



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 1

Fornecedor : 10472 DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA - ME
 Pedido : 003098 2021 Data: 06/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00013.0004-01	BOTIJAO DE GAS (CARGA DE BOTIJAO P 13)	CRG	008348 2021	G00002 /2021		09.01.00	250,000	85,9600	21.490,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	21.490,00

Fornecedor : 00064 CICOMAO LICITACOES, PRODUTOS E SERVICOS EIREL
 Pedido : 003099 2021 Data: 06/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00905.0002-01	FLOTADOR GALAO 5 LITROS DILUICAO 1 X 5.	GAL	008392 2021	G00067 /2020		05.02.00	120,000	9,3200	1.118,40
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.118,40

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
 Pedido : 003100 2021 Data: 06/05/2021

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	008393 2021	G00067 /2020		05.02.00	240,000	4,1800	1.003,20
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.003,20

Fornecedor : 16499 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO - EPP
 Pedido : 003102 2021 Data: 06/05/2021

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	008397 2021	G00067 /2020		05.02.00	120,000	44,7100	5.365,20
054.00002.0002-01	ESPONJA DUPLA FACE ESPONJA DUPLA FACE, 1? QUALIDADE, EM ESPUMA DE PO-	UN	008398 2021	G00067 /2020		05.02.00	400,000	0,4300	172,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 2

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

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.537,20

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA
 Pedido : 003103 2021 Data: 06/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00003.0001-01	ALCOOL 92,8 (LITRO) REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEIDOS, 92,8 INPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA, NAO INCLUINDO DESINFECACAO E SEM ADICAO DE DESNATURANTE. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO, FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, SELO DO INMETRO, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, NUMERO DO INOR.	LT	008395 2021	G00067 /2020		05.02.00	150,000	5,5100	826,50
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	008394 2021	G00067 /2020		05.02.00	100,000	10,8800	1.088,00
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	008396 2021	G00067 /2020		05.02.00	400,000	7,6400	3.056,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 3

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.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.970,50

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 003105 2021 Data: 06/05/2021

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	008512 2021	G00029 /2020		17.01.00	2.690,000	4,0560	10.910,64

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.910,64

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 003106 2021 Data: 06/05/2021

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	008513 2021	G00029 /2020		06.04.00	3.300,000	4,0560	13.384,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.384,80

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 003107 2021 Data: 06/05/2021

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	008514 2021	G00029 /2020		03.02.00	910,000	4,0560	3.690,96

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.690,96

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 003108 2021 Data: 06/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	008515 2021	G00057 /2020		09.01.00	540,000	3,6760	1.985,04



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 4

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.985,04

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 003109 2021 Data: 06/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	008516 2021	G00057 /2020		17.01.00	3.190,000	5,2430	16.725,17

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.725,17

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 003110 2021 Data: 06/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	008517 2021	G00057 /2020		17.01.00	7.800,000	4,0280	31.418,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 31.418,40

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 003111 2021 Data: 06/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	008518 2021	G00057 /2020		17.01.00	110,000	3,6760	404,36

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 404,36

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 003112 2021 Data: 06/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	008519 2021	G00057 /2020		06.04.00	970,000	4,0280	3.907,16

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.907,16

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 003113 2021 Data: 06/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	008520 2021	G00057 /2020		06.04.00	1.920,000	3,6760	7.057,92



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 5

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.057,92

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 003114 2021 Data: 06/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	008521 2021	G00057 /2020		06.04.00	680,000	5,2430	3.565,24

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.565,24

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 003115 2021 Data: 06/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	008523 2021	G00057 /2020		03.02.00	220,000	5,2430	1.153,46

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.153,46

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 003116 2021 Data: 06/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	008524 2021	G00057 /2020		06.03.00	430,000	3,6760	1.580,68

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.580,68

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 003117 2021 Data: 06/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	008525 2021	G00057 /2020		06.03.00	210,000	5,2430	1.101,03

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.101,03

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 003118 2021 Data: 06/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	008526 2021	G00057 /2020		09.09.00	1.450,000	3,6760	5.330,20



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 6

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.330,20

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 003119 2021 Data: 06/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	008527 2021	G00057 /2020		09.09.00	530,000	5,2430	2.778,79

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.778,79

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 003120 2021 Data: 06/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	008509 2021	G00057 /2020		05.02.00	390,000	3,6760	1.433,64

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.433,64

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 003121 2021 Data: 06/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	008510 2021	G00057 /2020		05.02.00	1.230,000	4,0280	4.954,44

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.954,44

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 003122 2021 Data: 06/05/2021

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	008511 2021	G00029 /2020		05.02.00	1.100,000	4,0560	4.461,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.461,60

Fornecedor : 00473 MULTH COMERC.DE MATER.E EQUIPAMENTOS LTDA EPP
 Pedido : 003124 2021 Data: 06/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00058.0479-01	UNIDADE FUSORA - SAMSUNG M4080	UN	008505 2021	S01925 /2021		05.02.00	1,000	1.080,0000	1.080,00
099.00417.0789-01	ROLETE DA GAVETA	UN	008506 2021	S01925 /2021		05.02.00	1,000	86,0000	86,00
099.00417.0790-01	ROLETE DO BYPASS	PC	008507 2021	S01925 /2021		05.02.00	1,000	255,0000	255,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 7

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.421,00

Fornecedor : 00642 CRISTIANO HENRIQUE CAON BEBEDOURO - ME.

Pedido : 003131 2021 Data: 06/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00161.0161-01	PULVERIZADOR PLASTICO SPRAY - 500ML DE PLASTICO BRANCO DE PROLOPOPILENO (PP) COM GATILHO E BICO ESPECIAL DE 500 ML., EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE CONTENDO OS DADOS DO FABRICANTE	UN	008764 2021	S01986 /2021		03.07.00	2,000	10,5000	21,00
090.00370.0002-01	FRASCO C/ VALVULA 1 LITRO	UN	008767 2021	S01986 /2021		03.07.00	1,000	11,0000	11,00
099.00760.0020-01	TAPETE MAGICO 50 X 80	UN	008765 2021	S01986 /2021		03.07.00	2,000	88,0000	176,00
099.00760.0021-01	TAPETE 1,20 GRAFITE	M	008766 2021	S01986 /2021		03.07.00	4,000	160,0000	640,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 848,00

Fornecedor : 14663 A POWER DISTR.PROD.AUTOM.E ALIMEN.GERAL LTDA

Pedido : 003132 2021 Data: 06/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00150.0011-01	BATERIA 150 AMPERES	UN	008545 2021	S01939 /2021		03.07.00	1,000	490,0000	490,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 490,00

Fornecedor : 00179 ANTONIO WANDERLEI FUSTER ME.

Pedido : 003133 2021 Data: 06/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00420.0419-01	BANNER 1,00 X 0,70M impressao digital. colorido.	UN	008537 2021	S01934 /2021		09.01.00	3,000	32,0000	96,00
099.00298.0025-01	FAIXA 3,00 X 0,70	UN	008536 2021	S01934 /2021		09.01.00	7,000	94,0000	658,00
099.00298.0031-01	FAIXA 2,00 X ,70	UN	008535 2021	S01934 /2021		09.01.00	7,000	63,0000	441,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.195,00

Fornecedor : 04080 BAILAO & BAILAO LTDA - ME

Pedido : 003134 2021 Data: 06/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00167.0047-01	ASSENTO SANITARIO ADULTO padrao popular - cor branca	PC	008538 2021	S01935 /2021		09.01.00	20,000	34,0000	680,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 8

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 680,00

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

Pedido : 003135 2021 Data: 06/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.9869-01	LAMPADA BULBO 50W	UN	008530 2021	S01930 /2021		05.04.00	50,000	60,0000	3.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.000,00

Fornecedor : 17809 JOSIMAR DIEGO DE OLIVEIRA 33424904899

Pedido : 003138 2021 Data: 06/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00049.0078-01	REFLETOR LED 100W	PC	008534 2021	S01933 /2021		05.04.00	12,000	139,9000	1.678,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.678,80

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 003139 2021 Data: 06/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6713-01	PIVO SUSPENCAO INFERIOR	PC	008748 2021	S01985 /2021		05.04.00	2,000	196,0000	392,00
011.00049.4791-01	PIVO SUSPENCAO SUPERIOR	PC	008747 2021	S01985 /2021		05.04.00	2,000	149,0000	298,00
074.00022.0801-01	JOGO PASTILHA DE FREIO DIANT.	JG	008749 2021	S01985 /2021		05.04.00	1,000	176,0000	176,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 866,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 003140 2021 Data: 06/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00004.0092-01	VALVULA DA PORTA	PC	008546 2021	S01940 /2021		17.04.00	1,000	115,0000	115,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 115,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME

Pedido : 003141 2021 Data: 06/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6715-01	CORREIA P114/K124	PC	008547 2021	S01941 /2021		17.01.00	1,000	192,0000	192,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 9

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 192,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 003142 2021 Data: 06/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00040.0010-01	TAMPA VALVULA	PC	008550 2021	S01942 /2021		17.01.00	4,000	76,5000	306,00
032.00124.1229-01	BULBO PRESSAO OLEO	PC	008551 2021	S01942 /2021		17.01.00	1,000	155,0000	155,00
032.00323.0060-01	JUNTA TAMPA DE VALVULA	PC	008548 2021	S01942 /2021		17.01.00	4,000	6,0000	24,00
036.00317.0025-01	ANEL PARAFUSO TAMPA VALVULA	PC	008549 2021	S01942 /2021		17.01.00	4,000	1,3800	5,52

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 490,52

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME

Pedido : 003143 2021 Data: 06/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00535.0003-01	SERVO EMBREAGEM	UN	008578 2021	S01944 /2021		17.04.00	1,000	1.200,0000	1.200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.200,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME

Pedido : 003144 2021 Data: 06/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00388.5652-01	FLEXIVEL FREIO 1/4 X 3/4	PC	008579 2021	S01945 /2021		17.01.00	2,000	23,0000	46,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 46,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME

Pedido : 003148 2021 Data: 06/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00043.2117-01	COTOVELO MACHO TUBO 8 X 16MM	PC	008584 2021	S01949 /2021		17.04.00	1,000	23,3500	23,35
020.00028.0011-01	OLEO DOT 4 FLUIDO DE EMBREAGEM	FRS	008585 2021	S01949 /2021		17.04.00	1,000	24,0000	24,00
032.00068.0053-01	REPARO SERVO EMBREAGEM	PC	008583 2021	S01949 /2021		17.04.00	1,000	88,0100	88,01

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 135,36



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 10

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
 Pedido : 003150 2021 Data: 06/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.0572-01	CHAVE COMBINADA 36MM	PC	008564 2021	S01950 /2021		17.01.00	1,000	150,0000	150,00
011.00018.0180-01	CHAVE COMBINADA 9/16	PC	008563 2021	S01950 /2021		17.01.00	1,000	13,5000	13,50
011.00020.0020-01	COLA ADESIVA SENDO EM SACHE.	KG	008576 2021	S01950 /2021		17.01.00	1,000	10,0000	10,00
011.00020.4676-01	ABRACADEIRA 8/10	PC	008553 2021	S01950 /2021		17.01.00	10,000	1,5000	15,00
011.00020.4677-01	ABRACADEIRA T50R	PC	008555 2021	S01950 /2021		17.01.00	40,000	0,3000	12,00
011.00022.6579-01	DISCO DE CORTE 7"	PC	008566 2021	S01950 /2021		17.01.00	3,000	13,0000	39,00
011.00038.0047-01	LIXA D'AGUA 120 Folha 225 x 275mm Grana: 120	FLS	008570 2021	S01950 /2021		17.01.00	5,000	3,5000	17,50
011.00038.6572-01	LIXA D'AGUA N 180	PC	008571 2021	S01950 /2021		17.01.00	5,000	3,5000	17,50
011.00092.0001-01	CARRIOLA C/ PNEU E CAMARA	UN	008562 2021	S01950 /2021		17.01.00	2,000	250,0000	500,00
011.00095.4553-01	CHAVE COMBINADA 5/8	PC	008565 2021	S01950 /2021		17.01.00	1,000	25,0000	25,00
012.00001.5691-01	ABRACADEIRA T120	PC	008554 2021	S01950 /2021		17.01.00	40,000	1,5000	60,00
012.00027.6561-01	EXTENSAO LONGA P/ SOQUETE	PC	008568 2021	S01950 /2021		17.01.00	2,000	210,0000	420,00
012.00027.6562-01	PARAFUSO 5.5 X19	PC	008573 2021	S01950 /2021		17.01.00	40,000	0,2000	8,00
012.00065.0087-01	ELETRODO PARA ACO CARBONO	KG	008567 2021	S01950 /2021		17.01.00	1,000	28,0000	28,00
021.00417.0007-01	ADESIVO VEDA JUNTAS 73G	PC	008557 2021	S01950 /2021		17.01.00	5,000	14,5000	72,50
025.00066.0010-01	SILICONE ALTA TEMPERATURA CINZA	PC	008575 2021	S01950 /2021		17.01.00	5,000	18,0000	90,00
031.00047.0450-01	TRAVA ROSCAS	PC	008577 2021	S01950 /2021		17.01.00	1,000	38,0000	38,00
034.00426.0458-01	REBITE POP	PC	008574 2021	S01950 /2021		17.01.00	60,000	0,5000	30,00
037.00002.0014-01	ABRACADEIRA 19/27	UN	008552 2021	S01950 /2021		17.01.00	12,000	2,0000	24,00
037.00003.0669-01	ARRUELA LISA 12.0	PC	008558 2021	S01950 /2021		17.01.00	50,000	0,2500	12,50
037.00003.6566-01	ARRUELA PRESSAO MEDIA 1/2	PC	008561 2021	S01950 /2021		17.01.00	50,000	0,3000	15,00
037.00148.0005-01	LIXA D'AGUA 80	UN	008572 2021	S01950 /2021		17.01.00	1,000	3,5000	3,50
037.00148.0010-01	LIXA D'AGUA 220	UN	008569 2021	S01950 /2021		17.01.00	5,000	3,5000	17,50
037.00316.0520-01	ARRUELA LISA ZINCADA 1/4	PC	008559 2021	S01950 /2021		17.01.00	40,000	0,1500	6,00
037.00316.0521-01	ARRUELA LISA ZINCADA 1/2	PC	008560 2021	S01950 /2021		17.01.00	50,000	0,5000	25,00
037.00348.0074-01	COLA TEK BOND	UN	008556 2021	S01950 /2021		17.01.00	1,000	50,0000	50,00

0026 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.699,50

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
 Pedido : 003152 2021 Data: 06/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00339.0787-01	JUNTA COLETOR	PC	008588 2021	S01953 /2021		17.01.00	1,000	30,0000	30,00
036.00312.7013-01	JUNTA TUBAGEM	PC	008589 2021	S01953 /2021		17.01.00	1,000	12,0000	12,00
099.00124.0619-01	ANEL FERRO	PC	008590 2021	S01953 /2021		17.01.00	1,000	18,0000	18,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 11

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 60,00

Fornecedor : 18992 ALPHA CORTE & DOBRA EIRELI

Pedido : 003153 2021 Data: 06/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.4674-01	CHAPA ACO CARBONO 3/8" CORTE 80 X 1250	PC	008591 2021	S01954 /2021	0000000000 0000	17.01.00	15,000	13,0000	195,00
011.00020.4675-01	CHAPA ACO CARBONO 1/4"DOBRADO EM L 30 X 230 X 1090	PC	008592 2021	S01954 /2021	0000000000 0000	17.01.00	28,000	13,0000	364,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 559,00

Fornecedor : 07547 M. DO CARMO DE FREITAS CUNHA EPP

Pedido : 003154 2021 Data: 06/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00564.0001-01	PARALAMA CAVALO MECANICO	PC	008593 2021	S01955 /2021		17.01.00	2,000	102,4000	204,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 204,80

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 003155 2021 Data: 06/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00190.0047-01	MANGUEIRA INTERCOOLER	PC	008594 2021	S01956 /2021		17.04.00	1,000	90,0000	90,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 90,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 003156 2021 Data: 06/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00378.0005-01	MANGUEIRA FILTRO DE AR	PC	008595 2021	S01957 /2021		17.04.00	1,000	312,7500	312,75

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 312,75

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 003157 2021 Data: 06/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00338.0002-01	PASTILHA DE FREIO	JG	008596 2021	S01958 /2021		17.01.00	1,000	110,0000	110,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 12

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 110,00

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

Pedido : 003161 2021 Data: 06/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.0571-01	CAPA SINCRONIZADO 2* / 3* / 4*	PC	008602 2021	S01962 /2021		17.04.00	2,000	299,0000	598,00
011.00007.6699-01	ENGREGANEM 2* FIXA	PC	008606 2021	S01962 /2021		17.04.00	1,000	499,0000	499,00
011.00018.4793-01	JUNTA TRAMBULADOR CAMBIO	PC	008613 2021	S01962 /2021		17.04.00	1,000	2,5000	2,50
011.00086.3231-01	CAPA SINCRONIZADORA 4*	PC	008604 2021	S01962 /2021		17.04.00	1,000	329,0000	329,00
011.00086.3235-01	CAPA SINCRONIZADO 5* MARCHA	PC	008603 2021	S01962 /2021		17.04.00	1,000	354,0000	354,00
011.00091.6591-01	JOGO DE ANEIS E TRAVA CAMBIO	PC	008610 2021	S01962 /2021		17.04.00	1,000	110,0000	110,00
031.00319.6569-01	RETENTOR EIXO PILOTO	PC	008615 2021	S01962 /2021		17.04.00	1,000	49,9000	49,90
031.00393.0032-01	CONJUNTO SINCRONIZADO 2* E 3*	CJ	008605 2021	S01962 /2021		17.04.00	1,000	1.099,0000	1.099,00
032.00061.0458-01	PORCA FLANGE CAMBIO	PC	008614 2021	S01962 /2021		17.04.00	1,000	92,0000	92,00
032.00312.0472-01	JOGO JUNTA CAMBIO COMPLETO	PC	008611 2021	S01962 /2021		17.04.00	1,000	99,0000	99,00
032.00318.0269-01	ROLAMENTO EIXO INTERMEDIARIO	PC	008617 2021	S01962 /2021		17.04.00	1,000	106,0000	106,00
032.00318.5541-01	ROLAMENTO EIXO PILOTO TRAS	PC	008618 2021	S01962 /2021		17.04.00	1,000	129,0000	129,00
032.00325.0111-01	RETENTOR TRASEIRO CAMBIO	PC	008616 2021	S01962 /2021		17.04.00	1,000	34,0000	34,00
032.00345.0301-01	ENGRENAGEM 2A LIVRE	PC	008607 2021	S01962 /2021		17.04.00	1,000	829,0000	829,00
034.00087.0067-01	BUCHA ESTICADOR ALTERNADOR	PC	008600 2021	S01962 /2021		17.04.00	1,000	19,9000	19,90
034.00394.0005-01	SINCRONIZADO 4 E 5	PC	008619 2021	S01962 /2021		17.04.00	1,000	1.025,0000	1.025,00
036.00349.2766-01	CALCO REGULAGEM CAMBIO	PC	008601 2021	S01962 /2021		17.04.00	3,000	32,0000	96,00
037.00362.0021-01	OLEO 90	LT	008608 2021	S01962 /2021		17.04.00	5,000	24,5000	122,50
074.00022.0751-01	JOGO ROLETE EIXO PILOTO	JG	008612 2021	S01962 /2021		17.04.00	1,000	195,0000	195,00
077.00136.1254-01	GREY ULTRACOOPER CINZA	PC	008609 2021	S01962 /2021		17.04.00	1,000	27,0000	27,00

0020 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.815,80

Fornecedor : 18918 NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA

Pedido : 003163 2021 Data: 06/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00071.0006-01	LARVICIDA EM GRANULOS DISPERSIVEIS LARVICIDA BIOLOGICO CONCENTRADO SECO, FORMULADO EM GRANULOS DISPERSIVEIS EM AGUA, A BASE DE BACI- LLUS THURINGIENSIS ISRAELENIS (POTENCIA APROXI- MADA 3.000 UTI/MG), CEPA AM65-852, PARA CONTROLE DE LARVAS DE MOSQUITO CULEX E AEDES, APRESENTADO EM CAIXA COM 24 POTES DE 0.5 KG, PRODUTO REGIS- TRADO NO MINISTERIO DA SAUDE.	KG	008540 2021	S01937 /2021		06.03.00	10,000	880,0000	8.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.800,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 13

Fornecedor : 18378 LUCIANA MARIA PEDROSO CORREA
 Pedido : 003164 2021 Data: 06/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00271.0003-01	VERMIFOGO CAO ATE 10 KGS.	UN	008541 2021	S01938 /2021		06.03.00	100,000	8,9700	897,00
099.00271.0004-01	VERMIFOGO CAO ATE 30 KGS.	UN	008542 2021	S01938 /2021		06.03.00	100,000	17,3100	1.731,00
099.00271.0005-01	VERMIFOGO GATOS	UN	008543 2021	S01938 /2021		06.03.00	100,000	7,9700	797,00
099.00271.0006-01	VERMIFOGO SUSPENSAO CAES E GATOS	CX	008544 2021	S01938 /2021		06.03.00	10,000	17,6800	176,80
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.601,80

Fornecedor : 17076 UNIAR COM. DE ELETRO-ELETRONICOS E SER. LTDA
 Pedido : 003165 2021 Data: 06/05/2021

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	008529 2021	S01929 /2021		06.02.00	3,000	2.299,0000	6.897,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.897,00

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI
 Pedido : 003166 2021 Data: 06/05/2021

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	008750 2021	G00031 /2020		06.05.00	200.000,000	0,0845	16.900,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		16.900,00

Fornecedor : 18665 SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI
 Pedido : 003167 2021 Data: 06/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00096.0011-01	TIRA REAGENTE PARA DETECCAO DE GLICEMIA CAPILAR TIRA REAGENTE PARA DETECCAO DE GLICEMIA, COM AREA REATIVA PARA DETERMINACAO QUANTITATIVA DE GLICEMIA UTILIZANDO METODOLOGIA ENZIMATICA, FOTOMETRIA E/OU AMPEROMETRIA E APRESENTACAO DO RESULTADO ATRAVES DE MONITOR PORTATIL DE CALIBRAGEM FACIL E RAPIDA, QUE INFORME A NECESSIDADE DE COMPLEMENTAR A AMOSTRA DE SANGUE PARA O TESTE,E TIRA QUE ACEITE A SEGUNDA GOTA COMPLEMENTAR. O METODO DE ANALISE DEVE APRESENTAR LINEARIDADE NA FAIXA DE 10 A 600 MG/DL, ACEITANDO-SE VALORES MAIORES DE 600 MG/DL. COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE NO MINIMO 300 TESTES, POSSIBILITANDO INTERFACE DOS DADOS ARMAZENADOS NO	UN	008753 2021	G00046 /2020		06.02.00	30.000,000	0,5940	17.820,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 14

EQUIPAMENTO COM SISTEMA INFORMATIZADO DO ESTABELECIMENTO DE SAUDE ATRAVES DE UM SOFTWARE EM PORTUGUES PARA TODAS AS UNIDADES DE SAUDE E SECRETARIA, ONDE A TRANSMISSAO DOS DADOS POSSA SER REALIZADA POR INFRAVERMELHO E OU CABO USB. AS TIRAS DEVEM SER EMBALADAS EM FRASCOS COM 25 OU 50 TIRAS DE ACORDO COM A PRAXE DO FABRICANTE, DE MODO A ASSEGURAR PROTECAO DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZACAO E TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE DE 12 MESES MESMO APOS A ABERTURA DO FRASCO E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. SERAO SOLICITADOS EM COMODATO ATÉ 5.000 APARELHOS GLICOSIMETRO COMPATIVELIS COM AS TIRAS REAGENTES, APOS A ASSINATURA DO CONTRATO, INDEPENDENTE DO PEDIDO DAS FITAS, E DE IMEDIATO TREINAMENTO PARA TODA A EQUIPE DA SAUDE INDIVIDUALMENTE EM CADA UNIDADE DE SAUDE, SEM ONUS AO MUNICIPIO, CONFORME DETALHADO NAS OBSERVACOES GERAIS, CASO O VENCEDOR DO CERTAME ESTEJA OFERECENDO A MESMA MARCA E MODELO QUE O MUNICIPIO ESTA UTILIZANDO, TERA A OBRIGACAO DE ATENDER COM APARELHOS PARA OS NOVOS PACIENTES E REPOSICAO DOS POSSIVEIS DANIFICADOS.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.820,00

Fornecedor : 18466 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI
 Pedido : 003168 2021 Data: 06/05/2021

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	008754	2021	G00075 /2020		06.02.00	200,000	7,1300	1.426,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.426,00

Fornecedor : 13658 CM HOSPITALAR S/A
 Pedido : 003169 2021 Data: 06/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00054.0004-01	ENOXAPARINA SODICA 20MG/0,2ML-IM/INJETAVEL	UN	008755	2021	G00051 /2020		06.02.00	3.000,000	14,7200	44.160,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 44.160,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 15

Fornecedor : 13352 DROGAFONTE LTDA.
Pedido : 003170 2021 Data: 06/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00019.0040-01	DIPIRONA SODICA INJETAVEL	UN	008756 2021	G00066 /2020		06.02.00	15.000,000	0,5266	7.899,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.899,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 003171 2021 Data: 06/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00094.0001-01	OXITOCINA 5 UI INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML.	AMP	008757 2021	G00075 /2020		06.02.00	2.000,000	1,3400	2.680,00
021.00363.0009-01	CEFTRIAXONA SODICA 1 GR IV S/D	FRS	008758 2021	G00075 /2020		06.02.00	4.000,000	6,1000	24.400,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	27.080,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 003172 2021 Data: 06/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00021.0035-01	AVENTAL TNT DESCARTAVEL 50 GR.	UN	008759 2021	G00037 /2020		06.02.00	3.500,000	11,1000	38.850,00
043.00021.0036-01	AVENTAL TNT DESCARTAVEL 20 GR.	UN	008760 2021	G00037 /2020		06.02.00	60,000	4,7000	282,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	39.132,00

Fornecedor : 13456 CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA
Pedido : 003173 2021 Data: 06/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00116.0009-01	LANCETA DESCARTAVEL LANCETA PARA PUNCAO DIGITAL, ESTERIL, DESCARTAVEL EM ACO INOXIDAVEL, QUE DISPENSA O USO DE LANCETA- DOR, 0,36 MM, CALIBRE 25G A 28G, PROFUNDIDADE DE 1,5MM ATE 1,8MM, COM LAMINA PERFURO-CORTANTE RE- TRATIL, EM CONFORMIDADE COM NR 32/ MINISTERIO DO TRABALHO E ANVISA. EMBALAGEM: CAIXA COM ATE 200 UNIDADES APRESENTAR CERTIFICADO DE REGISTRO DO PRODUTO,CON- PROVANDO SUA REGULARIZACAO JUNTO A ANVISA.	UN	008761 2021	G00046 /2020		06.02.00	30.000,000	0,1700	5.100,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.100,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 16

Fornecedor : 18617 MED CENTER COMERCIAL LTDA
 Pedido : 003174 2021 Data: 06/05/2021

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	008762 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 : 18954 COMERCIAL DE ALIMENTOS MANTOVAN LTDA
 Pedido : 003175 2021 Data: 06/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00046.0017-01	AGUA MINERAL SEM GAS 500 ML	GAR	008763 2021	G00008 /2021		06.02.00	660,000	0,8300	547,80
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 547,80

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
 Pedido : 003176 2021 Data: 06/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0015-01	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL NRO. 10	UN	008751 2021	G00051 /2020		06.02.00	1.000,000	0,4700	470,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 470,00

Fornecedor : 18466 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI
 Pedido : 003177 2021 Data: 06/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0024-01	SONDA ENDOTRAQUEAL NRO. 8,5 C/BL. ESTERELIZADA	UN	008752 2021	G00051 /2020		06.02.00	300,000	4,2380	1.271,40
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.271,40

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 003178 2021 Data: 06/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.4553-01	ISE TAR PLUS-SODIO/ISE TAR PLUS-POTASSICO	UN	008621 2021	S01964 /2021		06.02.00	3,000	1.920,0000	5.760,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 5.760,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 17

Fornecedor : 15321 R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA - ME
 Pedido : 003179 2021 Data: 06/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00370.0013-01	HIPOCLORITO.BB.CONCENTRADO TEXSPAR CL INDEBA	BOM	008623 2021	S01965 /2021		06.02.00	5,000	937,2000	4.686,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 4.686,00

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME
 Pedido : 003183 2021 Data: 06/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00108.1219-01	EMBREAGEM	KIT	008692 2021	S01970 /2021		06.02.00	1,000	351,6200	351,62
032.00039.0005-01	GARFO EMBREAGEM	PC	008691 2021	S01970 /2021		06.02.00	1,000	72,6300	72,63
037.00362.0100-01	OLEO CAMBIO	PC	008693 2021	S01970 /2021		06.02.00	2,000	30,0000	60,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 484,25

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME
 Pedido : 003185 2021 Data: 06/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0310-01	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	PC	008696 2021	S01972 /2021		06.02.00	1,000	30,0000	30,00
037.00362.1006-01	OLEO SEMI-SINTETICO 5W40.FRASCO 1-LITRO.	LT	008695 2021	S01972 /2021		06.02.00	4,000	32,0000	128,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 158,00

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME
 Pedido : 003186 2021 Data: 06/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00078.0009-01	VALVULA EQUALIZADORA	UN	008697 2021	S01973 /2021		06.02.00	1,000	538,2000	538,20
037.00363.0002-01	FLUIDO DE FREIO	FRS	008698 2021	S01973 /2021		06.02.00	2,000	26,1400	52,28
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 590,48

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 003188 2021 Data: 06/05/2021

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	008704 2021	S01975 /2021		06.02.00	9,000	37,0000	333,00
031.00118.0001-01	CALCO DO CAMBIO	UN	008701 2021	S01975 /2021		06.02.00	1,000	298,0000	298,00
032.00335.0065-01	REPARO	PC	008705 2021	S01975 /2021		06.02.00	1,000	118,0000	118,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 18

032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	008703	2021	S01975 /2021	06.02.00	1,000	70,0000	70,00
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	008702	2021	S01975 /2021	06.02.00	1,000	65,0000	65,00
099.00269.0007-01	VALVULA EGR RC	UN	008700	2021	S01975 /2021	06.02.00	1,000	1.676,0000	1.676,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.560,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 003189 2021 Data: 06/05/2021

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	008707	2021	S01976 /2021		06.02.00	1,000	25,0000	25,00
031.00335.0125-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	PC	008710	2021	S01976 /2021		06.02.00	1,000	176,0000	176,00
032.00007.0006-01	BOMBA D AGUA COMPLETA VW	PC	008706	2021	S01976 /2021		06.02.00	1,000	349,0000	349,00
033.00328.4546-01	TERMINAL BARRA DIRECAO LADO DIREITO	PC	008711	2021	S01976 /2021		06.02.00	1,000	464,0000	464,00
033.00391.0024-01	PIVO SUSPENCAO INFERIOR(EUROVAN)	PC	008709	2021	S01976 /2021		06.02.00	2,000	196,0000	392,00
033.00391.0025-01	PIVO SUSPENCAO SUPERIOR(EUROVAN)	PC	008708	2021	S01976 /2021		06.02.00	2,000	149,0000	298,00
036.00080.0210-01	TRAVA PASTILHA FREIO	PC	008712	2021	S01976 /2021		06.02.00	2,000	40,0000	80,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.784,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 003190 2021 Data: 06/05/2021

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	008724	2021	S01977 /2021		06.02.00	6,000	37,0000	222,00
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	008722	2021	S01977 /2021		06.02.00	1,000	74,0000	74,00
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	008721	2021	S01977 /2021		06.02.00	1,000	48,0000	48,00
033.00325.0041-01	FILTRO DE AR SECO COMPLETO	PC	008723	2021	S01977 /2021		06.02.00	1,000	98,0000	98,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 442,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 003191 2021 Data: 06/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	008726	2021	S01978 /2021		06.02.00	1,000	29,0000	29,00
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	008725	2021	S01978 /2021		06.02.00	1,000	42,0000	42,00
054.00053.0014-01	BALDE OLEO 20LT	BAL	008727	2021	S01978 /2021		06.02.00	1,000	290,0000	290,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 361,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 19

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 003192 2021 Data: 06/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00324.0502-01	FILTRO DIESEL BLINDADO	PC	008729 2021	S01979 /2021		06.02.00	1,000	57,0000	57,00
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	008728 2021	S01979 /2021		06.02.00	1,000	58,0000	58,00
054.00053.0014-01	BALDE OLEO 20LT	BAL	008730 2021	S01979 /2021		06.02.00	1,000	290,0000	290,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 405,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 003193 2021 Data: 06/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00024.0006-01	CORREIA DO MOTOR (alternador)	PC	008731 2021	S01980 /2021		06.02.00	1,000	690,0000	690,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 690,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 003194 2021 Data: 06/05/2021

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	008734 2021	S01981 /2021		06.02.00	6,000	37,0000	222,00
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	008733 2021	S01981 /2021		06.02.00	1,000	74,0000	74,00
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	008732 2021	S01981 /2021		06.02.00	1,000	48,0000	48,00
037.00362.1011-01	OLEO HIDRAULICO	LT	008735 2021	S01981 /2021		06.02.00	1,000	26,0000	26,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 370,00

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME
 Pedido : 003195 2021 Data: 06/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00189.0272-01	ROLAMENTO TENSOR	PC	008741 2021	S01982 /2021		06.02.00	1,000	125,6500	125,65
031.00023.0004-01	COXIM DO MOTOR	PC	008743 2021	S01982 /2021		06.02.00	2,000	45,9700	91,94
032.00034.0032-01	CORREIA SINCRONIZADA	PC	008740 2021	S01982 /2021		06.02.00	1,000	75,4300	75,43
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	008738 2021	S01982 /2021		06.02.00	1,000	30,0000	30,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	008744 2021	S01982 /2021		06.02.00	1,000	30,0000	30,00
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	008737 2021	S01982 /2021		06.02.00	1,000	109,9600	109,96
037.00388.0020-01	BOBINA DE IGNICAO	PC	008739 2021	S01982 /2021		06.02.00	1,000	320,0000	320,00
071.00020.0018-01	JOGO DE CABO DE VELA	JG	008736 2021	S01982 /2021		06.02.00	1,000	170,2800	170,28
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	008742 2021	S01982 /2021		06.02.00	1,000	35,0000	35,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 20

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 988,26

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 003198 2021 Data: 06/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3385-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	008773 2021	S01987 /2021		06.02.00	2,000	802,0000	1.604,00
031.00114.0003-01	GUARDA PO	UN	008769 2021	S01987 /2021		06.02.00	2,000	136,0000	272,00
031.00353.0127-01	BATENTE SUSPENSÃO DIANTEIRA.	PC	008768 2021	S01987 /2021		06.02.00	2,000	182,0000	364,00
031.00366.4548-01	COXIM AMORTECEDOR	PC	008774 2021	S01987 /2021		06.02.00	2,000	403,0000	806,00
032.00024.0006-01	CORREIA DO MOTOR (alternador)	PC	008772 2021	S01987 /2021		06.02.00	1,000	241,0000	241,00
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	008771 2021	S01987 /2021		06.02.00	1,000	70,0000	70,00
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	008770 2021	S01987 /2021		06.02.00	1,000	65,0000	65,00
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	008775 2021	S01987 /2021		06.02.00	9,000	37,0000	333,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.755,00

Fornecedor : 00317 MAURICIO LUIZ FRANCHIN JUNIOR - ME

Pedido : 003202 2021 Data: 10/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00006.0145-01	TEE COLETOR	PC	008869 2021	S01988 /2021		05.02.00	1,000	48,0000	48,00
014.00012.0089-01	REGISTRO p45	PC	008871 2021	S01988 /2021		05.02.00	1,000	406,0000	406,00
014.00043.0037-01	COTOVELO 1/2 X 1/4	PC	008873 2021	S01988 /2021		05.02.00	1,000	18,0000	18,00
014.00050.0001-01	VALVULA ESFERICA . De 1" .	PC	008868 2021	S01988 /2021		05.02.00	2,000	58,0000	116,00
023.00001.0005-01	PIK TALL P45	UN	008866 2021	S01988 /2021		05.02.00	2,000	46,0000	92,00
090.00675.0001-01	VALVULA RETENCAO 1/2 NPT para uso em tubulacao gas.	UN	008872 2021	S01988 /2021		05.02.00	1,000	220,0000	220,00
090.00675.0009-01	NIPLE 1/2" X 1/4"	PC	008870 2021	S01988 /2021		05.02.00	2,000	12,0000	24,00
090.00675.0016-01	VALVULA DE RETENCAO	UN	008867 2021	S01988 /2021		05.02.00	2,000	28,0000	56,00
099.00063.0009-01	SUPORTE DE PAREDE	UN	008865 2021	S01988 /2021		05.02.00	2,000	28,0000	56,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.036,00

Fornecedor : 12271 VIDRACARIA BEBEDOURO EIRELI ME

Pedido : 003204 2021 Data: 10/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00049.0101-01	PORTA PIVOTANTE EM VIDRO INCOLOR 10MM-85X212CM EM PALETAS VAZADAS, TIPO VENEZIANA.	PC	008878 2021	S01992 /2021		05.02.00	1,000	740,0000	740,00
011.00049.0102-01	PORTA PIVOTANTE EM VIDRO INCOLOR 10MM-75X207CM	PC	008879 2021	S01992 /2021		05.02.00	1,000	680,0000	680,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 21

EM PALETAS VAZADAS, TIPO VENEZIANA.

011.00049.0103-01	PORTA PIVOTANTE EM VIDRO INCOLOR 10MM-85X207CM DE 01 FOLHA, CHAPA 16.	PC	008880	2021	S01992 /2021	05.02.00	1,000	730,0000	730,00
011.00049.0104-01	PORTA PIVOTANTE EM VIDRO INCOLOR 10MM-100X207CM TIPO VENEZIANA.	PC	008881	2021	S01992 /2021	05.02.00	1,000	810,0000	810,00
011.00071.0101-01	VITRO BASCULANTE EM VIDRO INCOLOR 10MM-100X55CM	PC	008882	2021	S01992 /2021	05.02.00	2,000	260,0000	520,00
011.00071.0103-01	VITRO BASCULANTE EM VIDRO INCOLOR 10MM-85X62CM	PC	008883	2021	S01992 /2021	05.02.00	1,000	255,0000	255,00
099.00156.0501-01	VIDRO INCOLOR 10MM - 125 X 100CM - 2 FOLHAS	PC	008877	2021	S01992 /2021	05.02.00	2,000	550,0000	1.100,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.835,00

Fornecedor : 17809 JOSIMAR DIEGO DE OLIVEIRA 33424904899

Pedido : 003205 2021 Data: 10/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00152.1227-01	CORDAO PARALELO 2X2 - 5MM	M	008533	2021	S01932 /2021		05.04.00	300,000	5,3500	1.605,00
032.00148.0001-01	CANALETA	PC	008532	2021	S01932 /2021		05.04.00	50,000	9,0000	450,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.055,00

Fornecedor : 17809 JOSIMAR DIEGO DE OLIVEIRA 33424904899

Pedido : 003206 2021 Data: 10/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.0099-01	LAMPADA TUBULAR T8 LED 18W	UN	008531	2021	S01931 /2021		05.04.00	50,000	20,0000	1.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.000,00

Fornecedor : 01876 OSMAR CAMPANINI & CIA LTDA - EPP

Pedido : 003207 2021 Data: 10/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00011.0078-01	CAL HIDRATADO 20KG	SCS	008888	2021	S01994 /2021		17.03.00	40,000	13,8000	552,00
011.00019.0008-01	CIMENTO CPII	SCS	008887	2021	S01994 /2021		17.03.00	40,000	32,5000	1.300,00
015.00001.0002-01	AREIA GROSSA LAVADA.	M3	008889	2021	S01994 /2021		17.03.00	5,000	82,0000	410,00
015.00004.0002-01	TIJOLO MAQUINADO	MLH	008886	2021	S01994 /2021		17.03.00	4.900,000	0,3090	1.514,10

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.776,10



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 22

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
 Pedido : 003208 2021 Data: 10/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6711-01	BARRA DIRECAO LADO DIREITO	PC	008892 2021	S01995 /2021		17.01.00	1,000	210,0000	210,00
011.00007.6712-01	PARAFUSO RODA TRASEIRA LE	PC	008901 2021	S01995 /2021		17.01.00	1,000	8,0000	8,00
012.00044.0007-01	PRATO DO AMORTECEDOR	PC	008900 2021	S01995 /2021		17.01.00	2,000	18,0000	36,00
012.00044.0055-01	PRATO MOLA	PC	008899 2021	S01995 /2021		17.01.00	2,000	34,0000	68,00
020.00082.1258-01	KIT ROLAMENTO TRAZEIRO	PC	008896 2021	S01995 /2021		17.01.00	2,000	110,0000	220,00
026.00002.1028-01	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	KIT	008891 2021	S01995 /2021		17.01.00	2,000	132,0000	264,00
031.00339.0016-01	JUNTA HOMOCINETICA	UN	008894 2021	S01995 /2021		17.01.00	2,000	256,0000	512,00
	SENDO 01 LADO DIREITO E 01 LADO ESQUERDO.								
031.00366.0007-01	COXIM DO ESCAPAMENTO	PC	008898 2021	S01995 /2021		17.01.00	2,000	11,0000	22,00
031.00442.0003-01	PIVO LADO ESQUERDO	PC	008893 2021	S01995 /2021		17.01.00	1,000	88,0000	88,00
034.00303.0043-01	BUCHA AGREGADO	PC	008895 2021	S01995 /2021		17.01.00	4,000	71,5000	286,00
034.00328.0034-01	ANEL DO ESCAPAMENTO	PC	008897 2021	S01995 /2021		17.01.00	2,000	9,0000	18,00
036.00079.0035-01	TERMINAL LADO ESQ.	PC	008902 2021	S01995 /2021		17.01.00	1,000	88,0000	88,00
036.00111.6565-01	BUCHA BARRA DIRECAO	PC	008890 2021	S01995 /2021		17.01.00	1,000	42,0000	42,00
0013 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.862,00

Fornecedor : 04080 BAILAO & BAILAO LTDA - ME
 Pedido : 003213 2021 Data: 11/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00003.0013-01	ADESIVO PVC INCOLOR 75G	UN	008952 2021	S02004 /2021		09.01.00	2,000	6,0000	12,00
011.00144.0001-01	VEDA ROSCA	ROL	008953 2021	S02004 /2021		09.01.00	2,000	3,8500	7,70
011.00282.0002-01	JOELHO 25MM 3/4 SD 90	PC	008950 2021	S02004 /2021		09.01.00	4,000	0,6000	2,40
012.00001.0039-01	ABRACADEIRA TIPO U 1.1/2	UN	008963 2021	S02004 /2021		09.01.00	5,000	1,5000	7,50
012.00001.0096-01	ABRACADEIRA U 3/4"	PC	008949 2021	S02004 /2021		09.01.00	5,000	0,5000	2,50
012.00085.4551-01	TUBO 3/4 SOLDAREL	PC	008958 2021	S02004 /2021		09.01.00	8,000	3,9500	31,60
014.00007.0017-01	TORNEIRA P/ PIA BICO MOVEL	UN	008961 2021	S02004 /2021		09.01.00	1,000	55,0000	55,00
014.00008.0008-01	SIFAO	UN	008956 2021	S02004 /2021		09.01.00	2,000	8,5000	17,00
014.00009.0005-01	VALVULA P/ TANQUE	UN	008957 2021	S02004 /2021		09.01.00	1,000	6,0000	6,00
014.00009.0078-01	VALVULA PARA PIA AMERICANA 3 1/2'	PC	008959 2021	S02004 /2021		09.01.00	1,000	23,0000	23,00
014.00012.0023-01	REGISTRO 3/4	PC	008966 2021	S02004 /2021		09.01.00	1,000	7,5000	7,50
014.00016.0002-01	ADAPTADOR CURTO 3/4"	PC	008954 2021	S02004 /2021		09.01.00	2,000	0,6000	1,20
	MARROM.								
014.00026.0001-01	BOIA 3/4"	UN	008942 2021	S02004 /2021		09.01.00	1,000	15,0000	15,00
	.								
020.00065.0330-01	PARAFUSO DE FIXACAO	PC	008948 2021	S02004 /2021		09.01.00	2,000	2,0000	4,00
0014 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	192,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 23

