADO COM AGENTE PEROLIZANTE, UMEC-TANTES E EMOLIENTES. EM SUA COMPOSICAO DEVERA CONTER: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, COCO AMIDO PRO-PIL BETAINA, DIETANOLAMIDA DE ACIDOS GRAXOS DE COCO, ACIDO CITRICO, AGENTE PEROLIZANTE, CONSERVANTE, CORANTE, ESSENCIA E AGUA DEIONIZADA, PH 6,0 A 7,5, VISCOSIDADE ENTRE 1.500 . 2.500 CP. ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO RESISTENTE DE 05 (CINCO) LITROS, NO ROTULO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICAN-									



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/05/2021

PAGINA 3

TE, NUMERO DO LOTE,VALIDADE IMPRESSA COM MINIMO DE 24 MESES,INFORMACOES DE PRECAUCAO E SEGURANCA (EX. MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANCAS E ANIMAIS DOMESTICOS).

Item	Material	Unid.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00136.0013-01	SACOLA PLASTICA 60 X 80 Reforcada, branca .	KG	006667 2021	G00067 /2020	05.04.00		50,000	12,3300	616,50

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 834,10

Fornecedor : 16499 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO - EPP
 Pedido : 002361 2021 Data: 08/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0008-01	ALCOOL GEL 70% (GAL. 05 LITROS) ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70%. INDICADO PARA A PROTECAO E O CUIDADO DAS MAOS DE MANEIRA FACIL E RAPIDA. PODE SER UTILIZADO TAMBEM EM DIFERENTES AMBIENTES QUE REQUEIRAM HIGIENIZACAO EFICIENTE. DEVERA VIR EM GALAO DE 05 LITROS COM DADOS DO FABRICANTE.	GAL	006668 2021	G00067 /2020		05.04.00	10,000	44,7100	447,10
054.00002.0002-01	ESPONJA DUPLA FACE ESPONJA DUPLA FACE, 1? QUALIDADE,EM ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO, MEDIDAS: 110 MM X 75 MM X 23 MM. CONSTAR NA EMBALAGEM NUMERO DO LOTE, SAC, FABRICACAO E VALIDADE.	UN	006669 2021	G00067 /2020		05.04.00	500,000	0,4300	215,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 662,10

Fornecedor : 13791 H.D.C. COMERCIAL EIRELI
 Pedido : 002362 2021 Data: 08/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00023.0005-01	LIMPADOR MULTI-USO TRADICIONAL - 500 ML EM FRASCO DE 500 ML.	FRS	006670 2021	G00067 /2020		05.04.00	100,000	1,3500	135,00
054.00009.0033-01	SACO DE LIXO 100 LITROS P-5 SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO RESISTENTE, VIRGEM, DE COR PRETO,CONFECIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. SUPORTANDO 33 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 100 LITROS, TIPO COMUM.	MLA	006671 2021	G00067 /2020		05.04.00	10,000	35,1800	351,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/05/2021

PAGINA 4

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 486,80

Fornecedor : 10854 FRANVIZON COMUNICACAO VISUAL LTDA ME.

Pedido : 002365 2021 Data: 08/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00208.0174-01	PLACA PVC 37 X 11CM	UN	006686	2021 S01431 /2021		03.07.00	78,000	6,8000	530,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 530,40

Fornecedor : 11551 LOPES & MATHEUS LTDA EPP

Pedido : 002366 2021 Data: 08/04/2021

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	006834	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	006835	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	006836	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	006837	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 : 16905 MARIO V NETO ATACADISTA EIRELI-ME

Pedido : 002367 2021 Data: 08/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00171.0001-01	DISTINTIVO DE BOINA	UN	006673	2021 S01425 /2021		09.11.00	4,000	55,0000	220,00
099.00175.0002-01	BRACAL EM COURO E METAL	UN	006674	2021 S01425 /2021		09.11.00	4,000	195,0000	780,00
099.00175.0004-01	BRACAL EM COURO COR PRETA	UN	006675	2021 S01425 /2021		09.11.00	2,000	132,0000	264,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.264,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME

Pedido : 002368 2021 Data: 09/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00018.0045-01	CHAVE GERAL	PC	006724	2021 S01444 /2021		17.01.00	1,000	162,0000	162,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/05/2021

PAGINA 5

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 162,00

Fornecedor : 14616 O.R FERREIRA REFORMADORA DE ONIBUS - ME

Pedido : 002369 2021 Data: 09/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00587.0002-01	PALHETA PARABRISA	UN	006725 2021	S01445 /2021		17.04.00	2,000	125,0000	250,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 250,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 002370 2021 Data: 09/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3383-01	ANEL BUCHA MANCAL EIXO S	PC	006727 2021	S01446 /2021		17.04.00	2,000	3,1500	6,30
011.00001.3384-01	BUCHA MANCAL EIXO S	PC	006729 2021	S01446 /2021		17.04.00	1,000	6,3000	6,30
031.00190.0025-01	MANGUEIRA COMBUSTIVEL	PC	006734 2021	S01446 /2021		17.04.00	1,000	7,8800	7,88
032.00308.0695-01	BUCHA EIXO S	PC	006728 2021	S01446 /2021		17.04.00	1,000	10,5000	10,50
032.00318.0173-01	ROLAMENTO CUBO TRAZEIRO INTERNO	PC	006738 2021	S01446 /2021		17.04.00	1,000	241,5000	241,50
032.00318.0431-01	ROLAMENTO CUBO TRAZEIRO EXTERNO	PC	006739 2021	S01446 /2021		17.04.00	1,000	168,0000	168,00
032.00350.0120-01	MOLA PATIM DE FREIO	PC	006735 2021	S01446 /2021		17.04.00	1,000	11,0300	11,03
032.00363.0013-01	TRAVA ARANHA DA CARCACA	PC	006740 2021	S01446 /2021		17.04.00	2,000	9,4500	18,90
032.00456.0026-01	REBITE ALUMINIO	PC	006736 2021	S01446 /2021		17.04.00	64,000	0,1200	7,68
033.00347.1587-01	LONA DE FREIO	PC	006733 2021	S01446 /2021		17.04.00	0,500	299,9400	149,97
034.00321.1258-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO	PC	006737 2021	S01446 /2021		17.04.00	1,000	160,0000	160,00
037.00328.1597-01	KILO GRAXA MP2	PC	006731 2021	S01446 /2021		17.04.00	1,000	36,7500	36,75
037.00336.0100-01	ABRACADEIRA 9 X 11	PC	006726 2021	S01446 /2021		17.04.00	1,000	2,0800	2,08
037.00348.0001-01	COLA 3M P/ JUNTAS	UN	006730 2021	S01446 /2021		17.04.00	1,000	11,5500	11,55
037.00362.1030-01	OLEO 85W 140	BAL	006732 2021	S01446 /2021		17.04.00	5,000	29,9300	149,65
090.00344.0010-01	ULTRA BLACK 60GR	GRS	006741 2021	S01446 /2021		17.04.00	1,000	42,0000	42,00

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.030,09

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

Pedido : 002372 2021 Data: 09/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3385-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	006743 2021	S01448 /2021		17.04.00	2,000	420,0000	840,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 840,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/05/2021

PAGINA 6

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 002373 2021 Data: 09/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.9866-01	LAMPADA H7 24V	PC	006744	2021 S01449 /2021		17.01.00	4,000	62,0000	248,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 248,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 002374 2021 Data: 09/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00026.0010-01	BICO ACOPLADOR PARA GRAXA	PC	006745	2021 S01450 /2021		17.01.00	10,000	10,0000	100,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 100,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 002375 2021 Data: 09/04/2021

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	006746	2021 S01451 /2021		17.01.00	1,000	452,1100	452,11
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 452,11

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 002376 2021 Data: 09/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00131.3230-01	CABO COMANDO UR.4 8708.99.90	PC	006747	2021 S01452 /2021		17.01.00	3,000	175,3500	526,05
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 526,05

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 002378 2021 Data: 09/04/2021

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	006752	2021 S01454 /2021		17.01.00	4,000	35,0000	140,00
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	006750	2021 S01454 /2021		17.01.00	1,000	25,0000	25,00
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	006749	2021 S01454 /2021		17.01.00	1,000	30,0000	30,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	006751	2021 S01454 /2021		17.01.00	1,000	35,0000	35,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/05/2021

PAGINA 7

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 230,00

Fornecedor : 14616 O.R FERREIRA REFORMADORA DE ONIBUS - ME
 Pedido : 002381 2021 Data: 09/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00054.0009-01	BATENTE PORTA MEIO	PC	006755 2021	S01457 /2021		17.01.00	1,000	49,9000	49,90
031.00326.0239-01	FECHADURA PORTA CENTRAL KOMBI	PC	006757 2021	S01457 /2021		17.01.00	1,000	170,0000	170,00
099.00106.5458-01	GRAMPO PAPELAO	PC	006756 2021	S01457 /2021		17.01.00	4,000	0,3900	1,56

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 221,46

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 002383 2021 Data: 09/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.0089-01	PARAFUSO OCO 16MM COMPLETO.	PC	006760 2021	S01459 /2021		17.01.00	2,000	8,5000	17,00
032.00366.0004-01	ARRUELA ALUMINIO 16 MM	PC	006759 2021	S01459 /2021		17.01.00	4,000	0,4600	1,84
032.00373.0056-01	TERMINAL OLHAL 16MM	PC	006761 2021	S01459 /2021		17.01.00	2,000	26,5000	53,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 71,84

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 002385 2021 Data: 09/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
035.00318.1559-01	LANTERNA TS	PC	006763 2021	S01461 /2021		17.01.00	1,000	172,0000	172,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 172,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 002390 2021 Data: 09/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.1981-01	KIT CORREIA	PC	006816 2021	S01478 /2021		06.02.00	1,000	690,0000	690,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 690,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/05/2021

PAGINA 8

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 002391 2021 Data: 09/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00324.0048-01	TAMPA RESERVATORIO D'AGUA	PC	006785 2021	S01472 /2021		06.02.00	1,000	25,0000	25,00
033.00328.4546-01	TERMINAL BARRA DIRECAO LADO DIREITO	PC	006789 2021	S01472 /2021		06.02.00	1,000	464,0000	464,00
033.00391.0024-01	PIVO SUSPENCAO INFERIOR(EUROVAN)	PC	006787 2021	S01472 /2021		06.02.00	2,000	196,0000	392,00
033.00391.0025-01	PIVO SUSPENCAO SUPERIOR(EUROVAN)	PC	006786 2021	S01472 /2021		06.02.00	2,000	149,0000	298,00
036.00080.0210-01	TRAVA PASTILHA FREIO	PC	006790 2021	S01472 /2021		06.02.00	2,000	40,0000	80,00
074.00022.0801-01	JOGO PASTILHA DE FREIO DIANT.	JG	006788 2021	S01472 /2021		06.02.00	1,000	176,0000	176,00
099.00101.0121-01	BOMBA D'AGUA CUMMINS	PC	006784 2021	S01472 /2021		06.02.00	1,000	349,0000	349,00
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.784,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 002392 2021 Data: 09/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00022.0800-01	JOGO PASTILHA DE FREIO TRASEIRO	JG	006791 2021	S01473 /2021		06.02.00	1,000	175,0000	175,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	175,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 002393 2021 Data: 09/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00199.0040-01	JOGO BRONZINA BIELA	PC	006793 2021	S01474 /2021		06.02.00	1,000	598,0000	598,00
032.00707.0006-01	BIELA MOTOR C/BUCHA 15/20/30	PC	006796 2021	S01474 /2021		06.02.00	2,000	680,0000	1.360,00
071.00019.1547-01	BOMBA OLEO LUBRIFICANTE	PC	006795 2021	S01474 /2021		06.02.00	1,000	1.756,0000	1.756,00
071.00020.0059-01	JOGO ANEL MOTOR	PC	006792 2021	S01474 /2021		06.02.00	2,000	393,0000	786,00
074.00022.0659-01	JOGO BRONZINA MANCAL	JG	006794 2021	S01474 /2021		06.02.00	1,000	699,0000	699,00
099.00165.0010-01	VELA AQUECEDORA	PC	006797 2021	S01474 /2021		06.02.00	4,000	110,0000	440,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.639,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 002394 2021 Data: 09/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00061.0001-01	SILICONE CINZA AUTOMOTIVO.	UN	006800 2021	S01475 /2021		06.02.00	1,000	39,0000	39,00
020.00028.0006-01	OLEO DO MOTOR	LT	006802 2021	S01475 /2021		06.02.00	7,000	37,0000	259,00
031.00021.0024-01	JUNTA MOTOR	PC	006798 2021	S01475 /2021		06.02.00	1,000	1.480,0000	1.480,00
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	006801 2021	S01475 /2021		06.02.00	1,000	85,0000	85,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/05/2021

PAGINA 9

033.00200.0026-01	VIRABREQUIM DO MOTOR	PC	006799	2021	S01475 /2021	06.02.00	1,000	3.319,0000	3.319,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.182,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 002395 2021 Data: 09/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00007.0202-01	CABO FREIO DE MAO DIANTEIRO	PC	006803	2021	S01476 /2021		06.02.00	1,000	216,0000	216,00
031.00007.4550-01	CABO DE FREIO DE MAO TRASEIRO	PC	006809	2021	S01476 /2021		06.02.00	1,000	210,0000	210,00
031.00335.0127-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO	PC	006804	2021	S01476 /2021		06.02.00	2,000	210,0000	420,00
031.00353.0050-01	BATENTE DA MOLA DIANTEIRA	PC	006810	2021	S01476 /2021		06.02.00	2,000	124,0000	248,00
032.00027.0441-01	CUBO RODA TRASEIRA	PC	006812	2021	S01476 /2021		06.02.00	2,000	466,0000	932,00
034.00307.0211-01	ROLAMENTO RODA TRASEIRO	PC	006813	2021	S01476 /2021		06.02.00	2,000	408,0000	816,00
036.00612.9897-01	DISCO DE FREIO TRASEIRO	PC	006806	2021	S01476 /2021		06.02.00	2,000	262,0000	524,00
037.00362.1011-01	OLEO HIDRAULICO	LT	006814	2021	S01476 /2021		06.02.00	1,000	25,0000	25,00
074.00022.0746-01	JOGO PATIM DE REIO DE MAO	JG	006808	2021	S01476 /2021		06.02.00	1,000	266,0000	266,00
074.00022.0800-01	JOGO PASTILHA DE FREIO TRASEIRO	JG	006807	2021	S01476 /2021		06.02.00	1,000	166,0000	166,00
074.00022.0801-01	JOGO PASTILHA DE FREIO DIANT.	JG	006805	2021	S01476 /2021		06.02.00	1,000	164,0000	164,00
099.00068.9890-01	MANGUEIRA DO RADIADOR	PC	006811	2021	S01476 /2021		06.02.00	1,000	165,0000	165,00
0012 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.152,00

Fornecedor : 07283 VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA - EPP
 Pedido : 002396 2021 Data: 09/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00005.0008-01	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSAO EQL P = INFUSAO PARENTERAL	UN	006826	2021	S01480 /2021			06.02.00	600,000	16,7000	10.020,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		10.020,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 002397 2021 Data: 09/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00080.1260-01	TAMPA LUER MACHO ESTERIL	CX	006827	2021	S01481 /2021		06.02.00	20,000	82,0000	1.640,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.640,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/05/2021

PAGINA 10

Fornecedor : 00642 CRISTIANO HENRIQUE CAON BEBEDOURO - ME.
 Pedido : 002399 2021 Data: 09/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00076.4553-01	MANGUEIRA	PC	006831 2021	S01483 /2021		06.02.00	1,000	130,0000	130,00
011.00076.4561-01	MANGUEIRA	PC	006832 2021	S01483 /2021		06.02.00	1,000	98,0000	98,00
032.00141.0459-01	TAPETE	PC	006830 2021	S01483 /2021		06.02.00	5,000	54,0000	270,00
041.00006.0007-01	DESINFETANTE FRASCO COM 1 LITRO	LT	006829 2021	S01483 /2021		06.02.00	3,000	39,0000	117,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		615,00

Fornecedor : 15916 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 002400 2021 Data: 09/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00016.0004-01	DIAZEPAN 10 MG. COMPRIMIDO	COM	006882 2021	G00066 /2020		06.02.00	1.000,000	0,0690	69,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		69,00

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA
 Pedido : 002401 2021 Data: 09/04/2021

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 ALVURA DE UV CALIBRADO SUPERIOR A 90% CONFORME ABNT NBR NM-ISO 2470, GRAMATURA SUPERIOR A 26 G/M2 CONFORME E ABNT NBRNM ISO 536: 2000, PINTAS INFERIOR A 1 1 CONFORME NBR 8259:2002 E FUROS INFERIOR A 1,0 CONFORME NBR 15134:2007, PRODUTO ACONDICIONADO EM FARDO PLASTICO CONTENDO 1000 FOLHAS CADA, NO FARDO PLASTICO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA, ESPECIFICACOES DO PRODUTO, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, AS MESMAS DEVEM ESTAR IMPRESSA DE FORMA LEGIVEL, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO MICROBIOLOGICO PORTARIA MS 1480 DE 31/12/1990, BEM COMO LAUDO DO I.P.T OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, COMPROVANDO AS ESPECIFICACOES TECNICAS QUANTO A ALVURA, GRAMATURA, PINTAS E FUROS, TIPOS DE ENSAIOS NBR NM	PCT	006883 2021	G00067 /2020		06.02.00	1.000,000	7,6400	7.640,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/05/2021

PAGINA 11

ISSO 536/2000, NBR 14966:2003, NBR 15004:2003, NBR
NM ISO 1924-2:2001, NBR 8259: 2002,NBR 14129:1998.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.640,00

Fornecedor : 13235 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA
Pedido : 002402 2021 Data: 09/04/2021

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, ACONDICI- ONADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM AL- CA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVAN- TES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESSANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SO- DIO CONTENDO TENSOATIVO BIODegradavel.	GAL	006884 2021	G00067 /2020		06.02.00	200,000	7,1500	1.430,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.430,00

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA
Pedido : 002403 2021 Data: 09/04/2021

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, VISCOSIDADE ENTRE 1.500 . 2.500 CP. ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO RESISTENTE DE 05 (CINCO) LITROS, NO ROTULO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICAN- TE, NUMERO DO LOTE,VALIDADE IMPRESSA COM MINIMO DE 24 MESES,INFORMACOES DE PRECAUCAO E SEGURANCA (EX. MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANCAS E ANIMAIS DO- MESTICOS).	GAL	006885 2021	G00067 /2020		06.02.00	100,000	10,8800	1.088,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.088,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/05/2021

PAGINA 12

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 002404 2021 Data: 09/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0003-01	ACETATO DE DEXAMETASONA 2 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML.	AMP	006886 2021	G00075 /2020		06.02.00	10.000,000	0,8500	8.500,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 8.500,00

Fornecedor : 08903 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
 Pedido : 002405 2021 Data: 09/04/2021

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	006888 2021	G00075 /2020		06.02.00	1.000,000	0,6395	639,50
021.00103.0006-01	SUCCINATO METILPREDNISOLONA 500MG EV EMBALAGEM COM 50 FRASCO CADA	AMP	006887 2021	G00075 /2020		06.02.00	200,000	18,1200	3.624,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 4.263,50

Fornecedor : 08903 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
 Pedido : 002406 2021 Data: 09/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00007.0002-01	AMPICILINA SODICA FRASCO AMPOLA 1000 MG. INJETAVEL	AMP	006889 2021	G00066 /2020		06.02.00	200,000	3,8500	770,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 770,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 002407 2021 Data: 09/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0053-01	CLORIDRATO BUPIVACAINA SEM VASO 0,25 % AMPOLA 20 M	AMP	006890 2021	G00075 /2020		06.02.00	60,000	19,0000	1.140,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.140,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 002408 2021 Data: 09/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00004.0013-01	CURATIVO TEGADERME PARA FIXAR CATETER MODELO 162W	CX	006778 2021	S01470 /2021		06.02.00	5,000	200,0000	1.000,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/05/2021

PAGINA 13

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.000,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 002410 2021 Data: 09/04/2021

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	006772 2021	S01468 /2021		06.02.00	1.000,000	2,3000	2.300,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.300,00

Fornecedor : 18181 VAINER ESBRISSA 16759039807
 Pedido : 002411 2021 Data: 09/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00152.0001-01	PAPAGAIO INOX PAPAGAIO EM ACO INOX, CAPACIDADE 1000 CC, CABO DE FACIL MANUSEIO PARA ENCHIMENTO OU ESVAZIAMENTO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, PROCEDENCIA NACIONAL	UN	006773 2021	S01469 /2021		06.02.00	20,000	135,0000	2.700,00
025.00156.0001-01	UMIDIFICADOR PARA OXIGENIO	UN	006775 2021	S01469 /2021		06.02.00	100,000	20,9000	2.090,00
054.00028.0003-01	BACIA DE INOX BACIA ACO INOX TAMANHO 42 CM DIAMETRO	UN	006774 2021	S01469 /2021		06.02.00	20,000	144,0000	2.880,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.670,00

Fornecedor : 18181 VAINER ESBRISSA 16759039807
 Pedido : 002412 2021 Data: 09/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00053.0057-01	BALDE DE INOX	UN	006777 2021	S01469 /2021		06.02.00	20,000	294,0000	5.880,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.880,00

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP
 Pedido : 002413 2021 Data: 09/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00054.0009-01	CESTO P/ LIXO (CAPACIDADE 100 LITROS) Com tampa e pedal.	UN	006867 2021	G00067 /2020		06.01.00	30,000	85,0500	2.551,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.551,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/05/2021

PAGINA 14

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
 Pedido : 002414 2021 Data: 09/04/2021

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	006868 2021	G00067 /2020		06.01.00	2.013,000	4,1800	8.414,34
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 8.414,34

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA
 Pedido : 002415 2021 Data: 09/04/2021

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 ETHER SULFATO DE SODIO, COCO AMIDO PRO-PIL BETAINA, DIETANOLAMIDA DE ACIDOS GRAXOS DE CO-CO, ACIDO CITRICO, AGENTE PEROLIZANTE, CONSERVANTE, CORANTE, ESSENCIA E AGUA DEIONIZADA, PH 6,0 A 7,5, VISCOSIDADE ENTRE 1.500 . 2.500 CP. ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO RESISTENTE DE 05 (CINCO) LITROS, NO ROTULO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICAN-TE, NUMERO DO LOTE, VALIDADE IMPRESSA COM MINIMO DE 24 MESES, INFORMACOES DE PRECAUCAO E SEGURANCA (EX. MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANCAS E ANIMAIS DO-MESTICOS).	GAL	006869 2021	G00067 /2020		06.01.00	200,000	10,8800	2.176,00
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 1,0 CONFORME NBR 8259:2002 E FUROS INFERIOR A 1,0 CONFORME NBR 15134:2007, PRODUTO ACONDICIONADO EM FARDOS PLASTICO CONTENDO 1000 FOLHAS CADA, NO FARDO PLASTICO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE,	PCT	006870 2021	G00067 /2020		06.01.00	100,000	7,6400	764,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/05/2021

PAGINA 15

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.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.940,00

Fornecedor : 13235 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA

Pedido : 002416 2021 Data: 09/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA (GALAO COM 5 LITROS) AGUA SANITARIA PARA USO GERAL COMPOSTA COM CLORO ATIVO COM ACAA ALVEJANTE E DESINFETANTE ACONDICIONADO EM GALAO DE 5 LITROS DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE PRECAUCOES INSTRUcoes DE USO COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO FRAGANCIA E AGUA PRINCIPPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO TEOR DE CLORO ATIVO 2.0% A 2.5% P/P	GAL	006871 2021	G00067 /2020		06.01.00	300,000	5,8800	1.764,00
041.00005.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GAL. 05 LTS.) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, CONCENTRADO, ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM ALCA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESSANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADAVEL.	GAL	006872 2021	G00067 /2020		06.01.00	100,000	7,1500	715,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.479,00

Fornecedor : 14084 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA

Pedido : 002417 2021 Data: 09/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00054.0025-01	CESTO P/ LIXO 50 LITROS	UN	006873 2021	G00067 /2020		06.01.00	30,000	27,1300	813,90



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/05/2021

PAGINA 16

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 813,90

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

Pedido : 002418 2021 Data: 09/04/2021

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	006874 2021	G00067 /2020		06.01.00	60,000	11,8500	711,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 711,00

Fornecedor : 15823 GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA - EPP

Pedido : 002419 2021 Data: 09/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00040.0004-01	LUVA DE BORRACHA ANTI-DERRAPANTE PEQUENA PAR	UN	006875 2021	G00067 /2020		06.01.00	300,000	2,6100	783,00
011.00040.0008-01	LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE MEDIA	PAR	006876 2021	G00067 /2020		06.01.00	300,000	2,6700	801,00
011.00040.0011-01	LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE GRANDE	PAR	006877 2021	G00067 /2020		06.01.00	300,000	2,6700	801,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.385,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 002420 2021 Data: 09/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00008.0001-01	MASCARA N-95	UN	006865 2021	G00037 /2020		06.01.00	500,000	4,2500	2.125,00
042.00008.0052-01	MASCARA TIPO FACE SHIELD	UN	006864 2021	G00037 /2020		06.01.00	500,000	11,0000	5.500,00
043.00021.0035-01	AVENTAL TNT DESCARTAVEL 50 GR.	UN	006866 2021	G00037 /2020		06.01.00	5.000,000	11,1000	55.500,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 63.125,00

Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME

Pedido : 002421 2021 Data: 09/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.1245-01	QUATERNARIO DE AMONIO - GALENO - 5 LTS.	GAL	006764 2021	S01462 /2021		06.01.00	51,000	243,0000	12.393,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.393,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/05/2021

PAGINA 17

Fornecedor : 18515 MIRAFARMA DISTRIB. MEDICAMENTOS EIRELI ME

Pedido : 002422 2021 Data: 09/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00111.0009-01	TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO SEM CONTATO TECH LINE: A MANEIRA MAIS FACIL DE MEDIR A TEMPERATURA. PORTATIL E EFICIENTE, O TERMOMETRO DIGITAL INFRA- VERMELHO SEM CONTATO TECHLINE FORNECE A TEMPERATU- RA EM APENAS 1 SEGUNDO SEM TER CONTATO COM O CORPO SUA FAIXA DE MEDICAO VAI DE 35,5oC E A 42,9oC, A- LEM DISSO, ARMAZENA NA MEMORIA A ULTIMA TEMPERATU- RA, TEM DISPLAY LCD RETROILUMINADO E ALARME DE AL- TA TEMPERATURA. ESTE APARELHO TAMBEM PERMITE CAP- TAR A TEMPERATURA DE LIQUIDOS E OBJETOS.	UN	006765 2021	S01463 /2021		06.01.00	101,000	99,0000	9.999,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.999,00

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

Pedido : 002423 2021 Data: 09/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00017.0058-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 37 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	006839 2021	G00007 /2021		06.02.00	5,000	63,0600	315,30
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	006840 2021	G00007 /2021		06.02.00	5,000	63,0600	315,30
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	006841 2021	G00007 /2021		06.02.00	6,000	63,0600	378,36
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	006843 2021	G00007 /2021		06.02.00	8,000	63,0600	504,48



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/05/2021

PAGINA 18

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	006842	2021	G00007 /2021	06.02.00	8,000	63,0600	504,48
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, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	006844	2021	G00007 /2021	06.02.00	8,000	63,0600	504,48
042.00017.0064-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 43 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	006845	2021	G00007 /2021	06.02.00	8,000	63,0600	504,48
042.00017.0081-01	BOTINA PARA ELETRICISTA NO. 39 CALCADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA, FECHAMENTO EM ELASTICO,CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL SINTETICO, SOLA- DO POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL, SEM BIQUEIRA DE ACO, ISOLANTE ELETRI- CO. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	006848	2021	G00007 /2021	06.02.00	2,000	86,9000	173,80
042.00017.0082-01	BOTINA PARA ELETRICISTA NO. 40 CALCADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA, FECHAMENTO EM ELASTICO,CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL SINTETICO, SOLA- DO POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL, SEM BIQUEIRA DE ACO, ISOLANTE ELETRI- CO. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	006849	2021	G00007 /2021	06.02.00	2,000	86,9000	173,80
042.00017.0085-01	BOTINA PARA ELETRICISTA NO. 38 CALCADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA, FECHAMENTO EM ELASTICO,CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL SINTETICO, SOLA- DO POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL, SEM BIQUEIRA DE ACO, ISOLANTE ELETRI- CO. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	006846	2021	G00007 /2021	06.02.00	2,000	86,9000	173,80
099.00017.0001-01	GARRAFAO DE 5 LITROS - TERMICO COR: AZUL; CONFECCIONADO EM MATERIAL PLASTICO RE- SISTENTE; QUE NAO CONTENHA AMPOLA DE VIDRO; COM AS DIMENSOES DE ALTURA 30,00 CM,LARGURA 17,50CM, PRO- FUNDIDADE 17,50 CM E PESO (KG): 0,775 APROXIMADA- MENTE; QUE SIRVA SEM TIRAR A TAMPAS; COM ALTA SUPE-	PC	006847	2021	G00007 /2021	06.02.00	10,000	49,0000	490,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/05/2021

PAGINA 19

RIOR 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.

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.038,28

Fornecedor : 18841 SAGATI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA
 Pedido : 002424 2021 Data: 09/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00008.0003-01	BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 35 FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PECA, TIPO IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL, CANO QUE POSSUA ESPESSURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFORCO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECAMENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AMBIENTES, REFRIGERADOS, ACIDOS, OLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETROLEO), COR BRANCO COM CANO LONGO DE 28,5 CM E FORRADA, COM TIRAS NAS LATERAIS, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	006856 2021	E00004 /2020		06.02.00	5,000	31,1000	155,50
043.00008.0004-01	BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 36 FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PECA, TIPO IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL, CANO QUE POSSUA ESPESSURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFORCO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECAMENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AMBIENTES, REFRIGERADOS, ACIDOS, OLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETROLEO), COR BRANCO COM CANO LONGO DE 28,5 CM E FORRADA, COM TIRAS NAS LATERAIS, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	006857 2021	E00004 /2020		06.02.00	10,000	34,0000	340,00
043.00008.0005-01	BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 37	PAR	006859 2021	E00004 /2020		06.02.00	8,000	34,0000	272,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/05/2021

PAGINA 20

	FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PECA, TIPO IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL, CANO QUE POSSUA ESPESSURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFORCO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECA-MENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AMBIENTES, REFRIGERADOS, ACIDOS, OLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETROLEO), COR BRANCO COM CANO LONGO DE 28,5 CM E FORRADA, COM TIRAS NAS LATERAIS, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).								
043.00008.0006-01	BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 38	PAR	006858	2021	E00004 /2020	06.02.00	8,000	34,0000	272,00
	FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PECA, TIPO IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL, CANO QUE POSSUA ESPESSURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFORCO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECA-MENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AMBIENTES, REFRIGERADOS, ACIDOS, OLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETROLEO), COR BRANCO COM CANO LONGO DE 28,5 CM E FORRADA, COM TIRAS NAS LATERAIS, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).								
043.00008.0007-01	BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 39	PAR	006850	2021	E00004 /2020	06.02.00	8,000	34,0000	272,00
	FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PECA, TIPO IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL, CANO QUE POSSUA ESPESSURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFORCO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECA-MENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AMBIENTES, REFRIGERADOS, ACIDOS, OLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETROLEO), COR BRANCO COM CANO LONGO DE 28,5 CM E FORRADA, COM TIRAS NAS LATERAIS, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).								
043.00008.0008-01	BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 40	PAR	006851	2021	E00004 /2020	06.02.00	8,000	34,0000	272,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/05/2021

PAGINA 21

	FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PECA, TIPO IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL, CANO QUE POSSUA ESPESSURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFORCO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECA-MENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AMBIENTES, REFRIGERADOS, ACIDOS, OLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETROLEO), COR BRANCO COM CANO LONGO DE 28,5 CM E FORRADA, COM TIRAS NAS LATERAIS, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).								
043.00008.0009-01	BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 41	PAR	006852	2021	E00004 /2020	06.02.00	8,000	34,0000	272,00
	FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PECA, TIPO IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL, CANO QUE POSSUA ESPESSURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFORCO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECA-MENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AMBIENTES, REFRIGERADOS, ACIDOS, OLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETROLEO), COR BRANCO COM CANO LONGO DE 28,5 CM E FORRADA, COM TIRAS NAS LATERAIS, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).								
043.00008.0010-01	BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 42	PAR	006853	2021	E00004 /2020	06.02.00	5,000	34,0000	170,00
	FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PECA, TIPO IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL, CANO QUE POSSUA ESPESSURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFORCO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECA-MENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AMBIENTES, REFRIGERADOS, ACIDOS, OLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETROLEO), COR BRANCO COM CANO LONGO DE 28,5 CM E FORRADA, COM TIRAS NAS LATERAIS, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).								
043.00008.0011-01	BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 43	PAR	006854	2021	E00004 /2020	06.02.00	2,000	34,0000	68,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/05/2021

PAGINA 22

FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PECA, TIPO IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL, CANO QUE POSSUA ESPESSURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFORCO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECA-MENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AMBIENTES, REFRIGERADOS, ACIDOS, OLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETROLEO), COR BRANCO COM CANO LONGO DE 28,5 CM E FORRADA, COM TIRAS NAS LATERAIS, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).

043.00008.0012-01	BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 44	PAR	006855	2021	E00004 /2020	06.02.00	2,000	34,0000	68,00
-------------------	-------------------------------------	-----	--------	------	--------------	----------	-------	---------	-------

FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PECA, TIPO IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL, CANO QUE POSSUA ESPESSURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFORCO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECA-MENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AMBIENTES, REFRIGERADOS, ACIDOS, OLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETROLEO), COR BRANCO COM CANO LONGO DE 28,5 CM E FORRADA, COM TIRAS NAS LATERAIS, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.161,50

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 002425 2021 Data: 09/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00409.0010-01	SINVASTATINA 40 MG	COM	006838	2021	G00024 /2020		06.05.00	35.000,000	0,1300	4.550,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.550,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/05/2021

PAGINA 23

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 002426 2021 Data: 09/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0079-01	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25 MG CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25 MG PORTARIA 344/98	COM	006892 2021	G00024 /2020		06.05.00	37.600,000	0,1900	7.144,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.144,00

Fornecedor : 04089 IRMAOS SEVERINO DE PAULA BEBEDOURO LTDA. ME
 Pedido : 002427 2021 Data: 09/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00008.0157-01	CARGA DE GAS	PC	006767 2021	S01464 /2021		06.03.00	1,000	250,0000	250,00
099.00497.0015-01	COMPRESSOR DE AR	PC	006766 2021	S01464 /2021		06.03.00	1,000	620,0000	620,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	870,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 002429 2021 Data: 09/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00002.0006-01	COLCHAO HOSPITALAR Obs:- todos os colchoes deverao ser, de preferen- cia, nas cores pastor, marron e verde; com densi- dade 26 sendo 07 cms. de espessura, tecido em na- pa.	UN	006769 2021	S01466 /2021		06.03.00	6,000	750,0000	4.500,00
077.00041.0042-01	TRAVESSEIROS	UN	006770 2021	S01466 /2021		06.03.00	6,000	80,0000	480,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.980,00

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA
 Pedido : 002431 2021 Data: 09/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0253-01	BLOCO CONTROLE DIARIO DE ATENDIMENTO bloco 100 x 1	BLO	006781 2021	S01471 /2021		06.03.00	20,000	13,0000	260,00
061.00001.0804-01	BLOCO JUSTIFICATIVA	BLO	006779 2021	S01471 /2021		06.03.00	10,000	14,5000	145,00
061.00001.0810-01	BLOCO VISITA DOMICILIAR	BLO	006782 2021	S01471 /2021		06.03.00	30,000	11,3400	340,20
061.00001.1002-01	BLOCO DE DESINFECCAO	BLO	006783 2021	S01471 /2021		06.03.00	30,000	15,3300	459,90
061.00003.0017-01	FICHA DE ANIMAIS PECONHENTOS	BLO	006780 2021	S01471 /2021		06.03.00	10,000	13,0000	130,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/05/2021

PAGINA 24

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.335,10

Fornecedor : 07283 VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA - EPP

Pedido : 002432 2021 Data: 09/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00008.0461-01	MASCARA DE 02 COM RESERVATORIO ADULTO GOODCOME	UN	006776 2021	S01469 /2021		06.02.00	50,000	36,0000	1.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.800,00

Fornecedor : 16499 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO - EPP

Pedido : 002433 2021 Data: 09/04/2021

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	006878 2021	G00067 /2020		06.01.00	270,000	44,7100	12.071,70
	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.								
063.00025.0007-01	PILHA ALCALINA TAM. AA	UN	006880 2021	G00067 /2020		06.01.00	900,000	1,7800	1.602,00
	SENDO LR6. 1.5V DE OTIMA QUALIDADE.								
063.00025.0011-01	PILHA ALCALINA PALITO AAA	UN	006879 2021	G00067 /2020		06.01.00	200,000	1,6000	320,00
	EM PACOTES DE 2 OU 4 UNIDADES								

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.993,70

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 002434 2021 Data: 09/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6647-01	REGULADOR FREIO REGUL MANCAL DIR	PC	006699 2021	S01432 /2021		17.01.00	1,000	51,6300	51,63
011.00007.6648-01	REGULADOR FREIO REGUL MANUAL ESQ.	PC	006700 2021	S01432 /2021		17.01.00	1,000	54,1600	54,16
011.00007.6649-01	ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO EXTERNO	PC	006702 2021	S01432 /2021		17.01.00	2,000	118,0300	236,06
011.00007.6650-01	ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO INTERNO	PC	006703 2021	S01432 /2021		17.01.00	2,000	76,3700	152,74
011.00020.4626-01	CILINDRO RODA DIANTEIRO DIR. 1.1/8"	PC	006690 2021	S01432 /2021		17.01.00	1,000	157,5000	157,50
011.00020.4627-01	CILINDRO RODA DIANTEIRO ESQ. 1.1/8"	PC	006691 2021	S01432 /2021		17.01.00	1,000	157,0000	157,00
031.00386.0007-01	LONA DE FREIO	PC	006695 2021	S01432 /2021		17.01.00	1,000	114,5600	114,56
032.00061.0039-01	PORCA APERTO MANGA EIXO	PC	006697 2021	S01432 /2021		17.01.00	2,000	16,3300	32,66
032.00088.0006-01	BUCHA BRACO SUSPENCAO	PC	006688 2021	S01432 /2021		17.01.00	2,000	105,5300	211,06
032.00308.4553-01	BUCHA TENSOR SUSPENCAO DIANTEIRA	PC	006689 2021	S01432 /2021		17.01.00	4,000	11,4700	45,88
032.00313.0170-01	SUPORTE AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	006704 2021	S01432 /2021		17.01.00	2,000	70,0000	140,00
032.00402.1254-01	EMBUCHAMENTO MANGA DE EIXO	PC	006692 2021	S01432 /2021		17.01.00	1,000	177,1400	177,14



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/05/2021

PAGINA 25

032.00465.0002-01	TAMBOR DE FREIO	UN	006705	2021	S01432 /2021	17.01.00	2,000	320,0000	640,00
033.00312.0039-01	RETENTOR CUBO DIANTEIRO	PC	006701	2021	S01432 /2021	17.01.00	2,000	36,1000	72,20
033.00341.0008-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	006687	2021	S01432 /2021	17.01.00	2,000	233,2900	466,58
036.00325.0009-01	PORCA 5/8	PC	006698	2021	S01432 /2021	17.01.00	1,000	3,6800	3,68
037.00059.0457-01	OLEO DE FREIO DOT 3	PC	006696	2021	S01432 /2021	17.01.00	2,000	17,3300	34,66
037.00328.1597-01	KILO GRAXA MP2	PC	006694	2021	S01432 /2021	17.01.00	1,000	36,7500	36,75
074.00022.0782-01	JOGO MOLA PATIM FREIO	JG	006693	2021	S01432 /2021	17.01.00	1,000	31,9400	31,94
0019 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.816,20

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 002438 2021 Data: 09/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00335.0125-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	PC	006714	2021	S01438 /2021		17.01.00	17,000	49,0000	833,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		833,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 002439 2021 Data: 09/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	006715	2021	S01439 /2021		17.01.00	15,000	23,5000	352,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		352,50

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 002441 2021 Data: 09/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00065.0059-01	ROLAMENTO ALT.	PC	006718	2021	S01441 /2021		17.01.00	1,000	25,0000	25,00
034.00303.9892-01	ROLAMENTO ALTERNADOR AGULHA	PC	006719	2021	S01441 /2021		17.01.00	1,000	18,0000	18,00
036.00308.0083-01	ROLAMENTO DO MANCAL	PC	006717	2021	S01441 /2021		17.01.00	1,000	13,9900	13,99
099.00866.0080-01	PARAFUSO FIX TAMPA PT	PC	006720	2021	S01441 /2021		17.01.00	4,000	8,0000	32,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		88,99

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 002443 2021 Data: 09/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00003.1055-01	ANEL AJUSTE ALTERNADOR	PC	006723	2021	S01443 /2021		17.01.00	1,000	20,0000	20,00
036.00059.0002-01	REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	006722	2021	S01443 /2021		17.01.00	1,000	224,0000	224,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/05/2021

PAGINA 26

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 244,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 002444 2021 Data: 09/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00114.0024-01	GUARDA PO ALAVANCA DE CAMBIO	PC	006909 2021	S01492 /2021		05.02.00	1,000	85,0000	85,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 85,00

Fornecedor : 14616 O.R FERREIRA REFORMADORA DE ONIBUS - ME

Pedido : 002445 2021 Data: 09/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00173.0002-01	FECHO QUEBRA VENTO LD	PC	006906 2021	S01490 /2021		05.02.00	1,000	75,0000	75,00
011.00173.0003-01	FECHO QUEBRA VENTO LE	PC	006907 2021	S01490 /2021		05.02.00	1,000	75,0000	75,00
011.00443.0003-01	MACANETA DA PORTA	PC	006904 2021	S01490 /2021		05.02.00	1,000	98,9000	98,90
021.00095.0320-01	PARAFUSO	PC	006905 2021	S01490 /2021		05.02.00	20,000	0,4500	9,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 257,90

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

Pedido : 002449 2021 Data: 09/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00028.0002-01	FIO 1,5 MM NBR	M	006681 2021	S01429 /2021		09.01.00	200,000	1,3500	270,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 270,00

Fornecedor : 05671 PAGANELLI COM. DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME

Pedido : 002450 2021 Data: 09/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.0052-01	LAMPADA LED 20W	UN	006682 2021	S01429 /2021		09.01.00	2,000	28,0000	56,00
	ALTA POTENCIA BIVOLT 6500K.								
012.00049.0078-01	REFLETOR LED 100W	PC	006684 2021	S01429 /2021		09.01.00	2,000	120,0000	240,00
012.00091.0001-01	PERFILADO 38 X 38 (BR. C/ 6,00 MTS.)	BAR	006683 2021	S01429 /2021		09.01.00	1,000	79,0000	79,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 375,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/05/2021

PAGINA 27

Fornecedor : 10854 FRANVIZON COMUNICACAO VISUAL LTDA ME.

Pedido : 002452 2021 Data: 09/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00208.0175-01	PLACA GALV. 65 X 45 INSTALADA.	UN	006685 2021	S01430 /2021		03.07.00	25,000	44,0000	1.100,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.100,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 002453 2021 Data: 09/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00057.0003-01	COMPRESSA GASES 7,5 X 7,5 CM. ESTERIL PCTE. C/ 10 PACOTE COM 10 UNIDADES - 13 FIOS	PCT	001947 2021	G00051 /2020		06.02.00	30.000,000	0,5770	17.310,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.310,00

Fornecedor : 07283 VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA - EPP

Pedido : 002454 2021 Data: 09/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00005.0034-01	EQUIPO P/BOMBA DE INFUSAO	UN	006901 2021	S01487 /2021		06.02.00	600,000	20,0000	12.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.000,00

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

Pedido : 002455 2021 Data: 09/04/2021

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	006894 2021	S01486 /2021		06.02.00	300,000	6,0000	1.800,00
053.00034.0024-01	SUCO 1 LITRO	LT	006896 2021	S01486 /2021		06.02.00	45,000	10,6000	477,00
053.00084.0004-01	PAO (KG)	KG	006898 2021	S01486 /2021		06.02.00	20,000	18,0000	360,00
053.00092.0006-00	BOLO DIVERSOS (UN) SENDO COM 48 PEDACOS E DIVERSOS SABORES.	UN	006899 2021	S01486 /2021		06.02.00	40,000	40,0000	1.600,00
053.00104.0012-01	PATE VARIADOS	UN	006897 2021	S01486 /2021		06.02.00	30,000	9,0000	270,00
053.00106.0079-01	TORTA SALGADA -40 PEDACOS - SABORES	UN	006900 2021	S01486 /2021		06.02.00	25,000	95,0000	2.375,00
053.00182.0001-01	ENROLADINHO PRESUNTO / MUSSARELA	KG	006893 2021	S01486 /2021		06.02.00	12,000	38,0000	456,00
099.00414.0003-01	REFRIGERANTE COLA 2 LT.	UN	006895 2021	S01486 /2021		06.02.00	50,000	9,0000	450,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/05/2021

PAGINA 28

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.788,00

Fornecedor : 16452 PRO-REMEDIOS DISTR.PROD.FARM.COSMET.EIRELI
 Pedido : 002459 2021 Data: 09/04/2021

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	006997	2021	S01504 /2021	06.02.00	1.000,000	7,0000	7.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.000,00

Fornecedor : 15021 PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA EIRELI-EPP
 Pedido : 002460 2021 Data: 09/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0022-01	ARMARIO DE ACO 2,00 X 0,90 X 0,40	UN	006998	2021	S01505 /2021	06.01.00	2,000	919,0000	1.838,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.838,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 Pedido : 002461 2021 Data: 09/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0030-01	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% GELEIA ESTERIL TUBO DE 30 ML	TUB	006999	2021	G00075 /2020	06.02.00	600,000	2,1600	1.296,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.296,00

Fornecedor : 18187 DUPATRI HOSP. COM., IMP. E EXP. LTDA.
 Pedido : 002462 2021 Data: 09/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00045.0002-01	CETOPROFENO 100 MG. IV. EMBALAGEM COM 50 FRASCO CADA	EMB	007000	2021	G00037 /2020	06.02.00	3.000,000	3,1000	9.300,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.300,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/05/2021

PAGINA 29

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 002463 2021 Data: 09/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00103.0002-01	SUCCINATO DE HIDROCORTISONA 100 MG. INJETAVEL	AMP	007002 2021	G00075 /2020		06.02.00	1.500,000	2,1700	3.255,00
021.00103.0003-01	SUCCINATO DE HIDROCORTISONA 500 MG. INJETAVEL	AMP	007003 2021	G00075 /2020		06.02.00	1.500,000	4,8000	7.200,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	10.455,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 002464 2021 Data: 09/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0004-01	CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINA 200 MG. INJETAVEL	FRS	007004 2021	G00027 /2020		06.02.00	3.000,000	32,0000	96.000,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	96.000,00

Fornecedor : 15916 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 002465 2021 Data: 09/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00388.0001-01	AZITROMICINA 500 MG	COM	007005 2021	G00055 /2020		06.02.00	4.000,000	1,6533	6.613,20
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.613,20

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI
 Pedido : 002466 2021 Data: 09/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00044.0001-01	CETOCONAZOL DE 20 MG. CREME TUBO DE 20 GR.	TUB	007007 2021	G00066 /2020		06.02.00	100,000	3,1900	319,00
021.00108.0001-01	PALMITATO DE RETINOL COLECALCIF. OXIDO DE ZINCO + OLEO DE FIGADO DE BACALHAU, POMADA.	TUB	007006 2021	G00066 /2020		06.02.00	500,000	2,8000	1.400,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.719,00

Fornecedor : 17481 FUTURA COMERCIO DE PROD.MEDICOS E HOSP.EIRELI
 Pedido : 002467 2021 Data: 09/04/2021

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	007008 2021	G00075 /2020		06.02.00	200,000	6,6420	1.328,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/05/2021

PAGINA 30

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.328,40

Fornecedor : 15916 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 002468 2021 Data: 09/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00327.0008-01	ACETILCISTEINA D 600 MG	SCH	007009 2021	G00066 /2020		06.02.00	2.000,000	0,8500	1.700,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.700,00

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA.
 Pedido : 002469 2021 Data: 09/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0025-01	SORO FISIOLOGICO 0,9% - 10 ML.	AMP	006978 2021	G00066 /2020		06.02.00	30.000,000	0,2500	7.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.500,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
 Pedido : 002470 2021 Data: 09/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00242.0001-01	CLAMP UMBELICAL PARA LAQUEADURA PARA LAQUEADURA UMBIGO RECEM-NASCIDO (AMARELA)	UN	006981 2021	G00051 /2020		06.02.00	1.000,000	0,4300	430,00
025.00061.0006-01	CATETER INTRAVENOSO 18 GA X 1,88 IN	UN	006979 2021	G00051 /2020		06.02.00	5.000,000	0,7029	3.514,50

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

025.00061.0007-01	CATETER INTRAVENOSO 20 GA X 1,88 IN CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO EM POLIURETANO, PARA INFUSOES DE MEDIA DURACAO, CONSTITUIDO POR: - AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO - CATETER OU CANULA EM BIOMATERIAL (POLIURETANO) - COM PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER - COM CONECTOR LUER-LOK, TRANSLUCIDO, CODIFICADO	UN	006980 2021	G00051 /2020		06.02.00	5.000,000	0,7029	3.514,50
-------------------	--	----	-------------	--------------	--	----------	-----------	--------	----------



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/05/2021

PAGINA 31

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

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.459,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 002471 2021 Data: 09/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00061.0008-01	CATETER INTRAVENOSO 22 GA X 1,16 IN CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO EM POLIURETANO PARA INFUSOES DE MEDIA DURACAO, CONSTITUIDO POR: - AGULHA SILICONIZADA COM BISEL-ANGULADO E TRIFACETADO - CATETER OU CANULA EM BIOMATERIAL (POLIURETANO) - COM PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER - COM CONECTOR LUER-LOK, TRANSLUCIDO, CODIFICADO POR CORES E COM RANHURAS PARA FIXACAO - COM CAMARA DE REFLUXO EM CRYSTAL - TAMPA/FILTRO DA CAMARA DE REFLUXO DO TIPO BIO-SELETIVO	UN	006982 2021	G00051 /2020		06.02.00	10.000,000	0,7100	7.100,00
025.00061.0009-01	CATETER INTRAVENOSO 24 GA X 0,75 IN CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO EM POLIURETANO, PARA INFUSOES DE MEDIA DURACAO, CONSTITUIDO POR: - AGULHA SILICONIZADA COM BISEL-ANGULADO E TRIFACETADO - CATETER OU CANULA EM BIOMATERIAL (POLIURETANO) - COM PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER - COM CONECTOR LUER-LOK, TRANSLUCIDO, CODIFICADO POR CORES E COM RANHURAS PARA FIXACAO - COM CAMARA DE REFLUXO EM CRYSTAL - TAMPA/FILTRO DA CAMARA DE REFLUXO DO TIPO BIO-SELETIVO	UN	006983 2021	G00051 /2020		06.02.00	10.000,000	0,7100	7.100,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.200,00

Fornecedor : 18466 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI

Pedido : 002472 2021 Data: 09/04/2021

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	006984 2021	G00051 /2020		06.02.00	2.000,000	2,6000	5.200,00
020.00049.0069-01	SONDA RETAL NRO. 20	UN	006985 2021	G00051 /2020		06.02.00	300,000	0,6930	207,90



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/05/2021

PAGINA 32

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.407,90

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI

Pedido : 002473 2021 Data: 09/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00005.0003-01	AGUA OXIGENADA (LITRO)	LT	006986 2021	G00051 /2020		06.02.00	120,000	3,3300	399,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 399,60

Fornecedor : 13791 H.D.C. COMERCIAL EIRELI

Pedido : 002474 2021 Data: 09/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00023.0007-01	MULTI-USO (FRASCO C/ 500 ML.) LIMPADOR DE USO GERAL, COM ALCOOL, PARA LIMPEZA E BRILHO SEM EMBACAR, COMPOSTO DE TENSOATIVO ANIONICO, ALCALINIZANTE, ALCOOL ETILICO, SEQUESTRANTE, CONSERVANTE, FRAGRANCIA E AGUA, COM ATIVO DE LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 500ML, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO.	FRS	006987 2021	G00067 /2020		06.02.00	800,000	1,3900	1.112,00
043.00016.0005-01	FLANELA 28 X 38CM FLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA, MEDINDO: 28 X 38 CM, COM ETIQUETA COSTURADA CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA O PRODUTO.	UN	006988 2021	G00067 /2020		06.02.00	600,000	0,9500	570,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.682,00

Fornecedor : 13791 H.D.C. COMERCIAL EIRELI

Pedido : 002475 2021 Data: 09/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00016.0005-01	FLANELA 28 X 38CM FLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA, MEDINDO: 28 X 38 CM, COM ETIQUETA COSTURADA CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA O PRODUTO.	UN	006989 2021	G00067 /2020		06.02.00	200,000	0,9500	190,00
054.00006.0001-01	PANO DE CHAO PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA - LAVADO E ALVEJADO MEDINDO 37 CM X 67 CM, NA COR BRANCA, COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA, ACONDICIONADOS EM SACO PLAS-	UN	006990 2021	G00067 /2020		06.02.00	3.000,000	1,9000	5.700,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/05/2021

PAGINA 33

TICO SELADO E LACRADO.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.890,00

Fornecedor : 15823 GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA - EPP

Pedido : 002476 2021 Data: 09/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0121-01	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA PAPEL HIGIENICO BRANCO,FOLHA DUPLA, PICOTADO,TEXTURIZADO, 50 M X 10 CM CADA ROLO, FOLHA DUPLA,PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, PRODUTO ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA, FARDOS COM 64 ROLOS. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO DE LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO EX: I. P.T, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA E SUAS PONDERACOES. EM CASO DE DUVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SER ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.	ROL	006991 2021	G00067 /2020		06.02.00	7.040,000	1,2500	8.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.800,00

Fornecedor : 15823 GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA - EPP

Pedido : 002477 2021 Data: 09/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	PCT	006992 2021	G00067 /2020		06.02.00	1.500,000	2,7600	4.140,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/05/2021

PAGINA 34

PELO CETEA (CENTRO DE TECNOLOGIA DE EMBALAGENS) OU ORGAOS CREDENCIADOS PELO INMETRO QUANTO AOS QUESITOS E VALORES RELATIVOS CONTIDOS NA NORMA									
054.00036.0021-01	COLHER DESCARTAVEL P/ REFEICAO	CX	006993	2021	G00067 /2020	06.02.00	100,000	26,1300	2.613,00
COLHER DESCARTAVEL PARA REFEICAO: MATERIAL EM PLASTICO DESCARTAVEL RESISTENTE, EM POLIESTIRENO CRISTAL (ATOXICO) TRANSPARENTE. ACONDICIONADO EM CAIXA COM 1.000 UNIDADES.									
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	
								6.753,00	

Fornecedor : 18617 MED CENTER COMERCIAL LTDA
Pedido : 002478 2021 Data: 09/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00052.0096-01	AGULHA RAQUI 27 X 3 1/2 - CX. 25 UN.	CX	006994	2021	G00051 /2020		06.02.00	24,000	120,1760	2.884,22
020.00053.0006-01	ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO 15 CM. 1 MT.	ROL	006995	2021	G00051 /2020		06.02.00	2.000,000	0,4738	947,60
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.831,82

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 002479 2021 Data: 09/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00061.0003-01	FLUCONAZOL 150 MG. COMPRIMIDO	COM	006910	2021	G00031 /2020		06.05.00	9.600,000	0,4400	4.224,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.224,00

Fornecedor : 16499 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO - EPP
Pedido : 002480 2021 Data: 09/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
090.00892.0005-01	DISPENSER PARA ALCOOL GEL DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO E ALCOOL GEL COM RESERVATORIO, ESPECIFICACOES: COR: BRANCO; FACIL REPOSICAO; SUPER RESISTENTE; TRAVA DE SEGURANCA; INCLUSO KIT DE INSTALACAO; COMPOSICAO:POLIPROPILE- NO; PARA SABONETE LIQUIDO E ALCOOL EM GEL; DESIGN CLEAN QUE NAO POLUI O AMBIENTE; VISOR FRONTAL PARA O NIVEL DE LIQUIDO. DIMENSOES: TAMANHO: 25 X 12 X 10 CM (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA);CAPACIDADE: 400ML NO MINIMO (VOLUME DO RESERVATORIO).	UN	007014	2021	G00067 /2020	0000012944	2021	06.01.00	149,000	30,4700	4.540,03



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/05/2021

PAGINA 35

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.540,03

Fornecedor : 17836 MAURINHO AUTO ELETRICA LTDA
 Pedido : 002483 2021 Data: 09/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.1569-01	BUCHA DO MOTOR DE ARRANQUE	PC	006678 2021	S01426 /2021		09.11.00	2,000	10,0000	20,00
031.00150.0019-01	BATERIA 60 AMPERES C/CASCO	UN	006676 2021	S01426 /2021		09.11.00	1,000	390,0000	390,00
036.00365.0002-01	PORTA ESCOVA	PC	006677 2021	S01426 /2021		09.11.00	1,000	100,0000	100,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 510,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 002485 2021 Data: 09/04/2021

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	007019 2021	S01514 /2021		05.02.00	4,000	25,0000	100,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 100,00

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870
 Pedido : 002486 2021 Data: 09/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.4638-01	LANTERNA AMARELA GF 210	PC	007020 2021	S01515 /2021		05.02.00	10,000	18,0000	180,00
011.00020.4639-01	LANTERNA VERMELHA GF 210	PC	007021 2021	S01515 /2021		05.02.00	10,000	18,0000	180,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 360,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 002488 2021 Data: 09/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00308.0055-01	BUCHA L/M	PC	006711 2021	S01435 /2021		17.01.00	1,000	8,0000	8,00
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	006708 2021	S01435 /2021		17.01.00	1,000	39,0000	39,00
034.00303.0055-01	BUCHA L/C	PC	006710 2021	S01435 /2021		17.01.00	1,000	6,5000	6,50
037.00391.0005-01	AUTOMATICO DE PARTIDA	PC	006709 2021	S01435 /2021		17.01.00	1,000	149,0000	149,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 202,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/05/2021

PAGINA 36

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 002489 2021 Data: 09/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00162.0162-01	LONA DE FREIO DIANTEIRO	JG	006911 2021	S01493 /2021		17.01.00	1,000	249,0000	249,00
032.00456.0138-01	REBITE ALUMINIO MACIO 10 X 10	PC	006912 2021	S01493 /2021		17.01.00	64,000	0,1600	10,24
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	259,24

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 002490 2021 Data: 09/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6651-01	PARAFUSO 16X120	PC	006935 2021	S01494 /2021		17.01.00	2,000	8,5700	17,14
011.00020.4628-01	ABRACADEIRA PLASTICA 4.9X280MM	PC	006915 2021	S01494 /2021		17.01.00	4,000	0,5300	2,12
011.00020.4629-01	PORCA 1	PC	006942 2021	S01494 /2021		17.01.00	2,000	16,0000	32,00
011.00020.4631-01	PORCA 10MM ESP	PC	006944 2021	S01494 /2021		17.01.00	1,000	4,2200	4,22
011.00020.4632-01	PORCA PRESSAO 3/4	PC	006949 2021	S01494 /2021		17.01.00	2,000	3,9800	7,96
011.00020.4633-01	PORCA PRESSAO TORQUE 10MM	PC	006950 2021	S01494 /2021		17.01.00	1,000	0,9000	0,90
011.00020.4634-01	PORCA PRESSAO TORQUE 12MM	PC	006951 2021	S01494 /2021		17.01.00	2,000	1,6400	3,28
011.00020.4635-01	PORCA PRESSAO TORQUE 7/16	PC	006952 2021	S01494 /2021		17.01.00	14,000	1,1000	15,40
011.00020.4636-01	PRISIONEIRO 08X40MM	PC	006953 2021	S01494 /2021		17.01.00	4,000	3,9800	15,92
011.00020.4637-01	PRISIONEIRO 5/16 X 1.3/8	PC	006954 2021	S01494 /2021		17.01.00	1,000	5,6000	5,60
011.00061.1253-01	VEDANTE ESCAPAMENTO	PC	006956 2021	S01494 /2021		17.01.00	1,000	15,0000	15,00
011.00146.0004-01	FRIZO SOLEIRA PORTA	PC	006928 2021	S01494 /2021		17.01.00	1,000	19,0000	19,00
011.00168.0377-01	PORCA 08MM	PC	006941 2021	S01494 /2021		17.01.00	4,000	0,2900	1,16
012.00001.0016-01	ABRACADEIRA ESCAPE	PC	006914 2021	S01494 /2021		17.01.00	3,000	8,5000	25,50
032.00351.0046-01	PARAFUSO 10 X 25	PC	006929 2021	S01494 /2021		17.01.00	1,000	0,9900	0,99
032.00351.0120-01	PARAFUSO 12 X 70	PC	006934 2021	S01494 /2021		17.01.00	4,000	3,5700	14,28
032.00351.0208-01	PARAFUSO ALLEN 3/8 X 1	PC	006940 2021	S01494 /2021		17.01.00	4,000	2,1100	8,44
032.00351.1247-01	PARAFUSO 12 X 25	PC	006932 2021	S01494 /2021		17.01.00	2,000	2,1000	4,20
032.00370.0024-01	PORCA 10MM	PC	006943 2021	S01494 /2021		17.01.00	20,000	0,4200	8,40
032.00370.0050-01	PORCA CANO FREIO 1/4(PAQ)	PC	006948 2021	S01494 /2021		17.01.00	2,000	7,2400	14,48
032.00370.0068-01	PORCA 12 MM	PC	006945 2021	S01494 /2021		17.01.00	7,000	0,7300	5,11
032.00370.0374-01	PORCA 16MM	PC	006946 2021	S01494 /2021		17.01.00	2,000	1,7600	3,52
032.00381.0016-01	CANO COBRE 1/4	M	006925 2021	S01494 /2021		17.01.00	1,000	11,5000	11,50
036.00004.0022-01	ARRUELA PRESSAO 3/8	PC	006921 2021	S01494 /2021		17.01.00	4,000	0,1400	0,56
036.00004.0159-01	ARRUELA PRESSAO 7/16*	PC	006922 2021	S01494 /2021		17.01.00	10,000	0,2700	2,70
036.00004.0269-01	ARRUELA PRESSAO 8MM	PC	006924 2021	S01494 /2021		17.01.00	6,000	0,1300	0,78
037.00003.0018-01	ARRUELA LISA 12 MM	UN	006919 2021	S01494 /2021		17.01.00	8,000	0,2700	2,16
037.00316.0042-01	ARRUELA LISA 08MM	PC	006917 2021	S01494 /2021		17.01.00	8,000	0,1400	1,12
037.00316.0111-01	ARRUELA LISA 16MM	PC	006920 2021	S01494 /2021		17.01.00	4,000	0,4800	1,92
037.00316.0143-01	ARRUELA LISA 10MM	PC	006918 2021	S01494 /2021		17.01.00	36,000	0,1900	6,84
037.00316.0145-01	ARRUELA PRESSAO 10MM	PC	006923 2021	S01494 /2021		17.01.00	15,000	0,1400	2,10
037.00317.0025-01	PARAFUSO 12 X 30	PC	006933 2021	S01494 /2021		17.01.00	2,000	2,4100	4,82
037.00317.0058-01	PARAFUSO 3/4 X 3 1/2	PC	006936 2021	S01494 /2021		17.01.00	1,000	3,8500	3,85



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/05/2021

PAGINA 37

037.00317.0120-01	PARAFUSO 3/8 X 1	UN	006937	2021	S01494 /2021	17.01.00	14,000	1,0500	14,70
037.00317.0121-01	PARAFUSO 3/8 X 1.1/2	UN	006938	2021	S01494 /2021	17.01.00	2,000	0,9700	1,94
037.00317.0122-01	PARAFUSO 10 X 30	PC	006930	2021	S01494 /2021	17.01.00	10,000	1,6800	16,80
037.00317.0257-01	PARAFUSO 8 X 25	PC	006939	2021	S01494 /2021	17.01.00	6,000	0,7300	4,38
037.00317.2033-01	PARAFUSO 10 X 35	PC	006931	2021	S01494 /2021	17.01.00	15,000	1,2000	18,00
037.00336.0051-01	ABRACADEIRA SEM FIM 09MM	PC	006916	2021	S01494 /2021	17.01.00	2,000	1,8100	3,62
037.00336.0100-01	ABRACADEIRA 9 X 11	PC	006913	2021	S01494 /2021	17.01.00	1,000	2,0800	2,08
037.00348.0001-01	COLA 3M P/ JUNTAS	UN	006926	2021	S01494 /2021	17.01.00	1,000	11,0000	11,00
037.00365.0050-01	PORCA 3/8	UN	006947	2021	S01494 /2021	17.01.00	22,000	0,4200	9,24
	SIMPLES, UNC.								
037.00494.0052-01	ESPIGAO 1/4	PC	006927	2021	S01494 /2021	17.01.00	1,000	4,2000	4,20
090.00344.0010-01	ULTRA BLACK 60GR	GRS	006955	2021	S01494 /2021	17.01.00	1,000	42,0000	42,00
0044 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	390,93

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870
 Pedido : 002491 2021 Data: 09/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00301.0008-01	CHAVE DE SETA	PC	006957	2021	S01495 /2021		17.01.00	1,000	180,0000	180,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	180,00	

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870
 Pedido : 002492 2021 Data: 09/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00622.0002-01	RELE FAROL AUXILIAR	PC	006958	2021	S01496 /2021		17.04.00	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 : 002493 2021 Data: 09/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.0568-01	CAPA PRENSA 3/8"	PC	006959	2021	S01497 /2021		17.04.00	2,000	4,5000	9,00
012.00056.0032-01	TERMINAL FG RETA 1 1/16	PC	006966	2021	S01497 /2021		17.04.00	1,000	30,3200	30,32
012.00056.1236-01	TERMINAL FG 90	PC	006965	2021	S01497 /2021		17.04.00	1,000	16,5600	16,56
019.00006.0004-01	OLEO 68 BALDE	BAL	006964	2021	S01497 /2021		17.04.00	1,000	268,3500	268,35
036.00079.0210-01	TERMINAL FG RETA 28MM	PC	006968	2021	S01497 /2021		17.04.00	1,000	31,1000	31,10
036.00079.1157-01	TERMINAL FG RETA 20MM	PC	006967	2021	S01497 /2021		17.04.00	1,000	17,0900	17,09
037.00197.0001-01	NIPL 3/4	UN	006963	2021	S01497 /2021		17.04.00	2,000	12,0800	24,16
	SENDO S/ROSCA.									
037.00367.0028-01	MANGUEIRA 3/8	M	006961	2021	S01497 /2021		17.04.00	1,000	24,5400	24,54
037.00367.0131-01	MANGUEIRA 5/8 X 2	M	006962	2021	S01497 /2021		17.04.00	1,000	35,5100	35,51



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/05/2021

PAGINA 38

099.00159.0120-01	CAPA PRENSA ELC2-10 - 5/8	PC	006960 2021	S01497 /2021	17.04.00	2,000	7,0000	14,00
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	470,63

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870
 Pedido : 002495 2021 Data: 09/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00339.0515-01	INDUZIDO 12V	PC	006970 2021	S01499 /2021		17.01.00	1,000	260,0000	260,00
026.00002.1258-01	KIT REPARO	PC	006973 2021	S01499 /2021		17.01.00	1,000	45,0000	45,00
033.00310.0017-01	SUORTE ESCOVA	PC	006972 2021	S01499 /2021		17.01.00	1,000	100,0000	100,00
037.00391.0005-01	AUTOMATICO DE PARTIDA	PC	006971 2021	S01499 /2021		17.01.00	1,000	160,0000	160,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		565,00

Fornecedor : 15469 ENCOM SERVICOS URBANOS LTDA - EPP
 Pedido : 002500 2021 Data: 12/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00008.0004-01	BRACO DE ILUMINACAO PUBLICA TIPO MEDIO PADRAO CPFL FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	007026 2021	G00064 /2020		07.01.00	37,000	218,0500	8.067,85
012.00011.0082-01	CABO FLEXIVEL 2 X 2,5MM2 CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 2 X 2,5MM2, ISOLAMENTO 0,6/1KV, ISOLACAO HEPR 90oC.	M	007024 2021	G00064 /2020		07.01.00	166,500	4,7800	795,87
012.00036.0115-01	LAMPADA VAPOR DE SODIO ELIPSOIDAL OU TUBULAR 250W BASE E-40 (FORNECEDORES E PRODUTOS - GED 5151/CPFL).	UN	007029 2021	G00064 /2020		07.01.00	60,000	40,5800	2.434,80
012.00037.0031-01	LUMINARIA TIPO PETALA LED 150W PARA ILUMINACAO VIARIA, COM TECNOLOGIA LED, POTENCIA 150W, EM CONFORMIDADE ABSOLUTA COM A PORTARIA 20/2017 DO INMETRO, TERMO DE REFERENCIA E MEMORIAL DESCRITIVO. FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	007030 2021	G00064 /2020		07.01.00	47,000	950,4000	44.668,80
012.00046.0003-01	REATOR ELETROMAGNETICO SODIO 250W / 220 ALTO FATOR DE POTENCIA, PARA LAMPADA DE SODIO 250 / 220V (FORNECEDORES E PRODUTOS - GED 5151 CPFL).	UN	007028 2021	G00064 /2020		07.01.00	31,000	109,8300	3.404,73
012.00050.0004-01	RELE CONTATOR TEMPORIZADOR COMPLETO FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	007023 2021	G00064 /2020		07.01.00	1,000	123,7500	123,75
012.00050.0005-01	RELE FOTOELETRICO 50/60HZ 110/220V 1200VA COMPLETO, FORNECEDORES E PRODUTOS - 5151 CPFL.	UN	007027 2021	G00064 /2020		07.01.00	21,000	72,6900	1.526,49
012.00056.0003-01	TERMINAL DE COMPRESSAO PARA CABO 2,5MM2	UN	007025 2021	G00064 /2020		07.01.00	74,000	3,7600	278,24
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		61.300,53