Fornecedor : 05842 CLAUDEONOR LIPORINI - ME.
 Pedido : 003214 2021 Data: 11/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00061.0011-01	SILICONE INCOLOR 270 ML	UN	008962 2021	S02004 /2021		09.01.00	1,000	14,8000	14,80
011.00181.0090-01	TUBO PONTA AZUL	PC	008945 2021	S02004 /2021		09.01.00	1,000	7,5000	7,50
012.00085.4552-01	TUBO 11/2 SOLDAVEL	PC	008943 2021	S02004 /2021		09.01.00	6,000	14,0000	84,00
012.00115.0107-01	ADAPTADOR CURTO 1/2 SOLDAVEL	PC	008967 2021	S02004 /2021		09.01.00	2,000	0,5000	1,00
012.00146.0035-01	TEE DE REDUCAO 50X25MM	PC	008964 2021	S02004 /2021		09.01.00	1,000	9,0000	9,00
014.00012.0027-01	REGISTRO 1.1/2 METAL	UN	008951 2021	S02004 /2021		09.01.00	1,000	28,0000	28,00
032.00623.1255-01	ABRACADEIRA 3/4"	PC	008968 2021	S02004 /2021		09.01.00	10,000	1,0000	10,00
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	154,30

Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME
 Pedido : 003215 2021 Data: 11/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00097.1376-01	ENGATE FLEXIVEL 1/2 50CM	PC	008960 2021	S02004 /2021		09.01.00	1,000	6,3400	6,34
011.00282.0021-01	JOELHO 90 11/2 SOLDAVEL	PC	008965 2021	S02004 /2021		09.01.00	2,000	5,7900	11,58
014.00001.0047-01	ANEL DE VEDACAO PARA VASO SANITARIO	PC	008947 2021	S02004 /2021		09.01.00	1,000	9,9000	9,90
014.00007.0063-01	TUBO AJUSTAVEL	UN	008946 2021	S02004 /2021		09.01.00	1,000	23,5000	23,50
014.00017.0011-01	JOELHO AZUL 3/4" X 1/2"	UN	008955 2021	S02004 /2021		09.01.00	1,000	3,1600	3,16
039.00006.0001-01	ADAPTADOR CURTO 50MM-1 1/2 SOLDADO.	PC	008944 2021	S02004 /2021		09.01.00	2,000	2,6400	5,28
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	59,76

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
 Pedido : 003217 2021 Data: 11/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00021.0013-01	CAMPO OPERATORIO ESTERIL PRE LAVADO 25M28 C/05 UN	PCT	008971 2021	S02006 /2021		06.02.00	2.026,000	6,7000	13.574,20
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	13.574,20

Fornecedor : 00179 ANTONIO WANDERLEI FUSTER ME.
 Pedido : 003218 2021 Data: 11/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00417.0004-01	ADESIVO	PC	008970 2021	S02005 /2021		09.01.00	1,000	350,0000	350,00
099.00419.0001-01	PAINEL	UN	008969 2021	S02005 /2021		09.01.00	1,000	1.500,0000	1.500,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 24

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.850,00

Fornecedor : 05625 EDER TOMAZ DA CRUZ - EPP
 Pedido : 003219 2021 Data: 11/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00107.0003-01	MANOPLA 75246363	PC	008973 2021	S02008 /2021		17.01.00	2,000	238,0000	476,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 476,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 003220 2021 Data: 11/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.4672-01	KIT EMBREAGEM EUROCARGO 1722E 2012	PC	008974 2021	S02009 /2021		17.01.00	1,000	4.380,0000	4.380,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.380,00

Fornecedor : 05625 EDER TOMAZ DA CRUZ - EPP
 Pedido : 003221 2021 Data: 11/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3406-01	BUCHA 141005A1	PC	008975 2021	S02010 /2021		17.01.00	4,000	45,0000	180,00
011.00001.3407-01	ARRUELA NYLON 419818A1	PC	008976 2021	S02010 /2021		17.01.00	4,000	15,0000	60,00
011.00001.3408-01	PINO ARTICULACAO 380583A2	PC	008977 2021	S02010 /2021		17.01.00	2,000	60,0000	120,00
011.00001.3409-01	BUCHA DO CHASSI DIANTEIRO 380602A1	PC	008978 2021	S02010 /2021		17.01.00	2,000	54,0000	108,00
011.00001.3410-01	ROLAMENTO 32016TK	PC	008979 2021	S02010 /2021		17.01.00	1,000	390,0000	390,00
011.00001.3411-01	PRISIONEIRO RODA 148985A1	PC	008980 2021	S02010 /2021		17.01.00	1,000	38,0000	38,00
011.00001.3412-01	PORCA DE RODA 147496A1	PC	008981 2021	S02010 /2021		17.01.00	1,000	30,0000	30,00
011.00001.3413-01	RETENTOR EIXO DIANTEIRO 87457081	PC	008982 2021	S02010 /2021		17.01.00	1,000	210,0000	210,00
099.00124.0789-01	ANEL 148944A1	PC	008983 2021	S02010 /2021		17.01.00	1,000	30,0000	30,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.166,00

Fornecedor : 19031 USIMECA INDUSTRIA MECANICA S.A
 Pedido : 003223 2021 Data: 11/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00029.0661-01	BORRACHA DE VEDACAO TIPO C COM 7 METROS	PC	008985 2021	S02012 /2021		17.04.00	1,000	770,0000	770,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 770,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 25

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 003224 2021 Data: 11/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.4678-01	KIT EMBREAGEM COMPL. FORD CARGO 1617	PC	008986 2021	S02013 /2021		17.04.00	1,000	3.450,0000	3.450,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 3.450,00

Fornecedor : 05625 EDER TOMAZ DA CRUZ - EPP
 Pedido : 003225 2021 Data: 11/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3402-01	AMORTECEDOR 398767A1	PC	008989 2021	S02014 /2021		17.01.00	1,000	530,0000	530,00
011.00007.6681-01	ROLAMENTO LUA 0766	PC	008990 2021	S02014 /2021		17.01.00	1,000	293,0000	293,00
011.00007.6682-01	RETENTOR 05603	PC	008991 2021	S02014 /2021		17.01.00	1,000	273,0000	273,00
011.00007.6683-01	CORREIA 75327255	PC	008992 2021	S02014 /2021		17.01.00	1,000	49,0000	49,00
011.00007.6685-01	CONJUNTO ESPELHO RETROVISOR 79099583	PC	008993 2021	S02014 /2021		17.01.00	1,000	75,0000	75,00
011.00007.6686-01	REPARO PISTAO DIRECAO 73065112	PC	008994 2021	S02014 /2021		17.01.00	1,000	120,0000	120,00
011.00007.6687-01	COXIM DO CAPO 73066804	PC	008995 2021	S02014 /2021		17.01.00	2,000	15,0000	30,00
011.00007.6688-01	COXIM 75287774	PC	008996 2021	S02014 /2021		17.01.00	2,000	80,0000	160,00
011.00007.6689-01	MANGUEIRA RETORNO 75324361	PC	008997 2021	S02014 /2021		17.01.00	1,000	130,0000	130,00
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	008998 2021	S02014 /2021		17.01.00	6,000	45,0000	270,00
090.00444.0001-01	COXIM DO CAPO 75224245	PC	008987 2021	S02014 /2021		17.01.00	2,000	15,0000	30,00
090.00444.0002-01	CONJUNTO MOLA GAS SUSTENTACA CAPO 87559372	PC	008988 2021	S02014 /2021		17.01.00	2,000	650,0000	1.300,00
0012 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 3.260,00

Fornecedor : 11933 GAGLIARDI & REZENDE TECNO. DA INF. LTDA
 Pedido : 003226 2021 Data: 11/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00078.0089-01	PLASTIFICADORA A3 - BIVOLT 12 MESES GARANTIA	UN	008941 2021	S02003 /2021		05.02.00	1,000	840,0000	840,00
099.00078.0090-01	ENCADERNADORA 54 FUROS	UN	008940 2021	S02003 /2021		05.02.00	1,000	790,0000	790,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.630,00

Fornecedor : 11933 GAGLIARDI & REZENDE TECNO. DA INF. LTDA
 Pedido : 003227 2021 Data: 11/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00075.0079-01	ESPIRAL 12MM - PCT. C/ 100	PCT	008938 2021	S02002 /2021		05.02.00	2,000	28,0000	56,00
099.00144.0074-01	CAPA / CONTRACAPA P/ ENCADERNACAO - UNID.	UN	008937 2021	S02002 /2021		05.02.00	200,000	1,4500	290,00
099.00227.0228-01	PLASTICO 0,5MM - CAIXA COM 100	CX	008939 2021	S02002 /2021		05.02.00	2,000	125,0000	250,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 26

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 596,00

Fornecedor : 03939 NICOLELLA E NICOLELLA BEBEDOURO LTDA ME

Pedido : 003228 2021 Data: 11/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00028.0029-01	FECHADURA TRAVA TETRA DUPLA	UN	008935 2021	S02001 /2021		05.02.00	1,000	128,2000	128,20
	DOURADA DE 65MM 1000AC.								
031.00017.0010-01	FECHADURA	PC	008936 2021	S02001 /2021		05.02.00	5,000	130,2000	651,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 779,20

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 003229 2021 Data: 11/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	009037 2021	G00057 /2020		09.11.00	170,000	5,2430	891,31

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 891,31

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 003230 2021 Data: 11/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	009038 2021	G00057 /2020		09.11.00	160,000	3,6760	588,16

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 588,16

Fornecedor : 19046 ALBERTO CENTENO FILHO

Pedido : 003231 2021 Data: 11/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00165.0010-01	VELA AQUECEDORA	PC	009045 2021	S02023 /2021		06.02.00	4,000	70,0000	280,00
099.00940.0001-01	USINAS DE IGNICAO PARA FORNO	PC	009044 2021	S02023 /2021		06.02.00	2,000	90,0000	180,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 460,00

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.

Pedido : 003233 2021 Data: 12/05/2021

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 MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 27

037.00313.0278-01	PNEU 175/65X14	UN	009065 2021	S02030 /2021	06.03.00	4,000	320,0000	1.280,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.280,00

Fornecedor : 18970 SERGIO BRAULIO RIBEIRO
 Pedido : 003241 2021 Data: 12/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
052.00002.0041-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO PATINHO Devera ser Refriada. Originaria de gado bovino sadio, proveniente de Machos da especie bovina, sadios, abatidos sob inspecao veterinaria. Sem osso, contendo no MAXIMO 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem, sem sebo, maximo de 3% de aponevroses. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminacao dos excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de acordo com a NTA-3,do Decreto Estadual n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de novembro de 1993 e Resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bovina deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao. Embalagem: o produto devera ser embalado a vacuo em embalagem plastica flexivel, atoxica, resistente, transparente, em pacotes com peso de 5 kg. Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente. No rotulo da embalagem deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: nome e endereco do abatedouro, custando obrigatoriamente registro no SIF ou SISP; identificacao completa do produto, data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo; temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao; peso liquido, condicoes de armazenamento. Embalagem eexterna, em caixas de papelao e deve estar em perfeitas condicoes higienico-sanitarias Devera ser transportada em veiculo dotado de Bau Isotermico, com Termo King, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas.	KG	009188 2021	E00004 /2021			06.02.00	200,000	24,1900	4.838,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.838,00	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 28

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI
 Pedido : 003242 2021 Data: 12/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00056.0001-01	PEITO DE FRANGO O produto devera ser entregue sem osso, congelado numa temperatura de -8 a -4 graus C, sem a presenca de liquidos. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbiologicas e fisico quimicas.	KG	009190 2021	E00004 /2021		06.02.00	200,000	9,6000	1.920,00
052.00004.0001-01	PERNIL DE PORCO S/OSSO O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, refrigerado tipo Termo King, e devera ser entregue congelado, numa temperatura entre -8 ate -4 graus C, em perfeitas condicoes microbiologicas e fisico-quimicas. Sua embalagem deve ser a vacuo e nela conter o selo do SIF e sua embalagem externa devera ser de papelao e deve estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.	KG	009189 2021	E00004 /2021		06.02.00	250,000	13,1000	3.275,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.195,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 003243 2021 Data: 12/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00008.0004-01	FILE DE PEIXE tipo Panga sem gordura. Embalagem de 01 ou 02 kg	KG	009191 2021	E00004 /2021		06.02.00	250,000	25,0000	6.250,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.250,00

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
 Pedido : 003244 2021 Data: 12/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00010.0006-01	BATATA COMUM ESPECIAL Tipo Inglesa. Tuberculo no estado in natura, genuinas, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades	KG	009192 2021	E00005 /2021		06.02.00	300,000	2,0500	615,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 29

051.00012.0003-01	insetos, parasitas, larvas e outros corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	BETERRABA COMUM EXTRA AA	KG	009193	2021	E00005 /2021	06.02.00	200,000	2,5500	510,00
051.00013.0001-01	Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar diametro entre 6 e 8 cm, cor acentuada, sem manchas, brotos, sem a presenca de mofo e nao deve estar murcha.	CHEIRO VERDE COMUM	MCS	009196	2021	E00005 /2021	06.02.00	200,000	4,3000	860,00
051.00014.0005-01	Com 1 kg cada maco. Sendo: 500 gr. de Cebolinha Verde e 500 gr. de Salsinha.	CEBOLA CAIXA 4	KG	009194	2021	E00005 /2021	06.02.00	200,000	2,1000	420,00
051.00015.0002-01	Bulbo de tamanho medio, com caracteristicas inte - gras e de primeira qualidade, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer le - s oes de origem fisica, mecanica ou biologica.	CENOURA EXTRA A A	KG	009195	2021	E00005 /2021	06.02.00	300,000	2,7500	825,00
051.00016.0003-01	Variedade brasilia, nantes, kuroda. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, livre de umidade externa anormal. As cenouras deverao ter o comprimento entre 14 e 16 cm. Devera apresen tar cor alaranjada viva.	CHUCHU EXTRA AA	KG	009197	2021	E00005 /2021	06.02.00	300,000	1,9000	570,00
051.00017.0003-01	Variedade verde claro. Deverao estar frescos, inteiros, saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresen - tar cor verde clara uniforme e comprimento entre 10 a 12 cm com diametro transversal entre 6 e 8 cm	COUVE FLOR (KG)	KG	009198	2021	E00005 /2021	06.02.00	200,000	5,0500	1.010,00
051.00021.0001-01	Extra. Bem redonda, com talos firmes sem espaco entre os buques, pesando a unidade entre 800 g a 1 kg. Deve rao estar frescas, sas inteiras, limpas, bem desen volvidas, sem manchas escuras. Ter cor esbranqui - cada uniforme .	LIMAO TAITI	KG	009200	2021	E00005 /2021	06.02.00	100,000	1,7000	170,00
051.00022.0002-01	Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de Vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apresentam do grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em con dicioes adequadas para o consumo, isento de sujida - des, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	MACA GALA CAT 1	KG	009201	2021	E00005 /2021	06.02.00	200,000	2,7000	540,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 30

	Tipo 165. Cam características integras e de primeira qualida de, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isen - tos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e cor pos estranhos aderidaos a casca. nao deve apresen tar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica									
051.00023.0002-01	MAMAO FORMOSA (KG) Fruto de tanho medio, com características integras e de primeira qualidade, fresco de vez (por amadu recer) limpo, coloracao uniforme, apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condi coes adequadas para o consumo, aroma , cor e sabor tipicos da especie, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranho aderidos a su perficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanicaou biologica.	KG	009202	2021	E00005 /2021		06.02.00	200,000	1,9800	396,00
051.00024.0002-01	MANDIOCA COMUM DESCASCADA Embalada a vacuo, embalagem de 1 kg, Raiz tubero sa, succulenta, de tamanho medio no estado in natu ra, genuinas, sas, de primeira qualidade escovada, coloracao uniforme, isenta de sujidades, insetos, parasitas,larvas e corpos estranhos aderidos a su perficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	009203	2021	E00005 /2021		06.02.00	100,000	2,9700	297,00
051.00025.0003-01	MANDIOQUINHA EXTRA A A Grauda. Sas de primeira qualidade, escovada. colo racao iniforme, isenta de sujidades, insetos, para sitas, larvas e corpos estranhos aderidos a super ficie externa. Nao deve apresentar quaisquer le - soes de origem fisica, mevcanica ou bilogica.	KG	009204	2021	E00005 /2021		06.02.00	300,000	4,4800	1.344,00
051.00031.0004-01	REPOLHO EXTRA LIMPO Hortalica de elevada qualidade, suficientemente desenvolvidas, compactas e firmes.E indispensavel uniformidade na coloracao, tamanho e conformacao. Proprias para o consumo, devendo ser procedentes de culturas sadias, serem de colheita recente, apresentando grau ideal de desenvolvimento do aro ma, cor e sabor que sao proprios da variedade. Es tarem livres de terra, residuo de fertilizantes ou produtos quimicos aderidos nas folhas. Isentos de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. Ausencia de sujidades, parasitas e larvas.	KG	009207	2021	E00005 /2021		06.02.00	200,000	1,4900	298,00
051.00035.0001-01	MELANCIA COMUM Fruto de tamanho medio, com características inte - gras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades, insetos,	KG	009205	2021	E00005 /2021		06.02.00	100,000	1,1800	118,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 31

[illegible]

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
Pedido : 003245 2021 Data: 12/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00010.0006-01	BATATA COMUM ESPECIAL Tipo Inglesa. Tuberculo no estado in natura, genuinas, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e outros corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	009208 2021	E00005 /2021		06.02.00	100,000	2,0500	205,00
051.00014.0005-01	CEBOLA CAIXA 4 Bulbo de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	009209 2021	E00005 /2021		06.02.00	100,000	2,1000	210,00
051.00015.0002-01	CENOURA EXTRA A A Variedade brasilia, nantes, kuroda. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, livre de umidade externa anormal. As cenouras deverao ter o comprimento entre 14 e 16 cm. Devera apresentar cor alaranjada viva.	KG	009210 2021	E00005 /2021		06.02.00	100,000	2,7500	275,00
051.00016.0003-01	CHUCHU EXTRA AA Variedade verde claro.	KG	009211 2021	E00005 /2021		06.02.00	100,000	1,9000	190,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 32

051.00031.0004-01	REPOLHO EXTRA LIMPO	KG	009212	2021	E00005 /2021	06.02.00	100,000	1,4900	149,00
	Hortalica de elevada qualidade, suficientemente desenvolvidas, compactas e firmes.E indispensavel uniformidade na coloracao, tamanho e conformacao. Proprias para o consumo, devendo ser procedentes de culturas sadias, serem de colheita recente, apresentando grau ideal de desenvolvimento do aroma, cor e sabor que sao proprios da variedade. Estarem livres de terra, residuo de fertilizantes ou produtos quimicos aderidos nas folhas. Isentos de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. Ausencia de sujidades, parasitas e larvas.								

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.029,00

Fornecedor : 18946 SIMOES MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
 Pedido : 003246 2021 Data: 12/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00011.0078-01	CAL HIDRATADO 20KG	SCS	009143	2021	S02041 /2021		06.02.00	5,000	15,8000	79,00
011.00015.0001-01	CAVADEIRA 2 FACES COM CABO.	UN	009145	2021	S02041 /2021		06.02.00	1,000	56,6100	56,61
011.00019.0004-01	CIMENTO CP II 32 EM SACOS COM 50 KG.	SCS	009147	2021	S02041 /2021		06.02.00	3,000	28,5000	85,50
011.00019.0008-01	CIMENTO CPII	SCS	009148	2021	S02041 /2021		06.02.00	9,000	31,0000	279,00
011.00028.0032-01	FECHADURA EXTERNA 60MM	PC	009150	2021	S02041 /2021		06.02.00	5,000	67,1000	335,50
011.00045.0002-01	PA QUADRADA COM CABO , No. 3.	UN	009153	2021	S02041 /2021		06.02.00	1,000	53,1700	53,17
011.00078.4554-01	PICARETA	PC	009156	2021	S02041 /2021		06.02.00	1,000	121,1500	121,15
011.00092.0001-01	CARRIOLA C/ PNEU E CAMARA	UN	009144	2021	S02041 /2021		06.02.00	1,000	223,1600	223,16
011.00094.0003-01	FERRO CA 50 3/8" 9,52MM, EM BARRA DE 12 METROS.	BAR	009151	2021	S02041 /2021		06.02.00	1,000	80,5700	80,57
011.00214.0009-01	TANQUE PEQUENO P/ LAVAR ROUPAS	UN	009159	2021	S02041 /2021		06.02.00	1,000	718,7100	718,71
011.00253.0005-01	REJUNTE BEGE - KG	KG	009158	2021	S02041 /2021		06.02.00	2,000	7,2300	14,46
011.00445.0001-01	VIA PLUS 18 KG	SCS	009152	2021	S02041 /2021		06.02.00	1,000	56,5400	56,54
011.00476.0002-01	TRELICA 1.1/2"	UN	009162	2021	S02041 /2021		06.02.00	1,000	67,2600	67,26
011.00476.0003-01	TRELICA (CONJUNTO)	CJ	009161	2021	S02041 /2021		06.02.00	1,000	68,5100	68,51
012.00018.0007-01	CHUVEIRO	UN	009146	2021	S02041 /2021		06.02.00	2,000	136,2700	272,54
015.00001.0147-01	AREIA FINA - ENSACADA	SCS	009141	2021	S02041 /2021		06.02.00	10,000	5,2600	52,60
015.00002.0010-01	PEDRA (SACO) PEDRA BRITA.	SCS	009154	2021	S02041 /2021		06.02.00	100,000	5,0000	500,00
015.00002.0013-01	PEDRA 01-12	M3	009155	2021	S02041 /2021		06.02.00	80,000	5,4800	438,40
015.00004.0003-01	TIJOLO MAQUINADO COMUM	UN	009163	2021	S02041 /2021		06.02.00	180,000	0,2900	52,20



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 33

015.00004.0020-01	TIJOLO BAIANO 8 FUROS	UN	009160	2021	S02041 /2021	06.02.00	1.200,000	0,7500	900,00
017.00053.0457-01	PISO 50X50 HD 50703	M2	009157	2021	S02041 /2021	06.02.00	7,050	19,9000	140,29
017.00055.0003-01	ARGAMASSA - SACO 20 KG. p/ piso	SCS	009142	2021	S02041 /2021	06.02.00	2,000	9,3000	18,60
075.00002.0002-01	CIMENTO ITAU 50KG	SCS	009149	2021	S02041 /2021	06.02.00	4,000	38,3000	153,20
0023 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.766,97

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 003247 2021 Data: 12/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00008.0041-01	MASCARA DESCARTAVEL	UN	009100	2021	S02035 /2021		06.02.00	30.000,000	0,4900	14.700,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		14.700,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 003250 2021 Data: 12/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00194.0008-01	CORREIA	PC	009060	2021	S02029 /2021		06.02.00	6,000	22,6000	135,60
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	009059	2021	S02029 /2021		06.02.00	4,000	1,6500	6,60
020.00054.6569-01	FIO	PC	009064	2021	S02029 /2021		06.02.00	30,000	0,3500	10,50
023.00001.0122-01	VALVULA RETENCAO 025	PC	009055	2021	S02029 /2021		06.02.00	1,000	186,0600	186,06
032.00497.0001-01	ESPIGAO FIXO MACHO 1 X 1	PC	009057	2021	S02029 /2021		06.02.00	2,000	7,9000	15,80
037.00367.0004-01	MANGUEIRA 1 1/2	M	009056	2021	S02029 /2021		06.02.00	25,000	14,6500	366,25
037.00494.0448-01	ESPIGAO FIXO MACHO 1 X 3	PC	009058	2021	S02029 /2021		06.02.00	2,000	12,3200	24,64
037.00570.0006-01	ALIMITE RETO 1/4	PC	009061	2021	S02029 /2021		06.02.00	10,000	0,8200	8,20
037.00570.0570-01	ALIMITE RETO 1/8	PC	009063	2021	S02029 /2021		06.02.00	10,000	1,4000	14,00
037.00570.0571-01	ALIMITE 45 5/16	PC	009062	2021	S02029 /2021		06.02.00	10,000	1,1600	11,60
099.00174.5455-01	VALVULA RETENCAO	PC	009054	2021	S02029 /2021		06.02.00	1,000	125,0000	125,00
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		904,25

Fornecedor : 16660 SAO BENEDITO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME
 Pedido : 003251 2021 Data: 12/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00095.4569-01	PULVERIZADOR	PC	009051	2021	S02026 /2021		06.02.00	10,000	9,9000	99,00
054.00054.0030-01	CESTO LIXO COM TAMPA/PEDAL 60 LT.	UN	009049	2021	S02026 /2021		06.02.00	1,000	79,9000	79,90
054.00054.0057-01	CESTO DE LIXO COM TAMPA/PEDAL 30 LT.	UN	009048	2021	S02026 /2021		06.02.00	10,000	39,0000	390,00
054.00106.0002-01	DESINTUPIDOR P/ BANHEIRO	UN	009050	2021	S02026 /2021		06.02.00	3,000	9,9000	29,70



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 34

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 598,60

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 003252 2021 Data: 12/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0001-01	LUVA PROCEDIMENTO P C/ 100 UN. EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM- BIDESTRA, PUNHOS CURTO, COM BAINHA.	CX	009222 2021	G00066 /2020		06.02.00	300,000	98,6000	29.580,00
020.00051.0002-01	LUVA PROCEDIMENTO M C/ 100 UN. EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM- BIDESTRA, PUNHOS CURTO, COM BAINHA	CX	009223 2021	G00066 /2020		06.02.00	600,000	98,6000	59.160,00
020.00051.0003-01	LUVA PROCEDIMENTO G C/ 100 UN EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM- BIDESTRAS, PUNHOS CURTOS, COM BAINHA.	CX	009221 2021	G00066 /2020		06.02.00	600,000	98,6000	59.160,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 147.900,00

Fornecedor : 19047 VR EQUIP DE SEGURANCA E ELETRICA EIRELI

Pedido : 003253 2021 Data: 12/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00022.0088-01	CONECTOR BNC C/ PARAFUSO	UN	009104 2021	S02036 /2021		06.02.00	16,000	1,5000	24,00
025.00046.0001-01	CAIXA SISTEMA X	UN	009105 2021	S02036 /2021		06.02.00	8,000	6,5000	52,00
067.00002.0012-01	CABO COAXIAL APLICACAO UTILIZADO PARA INSTALACAO DE CFTV (CIRC UITO FECHADO DE TV), ANTENAS UHF/VHF, CATV (SISTE MA DE TV A CABO), LIGACOES DE CAMERAS EM ELEVADOR ES E EQUIPAMENTOS DE VIDEO. CARACTERISTICAS TECNI CAS: CONDUTOR: ACO ACOBREADO ISOLACAO: POLIETILEN O BLINDAGEM: FIOS DE ALUMINIO TRANCADOS CAPA: COM POSTO DE PVC MALHA: 67% COR: BR ACONDICIONAMENTO: ROLOS DE 100M	M	009107 2021	S02036 /2021		06.02.00	4,000	85,0000	340,00
067.00030.0102-01	CAMERA BULLET 2MP,CMOS 1/3" H.265 LENTE 3,6mm COM FONTE POE.	UN	009101 2021	S02036 /2021		06.02.00	8,000	93,0000	744,00
068.00027.0010-01	HD 500 GB	UN	009102 2021	S02036 /2021		06.02.00	2,000	189,0000	378,00
099.00147.5458-01	CONECTOR	PC	009106 2021	S02036 /2021		06.02.00	8,000	1,5000	12,00
099.00207.0014-01	FONTE CHAVEADA 240VCA 12 V 5A	UN	009103 2021	S02036 /2021		06.02.00	2,000	59,0000	118,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.668,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 35

Fornecedor : 19047 VR EQUIP DE SEGURANCA E ELETRICA EIRELI
 Pedido : 003254 2021 Data: 12/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00002.0016-01	DVR DVR - 5 EM 1 8 CANAIS 1080N 5 IN 1 XVR 8 CANAIS @ 1080N COM VISUALIZACAO EM TEMPO REAL. H.264 & COM PRESSAO DE VIDEO COM DUPLO FLUXO. SUPORTE TVI ,AHD, CVI CAMERAS ANALOGICAS E CAMERAS IP SUPORTE VGA COM SAIDA HDMI HD MONITORIA MULTIPLA DA REDE ESPECIFICACOES TECNICAS: COMPRESSAO DE VIDEO H.264 ACESSO VIA CELULAR (IPHONE, ANDROID). SOFTWARE REMOTO CMS. BACKUP (USB/REDE/HD EXTERNO). DUAL STREAMS. SUPORTA HD SATA 4TB SISTEMA: PENTAPLEX: MONITORACAO, GRAVACAO, REPRODUCAO, BACKUP E REDE: SISTEMA OPERACIONAL INTERNO: LINUX; INTERFACE USUARIO: GUI, DICAS SOBRE TELAS DO MENU; DISPOSITIVO DE CONTROLE: MOUSE USB; PADRAO DE VIDEO: NTSC/PAL. GRAVACAO E REPRODUCAO: CANAL DE GRAVACAO: AHD: 4CH 720P; ANALOGICO: 960H 4CH; AHD + ANALOGICO: 2CH 720P + 2CH 960H; RESOLUCAO DE SAIDA DE VIDEO (HDMI/VGA): 1024X768,1280 * 720,1280X1024; RESOLUCAO ENCORDE R: D1 / CIF / 720P / 960P. BACKUP E ARMAZENAMENTO : ESPACO OCUPADO: AUDIO 28.8MB/H VIDEO 150-200MB/H; GRAVACAO: HD, REDE; MODO BACKUP: REDE, USB FLASH STICK, USB HD EXTERNO. PORTAS VIDEO: ENTRADA: 8 CANAIS BNC; SAIDA: 1 VGA / 1 HDMI. PORTAS AUDIO : ENTRADA: 8 CANAIS RCA. SAIDA: 1 CANAL RCA. OUTRAS PORTAS: REDE: REDE RJ-45 (10M/100/1000M); SD CARD: N/A; PTZ CONTROL: N/A; USB: 2*USB 2.0 PORTS. ALARME IN / OUT: N/A. GERAL: FONTE DE ENERGIA: DC 12V TEMPERATURA DE TRABALHO:	UN	009224 2021	S02049 /2021		06.01.00	2,000	305,0000	610,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 610,00

Fornecedor : 10472 DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA - ME
 Pedido : 003256 2021 Data: 12/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00013.0003-01	BOTIJAO DE GAS (CARGA DE BOTIJAO P 45)	CRG	009039 2021	G00002 /2021		05.04.00	10,000	265,6500	2.656,50
054.00013.0004-01	BOTIJAO DE GAS (CARGA DE BOTIJAO P 13)	CRG	009040 2021	G00002 /2021		05.04.00	30,000	85,9600	2.578,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.235,30



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 36

Fornecedor : 15060 MASSAS ALIMENTICIAS DA ROZ LTDA
 Pedido : 003257 2021 Data: 12/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0007-01	MACARRAO P/ SOPA (PCT.) Semolado, pcts com 500 gramas. Sendo nos tipos: Ave Maria, Padre Nosso, Letrinhas Argolinha e Conchinha.	PCT	009041 2021	G00056 /2020		05.04.00	1.000,000	1,5000	1.500,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.500,00

Fornecedor : 18280 J & M COMERCIO E SERVICOS EIRELI
 Pedido : 003258 2021 Data: 12/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00018.0001-01	GELATINA P/SOBREMESA Embalagem de 1 kg. Nos Sabores: Morango, Abacaxi, Pessego, Maracuja limao e uva.	KG	009042 2021	G00056 /2020		05.04.00	1.000,000	6,5900	6.590,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.590,00

Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME
 Pedido : 003259 2021 Data: 12/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML Refinado	LTA	009043 2021	G00056 /2020		05.04.00	2.300,000	9,0000	20.700,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	20.700,00

Fornecedor : 11551 LOPES & MATHEUS LTDA EPP
 Pedido : 003260 2021 Data: 12/05/2021

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	009217 2021	G00034 /2020		09.11.00	600,000	3,7600	2.256,00
051.00050.0021-01	RACAO PARA CAES - FILHOTE COM 27% DE PROTEINA BRUTA.	KG	009218 2021	G00034 /2020		09.11.00	1.156,490	3,2400	3.747,02
051.00050.0025-01	RACAO PARA CAES COM 22% DE PROTEINA 22% DE PROTEINA BRUTA.	KG	009219 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	009220 2021	G00034 /2020		09.11.00	30,000	6,9000	207,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 37

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.140,02

Fornecedor : 11551 LOPES & MATHEUS LTDA EPP

Pedido : 003261 2021 Data: 12/05/2021

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	009213 2021	G00034 /2020		09.11.00	600,000	3,7600	2.256,00
051.00050.0021-01	RACAO PARA CAES - FILHOTE COM 27% DE PROTEINA BRUTA.	KG	009214 2021	G00034 /2020		09.11.00	1.156,490	3,2400	3.747,02
051.00050.0025-01	RACAO PARA CAES COM 22% DE PROTEINA 22% DE PROTEINA BRUTA.	KG	009215 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	009216 2021	G00034 /2020		09.11.00	70,000	6,9000	483,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.416,02

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 003262 2021 Data: 12/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00189.6587-01	ROLAMENTO DIANTEIRO LE	PC	009172 2021	S02042 /2021		09.11.00	1,000	360,0000	360,00
031.00323.0014-01	DISCO DE FREIO	PC	009169 2021	S02042 /2021		09.11.00	1,000	450,0000	450,00
031.00385.0010-01	CANO D AGUA	UN	009167 2021	S02042 /2021		09.11.00	1,000	77,0000	77,00
031.00403.0004-01	TERMINAL DE DIRECAO	PC	009173 2021	S02042 /2021		09.11.00	2,000	185,0000	370,00
032.00051.0045-01	MANGUEIRA RESERVATORIO	M	009171 2021	S02042 /2021		09.11.00	1,000	40,0000	40,00
033.00338.0007-01	PASTILHA DE FREIO	PC	009170 2021	S02042 /2021		09.11.00	1,000	220,0000	220,00
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	009168 2021	S02042 /2021		09.11.00	1,000	190,0000	190,00
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	009165 2021	S02042 /2021		09.11.00	2,000	30,0000	60,00
037.00388.0020-01	BOBINA DE IGNICAO	PC	009166 2021	S02042 /2021		09.11.00	1,000	290,0000	290,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.057,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 003264 2021 Data: 12/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00201.0005-01	PERINHA DA RE	PC	009178 2021	S02044 /2021		09.11.00	1,000	250,0000	250,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	009175 2021	S02044 /2021		09.11.00	1,000	60,0000	60,00
033.00338.0007-01	PASTILHA DE FREIO	PC	009176 2021	S02044 /2021		09.11.00	1,000	220,0000	220,00
037.00362.0101-01	OLEO DE MOTOR	LT	009177 2021	S02044 /2021		09.11.00	4,000	38,0000	152,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 38

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 682,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 003266 2021 Data: 12/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00338.0002-01	PASTILHA DE FREIO	JG	009180 2021	S02046 /2021		09.11.00	1,000	220,0000	220,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 220,00

Fornecedor : 18920 CARLO ALBERTO DE OLIVEIRA
 Pedido : 003268 2021 Data: 12/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00427.0132-01	CAMISA POLO	UN	009182 2021	S02048 /2021		09.11.00	18,000	50,0000	900,00
037.00430.0001-01	MANGOTI	PC	009187 2021	S02048 /2021		09.11.00	3,000	20,0000	60,00
043.00006.0013-01	CAMISA MANGA CURTA	UN	009184 2021	S02048 /2021		09.11.00	9,000	64,9000	584,10
	MASCULINA, MODELO DIFERENCIADO - LISTRADO EM PRE-TO.								
043.00012.0001-01	CAMISETA MANGA CURTA	UN	009183 2021	S02048 /2021		09.11.00	18,000	35,0000	630,00
	SEND0 MASCULINA-MALHA, DECOTE REDONDO, MANGA CURTA								
	CORES: BRANCA E AZUL, TAMANHO M,G,GG.								
043.00013.0005-01	CALCA EM TERBRIM	UN	009185 2021	S02048 /2021		09.11.00	9,000	65,0000	585,00
043.00037.0009-01	BONE	PC	009186 2021	S02048 /2021		09.11.00	3,000	25,0000	75,00
	Tipo touca arabe leve e azul C.A 15.922.								

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.834,10

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 003269 2021 Data: 12/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00442.0003-01	PIVO LADO ESQUERDO	PC	009140 2021	S02039 /2021		09.11.00	1,000	138,0000	138,00
032.00507.0023-01	KIT EMBREAGEM	KIT	009136 2021	S02039 /2021		09.11.00	1,000	780,0000	780,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	009135 2021	S02039 /2021		09.11.00	1,000	30,0000	30,00
037.00059.0031-01	OLEO DE FREIO	FRS	009138 2021	S02039 /2021		09.11.00	1,000	25,0000	25,00
037.00362.0021-01	OLEO 90	LT	009137 2021	S02039 /2021		09.11.00	2,000	35,0000	70,00
037.00362.0101-01	OLEO DE MOTOR	LT	009139 2021	S02039 /2021		09.11.00	4,000	25,0000	100,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.143,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 39

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 003271 2021 Data: 12/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00055.0147-01	AMORTECEDOR DE DIRECAO	PC	009131 2021	S02037 /2021		09.11.00	1,000	210,0000	210,00
036.00455.0001-01	CAIXA DE DIRECAO	UN	009132 2021	S02037 /2021		09.11.00	1,000	2.280,0000	2.280,00
037.00362.0021-01	OLEO 90	LT	009133 2021	S02037 /2021		09.11.00	1,000	35,0000	35,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.525,00

Fornecedor : 17900 ARTCOR BEBEDOURO TINTAS LTDA. ME

Pedido : 003273 2021 Data: 12/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0303-01	TINTA P/ PISO - CINZA CHUMBO	LTA	009031 2021	S02019 /2021		09.11.00	4,000	165,0100	660,04
	A BASE DE AGUA, EM LATA COM 18 LITROS.								
011.00026.1775-01	TINTA P/ PISO MARROM	LTA	009028 2021	S02019 /2021		09.11.00	6,000	165,0000	990,00
011.00026.9886-01	TINTA LATEX VERDE MUSGO 18LT	PC	009030 2021	S02019 /2021		09.11.00	2,000	165,0000	330,00
011.00032.0005-01	FUNDO PREPARADOR P/ PINTURA DE PAREDES	GAL	009027 2021	S02019 /2021		09.11.00	2,000	125,0100	250,02
	GAL. 3,600								
011.00038.6569-01	LIXA D'AGUA 150	PC	009033 2021	S02019 /2021		09.11.00	50,000	2,2000	110,00
041.00056.0005-01	COLOR LIQUIDO (GALAO 05 LITROS)	GAL	009032 2021	S02019 /2021		09.11.00	4,000	32,0000	128,00
063.00021.0785-01	TINTA LATEX BRANCO 18L	PC	009029 2021	S02019 /2021		09.11.00	1,000	165,0000	165,00
0007 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.633,06

Fornecedor : 05903 CASANOVA EPI S E FERRAMENTAS ELETRICAS EIRELI

Pedido : 003274 2021 Data: 12/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
040.00002.0001-01	CONE 75 CM. AMARELO E PRETO	PC	009026 2021	S02018 /2021		09.11.00	50,000	29,6000	1.480,00
	ZEBRADO.								
090.00151.0007-01	CAVALETE PLASTICO DESMONTAVEL 2,00 X 1,00	UN	009025 2021	S02018 /2021		09.11.00	8,000	579,6000	4.636,80
	NAS CORES LARANJA E BRANCO, COM VIGA DE 18 CM DE LARGURA E 2 ML DE COMPRIMENTO COM FITAS ADESIVAS NA FRENTE E VERSO E LATERAIS DE SEGURANCA, COM-PLETO, PESO APROXIMADO DE 27 KG.								
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 6.116,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 40

Fornecedor : 04080 BAILAO & BAILAO LTDA - ME
 Pedido : 003275 2021 Data: 12/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00079.0063-01	PORTA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO PLASTICO.	UN	009023 2021	S02017 /2021		09.11.00	5,000	50,0000	250,00
099.00167.0001-01	ASSENTO SANITARIO CORES VARIADAS.	UN	009022 2021	S02017 /2021		09.11.00	5,000	35,0000	175,00
099.00417.6560-01	ROLETE	PC	009024 2021	S02017 /2021		09.11.00	4,000	3,0000	12,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		437,00

Fornecedor : 19035 J RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA EPP
 Pedido : 003277 2021 Data: 12/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00081.0005-01	OXIMETRO DE PULSO TIPO PORTAIL DE MAO; COM 01 SENSOR. GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE) MESES.	UN	005015 2021	E00008 /2021		06.02.00	6,000	1.026,0000	6.156,00
025.00248.0001-01	CARDIOTOCOGRAFO PORTATIL PORTATIL, COM IMPRESSORA, GESTACAO GEMELAR, COM SUPORTE.	UN	005025 2021	E00008 /2021		06.02.00	1,000	9.450,0000	9.450,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		15.606,00

Fornecedor : 19042 MAGNA MEDICA LTDA
 Pedido : 003278 2021 Data: 12/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00215.0002-01	MONITOR MULTIPARAMETRO COM SUPORTE PARA MONITOR, 05 PARAMETROS BASICOS ECG/RESP/SPO2/PN1/TEMP, PRE CONFIGURADO 10" A 12"	UN	005016 2021	E00008 /2021		06.02.00	3,000	8.900,0000	26.700,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		26.700,00

Fornecedor : 15867 M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
 Pedido : 003279 2021 Data: 12/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00167.0004-01	INCUBADORA NEONATAL ESTACIONARIA EQUIPAMENTO CONSTRUIDO EM MATERIAL NAO-FERROSO PARA EVITAR OXIDACOES E FACILITAR ASSEPSIA;CUPULA EM ACRILICO TRANSPARENTE DE PAREDES DUPLAS PARA	UN	005022 2021	E00008 /2021		06.02.00	2,000	28.615,0000	57.230,00



EVITAR A PERDA DE CALOR POR IRRADIAÇÃO; POSSUIR TRAVA DE SEGURANÇA E/OU MECANISMO DE AMORTECIMENTO PARA FECHAMENTO SUAVE DA CUPULA PARA EVITAR ACIDENTES; POSSUIR PORTA DE ACESSO REBATÍVEL; POSSUIR PELO MENOS 5 PORTINHAS OVAIS COM TRINCOS QUE POSSAM SER ABERTOS COM OS COTOVELO E FECHAMENTO SOBRE GUARNIÇÃO DE MATERIAL ATOXICO, GARANTINDO O ISOLAMENTO E A CONDIÇÃO DE LEVE PRESSÃO POSITIVA DENTRO DA CAMARA; POSSUIR PELO MENOS UMA PORTINHA DO TIPO IRIS, PERMITINDO A PASSAGEM E POSICIONAMENTO DE CIRCUITOS DE RESPIRADORES, FACILITANDO AS MANOBRAS DE INTUBAÇÃO, SEM ALTERAR AS CONDIÇÕES DO AMBIENTE, POSSUIR PASSA-TUBOS NAS LATERAIS DA CUPULA, PERMITINDO O ACESSO DE CABOS E CIRCUITOS PARA O PACIENTE; SUPORTE COM RODÍZIOS E PELO MENOS 4 POLEGADAS E FREIOS; LEITO DO PACIENTE CONSTRUÍDO EM MATERIAL PLÁSTICO, ATOXICO E RADIOTRANSARENTE, PERMITINDO O PROCEDIMENTO DE RADIOGRAFIA SEM REMOVER O PACIENTE, AJUSTES DO LEITO NAS POSIÇÕES MÍNIMAS DE TRENDLENBURG E PROCLIVE, SEM ABRIR A CUPULA; POSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO DO LEITO PARA FORA DA CUPULA, NA PARTE FRONTAL, ATRAVES DE TRILHOS, COM TRAVA DE SEGURANÇA; POSSUIR COLCHÃO DE ESPUMA DE DENSIDADE ADEQUADA AO CONFORTO DO PACIENTE; CAPA DE MATERIAIS ATOXICOS E AUTOEXTINGUIVEIS; NAO POSSUIR CANTOS VIVOS, FACILITANDO OS TRABALHOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO; PAINEL DE CONTROLE MICROPROCESSADO DE FÁCIL ACESSO E REMOÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO, POSSUIR DISPLAY DE LCD OU LEDS QUE APRESENTE AS INFORMAÇÕES DOS PARÂMETROS MONITORADOS; SERVOCONTROLE DE TEMPERATURA DO AR ATC (TEMPERATURA DO AR CONTROLADA) E DE PELE ITC (TEMPERATURA DO RN CONTROLADA), SERVOCONTROLE CONTINUO DE UMIDADE RELATIVA DO AR; ALARMES DE INDICAÇÃO VISUAL E SONORO DE NO MÍNIMO: ALTA TEMPERATURA AR/PELE; BAIXA TEMPERATURA AR/PELE; ALTA DE CIRCULAÇÃO DO AR; HIPOTERMIA E HIPERTERMIA, DESCONEXÃO DO SENSOR A PELE DO PACIENTE, FALTA DE SENSOR, FALTA DE ENERGIA, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM CASO DE ALTA TEMPERATURA; SISTEMA DE SEGURANÇA; POSSUIR TECLA PARA SILENCIAR ALARMES MOMENTANEAMENTE; INDICAÇÃO DAS TEMPERATURAS MEDIDAS E AJUSTADAS DE PELE E AR, PELO MENOS. MEMORIZAÇÃO DOS ÚLTIMOS VALORES PROGRAMADOS DE TEMPERATURAS, UMIDADE E ALARMES PARA O CASO DE FALTA DE ENERGIA; SISTEMA DE CIRCULAÇÃO DE AR DENTRO DA CUPULA. ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO NO MÍNIMO: GABINETE (1 OU 2 GAVETAS); SUPORTE DE SO-



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 42

RO; E DUAS PRATELEIRAS GIRATORIAS PARA SUPORTE DE EQUIPAMENTOS QUE SUPORTE MINIMO 6 KG. TODOS OS CABOS, SENSORES, ADAPTADORES E CONECTORES NECES- SARIOS AO SEU FUNCIONAMENTO.ALIMENTACAO ELETRICA A SER DEFINIDA PELA ENTIDADE SOLICITANTE.