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/05/2021

PAGINA 39

Fornecedor : 18456 FERNANDO JOSE APARECIDO BOTEON
 Pedido : 002502 2021 Data: 12/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00352.0352-01	EXTINTOR PO QUIMICO SECO 4KG EXTINTOR PO 4 KG BC - EXTINTOR DE INCENDIO DE PO QUIMICO (NAHCO3 - BICARBONATO DE SODIO). CLASSE DE EXTINCAO: BC.	UN	007035 2021	S01517 /2021		09.09.00	6,000	290,0000	1.740,00
099.00024.0023-01	SUPORTE P/ EXTINTOR DE PAREDE.	UN	007038 2021	S01517 /2021		09.09.00	12,000	20,0000	240,00
099.00053.0011-01	EXTINTOR DE 10 LITROS DE AGUA PRESSURIZADA.	UN	007034 2021	S01517 /2021		09.09.00	6,000	290,0000	1.740,00
099.00053.0202-01	EXTINTOR PQS - 12KG - CLASSE ABC EXTINTOR PO 12 KG ABC - EXTINTOR DE COMBATE A INCENDIO COM CARGA DE "PQS" "ABC".	UN	007036 2021	S01517 /2021		09.09.00	2,000	350,0000	700,00
099.00208.0310-01	PLACA DE SINALIZACAO - EXTINTOR	UN	007037 2021	S01517 /2021		09.09.00	22,000	25,0000	550,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.970,00

Fornecedor : 17631 L.M CAMPO & JARDIM,FERRAM. MOTORIZADAS EIRELI
 Pedido : 002504 2021 Data: 12/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00084.0090-01	MOTOSERRA MS382 50CM	PC	007041 2021	S01519 /2021		03.04.00	1,000	3.350,0000	3.350,00
090.00472.2112-01	MOTOPODA HT 131 Rot. lenta (rpm)2800 Rot. maxima (rpm)10500 Capacidade do tanque de combustivel:0.53 LT. Cilindrada (cm2): 36.3 Comprimento do sabre (cm): 30 Corrente 3/8" P Picco Micro Mini 3 (61 PMM3) Peso (kg): 7.8 Potencia (kW/cv): 1.4/1.9 Acompanha cinta de apoio dorsal; Acompanha haste telescopica extensivel ate 3,90m Garantia 12 meses.	PC	007040 2021	S01519 /2021		03.04.00	1,000	3.019,0000	3.019,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.369,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 002506 2021 Data: 12/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0003-01	ALCOOL 70 % 1 LT	UN	007011 2021	S01507 /2021		06.02.00	1.800,000	9,6000	17.280,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/05/2021

PAGINA 40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.280,00

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

Pedido : 002508 2021 Data: 12/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0028-01	TINTA ESMALTE PLATINA - GALAO 3600 ML. Tinta esmalte sintetico 3,60 litros, composicao basica: resina alquidica, pigmentos organicos e inorganicos, aditivos, hidrocarbonetos aromaticos e alifaticos, teor de Benzeno <0,1%. Textura lisa e brilhante. Rendimento Referencial: 35-45m2/galao/demao. Cor: platina.	GAL	007047 2021	S01522 /2021		09.11.00	2,000	97,0000	194,00
011.00026.0182-01	TINTA LATEX ACRILICO GELO (LATA 18 LITROS)	LTA	007044 2021	S01522 /2021		09.11.00	2,000	262,0000	524,00
011.00032.0045-01	FUNDO NIVELADOR PARA MADEIRA	GAL	007046 2021	S01522 /2021		09.11.00	1,000	105,0000	105,00
011.00042.5656-01	MASSA ACRILICA	PC	007045 2021	S01522 /2021		09.11.00	1,000	132,0000	132,00
011.00091.5445-01	FITA CREPE VERDE 18 X 40	PC	007048 2021	S01522 /2021		09.11.00	2,000	4,5000	9,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 964,00

Fornecedor : 11551 LOPES & MATHEUS LTDA EPP

Pedido : 002509 2021 Data: 12/04/2021

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	007049 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	007050 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	007051 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	007052 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 :

Pedido : 002512 2021 Data: 12/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00126.0060-01	LIXEIRA COLETA SELETIVA Conjunto para coleta seletiva de lixo, com capacidade para 50 litros com 4 lixeiras, medidas aproximadas: (A) 115 cm x (L) 178 cm x (P) 57 cm, nas cores: verde, vermelha, azul e amarela c/ suporte	CJ	007016 2021	S01511 /2021		05.02.00	1,000	1.035,0000	1.035,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/05/2021

PAGINA 41

de fixacao. Material: polietileno de media densidade com protecao UV sem soldas ou emendas; suporte em tubo em aco carbono galvanizado; suporte de 04 lixeiras; Cores e simbolos conforme norma CONAMA.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.035,00

Fornecedor :

Pedido : 002514 2021 Data: 12/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00126.0060-01	LIXEIRA COLETA SELETIVA Conjunto para coleta seletiva de lixo, com capacidade para 50 litros com 4 lixeiras, medidas aproximadas: (A) 115 cm x (L) 178 cm x (P) 57 cm, nas cores: verde, vermelha, azul e amarela c/ suporte de fixacao. Material: polietileno de media densidade com protecao UV sem soldas ou emendas; suporte em tubo em aco carbono galvanizado; suporte de 04 lixeiras; Cores e simbolos conforme norma CONAMA.	CJ	007015 2021	S01510 /2021		05.02.00	1,000	1.035,0000	1.035,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.035,00

Fornecedor : 16660 SAO BENEDITO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME

Pedido : 002517 2021 Data: 12/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00126.0060-01	LIXEIRA COLETA SELETIVA Conjunto para coleta seletiva de lixo, com capacidade para 50 litros com 4 lixeiras, medidas aproximadas: (A) 115 cm x (L) 178 cm x (P) 57 cm, nas cores: verde, vermelha, azul e amarela c/ suporte de fixacao. Material: polietileno de media densidade com protecao UV sem soldas ou emendas; suporte em tubo em aco carbono galvanizado; suporte de 04 lixeiras; Cores e simbolos conforme norma CONAMA.	CJ	007016 2021	S01511 /2021		05.02.00	1,000	1.035,0000	1.035,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.035,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/05/2021

PAGINA 42

Fornecedor : 16660 SAO BENEDITO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME
 Pedido : 002518 2021 Data: 12/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00126.0060-01	LIXEIRA COLETA SELETIVA Conjunto para coleta seletiva de lixo, com capacidade para 50 litros com 4 lixeiras, medidas aproximadas: (A) 115 cm x (L) 178 cm x (P) 57 cm, nas cores: verde, vermelha, azul e amarela c/ suporte de fixacao. Material: polietileno de media densidade com protecao UV sem soldas ou emendas; suporte em tubo em aco carbono galvanizado; suporte de 04 lixeiras; Cores e simbolos conforme norma CONAMA.	CJ	007015 2021	S01510 /2021		05.02.00	1,000	1.035,0000	1.035,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.035,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
 Pedido : 002519 2021 Data: 12/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00097.0011-01	FRALDA GERIATRICA TAMANHO P	UN	007160 2021	G00025 /2020		06.04.00	2.000,000	1,4900	2.980,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.980,00

Fornecedor : 18187 DUPATRI HOSP. COM., IMP. E EXP. LTDA.
 Pedido : 002520 2021 Data: 12/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00949.0012-01	RITALINA 10 MG	COM	007161 2021	G00025 /2020		06.04.00	4.020,000	0,7950	3.195,90
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.195,90

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 002521 2021 Data: 12/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02029.0001-01	PREDNISONA 5 MG. COMPRIMIDO	COM	007163 2021	G00024 /2020		06.05.00	10.000,000	0,0773	773,00
021.02029.0002-01	PREDNISONA 20 MG. COMPRIMIDO	COM	007162 2021	G00024 /2020		06.05.00	20.000,000	0,1600	3.200,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.973,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/05/2021

PAGINA 43

Fornecedor : 18187 DUPATRI HOSP. COM., IMP. E EXP. LTDA.
 Pedido : 002522 2021 Data: 12/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0057-01	CLORIDRATO DE CLONIDINA 150 MG. COMPRIMIDO	COM	007164 2021	G00024 /2020		06.05.00	20.000,000	0,2300	4.600,00
021.00399.0005-01	DOMPERIDONA SUSPENSÃO 100 ML	UN	007165 2021	G00024 /2020		06.05.00	300,000	9,7911	2.937,33
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.537,33

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 002523 2021 Data: 12/04/2021

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	007166 2021	G00031 /2020		06.05.00	300,000	2,6000	780,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	780,00

Fornecedor : 08903 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
 Pedido : 002524 2021 Data: 12/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00200.0003-01	NITRATO DE MICONAZOL CREME - TB. 80 GR. creme vaginal 2 % = bisnaga + aplicador	TUB	007167 2021	G00055 /2020		06.05.00	200,000	4,8800	976,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	976,00

Fornecedor : 18466 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI
 Pedido : 002525 2021 Data: 12/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00033.0003-01	ALOPURINOL 300MG - COMPRIMIDO	COM	007168 2021	G00055 /2020		06.05.00	24.000,000	0,3393	8.143,20
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	8.143,20

Fornecedor : 18187 DUPATRI HOSP. COM., IMP. E EXP. LTDA.
 Pedido : 002526 2021 Data: 12/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01135.0002-01	BUDESONIDA 50MG SPRAY NASAL FRASCO COM 120 DOSES	FRS	007169 2021	G00031 /2020		06.05.00	250,000	14,9900	3.747,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/05/2021

PAGINA 44

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.747,50

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 002527 2021 Data: 12/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00041.0005-01	CARBAMAZEPINA 200 MG. COMPRIMIDO	COM	007170 2021	G00031 /2020		06.05.00	60.000,000	0,1500	9.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.000,00

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

Pedido : 002530 2021 Data: 12/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0008-01	TINTA ESMALTE BRANCO - GALAO 3600 ML.	GAL	007057 2021	S01525 /2021		09.11.00	6,000	97,0000	582,00
011.00026.1112-01	TINTA P/ PISO COR CONCRETO a base de agua.	LTA	007056 2021	S01525 /2021		09.11.00	8,000	246,0000	1.968,00
011.00065.2038-01	THINNER 16 - 5L	UN	007058 2021	S01525 /2021		09.11.00	3,000	61,5000	184,50
063.00021.0785-01	TINTA LATEX BRANCO 18L	PC	007055 2021	S01525 /2021		09.11.00	8,000	262,0000	2.096,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.830,50

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 002531 2021 Data: 12/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00040.6596-01	BORRACHA SUPORTE ESCAPAMENTO	PC	007059 2021	S01526 /2021		17.01.00	2,000	8,0000	16,00
031.00345.0113-01	ROLAMENTO DO EIXO	PC	007064 2021	S01526 /2021		17.01.00	1,000	35,0000	35,00
031.00346.0039-01	CABO DE EMBREAGEM	PC	007060 2021	S01526 /2021		17.01.00	1,000	97,0000	97,00
032.00507.0023-01	KIT EMBREAGEM	KIT	007062 2021	S01526 /2021		17.01.00	1,000	478,0000	478,00
035.00048.0554-01	PIVO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA L.D.	UN	007063 2021	S01526 /2021		17.01.00	1,000	73,0000	73,00
074.00022.0760-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	JG	007061 2021	S01526 /2021		17.01.00	1,000	89,0000	89,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 788,00

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

Pedido : 002535 2021 Data: 12/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6654-01	MOLA 2539/1	PC	007070 2021	S01530 /2021		17.04.00	2,000	388,3000	776,60
011.00046.1042-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/4 X 2 1/2	PC	007072 2021	S01530 /2021		17.04.00	4,000	7,6800	30,72
034.00304.0026-01	PINO DE CENTRO 12 X 6 CABACA BAIXA	PC	007068 2021	S01530 /2021		17.04.00	1,000	5,9200	5,92
036.00257.0004-01	CUPILHA	PC	007075 2021	S01530 /2021		17.04.00	1,000	1,7600	1,76



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/05/2021

PAGINA 45

037.00365.0673-01	PORCA TORQUE 3/4	PC	007073	2021	S01530 /2021	17.04.00	4,000	6,7800	27,12
090.00218.0001-01	PINO MOLA TRAS	PC	007074	2021	S01530 /2021	17.04.00	1,000	13,0600	13,06
090.00588.0006-01	PORCA 12X9	PC	007069	2021	S01530 /2021	17.04.00	1,000	1,9800	1,98
099.00024.0103-01	SUPORTE DA MOLA TRAS	PC	007071	2021	S01530 /2021	17.04.00	1,000	258,9800	258,98

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.116,14

Fornecedor : 05625 EDER TOMAZ DA CRUZ - EPP
 Pedido : 002537 2021 Data: 12/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6655-01	BARRA INFERIOR 75266792	PC	007077	2021	S01532 /2021		17.01.00	2,000	850,0000	1.700,00
011.00007.6656-01	BARRA 3.25MTS 75266819	PC	007078	2021	S01532 /2021		17.01.00	1,000	1.870,0000	1.870,00
011.00007.6657-01	PARAFUSO 70921174	PC	007079	2021	S01532 /2021		17.01.00	22,000	6,0000	132,00
011.00007.6658-01	PARAFUSO 5/8X21/4 70617127	PC	007080	2021	S01532 /2021		17.01.00	22,000	6,5000	143,00
011.00007.6659-01	PORCA 5/8 NC 70911029	PC	007081	2021	S01532 /2021		17.01.00	44,000	4,0000	176,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.021,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 002538 2021 Data: 12/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.4643-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1" 4 TRAMAS EMENDA	PC	007082	2021	S01533 /2021		17.04.00	1,000	117,9000	117,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 117,90

Fornecedor : 14616 O.R FERREIRA REFORMADORA DE ONIBUS - ME
 Pedido : 002542 2021 Data: 12/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00394.0001-01	MACANETA EXTERNA DA PORTA KOMBI	PC	007114	2021	S01538 /2021		17.01.00	1,000	110,0000	110,00
099.00949.1247-01	LIMITADOR DA PORTA LE	PC	007115	2021	S01538 /2021		17.01.00	1,000	90,0000	90,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 200,00

Fornecedor : 14616 O.R FERREIRA REFORMADORA DE ONIBUS - ME
 Pedido : 002544 2021 Data: 12/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00095.0320-01	PARAFUSO	PC	007119	2021	S01540 /2021		17.01.00	4,000	5,0000	20,00
031.00394.0067-01	MACANETA PORTA DIANT. EXT. DIR. C/ CHAVES	PC	007117	2021	S01540 /2021		17.01.00	1,000	75,0000	75,00
031.00394.5447-01	MACANETA PORTA DIANT EXT.	PC	007118	2021	S01540 /2021		17.01.00	3,000	55,0000	165,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/05/2021

PAGINA 46

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 260,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME

Pedido : 002546 2021 Data: 12/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	007121 2021	S01542 /2021		17.04.00	1,000	308,0000	308,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 308,00

Fornecedor : 18311 TJ MAQUINAS COM M PAISAGISMO TRANSPORTES LTDA

Pedido : 002547 2021 Data: 12/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3387-01	S FILTRO COMBUSTIVEL MOTOR M LEVE KL63	PC	007128 2021	S01543 /2021		17.01.00	1,000	37,0000	37,00
011.00001.3388-01	S FILTRO OLEO TRATORES 492932 CURTO	PC	007129 2021	S01543 /2021		17.01.00	1,000	68,0000	68,00
011.00007.6660-01	S ROLAMENTO 6203	PC	007122 2021	S01543 /2021		17.01.00	1,000	32,0000	32,00
011.00007.6661-01	H EIXO MANDRIL GIRO ZERO 532187291	PC	007123 2021	S01543 /2021		17.01.00	1,000	120,0000	120,00
011.00007.6662-01	H POLIA DECK MANDRIL Z248F 532173435	PC	007124 2021	S01543 /2021		17.01.00	1,000	54,0000	54,00
011.00007.6663-01	H CORREIA LAMINA GIRO ZERO MZ48 579678501	PC	007125 2021	S01543 /2021		17.01.00	1,000	240,0000	240,00
011.00007.6664-01	H FILTRO AR GZ MZ52/MZ48 OVAL GROSSO KT740 1608304	PC	007126 2021	S01543 /2021		17.01.00	1,000	88,0000	88,00
011.00007.6665-01	H PRE FILTRO AR MZ52/MZ48 MOTOR KT740 1608305S	PC	007127 2021	S01543 /2021		17.01.00	1,000	28,0000	28,00
037.00362.4745-01	OLEO 20W50	PC	007130 2021	S01543 /2021		17.01.00	2,000	36,0000	72,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 739,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME

Pedido : 002549 2021 Data: 12/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00052.0011-01	PRESILHA PLASTICA	PC	007132 2021	S01545 /2021		17.04.00	7,000	1,8700	13,09
011.00069.1239-01	REDUTOR M X 4 22X16	PC	007134 2021	S01545 /2021		17.04.00	1,000	7,8410	7,84
012.00022.5666-01	CONECTOR MACHO TUBO 1/2 X 16MM	PC	007135 2021	S01545 /2021		17.04.00	1,000	13,8300	13,83
031.00126.0006-01	TAMPAO	PC	007133 2021	S01545 /2021		17.04.00	1,000	5,2900	5,29
036.00344.5571-01	VALVULA RELE 16	PC	007136 2021	S01545 /2021		17.04.00	1,000	170,0000	170,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 210,05

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME

Pedido : 002551 2021 Data: 12/04/2021

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 ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/05/2021

PAGINA 47

014.00027.5483-01	REPARO CUICA DE FREIO CENTRAL	PC	007138	2021	S01547 /2021	17.01.00	1,000	38,0000	38,00
020.00115.0002-01	DIAFRAGMA CUICA DE FREIO 8 P	PC	007139	2021	S01547 /2021	17.01.00	1,000	18,0000	18,00
032.00372.9890-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8 COM ANEL	PC	007140	2021	S01547 /2021	17.01.00	1,000	18,0000	18,00
099.00122.0250-01	MOLA CUICA DE FREIO 30	PC	007141	2021	S01547 /2021	17.01.00	1,000	50,0000	50,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 124,00

Fornecedor : 05625 EDER TOMAZ DA CRUZ - EPP
 Pedido : 002555 2021 Data: 12/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6653-01	PARAFUSO 85805974	PC	007147	2021	S01551 /2021		17.01.00	16,000	8,0000	128,00
011.00020.4640-01	PRISIONEIRO CUBO 9968070	PC	007145	2021	S01551 /2021		17.01.00	6,000	20,0000	120,00
011.00020.4641-01	PORCA OSCILANTE 996871	PC	007146	2021	S01551 /2021		17.01.00	6,000	15,0000	90,00
032.00366.5661-01	ARRUELA 12MM	PC	007148	2021	S01551 /2021		17.01.00	16,000	2,0000	32,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 370,00

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA
 Pedido : 002557 2021 Data: 12/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00076.4553-01	MANGUEIRA	PC	007150	2021	S01553 /2021		17.01.00	10,000	11,5000	115,00
031.00001.0125-01	ABRACADEIRA 12 X 16	PC	007152	2021	S01553 /2021		17.01.00	2,000	2,5000	5,00
099.00072.2323-01	ESGUICHO COMPLETO	PC	007151	2021	S01553 /2021		17.01.00	1,000	98,0000	98,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 218,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 002558 2021 Data: 12/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00415.4548-01	FAROL H4/H1	PC	007153	2021	S01554 /2021		17.01.00	2,000	215,0000	430,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 430,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 002559 2021 Data: 12/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00403.0065-01	TERMINAL BATERIA SAPAO REFORCADO C/PR	PC	007154	2021	S01555 /2021		17.01.00	12,000	12,0000	144,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/05/2021

PAGINA 48

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 144,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME

Pedido : 002560 2021 Data: 12/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00013.0080-01	LAMPADA 1141/12V	PC	007157 2021	S01556 /2021		17.01.00	20,000	3,5000	70,00
020.00101.0013-01	LAMPADA 69 12V	PC	007155 2021	S01556 /2021		17.01.00	20,000	3,5000	70,00
037.00303.0016-01	LAMPADA 1034 24V	UN	007156 2021	S01556 /2021		17.01.00	20,000	8,5000	170,00
037.00303.0056-01	LAMPADA 1034 12V	PC	007158 2021	S01556 /2021		17.01.00	20,000	4,1200	82,40

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 392,40

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870

Pedido : 002561 2021 Data: 12/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6652-01	REGULADOR DE VOLTAGEM 12V	PC	007159 2021	S01557 /2021		17.01.00	1,000	300,0000	300,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 300,00

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA

Pedido : 002563 2021 Data: 12/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.0125-01	BUCHA PEDAL FREIO	PC	007185 2021	S01558 /2021		17.01.00	1,000	22,0000	22,00
011.00007.0126-01	BUCHA PEDAL EMBREAGEM	PC	007188 2021	S01558 /2021		17.01.00	1,000	29,5000	29,50
011.00046.1057-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 2 1/2	PC	007195 2021	S01558 /2021		17.01.00	2,000	1,0000	2,00
011.00069.1240-01	FELTRO MANGA EIXO	PC	007186 2021	S01558 /2021		17.01.00	1,000	7,5000	7,50
011.00072.0093-01	ARRUELA LISA 5/16	PC	007192 2021	S01558 /2021		17.01.00	1,000	3,0000	3,00
011.00131.8889-01	CABO ESTRANGULADOR	PC	007184 2021	S01558 /2021		17.01.00	1,000	102,5000	102,50
011.00449.0002-01	CONTRA PINO 3/8	PC	007180 2021	S01558 /2021		17.01.00	2,000	2,4000	4,80
031.00114.0008-01	GUARDA PO TERMINAL DIRECAO	PC	007177 2021	S01558 /2021		17.01.00	2,000	9,0000	18,00
031.00322.0258-01	PLATO EMBREAGEM	PC	007171 2021	S01558 /2021		17.01.00	1,000	900,0000	900,00
031.00345.0288-01	ROLAMENTO PONTA EIXO	PC	007174 2021	S01558 /2021		17.01.00	1,000	35,0000	35,00
031.00446.0019-01	SILENCIOSO	PC	007182 2021	S01558 /2021		17.01.00	1,000	255,0000	255,00
032.00330.1258-01	PINO LISO	PC	007178 2021	S01558 /2021		17.01.00	1,000	13,0000	13,00
032.00366.0073-01	ARRUELA PRESSAO 5/16	PC	007193 2021	S01558 /2021		17.01.00	3,000	0,2500	0,75
033.00312.0052-01	RETENTOR FREIO HASTE COMANDO.	PC	007189 2021	S01558 /2021		17.01.00	2,000	33,0000	66,00
034.00077.0009-01	TAMPA TANQUE COMBUSTIVEL FORD	PC	007179 2021	S01558 /2021		17.01.00	1,000	39,0000	39,00
034.00307.0156-01	ROLAMENTO COLAR EMBREAGEM	PC	007173 2021	S01558 /2021		17.01.00	1,000	295,0000	295,00
034.00311.3154-01	DISCO EMBREAGEM	PC	007172 2021	S01558 /2021		17.01.00	1,000	450,0000	450,00
034.00319.0011-01	SUPORTE E2NN535BA	UN	007197 2021	S01558 /2021		17.01.00	1,000	503,0000	503,00
037.00002.0174-01	ABRACADEIRA 57 X 76	PC	007176 2021	S01558 /2021		17.01.00	1,000	8,0000	8,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/05/2021

PAGINA 49

037.00009.0007-01	PORCA SEXTAVADA 5/16	PC	007194	2021	S01558 /2021	17.01.00	3,000	0,2500	0,75
037.00317.0141-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 1	UN	007191	2021	S01558 /2021	17.01.00	3,000	1,0000	3,00
037.00322.0007-01	ENGRAXADEIRA 3/8 90 GRAUS	PC	007183	2021	S01558 /2021	17.01.00	1,000	1,5000	1,50
037.00354.0148-01	RETENTOR FREIO	PC	007187	2021	S01558 /2021	17.01.00	2,000	45,0000	90,00
037.00365.0550-01	PORCA PARLOCK 3/8 R G	PC	007196	2021	S01558 /2021	17.01.00	2,000	1,0000	2,00
037.00397.0545-01	TRAVA INTERNA	PC	007190	2021	S01558 /2021	17.01.00	1,000	1,0000	1,00
037.00403.0061-01	CONTRA PINO 5/16	PC	007181	2021	S01558 /2021	17.01.00	1,000	1,5000	1,50
099.00068.9890-01	MANGUEIRA DO RADIADOR	PC	007175	2021	S01558 /2021	17.01.00	1,000	86,0000	86,00

0027 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.939,80

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002564 2021 Data: 14/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	007204	2021	G00057 /2020		09.09.00	300,000	5,2230	1.566,90

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.566,90

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002565 2021 Data: 14/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	007205	2021	G00057 /2020		09.09.00	1.080,000	3,5620	3.846,96

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.846,96

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002566 2021 Data: 14/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	007206	2021	G00057 /2020		06.04.00	380,000	5,2230	1.984,74

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.984,74

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002567 2021 Data: 14/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	007207	2021	G00057 /2020		06.04.00	1.300,000	3,5620	4.630,60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.630,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/05/2021

PAGINA 50

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002568 2021 Data: 14/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	007208 2021	G00057 /2020		06.04.00	1.520,000	4,0500	6.156,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.156,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002569 2021 Data: 14/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	007209 2021	G00057 /2020		09.01.00	600,000	3,5620	2.137,20
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.137,20

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002570 2021 Data: 14/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	007210 2021	G00057 /2020		09.11.00	120,000	5,2230	626,76
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	626,76

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002571 2021 Data: 14/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	007211 2021	G00057 /2020		09.11.00	30,000	4,0500	121,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	121,50

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002572 2021 Data: 14/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	007212 2021	G00057 /2020		09.11.00	200,000	3,5620	712,40
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	712,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/05/2021

PAGINA 51

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002573 2021 Data: 14/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	007213 2021	G00057 /2020		05.02.00	1.620,000	5,2230	8.461,26
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	8.461,26

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002574 2021 Data: 14/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	007214 2021	G00057 /2020		05.02.00	140,000	3,5620	498,68
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	498,68

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002575 2021 Data: 14/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	007215 2021	G00057 /2020		17.01.00	2.400,000	5,2230	12.535,20
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	12.535,20

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002576 2021 Data: 14/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	007216 2021	G00057 /2020		17.01.00	8.450,000	4,0500	34.222,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	34.222,50

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002577 2021 Data: 14/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	007217 2021	G00057 /2020		17.01.00	1.150,000	3,5620	4.096,30
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.096,30



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/05/2021

PAGINA 52

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002578 2021 Data: 14/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	007218 2021	G00057 /2020		06.03.00	530,000	3,5620	1.887,86
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.887,86

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002579 2021 Data: 14/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	007219 2021	G00057 /2020		06.03.00	60,000	5,2230	313,38
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 313,38

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002580 2021 Data: 14/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	007220 2021	G00057 /2020		03.02.00	120,000	5,2230	626,76
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 626,76

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002581 2021 Data: 14/04/2021

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	007221 2021	G00029 /2020		05.02.00	2.570,000	4,0790	10.483,03
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 10.483,03

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002582 2021 Data: 14/04/2021

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	007222 2021	G00029 /2020		17.01.00	3.410,000	4,0790	13.909,39
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 13.909,39



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/05/2021

PAGINA 53

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002583 2021 Data: 14/04/2021

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	007223 2021	G00029 /2020		06.04.00	3.380,000	4,0790	13.787,02
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	13.787,02

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002584 2021 Data: 14/04/2021

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	007224 2021	G00029 /2020		03.02.00	640,000	4,0790	2.610,56
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.610,56

Fornecedor : 18564 PATRICIA MARA TAMBORRINO IMP. EXP. EIRELI
 Pedido : 002585 2021 Data: 14/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00068.0558-01	PNEU 295/80 R22,5 RADIAL	PC	007225 2021	G00041 /2020		05.02.00	6,000	2.800,0000	16.800,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	16.800,00

Fornecedor : 18564 PATRICIA MARA TAMBORRINO IMP. EXP. EIRELI
 Pedido : 002586 2021 Data: 14/04/2021

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	007226 2021	G00041 /2020		05.02.00	20,000	500,0000	10.000,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	10.000,00

Fornecedor : 18564 PATRICIA MARA TAMBORRINO IMP. EXP. EIRELI
 Pedido : 002587 2021 Data: 14/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00232.0007-01	PNEU 1000X20 RADIAL 16 LONAS LISO	UN	007227 2021	G00041 /2020		05.02.00	10,000	2.600,0000	26.000,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	26.000,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/05/2021

PAGINA 54

Fornecedor : 18564 PATRICIA MARA TAMBORRINO IMP. EXP. EIRELI
 Pedido : 002588 2021 Data: 14/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.5653-01	PNEU 1000 X 20 RADIAL BORRACHUDO	PC	007228 2021	G00041 /2020		05.02.00	8,000	2.600,0000	20.800,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	20.800,00

Fornecedor : 18564 PATRICIA MARA TAMBORRINO IMP. EXP. EIRELI
 Pedido : 002589 2021 Data: 14/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00071.0169-01	PNEU 900X20 COMUM 16 LONAS LISO	PC	007229 2021	G00041 /2020		05.02.00	10,000	1.500,0000	15.000,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	15.000,00

Fornecedor : 18564 PATRICIA MARA TAMBORRINO IMP. EXP. EIRELI
 Pedido : 002590 2021 Data: 14/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00350.0001-01	CAMARA DE AR 900 X 20	UN	007230 2021	G00041 /2020		05.02.00	30,000	120,0000	3.600,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.600,00

Fornecedor : 18564 PATRICIA MARA TAMBORRINO IMP. EXP. EIRELI
 Pedido : 002591 2021 Data: 14/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.0201-01	PNEU 215/75 R17.5 LISO	PC	007231 2021	G00041 /2020		05.02.00	10,000	1.000,0000	10.000,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	10.000,00

Fornecedor : 00412 PAULO NORBERTO BAPTISTA
 Pedido : 002593 2021 Data: 15/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00027.0001-01	PROJETOR MULTIMIDIA * PADRAO WIDE DE 2.500 ANSY LUMENS, HDTV: 720p, 1080i, 575i; * CONTRASTE DE 2600:1; * AMPLITUDE DE 24" A 300"; * TAMANHO (MM) (AXLAP): 255 X 90 X 214; * 575p H-SYNC RANGE: 48.0 - 85.0 KHZ;	UN	006556 2021	S01386 /2021	0000013205 2021	09.01.00	4,000	3.100,0000	12.400,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/05/2021

PAGINA 55

* V-SYNC RANGE: 48 - 92 HZ;
 * 1400 X 1050 PIXELS;
 * ASPECT RATIO: 4:3 (SVGA).

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.400,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 002594 2021 Data: 15/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0031-01	LUVA LATEX GRANDE - CX. SENDO CAIXA COM 100 UNIDADES.	CX	007233 2021	S01561 /2021		09.01.00	10,000	95,0000	950,00
023.00016.0003-01	MASCARA Semi descartavel pff2 com valvula de exalacao C.A 27.403	PC	007234 2021	S01561 /2021		09.01.00	31,000	15,0000	465,00
042.00008.0041-01	MASCARA DESCARTAVEL	UN	007232 2021	S01561 /2021		09.01.00	50,000	25,0000	1.250,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.665,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 002595 2021 Data: 15/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00302.1226-01	JOGO CABO DE VELA	JG	007235 2021	S01562 /2021		09.02.00	1,000	260,0000	260,00
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	007236 2021	S01562 /2021		09.02.00	1,000	165,0000	165,00
034.00325.5013-01	REPARO BICOS INJETORES	PC	007237 2021	S01562 /2021		09.02.00	1,000	60,0000	60,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 485,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
 Pedido : 002599 2021 Data: 15/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00093.0013-01	BEBEDOURO D'AGUA COM COLUNA - 02 TORNEIRA COM 02 TORNEIRAS (GELADO/NATURAL) 127 VOLTS	UN	007243 2021	S01568 /2021		03.04.00	2,000	649,0000	1.298,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.298,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 002604 2021 Data: 15/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.3236-01	OLEO 5W30 SINTETICO EM FRASCO DE 1 LITRO	FRS	007255 2021	S01574 /2021		05.02.00	4,000	35,0000	140,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	007254 2021	S01574 /2021		05.02.00	1,000	30,0000	30,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/05/2021

PAGINA 56

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 170,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
 Pedido : 002607 2021 Data: 15/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00006.0002-01	AR CONDICIONADO 18000 BTUS	PC	007271 2021	S01580 /2021		09.11.00	1,000	2.499,0000	2.499,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.499,00

Fornecedor : 14776 LEANDRO LUIZ CORREA
 Pedido : 002608 2021 Data: 15/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0500-01	CLORIDRATO DE XILAZINA (XYLAZIN) 50ML.	UN	007273 2021	S01581 /2021		09.11.00	20,000	74,9200	1.498,40
021.00014.0550-01	APROMAZIN 0,2% INJ. 20ML	FRS	007274 2021	S01581 /2021		09.11.00	15,000	20,8200	312,30
090.01042.0001-01	CETAMIN FRS. 50 ML.	FRS	007272 2021	S01581 /2021		09.11.00	25,000	133,9600	3.349,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.159,70

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
 Pedido : 002610 2021 Data: 15/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.4642-01	COTOVELO MACHO TUBO 8X1/8 NPT	PC	007251 2021	S01571 /2021		05.02.00	1,000	12,0700	12,07
014.00027.5468-01	REPARO PARCIAL MANETIM 4 SAIDAS	PC	007247 2021	S01571 /2021		05.02.00	1,000	72,9700	72,97
016.00020.4551-01	GUIA MANETIM	PC	007246 2021	S01571 /2021		05.02.00	1,000	20,8000	20,80
031.00183.1577-01	CAPA MANETIM	PC	007248 2021	S01571 /2021		05.02.00	1,000	26,8000	26,80
099.00768.0001-01	PISTAO COMPLETO	PC	007249 2021	S01571 /2021		05.02.00	1,000	23,3600	23,36
099.00768.4542-01	PISTAO COMPLETO VEDACAO	PC	007250 2021	S01571 /2021		05.02.00	1,000	31,5600	31,56

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 187,56

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
 Pedido : 002613 2021 Data: 16/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00011.0001-01	FOGAO 4 BOCAS CONVENCIONAL, FORNO, NA COR BRANCA, ACENDIMENTO AUTOMATICO.	UN	007480 2021	S01643 /2021		03.04.00	1,000	619,0000	619,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/05/2021

PAGINA 57

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 619,00

Fornecedor : 18954 COMERCIAL DE ALIMENTOS MANTOVAN LTDA

Pedido : 002614 2021 Data: 16/04/2021

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	GAR	007450 2021	G00008 /2021		03.05.00	300,000	0,9800	294,00
	Garrafa com 500ml								
051.00046.0017-01	AGUA MINERAL SEM GAS 500 ML	GAR	007449 2021	G00008 /2021		03.05.00	420,000	0,8300	348,60

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 642,60

Fornecedor : 18966 TORCIDA BRASILEIRA IND E COMERCIO EIRELI

Pedido : 002615 2021 Data: 16/04/2021

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	UN	007438 2021	S01633 /2021		03.02.00	1,000	114,0000	114,00
	MODELO STAMPO DIGITAL DUPLA FACE, CONFECCIONADA EM TECIDO 100% POLIESTER MALHA BLOQUEADA INDESMA-LHAVEL CORES E PADROES OFICIAIS PARA USO INTERNO E EXTERNO, CONFORME ABNT NBR 16286/2019 E 16287/2019								
099.00032.0024-01	BANDEIRA DO ESTADO DE SAO PAULO 1,12 X 1,60	UN	007437 2021	S01633 /2021		03.02.00	1,000	114,0000	114,00
	MODELO STAMPO DIGITAL DUPLA FACE, CONFECCIONADA EM TECIDO 100% POLIESTER MALHA BLOQUEADA INDESMA-LHAVEL CORES E PADROES OFICIAIS PARA USO INTERNO E EXTERNO, CONFORME ABNT NBR 16286/2019 E 16287/2019								
099.00032.0025-01	BANDEIRA DO MUNICIPIO DE BEBEDOURO 1,12 X 1,60MTS.	UN	007439 2021	S01633 /2021		03.02.00	1,000	114,0000	114,00
	MODELO STAMPO DIGITAL DUPLA FACE, CONFECCIONADA EM TECIDO 100% POLIESTER MALHA BLOQUEADA INDESMA-LHAVEL CORES E PADROES OFICIAIS PARA USO INTERNO E EXTERNO, CONFORME ABNT NBR 16286/2019 E 16287/2019								

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 342,00

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

Pedido : 002616 2021 Data: 16/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3396-01	MOTOPODA HT 75 30CM/12", 3/8"P P 61PMM3	PC	007383 2021	S01621 /2021		03.04.00	1,000	2.889,0000	2.889,00
011.00181.6620-01	SOPRADOR BR420 COSTAL	PC	007382 2021	S01621 /2021		03.04.00	1,000	1.749,0000	1.749,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.638,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/05/2021

PAGINA 58

Fornecedor : 18599 RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI
 Pedido : 002622 2021 Data: 16/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00150.4550-01	BATERIA 100 A 105 AMP. CAIXA ALTA	PC	007472 2021	G00043 /2020		17.01.00	4,000	365,2700	1.461,08
099.00038.1004-01	BATERIA 100 A 105 AMP. CAIXA BAIXA	PC	007473 2021	G00043 /2020		17.01.00	6,000	366,9300	2.201,58
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.662,66

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME
 Pedido : 002624 2021 Data: 16/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00019.0019-01	SILICONE VEDANTE CINZA	PC	007389 2021	S01623 /2021		17.01.00	1,000	15,0000	15,00
012.00039.1258-01	JOGO DE ANEIS	PC	007385 2021	S01623 /2021		17.01.00	6,000	88,5000	531,00
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	007391 2021	S01623 /2021		17.01.00	2,000	16,0000	32,00
032.00337.0187-01	FILTRO PSL 962	PC	007392 2021	S01623 /2021		17.01.00	1,000	43,0000	43,00
037.00086.0021-01	TUBO COLA 3M	TUB	007390 2021	S01623 /2021		17.01.00	1,000	11,0000	11,00
037.00446.0005-01	CAMISA CILINDRO	PC	007393 2021	S01623 /2021		17.01.00	6,000	314,5200	1.887,12
071.00020.0025-01	JOGO JUNTA	PC	007388 2021	S01623 /2021		17.01.00	1,000	498,0000	498,00
099.00767.0045-01	B.MANCAL	PC	007387 2021	S01623 /2021		17.01.00	7,000	169,0000	1.183,00
099.00767.0565-01	B.BIELA	PC	007386 2021	S01623 /2021		17.01.00	6,000	41,1600	246,96
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.447,08

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 002626 2021 Data: 16/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3386-01	ANEL ORING 2245	PC	007398 2021	S01625 /2021		17.04.00	1,000	4,0900	4,09
011.00007.0127-01	BUCHA FERRO	KG	007421 2021	S01625 /2021		17.04.00	1,000	21,5600	21,56
011.00020.0001-01	COLA ARALDITE 10 M.	UN	007408 2021	S01625 /2021		17.04.00	1,000	31,8000	31,80
012.00022.5676-01	HASTE CROMADA TUBULAR 100 X 85	PC	007426 2021	S01625 /2021		17.04.00	1,000	3.408,2200	3.408,22
012.00060.0336-01	ANEL ORING 2242	PC	007400 2021	S01625 /2021		17.04.00	1,000	3,7000	3,70
012.00060.0361-01	ANEL ORING 2257	PC	007402 2021	S01625 /2021		17.04.00	1,000	3,2200	3,22
014.00001.5516-01	ANEL NYLON	PC	007401 2021	S01625 /2021		17.04.00	1,000	10,9100	10,91
014.00001.5517-01	ANEL ORING 2246	PC	007403 2021	S01625 /2021		17.04.00	1,000	4,4400	4,44
014.00001.5518-01	ANEL BACKUP 8246	PC	007405 2021	S01625 /2021		17.04.00	1,000	3,4400	3,44
014.00001.5519-01	ANEL BACKUP 8250	PC	007406 2021	S01625 /2021		17.04.00	1,000	3,3000	3,30
019.00006.0004-01	OLEO 68 BALDE	BAL	007414 2021	S01625 /2021		17.04.00	3,000	268,3500	805,05
027.00036.0001-01	EIXO TREFILADO REDONDO 50.80MM	PC	007412 2021	S01625 /2021		17.04.00	1,000	185,6700	185,67
032.00351.1693-01	PARAFUSO ALLEN C/ CAB	PC	007424 2021	S01625 /2021		17.04.00	1,000	1,9500	1,95
032.00456.0139-01	REBITE .	PC	007418 2021	S01625 /2021		17.04.00	1,000	0,9900	0,99
032.00457.0039-01	GAXETA 75 X 91 X 10.90	PC	007420 2021	S01625 /2021		17.04.00	1,000	34,9600	34,96
032.00714.0015-01	RASPADOR 4 X 4 1/2 X 1/4	PC	007417 2021	S01625 /2021		17.04.00	1,000	15,3100	15,31



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/05/2021

PAGINA 59

032.00714.4557-01	RASPADOR 3 X 3 1/2 X 1/4	PC	007415	2021	S01625 /2021	17.04.00	1,000	11,7300	11,73
032.00714.4566-01	RASPADOR 102 X 112 X 5	PC	007416	2021	S01625 /2021	17.04.00	1,000	6,8200	6,82
033.00327.0550-01	FERRO FUNDIDO FUCO REDONDO NODULAR	PC	007413	2021	S01625 /2021	17.04.00	1,000	12,0500	12,05
037.00316.0174-01	ARRUELA LISA 2	PC	007407	2021	S01625 /2021	17.04.00	6,000	5,2500	31,50
037.00348.0026-01	COLA LOCTITE TRAVA ROSCA	PC	007409	2021	S01625 /2021	17.04.00	1,000	83,3800	83,38
037.00348.0260-01	COLA TRAVA PRISIONEIRO 10GR	PC	007410	2021	S01625 /2021	17.04.00	1,000	13,0900	13,09
037.00403.0061-01	CONTRA PINO 5/16	PC	007411	2021	S01625 /2021	17.04.00	2,000	3,8400	7,68
066.00044.0123-01	GAXETA 125 X 145 X 13	PC	007419	2021	S01625 /2021	17.04.00	1,000	57,2900	57,29
099.00121.0447-01	ANEL BACKUP 8236	PC	007404	2021	S01625 /2021	17.04.00	2,000	2,2800	4,56
099.00124.0045-01	ANEL ORING 2236	PC	007397	2021	S01625 /2021	17.04.00	2,000	2,5200	5,04
099.00124.0056-01	ANEL GUIA NYLON	PC	007422	2021	S01625 /2021	17.04.00	2,000	11,4500	22,90
099.00124.0607-01	ANEL ORING 2226	PC	007399	2021	S01625 /2021	17.04.00	1,000	1,5600	1,56
099.00124.0616-01	ANEL ORING 2227	PC	007395	2021	S01625 /2021	17.04.00	2,000	1,7100	3,42
099.00124.0878-01	ANEL ORING 2228	PC	007396	2021	S01625 /2021	17.04.00	2,000	1,9600	3,92
099.00124.1256-01	ANEL ORING	PC	007425	2021	S01625 /2021	17.04.00	1,000	2,8400	2,84
099.00124.6550-01	ANEL GUIA	PC	007423	2021	S01625 /2021	17.04.00	2,000	11,0200	22,04

0032 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

4.828,43

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 002628 2021 Data: 16/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00107.0005-01	FILTRO PSL283	PC	007333	2021	S01610 /2021	17.04.00	1,000	99,0000	99,00
031.00036.0035-01	ROLAMENTO POLIA	PC	007334	2021	S01610 /2021	17.04.00	2,000	25,0000	50,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

149,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 002629 2021 Data: 16/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00503.0655-01	VOLANTE DIRECAO	PC	007335	2021	S01611 /2021	17.01.00	1,000	279,0000	279,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

279,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 002631 2021 Data: 16/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3397-01	PARAFUSO 22X70	PC	007339	2021	S01613 /2021	17.04.00	1,000	1,4700	1,47
033.00341.0008-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	007337	2021	S01613 /2021	17.04.00	1,000	392,0000	392,00
036.00055.0129-01	PORCA 22MM	PC	007340	2021	S01613 /2021	17.04.00	1,000	4,2000	4,20
037.00316.0500-01	ARRUELA LISA 22MM	PC	007338	2021	S01613 /2021	17.04.00	1,000	0,6500	0,65



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/05/2021

PAGINA 60

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 398,32

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 002632 2021 Data: 16/04/2021

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	007341 2021	S01614 /2021		17.01.00	2,000	60,0000	120,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 120,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 002633 2021 Data: 16/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00350.0120-01	MOLA PATIM DE FREIO	PC	007343 2021	S01615 /2021		17.04.00	1,000	10,4000	10,40
034.00321.0102-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO DUPLO	PC	007344 2021	S01615 /2021		17.04.00	1,000	161,7000	161,70
037.00328.1657-01	GRAXA	PC	007342 2021	S01615 /2021		17.04.00	1,000	28,8000	28,80

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 200,90

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 002635 2021 Data: 16/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00028.0012-01	OLEO DOT 4 FLUIDO DE EMBREAGEM	FRS	007346 2021	S01617 /2021		17.04.00	2,000	24,1500	48,30
	SAE J-1704 FRASCO DE 1LT								
031.00535.0003-01	SERVO EMBREAGEM	UN	007347 2021	S01617 /2021		17.04.00	1,000	950,0000	950,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 998,30

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

Pedido : 002637 2021 Data: 16/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3389-01	ANEL TEFLON 9L9098	PC	007352 2021	S01619 /2021		17.01.00	2,000	1,5400	3,08
011.00001.3390-01	ANEL TEFLON 9L9098	PC	007353 2021	S01619 /2021		17.01.00	1,000	1,5400	1,54
011.00001.3391-01	JUNTA 7F7590	PC	007358 2021	S01619 /2021		17.01.00	1,000	0,7200	0,72
011.00001.3392-01	JUNTA 4N8207	PC	007367 2021	S01619 /2021		17.01.00	2,000	0,7100	1,42
011.00001.3393-01	ANEL VEDACAO 8H9520	PC	007368 2021	S01619 /2021		17.01.00	1,000	10,0000	10,00
011.00001.3394-01	JUNTA 8S8258	PC	007376 2021	S01619 /2021		17.01.00	4,000	4,1400	16,56
011.00001.3395-01	INDICADOR TEMPERATURA 2005235	PC	007378 2021	S01619 /2021		17.01.00	1,000	381,6100	381,61
011.00013.0137-01	FERROLHO 9Y1798	PC	007379 2021	S01619 /2021		17.01.00	12,000	47,2000	566,40
012.00060.0359-01	ANEL 8M4432	PC	007357 2021	S01619 /2021		17.01.00	2,000	1,7600	3,52



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/05/2021

PAGINA 61

012.00134.0006-01	ANEL 3S5496	PC	007370	2021	S01619 /2021	17.01.00	2,000	2,0700	4,14
014.00001.5500-01	ANEL 5F3106	PC	007350	2021	S01619 /2021	17.01.00	1,000	3,4100	3,41
014.00019.1269-01	JUNTA 7N8022	PC	007372	2021	S01619 /2021	17.01.00	1,000	333,5200	333,52
014.00019.1292-01	GAXETA BOMBA D'AGUA 6N9312	PC	007380	2021	S01619 /2021	17.01.00	1,000	15,5500	15,55
019.00006.3251-01	OLEO 15W40 BALDE	PC	007364	2021	S01619 /2021	17.01.00	1,000	443,0000	443,00
031.00052.1234-01	ANEL BORRACHA 9M4849	PC	007349	2021	S01619 /2021	17.01.00	2,000	1,9900	3,98
031.00052.1237-01	ANEL DE TEFLON 9L9098	PC	007351	2021	S01619 /2021	17.01.00	2,000	2,7200	5,44
031.00058.0131-01	RETENTOR 7N8018	PC	007366	2021	S01619 /2021	17.01.00	4,000	41,0700	164,28
031.00118.0009-01	CALCO 7W7544	PC	007373	2021	S01619 /2021	17.01.00	1,000	269,0000	269,00
031.00118.0010-01	CALCO 7W7544	PC	007374	2021	S01619 /2021	17.01.00	1,000	199,6900	199,69
032.00323.1478-01	JUNTA 7N0944	PC	007354	2021	S01619 /2021	17.01.00	1,000	1,6800	1,68
032.00323.2121-01	JUNTA 5S6735	PC	007359	2021	S01619 /2021	17.01.00	1,000	1,4800	1,48
034.00318.5162-01	JUNTA 2M4108	PC	007371	2021	S01619 /2021	17.01.00	2,000	2,9500	5,90
036.00043.0087-01	JUNTA 2P6132	PC	007369	2021	S01619 /2021	17.01.00	1,000	0,9400	0,94
036.00125.0001-01	JUNTA 2W4561	PC	007356	2021	S01619 /2021	17.01.00	1,000	0,8800	0,88
036.00192.0056-01	JUNTA 8N5928	PC	007377	2021	S01619 /2021	17.01.00	1,000	4,8200	4,82
036.00312.0139-01	JUNTA 1M7830	PC	007361	2021	S01619 /2021	17.01.00	1,000	3,7000	3,70
036.00312.7005-01	JUNTA 7N0200	PC	007360	2021	S01619 /2021	17.01.00	1,000	1,3500	1,35
036.00312.7007-01	JUNTA 5S6051	PC	007362	2021	S01619 /2021	17.01.00	2,000	1,9900	3,98
036.00314.0116-01	FILTRO 1R0739	PC	007365	2021	S01619 /2021	17.01.00	1,000	78,8800	78,88
039.00016.0002-01	JUNTA 8S1606	PC	007375	2021	S01619 /2021	17.01.00	1,000	16,8300	16,83
039.00017.0002-01	JUNTA 2M5407	PC	007363	2021	S01619 /2021	17.01.00	1,000	0,6100	0,61
074.00022.9914-01	ANEL 4L9564	PC	007355	2021	S01619 /2021	17.01.00	1,000	4,5700	4,57

0032 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.552,48

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME
 Pedido : 002638 2021 Data: 16/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00515.0001-01	BICO INJETOR	PC	007332	2021	S01609 /2021		03.02.00	4,000	208,6700	834,68

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 834,68

Fornecedor : 00921 JOAO BATISTA DO NASCIMENTO BEBEDOURO-ME
 Pedido : 002640 2021 Data: 16/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00001.0656-01	ANEL	PC	007201	2021	S01559 /2021		05.02.00	4,000	5,0000	20,00
036.00004.0907-01	ARRUELA .	PC	007200	2021	S01559 /2021		05.02.00	4,000	15,0000	60,00
037.00303.1118-01	LAMPADA H7	PC	007202	2021	S01559 /2021		05.02.00	1,000	49,0000	49,00
055.00008.0157-01	CARGA DE GAS	PC	007199	2021	S01559 /2021		05.02.00	1,000	140,0000	140,00
099.00497.0456-01	COMPRESSOR	PC	007198	2021	S01559 /2021		05.02.00	1,000	2.425,0000	2.425,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/05/2021

PAGINA 62

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.694,00

Fornecedor : 18432 VM EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA

Pedido : 002643 2021 Data: 16/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0046-01	CABO DE REDE PAR TRANCADO COMPOSTO POR CONDUTORES SOLIDOS DE COBRE NU - 24 AWG MULTILAN - CAPA EXTERNA EM PVC NA OPCAO CMX 4 PARES. ISOLADO EM POLIETILENO ESPECIAL NAO PROPAGA- GANTE A CHAMA E QUE ATENDE AOS REQUISITOS DA NOR- MA ANSI/TIA/EIA 568B.2, CATEGORIA 5E NA COR AZUL. DEVERA POSSUIR MARCACAO SEQUENCIAL METRICA DES- CRESCENTE FACILITANDO A VISUALIZACAO DA QUANTIDA- DE RESTANTE, COMPATIVEL COM OS PADROES 10BASE-T/ 100BASE-TX/1000BASE-TX E QUE SUPORTE TRAFEGO DE REDE GIGABIT 10/100/1000.	M	007267 2021	S01577 /2021		05.02.00	20,000	1,5000	30,00
012.00011.0071-01	CABO COAXIAL	M	007261 2021	S01577 /2021		05.02.00	400,000	0,8500	340,00
012.00014.1262-01	CANALETA C/ DIVISAO 20X10X200 DUPLA FACE	PC	007264 2021	S01577 /2021		05.02.00	10,000	7,5000	75,00
012.00022.0018-01	CONECTOR B.N.C Tipo "L".	PC	007265 2021	S01577 /2021		05.02.00	16,000	1,5000	24,00
012.00022.0090-01	CONECTOR P4	PC	007266 2021	S01577 /2021		05.02.00	8,000	1,5000	12,00
067.00002.0015-01	CAMERA DOME SENSOR IMAGE 1/3SONY//1/4SHARP CCD PIXEIS EFICAZE S AMIGO: 512 * (PADRAO) 582 (VERTICAL) NTSC: 512 * (PADRAO) 492 (VERTICAL) SUPERFICIE FOTOSSENSIVE L 3.6 MM 2,7 MILIMETROS RESOLUCAO HORIZONTAL (700 /800/1000/1200/1300/1500/2000/2500/4000/)LINHAS D E TV LENTE AUTO IRISV DC / VIDEO UNIDADE OPOIONAL FREQUENCIA DE VARRIMENTO PAL: 15:625KHZ VERTICAL 50HZ GAMMA 0.45 SNR MAIOR QUE 48DB MINIMO 0LUX/F 1.2 ILUMINACAO SAIDA DE VIDEO BNC / RCA 1.0VP TIP O P-75 DA UNIAO EURIIOPEIA ALIMENTACAO DC12V 1V 10 00MA FUNCAO 500MA 10MA ADAPTAR-SE A TEMPERATURA - 10 GRAUS C ~ +50 GRAUS C	UN	007259 2021	S01577 /2021		05.02.00	4,000	99,0000	396,00
067.00030.0045-01	CAMERA FULL HD 1080P - 2MP	UN	007258 2021	S01577 /2021		05.02.00	4,000	90,0000	360,00
068.00024.0002-01	CONECTOR RJ 45 CAT 6.	UN	007268 2021	S01577 /2021		05.02.00	2,000	0,5000	1,00
074.00041.0074-01	CAIXA ORGANIZADORA SISTEMA X IPEC	PC	007263 2021	S01577 /2021		05.02.00	8,000	5,5500	44,40
099.00536.0078-01	PROTECAO PARA CAMERA DOME	PC	007262 2021	S01577 /2021		05.02.00	4,000	19,9000	79,60
099.01036.0003-01	DVR FULL HD-8C	UN	007260 2021	S01577 /2021		05.02.00	1,000	369,0000	369,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.731,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/05/2021

PAGINA 63

Fornecedor : 18985 MARISTELA JACOBS DE ALMEIDA ME
 Pedido : 002644 2021 Data: 16/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00178.0047-01	STREAMER TRANSMISSOR DIRETO AUDIO - BLUETOOTH	UN	007277 2021	S01584 /2021		05.02.00	1,000	1.000,0000	1.000,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.000,00

Fornecedor : 18954 COMERCIAL DE ALIMENTOS MANTOVAN LTDA
 Pedido : 002645 2021 Data: 16/04/2021

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	007278 2021	G00008 /2021		05.02.00	120,000	0,9800	117,60
051.00046.0017-01	AGUA MINERAL SEM GAS 500 ML	GAR	007279 2021	G00008 /2021		05.02.00	60,000	0,8300	49,80
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 167,40

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME
 Pedido : 002647 2021 Data: 16/04/2021

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	007430 2021	S01629 /2021		06.03.00	2,000	930,0000	1.860,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.860,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 002649 2021 Data: 16/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00093.0004-01	TESTE RAPIDO ANTIGENO AG.IMUNOCROMOTOGRAFIA	UN	007428 2021	S01627 /2021		06.03.00	100,000	80,5000	8.050,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 8.050,00

Fornecedor : 18800 DENTAL OPEN -COM. DE PROD. ODONTOLOGICOS LTDA
 Pedido : 002650 2021 Data: 16/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00015.0003-01	ANESTESICO TOPICO BENZOCAINA (POTE) CX 100 UN	CX	007478 2021	G00076 /2020		06.02.00	60,000	5,5500	333,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 333,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/05/2021

PAGINA 64

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 002652 2021 Data: 16/04/2021

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	007474 2021	G00066 /2020		06.02.00	850,000	15,7800	13.413,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 13.413,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.

Pedido : 002653 2021 Data: 16/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0014-01	ALCOOL PURELL ADV. ESP.ALC-ANTISSEP.P/M-3/1200ML	UN	007475 2021	G00066 /2020		06.02.00	300,000	107,0000	32.100,00
041.00008.0021-01	SABONETE ESPUMA ALCOOLICA ANTISSEP.P/MAOS 3/1200ML	UN	007476 2021	G00066 /2020		06.02.00	300,000	58,3000	17.490,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 49.590,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 002654 2021 Data: 16/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00008.0001-01	MASCARA N-95	UN	007477 2021	G00037 /2020		06.01.00	1.552,000	4,2500	6.596,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 6.596,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 002655 2021 Data: 16/04/2021

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	007452 2021	G00066 /2020		06.02.00	1.500,000	4,1200	6.180,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 6.180,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 002656 2021 Data: 16/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00057.0003-01	COMPRESSA GASES 7,5 X 7,5 CM. ESTERIL PCTE. C/ 10 PACOTE COM 10 UNIDADES - 13 FIOS	PCT	007453 2021	G00051 /2020		06.02.00	30.000,000	0,5770	17.310,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/05/2021

PAGINA 65

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.310,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 002657 2021 Data: 16/04/2021

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	007455 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	007454 2021	G00075 /2020		06.02.00	500,000	2,1700	1.085,00
021.00103.0003-01	SUCCINATO DE HIDROCORTISONA 500 MG. INJETAVEL	AMP	007456 2021	G00075 /2020		06.02.00	1.000,000	4,8000	4.800,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.565,00

Fornecedor : 18828 RHC PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Pedido : 002658 2021 Data: 16/04/2021

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	007451 2021	G00008 /2021		06.02.00	700,000	7,4100	5.187,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.187,00

Fornecedor : 18181 VAINER ESBRISSA 16759039807

Pedido : 002660 2021 Data: 16/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00058.0035-01	TOMADA DUPLA C/ VALVULA DE IMPACTO OXIGENIO	PC	007433 2021	S01632 /2021		06.02.00	10,000	89,0000	890,00
012.00182.0007-01	SENSOR DE OXIMETRO ADULTO SOFT	PC	007435 2021	S01632 /2021		06.02.00	1,000	392,0000	392,00
025.00024.0011-01	CABO DE PACIENTE 10 VIAS P/ ELETROCARDIOGRAFO	UN	007436 2021	S01632 /2021		06.02.00	1,000	569,0000	569,00
027.00023.0001-01	VALVULA REGULADORA DE PRESSAO P/ OXIGENIO com uma saida e com fluxometro	UN	007434 2021	S01632 /2021		06.02.00	10,000	367,0000	3.670,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.521,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 002661 2021 Data: 16/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00056.0003-01	ESCOVA PARA ASSEPSIA COM CLOREXEDINA cerdas frente e verso com pvpi degermante 10%	UN	007429 2021	S01628 /2021		06.02.00	5.000,000	2,4500	12.250,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/05/2021

PAGINA 66

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.250,00

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME
 Pedido : 002663 2021 Data: 16/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0217-01	BLOCO DE FOLHA DE ATENDIMENTO 100 x 1	BLO	007321 2021	S01602 /2021		06.02.00	500,000	5,3000	2.650,00
061.00001.0810-01	BLOCO VISITA DOMICILIAR	BLO	007322 2021	S01602 /2021		06.02.00	500,000	6,3000	3.150,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.800,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
 Pedido : 002664 2021 Data: 16/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00055.0026-01	PAPEL PARA ECG P/APARELHO BIONET 210X30	UN	007323 2021	S01603 /2021		06.02.00	100,000	26,5000	2.650,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.650,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 002665 2021 Data: 16/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00017.0030-01	DICLOFENACO GEL 60 GR	UN	007325 2021	S01604 /2021		06.02.00	300,000	3,0600	918,00
021.00028.0073-01	SULFATO DE SALBUTAMOL 100 MCG DOSE (AEROLIN/SPRAY)	UN	007324 2021	S01604 /2021		06.02.00	300,000	13,9000	4.170,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.088,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 002666 2021 Data: 16/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00133.0007-01	NUTRICAO ISOSOURCE SOYA - 1.000 ML.	FRS	007326 2021	S01605 /2021		06.02.00	310,000	31,0000	9.610,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.610,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 002667 2021 Data: 16/04/2021

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 ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/05/2021

PAGINA 67

021.00133.0013-01	NUTRICAO LIQUIDA 1500ML	UN	007329	2021	S01606 /2021	06.02.00	310,000	25,0000	7.750,00
021.00953.0001-01	LEITE ENSURE PLUS	UN	007328	2021	S01606 /2021	06.02.00	80,000	13,2000	1.056,00
053.00020.0098-01	LEITE NAN COMFOR 1	LTA	007327	2021	S01606 /2021	06.02.00	10,000	55,0000	550,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.356,00

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA
 Pedido : 002668 2021 Data: 16/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00032.0018-01	CARTAO AGENDAMENTO	UN	007330	2021	S01607 /2021		06.02.00	20.000,000	0,0565	1.130,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.130,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 002670 2021 Data: 16/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00052.0794-01	AGULHA RAQUI PONTA DE LAPIS(WITHCARE) 27GX31/2	UN	007280	2021	S01585 /2021		06.02.00	520,000	33,0000	17.160,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 17.160,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
 Pedido : 002671 2021 Data: 16/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	007444	2021	S01638 /2021		06.02.00	1,000	36,6500	36,65
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	007445	2021	S01638 /2021		06.02.00	4,000	33,0000	132,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 168,65

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
 Pedido : 002674 2021 Data: 16/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.0093-01	PARAFUSO HOMOCINETICA	PC	007313	2021	S01597 /2021		06.02.00	1,000	10,0000	10,00
031.00198.0005-01	BARRA ESTABILIZADORA	PC	007309	2021	S01597 /2021		06.02.00	2,000	31,3500	62,70
031.00535.0210-01	SERVO DE FREIO	PC	007308	2021	S01597 /2021		06.02.00	1,000	365,9000	365,90
031.00554.0001-01	FLUIDO FREIO	PC	007310	2021	S01597 /2021		06.02.00	2,000	28,7000	57,40
032.00322.0005-01	INTERRUPTOR DE FREIO	PC	007314	2021	S01597 /2021		06.02.00	1,000	50,5000	50,50
032.00391.0030-01	CILINDRO MESTRE	PC	007307	2021	S01597 /2021		06.02.00	1,000	229,9000	229,90
032.00507.0023-01	KIT EMBREAGEM	KIT	007312	2021	S01597 /2021		06.02.00	1,000	599,8000	599,80
035.00052.0001-01	INTERRUPTOR DE OLEO DO MOTOR KOMBI 1.4 FLEX	PC	007311	2021	S01597 /2021		06.02.00	1,000	42,0000	42,00
090.00850.0220-01	CORDOALHA BATERIA	PC	007315	2021	S01597 /2021		06.02.00	1,000	33,3000	33,30



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/05/2021

PAGINA 68

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.451,50

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME

Pedido : 002676 2021 Data: 16/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00080.1258-01	TAMPA RESERVATORIO	PC	007303 2021	S01596 /2021		06.02.00	1,000	29,0000	29,00
034.00190.0447-01	RESERVATORIO AGUA RADIADOR C/ 2 SENSORES E TAMPA	PC	007305 2021	S01596 /2021		06.02.00	1,000	98,4000	98,40
037.00402.1221-01	PRESILHA CATRACA FRN7039	PC	007304 2021	S01596 /2021		06.02.00	1,000	2,0000	2,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 129,40

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME

Pedido : 002678 2021 Data: 16/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.1555-01	LAMPADA 1034	PC	007301 2021	S01595 /2021		06.02.00	1,000	8,5000	8,50
037.00303.1118-01	LAMPADA H7	PC	007302 2021	S01595 /2021		06.02.00	1,000	48,0000	48,00
099.00120.0007-01	LAMPADA 67	PC	007300 2021	S01595 /2021		06.02.00	1,000	7,8000	7,80

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 64,30

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME

Pedido : 002679 2021 Data: 16/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00345.0447-01	ENGRENAGEM PLANETARIA	PC	007297 2021	S01592 /2021		06.02.00	1,000	298,9000	298,90
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	007296 2021	S01592 /2021		06.02.00	1,000	38,5000	38,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 337,40

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME

Pedido : 002683 2021 Data: 16/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00009.0017-01	CABO INSTALACAO	PC	007289 2021	S01588 /2021		06.02.00	1,000	9,1500	9,15
011.00016.5462-01	TERMINAL ENCAIXE	PC	007287 2021	S01588 /2021		06.02.00	2,000	0,8000	1,60
012.00036.1555-01	LAMPADA 1034	PC	007292 2021	S01588 /2021		06.02.00	1,000	10,0000	10,00
036.00089.0001-01	LUVA TERMINAL	PC	007288 2021	S01588 /2021		06.02.00	2,000	0,7000	1,40
037.00303.0025-01	LAMPADA 1141	PC	007290 2021	S01588 /2021		06.02.00	1,000	15,0000	15,00
037.00303.1118-01	LAMPADA H7	PC	007291 2021	S01588 /2021		06.02.00	3,000	50,0000	150,00
037.00304.0017-01	BOTAO DE PARTIDA	PC	007286 2021	S01588 /2021		06.02.00	1,000	29,0000	29,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/05/2021

PAGINA 69

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 216,15

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
 Pedido : 002686 2021 Data: 16/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00161.5458-01	ESCOVA ALTERNADOR	PC	007284 2021	S01587 /2021		06.02.00	1,000	10,0000	10,00
032.00071.0002-01	ROTOR ALTERNADOR	PC	007285 2021	S01587 /2021		06.02.00	1,000	390,0000	390,00
036.00003.1254-01	ANEL AJUSTE 6201	PC	007283 2021	S01587 /2021		06.02.00	1,000	33,0000	33,00
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	007282 2021	S01587 /2021		06.02.00	2,000	35,0000	70,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 503,00

Fornecedor : 05903 CASANOVA EPI S E FERRAMENTAS ELETRICAS EIRELI
 Pedido : 002691 2021 Data: 16/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00029.0010-01	FITA ZEBRADA - VONDER. cores diversas - rolo 10mm.	ROL	007495 2021	S01651 /2021		09.11.00	120,000	12,3500	1.482,00
040.00002.0001-01	CONE 75 CM. AMARELO E PRETO ZEBRADO.	PC	007494 2021	S01651 /2021		09.11.00	20,000	26,6000	532,00
040.00002.0021-01	CONE 75 CM. LARANJA E BRANCO EM POLIETILENO SEMIFLEXIVEL.	UN	007493 2021	S01651 /2021		09.11.00	50,000	26,6000	1.330,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.344,00

Fornecedor : 11770 CONSTRULORD MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP
 Pedido : 002693 2021 Data: 20/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00338.0338-01	SOLEIRA 1,50 X 0,20M	PC	007484 2021	S01647 /2021		05.02.00	6,000	119,9000	719,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 719,40

Fornecedor : 18599 RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI
 Pedido : 002698 2021 Data: 22/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00150.0220-01	BATERIA DE 150AH A 180AH	PC	007578 2021	G00043 /2020		05.02.00	15,000	483,2000	7.248,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.248,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/05/2021

PAGINA 70

Fornecedor : 18564 PATRICIA MARA TAMBORRINO IMP. EXP. EIRELI
 Pedido : 002699 2021 Data: 22/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00675.0678-01	PNEU 215/75 R17,5 BORRACHUDO	UN	007576 2021	G00041 /2020		05.02.00	10,000	1.000,0000	10.000,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	10.000,00

Fornecedor : 18564 PATRICIA MARA TAMBORRINO IMP. EXP. EIRELI
 Pedido : 002700 2021 Data: 22/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00675.0678-01	PNEU 215/75 R17,5 BORRACHUDO	UN	007577 2021	G00041 /2020		05.02.00	10,000	1.000,0000	10.000,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	10.000,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
 Pedido : 002702 2021 Data: 22/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00068.0053-01	REPARO SERVO EMBREAGEM	PC	007575 2021	S01686 /2021		17.04.00	1,000	82,5000	82,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	82,50