099.00349.0002-01	BERCO AQUECIDO.	UN	005018	2021	E00008 /2021	06.02.00	3,000	12.495,0000	37.485,00
EQUIPAMENTO COM SISTEMA DE AQUECIMENTO DE CALOR IRRADIANTE POR ELEMENTO AQUECEDOR LOCALIZADO NA PARTE SUPERIOR DO BERCO. POSSUIR GIRO BILATERAL NO PLANO HORIZONTAL PARA POSICIONAMENTO DO APARELHO DE RAIOS X;POSSUIR BANDEJA PARA ALOJAMENTO DO FILME RADIOGRAFICO. LEITO DO RECEM-NASCIDO CONSTRUIDO EM MATERIAL PLASTICO RADIOTRASPARENTE COM LATERAIS REBATIVEIS E/OU REMOVIVEIS PARA FACILITAR O ACESSO AO PACIENTE, AJUSTES MANUAIS DO LEITO NAS INCLINACOES MINIMAS DE TRENDELENBURG E PROCLIVE; COLCHAO DE ESPUMA DE DENSIDADE ADEQUADA AO LEITO DO PACIENTE EM MATERIAL ATOXICO, COM REVESTIMENTO REMOVIVEL E ANTIALERGICO NAS DIMENSOES DO BERCO. ESTRUTURA EM ACO PINTADO EM TINTA EPOXI OU SIMILAR, MOBILIDADE ATRAVES DE RODIZIOS COM FREIOS E PARA-CHOQUE. DISPLAY A LED OU LCD PARA INDICACAO DE TEMPERATURA E POTENCIA DESEJADA; MEMORIA PARA RETENCAO DOS VALORES PROGRAMADOS. SISTEMA DE CONTROLE MICROPROCESSADO, COM MODO DE OPERACAO SERVO CONTROLADO ATRAVES DE SENSOR LIGADO AO RN E MANUAL RELOGIO APAGAR INCORPORADO; ALARMES AUDIOVISUAIS INTERMITENTES PARA VISUALIZACAO DE NO MINIMO:FALTA DE ENERGIA; FALHA NA RESISTENCIA DE AQUECIMENTO; FALTA DE SENSOR OU DESALOJAMENTO DO SENSOR NO PACIENTE. DEVERA ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO NO MINIMO: BANDEJA SOB O LEITO PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS E HASTE PARA SUPORTE DE SORO. ALIMENTACAO ELETRICA A SER DEFINIDA PELA ENTIDADE SOLICITANTE.									

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 94.715,00

Fornecedor : 10601 BARBOSA & CARBINATTO LTDA. - ME
 Pedido : 003280 2021 Data: 12/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00025.0016-01	CREME DE BARBEAR - 65 GR	UN	009228	2021	S02052 /2021		09.01.00	50,000	6,4900	324,50
054.00007.0002-01	PINCEL PARA BARBEAR	UN	009229	2021	S02052 /2021		09.01.00	30,000	5,9900	179,70
099.00002.0003-01	CONDICIONADOR P/ CABELO SENDO EMBALAGEM DE 4,5LTS.	FRS	009227	2021	S02052 /2021		09.01.00	50,000	9,9900	499,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 43

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.003,70

Fornecedor : 00764 PRA VOCE PRESENTES LTDA-ME

Pedido : 003281 2021 Data: 12/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00058.0006-01	SABONETEIRA DE PLASTICO	UN	009231	2021	S02052 /2021		09.01.00	50,000	4,5000	225,00
	SENDO PLASTICO RIGIDO REFORCADO COM TAMPA.									
036.00365.0002-01	PORTA ESCOVA	PC	009237	2021	S02052 /2021		09.01.00	100,000	2,9000	290,00
041.00018.0003-01	ESCOVA DE DENTE ADULTO	UN	009239	2021	S02052 /2021		09.01.00	100,000	2,5000	250,00
	SENDO CERDAS MACIAS E DE BOA QUALIDADE.									
041.00025.0026-01	CREME DENTAL 70GR.	UN	009238	2021	S02052 /2021		09.01.00	100,000	1,6000	160,00
041.00026.0011-01	PENTES DE CORTE DE CABELO MASCULINO	UN	009235	2021	S02052 /2021		09.01.00	50,000	1,0000	50,00
	SENDO DE PLASTICO SEM CABO-MASCULINO									
041.00026.0012-01	PENTES DE CORTE DE CABELO FEMININO	UN	009236	2021	S02052 /2021		09.01.00	20,000	1,9500	39,00
	SENDO ESTAMPADO DE PLASTICO COM ABA FEMININO.									
041.00044.0003-01	TALCO ANTISSEPTICO	UN	009230	2021	S02052 /2021		09.01.00	50,000	8,5000	425,00
	VIDRO C/ 100 GR.									
041.00049.0002-01	SHAMPOO P/ CABELO	FRS	009232	2021	S02052 /2021		09.01.00	50,000	12,9000	645,00
	galao de 05 litros.									
054.00021.0048-01	PALITO DE MADEIRA P/ MANICURE	PCT	009241	2021	S02052 /2021		09.01.00	2,000	4,5000	9,00
090.00997.0002-01	LOCAO POS BARBA 130ML.	FRS	009233	2021	S02052 /2021		09.01.00	30,000	4,7500	142,50
099.00475.0001-01	GEL P/ CABELO	KG	009234	2021	S02052 /2021		09.01.00	50,000	6,0000	300,00
	SENDO GEL FIXADOR PARA CABELO POTE 300GR.									

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.535,50

Fornecedor : 15119 DIST.PAULISTA DE SECOS E MOLHADOS LTDA-ME

Pedido : 003282 2021 Data: 12/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00030.0031-01	ESCOVA MULTIUSO	UN	009240	2021	S02052 /2021		09.01.00	50,000	2,3500	117,50
	ESCOVA MULTIUSO ANATOMICA IDEAL PARA ESCOVAR									
	TANQUES E PAREDES, BASE EM POLIPROPILENO COM TEX-									
	TURA ANTIDERRAPANTE COM APARENCIA DE TECIDO. ME-									
	DIDAS: 11 X 6,6 X 4,1CM. DEVERA CONSTAR ETIQUETA									
	COM DADOS DO FABRICANTE.									

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 117,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 44

Fornecedor : 10601 BARBOSA & CARBINATTO LTDA. - ME
 Pedido : 003283 2021 Data: 12/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0023-01	SABONETE PERFUMADO HIDRATANTE 130GR.	UN	009243 2021	S02053 /2021		09.01.00	10,000	1,5900	15,90
041.00025.0016-01	CREME DE BARBEAR - 65 GR	UN	009246 2021	S02053 /2021		09.01.00	10,000	6,4900	64,90
041.00036.0007-01	ACETONA 100ML.	UN	009242 2021	S02053 /2021		09.01.00	10,000	2,7900	27,90
041.00061.0003-01	HIDRATANTE CORPORAL 200 ML	UN	009245 2021	S02053 /2021		09.01.00	10,000	5,9900	59,90
041.00106.0001-01	COLONIA (FRAGANCIA FEMININA) 100 ML	UN	009244 2021	S02053 /2021		09.01.00	10,000	13,4900	134,90
099.00002.0003-01	CONDICIONADOR P/ CABELO SENDO EMBALAGEM DE 4,5LTS.	FRS	009247 2021	S02053 /2021		09.01.00	25,000	9,9900	249,75
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 553,25

Fornecedor : 00764 PRA VOCE PRESENTES LTDA-ME
 Pedido : 003284 2021 Data: 12/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00365.0002-01	PORTA ESCOVA	PC	009263 2021	S02054 /2021		09.01.00	25,000	2,9000	72,50
041.00018.0003-01	ESCOVA DE DENTE ADULTO SENDO CERDAS MACIAS E DE BOA QUALIDADE.	UN	009265 2021	S02054 /2021		09.01.00	25,000	2,5000	62,50
041.00025.0026-01	CREME DENTAL 70GR.	UN	009264 2021	S02054 /2021		09.01.00	25,000	1,6000	40,00
041.00026.0011-01	PENTES DE CORTE DE CABELO MASCULINO SENDO DE PLASTICO SEM CABO-MASCULINO	UN	009260 2021	S02054 /2021		09.01.00	10,000	1,0000	10,00
041.00026.0012-01	PENTES DE CORTE DE CABELO FEMININO SENDO ESTAMPADO DE PLASTICO COM ABA FEMININO.	UN	009261 2021	S02054 /2021		09.01.00	10,000	1,9500	19,50
041.00032.0004-01	LIXA DE UNHA (COMUM)	UN	009254 2021	S02054 /2021		09.01.00	2,000	7,9000	15,80
041.00039.0001-01	ESMALTE DIVERSAS CORES SENDO COM 8ML CORES VARIADAS E DE BOA QUALIDADE.	VDS	009251 2021	S02054 /2021		09.01.00	30,000	2,9500	88,50
041.00044.0001-01	TALCO DE 100 GRS. PERFUMADO.	FRS	009262 2021	S02054 /2021		09.01.00	25,000	8,9000	222,50
041.00049.0002-01	SHAMPOO P/ CABELO galao de 05 litros.	FRS	009257 2021	S02054 /2021		09.01.00	25,000	12,9000	322,50
041.00062.0013-01	DESODORANTE SPRAY FEMININO 90ML.	FRS	009256 2021	S02054 /2021		09.01.00	10,000	4,5000	45,00
041.00062.0014-01	DESODORANTE SPRAY MASCULINO 90ML.	FRS	009255 2021	S02054 /2021		09.01.00	10,000	4,5000	45,00
054.00007.0002-01	PINCEL PARA BARBEAR	UN	009248 2021	S02054 /2021		09.01.00	10,000	5,9900	59,90
054.00021.0048-01	PALITO DE MADEIRA P/ MANICURE	PCT	009253 2021	S02054 /2021		09.01.00	2,000	4,5000	9,00
090.00997.0002-01	LOCAO POS BARBA 130ML.	FRS	009258 2021	S02054 /2021		09.01.00	10,000	4,7500	47,50
099.00442.0001-01	ALGODAO HIDROFILO EM BOLA 50 GR.	PCT	009252 2021	S02054 /2021		09.01.00	10,000	2,5000	25,00
099.00475.0001-01	GEL P/ CABELO SENDO GEL FIXADOR PARA CABELO POTE 300GR.	KG	009259 2021	S02054 /2021		09.01.00	10,000	6,0000	60,00
099.00510.0001-01	BATOM CORES VARIADAS SENDO CREMOSO 3,5GR CORES VARIADAS E DE BOA QUALIDADE.	UN	009249 2021	S02054 /2021		09.01.00	30,000	5,7500	172,50
099.00512.0001-01	SOMBRA (ESTOJO COM 12 CORES)	UN	009250 2021	S02054 /2021		09.01.00	15,000	15,0000	225,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 45

0018 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.542,70

Fornecedor : 19034 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRE
 Pedido : 003286 2021 Data: 12/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00203.0002-01	REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIATRICO (AMBU) COM RESERVATORIO, CONFECCIONADO EM SILICONE, INFANTIL, POSSUIR VALVULA UNIDIRECIONAL.	UN	005029 2021	E00008 /2021		06.02.00	3,000	290,0000	870,00
090.00914.0010-01	DETECTOR FETAL PORTATIL, DIGITAL COM DISPLAY.	UN	005019 2021	E00008 /2021		06.02.00	1,000	298,0000	298,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.168,00

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET, LUST. DECOR. LTDA - EPP
 Pedido : 003289 2021 Data: 12/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00207.0002-01	MULTIMETRO DIGITAL.	UN	009274 2021	S02059 /2021		07.01.00	1,000	50,0000	50,00
012.00012.0078-01	CAIXA PADRAO 355-E	PC	009270 2021	S02059 /2021		07.01.00	5,000	3,0000	15,00
012.00034.0015-01	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES 10A 307-ES.	UN	009271 2021	S02059 /2021		07.01.00	1,000	18,5000	18,50
012.00036.0092-01	LAMPADA LED ALTA POT 25W 6400K BIV. 05541	UN	009272 2021	S02059 /2021		07.01.00	4,000	45,0000	180,00
012.00044.0010-01	PRATO P/ PL 900 BRANCO	UN	009275 2021	S02059 /2021		07.01.00	4,000	6,5000	26,00
012.00049.0017-01	REFLETOR DE LED 50W	UN	009277 2021	S02059 /2021		07.01.00	3,000	95,0000	285,00
012.00049.0079-01	REFLETOR LED 30W	PC	009276 2021	S02059 /2021		07.01.00	2,000	60,0000	120,00
012.00058.0016-01	TOMADA 2P + T 20 A.	UN	009278 2021	S02059 /2021		07.01.00	1,000	20,0000	20,00
012.00058.0020-01	TOMADA EMB 2P+T BR 329 EN	UN	009279 2021	S02059 /2021		07.01.00	2,000	13,0000	26,00
012.00181.0018-01	MODULO INTER. SIMPLES	UN	009273 2021	S02059 /2021		07.01.00	2,000	7,5000	15,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 755,50

Fornecedor : 15564 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME
 Pedido : 003290 2021 Data: 12/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00004.0007-01	MACACAO DE SEGURANCA MACACAO DE SEGURANCA CONFECCIONADO EM NAO TECIDO DE POLIPROPILENO LAMINADO COM FILME DE POLIETILENO, FECHAMENTO FRONTAL EM ZIPER COM PALA DE PROTECAO, ELASTICO NO CAPUZ, PUNHOS E TORNOZELOS.	UN	009283 2021	G00007 /2021		03.05.00	100,000	32,9000	3.290,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 46

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.290,00

Fornecedor : 15564 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME

Pedido : 003291 2021 Data: 12/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0480-01	CAMISETA MALHA FRIA	UN	009284 2021	G00007 /2021		03.05.00	14,000	61,0000	854,00
	CAMISETA ML MALHA FRIA PROTECAO UV FAIXAS REFLE-								
	TIVAS MALHA FRIA LARANJA ANTIPILING E PROTECAO UV.								
043.00013.0022-01	CALCA HELANQUINHA	UN	009285 2021	G00007 /2021		03.05.00	14,000	40,0000	560,00
	COM FAIXAS LATERAIS E FAIXAS REFLETIVAS, HELAN-								
	QUINHA PROFISSIONAL PRETA.								

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.414,00

Fornecedor : 17392 MARCIO ANDRE FIORIN ME

Pedido : 003292 2021 Data: 12/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00208.0089-01	PLACA DE SINALIZACAO "PROIBIDO FUMAR"	UN	009280 2021	S02060 /2021		03.07.00	20,000	20,0000	400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 400,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.

Pedido : 003293 2021 Data: 12/05/2021

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	009281 2021	G00025 /2020		06.04.00	1.000,000	1,4900	1.490,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.490,00

Fornecedor : 01508 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

Pedido : 003294 2021 Data: 12/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0028-01	ACIDO VALPROICO 500 MG. COMPRIMIDO	COM	009282 2021	G00024 /2020		06.05.00	95.200,000	0,3800	36.176,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 36.176,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 47

Fornecedor : 19043 RESPIRATORY CARE HOSPITALAR LTDA
Pedido : 003295 2021 Data: 12/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00007.0007-01	APARELHO DE ANESTESIA EQUIPAMENTO MICROPROCESSADO PARA ATENDER PACIENTES NEONATAIS, PEDIATRICOS, ADULTOS E OBESOS MORBIDOS. ESTRUTURA EM MATERIAL NAO OXIDANTE; COM PRATELEIRA PARA SUPORTE DE MONITORES; GAVETAS E MESA DE TRABALHO; COM RODIZIOS GIRATORIOS, SENDO NO MINIMO 2 COM TRAVAS. COM SISTEMA DE AUTOTESTE AO LIGAR O EQUIPAMENTO COM DETECcoes DE ERROS, FALHAS DE FUNCIONAMENTO, ETC. COM SENSOR DE FLUXO UNICO UNIVERSAL PARA PACIENTES ADULTOS A NEONATOS; COM POSSIBILIDADE DO USO DE SENSOR DE FLUXO AUTOCLAVAVEL. VALVULAS PARA CONTROLE DE FLUXO E PRESSAO COM SISTEMA DE SEGURANCA PARA PROTEGER O PACIENTE DE PRESSAO E FLUXOS INADEQUADOS. ROTAMETRO COMPOSTO POR FLUXOMETRO COM ESCALAS PARA ALTO E BAIXO FLUXO DE PELO MENOS PARA OXIGENIO (O2) E OXIDO NITROSO (N2O), PODENDO SER UMA UNICA PARA AR COMPRIMIDO OU COM MONITORACAO DIGITAL COM ENTRADA PARA OXIGENIO (O2), AR COMPRIMIDO E OXIDO NITROSO (N2O). SISTEMA DE SEGURANCA PARA INTERROMPER AUTOMATICAMENTE O FLUXO DE N2O, NA AUSENCIA DE O2; VAPORIZADOR DO TIPO CALIBRADO DE ENGATE RAPIDO, PERMITIR ACOPLAMENTO DE 02 VAPORIZADORES E COM SISTEMA DE SEGURANCA PARA O AGENTE SELECIONADO (SE OFERTADO SISTEMA QUE PERMITE O ACOPLAMENTO PARA 01 VAPORIZADOR, DEVERA SER ENTREGUE SUPORTE PARA ACOPLAR O SEGUNDO VAPORIZADOR). SISTEMA DE CIRCUITO PACIENTE DE RAPIDA MONTAGEM E DESMONTAGEM PELO OPERADOR E PASSIVEL DE ESTERILIZACAO; TRAQUEIAS, VALVULAS, CIRCUITOS RESPIRATORIOS, CANISTER E SISTEMA DE ENTREGA DE VOLUME, AUTOCLAVAVEIS; CANISTER PARA ARMAZENAGEM DE CALSODADA; POSSIBILIDADE DE SISTEMA DE EXAUSTAO DE GASES; VALVULA APL GRADUADA; VENTILADOR ELETRONICO MICROPROCESSADO, COM DISPLAY LCD COM TELA COLORIDA. MODOS VENTILATORIOS MINIMOS: VENTILACAO MANUAL; VENTILACAO COM RESPIRACAO ESPONTANEA SEM RESISTENCIA DO VENTILADOR; VENTILACAO CONTROLADA A VOLUME E CICLADA A TEMPO (VCV); VENTILACAO CONTROLADA A PRESSAO E CICLADA A TEMPO (PCV); VENTILACAO MANDATORIA INTERMITENTE SINCRONIZADA (SIMV). CONTROLES VENTILATORIOS MINIMOS: VOLUME CORRENTE; PRESSAO; REQUENCIA RESPIRATORIA; RELACAO I:E; PAUSA INSPIRATORIA; PEEP. ALARMES DE ALTA E BAIXA PRESSAO DE VI-	UN	005020 2021	E00008 /2021		06.02.00	1,000	91.000,0000	91.000,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 48

AS AEREAS; APNEIA; VOLUME MINUTO ALTO E BAIXO;ALTO E BAIXO FIO2; FALHA DE ENERGIA ELETRICA. MONITORACAO NUMERICA DE PRESSAO DE PICO, MEDIA,PEEP E GRAFICA DA PRESSAO DAS VIAS AEREAS; MONITORACAO DE FREQUENCIA RESPIRATORIA, VOLUME CORRENTE, VOLUME MINUTO E FRACAO INSPIRATORIA. ALIMENTACAO ELETRICA BIVOLT AUTOMATICO E BATERIA INTERNA COM AUTONOMIA DE PELO MENOS 30 MINUTOS. DEVERA ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO,NO MINIMO: 02 CIRCUITOS PARA PACIENTES, SENDO 01 TAMANHO ADULTO E 01 TAMANHO INFANTIL, AUTOCALVAVEIS. 01 BALAO PARA VENTILACAO MANUAL ADULTO, 01 BALAO PARA VENTILACAO MANUAL INFANTIL. 01 VAPORIZADOR CALIBRADO DE SEVOFLURANO; 04 SENSORES DE FLUXO; 03 MANGUEIRAS DE NO MINIMO 4,5 METROS, SENDO UMA PARA OXIGENIO, UMA PARA OXIDO NITROSO E UMA PARA AR COMPRIMIDO E DEMAIS ACESSORIOS NECESARIOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 91.000,00

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

Pedido : 003296 2021 Data: 12/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00234.0003-01	RISPERIDONA 1 MG	COM	009287 2021	G00024 /2020		06.05.00	55.000,000	0,1045	5.747,50
021.00409.0001-01	SINVASTATINA 20 MG	COM	009286 2021	G00024 /2020		06.05.00	123.000,000	0,0594	7.306,20

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.053,70

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Pedido : 003297 2021 Data: 12/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00034.0006-01	AMOXICILINA 500 MG. CAPSULA	CAP	009288 2021	G00031 /2020		06.05.00	30.000,000	0,1850	5.550,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.550,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 003298 2021 Data: 12/05/2021

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	009289 2021	G00055 /2020		06.05.00	1.500,000	0,5096	764,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 49

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 764,40

Fornecedor : 08903 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

Pedido : 003299 2021 Data: 12/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00416.0011-01	IBUPROFENO GOTAS 50 MG./ML. - 30 ML.	FRS	009290 2021	G00055 /2020		06.05.00	1.500,000	0,8700	1.305,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.305,00

Fornecedor : 19045 ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI ME

Pedido : 003300 2021 Data: 12/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00161.0007-01	CAMA PPP CAMA PPP MANUAL COM APOIO DE PERNAS REMOVIVEL,A- POIO DE COXAS, CALCANHAR E DISPOSITIVO PARA COLE- TA DE LIQUIDOS. BASE DIVIDIDA EM NO MINIMO 3 SE- COES: DORSO, ASSENTO, PERNEIRAS E COMPLEMENTO DA PERNEIRA REMOVIVEL. COM RODIZIOS E COM GRADES NA REGIAO DO DORSO,INJETADAS E COM ACABAMENTO PINTA- DO EM POLIURETANOS OU SIMILAR. CAPACIDADE MINIMA DE 120 KG. ACOMPANHA COLCHAO COMPATIVEL COM AS DIMENSOES DA CAMA.	UN	005026 2021	E00008 /2021		06.02.00	5,000	6.400,0000	32.000,00
066.00015.0022-01	POLTRONA HOSPITALAR CONFECCIONADO EM ACO/FERRO PINTADO,ASSENTO E EN- COSTO ESTOFADO COURVIN, PARA ATE 120KG., RECLINA- CAO COM ACIONAMENTO MANUAL.	UN	005024 2021	E00008 /2021		06.02.00	3,000	830,0000	2.490,00
099.00349.0006-01	BERCO PARA RECEM NASCIDO COM RODIZIOS, CUNA ACRILICO, ESTRUTURA ACO/FERRO PINTADO.	UN	005027 2021	E00008 /2021		06.02.00	12,000	669,0000	8.028,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 42.518,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 003301 2021 Data: 12/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00010.0010-01	CEFALEXINA 500 MG	COM	009291 2021	G00055 /2020		06.05.00	30.000,000	0,3500	10.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.500,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 50

Fornecedor : 16988 CENTERMEDI COMERCIO. PROD. HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 003302 2021 Data: 12/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00388.0006-01	AZITROMICINA 600 MG. SUSPENSÃO - 15 ML.	FRS	009293 2021	G00055 /2020		06.05.00	240,000	7,0000	1.680,00
021.01287.0002-01	LEVOFLOXACINO 500 MG	COM	009292 2021	G00055 /2020		06.05.00	5.000,000	0,5200	2.600,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.280,00

Fornecedor : 18187 DUPATRI HOSP. COM., IMP. E EXP. LTDA.
 Pedido : 003303 2021 Data: 12/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00915.0007-01	LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG. COMPRIMIDO	COM	009294 2021	G00031 /2020		06.05.00	20.160,000	0,0850	1.713,60
021.00915.0022-01	LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG	COM	009295 2021	G00031 /2020		06.05.00	20.160,000	0,0800	1.612,80
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.326,40

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 003306 2021 Data: 12/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00045.0001-01	CETOPROFENO DE 100 MG. INJETAVEL IV FRASCO AMPOLA	FRS	008688 2021	S01968 /2021		06.02.00	3.000,000	4,8500	14.550,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	14.550,00

Fornecedor : 16452 PRO-REMEDIOS DISTR.PROD.FARM.COSMET.EIRELI
 Pedido : 003307 2021 Data: 12/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0119-01	CLORIDRATO DE CLONIDINA 0,100 MG. COMPRIMIDO	COM	008689 2021	S01968 /2021		06.02.00	600,000	0,2700	162,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	162,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 003308 2021 Data: 13/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	009385 2021	G00057 /2020		06.02.00	30,000	3,6940	110,82
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	110,82



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 51

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 003309 2021 Data: 13/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	009382 2021	G00057 /2020		09.01.00	280,000	3,6940	1.034,32
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.034,32

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 003310 2021 Data: 13/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	009383 2021	G00057 /2020		09.11.00	80,000	4,2820	342,56
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	342,56

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 003311 2021 Data: 13/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	009384 2021	G00057 /2020		09.11.00	100,000	3,6940	369,40
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	369,40

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 003312 2021 Data: 13/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	009381 2021	G00057 /2020		06.04.00	650,000	4,2820	2.783,30
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.783,30

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 003313 2021 Data: 13/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	009386 2021	G00057 /2020		06.04.00	1.150,000	3,6940	4.248,10
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.248,10



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 52

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 003314 2021 Data: 13/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	009387 2021	G00057 /2020		09.09.00	1.250,000	3,6940	4.617,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.617,50

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 003315 2021 Data: 13/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	009388 2021	G00057 /2020		06.03.00	230,000	3,6940	849,62
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	849,62

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 003316 2021 Data: 13/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	009389 2021	G00057 /2020		17.01.00	9.270,000	4,2820	39.694,14
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	39.694,14

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 003317 2021 Data: 13/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	009390 2021	G00057 /2020		17.01.00	1.960,000	3,6940	7.240,24
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.240,24

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 003318 2021 Data: 13/05/2021

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	009377 2021	G00029 /2020		05.02.00	1.000,000	4,3270	4.327,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.327,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 53

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 003319 2021 Data: 13/05/2021

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	009378 2021	G00029 /2020		03.02.00	490,000	4,3270	2.120,23
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.120,23

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 003320 2021 Data: 13/05/2021

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	009379 2021	G00029 /2020		06.04.00	1.810,000	4,3270	7.831,87
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.831,87

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 003321 2021 Data: 13/05/2021

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	009380 2021	G00029 /2020		17.01.00	1.700,000	4,3270	7.355,90
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.355,90

Fornecedor : 11933 GAGLIARDI & REZENDE TECNO. DA INF. LTDA
 Pedido : 003322 2021 Data: 13/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00005.0013-01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MOD. HLL6202DW	UN	009365 2021	S02065 /2021		02.01.00	1,000	2.790,0000	2.790,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.790,00

Fornecedor : 11933 GAGLIARDI & REZENDE TECNO. DA INF. LTDA
 Pedido : 003323 2021 Data: 13/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00005.0003-01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MOD. DCP-L5652DN.	UN	009348 2021	S02064 /2021		03.04.00	1,000	3.340,0000	3.340,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.340,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 54

Fornecedor : 15703 CARMEM LUCIA CARREIRA-ME
 Pedido : 003324 2021 Data: 13/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0555-01	CADEIRA FIXA MODELO SECRETARIA EM TECIDO, SEM BRACO, COR A SER DEFINIDA, ESPUMA INJETADA, BASE FIXA DE FERRO 7/8.	UN	009321 2021	S02061 /2021		03.04.00	4,000	139,0000	556,00
099.00358.0013-01	LONGARINA PLASTICA DE 04 LUGARES COM ASSENTO E ENCOSTO PLASTICOS ESTRUTURA EM TUBO 20/30 NA COR PRETA.	UN	009322 2021	S02061 /2021		03.04.00	5,000	720,0000	3.600,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.156,00

Fornecedor : 16224 JOAO CARLOS DA CRUZ MOVEIS ME
 Pedido : 003325 2021 Data: 13/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0024-01	ARMARIO DE ACO 1,98 X 1,20 DUAS PORTAS DE ABRIR, COM FECHADURA/CHAVE, 04 PRA- TELEIRAS, CHAPA 24.	UN	009345 2021	S02063 /2021		09.11.00	2,000	1.398,0000	2.796,00
066.00005.0036-01	CADEIRA GIRATORIA COM BRACO MODELO DIGITADOR, NA COR AZUL.	UN	009342 2021	S02063 /2021		09.11.00	2,000	489,0000	978,00
066.00005.0205-01	CADEIRA GIRATORIA COM BRACO - MODELO EXECUTIVA CADEIRA/ POLTRONA GIRATORIA DE ESCRITORIO, PES DOTADOS DE RODAS PARA DESLOCAMENTOS, COM BRACO DE APIO ENCOSTO ELEVADO, COM ACABAMENTO DE ASSENTO E ENCOSTO DE ESPUMA REVESTIDO DE TECIDO.	UN	009343 2021	S02063 /2021		09.11.00	1,000	590,0000	590,00
066.00015.0078-01	POLTRONA EXECUTIVA GIRATORIA COM BRACOS espuma injetada, revestida em tecido com regulagem de altura	UN	009344 2021	S02063 /2021		09.11.00	4,000	570,0000	2.280,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.644,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 003326 2021 Data: 13/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00016.0005-01	FARINHA DE MANDIOCA (PCT 500 GR.)	PCT	009376 2021	G00056 /2020		05.04.00	1.000,000	0,8300	830,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	830,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 55

Fornecedor : 00001 MAQPEL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME

Pedido : 003327 2021 Data: 13/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0951-01	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA COM BRACOS REGULAVEIS estrutura preta; assento e encosto anatomicos em tecido antialergico na cor azul/preto; bracos e assento com regulagem de altura; encosto/assento em espuma injetada	UN	009336 2021	S02062 /2021		03.04.00	1,000	370,0000	370,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 370,00

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870

Pedido : 003330 2021 Data: 13/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00010.1805-01	ROLAMENTO 003	PC	009408 2021	S02070 /2021		17.01.00	1,000	45,0000	45,00
032.00304.0011-01	ROTOR 55 AMP	PC	009404 2021	S02070 /2021		17.01.00	1,000	220,0000	220,00
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	009407 2021	S02070 /2021		17.01.00	1,000	70,0000	70,00
037.00307.0073-01	PLACA RETIFICADORA	PC	009406 2021	S02070 /2021		17.01.00	1,000	80,0000	80,00
063.00017.1236-01	REGULADOR	PC	009405 2021	S02070 /2021		17.01.00	1,000	100,0000	100,00
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 515,00

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

Pedido : 003333 2021 Data: 13/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00036.5656-01	GRAMPO SUSPENCAO	PC	009411 2021	S02073 /2021		17.01.00	1,000	77,4500	77,45
032.00366.1037-01	ARRUELA AJUSTE GROSSA DIANT.	PC	009413 2021	S02073 /2021		17.01.00	2,000	6,9200	13,84
034.00057.0156-01	PORCA SIMPLES 7/8	PC	009412 2021	S02073 /2021		17.01.00	4,000	5,6600	22,64
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 113,93

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

Pedido : 003334 2021 Data: 13/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00131.0008-01	CABO DE ACO 3/4	M	009414 2021	S02074 /2021		17.01.00	20,000	57,5000	1.150,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.150,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 56

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA
 Pedido : 003335 2021 Data: 13/05/2021

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	009415 2021	S02075 /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 : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA
 Pedido : 003336 2021 Data: 13/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3418-01	RETENTOR 7K9202	PC	009416 2021	S02076 /2021		17.01.00	24,000	10,5400	252,96
011.00001.3419-01	BUCHA 7K9589	PC	009417 2021	S02076 /2021		17.01.00	4,000	91,2100	364,84
011.00007.6723-01	REPARO CI RCT930	PC	009418 2021	S02076 /2021		17.01.00	4,000	168,6600	674,64
011.00007.6724-01	SAPATA 2V9135	PC	009419 2021	S02076 /2021		17.01.00	4,000	55,3000	221,20
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.513,64

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 003337 2021 Data: 13/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00570.0006-01	ALIMITE RETO 1/4	PC	009421 2021	S02077 /2021		17.01.00	50,000	0,8200	41,00
037.00570.0008-01	ALIMITE RETO 5/16	PC	009420 2021	S02077 /2021		17.01.00	50,000	1,1600	58,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 99,00

Fornecedor : 00359 BEBEDOURO COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA
 Pedido : 003339 2021 Data: 13/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6721-01	REPARO BOMBA DE ALTA PRESSAO	PC	009423 2021	S02079 /2021		17.01.00	1,000	193,6000	193,60
011.00007.6722-01	REPARO BOMBA DE BAIXA PRESSAO	PC	009424 2021	S02079 /2021		17.01.00	1,000	57,8000	57,80
012.00074.0001-01	CABECOTE DO FILTRO COM BOMBA	PC	009428 2021	S02079 /2021		17.01.00	1,000	317,6000	317,60
023.00001.0001-01	VALVULA REGULADORA DE PRESSAO	PC	009426 2021	S02079 /2021		17.01.00	1,000	1.217,6000	1.217,60
099.00269.0156-01	VALVULA DE SEGURANCA	PC	009427 2021	S02079 /2021		17.01.00	1,000	760,8000	760,80
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	009425 2021	S02079 /2021		17.01.00	2,000	69,5000	139,00
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.686,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 57

Fornecedor : 00359 BEBEDOURO COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA

Pedido : 003341 2021 Data: 13/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00087.0008-01	BOMBA ALIMENTADORA	PC	009430 2021	S02081 /2021		17.01.00	1,000	185,0000	185,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 185,00

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870

Pedido : 003343 2021 Data: 13/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3417-01	AR CONDICIONADO COMPLETO FORD FIESTA 1.6	PC	009432 2021	S02083 /2021		17.01.00	1,000	2.900,0000	2.900,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.900,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 003345 2021 Data: 13/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0593-01	ABRACADEIRA CRUZETA CARDAN	PC	009434 2021	S02085 /2021		17.01.00	2,000	23,6300	47,26
031.00416.0025-01	PONTEIRA CARDAN DESLIZANTE	PC	009438 2021	S02085 /2021		17.01.00	1,000	279,1100	279,11
032.00314.0038-01	CRUZETA CARDAN.	PC	009435 2021	S02085 /2021		17.01.00	3,000	63,0000	189,00
034.00330.0007-01	LUVA CARDAN	PC	009437 2021	S02085 /2021		17.01.00	1,000	249,9500	249,95
036.00503.0655-01	VOLANTE DIRECAO	PC	009439 2021	S02085 /2021		17.01.00	1,000	300,0000	300,00
037.00322.0027-01	ENGRAXADEIRA RETA 6MM	UN	009436 2021	S02085 /2021		17.01.00	4,000	1,4000	5,60
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.070,92

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME

Pedido : 003346 2021 Data: 13/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00034.5590-01	UNIAO EMENDA 3/8	PC	009443 2021	S02086 /2021		17.01.00	10,000	6,0000	60,00
037.00226.0002-01	TECALON 8MM	PC	009440 2021	S02086 /2021		17.01.00	5,000	3,8700	19,35
037.00451.5458-01	TECALON 6MM	PC	009441 2021	S02086 /2021		17.01.00	8,000	2,5600	20,48
037.00538.0271-01	UNIAO EMENDA 8MM	PC	009442 2021	S02086 /2021		17.01.00	10,000	5,0000	50,00
037.00538.6570-01	UNIAO EMENDA 10MM	PC	009444 2021	S02086 /2021		17.01.00	10,000	6,0000	60,00
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 209,83



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 58

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 003347 2021 Data: 13/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.9849-01	TINTA AMARELO CATERPILAR	PC	009446 2021	S02087 /2021		17.01.00	1,000	115,0000	115,00
011.00065.0022-01	THINNER 454 P/PU POLIEST 900ML	PC	009450 2021	S02087 /2021		17.01.00	1,000	26,0000	26,00
011.00065.2036-01	THINNER 5000	PC	009445 2021	S02087 /2021		17.01.00	1,000	61,5000	61,50
011.00069.1241-01	REDUTOR 410 P/ SINTETICO	PC	009447 2021	S02087 /2021		17.01.00	1,000	23,0000	23,00
011.00069.1242-01	CATALIZADOR P/ PRIMER PU ALTO SOLIDO	PC	009448 2021	S02087 /2021		17.01.00	2,000	16,0000	32,00
011.00191.0665-01	PRIMER	PC	009449 2021	S02087 /2021		17.01.00	2,000	33,0000	66,00
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 323,50

Fornecedor : 18193 JUNIORS SUPERMERCADOS LTDA
 Pedido : 003351 2021 Data: 13/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0001-01	ALHO A GRANEL	KG	008999 2021	S02015 /2021		03.07.00	6,000	28,9900	173,94
051.00010.0004-01	BATATA EXTRA A	KG	009000 2021	S02015 /2021		03.07.00	8,000	3,9900	31,92
051.00014.0001-01	CEBOLA COMUM	KG	009001 2021	S02015 /2021		03.07.00	6,000	4,8900	29,34
051.00015.0001-01	CENOURA COMUM	KG	009002 2021	S02015 /2021		03.07.00	9,000	3,2900	29,61
051.00033.0004-01	TOMATE SALADA EXTRA A	KG	009003 2021	S02015 /2021		03.07.00	10,000	4,9900	49,90
051.00058.0006-01	MOLHO FUGINI	UN	009004 2021	S02015 /2021		03.07.00	7,000	1,5900	11,13
052.00001.0005-01	LINGUICA DEFUMADA	KG	009005 2021	S02015 /2021		03.07.00	11,000	19,9900	219,89
052.00001.0006-01	LINGUICA SUINA PARA CHURRASCO	KG	009006 2021	S02015 /2021		03.07.00	4,000	18,9900	75,96
052.00001.0009-01	LINGUICA TOSCANA	KG	009007 2021	S02015 /2021		03.07.00	8,000	21,9900	175,92
052.00002.0011-01	CARNE SUINA TIPO BISTECA	KG	009009 2021	S02015 /2021		03.07.00	10,000	15,9900	159,90
	Aspecto proprio da especie, nao amolecida e nem pegajosa, com cor propria, sem manchas esverdeadas cheiro e sabor caracteristicos da especie, livre de parasitas, sujidades e qualquer substancia con taminante que possa altera-la ou encobrir qualquer outra alteracao.								
	Embalagem de 2 a 5 kg a vacuo. Em caixas de pape - lao com no maximo 20 kg.								
	As embalagens devem estar integras (lacradas), sem agua ou gelo e sem rachaduras ou furos. Devera constar a data de fabricacao,prazo de vencimento, tipo de carne, n do registro no Ministerio da Agri cultura SIF/SISP/DIPOA, n de lote e demais dados exigidos pela legislacao em vigor.								
052.00002.0012-01	CARNE SUINA TIPO COSTELINHA	KG	009010 2021	S02015 /2021		03.07.00	6,000	17,9900	107,94
	Costela Suina congelada cortada, sem adicao de sal fracao pre-embaladas em sacos plasticos transparen te, pesando entre 1 e 5 kg e acondicionada em cai-xas de papelao com aproximadamente 15 e 20 kg.								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 59

052.00002.0016-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO COXAO MOLE	KG	009008	2021	S02015 /2021	03.07.00	12,000	36,9900	443,88
<p>Originaria de gado bovino sadio, proveniente de Machos da especie bovina, sadios, abatidos sob inspecao veterinaria. Sem Osso, contendo no Maximo 10% de Gordura, isento de cartilagem, sem sebo, maximo de 3% de aponevroses. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminacao dos excessos de gordura, cartilagem e aponevrosas). O produto deve estar de acordo com a NTA-3, do Decreto Estadual n?12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de Novembro de 1993 e resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bovina deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao. Embalagem: o produto devera ser embalado a vacuo em embalagem plastica flexivel, atoxica, resistente, transparente, em pacotes com peso de 5 kgs. Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente. No rotulo da embalagem deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: nome e endereco do abate douro, constando obrigatoriamente registro no SIF ou SISP, identificacao completa do produto, data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo, temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao, peso liquido, condicoes de armazenamento.</p> <p>Embalagem externa, em caixas de papelao e deve estar em perfeitas condicoes higienico-sanitarias. Devera ser transportada em veiculo dotado de bau isotermico, com Termo King, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas.</p>									
052.00002.0017-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO PALETA	KG	009020	2021	S02015 /2021	03.07.00	6,000	31,9900	191,94
052.00003.0005-01	PEIXE TILAPIA	KG	009011	2021	S02015 /2021	03.07.00	4,000	44,9900	179,96
053.00002.0003-01	ARROZ BRANCO	KG	009012	2021	S02015 /2021	03.07.00	40,000	4,7980	191,92
053.00013.0011-01	FEIJAO 1KG	PCT	009013	2021	S02015 /2021	03.07.00	3,000	7,4900	22,47
053.00021.0003-01	MACARRAO ESPAGUETE (PCT. 500 GR.) SEMOLADO, EM PACOTE 500GR.	PCT	009014	2021	S02015 /2021	03.07.00	7,000	3,1900	22,33
053.00030.0015-01	OLEO DE SOJA REFINADO, EMBAGEM DE 900ML.	FRS	009015	2021	S02015 /2021	03.07.00	9,000	8,4900	76,41
053.00031.0003-01	OREGANO . Em pacotes de 20 gramas	PCT	009016	2021	S02015 /2021	03.07.00	5,000	1,9900	9,95
053.00033.0025-01	SAL EM PACOTES DE 1KG.	PCT	009017	2021	S02015 /2021	03.07.00	2,000	1,9900	3,98
053.00038.0006-01	PIMENTA DO REINO (15 GR.)	PCT	009018	2021	S02015 /2021	03.07.00	2,000	4,5900	9,18
053.00126.0002-01	ACAFRAO 30GR	UN	009019	2021	S02015 /2021	03.07.00	5,000	2,5000	12,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 60

0022 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.229,97

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

Pedido : 003352 2021 Data: 13/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00018.0010-01	CHUVEIRO DUCHA 220V X 7500W	UN	009396	2021 S02067 /2021		03.02.00	5,000	285,0000	1.425,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.425,00

Fornecedor : 01876 OSMAR CAMPANINI & CIA LTDA - EPP

Pedido : 003355 2021 Data: 13/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00002.0001-01	PEDRA BRITA N. 1	M3	009463	2021 S02093 /2021		09.11.00	12,000	74,0000	888,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 888,00