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870
 Pedido : 002703 2021 Data: 22/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00302.0003-01	ROTOR	PC	007499 2021	S01655 /2021		05.02.00	1,000	210,0000	210,00
036.00301.1347-01	ESTATOR	PC	007500 2021	S01655 /2021		05.02.00	1,000	160,0000	160,00
036.00308.0373-01	ROLAMENTO NSK	PC	007503 2021	S01655 /2021		05.02.00	1,000	45,0000	45,00
037.00307.0073-01	PLACA RETIFICADORA	PC	007504 2021	S01655 /2021		05.02.00	1,000	90,0000	90,00
037.00309.0117-01	ROLAMENTO DUPLO	PC	007502 2021	S01655 /2021		05.02.00	1,000	50,0000	50,00
063.00017.1236-01	REGULADOR	PC	007501 2021	S01655 /2021		05.02.00	1,000	80,0000	80,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	635,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 002705 2021 Data: 22/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00038.0552-01	FILTRO LUBRIFICANTE PSL 283	PC	007573 2021	S01684 /2021		17.04.00	1,000	96,0000	96,00
099.00915.0054-01	FILTRO DIESEL WK 950/21	PC	007572 2021	S01684 /2021		17.04.00	1,000	99,0000	99,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/05/2021

PAGINA 71

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 195,00

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

Pedido : 002706 2021 Data: 22/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00915.6580-01	FILTRO ARS 9837	PC	007570 2021	S01683 /2021		17.01.00	2,000	180,0000	360,00
099.00915.6581-01	FILTRO ASR 837	PC	007571 2021	S01683 /2021		17.01.00	1,000	99,0000	99,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 459,00

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

Pedido : 002707 2021 Data: 22/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00915.0054-01	FILTRO DIESEL WK 950/21	PC	007569 2021	S01682 /2021		17.01.00	2,000	67,0000	134,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 134,00

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

Pedido : 002708 2021 Data: 22/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3398-01	FILTRO AR CF12430	PC	007568 2021	S01681 /2021		17.04.00	1,000	110,0000	110,00
023.00043.0025-01	FILTRO AR CA9369	PC	007567 2021	S01681 /2021		17.04.00	1,000	129,0000	129,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 239,00

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870

Pedido : 002710 2021 Data: 22/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00131.8891-01	COMANDO DO VIDRO ELETRICO	PC	007565 2021	S01679 /2021		17.04.00	1,000	320,0000	320,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 320,00

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870

Pedido : 002711 2021 Data: 22/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6612-01	ANEL DE AJUSTE	PC	007563 2021	S01677 /2021		17.01.00	1,000	25,0000	25,00
036.00300.0003-01	ROTOR 24V.	PC	007559 2021	S01677 /2021		17.01.00	1,000	390,0000	390,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/05/2021

PAGINA 72

036.00308.0373-01	ROLAMENTO NSK	PC	007562	2021	S01677 /2021	17.01.00	1,000	45,0000	45,00
037.00309.0117-01	ROLAMENTO DUPLO	PC	007561	2021	S01677 /2021	17.01.00	1,000	50,0000	50,00
063.00017.1236-01	REGULADOR	PC	007560	2021	S01677 /2021	17.01.00	1,000	400,0000	400,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 910,00

Fornecedor : 08383 R.E. PECAS P/ TRATORES E IMP. AGRICOLAS LTDA.
 Pedido : 002713 2021 Data: 22/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3399-01	TRAVA DO PARAFUSO FAROL	PC	007554	2021	S01676 /2021		17.01.00	6,000	1,0000	6,00
011.00001.3400-01	FILTRO DIESEL CAV CURT	PC	007557	2021	S01676 /2021		17.01.00	8,000	15,0000	120,00
011.00002.0569-01	FAROL DIANTEIRO TRATORES MASSEY	PC	007551	2021	S01676 /2021		17.01.00	2,000	60,0000	120,00
011.00007.6666-01	MOLA PARAFUSO DO FAROL	PC	007553	2021	S01676 /2021		17.01.00	6,000	2,0000	12,00
021.00095.0320-01	PARAFUSO	PC	007552	2021	S01676 /2021		17.01.00	6,000	6,0000	36,00
031.00040.0141-01	TAMPA RADIADOR FORD	PC	007558	2021	S01676 /2021		17.01.00	2,000	16,0000	32,00
031.00374.0565-01	FAROL TRASEIRO	PC	007555	2021	S01676 /2021		17.01.00	1,000	85,0000	85,00
034.00077.0009-01	TAMPA TANQUE COMBUSTIVEL FORD	PC	007556	2021	S01676 /2021		17.01.00	1,000	15,0000	15,00

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 426,00

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870
 Pedido : 002714 2021 Data: 22/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1258-01	KIT REPARO	PC	007548	2021	S01674 /2021		17.01.00	1,000	45,0000	45,00
027.00024.0656-01	AUTOMATICO	PC	007545	2021	S01674 /2021		17.01.00	1,000	140,0000	140,00
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	007546	2021	S01674 /2021		17.01.00	1,000	140,0000	140,00
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	007547	2021	S01674 /2021		17.01.00	1,000	65,0000	65,00
099.00001.0079-01	BOBINA DE CAMPO	PC	007549	2021	S01674 /2021		17.01.00	1,000	140,0000	140,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 530,00

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870
 Pedido : 002716 2021 Data: 22/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00302.0003-01	ROTOR	PC	007540	2021	S01672 /2021		17.01.00	1,000	220,0000	220,00
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	007543	2021	S01672 /2021		17.01.00	1,000	60,0000	60,00
037.00309.0117-01	ROLAMENTO DUPLO	PC	007542	2021	S01672 /2021		17.01.00	1,000	50,0000	50,00
063.00017.1236-01	REGULADOR	PC	007541	2021	S01672 /2021		17.01.00	1,000	100,0000	100,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 430,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/05/2021

PAGINA 73

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870
 Pedido : 002718 2021 Data: 22/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.4645-01	LANTERNA GF 105	PC	007538 2021	S01671 /2021		17.01.00	2,000	30,0000	60,00
011.00020.4646-01	LANTERNA GF 188	PC	007539 2021	S01671 /2021		17.01.00	2,000	30,0000	60,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	120,00

Fornecedor : 18992 ALPHA CORTE & DOBRA EIRELI
 Pedido : 002720 2021 Data: 22/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6680-01	CANTONEIRA 2 X 1/4X3000	PC	007536 2021	S01669 /2021		17.01.00	14,500	13,5000	195,75
011.00020.4649-01	PERFIL CHAPA ACO CARBONO 3/16 DOBRADO U 30X70X3000	PC	007532 2021	S01669 /2021		17.01.00	28,000	14,7000	411,60
011.00020.4650-01	PERFIL CHAPA ACO CARB.3/16.DOBRA.EM L 30X100X1000	PC	007533 2021	S01669 /2021		17.01.00	10,000	14,7000	147,00
011.00020.4651-01	CHAPA ACO CARBONO 1/8 CORTE 1560X1400	PC	007534 2021	S01669 /2021		17.01.00	58,000	13,0000	754,00
011.00020.4652-01	CHAPA ACO CARBONO 3/8 CORTE 1240X80	PC	007535 2021	S01669 /2021		17.01.00	16,000	13,0000	208,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.716,35

Fornecedor : 15073 LSB CARDA LTDA-ME
 Pedido : 002722 2021 Data: 22/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.4647-01	KIT REPARO SEM PINO	PC	007527 2021	S01665 /2021		17.01.00	2,000	330,0000	660,00
034.00304.5660-01	PINO	PC	007528 2021	S01665 /2021		17.01.00	2,000	290,0000	580,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.240,00

Fornecedor : 15073 LSB CARDA LTDA-ME
 Pedido : 002724 2021 Data: 22/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00314.0038-01	CRUZETA CARDAN.	PC	007526 2021	S01664 /2021		17.01.00	1,000	150,0000	150,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	150,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
 Pedido : 002726 2021 Data: 22/04/2021

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 ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/05/2021

PAGINA 74

014.00027.5483-01	REPARO CUICA DE FREIO CENTRAL	PC	007523	2021	S01663 /2021	17.01.00	2,000	38,0000	76,00
020.00115.0002-01	DIAFRAGMA CUICA DE FREIO 8 P	PC	007524	2021	S01663 /2021	17.01.00	2,000	18,0000	36,00
031.00014.0001-01	DIAFRAGMA CUICA 8 COM ANEL	PC	007525	2021	S01663 /2021	17.01.00	2,000	18,0000	36,00
	kombi clipper ano de 87 em diante Motor 1600								
	- peca de procedencia nacional peca original								
053.00107.0001-01	CORPO CUICA FREIO 30 X 30	PC	007522	2021	S01663 /2021	17.01.00	1,000	40,0000	40,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	188,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
 Pedido : 002728 2021 Data: 22/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00142.1525-01	REPARO VALVULA SECADOR APU	PC	007518	2021	S01661 /2021	17.04.00	1,000	136,1400	136,14
032.00068.0060-01	REPARO DO REGULADOR	PC	007519	2021	S01661 /2021	17.04.00	1,000	78,0000	78,00
032.00335.1036-01	REPARO VALVULA PROT.4	PC	007517	2021	S01661 /2021	17.04.00	1,000	75,0700	75,07
036.00030.0394-01	FILTRO SECADOR	PC	007516	2021	S01661 /2021	17.04.00	1,000	166,7000	166,70
099.00124.0038-01	ANEL ENCOSTO	UN	007520	2021	S01661 /2021	17.04.00	2,000	2,8400	5,68
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	461,59

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
 Pedido : 002730 2021 Data: 22/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00022.0008-01	CONECTOR MACHO OD. 1/4 X 1/4 NP	PC	007510	2021	S01659 /2021	17.01.00	2,000	6,5000	13,00
032.00478.0008-01	LUVA 1/4	PC	007512	2021	S01659 /2021	17.01.00	1,000	4,5000	4,50
037.00002.0058-01	ABRACADEIRA 32.44	PC	007514	2021	S01659 /2021	17.01.00	1,000	5,3600	5,36
037.00152.0030-01	MANOMETRO .	PC	007513	2021	S01659 /2021	17.01.00	1,000	143,9600	143,96
037.00451.1557-01	TECALON 1/4	PC	007511	2021	S01659 /2021	17.01.00	2,000	2,1800	4,36
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	171,18

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870
 Pedido : 002731 2021 Data: 22/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.4644-01	LANTERNA CRISTAL	PC	007507	2021	S01657 /2021	05.04.00	2,000	45,0000	90,00
037.00371.0006-01	LANTERNA VERMELHA	PC	007508	2021	S01657 /2021	05.04.00	2,000	45,0000	90,00
037.00371.0007-01	LANTERNA AMARELA	PC	007506	2021	S01657 /2021	05.04.00	2,000	45,0000	90,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	270,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/05/2021

PAGINA 75

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
 Pedido : 002734 2021 Data: 22/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00070.0024-01	APARELHO TELEFONICO S/ FIO C/ IDENT. DE CHAMADA	UN	007496 2021	S01652 /2021		03.04.00	1,000	154,9000	154,90
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 154,90

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 002736 2021 Data: 22/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00028.0011-01	OLEO DOT 4 FLUIDO DE EMBREAGEM	FRS	007582 2021	S01688 /2021		09.11.00	1,000	35,0000	35,00
031.00366.0044-01	COXIM DO CAMBIO	PC	007581 2021	S01688 /2021		09.11.00	1,000	310,0000	310,00
031.00377.0050-01	CILINDRO DE EMBREAGEM	PC	007580 2021	S01688 /2021		09.11.00	1,000	690,0000	690,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.035,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 002739 2021 Data: 22/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	007585 2021	S01691 /2021		09.11.00	1,000	35,0000	35,00
037.00362.0101-01	OLEO DE MOTOR	LT	007586 2021	S01691 /2021		09.11.00	4,000	30,0000	120,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 155,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 002741 2021 Data: 22/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00763.0173-01	SAPATA DE FREIO	PC	007588 2021	S01693 /2021		09.11.00	1,000	210,0000	210,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 210,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 002743 2021 Data: 22/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00352.0025-01	JUNTA DA TAMPA DE VALVULA	PC	007591 2021	S01695 /2021		09.11.00	1,000	60,0000	60,00
037.00362.0101-01	OLEO DE MOTOR	LT	007593 2021	S01695 /2021		09.11.00	2,000	30,0000	60,00
039.00017.0001-01	ELIMINA JUNTA	UN	007590 2021	S01695 /2021		09.11.00	1,000	40,0000	40,00
099.00068.0012-01	MANGUEIRA DO SUSPIRO	UN	007592 2021	S01695 /2021		09.11.00	1,000	35,0000	35,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/05/2021

PAGINA 76

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 195,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 002745 2021 Data: 22/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.2046-01	KIT CORRENTE DE DISTRIBUICAO	PC	007599 2021	S01697 /2021		09.11.00	1,000	680,0000	680,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	007597 2021	S01697 /2021		09.11.00	1,000	35,0000	35,00
034.00190.1258-01	RESERVATORIO	PC	007602 2021	S01697 /2021		09.11.00	1,000	150,0000	150,00
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	007595 2021	S01697 /2021		09.11.00	2,000	25,0000	50,00
037.00362.0021-01	OLEO 90	LT	007600 2021	S01697 /2021		09.11.00	2,000	35,0000	70,00
037.00362.0101-01	OLEO DE MOTOR	LT	007601 2021	S01697 /2021		09.11.00	4,000	30,0000	120,00
039.00017.0001-01	ELIMINA JUNTA	UN	007596 2021	S01697 /2021		09.11.00	1,000	40,0000	40,00
074.00022.0561-01	JOGO DE JUNTA DO MOTOR	JG	007598 2021	S01697 /2021		09.11.00	1,000	370,0000	370,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.515,00

Fornecedor : 10472 DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA - ME
 Pedido : 002751 2021 Data: 22/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00046.0006-01	AGUA MINERAL EM COPO 200ML	UN	007617 2021	G00008 /2021		03.05.00	5.472,000	0,3700	2.024,64

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.024,64

Fornecedor : 15916 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 002752 2021 Data: 22/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00388.0001-01	AZITROMICINA 500 MG	COM	007614 2021	G00055 /2020		06.05.00	16.000,000	1,6533	26.452,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 26.452,80

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 Pedido : 002753 2021 Data: 22/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0074-01	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100 MG CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100 MG PORTARIA 344/98	COM	007616 2021	G00024 /2020		06.05.00	81.600,000	0,2500	20.400,00
021.00014.0220-01	CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25 MG	COM	007615 2021	G00024 /2020		06.05.00	40.000,000	0,2870	11.480,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/05/2021

PAGINA 77

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 31.880,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 002754 2021 Data: 22/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00327.0161-01	CLOMIPRAMINA 25 MG	COM	007611 2021	G00055 /2020		06.05.00	40.800,000	0,5900	24.072,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 24.072,00

Fornecedor : 13554 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
 Pedido : 002755 2021 Data: 22/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00019.0007-01	DIPIRONA SODICA 500 MG COMPRIMIDO (CX. C/ 500UNI.)	CX	007620 2021	G00055 /2020		06.05.00	200,000	54,0000	10.800,00
	CAIXA C/ 500 UN.								
021.00416.0015-01	IBUPROFENO 600 MG	COM	007621 2021	G00055 /2020		06.05.00	60.000,000	0,1683	10.098,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20.898,00

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA.
 Pedido : 002756 2021 Data: 22/04/2021

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	007612 2021	G00066 /2020		06.05.00	720,000	1,5900	1.144,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.144,80

Fornecedor : 00473 MULTH COMERC.DE MATER.E EQUIPAMENTOS LTDA EPP
 Pedido : 002761 2021 Data: 22/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00052.0012-01	ROLO DO FUSOR	UN	007607 2021	S01701 /2021		05.02.00	1,000	289,0000	289,00
099.00052.0013-01	ROLO PRESSAO	UN	007608 2021	S01701 /2021		05.02.00	1,000	120,0000	120,00
099.00499.0101-01	GAVETA DE PAPEL - PRINCIPAL - COMPLETA	PC	007606 2021	S01701 /2021		05.02.00	1,000	485,0000	485,00
	copiador ricoh sp5210sf								

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 894,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/05/2021

PAGINA 78

Fornecedor : 14627 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A
 Pedido : 002757 2021 Data: 23/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00161.0001-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO	KG	006080 2021	G00012 /2021		05.04.00	50.000,000	7,0500	352.500,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	352.500,00

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA
 Pedido : 002764 2021 Data: 23/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.9889-01	BICO INJETOR IVECO	PC	007651 2021	S01713 /2021		05.02.00	4,000	2.070,0000	8.280,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	8.280,00

Fornecedor : 01876 OSMAR CAMPANINI & CIA LTDA - EPP
 Pedido : 002765 2021 Data: 23/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00019.0009-01	CIMENTO CPII-F-32 50KG	SCS	007619 2021	S01704 /2021		08.01.00	85,000	31,6500	2.690,25
015.00001.0002-01	AREIA GROSSA LAVADA.	M3	007618 2021	S01704 /2021		08.01.00	50,000	82,0000	4.100,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.790,25

Fornecedor : 05953 AUTO EL.SANTA TEREZINHA MARCIANO E URBANO LTD
 Pedido : 002766 2021 Data: 23/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.1246-01	LAMPADA . 40 W - GEL/FOGAO	PC	007631 2021	S01706 /2021		09.11.00	4,000	7,0000	28,00
012.00036.5669-01	LAMPADA PAINEL 12V ESMAG	PC	007633 2021	S01706 /2021		09.11.00	1,000	6,0000	6,00
037.00303.0064-01	LAMPADA TORPEDO 12 V	UN	007632 2021	S01706 /2021		09.11.00	1,000	10,0000	10,00
037.00312.0008-01	BUZINA	PC	007630 2021	S01706 /2021		09.11.00	1,000	60,0000	60,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	104,00

Fornecedor : 05953 AUTO EL.SANTA TEREZINHA MARCIANO E URBANO LTD
 Pedido : 002769 2021 Data: 23/04/2021

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 ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/05/2021

PAGINA 79

011.00076.4561-01	MANGUEIRA	PC	007640	2021	S01709 /2021	09.11.00	1,000	25,0000	25,00
027.00024.0656-01	AUTOMATICO	PC	007636	2021	S01709 /2021	09.11.00	1,000	280,0000	280,00
031.00150.0019-01	BATERIA 60 AMPERES C/CASCO	UN	007641	2021	S01709 /2021	09.11.00	1,000	370,0000	370,00
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	007637	2021	S01709 /2021	09.11.00	1,000	172,0000	172,00
031.00544.0001-01	LAMPADA DA RE	UN	007639	2021	S01709 /2021	09.11.00	1,000	8,0000	8,00
036.00320.0001-01	SUPORTE DE ESCOVA	PC	007638	2021	S01709 /2021	09.11.00	1,000	138,0000	138,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	993,00

Fornecedor : 05953 AUTO EL.SANTA TEREZINHA MARCIANO E URBANO LTD
 Pedido : 002770 2021 Data: 23/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00303.0065-01	LAMPADA H7 12 VOLTS	UN	007643	2021	S01710 /2021		09.11.00	1,000	40,0000	40,00
099.00250.1258-01	MOTOR DE PARTIDA COMPLETO	PC	007642	2021	S01710 /2021		09.11.00	1,000	1.150,0000	1.150,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.190,00

Fornecedor : 05953 AUTO EL.SANTA TEREZINHA MARCIANO E URBANO LTD
 Pedido : 002771 2021 Data: 23/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00303.0025-01	LAMPADA 1141	PC	007645	2021	S01711 /2021		09.11.00	3,000	8,0000	24,00
037.00303.0275-01	LAMPADA H4 12V 60/55W	PC	007644	2021	S01711 /2021		09.11.00	2,000	60,0000	120,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		144,00

Fornecedor : 05953 AUTO EL.SANTA TEREZINHA MARCIANO E URBANO LTD
 Pedido : 002772 2021 Data: 23/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.5669-01	LAMPADA PAINEL 12V ESMAG	PC	007650	2021	S01712 /2021		09.11.00	1,000	10,0000	10,00
034.00073.1236-01	SOQUETE	PC	007649	2021	S01712 /2021		09.11.00	1,000	12,0000	12,00
037.00303.0030-01	LANTERNA	PC	007646	2021	S01712 /2021		09.11.00	1,000	100,0000	100,00
037.00303.0064-01	LAMPADA TORPEDO 12 V	UN	007647	2021	S01712 /2021		09.11.00	1,000	18,0000	18,00
037.00303.1118-01	LAMPADA H7	PC	007648	2021	S01712 /2021		09.11.00	1,000	40,0000	40,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		180,00

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA-ME
 Pedido : 002774 2021 Data: 23/04/2021

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 ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/05/2021

PAGINA 80

053.00017.0006-01	FERMENTO BIOLOGICO (EM PACOTES DE 500 GRAMAS) Fresco	UN	007653 2021	S01715 /2021	05.04.00	300,000	7,0000	2.100,00
-------------------	--	----	-------------	--------------	----------	---------	--------	----------

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	2.100,00
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002775 2021 Data: 23/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	007660 2021	G00057 /2020		06.03.00	330,000	3,5550	1.173,15

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.173,15
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002776 2021 Data: 23/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	007661 2021	G00057 /2020		09.09.00	1.440,000	3,5550	5.119,20

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	5.119,20
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002777 2021 Data: 23/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	007662 2021	G00057 /2020		06.04.00	1.200,000	4,0450	4.854,00

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	4.854,00
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002778 2021 Data: 23/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	007663 2021	G00057 /2020		06.04.00	1.850,000	3,5550	6.576,75

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	6.576,75
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002779 2021 Data: 23/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	007664 2021	G00057 /2020		17.01.00	8.620,000	4,0450	34.867,90



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/05/2021

PAGINA 81

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 34.867,90

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002780 2021 Data: 23/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUN.	LT	007665 2021	G00057 /2020		17.01.00	680,000	3,5550	2.417,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.417,40

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002781 2021 Data: 23/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUN	LT	007666 2021	G00057 /2020		09.11.00	40,000	4,0450	161,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 161,80

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002782 2021 Data: 23/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUN.	LT	007667 2021	G00057 /2020		09.11.00	110,000	3,5550	391,05

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 391,05

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002783 2021 Data: 23/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUN.	LT	007668 2021	G00057 /2020		09.01.00	540,000	3,5550	1.919,70

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.919,70

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002784 2021 Data: 23/04/2021

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	007656 2021	G00029 /2020		06.04.00	3.000,000	4,0820	12.246,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/05/2021

PAGINA 82

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.246,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 002785 2021 Data: 23/04/2021

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	007657 2021	G00029 /2020		17.01.00	2.000,000	4,0820	8.164,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.164,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 002786 2021 Data: 23/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	007658 2021	G00057 /2020		05.02.00	140,000	4,0450	566,30

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 566,30

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 002787 2021 Data: 23/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	007659 2021	G00057 /2020		05.02.00	50,000	3,5550	177,75

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 177,75

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 002788 2021 Data: 26/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00010.0011-01	CEFALEXINA SUSPENSAO 250 MG/5ML FRASCO 60 ML.	FRS	007669 2021	G00031 /2020		06.02.00	50,000	7,0000	350,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 350,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 002789 2021 Data: 26/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00081.0002-01	MALEATO DE DEXOCLORFENIROMINA FRASCO 120 M XAROPE.	FRS	007670 2021	G00066 /2020		06.02.00	200,000	1,2200	244,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/05/2021

PAGINA 83

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 244,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 002790 2021 Data: 26/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0081-01	CLORIDRATO DE VANCOMICINA 500 MG. INJ. 10 ML.	AMP	007672 2021	G00075 /2020		06.02.00	500,000	4,7400	2.370,00
021.00061.0001-01	FLUCONAZOL 2 MG. POR ML. INJETAVEL FRASCO COM 100M	FRS	007671 2021	G00075 /2020		06.02.00	150,000	10,8900	1.633,50
021.00103.0002-01	SUCCINATO DE HIDROCORTISONA 100 MG. INJETAVEL	AMP	007674 2021	G00075 /2020		06.02.00	1.000,000	2,1700	2.170,00
021.00103.0003-01	SUCCINATO DE HIDROCORTISONA 500 MG. INJETAVEL	AMP	007673 2021	G00075 /2020		06.02.00	1.000,000	4,8000	4.800,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.973,50

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

Pedido : 002791 2021 Data: 26/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00399.0005-01	DOMPERIDONA SUSPENSÃO 100 ML	UN	007675 2021	G00024 /2020		06.02.00	100,000	9,7911	979,11

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 979,11

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Pedido : 002792 2021 Data: 26/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00081.0004-01	MALEATO DE ERGONOVINA 0,2 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML.	AMP	007676 2021	G00066 /2020		06.02.00	500,000	1,6982	849,10

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 849,10

Fornecedor : 13554 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

Pedido : 002793 2021 Data: 26/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0089-01	CLORIDRATO DE TIAMINA 300 MG. COMPRIMIDO	COM	007677 2021	G00031 /2020		06.02.00	500,000	0,2300	115,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 115,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/05/2021

PAGINA 84

Fornecedor : 18187 DUPATRI HOSP. COM., IMP. E EXP. LTDA.
 Pedido : 002794 2021 Data: 26/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01202.0001-01	NIFEDIPINA 20 MG. COMPRIMIDO	COM	007678 2021	G00031 /2020		06.02.00	1.000,000	0,0725	72,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	72,50

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 002795 2021 Data: 26/04/2021

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	007679 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 : 16452 PRO-REMEDIOS DISTR.PROD.FARM.COSMET.EIRELI
 Pedido : 002796 2021 Data: 26/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00391.0002-01	CARVEDILOL 12,5MG COMP	COM	007680 2021	G00074 /2020		06.02.00	500,000	0,1300	65,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	65,00

Fornecedor : 18466 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI
 Pedido : 002797 2021 Data: 26/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00095.0003-01	PARACETANOL 750 MG. COMPRIMIDO	COM	007681 2021	G00066 /2020		06.02.00	1.500,000	0,1860	279,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	279,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 002798 2021 Data: 26/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01124.0002-01	SAL SAIS PARA REIDRATAcao ORAL	ENV	007682 2021	G00055 /2020		06.02.00	150,000	0,5096	76,44
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	76,44



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/05/2021

PAGINA 85

Fornecedor : 18466 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI
 Pedido : 002799 2021 Data: 26/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0064-01	SONDA GASTRICA NRO. 12	UN	007686 2021	G00051 /2020		06.02.00	200,000	0,7540	150,80
020.00049.0150-01	SONDA ENDOTRAQUEAL NRO. 5,50 SEM BALAO ESTERIL	UN	007685 2021	G00051 /2020		06.02.00	20,000	2,9304	58,60
020.00049.0161-01	SONDA ENDOTRAQUEAL S/BALAO N.4,5 PVC ESTERELIZADO	UN	007684 2021	G00051 /2020		06.02.00	20,000	2,9304	58,60
027.00101.0005-01	CANULA TRAQUEOSTOMIA NRO. 7,00	UN	007683 2021	G00051 /2020		06.02.00	10,000	14,3000	143,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		411,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 002800 2021 Data: 26/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00043.0004-01	COLETOR URINA ADUT.TIPO SACO C/CORDAO 2000ML. PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	007688 2021	G00051 /2020		06.02.00	200,000	34,6000	6.920,00
020.00049.0045-01	SONDA RETAL NRO. 08	UN	007689 2021	G00051 /2020		06.02.00	200,000	0,4600	92,00
020.00082.0004-01	KIT P/ EXAME PAPANICOLAU ESTERIL MEDIO LINHA 02 VIAS	KIT	007687 2021	G00051 /2020		06.02.00	500,000	1,9800	990,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.002,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 002801 2021 Data: 26/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00062.0004-01	PVP-I TINTURA - FRASCO 1 LITRO	FRS	007690 2021	G00051 /2020		06.02.00	24,000	19,6970	472,72
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		472,72

Fornecedor : 16521 MAX MEDICAL COMERCIO DE PROD MED E HOSP LTDA
 Pedido : 002802 2021 Data: 26/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00046.0005-01	DRENOMEDIASTINAL N 26 kit	UN	007691 2021	G00051 /2020		06.02.00	10,000	22,0000	220,00
025.00236.0004-01	SISTEMA DRENAGEM TORAX/MEDIASTINAL N.34 - 2LTS.	UN	007692 2021	G00051 /2020		06.02.00	10,000	22,0000	220,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		440,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/05/2021

PAGINA 86

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
 Pedido : 002803 2021 Data: 26/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00055.0005-01	PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA (FOLHA A-4)	FLS	007693 2021	G00051 /2020		06.02.00	10.000,000	0,0574	574,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	574,00

Fornecedor : 18617 MED CENTER COMERCIAL LTDA
 Pedido : 002804 2021 Data: 26/04/2021

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	007694 2021	G00066 /2020		06.02.00	300,000	2,7300	819,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	819,00

Fornecedor : 18187 DUPATRI HOSP. COM., IMP. E EXP. LTDA.
 Pedido : 002805 2021 Data: 26/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00902.0050-01	PLACA DE BISTURI ADULTO/INF. UNIVERSAL DESCARTAVEL	UN	007695 2021	G00051 /2020		06.02.00	500,000	8,5900	4.295,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.295,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 002806 2021 Data: 26/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0120-01	SONDA FOLEY 2 VIAS NRO. 08	UN	007696 2021	G00066 /2020		06.02.00	50,000	3,4000	170,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	170,00

Fornecedor : 16521 MAX MEDICAL COMERCIO DE PROD MED E HOSP LTDA
 Pedido : 002807 2021 Data: 26/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00120.0004-01	TRANSDUTOR DE PRESSAO PX260 SMITHS	UN	007697 2021	G00051 /2020		06.02.00	30,000	113,0000	3.390,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.390,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/05/2021

PAGINA 87

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 002808 2021 Data: 26/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0001-01	SULFATO DE ATROPINA 0,25 MG. INJETAVEL AMPOLA 1 ML	AMP	007698 2021	G00066 /2020		06.02.00	500,000	0,4800	240,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 240,00

Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
 Pedido : 002809 2021 Data: 26/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00043.0001-01	CEFTRIAXONA 1GR.IM.CONTENDO 1 AMP.DIL- COM.3,5ML	AMP	007699 2021	G00051 /2020		06.02.00	2.000,000	10,6200	21.240,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 21.240,00

Fornecedor : 18466 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI
 Pedido : 002810 2021 Data: 26/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0035-01	CLORIDRATO DE LIDOCAINA SEM VASO 2% FRASCO AMPOLA DE 20 ML. ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO	FRS	007700 2021	G00075 /2020		06.02.00	1.500,000	7,1300	10.695,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 10.695,00

Fornecedor : 18826 CM HOSPITALAR S/A
 Pedido : 002811 2021 Data: 26/04/2021

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	007701 2021	G00075 /2020		06.02.00	1.400,000	10,6100	14.854,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 14.854,00

Fornecedor : 17481 FUTURA COMERCIO DE PROD.MEDICOS E HOSP.EIRELI
 Pedido : 002812 2021 Data: 26/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00907.0006-01	VARFARINA SODICA 5 MG. COMPRIMIDO	COM	007702 2021	G00075 /2020		06.02.00	600,000	0,1148	68,88
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 68,88



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/05/2021

PAGINA 88

Fornecedor : 15823 GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA - EPP
 Pedido : 002813 2021 Data: 26/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00040.0004-01	LUVA DE BORRACHA ANTI-DERRAPANTE PEQUENA PAR	UN	007703 2021	G00067 /2020		06.02.00	230,000	2,6100	600,30
011.00040.0008-01	LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE MEDIA	PAR	007704 2021	G00067 /2020		06.02.00	1.770,000	2,6700	4.725,90
011.00040.0011-01	LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE GRANDE	PAR	007705 2021	G00067 /2020		06.02.00	1.770,000	2,6700	4.725,90
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		10.052,10

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 002814 2021 Data: 26/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00104.0001-01	ELETRODO COM GEL ADULTO	UN	007706 2021	G00051 /2020		06.02.00	30.000,000	0,2700	8.100,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.100,00

Fornecedor : 10489 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA
 Pedido : 002815 2021 Data: 26/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0030-01	SERINGA DESCARTAVEL PARA INSULINA SERINGA DESCATAVEL PARA INSULINA TAMANHO: 1 ML C/AGULHA 30G 5/16 (8 MM X 0,30 MM) ESTERILIZACAO EM OXIDO DE ETILENO.	UN	007707 2021	G00046 /2020		06.02.00	10.000,000	0,2600	2.600,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.600,00

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI
 Pedido : 002816 2021 Data: 26/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00053.0062-01	ATADURA DE CREPE 15 CM. - 13 X 4,50 MT. DZ A Atadura de Crepom E composta por tecido 94% algodao cru, 5% fio de poliester e 1% fio de elastan o. Confeccionada a partir de propriedades elasticas e alta resistencia. Pode ser utilizada em terapia compressiva, em aplicacoes ortopedicas, vasculares, ou na prevencao de lesoes em atividades esportivas, entre outras.	DZ	007708 2021	G00051 /2020		06.02.00	600,000	6,4700	3.882,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/05/2021

PAGINA 89

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.882,00

Fornecedor : 13791 H.D.C. COMERCIAL EIRELI
 Pedido : 002817 2021 Data: 26/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00006.0001-01	PANO DE CHAO PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA - LAVADO E ALVEJADO MEDINDO 37 CM X 67 CM, NA COR BRANCA, COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA,ACONDICIONADOS EM SACO PLAS- TICO SELADO E LACRADO.	UN	007714 2021	G00067 /2020		06.02.00	3.000,000	1,9000	5.700,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.700,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
 Pedido : 002818 2021 Data: 26/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00093.0007-01	FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL 300 ml.	UN	007709 2021	G00051 /2020		06.02.00	4.000,000	0,6500	2.600,00
025.00005.0019-01	EQUIPO PARA NUTRICAO ENTERAL	UN	007710 2021	G00051 /2020		06.02.00	4.000,000	0,9700	3.880,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.480,00

Fornecedor : 15823 GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA - EPP
 Pedido : 002819 2021 Data: 26/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00040.0004-01	LUVA DE BORRACHA ANTI-DERRAPANTE PEQUENA PAR	UN	007711 2021	G00067 /2020		06.02.00	1.770,000	2,6100	4.619,70
011.00040.0008-01	LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE MEDIA	PAR	007712 2021	G00067 /2020		06.02.00	230,000	2,6700	614,10
011.00040.0011-01	LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE GRANDE	PAR	007713 2021	G00067 /2020		06.02.00	230,000	2,6700	614,10

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.847,90

Fornecedor : 04169 PAULO ROBERTO PERES BEBEDOURO ME
 Pedido : 002820 2021 Data: 26/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6690-01	RETENTOR LATERAL DIREITO	PC	007716 2021	S01718 /2021		03.02.00	1,000	50,0000	50,00
019.00006.3242-01	OLEO 75W80 DE CAMBIO	PC	007717 2021	S01718 /2021		03.02.00	1,000	42,0000	42,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/05/2021

PAGINA 90

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 92,00

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME

Pedido : 002822 2021 Data: 26/04/2021

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	007740 2021	S01720 /2021		17.01.00	1,000	152,0000	152,00
011.00007.6623-01	PAR ARRUELA ENCOSTO	PC	007719 2021	S01720 /2021		17.01.00	2,000	49,8000	99,60
011.00019.0019-01	SILICONE VEDANTE CINZA	PC	007726 2021	S01720 /2021		17.01.00	1,000	15,0000	15,00
012.00094.1981-01	KIT CORREIA	PC	007737 2021	S01720 /2021		17.01.00	1,000	181,0000	181,00
019.00007.0002-01	SELO 24,30MM	PC	007738 2021	S01720 /2021		17.01.00	1,000	10,0000	10,00
031.00365.0023-01	RETENTOR VOLANTE	PC	007731 2021	S01720 /2021		17.01.00	1,000	312,0000	312,00
032.00390.0020-01	PISTAO C/ ANEIS	PC	007720 2021	S01720 /2021		17.01.00	4,000	391,2300	1.564,92
032.00406.0004-01	GUIA VALVULA	PC	007727 2021	S01720 /2021		17.01.00	8,000	11,0000	88,00
034.00303.0077-01	BUCHA BIELA	PC	007723 2021	S01720 /2021		17.01.00	4,000	27,5700	110,28
034.00331.8963-01	ROSCA POSTICA 8MM 8 X 1,25 X 1,5	PC	007739 2021	S01720 /2021		17.01.00	2,000	20,0000	40,00
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	007729 2021	S01720 /2021		17.01.00	1,000	22,0000	22,00
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	007730 2021	S01720 /2021		17.01.00	1,000	44,0000	44,00
037.00086.0025-01	TUBO DE COLA	PC	007725 2021	S01720 /2021		17.01.00	1,000	11,0000	11,00
037.00215.0001-01	SEDE ESCAPE	PC	007728 2021	S01720 /2021		17.01.00	4,000	18,0000	72,00
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	007736 2021	S01720 /2021		17.01.00	2,000	15,0000	30,00
037.00362.1009-01	OLEO 15W40	FRS	007735 2021	S01720 /2021		17.01.00	4,000	32,0000	128,00
071.00019.0035-01	BOMBA OLEO MOTOR	PC	007732 2021	S01720 /2021		17.01.00	1,000	190,2900	190,29
071.00020.0025-01	JOGO JUNTA	PC	007724 2021	S01720 /2021		17.01.00	1,000	338,2700	338,27
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	007733 2021	S01720 /2021		17.01.00	1,000	93,0000	93,00
099.00165.0003-01	VELA IGNICAO	PC	007734 2021	S01720 /2021		17.01.00	4,000	25,0000	100,00
099.00767.0045-01	B.MANCAL	PC	007722 2021	S01720 /2021		17.01.00	1,000	90,0000	90,00
099.00767.0565-01	B.BIELA	PC	007721 2021	S01720 /2021		17.01.00	1,000	196,8200	196,82

0022 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.888,18

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870

Pedido : 002824 2021 Data: 26/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00359.0031-01	MOTOR DO LIMPADOR DO PARABRISA	UN	007742 2021	S01722 /2021		17.04.00	1,000	320,0000	320,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 320,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 002825 2021 Data: 26/04/2021

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 ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/05/2021

PAGINA 91

011.00020.4653-01	ROSCA HELI COIL PLUS 08X1.25X1.0	PC	007753	2021	S01723 /2021	17.01.00	4,000	7,0500	28,20
011.00020.4654-01	ROSCA HELI COIL PLUS 08.1.25X1.5	PC	007754	2021	S01723 /2021	17.01.00	8,000	8,3300	66,64
011.00035.1939-01	SUPORTE BALANCEIRO EMBREAGEM	PC	007755	2021	S01723 /2021	17.01.00	1,000	47,4900	47,49
011.00035.1940-01	VARAO EMBREAGEM REGULAVEL	PC	007756	2021	S01723 /2021	17.01.00	1,000	44,1900	44,19
012.00095.5470-01	BALANCA EMBREAGEM	PC	007743	2021	S01723 /2021	17.01.00	1,000	83,3200	83,32
012.00095.5471-01	EMBREAGEM 11" CTO	PC	007748	2021	S01723 /2021	17.01.00	1,000	1.102,5000	1.102,50
031.00365.1229-01	RETENTOR VOLANTE MOTOR	PC	007752	2021	S01723 /2021	17.01.00	1,000	77,1800	77,18
032.00308.0458-01	BUCHA VARAO	PC	007744	2021	S01723 /2021	17.01.00	1,000	14,1300	14,13
032.00335.0065-01	REPARO	PC	007751	2021	S01723 /2021	17.01.00	1,000	38,2400	38,24
032.00370.0067-01	PORCA HASTE REGULAGEM EMB.	PC	007750	2021	S01723 /2021	17.01.00	1,000	17,0000	17,00
032.00374.0014-01	COXIM TRAZEIRO DO MOTOR	PC	007745	2021	S01723 /2021	17.01.00	2,000	141,6400	283,28
032.00600.0380-01	CREMALHEIRA MOTOR	PC	007746	2021	S01723 /2021	17.01.00	1,000	252,0000	252,00
090.00151.0003-01	CAVALETE	UN	007747	2021	S01723 /2021	17.01.00	1,000	44,4400	44,44
099.00122.0545-01	MOLA RETORNO	PC	007749	2021	S01723 /2021	17.01.00	1,000	11,2800	11,28

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.109,89

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870
 Pedido : 002827 2021 Data: 26/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00018.4792-01	CHAVE DE SETA CONJUGADA COM LIMPADOR	PC	007758	2021	S01725 /2021		02.01.00	1,000	305,0000	305,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 305,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
 Pedido : 002829 2021 Data: 26/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00114.0003-01	GUARDA PO	UN	007763	2021	S01727 /2021		17.01.00	2,000	36,0000	72,00
031.00353.0126-01	BATENTE *	PC	007762	2021	S01727 /2021		17.01.00	2,000	42,0000	84,00
034.00087.1258-01	BUCHA BANDEIJA	PC	007761	2021	S01727 /2021		17.01.00	1,000	154,0000	154,00
036.00079.0046-01	TERMINAL LADO DIR.	PC	007760	2021	S01727 /2021		17.01.00	1,000	138,0000	138,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 448,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
 Pedido : 002833 2021 Data: 26/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00366.0032-01	COXIM GRANDE	PC	007770	2021	S01731 /2021		17.01.00	2,000	13,9950	27,99
031.00396.0007-01	ESCAPAMENTO FINAL	PC	007767	2021	S01731 /2021		17.01.00	1,000	176,0000	176,00
032.00057.0073-01	PARAFUSO C/PORCA	PC	007769	2021	S01731 /2021		17.01.00	3,000	1,6700	5,01
099.00124.0619-01	ANEL FERRO	PC	007768	2021	S01731 /2021		17.01.00	1,000	25,0000	25,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/05/2021

PAGINA 92

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 234,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME

Pedido : 002834 2021 Data: 26/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.4656-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/4" 1300MM C/ PROTECAO	PC	007771 2021	S01732 /2021		17.04.00	1,000	189,0000	189,00
011.00020.4657-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/4" 1300MM C/ PROTECAO RETA	PC	007772 2021	S01732 /2021		17.04.00	1,000	202,7300	202,73

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 391,73

Fornecedor : 16499 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO - EPP

Pedido : 002838 2021 Data: 26/04/2021

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	007867 2021	G00067 /2020		09.01.00	7,000	28,3900	198,73
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	007866 2021	G00067 /2020		09.01.00	15,000	22,7500	341,25



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/05/2021

PAGINA 93

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 539,98

Fornecedor : 16499 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO - EPP

Pedido : 002839 2021 Data: 26/04/2021

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 CRISTAL TRANSPARENTE PARA CONTROLE DE REPOSICAO DO PAPEL E FUNDO CINZA. O SISTEMA DE FECHAMENTO E FEITO ATRAVES DE FECHADURA EM PLASTICO ABS, QUE MANTEM O PRODUTO TRANCADO, EVITANDO, ASSIM O FURTO DO PAPEL BEM COMO A ABERTURA INDEVIDA DA TAMPA DO SUPORTE. ACOMPANHA CHAVE PLASTICA E KIT CONTENDO BUCHAS E PARAFUSOS PARA FIXACAO NA PAREDE. COR: BRANCO/CINZA. CAPACIDADE: DE 500 FOLHAS APROXIMADAMENTE NO MINIMO. MEDIDAS: 285MM (ALTURA) X 255MM (LARGURA) X 120MM (PROFUNDIDADE).	UN	007868 2021	G00067 /2020		09.01.00	13,000	28,3900	369,07
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	007869 2021	G00067 /2020		09.01.00	5,000	22,7500	113,75

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 482,82

Fornecedor : 18803 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE EIRELI

Pedido : 002840 2021 Data: 26/04/2021

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	ROL	007871 2021	G00067 /2020		09.01.00	512,000	0,8200	419,84



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/05/2021

PAGINA 94

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.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 419,84

Fornecedor : 13791 H.D.C. COMERCIAL EIRELI
 Pedido : 002842 2021 Data: 26/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	007872	2021	G00067 /2020		06.03.00	50,000	1,9000	95,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 95,00

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA
 Pedido : 002843 2021 Data: 26/04/2021

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 NBR NM ISO 536: 2000, PINTAS INFERIOR A 1 1 CONFORME NBR 8259:2002 E FUROS INFERIOR A 1,0 CONFORME NBR 15134:2007, PRODUTO ACONDICIONADO EM	PCT	007873	2021	G00067 /2020		06.03.00	100,000	7,6400	764,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/05/2021

PAGINA 95

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 764,00

Fornecedor : 13235 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA

Pedido : 002844 2021 Data: 26/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA (GALAO COM 5 LITROS) AGUA SANITARIA PARA USO GERAL COMPOSTA COM CLORO ATIVO COM ACAO ALVEJANTE E DESINFETANTE ACONDICIONADO EM GALAO DE 5 LITROS DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE PRECAUCOES INSTRUcoes DE USO COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO FRAGRANCIA E AGUA PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO TEOR DE CLORO ATIVO 2.0% A 2.5% P/P	GAL	007874	2021	G00067 /2020		06.03.00	30,000	4,9900	149,70
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 SODIO CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADAVEL.	GAL	007875	2021	G00067 /2020		06.03.00	30,000	7,1500	214,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 364,20

Fornecedor : 18334 M W DOS SANTOS ARAUJO MECANICA AUTOMOTIVA

Pedido : 002846 2021 Data: 26/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00023.0004-01	COXIM DO MOTOR	PC	007810	2021	S01748 /2021		06.03.00	2,000	24,6400	49,28
031.00346.0039-01	CABO DE EMBREAGEM	PC	007806	2021	S01748 /2021		06.03.00	1,000	23,5200	23,52



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/05/2021

PAGINA 97

CABECOTE CONFECCIONADO EM ACO CORMADO SUPER RESIS-
TENTE, HASTES FLEXIVEIS COM OLIVAS MACIAS.
-CONJUNTO ACOMPANHA BOLSA EM COURVIN ALTA RESIS-
TENCIA.
-FABRICADO CONFORME ESPECIFICACOES APROVADAS PELA
PORTARIA DO INMETRO/DIMEL.
REGISTRADO NA ANVISA
GARANTIA DO FABRICANTE 3 ANOS

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 230,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 002853 2021 Data: 26/04/2021

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	007834	2021	S01758 /2021		06.02.00	9,000	37,0000	333,00
032.00024.0006-01	CORREIA DO MOTOR (alternador)	PC	007833	2021	S01758 /2021		06.02.00	1,000	186,0000	186,00
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	007832	2021	S01758 /2021		06.02.00	1,000	70,0000	70,00
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	007831	2021	S01758 /2021		06.02.00	1,000	65,0000	65,00
041.00073.0069-01	ADITIVO HIGIENIZADOR	UN	007835	2021	S01758 /2021		06.02.00	1,000	25,0000	25,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 679,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 002854 2021 Data: 26/04/2021

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	007830	2021	S01757 /2021		06.02.00	9,000	37,0000	333,00
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	007829	2021	S01757 /2021		06.02.00	1,000	70,0000	70,00
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	007828	2021	S01757 /2021		06.02.00	1,000	65,0000	65,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 468,00

Fornecedor : 05953 AUTO EL.SANTA TEREZINHA MARCIANO E URBANO LTD
Pedido : 002855 2021 Data: 26/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.1547-01	CABO	PC	007825	2021	S01756 /2021		06.02.00	1,000	6,0000	6,00
012.00058.0026-01	TOMADA	PC	007824	2021	S01756 /2021		06.02.00	1,000	10,0000	10,00
037.00303.0025-01	LAMPADA 1141	PC	007826	2021	S01756 /2021		06.02.00	3,000	10,0000	30,00
037.00303.0458-01	LAMPADA TORPEDO	PC	007823	2021	S01756 /2021		06.02.00	2,000	10,0000	20,00
099.00335.1598-01	BASE DE FUSIVEL COM FUSIVEL	PC	007827	2021	S01756 /2021		06.02.00	1,000	12,0000	12,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/05/2021

PAGINA 98

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 78,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
 Pedido : 002857 2021 Data: 26/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00345.0447-01	ENGRENAGEM PLANETARIA	PC	007815 2021	S01750 /2021		06.02.00	1,000	298,9000	298,90
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	007814 2021	S01750 /2021		06.02.00	1,000	38,5000	38,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 337,40

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 002858 2021 Data: 26/04/2021

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	007781 2021	S01738 /2021		06.02.00	9,000	37,0000	333,00
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	007780 2021	S01738 /2021		06.02.00	1,000	70,0000	70,00
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	007779 2021	S01738 /2021		06.02.00	1,000	65,0000	65,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 468,00

Fornecedor : 15406 BEBEDOURO COM. DE VIDROS PARA AUTOS LTDA-ME
 Pedido : 002860 2021 Data: 26/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00375.1254-01	PARABRISA	PC	007783 2021	S01740 /2021		06.02.00	1,000	840,0000	840,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 840,00

Fornecedor : 18617 MED CENTER COMERCIAL LTDA
 Pedido : 002863 2021 Data: 26/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0031-01	ACIDO PERACETICO 0,2%	GAL	007876 2021	G00051 /2020		06.02.00	80,000	38,5000	3.080,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.080,00

Fornecedor : 10472 DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA - ME
 Pedido : 002864 2021 Data: 26/04/2021

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 ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/05/2021

PAGINA 99

051.00046.0006-01	AGUA MINERAL EM COPO 200ML	UN	007877	2021	G00008 /2021	06.02.00	3.168,000	0,3700	1.172,16
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.172,16

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 002865 2021 Data: 26/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00359.0009-01	ANEL ORING 7284	PC	007840	2021	S01760 /2021		06.02.00	1,000	0,2700	0,27
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	007837	2021	S01760 /2021		06.02.00	2,000	92,1800	184,36
036.00317.3203-01	ANEL ORING 2114	PC	007838	2021	S01760 /2021		06.02.00	1,000	0,3100	0,31
099.00124.1256-01	ANEL ORING	PC	007839	2021	S01760 /2021		06.02.00	1,000	0,1400	0,14
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	185,08	

Fornecedor : 10472 DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA - ME
 Pedido : 002866 2021 Data: 26/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00076.4553-01	MANGUEIRA	PC	007841	2021	S01761 /2021		06.02.00	1,000	70,0000	70,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	70,00	

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
 Pedido : 002867 2021 Data: 26/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00238.0015-01	ENXERTO HAP-91CXC/5 GRAMAS	UN	007842	2021	S01762 /2021		06.02.00	1,000	540,0000	540,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	540,00	

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 002868 2021 Data: 26/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.0061-01	KIT TTPA	KIT	007843	2021	S01763 /2021		06.02.00	1,000	190,0000	190,00
	TEMPO PROTROMBINA PARCIAL ATIVADA									
026.00002.5483-01	KIT COM 150 TESTES									
026.00002.5483-01	KIT PROTROMBINA SOLPASTIM 10X2ML CX 100 TESTES	CX	007844	2021	S01763 /2021		06.02.00	2,000	165,0000	330,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	520,00	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/05/2021

PAGINA 100

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
 Pedido : 002869 2021 Data: 26/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00065.0075-01	PARAFUSO ESPONJOSO	UN	007849 2021	S01764 /2021		06.02.00	4,000	27,7100	110,84
020.00065.0089-01	PARAFUSO CANULADO 7,0MM	UN	007850 2021	S01764 /2021		06.02.00	1,000	90,2900	90,29
020.00068.0020-01	FIO DE KIRCHNER	UN	007847 2021	S01764 /2021		06.02.00	14,000	13,4400	188,16
	CORTICAL								
020.00083.0010-01	HASTE RETROGRADA DE FEMUR	UN	007848 2021	S01764 /2021		06.02.00	1,000	905,9000	905,90
	INTRAMEDULAR, INCLUINDO PARAFUSOS.								
020.00085.0015-01	PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	007855 2021	S01764 /2021		06.02.00	1,000	183,8100	183,81
020.00085.0017-01	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	007854 2021	S01764 /2021		06.02.00	1,000	148,4000	148,40
020.00085.0018-01	PLACA EM L 4,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	007852 2021	S01764 /2021		06.02.00	1,000	288,7100	288,71
020.00085.0079-01	PLACA EM T 3,5MM INCLUINDO PARAFUSOS	UN	007853 2021	S01764 /2021		06.02.00	1,000	275,4800	275,48
020.00234.0001-01	PINO DE SHANZ	UN	007846 2021	S01764 /2021		06.02.00	4,000	28,4500	113,80
025.00150.0014-01	FIXADOR EXTERNO CIRCULAR	UN	007845 2021	S01764 /2021		06.02.00	1,000	1.163,9000	1.163,90
099.00195.0015-01	ARRUELA LISA (HOSPITALAR)	UN	007851 2021	S01764 /2021		06.02.00	1,000	8,0500	8,05
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.477,34

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
 Pedido : 002870 2021 Data: 26/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00065.0070-01	PARAFUSO CANULADO	UN	007858 2021	S01765 /2021		06.02.00	1,000	102,9200	102,92
	4,5 MM.								
020.00065.0075-01	PARAFUSO ESPONJOSO	UN	007863 2021	S01765 /2021		06.02.00	2,000	27,7100	55,42
020.00068.0007-01	FIO KIRSCHNER 1,50 MM.	UN	007856 2021	S01765 /2021		06.02.00	6,000	13,0000	78,00
020.00069.0069-01	DRENO. (CORTICAL ORTHO SYSTEM)	UN	007865 2021	S01765 /2021		06.02.00	1,000	32,0000	32,00
020.00085.0017-01	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	007862 2021	S01765 /2021		06.02.00	1,000	148,4000	148,40
020.00085.0079-01	PLACA EM T 3,5MM INCLUINDO PARAFUSOS	UN	007861 2021	S01765 /2021		06.02.00	1,000	275,4800	275,48
020.00085.4566-01	PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA DE 2,0MM(INCLUI/PARA)	UN	007864 2021	S01765 /2021		06.02.00	1,000	122,8000	122,80
020.00087.0002-01	HASTE TROCANTERICA LONGA	UN	007857 2021	S01765 /2021		06.02.00	1,000	989,1500	989,15
020.00234.0001-01	PINO DE SHANZ	UN	007859 2021	S01765 /2021		06.02.00	4,000	28,4500	113,80
025.00150.0014-01	FIXADOR EXTERNO CIRCULAR	UN	007860 2021	S01765 /2021		06.02.00	1,000	1.163,9000	1.163,90
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.081,87

Fornecedor : 11892 FERREIRA & ALVES LTDA.
 Pedido : 002872 2021 Data: 26/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
077.00007.0008-01	VIES - C/ 50 MTS.	ROL	007822 2021	S01755 /2021		06.02.00	30,000	30,5000	915,00
	Sendo rolode 50mx33mm.								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/05/2021

PAGINA 101

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 915,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 002875 2021 Data: 26/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00150.1262-01	FIO MONONYLON 3 C/ AG. 3CM CX	CX	007784 2021	S01741 /2021		06.02.00	30,000	35,5200	1.065,60
020.00054.6577-01	FIO CATGUT 2-0 C/AG. 3,00 CM. FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES, ABSORVIVEL, 70 CM. COMPRIMENTO, DIAMETRO No. 2-0, COM AGULHA DE 30 MM, 3/8 CIRCULO CILINDRICA.	UN	007785 2021	S01741 /2021		06.02.00	720,000	4,5800	3.297,60
020.00054.6600-01	FIO CATGUT CROMADO 1 C/AG. 4,00 CM FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO, ABSORVIVEL, 70 CM DE COMPRIMENTO, DIAMETRO No. 1, COM AGULHA DE 35 MM, 1/2 CIRCULO CILINDRICA (GASTROINTESTINAL).	UN	007786 2021	S01741 /2021		06.02.00	960,000	4,8500	4.656,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.019,20

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.

Pedido : 002876 2021 Data: 26/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0280-01	FIO MERSILENE 3.0 SEM AGULHA	CX	007787 2021	S01741 /2021		06.02.00	10,000	229,7600	2.297,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.297,60

Fornecedor : 18180 ARAGONA PROD ODONTO, MEDICOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 002877 2021 Data: 26/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00008.0005-01	ALGODAO - ROLO SENDO CAIXA COM 50GR.ROLO.	UN	007778 2021	S01737 /2021		06.02.00	50,000	3,5300	176,50
025.00205.0013-01	INDICADOR BIOLOGICO (CLEAN TEST)	UN	007777 2021	S01737 /2021		06.02.00	200,000	7,5500	1.510,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.686,50

Fornecedor : 18803 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE EIRELI

Pedido : 002878 2021 Data: 26/04/2021

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,	ROL	007878 2021	G00067 /2020	0000017174 2021	09.01.00	1.024,000	0,8200	839,68



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/05/2021

PAGINA 102

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.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 839,68

Fornecedor : 14905 ANDRE L G DE MACEDO INFORMATICA-ME
 Pedido : 002879 2021 Data: 26/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00077.0087-01	ADAPTADOR WIRELESS USB 450MBPS	PC	007879	2021 S01766 /2021		05.02.00	30,000	110,0000	3.300,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.300,00

Fornecedor : 16499 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO - EPP
 Pedido : 002880 2021 Data: 27/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0008-01	ALCOOL GEL 70% (GAL. 05 LITROS) ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70%. INDICADO PARA A PROTECAO E O CUIDADO DAS MAOS DE MANEIRA FACIL E RAPIDA. PODE SER UTILIZADO TAMBEM EM DIFERENTES AMBIENTES QUE REQUEIRAM HIGIENIZACAO EFICIENTE. DEVERA VIR EM GALAO DE 05 LITROS COM DADOS DO FABRICANTE.	GAL	007882	2021 G00067 /2020		05.02.00	120,000	44,7100	5.365,20
043.00016.0003-01	FLANELA OURO DE 28 X 48 FLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA, MEDINDO: 28 X 48 CM, COM ETIQUETA COSTURADA CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA O PRODUTO.	UN	007881	2021 G00067 /2020		05.02.00	360,000	1,0300	370,80
054.00002.0002-01	ESPONJA DUPLA FACE ESPONJA DUPLA FACE, 1? QUALIDADE, EM ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTETICA COM	UN	007884	2021 G00067 /2020		05.02.00	480,000	0,4300	206,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/05/2021

PAGINA 103

ABRASIVO, MEDIDAS: 110 MM X 75 MM X 23 MM. CONSTAR NA EMBALAGEM NUMERO DO LOTE, SAC, FABRICACAO E VALIDADE.

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	007880 2021	G00067 /2020	05.02.00	120,000	2,5000	300,00
-------------------	--	----	-------------	--------------	----------	---------	--------	--------

054.00078.0003-01	PRENDEDOR DE ROUPA DE MADEIRA PACOTE COM 12 UNIDADES.	PCT	007883 2021	G00067 /2020	05.02.00	300,000	1,0700	321,00
-------------------	--	-----	-------------	--------------	----------	---------	--------	--------

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.563,40

Fornecedor : 15823 GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA - EPP
Pedido : 002881 2021 Data: 27/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00008.0003-01	RODO DE ALUMINIO DE 40 CM RODO DE ALUMINIO 40 CM: BASE EM ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA MEDINDO 40 (QUARENTA) CENTIMETROS DE COMPRIMENTO, SUPORTE DE ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA PARA FIXACAO DO CABO, COM BORRACHA RESISTENTE CORRETAMENTE ESTICADA DA MESMA MEDIDA DA BASE E CABO DE ALUMINIO RESISTENTE MEDINDO NO MINIMO 23 MM X 1300 MM.	UN	007886 2021	G00067 /2020		05.02.00	72,000	17,1400	1.234,08
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	PCT	007885 2021	G00067 /2020		05.02.00	625,000	2,7600	1.725,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/05/2021

PAGINA 104

NBR 13230. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO EMITIDO
PELO CETEA (CENTRO DE TECNOLOGIA DE EMBALAGENS)
OU ORGAOS CREDENCIADOS PELO INMETRO QUANTO AOS
QUESITOS E VALORES RELATIVOS CONTIDOS NA NORMA

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.959,08

Fornecedor : 13791 H.D.C. COMERCIAL EIRELI
Pedido : 002882 2021 Data: 27/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00023.0005-01	LIMPADOR MULTI-USO TRADICIONAL - 500 ML EM FRASCO DE 500 ML.	FRS	007890 2021	G00067 /2020		05.02.00	300,000	1,3500	405,00
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	007891 2021	G00067 /2020		05.02.00	180,000	2,3500	423,00
054.00006.0001-01	PANO DE CHAO PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA - LAVADO E ALVEJADO MEDINDO 37 CM X 67 CM, NA COR BRANCA, COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA, ACONDICIONADOS EM SACO PLAS- TICO SELADO E LACRADO.	UN	007888 2021	G00067 /2020		05.02.00	460,000	1,9000	874,00
054.00006.0011-01	PANO DE PRATO DECORADO NO BARRADO.	UN	007892 2021	G00067 /2020		05.02.00	300,000	2,0000	600,00
054.00008.0004-01	RODO DE ALUMINIO DE 60 CM RODO DE ALUMINIO 60 CM: BASE EM ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA MEDINDO 60 (QUARENTA) CENTIMETROS DE COMPRIMENTO, SUPORTE DE ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA PARA FIXACAO DO CABO, COM BORRACHA RESISTENTE CORRETAMENTE ESTICADA DA MESMA MEDIDA DA BASE E CABO DE ALUMINIO RESISTENTE, MEDINDO NO MINIMO 23 MM X 1300 MM.	UN	007889 2021	G00067 /2020		05.02.00	80,000	18,0300	1.442,40
091.00010.0003-01	INSETICIDA AEROSOL 300 ML. INSETICIDA AEROSOL FRASCO COM 300 ML. MULTI-INSE- TICIDA EFICAZ CONTRA MOSCAS, MOSQUITOS E BARATAS. COMPOSICAO: INGREDIENTE ATIVO (ALETRINA 0,25%, TE- TRAMETRINA 0,16%, PERMETRINA 0,15%), ESPESANTE. EMULSIFICANTE, SOLVENTE, ANTI-OXIDANTES, AGUA, E PROPELANTES.	FRS	007887 2021	G00067 /2020		05.02.00	120,000	6,7300	807,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/05/2021

PAGINA 105

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

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.552,00

Fornecedor : 13235 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA

Pedido : 002883 2021 Data: 27/04/2021

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	007895 2021	G00067 /2020		05.02.00	600,000	1,6400	984,00
041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA (GALAO COM 5 LITROS) AGUA SANITARIA PARA USO GERAL COMPOSTA COM CLORO ATIVO COM ACAO ALVEJANTE E DESINFETANTE ACONDICIONADO EM GALAO DE 5 LITROS DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE PRECAUCOES INSTRUCOES DE USO COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO FRAGRANCIA E AGUA PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO TEOR DE CLORO ATIVO 2.0% A 2.5% P/P	GAL	007894 2021	G00067 /2020		05.02.00	240,000	5,8800	1.411,20
041.00010.0004-01	REMOVEDOR DE CERA IMPERMEABILIZANTE (GAL. 5 LITROS REMOVEDOR DE CERA TOTALMENTE INODORO,COM ALTO DE- SEMPENHO NA REMOCAO DE QUALQUER TIPO DE CERAS E IMPERMEABILIZANTES INCLUSIVE A BASE DE URETANO. DILUICAO PARA REMOCAO LEVE 1:10 E REMOCAO PESADA 1:5 O PRODUTO NAO PODERA ATACAR E NEM MANCHAR A SUPERFICIE. COMPOSICAO NONILFENOL ETOXINADO, SOL- VENTES, METASSILICATO DE SODIO, NEUTRALIZANTE, SE- QUESTRANTE, SOLUBILIZANTE E VEICULO. EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS,DEVIDAMENTE ROTU- LADO COM INFORMACOES SOBRE O PRODUTO.	GAL	007896 2021	G00067 /2020		05.02.00	120,000	25,4500	3.054,00
054.00008.0050-01	RODO LAVA PISO / AZULEJO	UN	007897 2021	G00067 /2020		05.02.00	120,000	4,9500	594,00
099.00001.0034-01	BOBINA PLASTICA PICOTADA 40 X 60 BOBINA DE SACOS PLASTICOS PICOTADOS, CADA UM ME- DINDO APROXIMADAMENTE 40X60 CM, CADA BOBINA DEVERA PESAR 03 KG.	KG	007893 2021	G00067 /2020		05.02.00	100,000	18,7100	1.871,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/05/2021

PAGINA 106

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.914,20

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA
 Pedido : 002884 2021 Data: 27/04/2021

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, VISCOSIDADE ENTRE 1.500 . 2.500 CP. ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO RESISTENTE DE 05 (CINCO) LITROS, NO ROTULO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICAN-TE, NUMERO DO LOTE, VALIDADE IMPRESSA COM MINIMO DE 24 MESES, INFORMACOES DE PRECAUCAO E SEGURANCA (EX. MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANCAS E ANIMAIS DO-MESTICOS).	GAL	007898 2021	G00067 /2020		05.02.00	100,000	10,8800	1.088,00
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	007899 2021	G00067 /2020		05.02.00	300,000	7,1800	2.154,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.242,00

Fornecedor : 14084 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA
 Pedido : 002885 2021 Data: 27/04/2021

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 ACAA BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGRANCIA 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	GAL	007975 2021	G00067 /2020		03.05.00	240,000	6,2600	1.502,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/05/2021

PAGINA 107

PURO PARA DESINFECÇÃO DE AMBIENTES E PARA LIMPEZA DE AMBIENTES O PRODUTO PODERÁ SER DILUÍDO ATÉ 1:10 EMBALADO EM GALÃO PLÁSTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDAMENTE ROTULADO.

041.00020.0001-01	DESINFETANTE BRUTO FRASCO C/ 1 LITRO	FRS	007976	2021	G00067 /2020	03.05.00	100,000	6,6600	666,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.168,40

Fornecedor : 13235 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA
 Pedido : 002886 2021 Data: 27/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00370.0001-01	HIPOCLORITO DE SODIO 1 % (EM GALAO DE 05 LITROS) HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO 1%) P/ USO HOSPITALAR, EM GALAO COM 05 LITROS.A EMPRESA DEVERA POSSUIR FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO),O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE. ATENCAO NO ROTULO DEVERA VIR ESCRITO A PORCENTAGEM DO HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO 1%).	LT	007978	2021	G00067 /2020	03.05.00	300,000	1,6400	492,00
041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA (GALAO COM 5 LITROS) AGUA SANITARIA PARA USO GERAL COMPOSTA COM CLORO ATIVO COM ACAA ALVEJANTE E DESINFETANTE ACONDICIONADO EM GALAO DE 5 LITROS DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE PRECAUCOES INSTRUcoes DE USO COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO FRAGANCIA E AGUA PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO TEOR DE CLORO ATIVO 2.0% A 2.5% P/P	GAL	007977	2021	G00067 /2020	03.05.00	240,000	5,8800	1.411,20
041.00007.0013-01	SABAO EM PO C/ ALVEJANTE OU AMACIANTE SABAO EM PO PARA LAVAGEM DE ROUPAS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO/CAIXA DE 01 KG, RESISTENTE E LACRADO. O PRODUTO DEVERA TER PERFUME AGRADAVEL E ACAA QUE PROPORCIONE LIMPEZA E MACIEZ AS ROUPAS. PH SOLUCAO A 1% ENTRE 11,0, MATERIA ATIVA ANIONICA MAIOR 4,0, MATERIA VOLATIL 105C MAIOR 2,0 E TEOR DE FOSFORO TOTAL (P205) MENOR QUE 1,0 E MATERIA ATIVA AQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO. DEVERA CONSTAR NO ROTULO DO PRODUTO: COMPOSICAO, PRECAUCOES, RECOMENDACOES, INSTRUcoes DE LAVAGEM, TELEFONE DO SAC, E-MAIL E SITE DO FABRICANTE. A EMPRESA DEVERA POSSUIR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA	KG	007979	2021	G00067 /2020	03.05.00	300,000	2,7700	831,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/05/2021

PAGINA 108

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.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.734,20

Fornecedor : 13791 H.D.C. COMERCIAL EIRELI
Pedido : 002887 2021 Data: 27/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0001-01	SABONETE 90 GRS. SABONETE EM PEDRA 90GRS, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO E INTERNAMENTE EM SACO TNT, NA FRAGRANCIA EXTRATO DE PETALAS COM VITAMINA E. DEVERA CONTER NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE, COMPOSICAO, VALIDADE DO PRODUTO, TELEFONE DO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR.	UN	007983 2021	G00067 /2020		03.05.00	432,000	0,8400	362,88
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	007982 2021	G00067 /2020		03.05.00	180,000	2,3500	423,00
054.00006.0001-01	PANO DE CHAO PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA - LAVADO E ALVEJADO MEDINDO 37 CM X 67 CM, NA COR BRANCA, COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA, ACONDICIONADOS EM SACO PLASTICO SELADO E LACRADO.	UN	007980 2021	G00067 /2020		03.05.00	400,000	1,9000	760,00
054.00009.0033-01	SACO DE LIXO 100 LITROS P-5 SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO RESISTENTE, VIRGEM, DE COR PRETO, CONFECCIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. SUPORTANDO 33 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 100 LITROS, TIPO COMUM.	MLA	007981 2021	G00067 /2020		03.05.00	200,000	35,1800	7.036,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/05/2021

PAGINA 109

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.581,88

Fornecedor : 15823 GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA - EPP

Pedido : 002888 2021 Data: 27/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00115.0001-01	QUEROSENE LITRO	LT	007984 2021	G00067 /2020		03.05.00	120,000	9,8000	1.176,00
	QUEROSENE QUE POSSUA PODER DE LIMPEZA E ALTA PERFORMANCE NA REMOCAO DE SUJIDADES PESADAS E MANCHAS. RECOMENDADO PARA LIMPEZA GERAL DE GELADEIRAS, FOGOS E REMOCAO DE MANCHAS DE GRAXAS E OLEO. PRODUTO COMPOSTO DE DESTILADO DE PETROLEO. EMBALADO EM FRASCOS PLASTICOS COM 01 LITRO.								