Fornecedor : 00008 J.SACE COM. DE MATERIAIS DE CONST. LTDA - EPP

Pedido : 003356 2021 Data: 13/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00011.0001-01	CAL HIDRATADA CH III, EM SACO DE 20KG.	SCS	009395	2021 S02066 /2021		16.01.00	20,000	14,0000	280,00
011.00019.0004-01	CIMENTO CP II 32 EM SACOS COM 50 KG.	SCS	009394	2021 S02066 /2021		16.01.00	20,000	32,0000	640,00
015.00001.0001-01	AREIA FINA LAVADA DE RIO	M3	009393	2021 S02066 /2021		16.01.00	3,000	78,0000	234,00
015.00001.0002-01	AREIA GROSSA LAVADA.	M3	009391	2021 S02066 /2021		16.01.00	3,000	87,0000	261,00
015.00002.0001-01	PEDRA BRITA N. 1	M3	009392	2021 S02066 /2021		16.01.00	3,000	78,0000	234,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.649,00

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

Pedido : 003359 2021 Data: 13/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00005.0013-01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MOD. HLL6202DW	UN	009465	2021 S02095 /2021		03.04.00	1,000	2.790,0000	2.790,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.790,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 61

Fornecedor : 18993 ALEXANDRE ALBARELLO GIRONDI 18444346802
 Pedido : 003360 2021 Data: 13/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3420-01	ANEL 70925257	PC	009397 2021	S02068 /2021		17.01.00	5,000	12,0000	60,00
011.00001.3421-01	ANEL 70926622	PC	009398 2021	S02068 /2021		17.01.00	8,000	18,0000	144,00
011.00001.3422-01	ANEL 70925457	PC	009399 2021	S02068 /2021		17.01.00	1,000	25,0000	25,00
011.00001.3423-01	RETENTOR 70634037	PC	009400 2021	S02068 /2021		17.01.00	1,000	120,0000	120,00
011.00001.3424-01	ANEL 70923590	PC	009401 2021	S02068 /2021		17.01.00	1,000	15,0000	15,00
011.00001.3425-01	ANEL 70923817	PC	009402 2021	S02068 /2021		17.01.00	1,000	12,0000	12,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

376,00

Fornecedor : 15119 DIST.PAULISTA DE SECOS E MOLHADOS LTDA-ME
 Pedido : 003362 2021 Data: 13/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00061.0045-01	TABUA PARA CARNE - 38CM	PC	009496 2021	S02102 /2021		09.01.00	10,000	13,8400	138,40
054.00064.0016-01	JARRA DE PLASTICO C/ TAMP A 1,7 LTS ESTAMPADA.	UN	009512 2021	S02102 /2021		09.01.00	10,000	5,1400	51,40
054.00126.0004-01	LIXEIRA P/ COZINHA EM PLASTICO, PARA PIA COM TAMP A, NA COR BRANCO.	UN	009498 2021	S02102 /2021		09.01.00	10,000	6,6900	66,90
054.00179.0001-01	BOLEIRA DE PLASTICO 30 CM. DE DIAMETRO.	UN	009497 2021	S02102 /2021		09.01.00	10,000	9,4500	94,50
099.00268.0001-01	SALEIRO PLASTICO COM TAMP A.	UN	009495 2021	S02102 /2021		09.01.00	10,000	4,6900	46,90
099.00314.0010-01	POTE PLASTICO QUADRADO 4LTS. C/ TAMP A	UN	009493 2021	S02102 /2021		09.01.00	10,000	4,8100	48,10
099.00314.0087-01	POTE PLAST.C/ TAMP A RETANGULAR - 500 ML	UN	009494 2021	S02102 /2021		09.01.00	10,000	1,9900	19,90
099.00463.0006-01	MALETA VERSATIL PLASTICO P/ COSTURA/MAQUIAGEM	UN	009499 2021	S02102 /2021		09.01.00	10,000	20,6900	206,90

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

673,00

Fornecedor : 19049 GIRO RAPIDO VARIEDADES EIRELI
 Pedido : 003363 2021 Data: 13/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00142.0006-01	JOGO DE DESCANSO - MADEIRA	UN	009503 2021	S02102 /2021		09.01.00	10,000	9,9000	99,00
099.00314.0032-01	POTE PLASTICO REDONDO 3,4 LT. COM TAMP A	UN	009500 2021	S02102 /2021		09.01.00	10,000	10,9000	109,00
099.00314.0037-01	POTE P/ MANTIMENTO C/ ESCRITA CAFE 1,8 LTS.	UN	009501 2021	S02102 /2021		09.01.00	10,000	14,9000	149,00
099.00314.0038-01	POTE P/ MANTIMENTO ESCRITO ACUCAR 1,8 LTS.	UN	009502 2021	S02102 /2021		09.01.00	10,000	14,9000	149,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

506,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 62

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME
 Pedido : 003364 2021 Data: 13/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.1895-01	KIT PARA PIA	UN	009509 2021	S02102 /2021		09.01.00	10,000	6,0000	60,00
054.00064.0015-01	JARRA C/ ESPREMEDOR PLASTICO 1,4 LTS.	UN	009506 2021	S02102 /2021		09.01.00	10,000	6,9000	69,00
099.00079.0020-01	PORTA GUARDANAPO DE PLASTICO ESTAMPADO	UN	009508 2021	S02102 /2021		09.01.00	10,000	9,0000	90,00
099.00314.0033-01	POTE PLASTICO QUADRADO (JG- 240/500/1500ML.) COM TAMPA.	JG	009504 2021	S02102 /2021		09.01.00	10,000	13,5000	135,00
099.00314.0034-01	POTE PLASTICO REDONDO (JG-240/500/1500ML.) COM TAMPA.	UN	009505 2021	S02102 /2021		09.01.00	10,000	13,5000	135,00
099.00760.0010-01	TAPETE P/ PORTA COZINHA	UN	009510 2021	S02102 /2021		09.01.00	10,000	10,0000	100,00
099.00795.0001-01	GUARDA CHUVA MASCULINO, SEM CABO, PRETO	UN	009507 2021	S02102 /2021		09.01.00	15,000	21,9000	328,50
099.01006.0001-01	SOMBRINHA DE CABO - ADULTO FEMININA COM ESTAMPADA-FEMININA	UN	009511 2021	S02102 /2021		09.01.00	15,000	15,0000	225,00
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.142,50

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME
 Pedido : 003365 2021 Data: 13/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00002.0003-01	SUPORTE P/ PAPEL HIGIENICO	UN	009469 2021	S02100 /2021		09.01.00	15,000	18,0000	270,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	270,00

Fornecedor : 19049 GIRO RAPIDO VARIEDADES EIRELI
 Pedido : 003366 2021 Data: 13/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00126.0031-01	LIXEIRA PLASTICA (TAMPA VAI E VEM) 80 A 100 LTS. SEM PEDAL.	UN	009470 2021	S02100 /2021		09.01.00	5,000	114,9000	574,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	574,50

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME
 Pedido : 003367 2021 Data: 13/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00961.0961-01	GARRAFAO TERMICO 12 LITROS BOTIJAO COFFE BREAK, COM CONSERVACAO DE TEMPERA- TURA POR ATE 10 HORAS.	UN	009484 2021	S02101 /2021		09.01.00	4,000	215,0000	860,00
054.00036.0002-01	COLHER P/ ARROZ - INOX	UN	009482 2021	S02101 /2021		09.01.00	6,000	9,5000	57,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 63

054.00036.0007-01	COLHER LINHA INDUSTRIAL SENDO EM ALUMINIO.	UN	009477	2021	S02101 /2021	09.01.00	4,000	23,5000	94,00
054.00038.0002-01	FACA P/ PAO 8" INOX.	UN	009476	2021	S02101 /2021	09.01.00	4,000	12,0000	48,00
054.00043.0004-01	CONCHA INDUSTRIAL - LINHA HOTEL NO. 14	UN	009479	2021	S02101 /2021	09.01.00	4,000	29,5000	118,00
054.00044.0004-01	ESCUMADEIRA GRANDE Para Fritura.	UN	009478	2021	S02101 /2021	09.01.00	4,000	28,0000	112,00
054.00044.0047-01	ESCUMADEIRA - INOX	UN	009481	2021	S02101 /2021	09.01.00	4,000	9,5000	38,00
054.00061.0045-01	TABUA PARA CARNE - 38CM	PC	009483	2021	S02101 /2021	09.01.00	4,000	20,0000	80,00
054.00063.0010-01	FACA DE COZINHA SENDO MEDIA E DE BOA QUALIDADE.	UN	009475	2021	S02101 /2021	09.01.00	4,000	18,5000	74,00
054.00066.0001-01	RALADOR DE ALUMINIO 4 FACES	UN	009473	2021	S02101 /2021	09.01.00	4,000	7,5000	30,00
054.00079.0055-01	PEGADOR DE MACARRAO, EM INOX, 30CM	UN	009480	2021	S02101 /2021	09.01.00	10,000	13,5000	135,00
054.00082.0456-01	CACAROLA 21 LITROS	UN	009471	2021	S02101 /2021	09.01.00	2,000	205,0000	410,00
054.00220.0001-01	BATEDOR DE CLARAS - DE ALUMINIO	UN	009474	2021	S02101 /2021	09.01.00	3,000	13,0000	39,00
0013 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.095,00

Fornecedor : 19049 GIRO RAPIDO VARIEDADES EIRELI
 Pedido : 003368 2021 Data: 13/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00030.0012-01	CALDEIRAO C/ ALCA DE ALUMINIO NO. 38	UN	009472	2021	S02101 /2021		09.01.00	2,000	159,9000	319,80
054.00043.0047-01	CONCHA - INOX	UN	009492	2021	S02101 /2021		09.01.00	4,000	8,9000	35,60
054.00045.0047-01	CANECAO EM ALUMINIO 3,40 LITROS	UN	009490	2021	S02101 /2021		09.01.00	4,000	29,9000	119,60
054.00063.0066-01	FACA DE CORTE INOX 6"	UN	009491	2021	S02101 /2021		09.01.00	4,000	16,9000	67,60
054.00082.0007-01	CACAROLA C/ ALCA DE ALUMINIO 33 LTS.	UN	009489	2021	S02101 /2021		09.01.00	2,000	99,9000	199,80
054.00082.0012-01	CACAROLA GRANDE	UN	009488	2021	S02101 /2021		09.01.00	2,000	229,9000	459,80
	COM 02 ALCAS.									
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.202,20

Fornecedor : 15119 DIST.PAULISTA DE SECOS E MOLHADOS LTDA-ME
 Pedido : 003369 2021 Data: 13/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00045.0003-01	CANECAO DE ALUMINIO 2,7 LTS.	UN	009485	2021	S02101 /2021		09.01.00	4,000	16,7400	66,96
054.00060.0001-01	ABRIDOR DE LATA	UN	009487	2021	S02101 /2021		09.01.00	10,000	2,6800	26,80
090.00482.0002-01	ORGANIZADOR PLASTICO DE TALHERES C/ TAMPA	UN	009486	2021	S02101 /2021		09.01.00	4,000	16,9900	67,96
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		161,72



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 64

Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME
 Pedido : 003370 2021 Data: 13/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00029.0657-01	FITA VEDA ROSCA 50M	PC	008653 2021	S01967 /2021		06.02.00	1,000	16,7100	16,71
011.00029.0658-01	FITA VEDA ROSCA	PC	008631 2021	S01967 /2021		06.02.00	3,000	3,0000	9,00
011.00038.6574-01	LIXA 80	PC	008652 2021	S01967 /2021		06.02.00	1,000	3,4400	3,44
011.00040.6577-01	LUVA SIMPLES 1/2 SOLDAREL	PC	008654 2021	S01967 /2021		06.02.00	3,000	7,3300	21,99
011.00061.0011-01	SILICONE INCOLOR 270 ML	UN	008680 2021	S01967 /2021		06.02.00	3,000	22,2200	66,66
011.00097.0011-01	ENGATE DE 50 CM	PC	008675 2021	S01967 /2021		06.02.00	3,000	9,3000	27,90
011.00097.0012-01	ENGATE DE 30 CM	PC	008676 2021	S01967 /2021		06.02.00	3,000	12,1500	36,45
011.00097.1374-01	ENGATE FLEXIVEL 60CM TRANCADO	PC	008674 2021	S01967 /2021		06.02.00	3,000	11,0000	33,00
011.00144.0003-01	VEDA CALHA	UN	008679 2021	S01967 /2021		06.02.00	2,000	14,8000	29,60
011.00160.0545-01	MANTA ASFALTICA 50CM.	M	008655 2021	S01967 /2021		06.02.00	2,000	15,8000	31,60
012.00024.1599-01	CURVA 90 25MM - 3/4" SOLDAREL	PC	008632 2021	S01967 /2021		06.02.00	6,000	5,0200	30,12
012.00029.6561-01	FITA VEDA ROSCA 25M	ROL	008668 2021	S01967 /2021		06.02.00	8,000	6,6000	52,80
012.00039.4550-01	MANGUEIRA. vacoflex	M	008633 2021	S01967 /2021		06.02.00	2,000	6,2500	12,50
012.00085.0078-01	TUBO SOLDAREL 60MM	M	008651 2021	S01967 /2021		06.02.00	1,000	23,4900	23,49
012.00085.4554-01	TUBO SOLDAREL 25 MM	UN	008658 2021	S01967 /2021		06.02.00	2,000	5,9300	11,86
012.00115.0017-01	ADAPTADOR "T"	UN	008670 2021	S01967 /2021		06.02.00	1,000	2,2800	2,28
012.00146.0045-01	TEE	PC	008628 2021	S01967 /2021		06.02.00	3,000	1,9900	5,97
014.00004.0080-01	VALVULA LAVATORIO S/LADRAO	PC	008664 2021	S01967 /2021		06.02.00	3,000	7,5000	22,50
014.00006.4551-01	TEE BUCHA LT 20MM 1/2	PC	008627 2021	S01967 /2021		06.02.00	3,000	7,0000	21,00
014.00007.0004-01	TORNEIRA AMARELA 3/4" COMUM, MEDIDA 3/4.	UN	008646 2021	S01967 /2021		06.02.00	2,000	66,0000	132,00
014.00007.0008-01	TORNEIRA PLASTICA 1/2"	UN	008644 2021	S01967 /2021		06.02.00	1,000	56,1100	56,11
014.00007.0032-01	TORNEIRA 6K5741	PC	008673 2021	S01967 /2021		06.02.00	1,000	105,0000	105,00
014.00007.0041-01	TORNEIRA 1/2" BORBOLETA	UN	008647 2021	S01967 /2021		06.02.00	1,000	43,0000	43,00
014.00007.0778-01	TORNEIRA ESFERA 3/4" ALAVANCA METAL	PC	008657 2021	S01967 /2021		06.02.00	1,000	47,7000	47,70
014.00007.1263-01	TORNEIRA BM PAREDE PIA C50 MACHADO	PC	008686 2021	S01967 /2021		06.02.00	1,000	42,5000	42,50
014.00007.1269-01	TORNEIRA LAVATORIO	PC	008642 2021	S01967 /2021		06.02.00	2,000	71,9000	143,80
014.00008.0008-01	SIFAO	UN	008645 2021	S01967 /2021		06.02.00	1,000	8,5000	8,50
014.00008.0013-01	SIFAO DUPLO	UN	008683 2021	S01967 /2021		06.02.00	1,000	23,5800	23,58
014.00012.0027-01	REGISTRO 1.1/2 METAL	UN	008650 2021	S01967 /2021		06.02.00	1,000	18,9000	18,90
014.00012.0089-01	REGISTRO p45	PC	008629 2021	S01967 /2021		06.02.00	3,000	39,5000	118,50
014.00013.0005-01	VEDANTE NITRILICO	UN	008667 2021	S01967 /2021		06.02.00	24,000	1,3400	32,16
014.00014.0002-01	TUBO ESGOTO 8" - BARRA BARRA DE 6,00 (SEIS) METROS.	BAR	008640 2021	S01967 /2021		06.02.00	3,000	52,9800	158,94
014.00016.0076-01	ADAPTADOR INTERNO 1" POLIETILENO	PC	008669 2021	S01967 /2021		06.02.00	1,000	1,7100	1,71
014.00016.1258-01	ADAPTADOR SENDO DE TRES PONTAS.	PC	008660 2021	S01967 /2021		06.02.00	1,000	24,6400	24,64
014.00017.0006-01	JOELHO 1.1/2" X 45? ESGOTO	UN	008639 2021	S01967 /2021		06.02.00	2,000	68,1500	136,30
014.00017.0007-01	JOELHO 1.1/2" X 90? ESGOTO SOLDAREL DE PVC BRANCO 40MM (1.1/2").	UN	008641 2021	S01967 /2021		06.02.00	4,000	32,2000	128,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 65

014.00017.0040-01	JOELHO 1" X 90	UN	008635	2021	S01967 /2021	06.02.00	6,000	0,9600	5,76
014.00023.0004-01	BUCHA DE REDUCAO SOLD. CURTA 32 X 25MM	UN	008671	2021	S01967 /2021	06.02.00	1,000	1,9600	1,96
014.00023.0028-01	BUCHA DE REDUCAO 40 X 32 SOLDAVEL	UN	008672	2021	S01967 /2021	06.02.00	1,000	5,8000	5,80
014.00026.0002-01	BOIA 1/2	UN	008678	2021	S01967 /2021	06.02.00	2,000	17,9000	35,80
	PVC								
014.00026.0026-01	BOIA	PC	008659	2021	S01967 /2021	06.02.00	1,000	19,9000	19,90
014.00028.0002-01	PLUG 1/2"	UN	008682	2021	S01967 /2021	06.02.00	5,000	1,4800	7,40
	DE ROSCA.								
014.00028.1468-01	PLUG 25MM 3/4.	PC	008681	2021	S01967 /2021	06.02.00	5,000	2,1600	10,80
014.00052.0020-01	CAP SOLDAVEL 50MM	UN	008636	2021	S01967 /2021	06.02.00	2,000	5,2200	10,44
014.00065.0001-01	MECANISMO ENTRADA CAIXA ACOPLADA	UN	008662	2021	S01967 /2021	06.02.00	2,000	59,9000	119,80
014.00065.0002-01	MECANISMO CAIXA ACOPLADA	UN	008663	2021	S01967 /2021	06.02.00	2,000	47,2800	94,56
016.00005.0089-01	TABUA DE CEDRINHO 3,00M X 30CM	PC	008649	2021	S01967 /2021	06.02.00	4,000	32,9000	131,60
020.00128.0001-01	TORNEIRA 3 VIAS C/ LUER LOCK	UN	008648	2021	S01967 /2021	06.02.00	6,000	53,6200	321,72
020.00128.0006-01	TORNEIRA JARDIM 3/4 CR	PC	008638	2021	S01967 /2021	06.02.00	2,000	28,7600	57,52
023.00029.0003-01	ADESIVO PVC	PC	008637	2021	S01967 /2021	06.02.00	1,000	15,8600	15,86
031.00409.0001-01	TUBO DE DESPEJO LISO 1M PVC	PC	008634	2021	S01967 /2021	06.02.00	1,000	21,4800	21,48
032.00335.0101-01	REPARO VALV 4 VIAS	JG	008661	2021	S01967 /2021	06.02.00	2,000	52,7000	105,40
032.00464.0008-01	TUBO	PC	008630	2021	S01967 /2021	06.02.00	1,000	16,1100	16,11
	SENDO DE SOLDA.								
032.00478.0025-01	LUVA 04MM	PC	008665	2021	S01967 /2021	06.02.00	1,000	10,2700	10,27
032.00478.0220-01	LUVA 06 MM	PC	008685	2021	S01967 /2021	06.02.00	1,000	8,5900	8,59
034.00330.5459-01	LUVA SIMPLES 25MM - 3/4" SOLDAVEL	UN	008656	2021	S01967 /2021	06.02.00	3,000	1,2500	3,75
037.00133.0001-01	VEDANTE NITRILICO 1 3/4 E 1/2	PC	008684	2021	S01967 /2021	06.02.00	2,000	2,0000	4,00
037.00133.0003-01	VEDANTE SILICONE	UN	008666	2021	S01967 /2021	06.02.00	1,000	0,9000	0,90
037.00180.0001-01	ADAPTADOR FLANGE 25MM 3/4	PC	008625	2021	S01967 /2021	06.02.00	1,000	16,7000	16,70
037.00550.1259-01	TORNEIRA PIA C23 C/AREJADOR 1/2 E 3/4	PC	008643	2021	S01967 /2021	06.02.00	2,000	56,9000	113,80
099.00167.0047-01	ASSENTO SANITARIO ADULTO	PC	008677	2021	S01967 /2021	06.02.00	6,000	42,3000	253,80
	padrao popular - cor branca								
099.00533.1225-01	BUCHA	PC	008626	2021	S01967 /2021	06.02.00	3,000	1,6600	4,98

0062 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.079,71

Fornecedor : 18197 COOP.COMERCIALIZACAO REF.AGRARIA AVANTE LTDA

Pedido : 003374 2021 Data: 14/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0002-01	ARROZ AGULINHA TIPO 01	KG	009341	2021	S90001 /2021		05.04.00	40.000,000	5,0500	202.000,00
	Longo fino, graos inteiros, com teor de umidade maxima de 15%, isento de sujidades e materiais estranhos, acondicionado em saco plastico, contendo 5 kg, validade minima de 05 meses a contar da data da entrega.									

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 202.000,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 66

Fornecedor : 16254 COOP. PROD. CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA LTDA
 Pedido : 003375 2021 Data: 14/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00022.0002-01	MACA GALA CAT 1 Tipo 165. Cam caracteristicas integras e de primeira qualida de, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isen - tos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e cor pos estranhos aderidaos a casca. nao deve apresen- tar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica	KG	009346 2021	S90002 /2021		05.04.00	144.400,000	6,8200	984.808,00
053.00013.0002-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 Novo, Constituido de Graos inteiros e saos, com teor de umidade maxima de 15%, isento de material terroso, sujidades e misturas de outras variedades e especies, acondicionado em saco plastico de 1 kg validade minima de 06 meses a contar da data da entrega.	KG	009347 2021	S90002 /2021		05.04.00	20.000,000	7,9100	158.200,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.143.008,00

Fornecedor : 18286 ASSOC. DOS PROD. DE ALIMENTOS FRUTOS DA TERRA
 Pedido : 003376 2021 Data: 14/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0002-01	ABACAXI PEROLA Graudo, originario de planta sadia, destinado ao consumo in natura, estar fresco. Ter atingido o grau maximo de sabor, aroma, cor e sabor caracte - ristico da variedade,com grau de maturacao tal que lhe permita suportar manipulacao, o transporte e armazenamento permanecendo adequado para o consumo Sem lesoes provocadas por insetos, doencas .	UN	009349 2021	S90003 /2021		05.04.00	15.000,000	4,6000	69.000,00
051.00005.0003-01	ABOBORA CABOTIA Fruto de primeira qualidade e acondicionada de for ma a evitar danos fisicos, apresentando-se inte - gras co grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conserva- cao em condicoes adequadas para o consumo. Ausen - cia de parasitas, sujidades, larvas e corpos es - tranhos aderidos a casca.	KG	009350 2021	S90003 /2021		05.04.00	1.000,000	3,3500	3.350,00
051.00005.0005-01	ABOBRINHA BRASILEIRA Extra AA. Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao	KG	009351 2021	S90003 /2021		05.04.00	3.160,000	3,4500	10.902,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 67

051.00006.0001-01	apresentar comprimento entre 20 a 22 cm. Coloracao verde brilhante, firme sem rachaduras ou furos. ALFACE CRESPA	MCS	009352	2021	S90003 /2021	05.04.00	610,000	3,8000	2.318,00
051.00009.0002-01	Folhas limpas, cor brilhante e sem manchas, pesando cada pe em media 300 gramas. BANANA NANICA	KG	009353	2021	S90003 /2021	05.04.00	10.000,000	3,5300	35.300,00
051.00009.0005-01	Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, integro, limpo, de vez (por Amadurecer) apresentando grau de maturacao tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. BANANA PRATA	KG	009354	2021	S90003 /2021	05.04.00	5.000,000	3,9800	19.900,00
051.00010.0002-01	BATATA DOCE	KG	009360	2021	S90003 /2021	05.04.00	2.200,000	2,7900	6.138,00
051.00012.0003-01	BETERRABA COMUM EXTRA AA Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar diametro entre 6 e 8 cm, cor acentuada, sem manchas, brotos, sem a presenca de mofo e nao deve estar murcha.	KG	009361	2021	S90003 /2021	05.04.00	7.000,000	3,0400	21.280,00
051.00013.0001-01	CHEIRO VERDE COMUM Com 1 kg cada maco. Sendo: 500 gr. de Cebolinha Verde e 500 gr. de Salsinha.	MCS	009355	2021	S90003 /2021	05.04.00	500,000	13,9200	6.960,00
051.00023.0002-01	MAMAO FORMOSA (KG) Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco de vez (por amadurecer) limpo, coloracao uniforme, apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo, aroma , cor e sabor tipicos da especie, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranho aderidos a superficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanicaou biologica.	KG	009356	2021	S90003 /2021	05.04.00	10.000,000	3,6300	36.300,00
051.00028.0002-01	PEPINO CAIPIRA EXTRA A A Deverao estar frescos e saos, inteiros, limpos, livres de umidade externa anormal. Deverao ter coloracao verde escura ou verde escura brilhante e com primento entre 20cm a 25 cm.	KG	009358	2021	S90003 /2021	05.04.00	4.000,000	2,9800	11.920,00
051.00031.0004-01	REPOLHO EXTRA LIMPO Hortalica de elevada qualidade, suficientemente desenvolvidas, compactas e firmes.E indispensavel uniformidade na coloracao, tamanho e conformacao. Proprias para o consumo, devendo ser procedentes de culturas sadias, serem de colheita recente, apresentando grau ideal de desenvolvimento do aro-	KG	009359	2021	S90003 /2021	05.04.00	10.000,000	2,3100	23.100,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 68

ma, cor e sabor que sao proprios da variedade. Estarem livres de terra, residuo de fertilizantes ou produtos quimicos aderidos nas folhas. Isentos de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. Ausencia de sujidades, parasitas e larvas.

051.00068.0001-01	MARACUJA .	KG	009357	2021	S90003 /2021	05.04.00	1.000,000	6,1200	6.120,00
-------------------	------------	----	--------	------	--------------	----------	-----------	--------	----------

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 252.588,00

Fornecedor : 14857 COOPERATIVA PROD.RURAI S AGR.FAMILIAR-COPERFAM
 Pedido : 003377 2021 Data: 14/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00020.0001-01	LARANJA PERA RIO Fruto de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apresentando grau de maturacao s tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o trnsporte e a conserva - cao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	009362	2021	S90004 /2021		05.04.00	8.200,000	2,5700	21.074,00
051.00021.0001-01	LIMAO TAITI Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de Vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apresentan do grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em con dicoes adequadas para o consumo, isento de sujida - des, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	009363	2021	S90004 /2021		05.04.00	2.870,000	3,4000	9.758,00
051.00024.0002-01	MANDIOCA COMUM DESCASCADA Embalada a vacuo, embalagem de 1 kg, Raiz tubero - sa, suculenta, de tamanho medio no estado in natu - ra, genuinas, sas, de primeira qualidade escovada, coloracao uniforme, isenta de sujidades, insetos, parasitas,larvas e corpos estranhos aderidos a su - perficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	009364	2021	S90004 /2021		05.04.00	2.020,000	4,7100	9.514,20

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 40.346,20



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 69

Fornecedor : 18943 COOPERATIVA DE AGRI FAMILIAR DE FERNANDOPOLIS
 Pedido : 003378 2021 Data: 14/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0002-01	ABACAXI PEROLA Graudo, originario de planta sadia, destinado ao consumo in natura, estar fresco. Ter atingido o grau maximo de sabor, aroma, cor e sabor caracte - ristico da variedade,com grau de maturacao tal que lhe permita suportar manipulacao, o transporte e armazenamento permanecendo adequado para o consumo Sem lesoes provocadas por insetos, doencas .	UN	009368 2021	S90005 /2021		05.04.00	2.000,000	4,6000	9.200,00
051.00023.0002-01	MAMAO FORMOSA (KG) Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco de vez (por amadu recer) limpo, coloracao uniforme, apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condi coes adequadas para o consumo, aroma , cor e sabor tipicos da especie, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranho aderidos a su- perficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanicaou biologica.	KG	009369 2021	S90005 /2021		05.04.00	38.000,000	3,6300	137.940,00
051.00070.0002-01	MANGA COMUM Fruta in natura, tipo manga, Palmer ou Tommy, pa- ra aplicacao alimentar. Caracteristicas: boa qua- lidade, tamanho e coloracao uniformes, devendo ser bem desenvolvido, com polpa intacta e firme. Acon- dicionado em embalagem plastica,flexivel, atoxica, resistente, transparentes e embalagem secundaria de papelao.	KG	009370 2021	S90005 /2021		05.04.00	2.210,000	4,7500	10.497,50
051.00090.0001-01	TANGERINA POCAN Fruta in natura, tipo tangerina, especie pocan. deve ter atingido o grau maximo no tamanho,aroma e cor da especie e variedade, apresentar grau maximo de maturacao tal que lhes permita suportar a mani- pulacao, transporte e conservacao em condicoes a- dequadas para o consumo, estar livre de enfermida- des, insetos e sujidades, nao estar danificado por qualquer lesao de origem fisica ou mecanica que a- fete a sua aparancia, a polpa e o pedunculo quando houver, deverao se apresentar intactos e firmes. Nao serao permitidos manchas ou defeitos na casca.	KG	009371 2021	S90005 /2021		05.04.00	8.000,000	3,8100	30.480,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 188.117,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 70

Fornecedor : 18943 COOPERATIVA DE AGRI FAMILIAR DE FERNANDOPOLIS

Pedido : 003379 2021 Data: 14/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0002-01	ABACAXI PEROLA Graudo, originario de planta sadia, destinado ao consumo in natura, estar fresco. Ter atingido o grau maximo de sabor, aroma, cor e sabor caracte - ristico da variedade,com grau de maturacao tal que lhe permita suportar manipulacao, o transporte e armazenamento permanecendo adequado para o consumo Sem lesoes provocadas por insetos, doencas .	UN	009372 2021	S90005 /2021		05.04.00	1.000,000	4,6000	4.600,00
051.00023.0002-01	MAMAO FORMOSA (KG) Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco de vez (por amadu recer) limpo, coloracao uniforme, apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condi coes adequadas para o consumo, aroma , cor e sabor tipicos da especie, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranho aderidos a su- perficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanicaou biologica.	KG	009373 2021	S90005 /2021		05.04.00	567,000	3,6300	2.058,21
051.00070.0002-01	MANGA COMUM Fruta in natura, tipo manga, Palmer ou Tommy, pa- ra aplicacao alimentar. Caracteristicas: boa qua- lidade, tamanho e coloracao uniformes, devendo ser bem desenvolvido, com polpa intacta e firme. Acon- dicionado em embalagem plastica,flexivel, atoxica, resistente, transparentes e embalagem secundaria de papelao.	KG	009374 2021	S90005 /2021		05.04.00	2.000,000	4,7500	9.500,00
051.00090.0001-01	TANGERINA POCAN Fruta in natura, tipo tangerina, especie pocan. deve ter atingido o grau maximo no tamanho,aroma e cor da especie e variedade, apresentar grau maximo de maturacao tal que lhes permita suportar a mani- pulacao, transporte e conservacao em condicoes a- dequadas para o consumo, estar livre de enfermida- des, insetos e sujidades, nao estar danificado por qualquer lesao de origem fisica ou mecanica que a- fete a sua aparancia, a polpa e o pedunculo quando houver, deverao se apresentar intactos e firmes. Nao serao permitidos manchas ou defeitos na casca.	KG	009375 2021	S90005 /2021		05.04.00	2.498,000	3,8100	9.517,38

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 25.675,59



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 71

Fornecedor : 18617 MED CENTER COMERCIAL LTDA
 Pedido : 003382 2021 Data: 14/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0170-01	FIO GUIA PARA ENTUBACAO ADULTO	UN	009715 2021	G00051 /2020		06.02.00	100,000	14,8350	1.483,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.483,50

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 003383 2021 Data: 14/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00900.0001-01	TARTARATO DE METOPROLOL 5 MG. AMPOLA 5 ML.	AMP	009716 2021	G00051 /2020		06.02.00	100,000	15,2700	1.527,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.527,00

Fornecedor : 18466 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI
 Pedido : 003384 2021 Data: 14/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0003-01	ACIDO MUCOPOLISSACARIDO-POLISSUFURICO GEL TUBO DE 40 GR.	TUB	009717 2021	G00075 /2020		06.02.00	400,000	9,7500	3.900,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.900,00

Fornecedor : 13554 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
 Pedido : 003385 2021 Data: 14/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00109.0001-01	SALBUTAMOL XAROPE FRASCO 120 ML.	FRS	009718 2021	G00031 /2020		06.02.00	150,000	1,0989	164,83
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	164,83

Fornecedor : 15916 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 003386 2021 Data: 14/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00034.0001-01	AMOXICILINA 250 MG/ML - 150 ML	FRS	009719 2021	G00055 /2020		06.02.00	100,000	4,0293	402,93
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	402,93



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 72

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 003387 2021 Data: 14/05/2021

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	009720 2021	G00075 /2020		06.02.00	1.000,000	0,8500	850,00
021.00014.0003-01	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10 MG. INJETAVEL	AMP	009721 2021	G00075 /2020		06.02.00	500,000	0,4300	215,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.065,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 003388 2021 Data: 14/05/2021

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	009722 2021	G00066 /2020		06.02.00	400,000	0,4800	192,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	192,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 003389 2021 Data: 14/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00037.0002-01	BITARTARATO DE METERAMINOL AMPOLA 1 ML.	AMP	009723 2021	G00075 /2020		06.02.00	200,000	5,0000	1.000,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.000,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 003392 2021 Data: 14/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00344.0001-01	DORMONID 15 MG INJ.	AMP	009526 2021	S02103 /2021		06.02.00	4.000,000	4,1200	16.480,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	16.480,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
 Pedido : 003395 2021 Data: 14/05/2021

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	009575 2021	S02120 /2021		06.02.00	1,000	21,0000	21,00
037.00362.0009-01	OLEO 5W40 SINTETICO EM FRASCO DE 1 LITRO	LT	009574 2021	S02120 /2021		06.02.00	3,500	20,0000	70,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 73

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 91,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
 Pedido : 003396 2021 Data: 14/05/2021

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	009616 2021	S02143 /2021		06.02.00	1,000	30,0000	30,00
037.00362.1006-01	OLEO SEMI-SINTETICO 5W40.FRASCO 1-LITRO.	LT	009617 2021	S02143 /2021		06.02.00	3,800	25,0000	95,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 125,00

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME
 Pedido : 003397 2021 Data: 14/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.4548-01	BUCHA DO OLHAL	PC	009609 2021	S02141 /2021		06.02.00	2,000	20,6100	41,22
026.00002.1028-01	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	KIT	009604 2021	S02141 /2021		06.02.00	2,000	80,1600	160,32
026.00002.1074-01	KIT ROLAMENTO	KIT	009612 2021	S02141 /2021		06.02.00	2,000	72,0000	144,00
026.00002.1229-01	KIT GUARDA PO RODA VW	PC	009607 2021	S02141 /2021		06.02.00	2,000	32,8000	65,60
026.00002.1478-01	KIT AMORTECEDOR	PC	009611 2021	S02141 /2021		06.02.00	2,000	34,7200	69,44
031.00055.0163-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	009610 2021	S02141 /2021		06.02.00	2,000	154,6500	309,30
031.00323.0014-01	DISCO DE FREIO	PC	009614 2021	S02141 /2021		06.02.00	1,000	178,6000	178,60
033.00319.0040-01	ROLAMENTO CUBO DIANT EXT	PC	009608 2021	S02141 /2021		06.02.00	2,000	122,3800	244,76
033.00338.0007-01	PASTILHA DE FREIO	PC	009613 2021	S02141 /2021		06.02.00	1,000	85,3000	85,30
033.00341.0008-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	009603 2021	S02141 /2021		06.02.00	2,000	123,9600	247,92
066.00037.0006-01	BANDEJA SUSPENSÃO DIANT.	PC	009605 2021	S02141 /2021		06.02.00	2,000	76,8400	153,68
099.00533.0012-01	BUCHA DO QUADRO MOTOR DT	UN	009606 2021	S02141 /2021		06.02.00	4,000	30,0000	120,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.820,14

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME
 Pedido : 003400 2021 Data: 14/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00013.0007-01	SEMI EIXO	PC	009602 2021	S02140 /2021		06.02.00	1,000	500,0000	500,00
031.00030.5458-01	MANGA DE EIXO	PAR	009600 2021	S02140 /2021		06.02.00	1,000	300,0000	300,00
034.00307.0217-01	ROLAMENTO CUBO	PC	009601 2021	S02140 /2021		06.02.00	1,000	122,3800	122,38

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 922,38



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 74

Fornecedor : 18398 GEANDERSON ANDRADE MARINI-ME
 Pedido : 003401 2021 Data: 14/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00038.0011-01	BATERIA P/ MOTOCICLETA	UN	009598 2021	S02138 /2021		06.02.00	1,000	140,0000	140,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 140,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
 Pedido : 003403 2021 Data: 14/05/2021

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	009596 2021	S02136 /2021		06.02.00	1,000	20,0000	20,00
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	009595 2021	S02136 /2021		06.02.00	3,500	30,0000	105,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 125,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
 Pedido : 003405 2021 Data: 14/05/2021

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	009592 2021	S02134 /2021		06.02.00	1,000	30,0000	30,00
099.00153.0003-01	OLEO SEMI SINTETICO	UN	009593 2021	S02134 /2021		06.02.00	3,500	26,0000	91,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 121,00

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME
 Pedido : 003406 2021 Data: 14/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00108.1219-01	EMBREAGEM	KIT	009590 2021	S02132 /2021		06.02.00	1,000	351,6200	351,62
031.00118.0001-01	CALCO DO CAMBIO	UN	009587 2021	S02132 /2021		06.02.00	1,000	48,0000	48,00
032.00039.0005-01	GARFO EMBREAGEM	PC	009588 2021	S02132 /2021		06.02.00	1,000	72,6300	72,63
037.00362.0100-01	OLEO CAMBIO	PC	009589 2021	S02132 /2021		06.02.00	2,000	30,0000	60,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 532,25

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
 Pedido : 003417 2021 Data: 14/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6713-01	PIVO SUSPENCAO INFERIOR	PC	009542 2021	S02109 /2021		06.03.00	2,000	86,0000	172,00
012.00001.0054-01	ABRACADEIRA UNIVERSAL	PC	009544 2021	S02109 /2021		06.03.00	2,000	20,0000	40,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 75

026.00002.1028-01	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	KIT	009540	2021	S02109 /2021	06.03.00	2,000	178,0000	356,00
031.00403.5665-01	TERMINAL DIRECAO	PC	009541	2021	S02109 /2021	06.03.00	2,000	128,0000	256,00
032.00308.4548-01	BUCHA DIRECAO	PC	009543	2021	S02109 /2021	06.03.00	1,000	126,0000	126,00
033.00341.0008-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	009539	2021	S02109 /2021	06.03.00	2,000	375,0000	750,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.700,00

Fornecedor : 18334 M W DOS SANTOS ARAUJO MECANICA AUTOMOTIVA

Pedido : 003421 2021 Data: 14/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00076.4553-01	MANGUEIRA	PC	009571	2021	S02118 /2021		06.03.00	1,000	33,0000	33,00
011.00446.0001-01	ADITIVO	PC	009572	2021	S02118 /2021		06.03.00	2,000	30,0000	60,00
	LAT COM 18 LITROS.									
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	009568	2021	S02118 /2021		06.03.00	10,000	5,5000	55,00
012.00094.1981-01	KIT CORREIA	PC	009565	2021	S02118 /2021		06.03.00	1,000	220,1000	220,10
031.00023.0004-01	COXIM DO MOTOR	PC	009570	2021	S02118 /2021		06.03.00	3,000	100,0000	300,00
032.00507.0023-01	KIT EMBREAGEM	KIT	009569	2021	S02118 /2021		06.03.00	1,000	415,9800	415,98
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	009567	2021	S02118 /2021		06.03.00	1,000	110,0000	110,00
037.00367.0989-01	ANTI CHAMA	PC	009566	2021	S02118 /2021		06.03.00	1,000	88,0000	88,00
099.00153.0006-01	OLEO 0W-20 SINTETICO	LT	009564	2021	S02118 /2021		06.03.00	1,000	168,0000	168,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.450,08

Fornecedor : 18334 M W DOS SANTOS ARAUJO MECANICA AUTOMOTIVA

Pedido : 003423 2021 Data: 14/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1258-01	KIT REPARO	PC	009562	2021	S02116 /2021		06.03.00	1,000	53,8900	53,89
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	009559	2021	S02116 /2021		06.03.00	1,000	66,3200	66,32
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	009560	2021	S02116 /2021		06.03.00	1,000	29,0000	29,00
034.00302.0155-01	CABO DE VELA	PC	009561	2021	S02116 /2021		06.03.00	1,000	168,0000	168,00
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	009558	2021	S02116 /2021		06.03.00	1,000	29,0000	29,00
037.00362.4547-01	OLEO	PC	009557	2021	S02116 /2021		06.03.00	4,000	37,0000	148,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 494,21

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.