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.176,00

Fornecedor : 16499 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO - EPP

Pedido : 002889 2021 Data: 27/04/2021

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	007987 2021	G00067 /2020		03.05.00	72,000	44,7100	3.219,12
	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.								
041.00005.0006-01	DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA (EM FRASCO 500 ML)	FRS	007985 2021	G00067 /2020		03.05.00	480,000	1,1200	537,60
	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUCA, EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, GLICERINA COADJUVANTE, SEQUESTRANTE, CONSERVANTE, 5-CLORO -2 METIL ISOTIAZOLINONA 3, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME, AGUA E VEICULO. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA CONSTAR NO ROTULO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, INSTRUcoes DE USO.								
054.00032.0002-01	VASSOURAO DE PIACA	UN	007986 2021	G00067 /2020		03.05.00	24,000	7,7200	185,28
	BASE MADEIRA - COM CABO, MEDIDAS 60 X 3 X 5,7 E CERDAS DE 8,5 CM.								

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.942,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/05/2021

PAGINA 110

Fornecedor : 13791 H.D.C. COMERCIAL EIRELI
 Pedido : 002890 2021 Data: 27/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00010.0005-01	VASSOURA DE NYLON (TIPO PIACAÇA) VASSOURA GARI PARA USO EXTERNO, BASE DE MADEIRA RETA, MEDIDAS APROXIMADAS DE COMP X LARG. X ALT. (60 CM X 4,5CM X 3,5CM), COM CERDAS DE NYLON, ALTURA DE 8 CM, COM 41 TUFOS FIXADOS NA BASE, CABO DE MADEIRA 1,50M COM 22 MM DE ESPESSURA	UN	007988 2021	G00067 /2020		03.05.00	120,000	5,4900	658,80
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 658,80

Fornecedor : 16499 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO - EPP
 Pedido : 002891 2021 Data: 27/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00003.0001-01	MARMITEX DE ALUMINIO (EMBALAGEM) NO. 8 MARMITEX EM ALUMINIO REDONDA NUMERO 08 COM 850 ML: PRATOS DESCARTAVEIS DE ALUMINIO COM TAMPA NUMERO 08 COM 850 ML, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 400 UNIDADES.	CX	007962 2021	G00067 /2020		06.02.00	100,000	142,0000	14.200,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 14.200,00

Fornecedor : 13658 CM HOSPITALAR S/A
 Pedido : 002892 2021 Data: 27/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00800.0117-01	COMPRIMIDO XARELTO 10 MG CAIXA C/30 COMP	COM	007961 2021	G00030 /2020		06.02.00	420,000	5,8800	2.469,60
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.469,60

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 Pedido : 002894 2021 Data: 27/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0115-01	CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG.	COM	007966 2021	E00007 /2021		06.05.00	200.000,000	0,0780	15.600,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 15.600,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/05/2021

PAGINA 111

Fornecedor : 16531 KENAN MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 002895 2021 Data: 27/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00367.0002-01	OXCARBAMAZEPINA 300 MG. COMPRIMIDO	COM	007967 2021	E00007 /2021		06.04.00	5.000,000	0,8250	4.125,00
	CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS								
021.01110.0001-01	HEMITARTARATO DE ZOLPIDEM 10 MG.	COM	007968 2021	E00007 /2021		06.04.00	840,000	0,6000	504,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 4.629,00

Fornecedor : 16531 KENAN MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 002896 2021 Data: 27/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00649.0004-01	VENLIFT VENLAFAXINA OD 75 MG	COM	007969 2021	E00007 /2021		06.04.00	2.880,000	2,8900	8.323,20
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 8.323,20

Fornecedor : 18244 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA
 Pedido : 002897 2021 Data: 27/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01372.0001-01	DAPAGLIPOZINA + METFORMINA 5/1000MG	COM	007970 2021	E00007 /2021		06.04.00	336,000	2,0910	702,57
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 702,57

Fornecedor : 01508 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
 Pedido : 002898 2021 Data: 27/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00842.0002-01	DONAREN 50 MG	COM	007971 2021	E00007 /2021		06.04.00	360,000	0,9880	355,68
021.01114.0001-01	OXIBUTININA 5MG. (COMP.)	COM	007972 2021	E00007 /2021		06.04.00	1.800,000	0,6000	1.080,00
	CAIXA C/60 COMP								
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.435,68

Fornecedor : 07173 R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 002899 2021 Data: 27/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02020.0002-01	TANSULOSINA 0,4 MG	COM	007973 2021	E00007 /2021		06.04.00	360,000	1,0780	388,08



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/05/2021

PAGINA 112

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 388,08

Fornecedor : 16531 KENAN MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 002900 2021 Data: 27/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00375.0024-01	DEXAMETASONA 4 MG COMPRIMIDO	COM	007974 2021	E00007 /2021		06.05.00	10.000,000	0,8400	8.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.400,00

Fornecedor : 18604 THALES A. C. SILVA EIRELI
 Pedido : 002901 2021 Data: 27/04/2021

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	007963 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 : 15565 CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI LTDA - EPP
 Pedido : 002902 2021 Data: 27/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.0051-01	LUVA PARA PROTECAO CONTRA AGENTES MECANICOS	PAR	007965 2021	G00007 /2021		03.05.00	500,000	10,5700	5.285,00

LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM FIBRAS NATU-
 RAIS COM PUNHO TRICOTADO COM INSERCOES DE FIBRAS
 ELASTICAS; REVESTIMENTO EM LATEX NATURAL CORRUGA-
 DO NA REGIAO PALMAR E FACE PALMAR DOS DEDOS E NA
 REGIAO DORSAL DA LUVA, NA COR VERDE E NITRILON.
 APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO
 (CA).

042.00017.0036-01	BOTINA EM COURO SINTETICO C/ CARDACO TAM. 41	PAR	007964 2021	G00007 /2021		03.05.00	1,000	109,9000	109,90
-------------------	--	-----	-------------	--------------	--	----------	-------	----------	--------

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).

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.394,90



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/05/2021

PAGINA 113

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 002903 2021 Data: 27/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00915.6580-01	FILTRO ARS 9837	PC	007902 2021	S01769 /2021		17.01.00	2,000	180,0000	360,00
099.00915.6581-01	FILTRO ASR 837	PC	007903 2021	S01769 /2021		17.01.00	2,000	99,0000	198,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 558,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 002904 2021 Data: 27/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3405-01	FILTRO WK950/21	PC	007905 2021	S01770 /2021		17.01.00	1,000	99,0000	99,00
011.00020.4667-01	ABRACADEIRA MANGUEIRA TURBINA	PC	007904 2021	S01770 /2021		17.01.00	1,000	58,0000	58,00
031.00324.0505-01	FILTRO PSL 283	PC	007906 2021	S01770 /2021		17.01.00	1,000	96,0000	96,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 253,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 002905 2021 Data: 27/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3405-01	FILTRO WK950/21	PC	007907 2021	S01771 /2021		17.01.00	4,000	67,0000	268,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 268,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
 Pedido : 002906 2021 Data: 27/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00009.0030-01	FLEXIVEL FREIO 18 X 18 0.70CM	PC	007908 2021	S01772 /2021		17.01.00	4,000	24,0000	96,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 96,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
 Pedido : 002908 2021 Data: 27/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00022.0988-01	CONECTOR MACHO TUBO 12 X 16MM	PC	007917 2021	S01774 /2021		17.01.00	1,000	18,5300	18,53
012.00119.0015-01	NIPLE RED 12X16MM	PC	007916 2021	S01774 /2021		17.01.00	1,000	13,5000	13,50
014.00043.2114-01	COTOVELO MACHO TUBO 12 X 16MM	PC	007911 2021	S01774 /2021		17.01.00	2,000	29,5000	59,00
032.00335.0081-01	REPARO VALVULA DO PEDAL	PC	007910 2021	S01774 /2021		17.01.00	1,000	78,0400	78,04



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/05/2021

PAGINA 114

032.00339.0057-01	VALVULA DESCARGA RAPIDA	PC	007912	2021	S01774 /2021	17.01.00	1,000	30,0000	30,00
037.00362.1546-01	OLEO FREIO DOT 4	PC	007914	2021	S01774 /2021	17.01.00	2,000	22,6200	45,24
067.00014.0003-01	NIPLE RED M X M 16 X 22MM	PC	007913	2021	S01774 /2021	17.01.00	1,000	21,5000	21,50
090.00015.0001-01	COTOVELO MACHO 12X22MM	PC	007915	2021	S01774 /2021	17.01.00	1,000	39,0100	39,01

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 304,82

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

Pedido : 002910 2021 Data: 27/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6696-01	MOLA 2625/5	PC	007919	2021	S01776 /2021		17.01.00	1,000	112,2500	112,25
011.00007.6697-01	MOLA 2625/4	PC	007920	2021	S01776 /2021		17.01.00	1,000	154,1100	154,11
011.00007.6698-01	GRAMPO DE MOLA 18X82X540	PC	007924	2021	S01776 /2021		17.01.00	2,000	40,3600	80,72
011.00091.6592-01	CALCO P/ LEVANTAR MOLEJO 20MMX80MM	PC	007926	2021	S01776 /2021		17.01.00	1,000	65,4900	65,49
032.00363.4558-01	PINO DE CENTRO 12 X 8 CABECA ALTA	PC	007921	2021	S01776 /2021		17.01.00	1,000	8,4800	8,48
034.00304.0021-01	PINO DE CENTRO 12 X 7 CABECA ALTA	PC	007923	2021	S01776 /2021		17.01.00	1,000	25,3100	25,31
037.00365.0052-01	PORCA DUPLA 18MM	PC	007925	2021	S01776 /2021		17.01.00	4,000	6,7400	26,96
090.00588.0006-01	PORCA 12X9	PC	007922	2021	S01776 /2021		17.01.00	2,000	1,9800	3,96

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 477,28

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

Pedido : 002912 2021 Data: 27/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00335.0005-01	REPARO CILINDRO HIDRAULICO	PC	007928	2021	S01778 /2021		17.04.00	1,000	432,2000	432,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 432,20

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

Pedido : 002914 2021 Data: 27/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00110.0013-01	DESGLIZANTE TRASEIRO	PC	007935	2021	S01780 /2021		17.01.00	1,000	50,0100	50,01
032.00351.8985-01	PARAFUSO SEXTAVADO 12 X 40MM	PC	007933	2021	S01780 /2021		17.01.00	6,000	3,0400	18,24
034.00304.0024-01	PINO DA MOLA TRAS.	PC	007931	2021	S01780 /2021		17.01.00	1,000	13,0600	13,06
036.00257.0004-01	CUPILO	PC	007932	2021	S01780 /2021		17.01.00	1,000	1,7600	1,76
037.00365.0441-01	PORCA TORQUE 12 MM	PC	007934	2021	S01780 /2021		17.01.00	6,000	2,0000	12,00
099.00024.0103-01	SUPORTE DA MOLA TRAS	PC	007930	2021	S01780 /2021		17.01.00	1,000	128,7700	128,77

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 223,84



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/05/2021

PAGINA 115

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA
 Pedido : 002915 2021 Data: 27/04/2021

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	007936 2021	S01781 /2021		17.01.00	1,000	2.915,0000	2.915,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.915,00

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 002916 2021 Data: 27/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00122.0024-01	MOLA 510/1	PC	007937 2021	S01782 /2021		17.01.00	1,000	190,1800	190,18
034.00057.0138-01	PORCA SIMPLES 10MM	PC	007939 2021	S01782 /2021		17.01.00	1,000	0,6200	0,62
034.00304.0091-01	PINO DE CENTRO 10MM.7 CB	PC	007938 2021	S01782 /2021		17.01.00	1,000	6,7900	6,79
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 197,59

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 002919 2021 Data: 27/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6691-01	RASPADOR 60X70X7	PC	007948 2021	S01785 /2021		17.04.00	1,000	13,6100	13,61
011.00007.6692-01	REPARO COMANDO 1/2 DUPLO	PC	007952 2021	S01785 /2021		17.04.00	1,000	16,6700	16,67
011.00007.6693-01	REPARO COMANDO HIDROVER 1/2	PC	007953 2021	S01785 /2021		17.04.00	2,000	15,7200	31,44
011.00007.6694-01	CORPO ALTO 1/2	PC	007954 2021	S01785 /2021		17.04.00	1,000	1.290,5500	1.290,55
011.00007.6695-01	CORPO BAIXO 1/2 C/ DESTRAVE	PC	007955 2021	S01785 /2021		17.04.00	1,000	1.070,5200	1.070,52
032.00335.1258-01	REPARO COMANDO	PC	007951 2021	S01785 /2021		17.04.00	1,000	11,0200	11,02
036.00317.0450-01	ANEL ORING 2340	PC	007944 2021	S01785 /2021		17.04.00	1,000	4,8000	4,80
036.00317.0457-01	ANEL BACKUP 8340	PC	007945 2021	S01785 /2021		17.04.00	1,000	5,7600	5,76
036.00317.0544-01	ANEL ORING 2230	PC	007943 2021	S01785 /2021		17.04.00	1,000	1,8400	1,84
037.00570.0570-01	ALIMITE RETO 1/8	PC	007942 2021	S01785 /2021		17.04.00	2,000	1,4000	2,80
099.00124.0622-01	ANEL ORING 2015	PC	007949 2021	S01785 /2021		17.04.00	2,000	0,2200	0,44
099.00124.5520-01	ANEL ORING 2020	PC	007950 2021	S01785 /2021		17.04.00	2,000	0,3600	0,72
099.00396.0181-01	GAXETA 3 1/4 X 4 X 3/8	PC	007946 2021	S01785 /2021		17.04.00	2,000	34,8200	69,64
099.00396.2120-01	GAXETA 60 X 70 X 9	PC	007947 2021	S01785 /2021		17.04.00	1,000	14,5200	14,52
0014 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.534,33

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA
 Pedido : 002920 2021 Data: 27/04/2021

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 ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/05/2021

PAGINA 116

011.00020.4662-01	TUBO 6K6612	PC	007956	2021	S01786 /2021	17.01.00	2,000	387,0000	774,00
011.00020.4663-01	ANEL 6J3625	PC	007957	2021	S01786 /2021	17.01.00	8,000	6,7700	54,16
011.00020.4664-01	RETENTOR 6J3625	PC	007958	2021	S01786 /2021	17.01.00	6,000	6,8800	41,28
011.00020.4665-01	MANGUEIRA 2Y4783	PC	007959	2021	S01786 /2021	17.01.00	1,000	280,0000	280,00
011.00020.4666-01	TUBO INL 6K6611	PC	007960	2021	S01786 /2021	17.01.00	1,000	134,1100	134,11
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.283,55

Fornecedor : 05903 CASANOVA EPI S E FERRAMENTAS ELETRICAS EIRELI
 Pedido : 002922 2021 Data: 28/04/2021

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	007989	2021	S01787 /2021		09.11.00	1,000	160,0000	160,00
040.00001.0101-01	BOTA CANO LONGO N.41	PAR	007990	2021	S01787 /2021		09.11.00	1,000	160,0000	160,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		320,00

Fornecedor : 00642 CRISTIANO HENRIQUE CAON BEBEDOURO - ME.
 Pedido : 002924 2021 Data: 28/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00004.0016-01	CERA INCOLOR LIQUIDA AUTO-BRILHO (GAL. C/ 5 LITRO) CERA LIQUIDA INCOLOR A BASE DE CARNAUBA, DISPERSAO ACRILICA METALIZADA, ALCOOL LAURILICO ETOXILADO, AGENTE NIVELADOR, AGENTE FORMADOR DE FILME, ALCALINIZANTE, PLASTIFICANTE, 1,2BENZOTIAZOLIN-3-ONA,FRAGRANCIA E AGUA, EMBALADO EM GALAO DE 5000 ML, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVES DE ROTULO CONTENDO INFORMACOES SOBRE O PRODUTO E NUMERO DO CEATOX, BEM COMO A DATA DE FABRICACAO E O LOTE IMPRESSOS NA EMBALAGEM. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR 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.	GAL	007993	2021	S01790 /2021		09.11.00	2,000	143,0000	286,00
041.00010.0587-01	REMOVEDOR DE CERA	GAL	007994	2021	S01790 /2021		09.11.00	1,000	92,0000	92,00
041.00014.0004-01	DISCO DE LIMPEZA B-35 350 MM	UN	007995	2021	S01790 /2021		09.11.00	2,000	23,5000	47,00
043.00016.0048-01	FLANELA EM MICROFIBRA	KIT	007996	2021	S01790 /2021		09.11.00	2,000	3,5000	7,00
054.00006.0025-01	PANO PARA LIMPEZA DE CHAO	UN	007997	2021	S01790 /2021		09.11.00	4,000	6,5000	26,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		458,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/05/2021

PAGINA 117

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME
 Pedido : 002927 2021 Data: 28/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00267.0014-01	CESTA DE CAFE DA MANHA CONTENDO: CAPUCCINO SOLUVEL, SUCO NATURAL DE LARANJA, IOGURTE, MORANGO, MANTEIGA, GELEIA DE MORANGO, PRESUNTO, MUSSARELA, PAO CASEIRINHO, PAO DE IOGURTE E MEL, TORRADAS, ROSA DOCE, MINI BOLO, CASEIRO DE LARANJA.	UN	007992 2021	S01789 /2021		09.01.00	6,000	200,0000	1.200,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.200,00

Fornecedor : 13235 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA
 Pedido : 002928 2021 Data: 28/04/2021

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 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, INSTRUCCOES 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	008000 2021	G00067 /2020		09.01.00	50,000	2,7700	138,50
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	008001 2021	G00067 /2020	0000017942 2021	09.01.00	50,000	2,3100	115,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/05/2021

PAGINA 118

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 254,00

Fornecedor : 15944 LEVI MARTINS DE ALMEIDA-ME

Pedido : 002930 2021 Data: 28/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00236.0078-01	REFIL CUNO 230RF	PC	007654 2021	S01716 /2021		05.02.00	5,000	80,0000	400,00
014.00007.0034-01	TORNEIRA P/ BEBEDOURO D'AGUA	PC	007655 2021	S01716 /2021		05.02.00	4,000	50,0000	200,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 600,00

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

Pedido : 002931 2021 Data: 28/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00087.0024-01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL C/ TANQUE DE TINTA MULTIFUNCIONAL ECOTANK, ACOMPANHA GARRAFA PRETA 6,5K E COLORIDA 5,2K.	UN	008004 2021	S01793 /2021		08.01.00	1,000	2.680,0000	2.680,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.680,00

Fornecedor : 15885 S.R. DE CAMPOS MACHADO CAMPOS-ME

Pedido : 002932 2021 Data: 28/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00003.0010-01	MARMITEX /REFEICAO EM MEDIA 700 A 800GR. POR UNIDADE.	UN	008012 2021	S01797 /2021		08.01.00	200,000	16,5000	3.300,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.300,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME

Pedido : 002933 2021 Data: 28/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	008007 2021	S01794 /2021		17.01.00	1,000	23,0000	23,00
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	008009 2021	S01794 /2021		17.01.00	1,000	35,0000	35,00
036.00314.0058-01	FILTRO AR CONDICIONADO	PC	008008 2021	S01794 /2021		17.01.00	1,000	85,0000	85,00
036.00481.0545-01	VELA	PC	008005 2021	S01794 /2021		17.01.00	4,000	123,8000	495,20
037.00362.0025-01	OLEO 10W 40	LT	008006 2021	S01794 /2021		17.01.00	4,000	35,0000	140,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 778,20



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/05/2021

PAGINA 119

Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA ME
 Pedido : 002937 2021 Data: 28/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00298.0009-01	FAIXA 10,00 X 1,00	UN	008042	2021 S01812 /2021		02.02.00	1,000	500,0000	500,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 500,00

Fornecedor : 18958 FABRICIO DE OLIVEIRA ODENIK 32547980827
 Pedido : 002941 2021 Data: 28/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00122.0008-01	MOLA	PC	008045	2021 S01815 /2021		06.02.00	3,000	1.350,0000	4.050,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 4.050,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
 Pedido : 002943 2021 Data: 28/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00339.0787-01	JUNTA COLETOR	PC	008036	2021 S01807 /2021		05.02.00	1,000	25,0000	25,00
031.00396.0010-01	ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO	PC	008034	2021 S01807 /2021		05.02.00	1,000	165,0000	165,00
036.00312.7013-01	JUNTA TUBAGEM	PC	008035	2021 S01807 /2021		05.02.00	1,000	15,0000	15,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 205,00

Fornecedor : 07547 M. DO CARMO DE FREITAS CUNHA EPP
 Pedido : 002945 2021 Data: 28/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6703-01	TERMINAL DE DIRECAO DIREITO 30X1,5 ZL	PC	008038	2021 S01809 /2021		05.02.00	1,000	184,0000	184,00
011.00007.6704-01	TERMINAL DE DIRECAO ESQUERDO 30X1,5 ZL	PC	008039	2021 S01809 /2021		05.02.00	1,000	184,0000	184,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 368,00

Fornecedor : 10584 LUIZ ALBERTO DE SOUZA BARBAROTO COLINA ME
 Pedido : 002947 2021 Data: 28/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00355.1247-01	HIDROVACUO	PC	008041	2021 S01811 /2021		05.02.00	1,000	100,0000	100,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/05/2021

PAGINA 120

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 100,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
 Pedido : 002952 2021 Data: 28/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00001.0069-01	TELEVISOR 40" SMART com tela de LED, c/ conversor digital integrado, bivolt, minimo de 60 Hz, com entradas AV, USB, HD MI, video componente.	UN	008055 2021	S01820 /2021		18.01.00	4,000	1.898,0000	7.592,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.592,00

Fornecedor : 05874 REINALDO MATTIOZZI - EPP
 Pedido : 002953 2021 Data: 29/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00174.0047-01	ANDADOR INFANTIL 3 BARRAS DOBRAVEL	UN	008053 2021	S01818 /2021		05.02.00	1,000	199,0000	199,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 199,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 002957 2021 Data: 29/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00363.0009-01	CEFTRIAXONA SODICA 1 GR IV S/D	FRS	008125 2021	G00075 /2020		06.02.00	4.000,000	6,1000	24.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 24.400,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 002959 2021 Data: 29/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00059.0001-01	FENITOINA 50 MG. POR ML. INJETAVEL AMPOLA DE 5 ML. 5 %	AMP	008120 2021	G00075 /2020		06.05.00	300,000	2,3000	690,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 690,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/05/2021

PAGINA 121

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 002960 2021 Data: 29/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00020.0002-01	FENOBARBITAL 200 MG. INJETAVEL	AMP	008121 2021	G00075 /2020		06.05.00	200,000	1,8300	366,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 366,00

Fornecedor : 16224 JOAO CARLOS DA CRUZ MOVEIS ME
 Pedido : 002962 2021 Data: 29/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0790-01	ARMARIO DE ACO - 1,98 X 0,90M armario em aco PA 120 na chapa 26;pintura eletros tatica com tratamento antiferruginoso; medidas: altura minima 198 mm X largura minima 90 mm X pro fundidade minima 40 mm; 2 portas de abrir, com re forco, macaneta e fechaduras cromadas com chaves; 4 prateleiras internas moveis (regulaveis) com re forco de fundo (embaixo); com pes. Cor cinza.	UN	008092 2021	S01834 /2021		06.03.00	1,000	1.045,0000	1.045,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.045,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 002963 2021 Data: 29/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00079.0006-01	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL MASCARA RESPIRATORIA DESCARTAVEL TRIPLA CAMADA COM CLIP NASAL EM CAIXA COM 50 UNIDADES.	UN	008090 2021	S01832 /2021		06.03.00	10.000,000	0,4818	4.818,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 4.818,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 002966 2021 Data: 29/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0048-01	CLORIDRATO BUPIVACAINA C/ VASO 0,5 % AMPOLA 20 ML. FRASCO EM ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO	AMP	008119 2021	G00075 /2020		06.02.00	200,000	20,0000	4.000,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 4.000,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/05/2021

PAGINA 122

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 002967 2021 Data: 29/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01061.0001-01	FLUIR 12/400 MG	FRS	008093 2021	S01835 /2021		06.02.00	125,000	136,9000	17.112,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	17.112,50

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 002968 2021 Data: 29/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00042.0011-01	TESOURA CURVA 14 CM. - CIRURGICA	UN	008069 2021	S01826 /2021		06.02.00	4,000	210,0000	840,00
025.00043.0013-01	PINCA BULLDOG VASCULAR (PEQUENO) 5CM CURVA DIFENBA	UN	008068 2021	S01826 /2021		06.02.00	4,000	140,0000	560,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.400,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
 Pedido : 002969 2021 Data: 29/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00036.0008-01	PINCA DISSECCAO COM SERRILHA 14,5 CM.	UN	008070 2021	S01826 /2021		06.02.00	1,000	463,7600	463,76
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	463,76

Fornecedor : 18181 VAINER ESBRISSE 16759039807
 Pedido : 002970 2021 Data: 29/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00066.0002-01	AMBU SILICONE ADULTO C/ RESERVATORIO DE OXIGENIO	UN	008071 2021	S01827 /2021		06.02.00	10,000	219,0000	2.190,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.190,00

Fornecedor : 07283 VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA - EPP
 Pedido : 002971 2021 Data: 29/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00156.0001-01	UMIDIFICADOR PARA OXIGENIO	UN	008072 2021	S01828 /2021		06.02.00	10,000	36,0000	360,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/05/2021

PAGINA 123

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 360,00

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

Pedido : 002972 2021 Data: 29/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00194.0008-01	CORREIA	PC	008073 2021	S01829 /2021		06.02.00	2,000	34,4900	68,98
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	008076 2021	S01829 /2021		06.02.00	3,000	1,4396	4,31
012.00146.0045-01	TEE	PC	008077 2021	S01829 /2021		06.02.00	1,000	7,5000	7,50
037.00367.0004-01	MANGUEIRA 1 1/2	M	008075 2021	S01829 /2021		06.02.00	1,000	23,2400	23,24
090.00679.0004-01	NIPL	UN	008078 2021	S01829 /2021		06.02.00	3,000	7,5130	22,53
099.00140.0001-01	FIO NYLON 3,0MM	M	008074 2021	S01829 /2021		06.02.00	196,000	1,4500	284,20

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 410,76

Fornecedor : 09104 VAGNER ELI VENGRES EPP.

Pedido : 002973 2021 Data: 29/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00010.0055-01	VERNIZ	PC	008086 2021	S01830 /2021		06.02.00	0,250	60,0000	15,00
012.00011.1547-01	CABO	PC	008085 2021	S01830 /2021		06.02.00	3,000	40,0000	120,00
012.00028.0062-01	FIO ESMALTADO 19	KG	008079 2021	S01830 /2021		06.02.00	7,000	112,0000	784,00
012.00226.0136-01	ESPAGUETE	PC	008084 2021	S01830 /2021		06.02.00	1,000	4,0000	4,00
012.00226.1262-01	ESPAGUETE 2	UN	008083 2021	S01830 /2021		06.02.00	2,000	2,0000	4,00
012.00250.0001-01	TERMOMID 0,20	UN	008081 2021	S01830 /2021		06.02.00	0,100	60,0000	6,00
012.00250.0004-01	TERMOMID 0,23	UN	008080 2021	S01830 /2021		06.02.00	0,200	60,0000	12,00
023.00007.0082-01	ROLAMENTOS CERAMICO	UN	008087 2021	S01830 /2021		06.02.00	2,000	40,0000	80,00
036.00334.0035-01	TAMPA	PC	008088 2021	S01830 /2021		06.02.00	2,000	130,0000	260,00
063.00045.0021-01	DE TOMADA PARA CONDULETE BARBANTE ENCERADO	M	008082 2021	S01830 /2021		06.02.00	5,000	2,0000	10,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.295,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 002975 2021 Data: 29/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00150.1262-01	FIO MONONYLON 3 C/ AG. 3CM CX	CX	008060 2021	S01822 /2021		06.02.00	3,000	45,0000	135,00
020.00049.0039-01	SONDA NELATON NRO. 14	UN	008061 2021	S01822 /2021		06.02.00	20,000	7,0000	140,00
020.00049.0040-01	borracha nao esteril cor laranja SONDA NELATON NRO. 16	UN	008062 2021	S01822 /2021		06.02.00	20,000	7,0000	140,00
020.00049.0041-01	borracha nao esteril laranja SONDA NELATON NRO. 18	UN	008063 2021	S01822 /2021		06.02.00	20,000	7,0000	140,00
	borracha nao esteril cor laranja								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/05/2021

PAGINA 124

020.00054.0252-01 FIO VICRYL 3-0 C/AG. 3,00 CM. - CX.	CX	008059 2021	S01822 /2021	06.02.00	3,000	272,0000	816,00
---	----	-------------	--------------	----------	-------	----------	--------

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.371,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
 Pedido : 002976 2021 Data: 29/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00089.0001-01	CERA PARA OSSO	UN	008064 2021	S01823 /2021		06.02.00	48,000	32,6541	1.567,39
021.00420.0004-01	CLORHEXEDINE 0,12% - LITRO	LT	008065 2021	S01823 /2021		06.02.00	60,000	26,5000	1.590,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.157,39

Fornecedor : 15916 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 002977 2021 Data: 29/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00037.0006-01	BITARTARATO NOREPINEFRINA 2MG/ML-4ML	AMP	008066 2021	S01824 /2021		06.02.00	1.000,000	13,3650	13.365,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.365,00

Fornecedor : 18937 FRUTTINI SUCOS DE FRUTAS LTDA
 Pedido : 002978 2021 Data: 29/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0017-01	SUCO CONCENTRADO CONGELADO	BAL	008122 2021	E00003 /2021		05.04.00	50,000	320,0000	16.000,00

Embalagem Baldes de 25 kgs. Sabor Laranja.
 Especificacoes:

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.000,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/05/2021

PAGINA 125

Fornecedor : 16554 FAVORITTO COM. DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI
 Pedido : 002979 2021 Data: 29/04/2021

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	008123 2021	E00003 /2021		05.04.00	100,000	329,0000	32.900,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 32.900,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 002980 2021 Data: 29/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00024.0001-01	MARGARINA (EM POTE DE 500 GR.) Com sal Deve conter em sua composicao 80% de Lipidios e valor energetico entre 70 a 80 Kcal.	POT	008124 2021	S01854 /2021		05.04.00	200,000	3,7900	758,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 758,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 002982 2021 Data: 29/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00335.0005-01	REPARO CILINDRO HIDRAULICO	PC	008097 2021	S01839 /2021		17.01.00	1,000	217,8000	217,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 217,80

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 002983 2021 Data: 29/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.4661-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1/2" 4T X250MM	PC	008098 2021	S01840 /2021		17.01.00	1,000	122,3100	122,31



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/05/2021

PAGINA 126

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 122,31

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME

Pedido : 002984 2021 Data: 29/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.4660-01	KIT ADAPTADOR SOLDADO	PC	008100 2021	S01841 /2021		17.01.00	1,000	101,3100	101,31
012.00094.2042-01	KIT TERMINAL PRENSADO 5/8	PC	008099 2021	S01841 /2021		17.01.00	1,000	142,7900	142,79

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 244,10

Fornecedor : 14616 O.R FERREIRA REFORMADORA DE ONIBUS - ME

Pedido : 002989 2021 Data: 29/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.4658-01	LANTERNA TRASEIRA MILENIUM CR	PC	008105 2021	S01846 /2021		17.01.00	1,000	45,0000	45,00
011.00020.4659-01	LANTERNA TZ BUSSCAR	PC	008106 2021	S01846 /2021		17.01.00	2,000	57,0000	114,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 159,00

Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA

Pedido : 002990 2021 Data: 29/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3404-01	FILTRO 07W115436A	PC	008107 2021	S01847 /2021		17.04.00	3,000	131,4200	394,26

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 394,26

Fornecedor : 10584 LUIZ ALBERTO DE SOUZA BARBAROTO COLINA ME

Pedido : 002993 2021 Data: 29/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00355.1247-01	HIDROVACUO	PC	008110 2021	S01850 /2021		17.01.00	2,000	100,0000	200,00
036.00455.1258-01	CAIXA DIRECAO	PC	008111 2021	S01850 /2021		17.01.00	1,000	500,0000	500,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 700,00

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

Pedido : 002994 2021 Data: 29/04/2021

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 ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/05/2021

PAGINA 127

011.00168.0440-01	BORDA RET 5J6970	PC	008112	2021	S01851 /2021	17.01.00	1,000	580,7100	580,71
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	580,71

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 002995 2021 Data: 29/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0600-01	TINTA AZUL	LTA	008115	2021	S01852 /2021		17.04.00	4,000	100,0000	400,00
011.00026.9890-01	MAXIRUBBER CAT PRONTO USO PRIMER PU 51 150ML	PC	008116	2021	S01852 /2021		17.04.00	3,000	12,0000	36,00
011.00026.9891-01	MAXIRUBBER PRIMER HS 51 PRONTO USO 750ML	PC	008117	2021	S01852 /2021		17.04.00	3,000	24,5000	73,50
011.00065.0022-01	THINNER 454 P/PU POLIEST 900ML	PC	008114	2021	S01852 /2021		17.04.00	1,000	26,0000	26,00
011.00123.0365-01	CATALIZADOR P/ PU	LT	008113	2021	S01852 /2021		17.04.00	2,000	72,0000	144,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		679,50

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 002996 2021 Data: 29/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00085.0014-01	EXAMES HDL COLESTEROL DIRETO	UN	008057	2021	S01821 /2021		06.02.00	2,000	970,0000	1.940,00
026.00085.0024-01	EXAME AMILASE	UN	008056	2021	S01821 /2021		06.02.00	5,000	279,0000	1.395,00
026.00085.0025-01	EXAME LDL COLESTEROL	UN	008058	2021	S01821 /2021		06.02.00	1,000	2.400,0000	2.400,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		5.735,00

Fornecedor : 01720 EDUARDO JOSE CAMBAUVA-ME
 Pedido : 002997 2021 Data: 29/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	008019	2021	S01801 /2021		05.02.00	5,000	24,0000	120,00
012.00011.0025-01	CABO FLEXIVEL 4MM	M	008016	2021	S01801 /2021		05.02.00	400,000	3,9000	1.560,00
012.00011.0120-01	CABO FLEXIVEL 2,5MM	M	008017	2021	S01801 /2021		05.02.00	800,000	2,8000	2.240,00
	sendo o condutor formado por fios de cobre,temper mole, encordoamento com formacao classe 4 e 5. Isolacao de PVC 70o.C (policloreto de vinila) antichama, com caracteristicas especiais quanto a nao propagacao do fogo e autoextincao do fogo(PV/ A-BWF-B). Produto com certificacao e homologacao de qualidade do INMETRO. Este produto devera atender na totalidade a norma: NBR NM-247-3 da ABNT/M ERCOSUL e NBR NM-280 da ABNT/MERCOSUL.									
012.00029.0004-01	FITA ISOLANTE	PC	008018	2021	S01801 /2021		05.02.00	5,000	8,0000	40,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/05/2021

PAGINA 128

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.960,00

Fornecedor : 00317 MAURICIO LUIZ FRANCHIN JUNIOR - ME

Pedido : 003000 2021 Data: 29/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00004.0099-01	VALVULA	PC	008028 2021	S01803 /2021		05.02.00	1,000	220,0000	220,00
014.00006.0145-01	TEE COLETOR	PC	008025 2021	S01803 /2021		05.02.00	1,000	48,0000	48,00
014.00011.0078-01	CANO 16MM	M	008029 2021	S01803 /2021		05.02.00	5,000	35,0000	175,00
014.00050.0001-01	VALVULA ESFERICA . De 1" .	PC	008024 2021	S01803 /2021		05.02.00	2,000	58,0000	116,00
023.00001.0005-01	PIK TALL P45	UN	008022 2021	S01803 /2021		05.02.00	2,000	46,0000	92,00
054.00017.0024-01	REGISTRO REGULADOR COM TRAVA PARA GLP	PC	008027 2021	S01803 /2021		05.02.00	1,000	406,0000	406,00
090.00675.0009-01	NIPLE 1/2" X 1/4"	PC	008026 2021	S01803 /2021		05.02.00	2,000	12,0000	24,00
090.00675.0016-01	VALVULA DE RETENCAO	UN	008023 2021	S01803 /2021		05.02.00	2,000	28,0000	56,00
099.00063.0009-01	SUPORTE DE PAREDE	UN	008021 2021	S01803 /2021		05.02.00	2,000	28,0000	56,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.193,00

Fornecedor : 14534 CARP-EQUIP. E UTIL. DOMEST. EIRELI

Pedido : 003003 2021 Data: 30/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00229.0001-01	REFRESQUEIRA 220V	UN	008013 2021	S01798 /2021		03.02.00	1,000	2.312,0000	2.312,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.312,00

Fornecedor : 11892 FERREIRA & ALVES LTDA.