Pedido : 003425 2021 Data: 14/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.0257-01	PNEU 185/60/X14	UN	009556	2021	S02115 /2021		06.03.00	4,000	325,0000	1.300,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 76

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.300,00

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
 Pedido : 003426 2021 Data: 14/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6713-01	PIVO SUSPENCAO INFERIOR	PC	009553 2021	S02113 /2021		06.03.00	2,000	60,0000	120,00
026.00002.1030-01	KIT DO AMORTECEDOR TRAZEIRO	PC	009552 2021	S02113 /2021		06.03.00	2,000	140,0000	280,00
031.00344.0050-01	BUCHA DA BANDEJA	PC	009554 2021	S02113 /2021		06.03.00	4,000	40,0000	160,00
033.00341.0008-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	009551 2021	S02113 /2021		06.03.00	2,000	530,0000	1.060,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.620,00

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
 Pedido : 003428 2021 Data: 14/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1028-01	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	KIT	009547 2021	S02111 /2021		06.03.00	2,000	60,0000	120,00
031.00396.1549-01	ESCAPAMENTO	PC	009549 2021	S02111 /2021		06.03.00	1,000	280,0000	280,00
031.00707.0004-01	BIELETA .	PC	009548 2021	S02111 /2021		06.03.00	2,000	65,0000	130,00
033.00341.0008-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	009546 2021	S02111 /2021		06.03.00	2,000	250,0000	500,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.030,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 003433 2021 Data: 14/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00029.0069-01	CRUZETA CC55/CC55A	PC	009713 2021	S02164 /2021		17.01.00	1,000	73,0800	73,08
034.00304.0656-01	PINO ELASTICO 10 X 90	PC	009714 2021	S02164 /2021		17.01.00	1,000	6,6300	6,63
036.00438.0053-01	CAPA CARDAN	M	009712 2021	S02164 /2021		17.01.00	0,900	155,0800	139,57

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 219,28

Fornecedor : 05625 EDER TOMAZ DA CRUZ - EPP
 Pedido : 003434 2021 Data: 14/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3401-01	BUCHA 112068	PC	009696 2021	S02162 /2021		17.01.00	4,000	36,0000	144,00
011.00007.6667-01	RETENTOR 121012	PC	009688 2021	S02162 /2021		17.01.00	2,000	200,0000	400,00
011.00007.6668-01	RETENTOR 112056	PC	009689 2021	S02162 /2021		17.01.00	2,000	210,0000	420,00
011.00007.6669-01	ANEL TRAVA 710776	PC	009690 2021	S02162 /2021		17.01.00	4,000	4,0000	16,00
011.00007.6670-01	TRAVA ELO 106970	PC	009691 2021	S02162 /2021		17.01.00	2,000	23,0000	46,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 77

011.00007.6671-01	PINO DE AJUSTAGEM 114169	PC	009692	2021	S02162 /2021	17.01.00	8,000	24,0000	192,00
011.00007.6672-01	TRAVA DO PINO 101332	PC	009693	2021	S02162 /2021	17.01.00	4,000	6,0000	24,00
011.00007.6673-01	CILINDRO DE FREIO DIANT. 112072	PC	009694	2021	S02162 /2021	17.01.00	2,000	400,0000	800,00
011.00007.6674-01	CILINDRO DE FREIO TRAS. 124251	PC	009695	2021	S02162 /2021	17.01.00	2,000	380,0000	760,00
011.00007.6675-01	PINO GUIA 106373	PC	009697	2021	S02162 /2021	17.01.00	8,000	8,0000	64,00
011.00007.6676-01	MANGUEIRA 552350	PC	009698	2021	S02162 /2021	17.01.00	2,000	88,0000	176,00
011.00007.6677-01	MANGUEIRA 550334	PC	009699	2021	S02162 /2021	17.01.00	2,000	54,0000	108,00
011.00007.6678-01	SILENCIOSO 3301380	PC	009700	2021	S02162 /2021	17.01.00	1,000	500,0000	500,00
011.00007.6679-01	TERMINAL 3300223	PC	009701	2021	S02162 /2021	17.01.00	1,000	89,0000	89,00
011.00009.0022-01	CABO DE CONTROLE 556411	PC	009703	2021	S02162 /2021	17.01.00	1,000	180,0000	180,00
011.00009.0023-01	LINHA DE FREIO 543741	PC	009704	2021	S02162 /2021	17.01.00	1,000	83,0000	83,00
011.00009.0024-01	LINHA DE FREIO L.D 543740	PC	009705	2021	S02162 /2021	17.01.00	1,000	84,0000	84,00
011.00009.0025-01	ANEIS 114089	PC	009706	2021	S02162 /2021	17.01.00	4,000	8,0000	32,00
011.00009.0026-01	LONA DE FREIO TRAS. 118255	PC	009707	2021	S02162 /2021	17.01.00	2,000	190,0000	380,00
011.00009.0027-01	LONA DE FREIO DIANT 118268	PC	009708	2021	S02162 /2021	17.01.00	2,000	210,0000	420,00
011.00009.0028-01	ARREBITES 23H1008	PC	009709	2021	S02162 /2021	17.01.00	40,000	0,5000	20,00
011.00009.0029-01	ARREBITE 23H708	PC	009710	2021	S02162 /2021	17.01.00	36,000	0,5000	18,00
011.00020.4648-01	ABRACADEIRA 507068	PC	009702	2021	S02162 /2021	17.01.00	1,000	24,0000	24,00

0023 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.980,00

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 003435 2021 Data: 14/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1026-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 4	PC	009682	2021	S02160 /2021	17.01.00	3,000	3,0200	9,06
011.00122.0024-01	MOLA 510/1	PC	009677	2021	S02160 /2021	17.01.00	1,000	190,1800	190,18
011.00140.0011-01	ABRACADEIRA FEIXE DE MOLA	PC	009681	2021	S02160 /2021	17.01.00	1,000	33,0800	33,08
011.00141.0079-01	PORCA 12X9	PC	009686	2021	S02160 /2021	17.01.00	1,000	1,9800	1,98
032.00363.4558-01	PINO DE CENTRO 12 X 8 CABECA ALTA	PC	009685	2021	S02160 /2021	17.01.00	1,000	8,4800	8,48
034.00057.0138-01	PORCA SIMPLES 10MM	PC	009680	2021	S02160 /2021	17.01.00	1,000	0,6200	0,62
034.00304.0091-01	PINO DE CENTRO 10MM.7 CB	PC	009679	2021	S02160 /2021	17.01.00	1,000	6,7900	6,79
034.00386.1975-01	DESILIZANTE DIANTEIRO	PC	009678	2021	S02160 /2021	17.01.00	1,000	23,3900	23,39
036.00257.0004-01	CUPILHA	PC	009684	2021	S02160 /2021	17.01.00	3,000	1,7600	5,28
037.00365.0201-01	PORCA SIMPLES 5/16	PC	009683	2021	S02160 /2021	17.01.00	3,000	2,1000	6,30

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 285,16

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 003437 2021 Data: 14/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00060.0414-01	ANEL AJUSTE ROLAMENTO 6003	PC	009673	2021	S02158 /2021	17.01.00	1,000	27,0000	27,00
031.00302.0003-01	ROTOR	PC	009675	2021	S02158 /2021	17.01.00	1,000	399,0000	399,00
034.00065.0031-01	ROLAMENTO ALTERNADOR	UN	009671	2021	S02158 /2021	17.01.00	1,000	28,0000	28,00
034.00303.9896-01	ROLAMENTO ALTERNADOR	PC	009672	2021	S02158 /2021	17.01.00	1,000	70,8200	70,82



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 78

037.00071.0016-01	REGULADOR VOLTAGEM	PC	009674	2021	S02158 /2021	17.01.00	1,000	224,0000	224,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	748,82

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 003440 2021 Data: 14/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00097.1558-01	BENDIX DE PARTIDA	PC	009668	2021	S02157 /2021		17.01.00	1,000	82,9100	82,91
032.00308.0055-01	BUCHA L/M	PC	009670	2021	S02157 /2021		17.01.00	1,000	9,0000	9,00
037.00391.0005-01	AUTOMATICO DE PARTIDA	PC	009669	2021	S02157 /2021		17.01.00	1,000	159,0000	159,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		250,91

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 003441 2021 Data: 14/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1026-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 4	PC	009664	2021	S02154 /2021		17.01.00	8,000	3,0200	24,16
011.00046.1051-01	PARAFUSO SEXTAVADO 10 X 40MM	PC	009659	2021	S02154 /2021		17.01.00	8,000	2,4600	19,68
011.00122.0048-01	MOLA 634/1	PC	009657	2021	S02154 /2021		17.01.00	1,000	172,4200	172,42
011.00122.0049-01	MOLA 634/2	PC	009658	2021	S02154 /2021		17.01.00	1,000	174,7300	174,73
014.00023.0055-01	BUCHA DIANTEIRA	PC	009661	2021	S02154 /2021		17.01.00	12,000	4,3000	51,60
031.00344.1597-01	BUCHA DE BRONZE DIANTEIRA	PC	009662	2021	S02154 /2021		17.01.00	2,000	17,1500	34,30
034.00057.1125-01	PORCA SIMPLES 10 MM	PC	009660	2021	S02154 /2021		17.01.00	16,000	0,6200	9,92
034.00304.0091-01	PINO DE CENTRO 10MM.7 CB	PC	009655	2021	S02154 /2021		17.01.00	6,000	6,7900	40,74
036.00111.0258-01	BUCHA DE BRONZE TRASEIRA MB	PC	009663	2021	S02154 /2021		17.01.00	4,000	15,7100	62,84
037.00365.1256-01	PORCA SIMPLES 5/16 UNC	PC	009665	2021	S02154 /2021		17.01.00	8,000	2,1000	16,80
090.00588.0006-01	PORCA 12X9	PC	009656	2021	S02154 /2021		17.01.00	6,000	1,9800	11,88
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		619,07

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 003444 2021 Data: 14/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00029.0662-01	FITA ISOLANTE 19X18X10	PC	009643	2021	S02151 /2021		17.04.00	2,000	4,5000	9,00
011.00029.0663-01	FITA ISOLANTE TECIDO	PC	009644	2021	S02151 /2021		17.04.00	1,000	25,0000	25,00
011.00046.0016-01	PARAFUSO SOBERBO 1/2 X 4	UN	009650	2021	S02151 /2021		17.04.00	10,000	0,2100	2,10
011.00046.0500-01	PARAFUSO 6 X 20	PC	009649	2021	S02151 /2021		17.04.00	4,000	0,4200	1,68
012.00034.0656-01	INTERRUPTOR	PC	009645	2021	S02151 /2021		17.04.00	1,000	295,0000	295,00
019.00002.0002-01	VALVULA SOLENOIDE quimico	PC	009652	2021	S02151 /2021		17.04.00	1,000	485,1000	485,10
020.00028.0009-01	OLEO OH 50 TA VERMELHO	PC	009647	2021	S02151 /2021		17.04.00	1,000	25,0000	25,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 79

020.00049.4545-01	SONDA LAMBDA	PC	009651	2021	S02151 /2021	17.04.00	1,000	385,0000	385,00
031.00055.3239-01	AMORTECEDOR GRADE FRONTAL	PC	009639	2021	S02151 /2021	17.04.00	2,000	155,9600	311,92
037.00316.0210-01	ARRUELA LISA 05MM	PC	009640	2021	S02151 /2021	17.04.00	10,000	0,0500	0,50
037.00316.0211-01	ARRUELA LISA 06MM	PC	009641	2021	S02151 /2021	17.04.00	4,000	0,1000	0,40
037.00316.0568-01	ARRUELA PRESSAO 6MM	PC	009642	2021	S02151 /2021	17.04.00	4,000	0,1000	0,40
037.00336.0001-01	ABRACADEIRA SEM FIM 14MM	PC	009638	2021	S02151 /2021	17.04.00	2,000	3,7400	7,48
037.00367.0168-01	MANGUEIRA RETA 5/8	M	009648	2021	S02151 /2021	17.04.00	1,000	36,7900	36,79
041.00016.0160-01	LIMPA CONTATOS	UN	009646	2021	S02151 /2021	17.04.00	1,000	16,8000	16,80

contatos eletricos, livre de CFC, composto a base de solventes, evaporacao rapida, nao agride isolamentos, devera conter agente anti-estatico,em frasco aerosol de 300ml

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.602,17

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 003446 2021 Data: 14/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.2068-01	KIT RELACAO MOTO (COROA/CORRENTE/PINHAO)	PC	009637	2021	S02150 /2021		17.01.00	1,000	275,0000	275,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 275,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 003447 2021 Data: 14/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6718-01	MANGUEIRA CRISTAL	M	009636	2021	S02149 /2021		17.01.00	4,000	8,2500	33,00
031.00160.0008-01	BOMBA ELETRICA	PC	009634	2021	S02149 /2021		17.01.00	1,000	320,0000	320,00
	UN - VIDE APLICACAO - MPI									
032.00391.0030-01	CILINDRO MESTRE	PC	009635	2021	S02149 /2021		17.01.00	1,000	348,0000	348,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 701,00

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 003449 2021 Data: 14/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6719-01	MOLA 539/6	PC	009623	2021	S02148 /2021		17.04.00	1,000	481,2300	481,23
011.00046.0520-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/4 X 3 1/2	PC	009631	2021	S02148 /2021		17.04.00	1,000	10,3800	10,38
011.00083.0086-01	GRAMPO DE MOLA	PC	009624	2021	S02148 /2021		17.04.00	1,000	52,7500	52,75
011.00250.0575-01	PINO DE CENTRO 12X9 CA	PC	009626	2021	S02148 /2021		17.04.00	1,000	12,1200	12,12
034.00057.0025-01	PORCA SIMPLES 3/4	PC	009632	2021	S02148 /2021		17.04.00	2,000	1,7400	3,48
034.00057.0135-01	PORCA DUPLA 7/8	PC	009625	2021	S02148 /2021		17.04.00	2,000	10,1400	20,28
034.00349.0019-01	ARRUELA LISA 3/4	PC	009633	2021	S02148 /2021		17.04.00	3,000	2,0000	6,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 80

036.00257.0004-01	CUPILHA	PC	009628	2021	S02148 /2021	17.04.00	1,000	1,7600	1,76
037.00365.0052-01	PORCA DUPLA 18MM	PC	009630	2021	S02148 /2021	17.04.00	2,000	6,7400	13,48
090.00588.0006-01	PORCA 12X9	PC	009627	2021	S02148 /2021	17.04.00	1,000	1,9800	1,98
099.00106.1597-01	GRAMPO DE MOLA	PC	009629	2021	S02148 /2021	17.04.00	1,000	43,1300	43,13

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 646,59

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 003450 2021 Data: 14/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6720-01	PARAFUSO RODA 18 X 57 CTO	PC	009621	2021	S02146 /2021		17.01.00	6,000	27,5000	165,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 165,00

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

Pedido : 003452 2021 Data: 14/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00314.0018-01	CRUZETA	PC	009619	2021	S02145 /2021		17.01.00	1,000	73,0800	73,08
033.00328.0059-01	TERMINAL CC50 ENGATE RAPIDO 6 ESTRIAS-1 3/8	PC	009620	2021	S02145 /2021		17.01.00	1,000	180,0000	180,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 253,08

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA

Pedido : 003453 2021 Data: 18/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0272-01	FIO OLIVADO	UN	009863	2021	S02204 /2021		06.02.00	1,000	16,9400	16,94
020.00065.0040-01	PARAFUSO ESPONJOSO 6,5MM	UN	009854	2021	S02204 /2021		06.02.00	4,000	27,7100	110,84
020.00065.0062-01	PARAFUSO ESPONJOSO 4,0 MM.	UN	009853	2021	S02204 /2021		06.02.00	6,000	27,7100	166,26
	NRO. 50 E NRO. 45									
020.00065.0066-01	PARAFUSO CORTICAL 4,5 X 40	UN	009868	2021	S02204 /2021		06.02.00	3,000	18,0600	54,18
020.00065.0070-01	PARAFUSO CANULADO	UN	009865	2021	S02204 /2021		06.02.00	1,000	116,0200	116,02
	4,5 MM.									
020.00065.0076-01	PARAFUSO MALEOLAR	UN	009861	2021	S02204 /2021		06.02.00	1,000	21,8900	21,89
020.00065.0091-01	PARAFUSO CORTICAL 3,5MM	UN	009872	2021	S02204 /2021		06.02.00	1,000	15,3400	15,34
020.00068.0007-01	FIO KIRSCHNER 1,50 MM.	UN	009851	2021	S02204 /2021		06.02.00	30,000	13,0000	390,00
020.00083.0002-01	HASTE BLOQUEADA PARA TIBIA	UN	009857	2021	S02204 /2021		06.02.00	3,000	1.096,3900	3.289,17
020.00085.0012-01	PLACA /PARAFUSO DESLIZANTE 135/150 GRAUS	UN	009864	2021	S02204 /2021		06.02.00	1,000	764,3400	764,34
020.00085.0015-01	PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	009858	2021	S02204 /2021		06.02.00	1,000	183,8100	183,81
020.00085.0017-01	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	009852	2021	S02204 /2021		06.02.00	5,000	148,4000	742,00
020.00085.0069-01	PLACA SEMI-TUBULAR 3,5 MM.	UN	009867	2021	S02204 /2021		06.02.00	1,000	146,6400	146,64
	INCLUINDO PARAFUSO.									
020.00085.0071-01	PLACA EM TREVO 4,5 MM.	UN	009866	2021	S02204 /2021		06.02.00	1,000	288,7100	288,71



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 81

INCLUINDO PARAFUSO.

020.00085.0079-01	PLACA EM T 3,5MM INCLUINDO PARAFUSOS	UN	009874	2021	S02204 /2021	06.02.00	1,000	275,4800	275,48
020.00234.0001-01	PINO DE SHANZ	UN	009856	2021	S02204 /2021	06.02.00	16,000	28,4500	455,20
020.00244.0009-01	PROTESE DE CABECA DE RADIO	UN	009871	2021	S02204 /2021	06.02.00	1,000	778,3700	778,37
020.00246.0001-01	ANCORA - ORTESE/PROTESE	UN	009873	2021	S02204 /2021	06.02.00	2,000	197,6000	395,20
025.00150.0004-01	FIXADOR EXTERNO LINEAR	UN	009870	2021	S02204 /2021	06.02.00	2,000	648,1100	1.296,22
025.00150.0005-01	FIXADOR EXTERNO PARA PUNHO	UN	009869	2021	S02204 /2021	06.02.00	1,000	561,6600	561,66
025.00150.0006-01	FIXADOR EXTERNO CIRCULAR/SEMI-CIRCULAR	UN	009855	2021	S02204 /2021	06.02.00	4,000	1.163,9000	4.655,60
025.00150.0007-01	SISTEMA ALONGAMENTO OU TRANSPLANTE OSSEO								
025.00150.0007-01	FIXADOR EXTERNO C/ SISTEMA DE CORRECAO ANGULAR	UN	009862	2021	S02204 /2021	06.02.00	1,000	1.351,0400	1.351,04
	C/SIST. CORRECAO ANGULAR								
099.00195.0015-01	ARRUELA LISA (HOSPITALAR)	UN	009860	2021	S02204 /2021	06.02.00	2,000	8,0500	16,10
099.00208.0320-01	PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA	PC	009859	2021	S02204 /2021	06.02.00	1,000	235,8800	235,88
	cortical								

0024 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.326,89

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

Pedido : 003454 2021 Data: 18/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00060.0015-01	TESTE UREASE.	UN	009875	2021	S02205 /2021		06.02.00	150,000	2,6800	402,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 402,00

Fornecedor : 11892 FERREIRA & ALVES LTDA.

Pedido : 003456 2021 Data: 18/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00001.0073-01	ETIQUETA ADESIVA 27 X 15 - 3 COLUNAS	ROL	009912	2021	S02226 /2021		06.02.00	200,000	22,0000	4.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.400,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 003458 2021 Data: 18/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00024.0005-01	HIDROXIDO DE FERRO POLIMALTOZADO I.V. INJETAVEL	AMP	009903	2021	S02221 /2021		06.02.00	200,000	19,0000	3.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.800,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 82

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
 Pedido : 003459 2021 Data: 18/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.6607-01	FIO GUIA BOUGIE PARA USO EM TUBO ENDOTRAQUEAL.	UN	009904 2021	S02222 /2021		06.02.00	50,000	67,7600	3.388,00
025.00117.0017-01	TELA DE MARLEX 10X15	UN	009905 2021	S02222 /2021		06.02.00	10,000	49,8500	498,50
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.886,50

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 003460 2021 Data: 18/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00060.0002-01	FITOMINADIONA 10 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML. I.M.	AMP	009915 2021	G00066 /2020		06.02.00	400,000	1,2500	500,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	500,00

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA.
 Pedido : 003461 2021 Data: 18/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00009.0001-01	BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 20 MG. INJETAVEL AMPOLA 1 ML.	AMP	009917 2021	G00075 /2020		06.02.00	4.000,000	1,0100	4.040,00
021.00029.0001-01	VITAMINA C 500 MG. INJETAVEL 100 mg./ml. = ampola 5 ml.	AMP	009916 2021	G00075 /2020		06.02.00	600,000	0,6300	378,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.418,00

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA.
 Pedido : 003462 2021 Data: 18/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01106.0005-01	CLOPIDOGREL 75 MG	COM	009918 2021	G00055 /2020		06.02.00	3.000,000	0,3200	960,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	960,00

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI
 Pedido : 003463 2021 Data: 18/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00064.0001-01	FOSFATO DE SODIO MONOBACIO E FOSFATO DE SODIO DIBASICO FRASCO DE 130 ML. SOLUCAO.	FRS	009919 2021	G00075 /2020		06.02.00	200,000	3,4900	698,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 83

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 698,00

Fornecedor : 10489 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA

Pedido : 003464 2021 Data: 18/05/2021

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	009920 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 : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 003465 2021 Data: 18/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01134.0002-01	BENZINA RETIFICADA 1000ML	UN	009921 2021	G00051 /2020		06.02.00	24,000	23,4400	562,56

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 562,56

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 003466 2021 Data: 18/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00327.0001-01	ACETILCISTEINA 300 MG INJETAVEL EM AMPOLAS DE 3 ML AMP	AMP	009922 2021	G00075 /2020		06.02.00	400,000	1,8000	720,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 720,00

Fornecedor : 18800 DENTAL OPEN -COM. DE PROD. ODONTOLOGICOS LTDA

Pedido : 003467 2021 Data: 18/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01031.0002-01	LIDOCAINA A 2% COM EPINEFRINA C/ 50 UN	CX	009923 2021	G00076 /2020		06.02.00	5,000	76,4200	382,10

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 382,10



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 84

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 003469 2021 Data: 18/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00034.0656-01	INTERRUPTOR	PC	009894 2021	S02215 /2021		06.02.00	1,000	45,0000	45,00
012.00036.1245-01	LAMPADA ESMAGADA 69 12V-5W	PC	009896 2021	S02215 /2021		06.02.00	1,000	6,0000	6,00
099.00147.5458-01	CONECTOR	PC	009895 2021	S02215 /2021		06.02.00	1,000	24,2500	24,25
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 75,25

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 003471 2021 Data: 18/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00168.0458-01	PORCA SEX 1D4717	PC	009891 2021	S02213 /2021		06.02.00	1,000	0,8500	0,85
025.00020.0008-01	ALAVANCA FREIO DE MAO	PC	009885 2021	S02213 /2021		06.02.00	1,000	189,0000	189,00
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	009887 2021	S02213 /2021		06.02.00	1,000	39,9000	39,90
034.00303.9895-01	BUCHA PARTIDA	PC	009888 2021	S02213 /2021		06.02.00	1,000	11,9000	11,90
036.00004.0444-01	ARRUELA	PC	009890 2021	S02213 /2021		06.02.00	4,000	0,9000	3,60
036.00102.0002-01	COMUTADOR DE PARTIDA	UN	009886 2021	S02213 /2021		06.02.00	1,000	50,7000	50,70
037.00317.2445-01	PARAFUSO SEXT 8.8 1 X 8	PC	009889 2021	S02213 /2021		06.02.00	1,000	0,6000	0,60
0007 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 296,55

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 003473 2021 Data: 18/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.4545-01	SONDA LAMBDA	PC	009883 2021	S02211 /2021		06.02.00	1,000	314,5000	314,50
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 314,50

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 003475 2021 Data: 18/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.1245-01	LAMPADA ESMAGADA 69 12V-5W	PC	009881 2021	S02209 /2021		06.02.00	2,000	7,0000	14,00
031.00406.0002-01	POLIA TENSORA	PC	009880 2021	S02209 /2021		06.02.00	1,000	85,8000	85,80
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 99,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 85

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME

Pedido : 003477 2021 Data: 18/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	009877 2021	S02207 /2021		06.02.00	1,000	48,3000	48,30
037.00303.1118-01	LAMPADA H7	PC	009878 2021	S02207 /2021		06.02.00	1,000	48,0000	48,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	96,30

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 003478 2021 Data: 18/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00397.0006-01	RADIADOR D'AGUA	PC	009906 2021	S02223 /2021		06.02.00	1,000	1.796,0000	1.796,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.796,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 003479 2021 Data: 18/05/2021

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	009909 2021	S02224 /2021		06.02.00	9,000	37,0000	333,00
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	009910 2021	S02224 /2021		06.02.00	1,000	98,0000	98,00
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	009908 2021	S02224 /2021		06.02.00	1,000	70,0000	70,00
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	009907 2021	S02224 /2021		06.02.00	1,000	65,0000	65,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	566,00

Fornecedor : 17836 MAURINHO AUTO ELETRICA LTDA

Pedido : 003480 2021 Data: 18/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00250.0044-01	MOTOR DE PARTIDA	PC	009897 2021	S02216 /2021		06.03.00	1,000	1.098,0000	1.098,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.098,00

Fornecedor : 17035 GUSTAVO MIRA GALVANI 186580365883

Pedido : 003482 2021 Data: 18/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00007.0681-01	COMPUTADOR Computador all in one processador de no minimo core I3 quarta geracao	UN	009899 2021	S02218 /2021		06.03.00	1,000	4.990,0000	4.990,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 86

com clock de no minimo 3.0 ghz .
 memoria cache de no minimo 3.mb.
 velocidade de barramento de no minimo 3.0 ghz
 memoria ddr3-1600 sdram de no minimo 4g com capacidade de expansao para 16 gb.
 unidade de disco rigido de minimo 500 gb serial ata de 7200 rpm.
 sistema operacional instalado com midias de drive rs de recuperacao e com windows 8.1(instalado).
 tela widescreen de no minimo 19" com iluminacao auxiliar de led com resolucao minima 1600x900.
 gabinete devera ser na cor preta.
 fonte de alimentacao 150w externa.
 leitor e gravador de dvd/cd.
 webcam, microfone, som e alto falantes embutidos.
 conexoes minimas: usb3.0; usb2.0; 1 leitor de cartão; 1 fone de ouvido e microfone; 1 entrada de linha AC.
 Teclado sem fio com controle de volume com teclas de atalhos.
 mouse sem fio optico.
 pad mouse.
 conexao wireless sem fio 802.11 b/g/n.
 rede 10/100/1000 base-t.
 tensao/ voltagem bivolt.
 garantia ilimitada de hardware e suporte tecnico por no minimo um ano, atraves de discagem gratuita.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.990,00

Fornecedor : 16988 CENTERMEDI COMERCIO. PROD. HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 003483 2021 Data: 18/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0121-01	CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 MG. COMPRIMIDO	COM	009826 2021	S02194 /2021		06.05.00	150.000,000	0,1150	17.250,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.250,00

Fornecedor : 12984 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA
 Pedido : 003484 2021 Data: 18/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00137.0100-01	TEGRETOL SUSP.	UN	009827 2021	S02195 /2021		06.05.00	500,000	10,4900	5.245,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 87

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.245,00

Fornecedor : 15916 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 003485 2021 Data: 18/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00079.0005-01	DEPAKENE XAROPE 250 MG 100 ML.	FRS	009828 2021	S02196 /2021		06.05.00	600,000	3,9500	2.370,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.370,00

Fornecedor : 06773 DINAMICA MERCANTIL LTDA.
 Pedido : 003487 2021 Data: 18/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00097.0006-01	FRALDA GERIATRICA EXTRA GRANDE PCT. COM 30 UNID.	PCT	009924 2021	G00038 /2020		06.04.00	80,000	39,7600	3.180,80
021.00395.0002-01	CARBONATO DE LITIO CR 450MG	COM	009925 2021	G00038 /2020		06.04.00	360,000	1,7800	640,80
021.01218.0001-01	CRESTOR 10 MG	COM	009926 2021	G00038 /2020		06.04.00	720,000	5,3600	3.859,20

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.680,80

Fornecedor : 01508 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
 Pedido : 003488 2021 Data: 18/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01063.0003-01	DEPAKOTE 250 MG (COMP) CAIXA COM 40 COMP	COM	009930 2021	G00025 /2020		06.04.00	600,000	0,6470	388,20
021.01063.0004-01	DEPAKOTE 500 MG (COMP) CAIXA COM 40 COMP	COM	009929 2021	G00025 /2020		06.04.00	1.440,000	1,4800	2.131,20
021.01238.0002-01	GLICOSAMINA 1,5MG+CONDROITINA 1,2MG	SCH	009928 2021	G00025 /2020		06.04.00	720,000	3,0100	2.167,20
021.01375.0001-01	LIXIANA 60MG	COM	009927 2021	G00025 /2020		06.04.00	450,000	5,2500	2.362,50

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.049,10

Fornecedor : 01508 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
 Pedido : 003489 2021 Data: 18/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00915.0010-01	LEVOTIROXINA 88 MG	COM	009934 2021	G00025 /2020		06.04.00	450,000	0,4100	184,50
021.01063.0010-01	DEPAKOTE 500 MG ER	COM	009932 2021	G00025 /2020		06.04.00	930,000	1,4700	1.367,10
021.01063.0011-01	DEPAKOTE ER 250 MG	COM	009931 2021	G00025 /2020		06.04.00	720,000	0,7000	504,00
021.01215.0003-01	BENICAR 40MG	COM	009935 2021	G00025 /2020		06.04.00	1.080,000	1,1000	1.188,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 88

021.01350.0001-01	LUTEINA, VITAMINAS E SAIS MINERIAS	COM	009933	2021	G00025 /2020	06.04.00	1.440,000	2,7000	3.888,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.131,60

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
 Pedido : 003490 2021 Data: 18/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00001.0061-01	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - EXTRA G	UN	009936	2021	G00025 /2020		06.04.00	1.750,000	0,5200	910,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		910,00	

Fornecedor : 13658 CM HOSPITALAR S/A
 Pedido : 003491 2021 Data: 18/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01219.0001-01	CLORIDRATO DE METILFENIDATO (CONCERTA) 36 MG	COM	009938	2021	G00025 /2020		06.04.00	1.440,000	6,3000	9.072,00
021.01219.0005-01	CLORIDRATO DE METILFENIDATO (CONCERTA) 54 MG	COM	009939	2021	G00025 /2020		06.04.00	360,000	6,3000	2.268,00
021.01219.0010-01	CLORIDRATO DE METILFENIDATO (CONCERTA) 18 MG	COM	009937	2021	G00025 /2020		06.04.00	1.080,000	4,6300	5.000,40
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		16.340,40	

Fornecedor : 18187 DUPATRI HOSP. COM., IMP. E EXP. LTDA.
 Pedido : 003492 2021 Data: 18/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00916.0002-01	CLOBAZAM 10 MG	COM	009944	2021	G00025 /2020		06.04.00	720,000	0,3265	235,08
021.00916.0005-01	CLOBAZAN 20 MG	COM	009943	2021	G00025 /2020		06.04.00	360,000	0,5815	209,34
021.00949.0006-01	RITALINA LA 10MG	COM	009942	2021	G00025 /2020		06.04.00	540,000	2,0300	1.096,20
021.01370.0001-01	SACUBITRIL + VALSARTANA 97/103MG	COM	009945	2021	G00025 /2020		06.04.00	1.800,000	3,1950	5.751,00
021.02046.0002-01	JARDIANCE 10MG	COM	009940	2021	G00025 /2020		06.04.00	960,000	4,7360	4.546,56
021.02046.0003-01	JARDIANCE 25MG	COM	009941	2021	G00025 /2020		06.04.00	420,000	4,7360	1.989,12
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		13.827,30	

Fornecedor : 18187 DUPATRI HOSP. COM., IMP. E EXP. LTDA.
 Pedido : 003493 2021 Data: 18/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00074.0203-01	INSULINA GLARGINA 100 UI/ML. - 3 ML.	FRS	009946	2021	G00025 /2020		06.04.00	300,000	42,9000	12.870,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		12.870,00	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 89

Fornecedor : 18187 DUPATRI HOSP. COM., IMP. E EXP. LTDA.
 Pedido : 003494 2021 Data: 18/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00576.0001-01	TEGRETOL CR 200 MG. COMPRIMIDO	COM	009949 2021	G00025 /2020		06.04.00	1.440,000	0,6340	912,96
021.00949.0012-01	RITALINA 10 MG	COM	009948 2021	G00025 /2020		06.04.00	1.980,000	0,7950	1.574,10
021.01349.0001-01	LINAGLIPTINA 5MG	COM	009947 2021	G00025 /2020		06.04.00	1.440,000	4,7230	6.801,12
090.00137.0031-01	TEGRETOL 400 MG CR	COM	009950 2021	G00025 /2020		06.04.00	660,000	1,5280	1.008,48
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		10.296,66

Fornecedor : 18244 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA
 Pedido : 003495 2021 Data: 18/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01065.0030-01	NEXIUM 20 MG	COM	009951 2021	G00025 /2020		06.04.00	1.344,000	1,2500	1.680,00
021.01133.0002-01	ATACAND 16/12,5 MG CANDESARTANA+HIDROCLOROTIAZIDA	COM	009952 2021	G00025 /2020		06.04.00	450,000	2,3700	1.066,50
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.746,50

Fornecedor : 17631 L.M CAMPO & JARDIM,FERRAM. MOTORIZADAS EIRELI
 Pedido : 003496 2021 Data: 18/05/2021

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	009901 2021	S02219 /2021		06.02.00	2,000	2.550,0000	5.100,00
099.00866.0002-01	PARAFUSADEIRA / FURADEIRA 1/2"	UN	009900 2021	S02219 /2021		06.02.00	1,000	600,0000	600,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.700,00

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET, LUST. DECOR. LTDA - EPP
 Pedido : 003497 2021 Data: 18/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00059.0071-01	SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000	PC	009848 2021	S02201 /2021		03.04.00	2,000	850,0000	1.700,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.700,00

Fornecedor : 07313 GILSON APARECIDO MARQUES ZOLLA ME
 Pedido : 003498 2021 Data: 18/05/2021

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 MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 90

067.00030.0019-01	CAMERA 20 MTS. 3.6MM MULT HD FULL HD	UN	009846	2021	S02199 /2021	03.04.00	4,000	249,0000	996,00
068.00027.0019-01	HD 1TB	UN	009845	2021	S02199 /2021	03.04.00	1,000	525,0000	525,00
099.01036.0003-01	DVR FULL HD-8C	UN	009844	2021	S02199 /2021	03.04.00	1,000	999,0000	999,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.520,00

Fornecedor : 07313 GILSON APARECIDO MARQUES ZOLLA ME
 Pedido : 003499 2021 Data: 18/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00022.0088-01	CONECTOR BNC C/ PARAFUSO	UN	009847	2021	S02200 /2021		03.07.00	10,000	3,4000	34,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 34,00

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LTDA - EPP
 Pedido : 003500 2021 Data: 18/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00011.0001-01	CAL HIDRATADA CH III, EM SACO DE 20KG.	SCS	009833	2021	S02198 /2021		08.01.00	1,000	14,5000	14,50
011.00019.0008-01	CIMENTO CPII	SCS	009834	2021	S02198 /2021		08.01.00	4,000	34,8000	139,20
011.00045.0002-01	PA QUADRADA COM CABO , No. 3.	UN	009840	2021	S02198 /2021		08.01.00	1,000	48,8000	48,80
011.00053.0002-01	PRUMO 500GR.	UN	009842	2021	S02198 /2021		08.01.00	1,000	32,6000	32,60
011.00057.0001-01	REGUA DE ALUMINIO 2 METROS REFORCADA.	UN	009843	2021	S02198 /2021		08.01.00	2,000	36,2000	72,40
011.00087.0004-01	BROCHA P/ PINTURA	PC	009832	2021	S02198 /2021		08.01.00	2,000	6,5000	13,00
011.00110.0002-01	COLHER DE PEDREIRO NUMERO 8	UN	009835	2021	S02198 /2021		08.01.00	1,000	27,6500	27,65
011.00124.0001-01	ENXADAO . COM CABO.	UN	009839	2021	S02198 /2021		08.01.00	1,000	46,4000	46,40
011.00475.0014-01	COLUNA ACO 15 X 15 5/16" (8MM) 4 BR 6,00 MTS.	UN	009836	2021	S02198 /2021		08.01.00	2,000	141,8000	283,60
012.00025.0058-01	DESEMPENADEIRA PLASTICA 18X28	PC	009838	2021	S02198 /2021		08.01.00	1,000	13,2500	13,25
012.00025.0458-01	DESEMPENADEIRA	PC	009837	2021	S02198 /2021		08.01.00	1,000	19,4000	19,40
015.00001.0002-01	AREIA GROSSA LAVADA.	M3	009831	2021	S02198 /2021		08.01.00	1,000	88,0000	88,00
015.00001.0478-01	AREIA FINA ESPECIAL - M3	M3	009830	2021	S02198 /2021		08.01.00	1,000	79,0000	79,00
015.00002.0001-01	PEDRA BRITA N. 1	M3	009841	2021	S02198 /2021		08.01.00	0,500	79,0000	39,50

0014 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 917,30



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 91

Fornecedor : 03035 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS
 Pedido : 003501 2021 Data: 18/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00159.0785-01	SERRA DE MARMORE CDC 14 - 40 127V	UN	009829	2021 S02197 /2021		08.01.00	1,000	423,0000	423,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 423,00

Fornecedor : 02733 SERRARIA PIRAMIDE BEBEDOURO LTDA - ME
 Pedido : 003504 2021 Data: 18/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00008.0011-01	CAIBRO 5,00M	PC	009739	2021 S02171 /2021		09.11.00	10,000	22,0000	220,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 220,00

Fornecedor : 18487 MARIA HELENA PEREIRA RAMOS 07175270852
 Pedido : 003505 2021 Data: 18/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00049.0010-01	PORTA SANFONADA PVC ESTRUTURA DE ALUMINIO 1,20 X 2,0 M	UN	009737	2021 S02170 /2021		09.11.00	1,000	365,0000	365,00
011.00211.0300-01	PERSIANA HORIZONTAL 2,20 X 1,05	PC	009732	2021 S02170 /2021		09.11.00	1,000	400,0000	400,00
011.00211.0301-01	PERSIANA HORIZONTAL 1,70 X 1,05	PC	009733	2021 S02170 /2021		09.11.00	3,000	310,0000	930,00
011.00211.0302-01	PERSIANA HORIZONTAL 1,60 X 1,10	PC	009734	2021 S02170 /2021		09.11.00	1,000	285,0000	285,00
011.00211.0304-01	PERSIANA HORIZONTAL 1,20 X 1,90	PC	009735	2021 S02170 /2021		09.11.00	2,000	350,0000	700,00
011.00211.0305-01	PERSIANA HORIZONTAL 1,20 X 2,00	PC	009736	2021 S02170 /2021		09.11.00	1,000	370,0000	370,00
066.00030.0078-01	PRATELEIRA EM VIDRO TEMPERADO 8MM com mao francesa. tamanho 50 x 220cm.; instalado no local	PC	009738	2021 S02170 /2021		09.11.00	1,000	185,0000	185,00
0007 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 3.235,00

Fornecedor : 00008 J.SACE COM. DE MATERIAIS DE CONST. LTDA - EPP
 Pedido : 003506 2021 Data: 18/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00031.0028-01	FOLHA DE PORTA 0,80CM P/ PINTURA 2,10 X 0,80.	UN	009729	2021 S02169 /2021		09.11.00	2,000	185,0000	370,00
011.00176.0176-01	DOBRADICA 3 1/2" C/PARAFUSO (JOGO)	JG	009730	2021 S02169 /2021		09.11.00	2,000	13,0000	26,00
031.00017.0010-01	FECHADURA	PC	009731	2021 S02169 /2021		09.11.00	2,000	45,0000	90,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 92

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 486,00

Fornecedor : 16749 ALMIR LUIZ DE FREITAS - ME

Pedido : 003507 2021 Data: 18/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00005.0015-01	ESTABILIZADOR BIVOLT 300 VA 115V	UN	009728 2021	S02168 /2021		09.11.00	1,000	179,0000	179,00
068.00251.0001-01	ROTEADOR MODELO TPLINK WR941ND	UN	009727 2021	S02168 /2021		09.11.00	1,000	379,0000	379,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 558,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 003513 2021 Data: 18/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00039.0005-01	GARFO EMBREAGEM	PC	009768 2021	S02179 /2021		17.04.00	1,000	222,0000	222,00
032.00600.0380-01	CREMALHEIRA MOTOR	PC	009766 2021	S02179 /2021		17.04.00	1,000	265,5700	265,57
034.00028.0020-01	EIXO ACIONAMENTO EMBREAGEM	PC	009767 2021	S02179 /2021		17.04.00	1,000	38,8000	38,80
034.00303.0091-01	BUCHA GARFO EMBREAGEM	PC	009765 2021	S02179 /2021		17.04.00	4,000	19,0000	76,00
034.00331.0009-01	ROSCA HELI COIL	PC	009769 2021	S02179 /2021		17.04.00	7,000	10,9700	76,79

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 679,16

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

Pedido : 003516 2021 Data: 18/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00036.5662-01	GRAMPO DE MOLA 18X82X520	PC	009760 2021	S02176 /2021		17.01.00	1,000	71,7200	71,72
011.00250.0585-01	PINO DE CENTRO 12 X 6 C.A	PC	009757 2021	S02176 /2021		17.01.00	2,000	9,1800	18,36
032.00352.0320-01	PARAFUSO 5/8 X 2	PC	009758 2021	S02176 /2021		17.01.00	12,000	6,1800	74,16
034.00057.0140-01	PORCA TORQUE 5/8	PC	009759 2021	S02176 /2021		17.01.00	12,000	4,6600	55,92
034.00304.0021-01	PINO DE CENTRO 12 X 7 CABECA ALTA	PC	009755 2021	S02176 /2021		17.01.00	2,000	25,3100	50,62
037.00365.4554-01	PORCA 18MM	PC	009761 2021	S02176 /2021		17.01.00	2,000	6,7400	13,48
090.00588.0006-01	PORCA 12X9	PC	009756 2021	S02176 /2021		17.01.00	4,000	1,9800	7,92
099.00533.1225-01	BUCHA	PC	009762 2021	S02176 /2021		17.01.00	2,000	174,1500	348,30

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 640,48



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 93

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA
 Pedido : 003517 2021 Data: 18/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3428-01	IMPULSOR 75206083	PC	009742 2021	S02173 /2021		17.01.00	1,000	1.848,4200	1.848,42
011.00001.3429-01	TURBINA 75206383	PC	009743 2021	S02173 /2021		17.01.00	1,000	1.098,0000	1.098,00
011.00001.3430-01	ANEL BORRACHA 70933876	PC	009744 2021	S02173 /2021		17.01.00	1,000	4,6400	4,64
011.00001.3431-01	ANEL 70923565	PC	009746 2021	S02173 /2021		17.01.00	1,000	0,1800	0,18
011.00001.3432-01	JUNTA 73129168	PC	009748 2021	S02173 /2021		17.01.00	1,000	52,9000	52,90
011.00001.3433-01	RETENTOR 73066793	PC	009749 2021	S02173 /2021		17.01.00	1,000	13,4300	13,43
011.00001.3434-01	ESTATOR 75206086	PC	009750 2021	S02173 /2021		17.01.00	1,000	585,0000	585,00
011.00001.3435-01	JUNTA 71004791	PC	009751 2021	S02173 /2021		17.01.00	1,000	55,8200	55,82
011.00001.3436-01	ROLAMENTO 9S3582	PC	009752 2021	S02173 /2021		17.01.00	1,000	97,5200	97,52
036.00003.0035-01	ANEL TRAVA 70928720	PC	009741 2021	S02173 /2021		17.01.00	2,000	8,6600	17,32
036.00003.0970-01	ANEL BORRACHA 71005536	PC	009745 2021	S02173 /2021		17.01.00	1,000	106,7600	106,76
036.00003.1000-01	ANEL 73118067	PC	009747 2021	S02173 /2021		17.01.00	1,000	19,4200	19,42

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.899,41

Fornecedor : 14616 O.R FERREIRA REFORMADORA DE ONIBUS - ME
 Pedido : 003519 2021 Data: 18/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6726-01	GUIA PORTA	PC	009819 2021	S02189 /2021		17.01.00	1,000	390,0000	390,00
031.00054.0009-01	BATENTE PORTA MEIO	PC	009820 2021	S02189 /2021		17.01.00	1,000	55,0000	55,00
031.00326.2001-01	FECHADURA PORTA	PC	009821 2021	S02189 /2021		17.01.00	1,000	245,0000	245,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 690,00

Fornecedor : 06217 FUNILARIA E AUTO PECAS JD. DO BOSQUE LTDA ME
 Pedido : 003523 2021 Data: 18/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.0573-01	FAROL DUPLO LADO DIREITO	PC	009813 2021	S02185 /2021		17.01.00	1,000	422,1000	422,10
011.00020.4679-01	TAPETE ESTRIBO LADO DIREITO 1 DEGRAU	PC	009812 2021	S02185 /2021		17.01.00	1,000	113,7000	113,70
011.00020.4680-01	ESTRIBO LADO DIREITO 2 DEGRAUS	PC	009815 2021	S02185 /2021		17.01.00	1,000	700,0000	700,00
031.00415.0008-01	PARACHOQUE DIANTEIRO COLOCADO.	PC	009814 2021	S02185 /2021		17.01.00	1,000	1.189,4000	1.189,40

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.425,20



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 94

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 003525 2021 Data: 18/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6727-01	ALAVANCA ACIONAMENTO FREIO MAO L/D	PC	009776 2021	S02183 /2021		17.01.00	1,000	60,0000	60,00
011.00007.6728-01	ALAVANCA ACIONAMENTO FREIO MAO L/E	PC	009777 2021	S02183 /2021		17.01.00	1,000	60,0000	60,00
011.00007.6729-01	ALAVANCA FREIO MAO INTERNA	PC	009778 2021	S02183 /2021		17.01.00	1,000	350,0000	350,00
011.00007.6730-01	CABO AFOGADOR 1.150MM	PC	009780 2021	S02183 /2021		17.01.00	1,000	66,6500	66,65
011.00007.6731-01	CABO FREIO MAO DIANTEIRO 2.405MM	PC	009781 2021	S02183 /2021		17.01.00	1,000	59,5700	59,57
011.00007.6732-01	CABO FREIO MAO INTERMEDIARIO 1.380MM	PC	009782 2021	S02183 /2021		17.01.00	1,000	45,2100	45,21
011.00007.6733-01	CABO FREIO MAO TRASEIRO 1.630MM	PC	009783 2021	S02183 /2021		17.01.00	2,000	72,9000	145,80
011.00007.6734-01	CABO VELOCIMETRO 2.160MM	PC	009784 2021	S02183 /2021		17.01.00	1,000	45,8200	45,82
011.00007.6735-01	CHAPA EQUALIZADORA FREIO MAO	PC	009785 2021	S02183 /2021		17.01.00	1,000	35,4100	35,41
011.00007.6736-01	HASTE ACIONAMENTO SAPAT FREIO	PC	009790 2021	S02183 /2021		17.01.00	2,000	63,7400	127,48
011.00007.6737-01	PARAFUSO RODA 3/4 X 2.13/32	PC	009797 2021	S02183 /2021		17.01.00	5,000	13,8900	69,45
011.00007.6738-01	PARAFUSO RODA 5/8 X2.13/32	PC	009798 2021	S02183 /2021		17.01.00	1,000	16,1000	16,10
011.00007.6740-01	REGULADOR FREIO MANUAL DIR	PC	009800 2021	S02183 /2021		17.01.00	1,000	51,6300	51,63
011.00007.6741-01	REGULADOR FREIO MANUAL ESQ	PC	009801 2021	S02183 /2021		17.01.00	1,000	54,1600	54,16
025.00041.0001-01	TAMBOR DE FREIO	PC	009808 2021	S02183 /2021		17.01.00	1,000	320,0000	320,00
025.00041.0002-01	TRAVA BATENTE MOLA	PC	009810 2021	S02183 /2021		17.01.00	2,000	1,8400	3,68
031.00190.0030-01	MANGUEIRA COMBUSTIVEL 7MM	M	009795 2021	S02183 /2021		17.01.00	1,000	7,8800	7,88
031.00377.1594-01	CILINDRO RODA TRAS ESQ 1.1/4	PC	009787 2021	S02183 /2021		17.01.00	1,000	157,5000	157,50
031.00377.1597-01	CILINDRO RODA TRAS DIR 1.1/4	PC	009786 2021	S02183 /2021		17.01.00	1,000	157,5000	157,50
032.00045.0002-01	JOGO SAPATA FREIO MAO C/ LONA	JG	009792 2021	S02183 /2021		17.01.00	1,000	561,8400	561,84
032.00052.0044-01	MOLA ACELERADOR	PC	009796 2021	S02183 /2021		17.01.00	1,000	14,1200	14,12
032.00185.0006-01	SININHO PATIM FREIO DIANTEIRO	UN	009806 2021	S02183 /2021		17.01.00	2,000	10,4100	20,82
032.00318.0173-01	ROLAMENTO CUBO TRAZEIRO INTERNO	PC	009805 2021	S02183 /2021		17.01.00	2,000	188,8500	377,70
032.00318.0431-01	ROLAMENTO CUBO TRAZEIRO EXTERNO	PC	009804 2021	S02183 /2021		17.01.00	2,000	113,4000	226,80
032.00363.0013-01	TRAVA ARANHA DA CARCACA	PC	009809 2021	S02183 /2021		17.01.00	4,000	6,3000	25,20
032.00370.0168-01	PORCA CARCACA	PC	009799 2021	S02183 /2021		17.01.00	4,000	43,7400	174,96
032.00388.1554-01	FLEXIVEL FREIO TRASEIRO	PC	009789 2021	S02183 /2021		17.01.00	2,000	37,5200	75,04
032.00465.0002-01	TAMBOR DE FREIO	UN	009807 2021	S02183 /2021		17.01.00	1,000	320,0000	320,00
032.00606.0258-01	FLANGE PINHAO	PC	009788 2021	S02183 /2021		17.01.00	1,000	333,2000	333,20
034.00063.0008-01	RETENTOR PINHAO	PC	009803 2021	S02183 /2021		17.01.00	1,000	31,1500	31,15
034.00321.1258-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO	PC	009802 2021	S02183 /2021		17.01.00	2,000	45,6800	91,36
034.00328.0050-01	ANEL CANO ESCAP.	PC	009779 2021	S02183 /2021		17.01.00	1,000	15,7500	15,75
036.00312.0234-01	JUNTA COLETOR ESC	PC	009793 2021	S02183 /2021		17.01.00	4,000	4,4100	17,64
037.00328.0009-01	GRAXA 1 KG	KG	009794 2021	S02183 /2021		17.01.00	2,000	36,7500	73,50
074.00022.0782-01	JOGO MOLA PATIM FREIO	JG	009791 2021	S02183 /2021		17.01.00	2,000	31,9400	63,88

0035 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

4.256,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 95

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 003528 2021 Data: 18/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00199.0025-01	JOGO PASTILHA DE FREIO	PC	009775 2021	S02182 /2021		17.01.00	1,000	190,0000	190,00
031.00009.0025-01	HOMOCINETICA	PC	009773 2021	S02182 /2021		17.01.00	2,000	360,0000	720,00
032.00027.0441-01	CUBO RODA TRASEIRA	PC	009772 2021	S02182 /2021		17.01.00	2,000	320,0000	640,00
074.00022.0764-01	JOGO DISCO	JG	009774 2021	S02182 /2021		17.01.00	1,000	310,0000	310,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.860,00

Fornecedor : 15332 CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
 Pedido : 003529 2021 Data: 18/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0002-01	ARROZ AGULINHA TIPO 01 Longo fino, graos inteiros, com teor de umidade maxima de 15%, isento de sujidades e materiais es - tranhos, acondicionado em saco plastico, contendo 5 kg, validade minima de 05 meses a contar da data da entrega.	KG	009892 2021	E00006 /2021		06.02.00	800,000	3,9500	3.160,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.160,00

Fornecedor : 05953 AUTO EL.SANTA TEREZINHA MARCIANO E URBANO LTD
 Pedido : 003531 2021 Data: 21/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00374.0011-01	FAROL DE MILHA	PAR	009953 2021	S02229 /2021		09.11.00	1,000	240,0000	240,00
037.00303.0025-01	LAMPADA 1141	PC	009954 2021	S02229 /2021		09.11.00	2,000	7,0000	14,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		254,00

Fornecedor : 05953 AUTO EL.SANTA TEREZINHA MARCIANO E URBANO LTD
 Pedido : 003532 2021 Data: 21/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00100.0026-01	BATERIA 75 A.	PC	009955 2021	S02230 /2021		09.11.00	1,000	620,0000	620,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		620,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 96

Fornecedor : 18954 COMERCIAL DE ALIMENTOS MANTOVAN LTDA
 Pedido : 003537 2021 Data: 21/05/2021

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	010009 2021	G00008 /2021		03.07.00	120,000	0,9800	117,60
051.00046.0017-01	AGUA MINERAL SEM GAS 500 ML	GAR	010008 2021	G00008 /2021		03.07.00	480,000	0,8300	398,40
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	516,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
 Pedido : 003538 2021 Data: 21/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.5481-01	KIT TESTE RAPIDO DE TROPONINA CAIXA COM 20 TESTES.	KIT	010019 2021	G00039 /2020		06.02.00	5,000	129,0000	645,00
026.00003.0003-01	TIRAS REAGENTE P/ DETERMINACAO HCG NO SORO COM 50 TIRAS SENSIBILIDADE - 25 UI/L	KIT	010018 2021	G00039 /2020		06.02.00	5,000	61,5000	307,50
026.00013.0011-01	TUBO COLETA A VACUO TAMPA AZUL 3,5 ML COM ROSCA DE SEGURANCA CAIXA COM 100 TUBOS.	CJ	010016 2021	G00039 /2020		06.02.00	40,000	41,0800	1.643,20
026.00050.0006-01	CAIXA POTE PLASTICO 80 ML ESTERIL . CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	010017 2021	G00039 /2020		06.02.00	6,000	43,5000	261,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.856,70

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 003539 2021 Data: 21/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00013.0056-01	LAMINA DE VIDRO 22X22 CX/100 UN	CX	010022 2021	G00039 /2020		06.02.00	18,000	3,0300	54,54
026.00002.0070-01	KIT TESTE RAPIDO DENGUE IGG/IGM CAIXA COM 25 TESTES.	KIT	010023 2021	G00039 /2020		06.02.00	6,000	197,0000	1.182,00
026.00016.0003-01	DETERGENTE NEUTRO NIONLAB GALAO 5 LITROS PARA LAVAGEM DE MATERIAL LABORATORIAL.	GAL	010024 2021	G00039 /2020		06.02.00	5,000	28,4700	142,35
026.00055.0003-01	LAMINA TRANSPARENTE 26 X 76 PONTA FOSCA - CX. COM 50 UNIDADE	CX	010020 2021	G00039 /2020		06.02.00	100,000	4,4500	445,00
036.00098.0001-01	PONTA AMARELA N.M TIPO GILSON 0-200 UL KIT 100 UN	KIT	010021 2021	G00039 /2020		06.02.00	20,000	17,8000	356,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.179,89



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 97

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 003540 2021 Data: 21/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00047.0001-01	BOLACHA AGUA E SAL EM PACOTES DE 400 GR	PCT	010011 2021	E00006 /2021		06.02.00	300,000	2,6900	807,00
051.00047.0013-01	BOLACHA DE MAIZENA 400 GR.	PCT	010012 2021	E00006 /2021		06.02.00	400,000	2,8400	1.136,00
053.00040.0015-01	CHA MATE (CX 250 GR.)	CX	010013 2021	E00006 /2021		06.02.00	120,000	2,6400	316,80
053.00046.0001-01	VINAGRE COMUM 750 ML.	FRS	010010 2021	E00006 /2021		06.02.00	100,000	1,0000	100,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.359,80

Fornecedor : 00834 USINA DE LATICINIOS JUSSARA S/A

Pedido : 003541 2021 Data: 21/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0008-01	LEITE LONGA VIDA Leite integral, estabilizantes Citrato de Sodio, Monofosfato de Sodio, Difosfato de Sodio e Trifos- fato de Sodio. Prazo de Validade da embalagem fe- chada de 180 dias. Nao contem Cluten.	LT	010014 2021	E00006 /2021		06.02.00	400,000	3,2000	1.280,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.280,00

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI

Pedido : 003542 2021 Data: 21/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0009-01	ACUCAR CRISTAL (SACO C/ 5KG.) SENDO PACOTE DE 5KG.	SCS	010015 2021	E00006 /2021		06.02.00	100,000	11,8400	1.184,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.184,00

Fornecedor : 18537 PRATIK MEDICAL COM.REP. LTDA

Pedido : 003543 2021 Data: 21/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00048.0009-01	AVENTAL TNT GRAMTURA 30 DESCARTAVEL	UN	009990 2021	S02243 /2021		06.02.00	3.600,000	4,8500	17.460,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	17.460,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 98

Fornecedor : 17234 RM TEXTIL EIRELI - ME
 Pedido : 003544 2021 Data: 21/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00001.0006-01	COBERTOR MICROFIBRA CASAL MED.1,80X2,20 BEGE -	UN	009994 2021	S02244 /2021		06.02.00	10,000	47,0000	470,00
077.00010.0015-01	LENCOL EM TECIDO MISTO 180 FIOS,150X2,50 DE MUSSELINE	UN	009992 2021	S02244 /2021		06.02.00	10,000	29,8000	298,00
077.00010.0016-01	LENCOL EM TECIDO MISTO 180 FIOS 1,60X2,5	UN	009991 2021	S02244 /2021		06.02.00	10,000	31,5200	315,20
077.00042.0001-01	FRONHA 50X70CM - 100% ALGODAO AVULSA, ESTAMPADAS.	UN	009993 2021	S02244 /2021		06.02.00	10,000	7,6500	76,50
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.159,70

Fornecedor : 18181 VAINER ESBRISSA 16759039807
 Pedido : 003545 2021 Data: 21/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00058.0040-01	TOMADA TRIPLA C/ VALVULA DE IMPACTO OXIGENIO com valvula de impacto	PC	009995 2021	S02245 /2021		06.02.00	10,000	159,0000	1.590,00
020.00079.0016-01	MASCARA INALACAO INFANTIL - OXIGENIO	KIT	010000 2021	S02245 /2021		06.02.00	10,000	27,5000	275,00
020.00079.0017-01	MASCARA INALACAO INFANTIL - AR COMPRIMIDO	KIT	009999 2021	S02245 /2021		06.02.00	10,000	27,5000	275,00
027.00003.0005-01	ASPIRADOR 400 ML. PARA REDE CANALIZADA DE AR	UN	009998 2021	S02245 /2021		06.02.00	10,000	174,0000	1.740,00
027.00023.0001-01	VALVULA REGULADORA DE PRESSAO P/ OXIGENIO com uma saida e com fluxometro	UN	009996 2021	S02245 /2021		06.02.00	10,000	285,0000	2.850,00
090.00983.0003-01	FLUXOMETRO PARA OXIGENIO	UN	009997 2021	S02245 /2021		06.02.00	20,000	109,0000	2.180,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	8.910,00

Fornecedor : 11892 FERREIRA & ALVES LTDA.
 Pedido : 003546 2021 Data: 21/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00014.0150-01	PINCEL ATOMICO 1100 GROSSO	UN	010002 2021	S02246 /2021		06.02.00	40,000	4,4000	176,00
063.00016.0500-01	PASTA SANFONADA SENDO A4, COM 12 DIVISOES.	UN	010001 2021	S02246 /2021		06.02.00	2,000	27,5000	55,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	231,00

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
 Pedido : 003554 2021 Data: 21/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00398.0259-01	FEIXE DE MOLA	PC	009975 2021	S02233 /2021		17.01.00	1,000	320,0000	320,00
033.00341.0008-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	009976 2021	S02233 /2021		17.01.00	2,000	60,0000	120,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 99

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 440,00

Fornecedor : 15073 LSB CARDIA LTDA-ME
 Pedido : 003558 2021 Data: 21/05/2021

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	009980 2021	S02237 /2021		17.01.00	2,000	330,0000	660,00
034.00304.5660-01	PINO	PC	009981 2021	S02237 /2021		17.01.00	2,000	290,0000	580,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.240,00

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870
 Pedido : 003559 2021 Data: 21/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00104.0108-01	MAQUINA DE VIDRO COM MOTOR	PC	009982 2021	S02238 /2021		17.04.00	1,000	580,0000	580,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 580,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 003561 2021 Data: 21/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.4681-01	ABRACADEIRA 4,9X280MM	PC	009984 2021	S02240 /2021		17.04.00	6,000	0,5200	3,12
011.00020.4682-01	TUBO TECALON 10MM S/TRAMA	PC	009985 2021	S02240 /2021		17.04.00	4,000	6,1400	24,56
014.00034.0014-01	UNIAO 10MM	PC	009986 2021	S02240 /2021		17.04.00	3,000	18,7500	56,25
037.00538.0025-01	UNIAO RETA 8MM	PC	009987 2021	S02240 /2021		17.04.00	1,000	12,0000	12,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 95,93

Fornecedor : 15321 R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA - ME
 Pedido : 003569 2021 Data: 21/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00370.0027-01	HIPOCLORITO DE SODIO HOSPITALAR 1% BOMBONA 50 LTS	BOM	010038 2021	S02253 /2021		06.02.00	10,000	937,2000	9.372,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.372,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 100

Fornecedor : 16660 SAO BENEDITO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME
 Pedido : 003570 2021 Data: 21/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00058.0058-01	SABONETEIRA PLASTICA COM RESERVATORIO PARA SOBONETE LIQUIDO.	UN	010039 2021	S02254 /2021		06.02.00	8,000	32,0000	256,00
099.00079.0096-01	PORTA PAPEL TOLHA PLASTICO	UN	010040 2021	S02254 /2021		06.02.00	8,000	32,0000	256,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	512,00

Fornecedor : 08903 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
 Pedido : 003573 2021 Data: 21/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0076-01	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25 MG. INJ. AMP. 5 ML. 5 MG./ML.	AMP	010044 2021	G00066 /2020		06.02.00	250,000	1,0300	257,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	257,50

Fornecedor : 00200 INDUST. E COMERC.DE MASSAS HERNANDEZ LTDA EPP
 Pedido : 003575 2021 Data: 21/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00049.0059-01	LANCHE MISTO FRIO contendo 01 fatia de queijo tipo mucarela, 01 fatia de presunto cozido.	UN	010028 2021	S02248 /2021		03.07.00	100,000	6,0000	600,00
053.00034.0024-01	SUCO 1 LITRO	LT	010030 2021	S02248 /2021		03.07.00	30,000	10,6000	318,00
053.00084.0012-01	PAO DE LEITE	UN	010032 2021	S02248 /2021		03.07.00	7,000	18,0000	126,00
053.00092.0012-01	BOLO CASEIRO	UN	010033 2021	S02248 /2021		03.07.00	15,000	40,0000	600,00
053.00104.0012-01	PATE VARIADOS	UN	010031 2021	S02248 /2021		03.07.00	20,000	9,0000	180,00
053.00106.0007-01	TORTA SALGADA 40 PEDACOS	UN	010026 2021	S02248 /2021		03.07.00	8,000	95,0000	760,00
053.00182.0001-01	ENROLADINHO PRESUNTO / MUSSARELA	KG	010027 2021	S02248 /2021		03.07.00	4,000	38,0000	152,00
099.00414.0003-01	REFRIGERANTE COLA 2 LT.	UN	010029 2021	S02248 /2021		03.07.00	30,000	9,0000	270,00
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.006,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 003576 2021 Data: 21/05/2021

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	010053 2021	G00029 /2020		03.02.00	400,000	4,3590	1.743,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 101

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.743,60

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 003577 2021 Data: 21/05/2021

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	010054 2021	G00029 /2020		17.01.00	2.480,000	4,3590	10.810,32

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.810,32

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 003578 2021 Data: 21/05/2021

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	010055 2021	G00029 /2020		06.04.00	2.120,000	4,3590	9.241,08

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.241,08

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 003579 2021 Data: 21/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	010056 2021	G00057 /2020		09.01.00	430,000	4,2350	1.821,05

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.821,05

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 003580 2021 Data: 21/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	010057 2021	G00057 /2020		09.11.00	110,000	5,4350	597,85

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 597,85

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 003581 2021 Data: 21/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	010058 2021	G00057 /2020		09.11.00	50,000	4,3150	215,75



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 102

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 215,75

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 003582 2021 Data: 21/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	010059 2021	G00057 /2020		09.11.00	100,000	4,2350	423,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 423,50

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 003583 2021 Data: 21/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	010060 2021	G00057 /2020		17.01.00	2.720,000	5,4350	14.783,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.783,20

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 003584 2021 Data: 21/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	010061 2021	G00057 /2020		17.01.00	8.700,000	4,3150	37.540,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 37.540,50

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 003586 2021 Data: 21/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	010062 2021	G00057 /2020		17.01.00	830,000	4,2350	3.515,05

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.515,05

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 003587 2021 Data: 21/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	010063 2021	G00057 /2020		06.04.00	530,000	5,4350	2.880,55



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 103

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.880,55

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 003588 2021 Data: 21/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	010064 2021	G00057 /2020		06.04.00	1.510,000	4,2350	6.394,85

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.394,85

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 003589 2021 Data: 21/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	010065 2021	G00057 /2020		06.04.00	920,000	4,3150	3.969,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.969,80

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 003591 2021 Data: 21/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	010066 2021	G00057 /2020		09.09.00	1.270,000	4,2350	5.378,45

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.378,45

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 003592 2021 Data: 21/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	010067 2021	G00057 /2020		09.09.00	220,000	5,4350	1.195,70

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.195,70

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 003593 2021 Data: 21/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	010068 2021	G00057 /2020		06.03.00	270,000	4,2350	1.143,45



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 104

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.143,45

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 003594 2021 Data: 21/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	010069 2021	G00057 /2020		06.03.00	240,000	5,4350	1.304,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.304,40

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 003595 2021 Data: 21/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	010070 2021	G00057 /2020		03.02.00	370,000	5,4350	2.010,95

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.010,95

Fornecedor : 19053 ULTRA LICITACOES LTDA

Pedido : 003596 2021 Data: 25/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01014.0007-01	APARELHO CELULAR	UN	008776 2021	E00009 /2021		09.01.00	5,000	1.334,0000	6.670,00

SMARTPHONE ANDROID DE BOM NIVEL,OTIMO PARA FOTOS,
TELA TOUCHSCREEN DE 6.4 POLEGADAS COM UMA RESOLUCAO DE 1560X720 PIXEL QUE NAO E DAS MAIS ELEVADAS.
LTE 4G QUE PERMITE A TRANSFERENCIA DE DADOS E EXCELENTE NAVEGACAO NA INTERNET,ALEM DE CONECTIVIDADE WI-FI E GPS. LEITOR MULTIMIDIA, RADIO,VIDEOCONFERENCIA E BLUETOOTH. MEMORIA INTERNA DE 64 GB COM A POSSIBILIDADE DE EXPANSAO. CAMERA DE 13 MEGAPIXELS C/ UMA RESOLUCAO DE 4128X3096 PIXELS E GRAVAR VIDEOS EM ALTA DEFINICAO (FULL HD) COM UMA RESOLUCAO DE 1920X1080 PIXELS.

.SISTEMA OPERACIONAL ANDROID

.DIMENSOES 161,4 X 76,3 X 8 MM

.PESO 177 GRAMAS

.CUSTO-BENEFICIO 7.1/10

.HARDWARE 5.5 / 10

.TELA 6.5 / 10

.CAMERA 6.6/10

.SIM CARDDUAL STANDE BY

.DUAL SIMQUAD BAND (850/900/1800/1900)

.GSM



.HSPA+
.LTE150 MBPS
.VELOCIDADE MAXIMA DE DOWNLOAD 50 MBPS
.VELOCIDADE MAXIMA DE UPLOAD
.PROCESSADOR QUALCOMMSNAPDRAGEN 450
.CHIPSET
.64 BITADRENO 506
.GPU 3 GB
.RAM 64 GB
.MEMORIA MAXMICRO SD ATE 512 GB
.MEMORIA EXPANSIVEL
.TELA 6.4
.POLEGADAS 720 X 1560 PIXEL
.RESOLUCAO 268 PPI
.DENSIDADE DE PIXELSPLS TFT LCD
.TIPO 16 MILHOES
.CORES
.CAMERA 13 MP + 5 MP + 2 MP
.MEGAPIXEL 4128 X 3096 PIXEL
.RESOLUCAO F 1.8+ F2.2 + F 2.4
.APERTURE SIZE DIGITAL
.ESTABILIZACAO
.AUTOFOCO
.FOCO POR TOQUE LED
.FLASH
.HDR
.LOCALIZACAO
.DETECCAO FACIAL 8 MP F 2
.CAMERA FRONTAL
.VIDEO FULL HD
.RESOLUCAO DA GRAVACAO
.AUTO FOCAGEM DE VIDEO 30 FPS
.FPS DA GRAVACAO
.STEREO SOUND REC
.FOTO EM VIDEO FULL HD, 30 FPS
.VIDEO CAMERA FRONTAL
.CONECTIVIDADE 802. 11B/G/N
.WI-FI 4.2 COM A2DP/LE
.BLUETOOTH TYPE-C 2.0
.USB
.NFC A-GPS/GLONASS/BEI DOU
.GPS
SENSORES:
.ACELEROMETRO
.PROXIMIDADE
.GIROSCOPIO
.BUSSOLA
.IMPRESSAO DIGITAL



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 106

.MIC. DE REDUCAO DE RUÍDO
 FUNCOES:
 .RADIO FM
 .TV
 .VIBRACAO
 .VIVA VOZ WI-FI DIRECT
 .WI-FI HOTSPOT
 .OUTROS USB OTG
 BATERIA LITIO
 .TIPO 1260 MINUTOS
 .AUTONOMIA CONVERSACAO 4000 MAH

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.670,00

Fornecedor : 19055 CASA FACIL UTILIDADES CAMPO E LAZER EIRELI
 Pedido : 003597 2021 Data: 26/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00553.0099-01	TENDA DE ARMAR 3,00 X 3,00M	UN	010071 2021	S02258 /2021		03.04.00	6,000	690,0000	4.140,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.140,00

Fornecedor : 16224 JOAO CARLOS DA CRUZ MOVEIS ME
 Pedido : 003599 2021 Data: 26/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0075-01	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA ALTA C/ BRACO ASSENTO E ENCOSTO: ESPUMA INJETADA, BASE GIRATO- RIA, ESTRUTURA EM ACO, ACABAMENTO BASE: REGULAGEM DE ALTURA, COLUNA/PISTAO A GAS.	UN	010074 2021	S02261 /2021		03.04.00	2,000	629,0000	1.258,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.258,00

Fornecedor : 01508 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
 Pedido : 003601 2021 Data: 26/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01162.0001-01	LEVODOPA 100 MG. + BENSERAZIDA 25 MG. COMPRIMIDO	COM	010144 2021	G00024 /2020		06.05.00	16.200,000	0,9300	15.066,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.066,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 107

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 003602 2021 Data: 26/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00117.0007-01	ACIDO FOLICO 5 MG	COM	010145	2021	G00024 /2020	06.05.00	25.000,000	0,0350	875,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		875,00

Fornecedor : 08903 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
 Pedido : 003603 2021 Data: 26/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00026.0007-01	METRONIDAZOL 40 MG/ML. - 100ML	FRS	010147 2021	G00024 /2020		06.05.00	200,000	6,3900	1.278,00
021.00032.0005-01	ACIDO VALPROICO, VALPROATO DE SODIO 250 MG.	COM	010146 2021	G00024 /2020		06.05.00	25.200,000	0,1704	4.294,08
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.572,08

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 003604 2021 Data: 26/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00034.0051-01	AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTASSIO 500:125 MG	COM	010149 2021	G00024 /2020		06.05.00	6.480,000	1,0490	6.797,52
021.00047.0010-01	CLONAZEPAN 2,5 MG./ML. GOTAS - 20 ML.	FRS	010148 2021	G00024 /2020		06.05.00	300,000	1,9500	585,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.382,52

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 003605 2021 Data: 26/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00079.0005-01	LEVOMEPRIMAZINA GOTAS	FRS	010150	2021	G00024 /2020	06.05.00	240,000	8,6100	2.066,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.066,40

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 003606 2021 Data: 26/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00252.0019-01	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 40 MG/ML	FRS	010152 2021	G00024 /2020		06.05.00	480,000	5,2200	2.505,60
021.00023.0004-01	HALOPERIDOL 5 MG. COMPRIMIDO CAIXA C/ 500 UN.	COM	010151 2021	G00024 /2020		06.05.00	40.000,000	0,1900	7.600,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 108

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.105,60

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 003607 2021 Data: 26/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0072-02	CLORIDRATO DE NITRAZEPAN 5MG	COM	010153 2021	G00055 /2020		06.05.00	1.000,000	0,1200	120,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 120,00

Fornecedor : 15916 INOVAMED HOSPITALAR LTDA

Pedido : 003608 2021 Data: 26/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00055.0003-01	ESPIRONOLACTONA 50 MG	COM	010156 2021	G00055 /2020		06.05.00	9.000,000	0,2908	2.617,20
021.00084.0004-01	MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG	COM	010155 2021	G00055 /2020		06.05.00	10.000,000	0,0742	742,00
021.01097.0051-01	LORATADINA 10MG COMPRIMIDO	COM	010154 2021	G00055 /2020		06.05.00	20.160,000	0,0726	1.463,61

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.822,81

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

Pedido : 003609 2021 Data: 26/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01101.0001-01	OMALIZUMABE 150MG	AMP	010143 2021	G00038 /2020		06.04.00	12,000	1.697,8500	20.374,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20.374,20

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870

Pedido : 003611 2021 Data: 26/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6746-01	FREIO	PC	010127 2021	S02275 /2021		17.01.00	1,000	35,0000	35,00
032.00507.0257-01	KIT RELACAO	KIT	010126 2021	S02275 /2021		17.01.00	1,000	135,0000	135,00
037.00303.5454-01	LAMPADA FAROL	PC	010125 2021	S02275 /2021		17.01.00	1,000	35,0000	35,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 205,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 109

Fornecedor : 15446 BURITI MAQUINA E FERRAMENTAS LTDA
 Pedido : 003612 2021 Data: 26/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6750-01	PARAFUSO IS-M5X21-10,9	PC	010113 2021	S02273 /2021		17.01.00	1,000	2,6800	2,68
011.00018.4794-01	JOGO MANGUEIRA COMBUSTIVEL	PC	010110 2021	S02273 /2021		17.01.00	1,000	31,2000	31,20
011.00018.4795-01	JOGO DE PECAS P/ CARBURADOR BR600	PC	010118 2021	S02273 /2021		17.01.00	1,000	71,4400	71,44
011.00020.4686-01	KIT CABECOTE	PC	010116 2021	S02273 /2021		17.01.00	1,000	23,0600	23,06
011.00040.6578-01	LUVA	PC	010119 2021	S02273 /2021		17.01.00	1,000	57,0000	57,00
011.00040.6597-01	LUVA BR600	PC	010115 2021	S02273 /2021		17.01.00	1,000	1,9800	1,98
011.00076.4553-01	MANGUEIRA	PC	010111 2021	S02273 /2021		17.01.00	1,000	26,3000	26,30
011.00213.0001-01	PASSADOR CARRETEL UNIVERSAL COM CABO.	PC	010121 2021	S02273 /2021		17.01.00	20,000	5,0000	100,00
011.00213.0002-01	PARAFUSO IS-P5X18	PC	010122 2021	S02273 /2021		17.01.00	2,000	4,3200	8,64
012.00060.0420-01	VOLANTE SOPRADOR	PC	010114 2021	S02273 /2021		17.01.00	1,000	107,0400	107,04
031.00021.0047-01	JUNTA VEDACAO	PC	010112 2021	S02273 /2021		17.01.00	1,000	6,9100	6,91
031.00190.0025-01	MANGUEIRA COMBUSTIVEL	PC	010117 2021	S02273 /2021		17.01.00	1,000	10,5200	10,52
036.00414.0058-01	BOMBA COMBUSTIVEL	PC	010109 2021	S02273 /2021		17.01.00	1,000	17,8000	17,80
037.00317.0564-01	PARAFUSO 6 X 30	PC	010123 2021	S02273 /2021		17.01.00	4,000	3,5800	14,32
066.00029.0223-01	CONEXAO 1/2" x 1/2"	PC	010120 2021	S02273 /2021		17.01.00	1,000	60,0000	60,00
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	010108 2021	S02273 /2021		17.01.00	1,000	28,4700	28,47
0016 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		567,36

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870
 Pedido : 003614 2021 Data: 26/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6747-01	CABO DE FREIO	PC	010105 2021	S02272 /2021		17.01.00	1,000	28,0000	28,00
011.00007.6748-01	MANETE FREIO	PC	010106 2021	S02272 /2021		17.01.00	1,000	12,0000	12,00
011.00007.6749-01	MANETE DE EMBREAGEM	PC	010107 2021	S02272 /2021		17.01.00	1,000	12,0000	12,00
011.00009.0031-01	FREIO DIANTEIRO/TRASEIRO	PC	010101 2021	S02272 /2021		17.01.00	1,000	70,0000	70,00
012.00050.0032-01	RELE DE PARTIDA	PC	010103 2021	S02272 /2021		17.01.00	1,000	30,0000	30,00
032.00507.0257-01	KIT RELACAO	KIT	010102 2021	S02272 /2021		17.01.00	1,000	140,0000	140,00
033.00019.0026-01	CABO ACELERADOR	UN	010100 2021	S02272 /2021		17.01.00	1,000	35,0000	35,00
068.00001.0020-01	CAPA DO BANCO COLOCADA	PC	010104 2021	S02272 /2021		17.01.00	1,000	50,0000	50,00
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		377,00

Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA
 Pedido : 003615 2021 Data: 26/05/2021

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 MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 110

011.00152.0175-01	ELEMENTO FILTRO 2R0127177J	PC	010099	2021	S02271 /2021	17.04.00	3,000	130,0000	390,00
011.00152.0185-01	ELEMENTO FILTRO JZV115436A	PC	010098	2021	S02271 /2021	17.04.00	3,000	77,0000	231,00
012.00107.0051-01	ELEMENTO FILTRO JZV201512	PC	010097	2021	S02271 /2021	17.04.00	3,000	95,0000	285,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 906,00

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870
 Pedido : 003616 2021 Data: 26/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00686.0002-01	DIJUNTOR TERMICO	PC	010096	2021	S02270 /2021		17.01.00	1,000	90,0000	90,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 90,00

Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA
 Pedido : 003618 2021 Data: 26/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3437-01	ANEL DA CANETA	PC	010094	2021	S02269 /2021		17.04.00	4,000	8,0000	32,00
011.00026.9892-01	ESFERA DE ACO	PC	010091	2021	S02269 /2021		17.04.00	4,000	19,0000	76,00
014.00001.0656-01	ANEL	PC	010093	2021	S02269 /2021		17.04.00	8,000	8,0000	64,00
031.00515.0001-01	BICO INJETOR	PC	010088	2021	S02269 /2021		17.04.00	4,000	460,0000	1.840,00
071.00020.0200-01	JOGO DE ARRUELAS	PC	010095	2021	S02269 /2021		17.04.00	1,000	30,0000	30,00
074.00022.0796-01	JOGO DE REPARO	JG	010090	2021	S02269 /2021		17.04.00	4,000	33,0000	132,00
074.00028.0547-01	JOGO DE VALVULA	PC	010089	2021	S02269 /2021		17.04.00	2,000	296,0000	592,00
099.00124.1256-01	ANEL ORING	PC	010092	2021	S02269 /2021		17.04.00	4,000	12,0000	48,00

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.814,00

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870
 Pedido : 003620 2021 Data: 26/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00039.0008-01	MAQUINA DE VIDRO ELETRICO C/ MODULO LD	PC	010083	2021	S02267 /2021		17.01.00	1,000	450,0000	450,00
011.00039.0009-01	MAQUINA DE VIDRO ELETRICO C/ MODULO LE	PC	010084	2021	S02267 /2021		17.01.00	1,000	450,0000	450,00
012.00007.0005-01	BOTAO DE VIDRO ELETRICO TRASEIRO LD	PC	010085	2021	S02267 /2021		17.01.00	1,000	110,0000	110,00
012.00007.0006-01	BOTAO DE VIDRO ELETRICO TRASEIRO LE	PC	010086	2021	S02267 /2021		17.01.00	1,000	110,0000	110,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.120,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 111

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA
 Pedido : 003621 2021 Data: 26/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00345.0315-01	ENGRENAGEM 8K5999	PC	010141	2021 S02283 /2021		17.01.00	1,000	454,3600	454,36
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	454,36

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 003622 2021 Data: 26/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.4685-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1/4" 4 METROS R17 GATES	PC	010140	2021 S02282 /2021		17.01.00	1,000	196,6800	196,68
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	196,68

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870
 Pedido : 003623 2021 Data: 26/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3416-01	ALTERNADOR 100AM	PC	010139	2021 S02281 /2021		17.01.00	1,000	250,0000	250,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	250,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 003624 2021 Data: 26/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.4683-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1/4" 1T 1200MM	PC	010137	2021 S02280 /2021		17.01.00	2,000	65,6000	131,20
037.00548.0007-01	ENGATE RAPIDO 1/4	PC	010138	2021 S02280 /2021		17.01.00	2,000	27,5000	55,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	186,20

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 003625 2021 Data: 26/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00318.0203-01	ROLAMENTO 32210	PC	010135	2021 S02279 /2021		17.01.00	2,000	149,1600	298,32
036.00063.0292-01	RETENTOR 5349	PC	010136	2021 S02279 /2021		17.01.00	2,000	24,7500	49,50
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	347,82



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 112

Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA
 Pedido : 003627 2021 Data: 26/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00152.0175-01	ELEMENTO FILTRO 2R0127177J	PC	010133 2021	S02277 /2021		17.04.00	2,000	130,0000	260,00
012.00107.0051-01	ELEMENTO FILTRO JZV201512	PC	010132 2021	S02277 /2021		17.04.00	2,000	95,0000	190,00
012.00107.0052-01	ELEMENTO FILTRO 07W115436	PC	010131 2021	S02277 /2021		17.04.00	2,000	105,0000	210,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 660,00

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870
 Pedido : 003628 2021 Data: 26/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6746-01	FREIO	PC	010130 2021	S02276 /2021		17.01.00	1,000	35,0000	35,00
032.00507.0257-01	KIT RELACAO	KIT	010129 2021	S02276 /2021		17.01.00	1,000	135,0000	135,00
037.00303.5454-01	LAMPADA FAROL	PC	010128 2021	S02276 /2021		17.01.00	1,000	35,0000	35,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 205,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
 Pedido : 003631 2021 Data: 26/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6742-01	PISTAO ACIONAMENTO MANETIM	PC	010078 2021	S02262 /2021		17.01.00	1,000	37,5200	37,52
014.00027.5465-01	REPARO MANETIM	PC	010075 2021	S02262 /2021		17.01.00	1,000	60,7600	60,76
016.00020.4551-01	GUIA MANETIM	PC	010077 2021	S02262 /2021		17.01.00	1,000	20,8000	20,80
031.00324.0052-01	TAMPA MANETIM	PC	010076 2021	S02262 /2021		17.01.00	1,000	18,1900	18,19
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 137,27

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 003633 2021 Data: 26/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	010165 2021	G00057 /2020		05.02.00	810,000	5,4350	4.402,35
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 4.402,35



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 113

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 003634 2021 Data: 26/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	010166 2021	G00057 /2020		05.02.00	330,000	4,3150	1.423,95
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.423,95

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 003635 2021 Data: 26/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	010167 2021	G00057 /2020		05.02.00	590,000	4,2350	2.498,65
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.498,65

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME
 Pedido : 003640 2021 Data: 27/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00190.0147-01	MANGUEIRA INJECao 7,0 X 14	M	010214 2021	S02301 /2021		06.02.00	1,000	15,0000	15,00
034.00302.1226-01	JOGO CABO DE VELA	JG	010213 2021	S02301 /2021		06.02.00	1,000	135,0000	135,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		150,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 003645 2021 Data: 27/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0003-01	LUVA PROCEDIMENTO G C/ 100 UN EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM- BIDDESTRAS, PUNHOS CURTOS, COM BAINHA.	CX	010295 2021	G00066 /2020		06.02.00	600,000	98,6000	59.160,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		59.160,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 003646 2021 Data: 27/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0001-01	LUVA PROCEDIMENTO P C/ 100 UN. EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM- BIDESTRA, PUNHOS CURTO, COM BAINHA.	CX	010296 2021	G00066 /2020		06.02.00	600,000	98,6000	59.160,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 114

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 59.160,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 003647 2021 Data: 27/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0002-01	LUVA PROCEDIMENTO M C/ 100 UN. EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM- BISDESTRA, PUNHOS CURTO, COM BAINHA	CX	010297 2021	G00066 /2020		06.02.00	600,000	98,6000	59.160,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 59.160,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 003648 2021 Data: 27/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00226.0001-01	LUVA P/ PROCEDIMENTO EXTRA P CAIXA COM 100 UNID. DESCARTAVEL	CX	010298 2021	G00066 /2020		06.02.00	300,000	98,6000	29.580,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 29.580,00

Fornecedor : 15979 LARBAK SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME

Pedido : 003649 2021 Data: 27/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00005.0055-01	BORRACHA ESCOLAR BRANCA N.40 LATEX NATURAL	UN	010299 2021	G00036 /2020		06.02.00	1.000,000	0,1200	120,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 120,00

Fornecedor : 18617 MED CENTER COMERCIAL LTDA

Pedido : 003650 2021 Data: 27/05/2021

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	010301 2021	G00066 /2020		06.02.00	300,000	2,7300	819,00
020.00049.0007-01	SONDA FOLLEY 14 2 VIAS	UN	010300 2021	G00066 /2020		06.02.00	300,000	2,7300	819,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.638,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 115

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI
 Pedido : 003651 2021 Data: 27/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.6563-01	LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA 8,5 CAIXA C/200 UN Confeccionada em latex 100% natural; Alta sensibilidade para controle e manuseio dos p rocedimentos; Possui textura antiaderente que permite maior agi lidade e precisao durante procedimentos em condi? coes escorregadias; Projetadas para fornecer a combinacao certa de pr otecao, sensibilidade e economia; Esterilizadas pelo processo raio gama cobalto 60; Sao fortes e elasticas oferecendo a maxima prote cao e conforto. Ref.:111 Espessura media:0,21 mm Comprimento:28 cm Lubrificacao: Poo absorvivel Esterilizacao: Raios Gama ou Feixes de Eletron Apresentacao: Caixa com 200 pares ou par.	CX	010302 2021	G00051 /2020		06.02.00	5,000	248,0000	1.240,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.240,00

Fornecedor : 18466 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI
 Pedido : 003652 2021 Data: 27/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.6560-01	LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA 7,0 CX C/200 UN Confeccionada em latex 100% natural; Alta sensibilidade para controle e manuseio dos p rocedimentos; Possui textura antiaderente que permite maior agi lidade e precisao durante procedimentos em condi? coes escorregadias; Projetadas para fornecer a combinacao certa de pr otecao, sensibilidade e economia; Esterilizadas pelo processo raio gama cobalto 60; Sao fortes e elasticas oferecendo a maxima prote cao e conforto. Ref.:111 Espessura media:0,21 mm Comprimento:28 cm Lubrificacao: Poo absorvivel Esterilizacao: Raios Gama ou Feixes de Eletron	CX	010303 2021	G00051 /2020		06.02.00	15,000	227,2400	3.408,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 116

Apresentacao: Caixa com 200 pares ou par.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.408,60

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 003653 2021 Data: 27/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00007.0002-01	APARELHO DE BARBEAR SENDO DE BOA QUALIDADE.	UN	010304	2021	G00051 /2020	06.02.00	2.000,000	0,2800	560,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 560,00

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA.

Pedido : 003654 2021 Data: 27/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00013.0001-01	CLORETO DE POTASSIO 19,1% INJETAVEL AMPOLA 10 ML.	AMP	010305 2021	G00066 /2020		06.02.00	1.000,000	0,2500	250,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 250,00

Fornecedor : 15916 INOVAMED HOSPITALAR LTDA

Pedido : 003655 2021 Data: 27/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00055.0003-01	ESPIRONOLACTONA 50 MG	COM	010306	2021	G00055 /2020	06.02.00	1.000,000	0,2908	290,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 290,80

Fornecedor : 16988 CENTERMEDI COMERCIO. PROD. HOSPITALARES LTDA

Pedido : 003656 2021 Data: 27/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00017.0001-01	DICLOFENACO SODICO 50 MG. COMPRIMIDO	UN	010307 2021	G00031 /2020		06.02.00	4.000,000	0,0650	260,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 260,00

Fornecedor : 18552 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 003657 2021 Data: 27/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00073.0001-01	IMUNOGLOBULINA ANTI-RHO (D), PROFOL.ERITROB. FETAL DE 300 MCG INJETAVEL.	FRS	010308	2021	G00075 /2020	06.02.00	30,000	215,0000	6.450,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 117

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.450,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 003658 2021 Data: 27/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0078-01	CLORIDRATO DE BUPIVACAINA ISOBARICA 0,5% AMPOLA 4	AMP	010309	2021	G00075 /2020	06.02.00	200,000	8,7000	1.740,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.740,00

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

Pedido : 003659 2021 Data: 27/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0005-01	SULFATO DE GENTAMICINA 80 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 2 ML.	AMP	010310	2021	G00075 /2020	06.02.00	300,000	0,7722	231,66

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 231,66

Fornecedor : 18585 MIX ATACADO EIRELI

Pedido : 003660 2021 Data: 27/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00016.0028-01	PASTA POLIONDAS 5CM dimensoes minimas: 33x24cm	UN	010311	2021	G00036 /2020	06.02.00	200,000	1,9300	386,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 386,00

Fornecedor : 18586 SPACE INFORMATICA MOVEIS ESCRITORIO EIRELI

Pedido : 003661 2021 Data: 27/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0158-01	PAPEL SULFITE A-4 / 210 X 297ML. COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: A4 DE PAPELARIA GRAMATURA 75 G/M2 (+- 4%), FORMATO A4, MEDINDO 210 X 297 MM. ALVURA MINIMA DE 90% CONFORME NORMA ISO, OPACIDADE MINIMA DE 87% GE (MGO COMO 100 %),UMIDA- DE ENTRE 3,5% (+1,0) CONFORME NORMA TAPPI, CORTE ROTATIVO, PH ALCALINO NA COR BRANCA. EMBALAGEM RE- VESTIDA EM BOPP, COM CERTIFICACAO AMBIENTAL FSC OU CERFLOR. 1a. QUALIDADE.	PCT	010312	2021	G00036 /2020	06.02.00	300,000	14,4500	4.335,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 118

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.335,00

Fornecedor : 15564 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME

Pedido : 003662 2021 Data: 27/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00004.0007-01	MACACAO DE SEGURANCA MACACAO DE SEGURANCA CONFECCIONADO EM NAO TECIDO DE POLIPROPILENO LAMINADO COM FILME DE POLIETILE- NO, FECHAMENTO FRONTAL EM ZIPER COM PALA DE PRO- TECAO, ELASTICO NO CAPUZ, PUNHOS E TORNOZELOS.	UN	010313 2021	G00007 /2021		03.05.00	20,000	32,9000	658,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 658,00

Fornecedor : 15564 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME

Pedido : 003663 2021 Data: 27/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00004.0007-01	MACACAO DE SEGURANCA MACACAO DE SEGURANCA CONFECCIONADO EM NAO TECIDO DE POLIPROPILENO LAMINADO COM FILME DE POLIETILE- NO, FECHAMENTO FRONTAL EM ZIPER COM PALA DE PRO- TECAO, ELASTICO NO CAPUZ, PUNHOS E TORNOZELOS.	UN	010314 2021	G00007 /2021		03.05.00	20,000	32,9000	658,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 658,00

Fornecedor : 00179 ANTONIO WANDERLEI FUSTER ME.