Pedido : 003006 2021 Data: 30/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00029.0032-01	FITA DUPLA FACE 25MM	ROL	008135 2021	S01859 /2021		06.02.00	3,000	18,5000	55,50
061.00006.0079-01	AGENDA COMERCIAL 2021	UN	008138 2021	S01859 /2021		06.02.00	2,000	25,0000	50,00
063.00002.0006-01	BOBINA 57 X 60 P/ MAQUINA DE CALCULAR.	UN	008139 2021	S01859 /2021		06.02.00	30,000	5,4500	163,50
063.00002.1258-01	BOBINA	PC	008134 2021	S01859 /2021		06.02.00	30,000	5,2000	156,00
063.00009.0001-01	ESTILETE COMUM COM LAMINA E TRAVA - MM.	UN	008133 2021	S01859 /2021		06.02.00	5,000	22,5000	112,50
065.00012.0002-01	APAGADOR P/ QUADRO BRANCO	UN	008140 2021	S01859 /2021		06.02.00	1,000	14,5000	14,50
065.00075.0029-01	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO	UN	008142 2021	S01859 /2021		06.02.00	6,000	11,0000	66,00
099.00138.0015-01	QUADRO BRANCO - 60X90CM	UN	008141 2021	S01859 /2021		06.02.00	2,000	65,0000	130,00
099.00227.0020-01	PLASTICO TRANSPARENTE	M	008136 2021	S01859 /2021		06.02.00	75,000	5,0000	375,00
099.00463.0004-01	MALETA 41 X 25 COM DIVISORIA IDEAL PARA TRANSPORTE E ORGANIZA-	UN	008137 2021	S01859 /2021		06.02.00	2,000	14,0000	28,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/05/2021

PAGINA 129

CAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO EM GERAL.

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.151,00

Fornecedor : 14261 QUALYLAB DISTRIBUIDORA LTDA EPP

Pedido : 003007 2021 Data: 30/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00370.0028-01	HIPOCLORITO 1% ECO-STAR DESTAINER 50 LITROS	BOM	008128 2021	S01857 /2021		06.02.00	2,000	954,2800	1.908,56
041.00048.0009-01	AMACIANTE LAVANDERIA - BOMBONA	BOM	008130 2021	S01857 /2021		06.02.00	1,000	864,3400	864,34
041.00093.0001-01	ALCALINIZANTE LAVANDERIA - BOMBONA	BOM	008129 2021	S01857 /2021		06.02.00	3,000	1.211,3500	3.634,05

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.406,95

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.

Pedido : 003008 2021 Data: 30/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00003.0008-01	ASPIRADOR REDE STANDARD 02/500L	UN	008143 2021	S01860 /2021		06.02.00	10,000	129,1000	1.291,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.291,00

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

Pedido : 003009 2021 Data: 30/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00333.0002-01	HEPARINA SUB. CUTANEO 5000 UI INJ. AMP. 0,25 ML	AMP	008144 2021	S01861 /2021		06.02.00	500,000	34,9200	17.460,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.460,00

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI

Pedido : 003010 2021 Data: 30/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00048.0001-01	FITA MICROPOR 25 X 10 CM	PC	008145 2021	G00051 /2020		06.02.00	2.000,000	1,7000	3.400,00
020.00048.0004-01	FITA MICROPOR 50 MM. X 10 MT.	ROL	008146 2021	G00051 /2020		06.02.00	2.000,000	2,9500	5.900,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.300,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/05/2021

PAGINA 130

Fornecedor : 15823 GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA - EPP

Pedido : 003011 2021 Data: 30/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00053.0006-01	BALDE 20 LITROS BALDE EM PLASTICO RECICLADO, CANELADO, COM ALCA DE METAL, CAPACIDADE PARA 20 LITROS. O PRODUTO DEVERA CONTER ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E CODIGO DE BARRAS	UN	008147 2021	G00067 /2020		06.02.00	60,000	7,5000	450,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	450,00

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI

Pedido : 003012 2021 Data: 30/04/2021

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	008148 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 : 14084 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA

Pedido : 003013 2021 Data: 30/04/2021

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 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	008150 2021	G00067 /2020		06.02.00	200,000	6,2600	1.252,00
054.00007.0001-01	PINCEL SANITARIO ESCOVA PARA LIMPEZA DE VASO SANITARIO, EM NYLON. A ESCOVA E O SUPORTE DEVERAO SER NA COR BRANCA. DIMENSOES APROXIMADAS: 34,5CM DIAMETRO 12CM. DEVE- RA CONTER ETIQUETA COM DADOS DO PRODUTO.	UN	008149 2021	G00067 /2020		06.02.00	100,000	3,5600	356,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.608,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/05/2021

PAGINA 131

Fornecedor : 13791 H.D.C. COMERCIAL EIRELI
 Pedido : 003014 2021 Data: 30/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0001-01	SABONETE 90 GRS. SABONETE EM PEDRA 90GRS, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO E INTERNAMENTE EM SACO TNT, NA FRAGRANCIA EXTRATO DE PETALAS COM VITAMINA E. DEVERA CONTER NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE, COMPOSICAO, VALIDADE DO PRODUTO, TELEFONE DO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR.	UN	008151 2021	G00067 /2020		06.02.00	1.200,000	0,8400	1.008,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.008,00

Fornecedor : 12763 JOFRAN COM. DE PODUTOS HIGIENIZACAO LTDA EPP
 Pedido : 003015 2021 Data: 30/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00009.0037-01	SACO DE LIXO 40 LTS MALA COM 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 40 LITROS TIPO COMUM	MLA	008153 2021	G00067 /2020		06.02.00	300,000	11,7600	3.528,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 3.528,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 003016 2021 Data: 30/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0020-01	SULFATO DE EFEDRINA 50 MG. INJETAVEL ampola de 1 ml.	AMP	008154 2021	G00075 /2020		06.02.00	400,000	2,0000	800,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 800,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
 Pedido : 003017 2021 Data: 30/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0016-01	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL NRO. 14	UN	008157 2021	G00051 /2020		06.02.00	1.000,000	0,5300	530,00
020.00097.0002-01	FRALDA GERIATRICA GRANDE	UN	008156 2021	G00051 /2020		06.02.00	1.000,000	0,9400	940,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/05/2021

PAGINA 132

025.00106.0001-01	ABAIXADOR DE LINGUA - PCTE. C/ 100 UN.	PCT	008155	2021	G00051 /2020	06.02.00	300,000	2,6000	780,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.250,00

Fornecedor : 13352 DROGAFONTE LTDA.
 Pedido : 003018 2021 Data: 30/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00404.0008-01	SULFADIAZINA DE PRATA 400 GR. (POMADA)	POT	008158	2021	G00075 /2020		06.02.00	300,000	29,1475	8.744,25
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		8.744,25

Fornecedor : 18466 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI
 Pedido : 003019 2021 Data: 30/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00901.0001-01	LACTULOSE XARAPE 120 ML	FRS	008159	2021	G00066 /2020		06.02.00	200,000	6,0980	1.219,60
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.219,60

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 003020 2021 Data: 30/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00314.0004-01	PREDSIN 3 MG/ML FRASCO 60ML.	FRS	008160	2021	G00031 /2020		06.02.00	150,000	3,4600	519,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		519,00

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI
 Pedido : 003021 2021 Data: 30/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00019.0002-01	DIPIRONA SODICA 500 MG. COMPRIMIDO	COM	008161	2021	G00066 /2020		06.02.00	5.000,000	0,1180	590,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		590,00

Fornecedor : 13554 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
 Pedido : 003022 2021 Data: 30/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00019.0007-01	DIPIRONA SODICA 500 MG COMPRIMIDO (CX. C/ 500UNI.) CAIXA C/ 500 UN.	CX	008162	2021	G00055 /2020		06.02.00	20,000	54,0000	1.080,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/05/2021

PAGINA 133

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.080,00

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI

Pedido : 003023 2021 Data: 30/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00808.0050-01	OMEPRAZOL 20 MG	CAP	008163 2021	G00031 /2020		06.02.00	5.000,000	0,0845	422,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 422,50

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 003024 2021 Data: 30/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01112.0005-01	NITROFURANTONA 100 MG	UN	008164 2021	G00055 /2020		06.02.00	500,000	0,1800	90,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 90,00

Fornecedor : 15916 INOVAMED HOSPITALAR LTDA

Pedido : 003025 2021 Data: 30/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00081.0001-01	MALEATO DE DEXTROCLOROFENIRAMINA 2 MG. COMPRIMIDO	COM	008166 2021	G00066 /2020		06.02.00	500,000	0,0500	25,00
021.00327.0008-01	ACETILCISTEINA D 600 MG	SCH	008165 2021	G00066 /2020		06.02.00	2.000,000	0,8500	1.700,00
021.01097.0001-01	LOSARTANA POTASSICA 50 MG	CAP	008167 2021	G00066 /2020		06.02.00	3.000,000	0,0840	252,00
	CAIXA C/30 COMP								

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.977,00

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI

Pedido : 003026 2021 Data: 30/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01220.0002-01	CLOTARLIDONA 25MG	COM	008168 2021	G00051 /2020		06.02.00	500,000	0,1620	81,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 81,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 003027 2021 Data: 30/04/2021

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 ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/05/2021

PAGINA 134

021.00117.0007-01	ACIDO FOLICO 5 MG	COM	008169	2021	G00024 /2020	06.02.00	1.000,000	0,0350	35,00
0001	Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		35,00

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI
 Pedido : 003028 2021 Data: 30/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00329.0001-01	CETOPROFENO 100 MG INJ. EM AMP. 2 ML INTRAMUSCULAR	AMP	008170	2021	G00075 /2020	06.02.00	4.000,000	1,1500	4.600,00
0001	Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		4.600,00

Fornecedor : 18187 DUPATRI HOSP. COM., IMP. E EXP. LTDA.
 Pedido : 003029 2021 Data: 30/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00045.0002-01	CETOPROFENO 100 MG. IV. EMBALAGEM COM 50 FRASCO CADA	EMB	008171	2021	G00037 /2020	06.02.00	1.000,000	3,1000	3.100,00
0001	Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		3.100,00

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA.
 Pedido : 003030 2021 Data: 30/04/2021

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	008172	2021	G00066 /2020	06.02.00	2.000,000	0,3000	600,00
0001	Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		600,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 003031 2021 Data: 30/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00013.0202-01	TUBO CONICO T FALCON GRAD 15 ML ESTERIL pcte c/50	PCT	008132	2021	S01858 /2021	06.03.00	40,000	100,0000	4.000,00
026.00101.0003-01	SWABS PCTE C/100 UN.	PCT	008131	2021	S01858 /2021	06.03.00	56,000	190,0000	10.640,00
0002	Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		14.640,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/05/2021

PAGINA 135

Fornecedor : 13791 H.D.C. COMERCIAL EIRELI
 Pedido : 003032 2021 Data: 30/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00009.0056-01	SACO P/ LIXO 60 LT. BRANCO	MLA	008152 2021	G00067 /2020		06.02.00	300,000	18,0700	5.421,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 5.421,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 003033 2021 Data: 30/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02025.0001-01	DIBESILATO DE ATRACURIUM 25 MG. INJETAVEL	AMP	008237 2021	G00075 /2020		06.02.00	1.000,000	17,5500	17.550,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 17.550,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 003034 2021 Data: 30/04/2021

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	008173 2021	S01862 /2021		06.02.00	15,000	85,0000	1.275,00
026.00002.0108-01	KIT VDRL	KIT	008174 2021	S01862 /2021		06.02.00	2,000	60,0000	120,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.395,00

Fornecedor : 11892 FERREIRA & ALVES LTDA.
 Pedido : 003035 2021 Data: 30/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00001.0052-01	ETIQUETA MATRICIAL 107 X 36 1 C	CX	008223 2021	S01888 /2021		04.01.00	3,000	117,2000	351,60
063.00002.0014-01	BOBINA 57 X 30 I VIA	UN	008222 2021	S01888 /2021		04.01.00	60,000	1,4800	88,80
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 440,40

Fornecedor : 17631 L.M CAMPO & JARDIM,FERRAM. MOTORIZADAS EIRELI
 Pedido : 003036 2021 Data: 30/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3396-01	MOTOPODA HT 75 30CM/12", 3/8"P P 61PMM3	PC	008225 2021	S01889 /2021		03.04.00	1,000	2.889,0000	2.889,00
099.00347.0079-01	SOPRADOR BG86 CE	PC	008224 2021	S01889 /2021		03.04.00	1,000	1.609,0000	1.609,00
099.00497.0007-01	COMPRESSOR DE AR 1/3 HP	UN	008226 2021	S01889 /2021		03.04.00	1,000	592,0000	592,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/05/2021

PAGINA 136

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.090,00

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

Pedido : 003037 2021 Data: 30/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00142.0008-01	ARRUELA LISA 3/8	UN	008227 2021	S01890 /2021		07.01.00	40,000	0,4900	19,60
012.00010.0002-01	VERGALHAO 3/8" X 3000	UN	008236 2021	S01890 /2021		07.01.00	3,000	27,5000	82,50
012.00011.0023-01	CABO FLEXIVEL 2,5 MM	M	008230 2021	S01890 /2021		07.01.00	200,000	2,3500	470,00
012.00011.0041-01	CABO TRIPLEX DE 10MM	M	008229 2021	S01890 /2021		07.01.00	350,000	6,9500	2.432,50
012.00029.0004-01	FITA ISOLANTE	PC	008232 2021	S01890 /2021		07.01.00	2,000	6,1900	12,38
012.00039.0028-01	MANGUEIRA 1"	M	008234 2021	S01890 /2021		07.01.00	10,000	2,3900	23,90
012.00073.0400-01	ELETRODUTO GALVANIZADO 1/2"	PC	008231 2021	S01890 /2021		07.01.00	16,000	16,5900	265,44
012.00076.0447-01	CABECOTE.	PC	008228 2021	S01890 /2021		07.01.00	10,000	4,9900	49,90
032.00478.0011-01	LUVA 1/2	PC	008233 2021	S01890 /2021		07.01.00	8,000	1,9900	15,92
037.00365.0044-01	PORCA SEXTAVADA 3/8	PC	008235 2021	S01890 /2021		07.01.00	40,000	0,5000	20,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.392,14

Fornecedor : 16845 NOVO CAMPO COMERCIAL LTDA

Pedido : 003038 2021 Data: 30/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3403-01	EIXO DIREITO DO CUBO	PC	008176 2021	S01863 /2021		17.01.00	1,000	820,0000	820,00
011.00002.0570-01	CUBO DIREITO DAS FACAS	PC	008175 2021	S01863 /2021		17.01.00	1,000	330,0000	330,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.150,00

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

Pedido : 003039 2021 Data: 30/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6705-01	PARAFUSO 14 X 45MM	PC	008181 2021	S01864 /2021		17.01.00	2,000	3,3900	6,78
032.00370.0068-01	PORCA 12 MM	PC	008182 2021	S01864 /2021		17.01.00	2,000	0,7500	1,50
032.00374.0014-01	COXIM TRAZEIRO DO MOTOR	PC	008180 2021	S01864 /2021		17.01.00	1,000	135,0000	135,00
037.00316.0011-01	ARRUELA LISA 14MM	PC	008177 2021	S01864 /2021		17.01.00	2,000	0,2900	0,58
037.00316.0137-01	ARRUELA PRESSAO 14 MM	PC	008179 2021	S01864 /2021		17.01.00	2,000	0,3500	0,70
037.00316.1004-01	ARRUELA PRESSAO 12MM	PC	008178 2021	S01864 /2021		17.01.00	2,000	0,2900	0,58

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 145,14



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/05/2021

PAGINA 137

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
Pedido : 003040 2021 Data: 30/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.4671-01	KIT TERMINAL SOLDADO	PC	008184 2021	S01865 /2021		17.01.00	1,000	25,0000	25,00
011.00131.8892-01	COMANDO GXA ESP MOD C/BICO LUB13	PC	008183 2021	S01865 /2021		17.01.00	1,000	127,4000	127,40
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	152,40

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
Pedido : 003041 2021 Data: 30/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.1980-01	KIT REPARO PISTAO	PC	008185 2021	S01866 /2021		17.01.00	1,000	164,5900	164,59
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	164,59

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
Pedido : 003042 2021 Data: 30/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.4668-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/8" 600MM 2T	PC	008186 2021	S01867 /2021		17.04.00	1,000	159,2300	159,23
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	159,23

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
Pedido : 003043 2021 Data: 30/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.4669-01	KIT TERMINAL PRENSADO 5/8" 1250MM C/ PROTECAO	PC	008187 2021	S01868 /2021		17.04.00	2,000	178,8800	357,76
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	357,76

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
Pedido : 003044 2021 Data: 30/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.4670-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1/4" 520MM	PC	008188 2021	S01869 /2021		17.01.00	1,000	82,8700	82,87
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	82,87



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/05/2021

PAGINA 138

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 003045 2021 Data: 30/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6701-01	ARRUELA TUCHO INTERCOOLER	PC	008189 2021	S01870 /2021		17.04.00	5,000	21,5000	107,50
011.00007.6702-01	ARRUELA CONICA SEMI EIXO	PC	008190 2021	S01870 /2021		17.04.00	6,000	5,2900	31,74
036.00342.0009-01	TRAVA ARANHA CUBO	PC	008191 2021	S01870 /2021		17.04.00	2,000	9,9000	19,80
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	159,04

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 003046 2021 Data: 30/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00080.0240-01	TRAVA VARAO EMBREAGEM	PC	008192 2021	S01871 /2021		17.01.00	21,000	4,5000	94,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	94,50

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 003047 2021 Data: 30/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00356.0016-01	CABO AFOGADOR	PC	008194 2021	S01872 /2021		17.01.00	1,000	49,9000	49,90
032.00366.0060-01	ARRUELA ALUMINIO 14MM	PC	008193 2021	S01872 /2021		17.01.00	50,000	0,2500	12,50
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	62,40

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 003048 2021 Data: 30/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00012.4580-01	BUJAO BLOQUEIO NIPLE	PC	008195 2021	S01873 /2021		17.01.00	1,000	5,9900	5,99
037.00464.0001-01	SERVO FREIO	PC	008196 2021	S01873 /2021		17.01.00	1,000	1.200,0000	1.200,00
	GOL/SAVEIRO/PARATI 95								
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.205,99

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 003049 2021 Data: 30/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00323.0725-01	JUNTA TAMPA VALVULA	PC	008197 2021	S01874 /2021		17.01.00	2,000	31,0000	62,00
032.00363.0028-01	TRAVA CUBO ROLAMENTO EMBREAGEM	PC	008199 2021	S01874 /2021		17.01.00	2,000	2,5000	5,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/05/2021

PAGINA 139

032.00363.0039-01	TRAVA CUBO ROLAMENTO EMBREAGEM	PC	008200	2021	S01874 /2021	17.01.00	2,000	2,7900	5,58
036.00050.0030-01	PARAFUSO TAMPA DE VALVULA	PC	008198	2021	S01874 /2021	17.01.00	4,000	9,0000	36,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	108,58

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 003050 2021 Data: 30/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00085.2127-01	BARRA DIRECAO LATERAL	PC	008201	2021	S01875 /2021	17.01.00	1,000	469,0000	469,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	469,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 003051 2021 Data: 30/04/2021

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	008202	2021	S01876 /2021	17.01.00	1,000	125,0000	125,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	125,00

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870
 Pedido : 003052 2021 Data: 30/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00122.0002-01	BULBO TEMPERATURA	PC	008203	2021	S01877 /2021	17.01.00	1,000	90,0000	90,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	90,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
 Pedido : 003053 2021 Data: 30/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00097.1379-01	CONECTOR MACHO TUBO 12 X 16MM	PC	008206	2021	S01878 /2021	17.04.00	1,000	18,5300	18,53
032.00335.0025-01	REPARO VALVULA PEDAL	PC	008205	2021	S01878 /2021	17.04.00	1,000	106,2000	106,20
032.00431.0022-01	REDUTOR MACHO X FEMEA 22 X 16	UN	008204	2021	S01878 /2021	17.04.00	1,000	7,8400	7,84
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	132,57



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/05/2021

PAGINA 140

Fornecedor : 05625 EDER TOMAZ DA CRUZ - EPP
 Pedido : 003054 2021 Data: 30/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6706-01	PINO DE TRAVA 1140358	PC	008208 2021	S01880 /2021		17.01.00	6,000	17,0000	102,00
011.00030.1551-01	FIXADOR COM RETENTOR 1140359	PC	008209 2021	S01880 /2021		17.01.00	6,000	22,0000	132,00
011.00075.0012-01	UNHA DA CACAMBA 27131217	PC	008210 2021	S01880 /2021		17.01.00	6,000	290,0000	1.740,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.974,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 003057 2021 Data: 30/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00566.2125-01	FLEXIVEL HIDRAULICO .	PC	008213 2021	S01883 /2021		17.04.00	1,000	169,6300	169,63
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	169,63

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 003058 2021 Data: 30/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6707-01	RETENTOR 0075-BA	PC	008218 2021	S01885 /2021		17.01.00	1,000	12,5000	12,50
036.00308.0077-01	ROLAMENTO 30206	PC	008217 2021	S01885 /2021		17.01.00	1,000	61,8300	61,83
036.00308.0376-01	ROLAMENTO 30208	PC	008216 2021	S01885 /2021		17.01.00	1,000	73,0100	73,01
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	147,34

Fornecedor : 15073 LSB CARDA LTDA-ME
 Pedido : 003059 2021 Data: 30/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.4647-01	KIT REPARO SEM PINO	PC	008219 2021	S01886 /2021		17.01.00	2,000	330,0000	660,00
034.00304.5660-01	PINO	PC	008220 2021	S01886 /2021		17.01.00	2,000	290,0000	580,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.240,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 003062 2021 Data: 30/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00250.0588-01	SEPARADOR DISCO GRADE	PC	008215 2021	S01884 /2021		17.01.00	4,000	200,7500	803,00
037.00314.0130-01	MANCAL 1 5/8 GRADE ARADORA	PC	008214 2021	S01884 /2021		17.01.00	2,000	495,8000	991,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/05/2021

PAGINA 141

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.794,60

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
 Pedido : 003063 2021 Data: 30/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00452.0002-01	ESCOVA PEQUENA	PC	008340 2021	S01892 /2021		09.11.00	1,000	35,0000	35,00
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	008337 2021	S01892 /2021		09.11.00	2,000	45,0000	90,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	008336 2021	S01892 /2021		09.11.00	2,000	30,0000	60,00
037.00362.0025-01	OLEO 10W 40	LT	008335 2021	S01892 /2021		09.11.00	10,000	26,0000	260,00
037.00362.0362-01	OLEO P/ MOTOR DE MOTO	UN	008338 2021	S01892 /2021		09.11.00	3,000	24,0000	72,00
054.00003.0022-01	FILTRO DE OLEO P/MOTO.	PC	008339 2021	S01892 /2021		09.11.00	2,000	26,0000	52,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 569,00

Fornecedor : 05953 AUTO EL.SANTA TEREZINHA MARCIANO E URBANO LTD
 Pedido : 003064 2021 Data: 30/04/2021

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	008341 2021	S01893 /2021		09.11.00	2,000	420,0000	840,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 840,00

Fornecedor : 18984 ESPELHOMIX VIDROS E ALUMINIOS LTDA
 Pedido : 003068 2021 Data: 30/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00007.0073-01	MESA DOBRAVEL EM VORMA DE MALETA PAINEL COM QUADRO BRANCO IMANTADO E ACOPLADO, PARA UTILIZACAO EM LOCAIS DE OCORRENCIA.	UN	007241 2021	S01566 /2021		03.02.00	1,000	1.800,0000	1.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.800,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 003073 2021 Data: 30/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0066-01	TINTA LATEX AZUL (LATA 18 LITROS)	LTA	008410 2021	S01924 /2021		09.11.00	2,000	164,0000	328,00
011.00026.0081-01	TINTA ESMALTE AZUL FRANCA	GAL	008404 2021	S01924 /2021		09.11.00	1,000	97,0000	97,00
011.00026.0139-01	TINTA ESMALTE CINZA Tinta esmalte sintetico 3,60 litros, composicao ba sica: resina alquidica, pigmentos organicos e inor	GAL	008409 2021	S01924 /2021		09.11.00	2,000	97,0000	194,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/05/2021

PAGINA 142

011.00026.1013-01	-ganicos, aditivos, hidrocarbonetos aromaticos e alifaticos, teor de Benzeno <0,1%. Textura lisa e brilhante. Rendimento Referencial: 35-45m2/galao/demao. Cor: cinza escuro	LTA	008403 2021	S01924 /2021	09.11.00	2,000	246,0000	492,00
011.00059.0001-01	Composicao: Resina acrilica estirenada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, microbidas nao metalicos, outros aditivos e agua. Classificacao: Norma NBR 11702 de 07/2010 da ABNT - Tipo 4.5.6	LTA	008405 2021	S01924 /2021	09.11.00	1,000	57,0000	57,00
011.00066.0002-01	SELADOR ACRILICO LATA 18 LITROS	UN	008408 2021	S01924 /2021	09.11.00	1,000	4,7500	4,75
011.00088.0009-01	18 litros, composicao: resina a base de dispersao aquosa de copolimero estireno-acrilico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifaticos, glicos e tensoativo s etoxilados.	UN	008406 2021	S01924 /2021	09.11.00	1,000	15,0000	15,00
020.00005.0017-01	TRINCHA 1.1/2	PC	008407 2021	S01924 /2021	09.11.00	1,000	13,0000	13,00
099.00761.0001-01	ROLO DE LA ANTI GOTA 23CM COM ALCA.	UN	008411 2021	S01924 /2021	09.11.00	1,000	7,5000	7,50
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.208,25

Fornecedor : 18344 SINCO SINALIZACAO E CONSTR., IND. E COM. LTDA
 Pedido : 003074 2021 Data: 30/04/2021

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	008412 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	008413 2021	G00008 /2020		09.11.00	30,000	290,0000	8.700,00
011.00026.0902-01	TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA COR PRETA CONFORME ABNT NBR 11862:2014	LTA	008414 2021	G00008 /2020		09.11.00	25,000	310,0000	7.750,00
011.00026.0903-01	TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA COR AZUL CONFORME ABNT NBR 11862:2015	LTA	008415 2021	G00008 /2020		09.11.00	10,000	310,0000	3.100,00
011.00026.0904-01	TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA COR VERMELHA CONFORME ABNT NBR 11862:2016	LTA	008416 2021	G00008 /2020		09.11.00	30,000	310,0000	9.300,00
011.00026.0905-01	SOLVENTE P/ DILUICAO E LIMPEZA DE TINTA COMPATIVEL COM A COMPOSICAO QUIMICA DAS TINTAS PARA DEMARCAAO VIARIA UTILIZADA - TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA - NBR ABNT 11862:2012.	LTA	008417 2021	G00008 /2020		09.11.00	50,000	212,0000	10.600,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		53.450,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/05/2021

PAGINA 143

Fornecedor : 14084 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA

Pedido : 003075 2021 Data: 30/04/2021

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	008399 2021	G00067 /2020	0000018741 2021	09.01.00	50,000	6,2600	313,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 313,00

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

Pedido : 003077 2021 Data: 30/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6708-01	MOLA 537/3	PC	008352 2021	S01901 /2021		17.04.00	1,000	154,4600	154,46
011.00007.6709-01	MOLA 537/4	PC	008353 2021	S01901 /2021		17.04.00	1,000	134,1200	134,12
031.00001.5461-01	ABRACADEIRA FEIXE DE MOLA	PC	008356 2021	S01901 /2021		17.04.00	1,000	15,0000	15,00
034.00304.0021-01	PINO DE CENTRO 12 X 7 CABECA ALTA	PC	008354 2021	S01901 /2021		17.04.00	1,000	25,3100	25,31
090.00588.0006-01	PORCA 12X9	PC	008355 2021	S01901 /2021		17.04.00	1,000	1,9800	1,98

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 330,87

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

Pedido : 003079 2021 Data: 30/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6710-01	MOLA 539/5	PC	008361 2021	S01903 /2021		17.04.00	1,000	145,5300	145,53
034.00304.0373-01	PINO DE CENTRO 12MM.12 CB	PC	008359 2021	S01903 /2021		17.04.00	2,000	12,7400	25,48
036.00257.0004-01	CUPIILHA	PC	008360 2021	S01903 /2021		17.04.00	2,000	1,7600	3,52
090.00588.0006-01	PORCA 12X9	PC	008358 2021	S01903 /2021		17.04.00	2,000	1,9800	3,96

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 178,49



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/05/2021

PAGINA 144

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME
 Pedido : 003081 2021 Data: 30/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00039.1258-01	JOGO DE ANEIS	PC	008363 2021	S01905 /2021		17.01.00	6,000	314,0900	1.884,54
032.00339.0083-01	VALVULA ADM	JG	008364 2021	S01905 /2021		17.01.00	6,000	30,6300	183,78
036.00163.0012-01	VALVULA DE ALIVIO	PC	008365 2021	S01905 /2021		17.01.00	1,000	156,8300	156,83
037.00446.0005-01	CAMISA CILINDRO	PC	008366 2021	S01905 /2021		17.01.00	2,000	96,0300	192,06
099.00767.0565-01	B.BIELA	PC	008367 2021	S01905 /2021		17.01.00	1,000	278,0400	278,04
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.695,25

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 003082 2021 Data: 30/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00030.0144-01	FILTRO PSL 280	PC	008368 2021	S01906 /2021		17.01.00	2,000	54,2500	108,50
099.00022.1222-01	TERMINAL DIRECAO DIREITO 30 N 533	PC	008370 2021	S01906 /2021		17.01.00	2,000	110,0000	220,00
099.00915.1258-01	FILTRO WK940/24	PC	008369 2021	S01906 /2021		17.01.00	1,000	69,9000	69,90
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	398,40

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA
 Pedido : 003083 2021 Data: 30/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00393.5462-01	SILENCIOSO 2Y3197	PC	008371 2021	S01907 /2021		17.01.00	1,000	303,3600	303,36
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	303,36

Fornecedor : 14616 O.R FERREIRA REFORMADORA DE ONIBUS - ME
 Pedido : 003085 2021 Data: 30/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00326.2001-01	FECHADURA PORTA	PC	008373 2021	S01909 /2021		17.01.00	1,000	400,0000	400,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	400,00

Fornecedor : 14616 O.R FERREIRA REFORMADORA DE ONIBUS - ME
 Pedido : 003087 2021 Data: 30/04/2021

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 ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/05/2021

PAGINA 145

011.00028.1278-01	FECHADURA SUPERIOR CAPO	PC	008377	2021	S01911 /2021	17.01.00	1,000	340,0000	340,00
011.00035.1941-01	TRINCO INFERIOR CAPO	PC	008376	2021	S01911 /2021	17.01.00	1,000	35,0000	35,00
031.00353.1258-01	BATENTE PORTA DIR	PC	008375	2021	S01911 /2021	17.01.00	2,000	35,0000	70,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 445,00

Fornecedor : 14624 LINCETRATOR COM. IMPORT. E EXPORT.EIRELI-EPP
 Pedido : 003088 2021 Data: 30/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00360.0043-01	ESTOPA 25KG	UN	008378	2021	S01912 /2021		17.01.00	1,000	250,0000	250,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 250,00

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA
 Pedido : 003089 2021 Data: 30/04/2021

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	008379	2021	S01913 /2021		17.01.00	1,000	2.915,0000	2.915,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.915,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 003090 2021 Data: 30/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00034.0139-01	INTERRUPTOR PRESSAO	PC	008381	2021	S01914 /2021		17.01.00	1,000	106,0000	106,00
074.00016.0119-01	BOLA CAMBIO	PC	008380	2021	S01914 /2021		17.01.00	1,000	8,5000	8,50

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 114,50

Fornecedor : 10584 LUIZ ALBERTO DE SOUZA BARBAROTO COLINA ME
 Pedido : 003091 2021 Data: 30/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00063.0659-01	PAR MANGA DE EIXO	PAR	008383	2021	S01916 /2021		17.01.00	1,000	700,0000	700,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 700,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/05/2021

PAGINA 146

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

Pedido : 003092 2021 Data: 30/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3405-01	FILTRO WK950/21	PC	008384 2021	S01917 /2021		17.01.00	1,000	89,9000	89,90
012.00107.0005-01	FILTRO PSL283	PC	008385 2021	S01917 /2021		17.01.00	1,000	89,9000	89,90
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	179,80

Fornecedor : 10584 LUIZ ALBERTO DE SOUZA BARBAROTO COLINA ME

Pedido : 003093 2021 Data: 30/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.1985-01	KIT EMBREAGEM KOMBI	PC	008386 2021	S01918 /2021		17.01.00	1,000	320,0000	320,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	320,00

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

Pedido : 003094 2021 Data: 30/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3405-01	FILTRO WK950/21	PC	008387 2021	S01919 /2021		17.01.00	2,000	89,9000	179,80
031.00324.0505-01	FILTRO PSL 283	PC	008388 2021	S01919 /2021		17.01.00	2,000	89,9000	179,80
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	359,60

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 003095 2021 Data: 30/04/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00363.0028-01	TRAVA CUBO ROLAMENTO EMBREAGEM	PC	008391 2021	S01920 /2021		17.01.00	2,000	4,1900	8,38
032.00385.0014-01	CUBO ROLAMENTO EMBREAGEM	PC	008389 2021	S01920 /2021		17.01.00	1,000	72,9000	72,90
034.00307.0144-01	ROLAMENTO EMBREAGEM	PC	008390 2021	S01920 /2021		17.01.00	1,000	90,2600	90,26
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	171,54

1355 Itens Mostrados no Total

0507 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 2.437.878,47