Pedido : 003664 2021 Data: 27/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00419.0001-01	PAINEL	UN	010171 2021	S02293 /2021		08.01.00	1,000	650,0000	650,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 650,00

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI

Pedido : 003665 2021 Data: 27/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML Refinado	LTA	010315 2021	E00006 /2021		05.04.00	3.000,000	7,0300	21.090,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 119

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 21.090,00

Fornecedor : 15332 CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
 Pedido : 003666 2021 Data: 27/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0002-01	ARROZ AGULINHA TIPO 01 Longo fino, graos inteiros, com teor de umidade maxima de 15%, isento de sujidades e materiais es - tranhos, acondicionado em saco plastico, contendo 5 kg, validade minima de 05 meses a contar da data da entrega.	KG	010316 2021	E00006 /2021		05.04.00	3.000,000	3,9500	11.850,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.850,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 003667 2021 Data: 27/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00047.0001-01	BOLACHA AGUA E SAL EM PACOTES DE 400 GR	PCT	010317 2021	E00006 /2021		05.04.00	3.000,000	2,6900	8.070,00
051.00047.0013-01	BOLACHA DE MAIZENA 400 GR.	PCT	010318 2021	E00006 /2021		05.04.00	3.000,000	2,8400	8.520,00
053.00043.0002-01	ERVILHA LATA DE 0,200 G Em conserva.	LTA	010319 2021	E00006 /2021		05.04.00	3.000,000	1,8000	5.400,00
053.00057.0001-01	MILHO VERDE LTA. 0,200 G Em conserva	LTA	010320 2021	E00006 /2021		05.04.00	3.000,000	1,9500	5.850,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 27.840,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
 Pedido : 003668 2021 Data: 27/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00026.0002-01	MOLHO DE TOMATE REFOGADO SEND0 SACHE 340GR A 350GR.	SCH	010321 2021	E00006 /2021		05.04.00	1.800,000	0,9600	1.728,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.728,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 003669 2021 Data: 27/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0007-01	MACARRAO P/ SOPA (PCT.) Semolado, pcts com 500 gramas.	PCT	010322 2021	E00006 /2021		05.04.00	3.000,000	1,8200	5.460,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 120

Sendo nos tipos: Ave Maria, Padre Nosso, Letrinhas
Argolinha e Conchinha.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.460,00

Fornecedor : 17976 LOPES & LOPES TAIUVA LTDA
Pedido : 003670 2021 Data: 27/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00183.0002-01	CEREAL EM BARRA Em barras de 25 gramas Sabores variados. Contendo: Glicose de Milho, Aveia em flocos, Cris- pies de arroz, Agua, Fibra de Trigo, Maltodextrina , Acucar Mascavo, Gordura Vegetal hidrogenada, Ca- nela em po, Emulsificante Lecitina de soja e Aci- dulante acido fumarico. Contem Gluten.	UN	010323 2021	E00006 /2021		05.04.00	9.000,000	0,8900	8.010,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.010,00

Fornecedor : 16798 S. L. JAQUETTO IND. DE ARTEFATOS CIMENTO - ME
Pedido : 003672 2021 Data: 27/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00985.0002-01	PRISMA DE SINALIZACAO DE TRANSITO 17X17X60X80	UN	009740 2021	S02172 /2021		09.11.00	70,000	30,2500	2.117,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.117,50

Fornecedor : 05903 CASANOVA EPI S E FERRAMENTAS ELETRICAS EIRELI
Pedido : 003673 2021 Data: 27/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
040.00002.0001-01	CONE 75 CM. AMARELO E PRETO ZEBRADO.	PC	010221 2021	S02308 /2021		09.11.00	78,000	29,6000	2.308,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.308,80

Fornecedor : 17836 MAURINHO AUTO ELETRICA LTDA
Pedido : 003675 2021 Data: 27/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00097.1558-01	BENDIX DE PARTIDA	PC	010223 2021	S02310 /2021		09.11.00	1,000	90,0000	90,00
036.00320.0001-01	SUPORTE DE ESCOVA	PC	010224 2021	S02310 /2021		09.11.00	1,000	100,0000	100,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 121

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 190,00

Fornecedor : 16948 CONFECÇÕES EDIBEDEDOURO EIRELI - ME

Pedido : 003680 2021 Data: 27/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00005.0004-01	MEIA ADULTO SENDO KIT COM TRES UNIDADES SOCIAL MASCULINA-PRE-TA.	PAR	010206 2021	S02294 /2021		09.01.00	50,000	4,9900	249,50
043.00015.0050-01	BERMUDA TACTEL MASCULINA ADULTO	UN	010203 2021	S02294 /2021		09.01.00	30,000	19,9900	599,70
043.00022.0001-01	ABRIGO DE TECIDO COMPLETO COM BLUSA EM TACTEL.	UN	010201 2021	S02294 /2021		09.01.00	50,000	89,9900	4.499,50
043.00053.0003-01	CUECA . Adulto.	UN	010200 2021	S02294 /2021		09.01.00	40,000	4,4900	179,60
043.00053.0087-01	SUTIA TAM G	UN	010199 2021	S02294 /2021		09.01.00	20,000	14,9900	299,80
043.00065.0003-01	CALCA TACTEL SENDO TAMANHO G, ADULTO UNISSEX, CORES VARIADAS.	UN	010202 2021	S02294 /2021		09.01.00	30,000	24,9900	749,70
045.00001.0002-01	COBERTOR PADRAO SOLTEIRO SENDO EM MICROFIBRA E DE BOA QUALIDADE.	UN	010204 2021	S02294 /2021		09.01.00	30,000	36,9900	1.109,70
071.00039.0008-01	MEIA SOKET	PAR	010205 2021	S02294 /2021		09.01.00	10,000	5,9900	59,90
077.00038.0001-01	CALCINHA DE ALGODAO.	UN	010198 2021	S02294 /2021		09.01.00	20,000	9,9900	199,80

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.947,20

Fornecedor : 18530 KELLY FERNANDA DE OLIVEIRA GOMES 46353181841

Pedido : 003681 2021 Data: 27/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00003.0007-01	MARMITEX MEDIO - 700 GR. ARROZ, FEIJAO, 01 CARNE E 02 GUARNICOES.	UN	010207 2021	S02295 /2021		09.01.00	400,000	15,0000	6.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.000,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 003684 2021 Data: 27/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00007.0025-01	CABO EMBREAGEM	PC	010230 2021	S02316 /2021		05.01.00	1,000	88,0000	88,00
031.00020.0010-01	INTERRUPTOR DE OLEO	PC	010233 2021	S02316 /2021		05.01.00	1,000	60,0000	60,00
031.00401.0011-01	HOMOCINETICA DA RODA L.ESQUERDO	PC	010232 2021	S02316 /2021		05.01.00	1,000	480,0000	480,00
031.00538.0004-01	ROTULA DO CAMBIO	PC	010237 2021	S02316 /2021		05.01.00	1,000	55,0000	55,00
032.00507.0023-01	KIT EMBREAGEM	KIT	010236 2021	S02316 /2021		05.01.00	1,000	560,0000	560,00
035.00313.0005-01	COIFA HOMOCINETICA	UN	010231 2021	S02316 /2021		05.01.00	1,000	45,0000	45,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 122

074.00022.0760-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	JG	010235	2021	S02316 /2021	05.01.00	1,000	110,0000	110,00
074.00022.0764-01	JOGO DISCO	JG	010234	2021	S02316 /2021	05.01.00	1,000	210,0000	210,00
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.608,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
 Pedido : 003685 2021 Data: 27/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.4673-01	PORCA ARRUELA PRESSAO	PC	010255	2021	S02319 /2021	05.02.00	3,000	2,6670	8,00
014.00006.4554-01	COLETOR TUBAGEM	PC	010253	2021	S02319 /2021	05.02.00	1,000	389,0000	389,00
031.00446.0018-01	SILENCIOSO FINAL	PC	010257	2021	S02319 /2021	05.02.00	1,000	196,0000	196,00
036.00312.7013-01	JUNTA TUBAGEM	PC	010254	2021	S02319 /2021	05.02.00	1,000	10,0000	10,00
090.00688.0001-01	SILENCIOSO INTERMEDIARIO	UN	010256	2021	S02319 /2021	05.02.00	1,000	199,0000	199,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	802,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 003686 2021 Data: 27/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3414-01	RETENTOR DIRECAO HIDRAULICA	PC	010260	2021	S02320 /2021	05.02.00	10,000	28,0000	280,00
011.00001.3415-01	CORREIA ALTERNADOR GIR/BBA	PC	010261	2021	S02320 /2021	05.02.00	5,000	86,0000	430,00
011.00007.6716-01	CORREIA MOTOR KOMBI AGUA	PC	010258	2021	S02320 /2021	05.02.00	6,000	39,0000	234,00
011.00007.6717-01	CORREIA GIR/ALT KOMBI 1.6	PC	010259	2021	S02320 /2021	05.02.00	15,000	27,0000	405,00
034.00065.0031-01	ROLAMENTO ALTERNADOR	UN	010262	2021	S02320 /2021	05.02.00	6,000	24,9000	149,40
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.498,40

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 003687 2021 Data: 27/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00026.0058-01	BOIA CARBURADOR	PC	010266	2021	S02321 /2021	05.02.00	1,000	18,0000	18,00
031.00365.0023-01	RETENTOR VOLANTE	PC	010264	2021	S02321 /2021	05.02.00	1,000	70,0000	70,00
032.00507.0023-01	KIT EMBREAGEM	KIT	010263	2021	S02321 /2021	05.02.00	1,000	510,0000	510,00
077.00001.0211-01	AGULHA CARBURADOR VW	PC	010265	2021	S02321 /2021	05.02.00	1,000	50,0000	50,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	648,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 123

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 003689 2021 Data: 27/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00160.0008-01	BOMBA ELETRICA	PC	010268 2021	S02323 /2021		05.02.00	1,000	320,0000	320,00
	UN - VIDE APLICACAO - MPI								
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	010269 2021	S02323 /2021		05.02.00	1,000	38,0000	38,00
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	010271 2021	S02323 /2021		05.02.00	1,000	180,0000	180,00
036.00059.0004-01	REGULADOR DE PRESSAO	UN	010272 2021	S02323 /2021		05.02.00	1,000	150,0000	150,00
036.00456.0005-01	GUARNICAO DA BOMBA DE COMBUSTIVEL	PC	010270 2021	S02323 /2021		05.02.00	1,000	70,0000	70,00
054.00067.0003-01	TANQUE DE COMBUSTIVEL	PC	010273 2021	S02323 /2021		05.02.00	1,000	690,0000	690,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.448,00

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 003691 2021 Data: 27/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1043-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1/2 X 3	PC	010279 2021	S02325 /2021		05.02.00	2,000	4,5000	9,00
011.00046.1046-01	PARAFUSO SEXTAVADO 9/16 X 3	PC	010276 2021	S02325 /2021		05.02.00	4,000	6,1200	24,48
011.00168.0520-01	PORCA 9/16	PC	010277 2021	S02325 /2021		05.02.00	4,000	2,7200	10,88
032.00308.0090-01	BUCHA ESTABILIZADORA DIANTEIRO	PC	010275 2021	S02325 /2021		05.02.00	4,000	24,8100	99,24
034.00057.0150-01	PORCA SIMPLES 1/2 UNF	PC	010278 2021	S02325 /2021		05.02.00	2,000	1,2800	2,56
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	146,16

Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA
 Pedido : 003693 2021 Data: 27/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.9892-01	ESFERA DE ACO	PC	010282 2021	S02327 /2021		05.02.00	4,000	10,0000	40,00
032.00416.0001-01	BICO INJETOR	UN	010281 2021	S02327 /2021		05.02.00	4,000	570,0000	2.280,00
	(REMANUFATURADO)								
071.00020.0200-01	JOGO DE ARRUELAS	PC	010285 2021	S02327 /2021		05.02.00	1,000	30,0000	30,00
074.00022.0796-01	JOGO DE REPARO	JG	010283 2021	S02327 /2021		05.02.00	4,000	33,0000	132,00
074.00028.0547-01	JOGO DE VALVULA	PC	010284 2021	S02327 /2021		05.02.00	2,000	510,0000	1.020,00
099.00530.0005-01	SENSOR DE PRESSAO	UN	010286 2021	S02327 /2021		05.02.00	1,000	1.050,0000	1.050,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.552,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 124

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

Pedido : 003695 2021 Data: 27/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00326.2002-01	FECHADURA PORTA DE CORRER	PC	010288 2021	S02329 /2021		05.02.00	1,000	245,0000	245,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	245,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 003696 2021 Data: 27/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00055.1261-01	BOIA DO TANQUE	PC	010289 2021	S02330 /2021		05.02.00	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 : 003699 2021 Data: 27/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00624.0002-01	LANTERNA LAT. AMARELA	PC	010227 2021	S02313 /2021		05.04.00	4,000	40,0000	160,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	160,00

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

Pedido : 003700 2021 Data: 27/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3462-01	CORREIA 8PK1345	PC	010228 2021	S02314 /2021		05.04.00	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 : 003702 2021 Data: 27/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6726-01	GUIA PORTA	PC	010292 2021	S02333 /2021		05.04.00	1,000	170,0000	170,00
036.00033.0002-01	GRAMPO FT REVESTIMENTO	PC	010293 2021	S02333 /2021		05.04.00	25,000	0,6500	16,25
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	186,25



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 125

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 003703 2021 Data: 27/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3426-01	BATENTE PEDAL EMBREAGEM	PC	010240 2021	S02317 /2021		05.04.00	1,000	166,6000	166,60
011.00001.3427-01	CORREIA 8PK1355	PC	010241 2021	S02317 /2021		05.04.00	1,000	129,1500	129,15
011.00020.4597-01	ABRACADEIRA 68X77	PC	010238 2021	S02317 /2021		05.04.00	1,000	32,6000	32,60
011.00049.4791-01	PIVO SUSPENCAO SUPERIOR	PC	010245 2021	S02317 /2021		05.04.00	2,000	258,1500	516,30
020.00028.0011-01	OLEO DOT 4 FLUIDO DE EMBREAGEM	FRS	010249 2021	S02317 /2021		05.04.00	2,000	24,1500	48,30
026.00002.1041-01	KIT BUCHA	KIT	010247 2021	S02317 /2021		05.04.00	2,000	26,1200	52,24
031.00190.0047-01	MANGUEIRA INTERCOOLER	PC	010248 2021	S02317 /2021		05.04.00	1,000	729,5100	729,51
031.00335.0127-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO	PC	010242 2021	S02317 /2021		05.04.00	2,000	262,0000	524,00
032.00335.1011-01	REPARO FREIO DISCO	PC	010251 2021	S02317 /2021		05.04.00	2,000	292,0000	584,00
033.00338.0007-01	PASTILHA DE FREIO	PC	010250 2021	S02317 /2021		05.04.00	1,000	94,5000	94,50
033.00341.0008-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	010239 2021	S02317 /2021		05.04.00	2,000	460,0000	920,00
034.00335.0014-01	GUARDA PO CILINDRO RODA	PC	010244 2021	S02317 /2021		05.04.00	4,000	5,6600	22,64
074.00022.1100-01	JOGO TRAVA PASTILHA FREIO	JG	010246 2021	S02317 /2021		05.04.00	1,000	31,5000	31,50
099.00396.5015-01	GAXETA	PC	010243 2021	S02317 /2021		05.04.00	4,000	4,9500	19,80
0014 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.871,14

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LTDA - EPP
 Pedido : 003705 2021 Data: 27/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00023.0009-01	ESCADA DE 5 DEGRAUS ALUMINIO	PC	010324 2021	S02335 /2021		05.02.00	1,000	189,5000	189,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		189,50

Fornecedor : 17035 GUSTAVO MIRA GALVANI 186580365883
 Pedido : 003706 2021 Data: 27/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00011.0201-01	SOFTWARE BRICSCAD PRO VITALICIO	UN	010387 2021	S02347 /2021		05.02.00	2,000	4.850,0000	9.700,00
068.00011.0202-01	SOFTWARE SKETCHUP PRO ANUAL	UN	010388 2021	S02347 /2021		05.02.00	2,000	2.490,0000	4.980,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		14.680,00

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME
 Pedido : 003708 2021 Data: 27/05/2021

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 MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 126

061.00039.0049-01	FOLHETO 10X13CM	PC	010382	2021	S02344 /2021	05.02.00	30.000,000	0,0307	921,00
	COLORIDO, SO FRENTE, TAMANHO 10X13CM, EM PAPEL								
	COUCHE 80G								

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	921,00
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 17035 GUSTAVO MIRA GALVANI 186580365883
 Pedido : 003709 2021 Data: 27/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00024.0601-01	SUPORTE DE MESA F80 C/PISTAO A GAS P/MONITOR 17-27	PC	010383	2021	S02345 /2021		05.02.00	5,000	315,0000	1.575,00
099.00024.0602-01	SUPORTE DE MESA F160 C/PISTAO GAS P/MONITOR 17-27"	PC	010384	2021	S02345 /2021		05.02.00	1,000	490,0000	490,00
	FIXACAO MORSA									

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	2.065,00
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 16749 ALMIR LUIZ DE FREITAS - ME
 Pedido : 003710 2021 Data: 27/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00023.0045-01	PEN DRIVE 32GB	UN	010385	2021	S02346 /2021		05.02.00	30,000	39,0000	1.170,00

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.170,00
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 11933 GAGLIARDI & REZENDE TECNO. DA INF. LTDA
 Pedido : 003711 2021 Data: 27/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
072.00011.0074-01	FONE COM MICROFONE OEX	PC	010386	2021	S02346 /2021		05.02.00	50,000	32,0000	1.600,00

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.600,00
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 17085 BRINQUEPLAY BRINQ. E PLAYGROUND LTDA.-ME
 Pedido : 003712 2021 Data: 27/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00028.0011-01	BRINQUEDO KIT FERRAMENTA INFANTIL	KIT	010339	2021	S02337 /2021		05.02.00	30,000	21,0000	630,00
	fabricado em plastico atoxico, antialergico, lava									
	vel, coloridos, embalados em sacos plasticos, con									
	tendo: furadeira, morsa, alicate, chave de fenda,									
	chave de boca, chave inglesa, serrote, martelo,pa									
	rafusos e porcas.									
074.00028.0025-01	BRINQUEDO KIT ANIMAIS DA FAZENDA	KIT	010338	2021	S02337 /2021		05.02.00	20,000	36,9000	738,00
074.00028.6001-01	BRINQUEDO KIT FOGAO	KIT	010337	2021	S02337 /2021		05.02.00	40,000	17,4000	696,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 127

074.00028.6002-01	BRINQUEDO CARRINHO HOT WHEELS	PC	010340	2021	S02337 /2021	05.02.00	40,000	11,9000	476,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.540,00

Fornecedor : 16159 ENTRELINHAS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
 Pedido : 003713 2021 Data: 27/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00348.0074-01	COLA TEK BOND	UN	010346	2021	S02338 /2021		05.02.00	12,000	9,9900	119,88
043.00014.0431-01	TOALHA TERMICA	M	010348	2021	S02338 /2021		05.02.00	32,000	15,9000	508,80
077.00003.0061-01	FITA DE CETIM	ROL	010344	2021	S02338 /2021		05.02.00	250,000	0,2700	67,50
077.00008.0021-01	TECIDO ALGODAO CRU	M	010341	2021	S02338 /2021		05.02.00	40,000	11,9500	478,00
	1,60 LARG., 100% ALGODAO.									
077.00008.0986-01	TECIDO ESTAMPADO - METRO	M	010345	2021	S02338 /2021		05.02.00	40,000	22,9000	916,00
077.00070.0007-01	TINTA PVA P/ ARTESANATO	FRS	010347	2021	S02338 /2021		05.02.00	100,000	3,9500	395,00
099.00008.0001-01	FELTRO (MTS)	M	010343	2021	S02338 /2021		05.02.00	15,000	15,9300	238,95
	SENDO CORES VARIADAS.									
099.00077.0084-01	CAIXA MDF MEDIA	UN	010342	2021	S02338 /2021		05.02.00	50,000	4,9500	247,50
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.971,63

Fornecedor : 03939 NICOLELLA E NICOLELLA BEBEDOURO LTDA ME
 Pedido : 003714 2021 Data: 27/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00144.0001-01	VEDA ROSCA	ROL	010352	2021	S02339 /2021		05.02.00	4,000	9,2000	36,80
012.00018.0002-01	CHUVEIRO ELETRICO 127V	UN	010349	2021	S02339 /2021		05.02.00	4,000	164,0000	656,00
	MODELO TRADICAO; DISING: NOVO; TEMPERATURAS: 04 (FRIA, MORN, QUENTE E SUPER QUENTE); FACILMENTE ACIONADAS POR TECLAS DESLIZANTES. RESISTENTE: ALTA RESISTENCIA - FABRICADO EM TERMOPLASTICO (NAO ENFERRUJA) DE ALTA RESISTENCIA, SUPORTA ELEVADAS TEMPERATURAS E AINDA POSSUIR UMA CAPA ISOLANTE INTERNA QUE OFERECE MAIOR PROTECAO CONTRA CHOQUES ELETTRICO. RESISTENCIA EM LIGA ESPECIAL, CONTATOS EM LIGA DE PRATA E SISTEMA DE ATERRAMENTO, PARA ASSSEGURAR MAIOR RENDIMENTO E DURABILIDADE. ALIMENTACAO: 110/127 VOLTS. CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA (UM BANHO DIARIO DE 08 MINUTOS) - 10,6 (MENSAL MINIMO); 24,3 (MENSAL MAXIMO). POTENCIA: 5500 WATS. PRESSAO DE FUNCIONAMENTO: 10 A 400 KPA (1 A 40 MCA -METROS DE COLUNA DE AGUA). PEOSO APROX.: 768 GRS. DIMENSOES APROX. (LXAXC) 16,7 X 13,5 X 16,7CM.									
014.00004.0025-01	VALVULA HIDRAULICA P/ DESCARGA COM ACABAMENTO.	UN	010353	2021	S02339 /2021		05.02.00	4,000	111,0000	444,00
014.00007.0017-01	TORNEIRA P/ PIA BICO MOVEI	UN	010350	2021	S02339 /2021		05.02.00	2,000	217,0000	434,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 128

014.00007.0050-01	TORNEIRA P/ JARDIM	UN	010351	2021	S02339 /2021	05.02.00	3,000	74,0000	222,00
014.00012.0023-01	REGISTRO 3/4	PC	010355	2021	S02339 /2021	05.02.00	2,000	46,8000	93,60
014.00026.0060-01	BOIA P/ CAIXA D'AGUA	PC	010354	2021	S02339 /2021	05.02.00	4,000	26,0000	104,00
032.00335.6983-01	REPARO DE VALVULA	PC	010357	2021	S02339 /2021	05.02.00	1,000	47,9000	47,90
099.00188.0089-01	DUCHA HIGIENICA CROMADA	UN	010356	2021	S02339 /2021	05.02.00	1,000	160,0000	160,00
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.198,30

Fornecedor : 16159 ENTRELINHAS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
 Pedido : 003715 2021 Data: 27/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
077.00005.0348-01	LINHA (CONE)	UN	010362	2021	S02340 /2021		05.02.00	40,000	9,5000	380,00
077.00008.0140-01	TECIDO OXFORD	M	010358	2021	S02340 /2021		05.02.00	100,000	22,9000	2.290,00
	CORES VARIADAS: VERMELHO,AZUL MARINHO, VERDE, PRE-TO									
077.00008.7451-01	FORRO PARA CORTINA	M	010359	2021	S02340 /2021		05.02.00	100,000	7,5000	750,00
099.00279.0048-01	ILHOS REDONDO EM PLASTICO tamanho grande	UN	010360	2021	S02340 /2021		05.02.00	300,000	0,9500	285,00
	cor imbuia									
099.00790.0790-01	ENTRETELA	M	010361	2021	S02340 /2021		05.02.00	100,000	2,9500	295,00
	Sendo com dupla funcao 54g/m2-24g/m linear e largura de 45mm(patchwork).									
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.000,00

Fornecedor : 16823 LAB KIDS - BRINQUEDOS E ACESSORIOS LTDA - EPP
 Pedido : 003716 2021 Data: 27/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00028.0011-01	BRINQUEDO KIT FERRAMENTA INFANTIL fabricado em plastico atoxico, antialergico, lava vel, coloridos, embalados em sacos plasticos, contendo: furadeira, morsa, alicate, chave de fenda, chave de boca, chave inglesa, serrote, martelo, pa rafusos e porcas.	KIT	010334	2021	S02336 /2021		05.02.00	24,000	39,1600	939,84
074.00028.0026-01	BRINQUEDO KIT DINOSSAUROS - BORRACHA	KIT	010332	2021	S02336 /2021		05.02.00	9,000	34,9000	314,10
074.00028.2814-01	BRINQUEDO BALDINHO DE PRAIA	UN	010335	2021	S02336 /2021		05.02.00	30,000	12,1000	363,00
074.00028.6012-01	BRINQUEDO CAIXA DE ANIMAIS	PC	010325	2021	S02336 /2021		05.02.00	4,000	185,0000	740,00
074.00028.6013-01	BRINQUEDO DISPLAY SOF CAR	PC	010326	2021	S02336 /2021		05.02.00	2,000	149,9000	299,80
074.00028.6014-01	BRINQUEDO SOFT CAR	UN	010327	2021	S02336 /2021		05.02.00	4,000	14,9000	59,60
074.00028.6015-01	BRINQUEDO CARRINHO ACTION SI	UN	010328	2021	S02336 /2021		05.02.00	24,000	13,1000	314,40
074.00028.6016-01	BRINQUEDO CARRINHO VEGAS TDI	UN	010329	2021	S02336 /2021		05.02.00	12,000	13,1000	157,20
074.00028.6017-01	BRINQUEDO CAMINHONETE SPORT	UN	010330	2021	S02336 /2021		05.02.00	12,000	13,2000	158,40
074.00028.6018-01	BRINQUEDO CAMINHONETE	UN	010331	2021	S02336 /2021		05.02.00	12,000	13,2000	158,40
074.00028.6019-01	BRINQUEDO MAMY COOK	UN	010333	2021	S02336 /2021		05.02.00	64,000	22,8000	1.459,20



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 129

074.00028.6020-01	BRINQUEDO BOLA SUPER FUTEBOYS	UN	010336	2021	S02336 /2021	05.02.00	25,000	11,7000	292,50
0012 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.256,44

Fornecedor : 19047 VR EQUIP DE SEGURANCA E ELETRICA EIRELI
 Pedido : 003717 2021 Data: 27/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00137.0158-01	CENTRAL ELETRIFICADOR 18	UN	010365	2021	S02341 /2021		05.02.00	2,000	300,0000	600,00
099.00038.1000-01	BATERIA 12V	UN	010363	2021	S02341 /2021		05.02.00	2,000	85,0000	170,00
099.00252.0004-01	SIRENE PARA ALARME 120DB P/ ALARME.	UN	010364	2021	S02341 /2021		05.02.00	2,000	20,0000	40,00
099.01216.0048-01	CONCERTINA DUPLA CLIPADA 45CM	M	010366	2021	S02341 /2021		05.02.00	400,000	37,5000	15.000,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		15.810,00	

Fornecedor : 14173 PLANET BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME
 Pedido : 003718 2021 Data: 27/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00052.0048-01	GIRA GIRA GLOBINHO	PC	010370	2021	S02342 /2021		05.02.00	1,000	3.960,0000	3.960,00
074.00028.6003-01	BRINQUEDO MEMORIA NUMERAIS E QUANTIDADES	PC	010372	2021	S02342 /2021		05.02.00	1,000	30,0000	30,00
074.00028.6004-01	BRINQUEDO MEMORIA ADICAO E SUBTRACAO	PC	010373	2021	S02342 /2021		05.02.00	3,000	30,0000	90,00
074.00028.6005-01	BRINQUEDO DOMINO ADICAO	PC	010374	2021	S02342 /2021		05.02.00	3,000	23,0000	69,00
074.00028.6006-01	BRINQUEDO DOMINO SUBTRACAO	PC	010375	2021	S02342 /2021		05.02.00	3,000	23,0000	69,00
074.00028.6007-01	BRINQUEDO SOLIDOS GEOMETRICOS	UN	010376	2021	S02342 /2021		05.02.00	2,000	100,0000	200,00
074.00028.6008-01	BRINQUEDO PRANCHA GEOMETRICA	UN	010377	2021	S02342 /2021		05.02.00	2,000	82,0000	164,00
074.00028.6009-01	BRINQUEDO FAZENDO CALCULOS	UN	010378	2021	S02342 /2021		05.02.00	3,000	40,0000	120,00
074.00028.6010-01	BRINQUEDO POTE COM LETRAS ALFABETO - 171 PCS	PC	010379	2021	S02342 /2021		05.02.00	8,000	26,0000	208,00
074.00028.6011-01	BRINQUEDO MEMORIA ALFABETIZACAO MDF - 40 PCS	PC	010380	2021	S02342 /2021		05.02.00	4,000	32,0000	128,00
074.00178.0001-01	BALANCO 4 LUGARES 4 lugares, medindo 2,40m de altura x 4,00m de com primento, feito em tubo 2, chapa de 2,25mm, com apoio no meio, corrente de 4,5mm galvanizadas. Acentos (cadeirinhas) com protecao lateral e tra- seiras, feitas com metalao 30x20, com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostatica em epoxi po, em forno de alta temperatura. emperatura.	UN	010367	2021	S02342 /2021		05.02.00	1,000	2.600,0000	2.600,00
099.00355.0048-01	PLAYGROUND JUNIOR CONTENDO: 1 GIRA GIRA 8 LUGARES 1 ESCORREGADOR 1,5M 1 GANGORRA 4 LUGARES 1 BALANCO 2 LUGARES	KIT	010368	2021	S02342 /2021		05.02.00	1,000	5.250,0000	5.250,00
099.00355.0050-01	PISCINA DE BOLINHA	UN	010371	2021	S02342 /2021		05.02.00	1,000	1.895,0000	1.895,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 130

EM FORMATO DE CASINHA; MULTICOLORIDA; ESTRUTURA METALICA GALVANIZADA COM REVESTIMENTO DE ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; REDE DE PROTECAO LATERAL EM POLIPROPILENO; COBERTURA EM LONA VINILICA; BASE CONFECCIONADA EM MADEIRA COMPENSADO TAMANHO APROXIMADO: 1,50 X 1,50 X 1,90M (LxCxA)

099.00355.0098-01	ESCORREGADOR 2,50M	UN	010369	2021	S02342 /2021	05.02.00	1,000	1.600,0000	1.600,00
-------------------	--------------------	----	--------	------	--------------	----------	-------	------------	----------

0014 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	16.383,00
----------------------	------------------------------------	-----------

Fornecedor : 15944 LEVI MARTINS DE ALMEIDA-ME
Pedido : 003721 2021 Data: 27/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00804.0074-01	REFIL AQUAFLOW 230	PC	010162	2021	S02287 /2021		05.02.00	2,000	80,0000	160,00

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	160,00
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
Pedido : 003723 2021 Data: 27/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00055.0009-01	LIQUIDIFICADOR	UN	010157	2021	S02285 /2021		05.02.00	1,000	214,9000	214,90

054.00068.0011-01	BATEDEIRA PLANETARIA	UN	010158	2021	S02285 /2021		05.02.00	1,000	469,0000	469,00
	* TIGELA EM INOX COM 4 LITROS DE CAPACIDADE E MOVIMENTO PLANETARIO, QUE MISTURA A MASSA DE FORMA HOMOGENEA;									
	* ALE DE ACOMPANHAR TRES PARES DE BATEDORES. UM PARA CLARAS EM NEVE, OUTRO PARA MASSAS LEVES E OUTRO PARA MASSAS PESADAS, PERFEITO PARA PREPARAR CHANTILI, MAIONESE, PUDINS, MOUSSES, PIZZAS, PANETONES E MUITO MAIS;									
	* BATEDEIRA PLANETARIA BBP515V INOX 500W, DESIGN MODERNO E FACILIDADE NA SUA COZINHA.									

054.00145.0010-01	LAVADORA DE ALTA PRESSAO - 1300LIBRAS	UN	010159	2021	S02285 /2021		05.02.00	1,000	489,0000	489,00
099.00866.0078-01	PARAFUSADEIRA / FURADEIRA A BATERIA 12V - 110V	CJ	010160	2021	S02285 /2021		05.02.00	1,000	259,0000	259,00

0004 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.431,90
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 11933 GAGLIARDI & REZENDE TECNO. DA INF. LTDA
Pedido : 003830 2021 Data: 31/05/2021

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 MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 131

063.00021.0005-01	TONNER	CAT	010399	2021	S02351 /2021	09.01.00	20,000	40,0000	800,00
	PARA IMPRESSORA LASER JET PRO M 1212 NF MFP (85A)-ORIGINAL.								
063.00021.0008-01	TONNER CF 226AB	UN	010400	2021	S02351 /2021	09.01.00	20,000	90,0000	1.800,00
063.00021.0221-01	TONNER COMPATIVEL HP 285 A	UN	010398	2021	S02351 /2021	09.01.00	20,000	40,0000	800,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.400,00

Fornecedor : 11933 GAGLIARDI & REZENDE TECNO. DA INF. LTDA
 Pedido : 003831 2021 Data: 31/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00249.0001-01	TINTA P/ CARTUCHO EPSON L210 - PRETO	UN	010401	2021	S02352 /2021		09.01.00	10,000	25,0000	250,00
068.00249.0002-01	TINTA P/ CARTUCHO EPSON L210 - COLORIDO	UN	010402	2021	S02352 /2021		09.01.00	30,000	25,0000	750,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.000,00	

Fornecedor : 19063 TEXTIL HOSPITALAR EIRELI
 Pedido : 003833 2021 Data: 31/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00116.0004-01	CONJUNTO EM BRIM LEVE 100% ALG CINZA TAM GG	UN	010210	2021	S02298 /2021		06.02.00	11,000	72,5000	797,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		797,50	

Fornecedor : 19063 TEXTIL HOSPITALAR EIRELI
 Pedido : 003834 2021 Data: 31/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00116.0005-01	CONJUNTO EM TECIDO ALGO.CRU.XGGG.GG.P.M	UN	010394	2021	S02348 /2021		06.02.00	8,000	40,5000	324,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		324,00	

Fornecedor : 17234 RM TEXTIL EIRELI - ME
 Pedido : 003835 2021 Data: 31/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00116.0002-01	CONJUNTO EM BRIM CIRURGICO.CALCA E BLUSA	CJ	010209	2021	S02297 /2021		06.02.00	4,000	75,9000	303,60
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		303,60	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 132

Fornecedor : 19063 TEXTIL HOSPITALAR EIRELI
 Pedido : 003836 2021 Data: 31/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00048.0010-01	AVENTAL TRANSP.EM TEC.MIC.TEC. 100% P.AZUL.M G EGG	UN	010395 2021	S02349 /2021		06.02.00	60,000	44,6000	2.676,00
074.00116.0003-01	CONJUNTO EM BRIM 100% ALG.CINZA PMG	UN	010396 2021	S02349 /2021		06.02.00	77,000	65,5000	5.043,50
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.719,50

Fornecedor : 01508 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
 Pedido : 003837 2021 Data: 31/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0023-01	CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 25 MG. COMPRIMIDO	COM	010468 2021	G00031 /2020		06.05.00	2.000,000	0,5880	1.176,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.176,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 003838 2021 Data: 31/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3438-01	ROLAMENTO PEDAL EMBREAGEM	PC	010411 2021	S02353 /2021		17.01.00	2,000	18,5000	37,00
011.00020.4684-01	TUBO MECANISMO EMBREAGEM	PC	010412 2021	S02353 /2021		17.01.00	1,000	280,0000	280,00
011.00074.1261-01	MEIA LUA EMBREAGEM	PC	010409 2021	S02353 /2021		17.01.00	4,000	28,5000	114,00
031.00114.0003-01	GUARDA PO	UN	010407 2021	S02353 /2021		17.01.00	2,000	7,0500	14,10
032.00337.0106-01	FILTRO DIESEL BLINDADO	PC	010406 2021	S02353 /2021		17.01.00	2,000	40,0000	80,00
032.00374.0014-01	COXIM TRAZEIRO DO MOTOR	PC	010405 2021	S02353 /2021		17.01.00	2,000	265,6500	531,30
037.00003.0018-01	ARRUELA LISA 12 MM	UN	010404 2021	S02353 /2021		17.01.00	6,000	0,2700	1,62
037.00336.0077-01	ABRACADEIRA SEM FIM 14 MM 44X57	PC	010403 2021	S02353 /2021		17.01.00	2,000	5,5000	11,00
037.00367.0107-01	MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR	PC	010408 2021	S02353 /2021		17.01.00	1,000	30,1900	30,19
099.00412.0001-01	PINO ESFERICO	PC	010410 2021	S02353 /2021		17.01.00	1,000	21,0400	21,04
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.120,25

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 003841 2021 Data: 31/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6743-01	RASPADOR 75 X 91 X 5	PC	010429 2021	S02356 /2021		17.04.00	1,000	4,3600	4,36
012.00060.0336-01	ANEL ORING 2242	PC	010421 2021	S02356 /2021		17.04.00	1,000	3,7000	3,70
012.00060.0344-01	ANEL ORING 2249	PC	010423 2021	S02356 /2021		17.04.00	1,000	4,7300	4,73
012.00134.0003-01	ANEL BACKUP 8243	PC	010425 2021	S02356 /2021		17.04.00	1,000	2,7300	2,73
032.00457.0039-01	GAXETA 75 X 91 X 10.90	PC	010434 2021	S02356 /2021		17.04.00	1,000	34,9600	34,96
032.00714.0015-01	RASPADOR 4 X 4 1/2 X 1/4	PC	010430 2021	S02356 /2021		17.04.00	1,000	12,7900	12,79



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 133

032.00714.0021-01	RASPADOR 2 X 2 1/2 X 1/4	PC	010428	2021	S02356 /2021	17.04.00	1,000	7,6800	7,68
036.00003.1021-01	ANEL ORING 2243	PC	010418	2021	S02356 /2021	17.04.00	1,000	3,8900	3,89
036.00317.0416-01	ANEL ORING 2212	PC	010415	2021	S02356 /2021	17.04.00	1,000	2,8700	2,87
036.00317.5454-01	ANEL ORING 2256	PC	010426	2021	S02356 /2021	17.04.00	1,000	3,2500	3,25
036.00390.0017-01	GAXETA 100 X 116 X 10,90	PC	010432	2021	S02356 /2021	17.04.00	1,000	44,8400	44,84
054.00224.0455-01	RASPADOR 125 X 137 X 5,5	PC	010433	2021	S02356 /2021	17.04.00	1,000	20,1300	20,13
066.00044.0123-01	GAXETA 125 X 145 X 13	PC	010431	2021	S02356 /2021	17.04.00	1,000	57,2900	57,29
099.00121.0447-01	ANEL BACKUP 8236	PC	010424	2021	S02356 /2021	17.04.00	1,000	2,2800	2,28
099.00124.0045-01	ANEL ORING 2236	PC	010417	2021	S02356 /2021	17.04.00	1,000	2,5000	2,50
099.00124.0056-01	ANEL GUIA NYLON	PC	010422	2021	S02356 /2021	17.04.00	1,000	10,9100	10,91
099.00124.0607-01	ANEL ORING 2226	PC	010419	2021	S02356 /2021	17.04.00	1,000	1,5600	1,56
099.00124.0878-01	ANEL ORING 2228	PC	010416	2021	S02356 /2021	17.04.00	1,000	1,9600	1,96
099.00124.5010-01	ANEL ORING 2234	PC	010420	2021	S02356 /2021	17.04.00	1,000	2,1700	2,17
099.00396.0180-01	GAXETA 2 X 2 1/2 X 3/8	PC	010427	2021	S02356 /2021	17.04.00	1,000	14,9800	14,98

0020 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

239,58

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

Pedido : 003842 2021 Data: 31/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3439-01	ANEL BORRACHA 4J9220	PC	010440	2021	S02357 /2021		17.01.00	1,000	4,8700	4,87
011.00001.3440-01	ANEL BORRACHA 1757896	PC	010441	2021	S02357 /2021		17.01.00	1,000	2,5800	2,58
011.00001.3442-01	ANEL BORRACHA 2J8163	PC	010443	2021	S02357 /2021		17.01.00	1,000	4,6900	4,69
011.00001.3443-01	ANEL BORRACHA 1H5728	PC	010444	2021	S02357 /2021		17.01.00	1,000	1,3600	1,36
011.00001.3444-01	ANEL BORRACHA 1757895	PC	010445	2021	S02357 /2021		17.01.00	1,000	1,9500	1,95
011.00001.3446-01	ANEL BORRACHA 2H3928	PC	010446	2021	S02357 /2021		17.01.00	1,000	3,3700	3,37
011.00001.3447-01	ANEL BORRACHA 2H6338	PC	010447	2021	S02357 /2021		17.01.00	1,000	2,3000	2,30
011.00001.3448-01	ANEL BORRACHA 2H3934	PC	010448	2021	S02357 /2021		17.01.00	1,000	3,7500	3,75
011.00001.3449-01	ANEL BORRACHA 8C3079	PC	010449	2021	S02357 /2021		17.01.00	1,000	17,7200	17,72
011.00001.3450-01	ANEL BORRACHA 8C3079	PC	010450	2021	S02357 /2021		17.01.00	4,000	17,7200	70,88
011.00001.3451-01	ANEL BORRACHA 4J9225	PC	010451	2021	S02357 /2021		17.01.00	1,000	2,0900	2,09
011.00001.3452-01	ANEL BORRACHA 9T5088	PC	010453	2021	S02357 /2021		17.01.00	1,000	3,0500	3,05
011.00001.3453-01	ANEL BORRACHA 4F7952	PC	010454	2021	S02357 /2021		17.01.00	1,000	0,8700	0,87
011.00001.3454-01	ANEL TEFLON 3G1820	PC	010455	2021	S02357 /2021		17.01.00	1,000	58,3700	58,37
011.00001.3455-01	ANEL TEFLON 4J9222	PC	010456	2021	S02357 /2021		17.01.00	1,000	2,7900	2,79
011.00001.3457-01	VEDADOR 3G1264	PC	010458	2021	S02357 /2021		17.01.00	4,000	8,4800	33,92
011.00001.3458-01	VEDADOR 3G1264	PC	010459	2021	S02357 /2021		17.01.00	1,000	8,4800	8,48
011.00001.3459-01	COLA 85G	PC	010460	2021	S02357 /2021		17.01.00	1,000	34,2900	34,29
011.00007.6744-01	ANEL BORRACHA 2H3931	PC	010438	2021	S02357 /2021		17.01.00	1,000	1,8800	1,88
011.00007.6745-01	RETENTOR 4J0520	PC	010439	2021	S02357 /2021		17.01.00	1,000	1,4000	1,40
011.00142.1506-01	RETENTOR 3G9194	PC	010457	2021	S02357 /2021		17.01.00	1,000	57,2500	57,25
012.00038.1482-01	VEDADOR IMP 3G2714	PC	010435	2021	S02357 /2021		17.01.00	4,000	11,6500	46,60
012.00038.1483-01	ANEL DE BORRACHA 3G2715	PC	010436	2021	S02357 /2021		17.01.00	4,000	6,5000	26,00
012.00038.1484-01	ARRUELA PRESSAO 3B4509	PC	010437	2021	S02357 /2021		17.01.00	1,000	0,2500	0,25
014.00001.5491-01	ANEL BORRACHA 5F3106	PC	010442	2021	S02357 /2021		17.01.00	1,000	4,4200	4,42
014.00019.1300-01	RETENTOR 9J814	PC	010452	2021	S02357 /2021		17.01.00	1,000	35,3300	35,33



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 134

020.00028.0013-01	OLEO DOT 3 FLUIDO DE FREIO	FRS	010461 2021	S02357 /2021	17.01.00	2,000	22,8300	45,66
	SAE J-1703 FRASCO DE 1LT							

0027 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	476,12
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 18617 MED CENTER COMERCIAL LTDA
 Pedido : 003845 2021 Data: 31/05/2021

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	010740 2021	S02414 /2021		06.02.00	2.300,000	7,4900	17.227,00

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	17.227,00
----------------------	------------------------------------	-----------

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
 Pedido : 003846 2021 Data: 31/05/2021

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	010613 2021	S02372 /2021		17.01.00	5,000	36,0000	180,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	010614 2021	S02372 /2021		17.01.00	1,000	55,0000	55,00

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	235,00
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 003847 2021 Data: 31/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00007.0007-01	BOTAO PT	PC	010616 2021	S02374 /2021		17.01.00	1,000	22,0000	22,00
036.00395.0458-01	CAIXA CONT.COMPLETO	PC	010617 2021	S02374 /2021		17.01.00	1,000	97,0000	97,00

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	119,00
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870
 Pedido : 003848 2021 Data: 31/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00168.9905-01	RELE AUXILIAR 12V 0122	PC	010618 2021	S02375 /2021		17.01.00	5,000	30,0000	150,00
011.00168.9906-01	RELE AUXILIAR 12V 0212	PC	010620 2021	S02375 /2021		17.01.00	3,000	25,0000	75,00
037.00311.0001-01	RELE DE SETA 03 SAIDAS UNIVERSAL	PC	010619 2021	S02375 /2021		17.01.00	3,000	25,0000	75,00

0003 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	300,00
----------------------	------------------------------------	--------



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 135

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870

Pedido : 003849 2021 Data: 31/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	010623 2021	S02376 /2021		17.01.00	1,000	250,0000	250,00
032.00043.0589-01	INDUZIDO	PC	010621 2021	S02376 /2021		17.01.00	1,000	390,0000	390,00
036.00320.0001-01	SUPORTE DE ESCOVA	PC	010624 2021	S02376 /2021		17.01.00	1,000	110,0000	110,00
037.00391.0005-01	AUTOMATICO DE PARTIDA	PC	010622 2021	S02376 /2021		17.01.00	1,000	295,0000	295,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.045,00

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

Pedido : 003851 2021 Data: 31/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3461-01	FILTRO AR INTERNO ASR837	PC	010627 2021	S02378 /2021		17.01.00	1,000	148,0000	148,00
037.00045.0062-01	FILTRO AR ARS9837	PC	010626 2021	S02378 /2021		17.01.00	2,000	169,9000	339,80
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	487,80

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

Pedido : 003852 2021 Data: 31/05/2021

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	010629 2021	S02379 /2021		17.04.00	2,000	23,0000	46,00
034.00379.0015-01	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	PC	010628 2021	S02379 /2021		17.04.00	1,000	199,0000	199,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	245,00

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

Pedido : 003854 2021 Data: 31/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	010631 2021	S02381 /2021		17.01.00	1,000	23,0000	23,00
031.00008.1258-01	CALOTA PLASTICA	PC	010633 2021	S02381 /2021		17.01.00	1,000	30,0000	30,00
031.00008.1261-01	CALOTA 3 PONTAS ARO 20	PC	010632 2021	S02381 /2021		17.01.00	1,000	110,0000	110,00
032.00606.1496-01	FLANGE TRACAO	PC	010634 2021	S02381 /2021		17.01.00	1,000	60,0000	60,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	223,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 136

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 003855 2021 Data: 31/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00040.0012-01	TAMPA RADIADOR	PC	010636 2021	S02382 /2021		17.04.00	1,000	12,0000	12,00
037.00367.0132-01	MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR	PC	010635 2021	S02382 /2021		17.04.00	1,000	299,0000	299,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	311,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 003856 2021 Data: 31/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3460-01	FILTRO AR CA3289	PC	010637 2021	S02383 /2021		17.01.00	1,000	170,0000	170,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	170,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 003857 2021 Data: 31/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00422.0001-01	CATRACA DO FREIO 28 ESTRIAS	PC	010638 2021	S02384 /2021		17.04.00	2,000	135,0000	270,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	270,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 003858 2021 Data: 31/05/2021

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	010640 2021	S02385 /2021		17.04.00	1,000	111,0000	111,00
023.00043.0025-01	FILTRO AR CA9369	PC	010639 2021	S02385 /2021		17.04.00	2,000	125,0000	250,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	361,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 003859 2021 Data: 31/05/2021

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	010642 2021	S02386 /2021		17.01.00	2,000	89,0000	178,00
099.00915.0054-01	FILTRO DIESEL WK 950/21	PC	010641 2021	S02386 /2021		17.01.00	3,000	79,0000	237,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 137

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 415,00

Fornecedor : 03789 SCANBENS SERVICOS MECANICOS LTDA EPP

Pedido : 003861 2021 Data: 31/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3463-01	PINO FURADO 10 X 30	PC	010653 2021	S02388 /2021		17.04.00	2,000	6,3000	12,60
011.00001.3464-01	PORCA GARFO SERVO EMBREAGEM	PC	010654 2021	S02388 /2021		17.04.00	1,000	4,5800	4,58
011.00040.6598-01	INSERTO 08MM	PC	010651 2021	S02388 /2021		17.04.00	1,000	0,8400	0,84
011.00046.0059-01	PARAFUSO OCO 12MM	PC	010652 2021	S02388 /2021		17.04.00	1,000	8,4500	8,45
011.00220.0003-01	GARFO SERVO EMBREAGEM	PC	010649 2021	S02388 /2021		17.04.00	1,000	21,1800	21,18
014.00043.2117-01	COTOVELO MACHO TUBO 8 X 16MM	PC	010648 2021	S02388 /2021		17.04.00	1,000	17,8500	17,85
031.00535.0003-01	SERVO EMBREAGEM	UN	010655 2021	S02388 /2021		17.04.00	1,000	719,2500	719,25
032.00366.0060-01	ARRUELA ALUMINIO 14MM	PC	010645 2021	S02388 /2021		17.04.00	2,000	0,3700	0,74
032.00373.0051-01	TERMINAL OLHAL 12MM	PC	010656 2021	S02388 /2021		17.04.00	1,000	18,9000	18,90
034.00379.0015-01	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	PC	010646 2021	S02388 /2021		17.04.00	1,000	486,0200	486,02
037.00003.0058-01	ARRUELA ALUMINIO 12MM	PC	010644 2021	S02388 /2021		17.04.00	4,000	0,3100	1,24
037.00403.0023-01	CONTRA PINO	PC	010647 2021	S02388 /2021		17.04.00	1,000	0,7200	0,72
054.00037.0541-01	GARFO SERVO EMBREAGEM M12 X 115	PC	010650 2021	S02388 /2021		17.04.00	1,000	21,0000	21,00

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.313,37

Fornecedor : 05903 CASANOVA EPI S E FERRAMENTAS ELETRICAS EIRELI

Pedido : 003863 2021 Data: 31/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
040.00001.0089-01	BOTA DE PVC - BRANCA sendo 15 pares no tam.37; 15 pares no tam. 38 15 pares no tam. 39 15 pares no tam. 40 15 pares no tam. 41 05 pares no tam. 42	PAR	010580 2021	S02369 /2021		09.11.00	3,000	55,0000	165,00
040.00001.0665-01	BOTA DE PVC N.41	PC	010579 2021	S02369 /2021		09.11.00	3,000	55,0000	165,00
042.00001.0038-01	LUVA DE PVC FORRADA PUNHO 70CM (C.A. 17.113)	PAR	010581 2021	S02369 /2021		09.11.00	6,000	25,0000	150,00
042.00013.0012-01	RESPIRADOR SEMI FACIAL C/ FILTRO DESTRA COM 1 FILTRO.	UN	010582 2021	S02369 /2021		09.11.00	6,000	44,0000	264,00
043.00004.0001-01	MACACAO EM TACTEL COM 04 BOLSOS MODELO CARGO, SILK, SEM MANGA E PU- NHO COM ELASTICO.	UN	010578 2021	S02369 /2021		09.11.00	6,000	49,0000	294,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.038,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 138

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI
 Pedido : 003864 2021 Data: 31/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0009-01	ACUCAR CRISTAL (SACO C/ 5KG.) SENDO PACOTE DE 5KG.	SCS	010699 2021	E00006 /2021		03.05.00	180,000	11,8400	2.131,20
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.131,20

Fornecedor : 16489 MASTER FOOD RIO PRETO LTDA
 Pedido : 003865 2021 Data: 31/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00040.0053-01	CHA MATE - 200GR com prazo minimo de validade de 180 dias,acondicio nados em embalagens de 200 (duzentos) gramas.	PCT	010700 2021	E00006 /2021		03.05.00	180,000	2,6600	478,80
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 478,80

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
 Pedido : 003866 2021 Data: 31/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00005.0020-01	CAFE EM PO - 500G tipo torrado, apresentacao moido, com qualidade recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudo de Clas sificacao de Cafe feito pela ABIC (Certificado PQC -Programa de Qualidade do Cafe, da ABIC, em plena validade).Nao devem apresentar alteracao ou adulteracao por qualquer forma ou meio, inclusive pela adicao de corantes ou outros produtos que modifi- quem a sua especificacao,nao se admitindo sob qual quer forma a adicao de cafes esgotados(borra de so luvel, borra de infusao de cafe torrado e moido). Serao acondicionadas em embalagens de 500(quinhen- tos)gramas, a vacuo, com validade minima para 6(se is) meses, a partir da entrega pelo fornecedor, c/ registro da data de fabricacao e validade estam pados no rotulo da embalagem. Seu aspecto sera em po homoganeo, torrado e moido, gosto predominante de cafe arabica forte ou extra forte	UN	010701 2021	E00006 /2021		03.05.00	680,000	5,8000	3.944,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 3.944,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 139

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA

Pedido : 003867 2021 Data: 31/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00005.0020-01	CAFE EM PO - 500G tipo torrado, apresentacao moido, com qualidade recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudo de Clas sificacao de Cafe feito pela ABIC (Certificado PQC -Programa de Qualidade do Cafe, da ABIC, em plena validade).Nao devem apresentar alteracao ou adulte racao por qualquer forma ou meio, inclusive pela adicao de corantes ou outros produtos que modifi- quem a sua especificacao,nao se admitindo sob qual quer forma a adicao de cafes esgotados(borra de so luvel, borra de infusao de cafe torrado e moido). Serao acondicionadas em embalagens de 500(quinhen- tos)gramas, a vacuo, com validade minima para 6(se is) meses, a partir da entrega pelo fornecedor, c/ registro da data de fabricacao e validade estam pados no rotulo da embalagem. Seu aspecto sera em po homoganeo, torrado e moido, gosto predominante de cafe arabica forte ou extra forte	UN	010690 2021	E00006 /2021		05.02.00	680,000	5,8000	3.944,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.944,00

Fornecedor : 16489 MASTER FOOD RIO PRETO LTDA

Pedido : 003868 2021 Data: 31/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00040.0053-01	CHA MATE - 200GR com prazo minimo de validade de 180 dias,acondicio nados em embalagens de 200 (duzentos) gramas.	PCT	010691 2021	E00006 /2021		05.02.00	200,000	2,6600	532,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 532,00

Fornecedor : 15469 ENCOM SERVICOS URBANOS LTDA - EPP

Pedido : 003870 2021 Data: 31/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	010693 2021	G00064 /2020		07.01.00	185,000	4,7800	884,30
012.00036.0115-01	LAMPADA VAPOR DE SODIO ELIPSOIDAL OU TUBULAR 250W BASE E-40 (FORNECEDORES E PRODUTOS - GED 5151/ CPFL).	UN	010696 2021	G00064 /2020		07.01.00	46,000	40,5800	1.866,68



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 140

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	010697 2021	G00064 /2020	07.01.00	13,000	950,4000	12.355,20
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	010695 2021	G00064 /2020	07.01.00	43,000	109,8300	4.722,69
012.00050.0005-01	RELE FOTOELETRICO 50/60HZ 110/220V 1200VA COMPLETO, FORNECEDORES E PRODUTOS - 5151 CPFL.	UN	010694 2021	G00064 /2020	07.01.00	20,000	72,6900	1.453,80
012.00056.0003-01	TERMINAL DE COMPRESSAO PARA CABO 2,5MM2	UN	010698 2021	G00064 /2020	07.01.00	22,000	3,7600	82,72
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	21.365,39

Fornecedor : 17900 ARTCOR BEBEDOURO TINTAS LTDA. ME
 Pedido : 003871 2021 Data: 31/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0030-01	AGUA RAZ 260/0 900ML	LTA	010584 2021	S02370 /2021		08.01.00	9,000	15,0000	135,00
011.00001.0031-01	AGUA RAZ 260 - 5 LITROS	GAL	010583 2021	S02370 /2021		08.01.00	3,000	69,0000	207,00
011.00026.0143-01	TINTA ESMALTE (900ML)	UN	010585 2021	S02370 /2021		08.01.00	1,000	25,0000	25,00
011.00026.0178-01	TINTA P/ PISO AZUL (LATA 18 LITROS)	LTA	010591 2021	S02370 /2021		08.01.00	4,000	255,0000	1.020,00
011.00026.0204-01	TINTA LATEX MARFIN EM LATA DE 18 LTS., 1a. LINHA.	LTA	010592 2021	S02370 /2021		08.01.00	2,000	197,1300	394,26
011.00026.0562-01	TINTA ESMALTE (GALAO) DE BOA QUALIDADE,COR A SER DEFINIDA PELO DEPARTAMENTO.	GAL	010586 2021	S02370 /2021		08.01.00	14,000	105,0000	1.470,00
011.00026.0752-01	TINTA P/ PISO AMARELO	LTA	010599 2021	S02370 /2021		08.01.00	3,000	275,0000	825,00
011.00026.0755-01	TINTA P/ PISO VERDE a base de agua - 18 lts.	LTA	010595 2021	S02370 /2021		08.01.00	6,000	255,0000	1.530,00
011.00026.1112-01	TINTA P/ PISO COR CONCRETO a base de agua.	LTA	010598 2021	S02370 /2021		08.01.00	4,000	165,0000	660,00
011.00026.1115-01	TINTA P/ PISO - VERMELHO - GALAO	GAL	010597 2021	S02370 /2021		08.01.00	1,000	65,0000	65,00
011.00026.1510-01	TINTA P/ PISO BRANCO 3.6L	GAL	010593 2021	S02370 /2021		08.01.00	1,000	65,0000	65,00
011.00026.8899-01	TINTA PALHA	PC	010607 2021	S02370 /2021		08.01.00	3,000	98,3300	294,99
011.00034.0001-01	GESEO (KG) EM PO.	KG	010588 2021	S02370 /2021		08.01.00	1,000	3,5000	3,50
011.00038.0047-01	LIXA D'AGUA 120 Folha 225 x 275mm Grana: 120	FLS	010594 2021	S02370 /2021		08.01.00	21,000	2,3900	50,19
011.00042.0114-01	MASSA CORRIDA 28KG.	LTA	010589 2021	S02370 /2021		08.01.00	1,000	99,0100	99,01
011.00042.5658-01	MASSA CORRIDA - GALAO	GAL	010596 2021	S02370 /2021		08.01.00	1,000	25,0000	25,00
011.00059.0005-01	SELADOR ACRILICO (LATA)	LTA	010609 2021	S02370 /2021		08.01.00	10,000	109,0000	1.090,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 141

011.00059.0008-01	SELADOR ECO 16LT.	LTA	010606	2021	S02370 /2021	08.01.00	6,000	49,0000	294,00
011.00065.0001-01	THINNER GALAO 5 LITROS	GAL	010601	2021	S02370 /2021	08.01.00	1,000	65,0000	65,00
011.00066.0001-01	TRINCHA 1/2"	UN	010608	2021	S02370 /2021	08.01.00	9,000	6,0000	54,00
	REF. 396.								
011.00066.0006-01	TRINCHA 1"	UN	010603	2021	S02370 /2021	08.01.00	8,000	6,0000	48,00
	REF. 396.								
011.00088.0012-01	ROLO DE ESPUMA 5CM	UN	010602	2021	S02370 /2021	08.01.00	5,000	10,0000	50,00
011.00088.0025-01	ROLO DE PINTURA TOPA TUDO 23CM.	ROL	010605	2021	S02370 /2021	08.01.00	5,000	20,0000	100,00
012.00064.4874-01	SUPORTE P/ ROLO ATLAS GAIOLA 23CM	PC	010604	2021	S02370 /2021	08.01.00	5,000	10,0000	50,00
023.00020.0001-01	ROLO 1000/22 23CM	UN	010600	2021	S02370 /2021	08.01.00	5,000	49,0000	245,00
062.00018.0448-01	TINTA LATEX GELO 18L	PC	010590	2021	S02370 /2021	08.01.00	3,000	215,0000	645,00
063.00011.0071-01	FITA CREPE 48 X 50	ROL	010587	2021	S02370 /2021	08.01.00	12,000	10,0000	120,00
0027 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.629,95

Fornecedor : 17900 ARTCOR BEBEDOURO TINTAS LTDA. ME
 Pedido : 003872 2021 Data: 31/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0095-01	TINTA LATEX ACRILICO SEMIBRILHO 18 LITROS	LTA	010610	2021	S02371 /2021		08.01.00	2,000	379,0000	758,00
	DE PRIMEIRA LINHA, EM LATA 18 LITROS, COR A SER									
	DEFINIDO PELO DEPTO. DE OBRAS.									
011.00026.0114-01	TINTA LATEX BRANCO GELO GALAO 3.600	GAL	010612	2021	S02371 /2021		08.01.00	1,000	69,0000	69,00
011.00042.0113-01	MASSA CORRIDA PVA - 25KG	CX	010611	2021	S02371 /2021		08.01.00	2,000	52,0000	104,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		931,00	

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME
 Pedido : 003874 2021 Data: 31/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00080.1227-01	LIAME DE TRAMBULADOR	UN	010674	2021	S02401 /2021		06.02.00	1,000	128,0000	128,00
032.00337.0310-01	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	PC	010673	2021	S02401 /2021		06.02.00	1,000	30,0000	30,00
099.00153.0006-01	OLEO 0W-20 SINTETICO	LT	010672	2021	S02401 /2021		06.02.00	4,000	38,0000	152,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		310,00	

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME
 Pedido : 003877 2021 Data: 31/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1258-01	KIT REPARO	PC	010670	2021	S02400 /2021		06.02.00	2,000	67,1200	134,24
037.00363.0002-01	FLUIDO DE FREIO	FRS	010671	2021	S02400 /2021		06.02.00	1,000	25,0000	25,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 142

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 159,24

Fornecedor : 00108 BORRACHARIA DO JUCA LTDA ME.

Pedido : 003878 2021 Data: 31/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.0219-01	PNEU 7.50 X 16 10 LONAS	PC	010663 2021	S02395 /2021		06.02.00	2,000	750,0000	1.500,00
037.00351.0220-01	PROTETOR ARO 16	PC	010664 2021	S02395 /2021		06.02.00	1,000	60,0000	60,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.560,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 003883 2021 Data: 31/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01062.0001-01	FORASEC 12/400MCG em caixa com 12 saches de 250mg.	FRS	010676 2021	S02403 /2021		06.02.00	125,000	140,0000	17.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.500,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 003884 2021 Data: 31/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00021.0042-01	AVENTAL GRAMATURA 50	UN	010677 2021	S02404 /2021		06.02.00	2.000,000	8,2200	16.440,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.440,00

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

Pedido : 003885 2021 Data: 31/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00034.0053-01	AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO 1G EV FRASCO	FRS	010678 2021	S02405 /2021		06.02.00	330,000	52,6000	17.358,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.358,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 003887 2021 Data: 31/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0134-01	FIO PROLENE 5.0 COM AGULHA	CX	010681 2021	S02407 /2021		06.02.00	2,000	250,0000	500,00
020.00054.0143-01	FIO NYLON 6.0 C/AG. 2,00 CM. - CUTICULAR	CX	010680 2021	S02407 /2021		06.02.00	3,000	60,0000	180,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 143

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 680,00

Fornecedor : 19047 VR EQUIP DE SEGURANCA E ELETRICA EIRELI

Pedido : 003889 2021 Data: 31/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00131.5459-01	CABO FLEX 2,5MM VERMELHO	M	010689 2021	S02409 /2021		06.02.00	100,000	2,3000	230,00
012.00011.0023-01	CABO FLEXIVEL 2,5 MM	M	010688 2021	S02409 /2021		06.02.00	74,000	2,4000	177,60
012.00011.0029-01	CABO FLEXIVEL 1,5MM	M	010685 2021	S02409 /2021		06.02.00	100,000	1,7500	175,00
	sendo o condutor formado por fios de cobre,tempera mole, encordoamento com formacao classe 4 e classe 5. Isolacao de PVC 70o.C (policloreto de vinila) antichama, com caracteristicas especiais quanto a nao propagacao do fogo e autoextincao do fogo (PVC /A-BWF-B). Produto com certificacao e homologacao de qualidade do INMETRO. Este produto devera atender na totalidade a norma: NBR NM-247-3 da ABNT/ME RCOSUL e NBR NM-280 da ABNT/MERCOSUL.								
012.00036.0099-01	LAMPADA TUBULAR T8 LED 18W	UN	010684 2021	S02409 /2021		06.02.00	30,000	19,8500	595,50
012.00036.5682-01	LAMPADA DE LD A60	UN	010687 2021	S02409 /2021		06.02.00	8,000	69,9000	559,20
012.00036.9869-01	LAMPADA BULBO 50W	UN	010683 2021	S02409 /2021		06.02.00	20,000	13,0000	260,00
066.00002.0068-01	VENTILADOR.	PC	010686 2021	S02409 /2021		06.02.00	2,000	189,9000	379,80
	SENDO ZINCADO 50CM DE DIAMETRO COM PEDESTAL.								

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.377,10

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 003892 2021 Data: 31/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00906.0003-01	BUPIVACAINA 0,5% PESADA ESTERIL 4 ML.	AMP	010615 2021	S02373 /2021		06.02.00	1.000,000	8,5100	8.510,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.510,00

Fornecedor : 13658 CM HOSPITALAR S/A

Pedido : 003893 2021 Data: 31/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00800.0107-01	XARELTO 20MG. COMPRIMIDO (RIVAROXABANA)	COM	010729 2021	G00030 /2020		06.02.00	420,000	5,8800	2.469,60
021.00800.0117-01	COMPRIMIDO XARELTO 10 MG	COM	010728 2021	G00030 /2020		06.02.00	600,000	5,8800	3.528,00
	CAIXA C/30 COMP								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 144

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.997,60

Fornecedor : 10472 DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA - ME
 Pedido : 003894 2021 Data: 31/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00013.0003-01	BOTIJAO DE GAS (CARGA DE BOTIJAO P 45)	CRG	010727 2021	G00002 /2021		06.02.00	30,000	265,6500	7.969,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.969,50

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 003896 2021 Data: 31/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00314.0004-01	PRED SIN 3 MG/ML FRASCO 60ML.	FRS	010702 2021	G00031 /2020		06.05.00	1.000,000	3,4600	3.460,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.460,00

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA.
 Pedido : 003897 2021 Data: 31/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00074.0017-01	INSULINA NOVO RAPID FLEX PEN 3 ML.	UN	010703 2021	G00038 /2020		06.05.00	200,000	27,1840	5.436,80
021.00074.0121-01	LIRAGLUTDA 6 MG (VICTOSA)	CX	010704 2021	G00038 /2020		06.05.00	8,000	322,0600	2.576,48

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.013,28

Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
 Pedido : 003898 2021 Data: 31/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00135.0001-01	OMEGA 3 1000MG	COM	010705 2021	G00030 /2020		06.04.00	1.480,000	0,2000	296,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 296,00

Fornecedor : 17830 PARTNER FARMA DISTR. DE MED. EIRELI - EPP
 Pedido : 003899 2021 Data: 31/05/2021

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 MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 145

021.01348.0001-01 GLICAZIDA MR 60 MG	COM	010706 2021	G00030 /2020	06.04.00	900,000	1,3800	1.242,00
--------------------------------------	-----	-------------	--------------	----------	---------	--------	----------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.242,00

Fornecedor : 13658 CM HOSPITALAR S/A
 Pedido : 003900 2021 Data: 31/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00800.0571-01	PROLIA 60 MG	AMP	010708 2021	G00030 /2020		06.04.00	5,000	606,5100	3.032,55
021.01243.0002-01	JANUMET 50/1000 MG	COM	010707 2021	G00030 /2020		06.04.00	432,000	2,0100	868,32

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.900,87

Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
 Pedido : 003901 2021 Data: 31/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00044.0050-01	CETAPHIL LOCAO HIDRATANTE FRASCO COM 473 ML.	TUB	010710 2021	G00038 /2020		06.04.00	10,000	88,5800	885,80
021.01226.0002-01	DOXAZOSINA 2 MG	COM	010709 2021	G00038 /2020		06.04.00	510,000	0,1300	66,30

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 952,10

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 003902 2021 Data: 31/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00017.0010-01	DICLOFENACO DIETILAMONIO GEL CREME - TUBO 60 GR.	UN	010713 2021	G00038 /2020		06.04.00	50,000	3,5000	175,00
021.00077.0005-01	LAMOTRIGINA 50 MG	COM	010714 2021	G00038 /2020		06.04.00	2.000,000	0,1850	370,00
021.00206.0051-01	CLOBETASOL CREME	FRS	010712 2021	G00038 /2020		06.04.00	32,000	4,8300	154,56
021.00564.0020-01	CINARIZINA 75 MG	COM	010711 2021	G00038 /2020		06.04.00	480,000	0,2100	100,80
021.01057.0004-01	ARIPIPIRAZOL 10MG	COM	010715 2021	G00038 /2020		06.04.00	1.000,000	0,5300	530,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.330,36

Fornecedor : 01508 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
 Pedido : 003903 2021 Data: 31/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01237.0001-01	GALVUS MET 50/1000 MG	COM	010716 2021	G00038 /2020		06.04.00	448,000	2,0100	900,48



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 146

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 900,48

Fornecedor : 07173 R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 003904 2021 Data: 31/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00127.0001-01	LANZOPRAZOL 30MG	COM	010717 2021	G00038 /2020		06.04.00	360,000	0,5800	208,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 208,80

Fornecedor : 08903 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

Pedido : 003905 2021 Data: 31/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01290.0002-01	CICLOBENZAPRINA 10MG	COM	010718 2021	G00038 /2020		06.04.00	360,000	0,1300	46,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 46,80

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.

Pedido : 003906 2021 Data: 31/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00052.0015-01	AGULHA BD ULTRAFINE III 4 MM	UN	010720	2021	G00054 /2020	06.04.00	3.600,000	1,1700	4.212,00
077.00001.0131-01	AGULHA BD ULTRAFINE III 5MM	UN	010719	2021	G00054 /2020	06.04.00	3.600,000	1,0700	3.852,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.064,00

Fornecedor : 18164 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA

Pedido : 003907 2021 Data: 31/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01114.0002-01	OXIBUNTINA UD 10 MG	COM	010722 2021	G00074 /2020		06.04.00	720,000	2,0690	1.489,68
021.02034.0037-01	ETNA	COM	010721 2021	G00074 /2020		06.04.00	720,000	1,7962	1.293,26

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.782,94

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

Pedido : 003908 2021 Data: 31/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00375.0015-01	NATURETTI GELEIA	POT	010723 2021	G00074 /2020		06.04.00	40,000	46,5743	1.862,97



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 147

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.862,97

Fornecedor : 16531 KENAN MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 003909 2021 Data: 31/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01291.0001-01	CYMBALTA 60 MG	COM	010726 2021	G00074 /2020		06.04.00	720,000	4,7000	3.384,00
021.01291.0002-01	CYMBALTA 30 MG.	COM	010725 2021	G00074 /2020		06.04.00	720,000	2,3900	1.720,80
021.02055.0002-01	CONDRES 40MG	COM	010724 2021	G00074 /2020		06.04.00	360,000	3,2000	1.152,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.256,80

Fornecedor : 19047 VR EQUIP DE SEGURANCA E ELETRICA EIRELI
 Pedido : 003910 2021 Data: 31/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.01036.0003-01	DVR FULL HD-8C	UN	010569 2021	S02365 /2021		06.03.00	1,000	390,0000	390,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 390,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 Pedido : 003913 2021 Data: 31/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00039.0001-01	BROMOPIDA 10 ML. INJETAVEL AMPOLA 2 ML	AMP	009911 2021	S02225 /2021		06.02.00	3.000,000	1,3400	4.020,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.020,00

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME
 Pedido : 003914 2021 Data: 31/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0260-01	PAPEL SULFITE A-4 pct. c/ 500 fls, alcalino - procedencia nacional na cor branca.	PCT	010576 2021	S02367 /2021		09.01.00	10,000	25,9000	259,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 259,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 148

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI
 Pedido : 003915 2021 Data: 31/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0009-01	ACUCAR CRISTAL (SACO C/ 5KG.) SENDO PACOTE DE 5KG.	SCS	010767 2021	E00006 /2021		05.02.00	180,000	11,8400	2.131,20
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.131,20

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 003916 2021 Data: 31/05/2021

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	010758 2021	S02422 /2021		06.03.00	125,000	70,0000	8.750,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 8.750,00

Fornecedor : 17836 MAURINHO AUTO ELETRICA LTDA
 Pedido : 003917 2021 Data: 31/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00443.0006-01	MACANETA	PC	010763 2021	S02423 /2021		06.03.00	1,000	50,0000	50,00
012.00034.0656-01	INTERRUPTOR	PC	010762 2021	S02423 /2021		06.03.00	1,000	90,0000	90,00
012.00036.1246-01	LAMPADA . 40 W - GEL/FOGAO	PC	010765 2021	S02423 /2021		06.03.00	4,000	10,0000	40,00
012.00036.5659-01	LAMPADA LANTERNA 12V	PC	010766 2021	S02423 /2021		06.03.00	1,000	10,0000	10,00
032.00047.0001-01	LAMPADA 12W	PC	010764 2021	S02423 /2021		06.03.00	2,000	40,0000	80,00
034.00073.0008-01	SOQUETE DO FAROL	PC	010761 2021	S02423 /2021		06.03.00	2,000	25,0000	50,00
037.00312.0521-01	BUZINA CARACOL	PC	010759 2021	S02423 /2021		06.03.00	1,000	70,0000	70,00
037.00329.0007-01	RELE AUXILIAR COM 5 SAIDAS AUXILIAR	PC	010760 2021	S02423 /2021		06.03.00	1,000	40,0000	40,00
0008 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 430,00

Fornecedor : 10584 LUIZ ALBERTO DE SOUZA BARBAROTO COLINA ME
 Pedido : 003923 2021 Data: 31/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00400.0018-01	BRACO OXILANTE DA KOMBI.(RECONDICIONADO)	PC	010793 2021	S02428 /2021		17.01.00	5,000	70,0000	350,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 350,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 149

Fornecedor : 10584 LUIZ ALBERTO DE SOUZA BARBAROTO COLINA ME
 Pedido : 003924 2021 Data: 31/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00002.1545-01	BARRA FIXA KOMBI	PC	010795 2021	S02429 /2021		17.01.00	2,000	70,0000	140,00
031.00355.1247-01	HIDROVACUO	PC	010796 2021	S02429 /2021		17.01.00	2,000	100,0000	200,00
035.00313.0005-01	COIFA HOMOCINETICA	UN	010794 2021	S02429 /2021		17.01.00	4,000	30,0000	120,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 460,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 003925 2021 Data: 31/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00028.0007-01	FACA ROCADEIRA	PC	010797 2021	S02430 /2021		17.01.00	2,000	262,9800	525,96
036.00050.0279-01	PARAFUSO FACA ROCADEIRA 7/8	PC	010798 2021	S02430 /2021		17.01.00	4,000	34,6000	138,40
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 664,36

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 003926 2021 Data: 31/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00570.0570-01	ALIMITE RETO 1/8	PC	010799 2021	S02431 /2021		17.01.00	50,000	1,4000	70,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 70,00

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870
 Pedido : 003928 2021 Data: 31/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00304.0011-01	ROTOR 55 AMP	PC	010801 2021	S02433 /2021		17.01.00	1,000	210,0000	210,00
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	010804 2021	S02433 /2021		17.01.00	1,000	60,0000	60,00
036.00308.0373-01	ROLAMENTO NSK	PC	010803 2021	S02433 /2021		17.01.00	1,000	70,0000	70,00
063.00017.1236-01	REGULADOR	PC	010802 2021	S02433 /2021		17.01.00	1,000	80,0000	80,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 420,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 003931 2021 Data: 31/05/2021

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 MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 150

011.00020.4693-01	KIT REPARO PISTAO CASE 580H	PC	010807	2021	S02436 /2021	17.01.00	1,000	396,9800	396,98
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	396,98

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 003932 2021 Data: 31/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.4691-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/4" 2330MM 2T	PC	010808	2021	S02437 /2021		17.04.00	1,000	192,7900	192,79
011.00020.4692-01	ADAPTADOR MF 3/4 NPT X MF 1.1/16 JIC	PC	010809	2021	S02437 /2021		17.04.00	1,000	15,4300	15,43
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		208,22

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 003933 2021 Data: 31/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.4690-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/4" X 740MM 2T C/ PROTECAO	PC	010810	2021	S02438 /2021		17.04.00	1,000	136,4900	136,49
012.00056.9037-01	MF 1.1/16" ORING X MF 1.1/16" JIC	PC	010811	2021	S02438 /2021		17.04.00	2,000	13,3400	26,68
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		163,17

Fornecedor : 18992 ALPHA CORTE & DOBRA EIRELI
 Pedido : 003934 2021 Data: 31/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.0574-01	FERRO CHATO 1" 1/4" X 3 3/16 X 6000	PC	010813	2021	S02439 /2021		17.01.00	7,000	13,5000	94,50
011.00002.0575-01	CHAPA ACO CARBONO 3/8" CORTE 100 X 1200	KG	010814	2021	S02439 /2021		17.01.00	36,000	13,0000	468,00
011.00007.6751-01	CANTONEIRA 2" X 5/16" X 6000	KG	010812	2021	S02439 /2021		17.01.00	35,000	13,5000	472,50
011.00020.4687-01	PERF.CHAPA ACO CARBONO 3/16" DOBRA L 180X25X1100	KG	010815	2021	S02439 /2021		17.01.00	8,000	13,5000	108,00
011.00020.4688-01	P.CHAPA ACO CARB.3/16" DOBRA TIP.CART.25X50X80X600	KG	010816	2021	S02439 /2021		17.01.00	10,000	13,5000	135,00
011.00020.4689-01	P.CHAPA ACO CARB.3/16"DOBRA.EM U 50X68X600	PC	010817	2021	S02439 /2021		17.01.00	7,000	13,5000	94,50
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.372,50

Fornecedor : 16452 PRO-REMEDIOS DISTR.PROD.FARM.COSMET.EIRELI
 Pedido : 003937 2021 Data: 31/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00251.0001-01	PROMETAZINA 50MG/ML	AMP	010769	2021	S02425 /2021		06.02.00	1.600,000	2,3500	3.760,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.760,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 151

Fornecedor : 17900 ARTCOR BEBEDOURO TINTAS LTDA. ME
 Pedido : 003938 2021 Data: 31/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.3001-01	TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA - AMARELO OURO	GAL	010734 2021	S02413 /2021		05.02.00	16,000	109,0000	1.744,00
011.00026.3002-01	TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA - AZUL DEL REY	GAL	010733 2021	S02413 /2021		05.02.00	16,000	109,0000	1.744,00
011.00026.3005-01	TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA - VERDE	LT	010735 2021	S02413 /2021		05.02.00	8,000	149,0000	1.192,00
	a base de agua - galao								
011.00026.3006-01	TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA - VERMELHO	GAL	010736 2021	S02413 /2021		05.02.00	16,000	109,0000	1.744,00
011.00066.0047-01	TRINCHA 2 1/2"	UN	010737 2021	S02413 /2021		05.02.00	40,000	6,0000	240,00
	cabo plastico. cerdas pretas. tamanho 2 1/2".								
	Ideal para aplicacao de tintas a base de solven-								
	tes, esmaltes e oleos, REF. 396.								
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.664,00

Fornecedor : 12195 CARLOS HERCULANO COMERCIO DE TELAS ME
 Pedido : 003939 2021 Data: 31/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00063.0451-01	TELA TIPO ALAMBRADO - MALHA 2" FIO 12 - 2,20M ALT.	M	010732 2021	S02412 /2021		05.02.00	100,000	130,0000	13.000,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	13.000,00

Fornecedor : 07725 TULITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - ME
 Pedido : 003945 2021 Data: 31/05/2021

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	M	010746 2021	S02419 /2021		05.02.00	50,000	1,8500	92,50
	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.								
012.00028.0019-01	FIO PARALELO 2 X 4MM	M	010745 2021	S02419 /2021		05.02.00	300,000	1,7000	510,00
012.00086.0123-01	PLUGUE P4 MACHO	UN	010755 2021	S02419 /2021		05.02.00	8,000	3,7500	30,00
012.00086.0478-01	PLUGUE BNC C/ BORNE MACHO	PC	010754 2021	S02419 /2021		05.02.00	16,000	3,7500	60,00
067.00030.0019-01	CAMERA 20 MTS. 3.6MM MULT HD FULL HD	UN	010749 2021	S02419 /2021		05.02.00	8,000	169,9000	1.359,20
068.00024.0048-01	CONECTOR RJ 45 CAT 5E FURUKAWA	PC	010750 2021	S02419 /2021		05.02.00	2,000	2,5500	5,10
068.00027.0030-01	HD SATA 1 TB 3,5"	UN	010752 2021	S02419 /2021		05.02.00	1,000	459,0000	459,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 152

074.00041.0074-01	CAIXA ORGANIZADORA SISTEMA X IPEC	PC	010748	2021	S02419 /2021	05.02.00	8,000	15,0000	120,00
099.00077.0457-01	CAIXA METALICA VENTILADA	PC	010747	2021	S02419 /2021	05.02.00	1,000	210,0000	210,00
099.00207.0847-01	FONTE 12V - 15A	PC	010751	2021	S02419 /2021	05.02.00	2,000	95,0000	190,00
099.01036.0001-01	DVR P/ 16 CAMERA DE SEGURANCA	UN	010753	2021	S02419 /2021	05.02.00	1,000	1.420,0000	1.420,00

COMPATIVEL COM 5 TECNOLOGIAS: HDCVI + HDTVI + AHD + ANALOGICA + IP, GRAVACAO DE TODOS OS CANAIS EM 4 MP LITE, 1080P OU 720P, SAIDAS DE VIDEO VGA, HDMI E BNC, FUNCAO BNC + IP: ADICIONA CAMERAS IP AO DVR, INTELIGENCIA DE VIDEO, COMPATUVEL COM REDES WI-FI ATRAVES DE ADAPTADOR USB, SUPORTA 1 DISCO RIGIDO DE ATÉ 10 TB, MODO NVR: TRANSFORMA TODOS OS CANAIS BNC EM IP, PESO: 1105 KG, LARGURA: 26 CM, ALTURA: 4 CM, PROFUNDIDADE: 24 CM.

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :	4.455,80
------------------------------------	----------

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME

Pedido : 003949 2021 Data: 31/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO. /ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00312.4560-01	EMBALAGEM PARA KIT ALIMENTACAO SACO PARA CESTA BASICA SANFONADO 50X80 CM	UN	010860 2021	S02442	/2021		05.04.00	3.000,000	1,0500	3.150,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :	3.150,00
------------------------------------	----------

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 003950 2021 Data: 31/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00040.0015-01	CHA MATE (CX 250 GR.)	CX	010862 2021	E00006	/2021		05.04.00	50,000	2,6400	132,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :	132,00
------------------------------------	--------

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA

Pedido : 003951 2021 Data: 31/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00005.0020-01	CAFE EM PO - 500G	UN	010863 2021	E00006	/2021		05.04.00	50,000	5,8000	290,00

tipo torrado, apresentacao moido, com qualidade recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudo de Clasficacao de Cafe feito pela ABIC (Certificado PQC -Programa de Qualidade do Cafe, da ABIC, em plena validade).Nao devem apresentar alteracao ou aduiteracao por qualquer forma ou meio, inclusive pela adicao de corantes ou outros produtos que modifi-



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 153

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 290,00

Fornecedor : 17976 LOPES & LOPES TAIUVA LTDA

Pedido : 003952 2021 Data: 31/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00004.0007-01	ACHOCOLATADO EM PO (PCT. C/ 400GR.) Contendo: acucar, cacau em po, minerais, maltodex- trina, vitaminas, emulsificante lecitina de soja, antioxidante acido ascorbico e aromatizante. Nao contem glutem.	PCT	010864 2021	E00006 /2021		05.04.00	3.000,000	2,4000	7.200,00
053.00227.0001-01	BOLINHO DE 40 GRAMAS Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fo lico, ovo integral, acucar, gordura vegetal, cla- ra de ovo, oleo de milho, glucose, amido modifica do, fosfato tricalcico, farinha de soja integral sal, vitaminas B1, B2, niacina, B6 e A, aromati - zantes, conservadores: propionato de calcio e aci do sorbico, acidulante: acido citrico, emulsifi - cantes: monoestearato de glicerina, mono e digli- cerideos de acidos graxos e lecitina de soja, u - mectante: sorbitol e fermento quimico: bicaborna- to de sodio. Contem Gluten. Embalagem individual de 40 a 70 gr. Sabores de chocolate, morango, coco ou laranja .	UN	010865 2021	E00006 /2021		05.04.00	20.000,000	0,6500	13.000,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20.200,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 003953 2021 Data: 31/05/2021

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 MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2021 a 31/05/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/06/2021

PAGINA 154

053.00017.0006-01	FERMENTO BIOLOGICO (EM PACOTES DE 500 GRAMAS) Fresco	UN	010867	2021	E00006 /2021	05.04.00	100,000	4,6500	465,00
053.00120.0001-01	MISTURA PARA PAO FRANCES Embalagem de 25 kgs. Composicao: com ferro, acido folico, sal, acucar, emulsificante, polioxietileno (20), monoelato de sorbitana (ins 433)e estearoil 2 lactil,lactato de calcio (ins 482), melhorador, acido ascorbi-co (ins 300) e alfa milase (ins 1100).	SCS	010866	2021	E00006 /2021	05.04.00	50,000	65,5000	3.275,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.740,00

Fornecedor : 00834 USINA DE LATICINIOS JUSSARA S/A
 Pedido : 003954 2021 Data: 31/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0008-01	LEITE LONGA VIDA Leite integral, estabilizantes Citrato de Sodio, Monofosfato de Sodio, Difosfato de Sodio e Trifosfato de Sodio. Prazo de Validade da embalagem fechada de 180 dias. Nao contem Cluten.	LT	010868	2021	E00006 /2021		05.04.00	5.000,000	3,2000	16.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.000,00

Fornecedor : 05842 CLAUDEONOR LIPORINI - ME.
 Pedido : 003955 2021 Data: 31/05/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00012.1571-01	REGISTRO ESFERA 50MM - 1 1/2 SOLDAVEL	PC	010861	2021	S02443 /2021		09.01.00	1,000	28,0000	28,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 28,00

1673 Itens Mostrados no Total

0503 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 4.246.635,45