



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 1

Fornecedor : 19139 LUCIANO WANDREI BENEDITO 21923207873
 Pedido : 004684 2021 Data: 01/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00047.0049-01	PIA EM PORCELANATO 1,50M instalada	UN	013005 2021	S02900 /2021		05.02.00	3,000	1.250,0000	3.750,00
011.00047.0050-01	PIA EM PORCELANATO 2,00M instalada	UN	013006 2021	S02900 /2021		05.02.00	1,000	1.400,0000	1.400,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.150,00

Fornecedor : 10854 FRANVIZON COMUNICACAO VISUAL LTDA ME.
 Pedido : 004686 2021 Data: 06/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3481-01	PAPEL CARTAO 150GR MEDIDA 10X6 CORTE RETO	PC	013063 2021	S02914 /2021		05.04.00	7.500,000	0,1700	1.275,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.275,00

Fornecedor : 18954 COMERCIAL DE ALIMENTOS MANTOVAN LTDA
 Pedido : 004687 2021 Data: 06/07/2021

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	013065 2021	G00008 /2021		03.05.00	168,000	0,9800	164,64
051.00046.0017-01	AGUA MINERAL SEM GAS 500 ML	GAR	013064 2021	G00008 /2021		03.05.00	480,000	0,8300	398,40
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		563,04

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 004693 2021 Data: 06/07/2021

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	013072 2021	E00006 /2021		09.01.00	72,000	1,8200	131,04
053.00033.0006-01	SAL REFINADO Iodado, com dosagem de 20 a 60 mg de iodo por kg	KG	013073 2021	E00006 /2021		09.01.00	2,000	0,7000	1,40
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		132,44



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 2

Fornecedor : 15332 CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
 Pedido : 004694 2021 Data: 06/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0002-01	ARROZ AGULINHA TIPO 01 Longo fino, graos inteiros, com teor de umidade maxima de 15%, isento de sujidades e materiais estranhos, acondicionado em saco plastico, contendo 5 kg, validade minima de 05 meses a contar da data da entrega.	KG	013075 2021	E00006 /2021		09.01.00	10,000	3,9500	39,50
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	013074 2021	E00006 /2021		09.01.00	21,000	6,0000	126,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		165,50

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI
 Pedido : 004695 2021 Data: 06/07/2021

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	013076 2021	E00006 /2021		09.01.00	18,000	7,0300	126,54
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		126,54

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
 Pedido : 004696 2021 Data: 06/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0004-01	ALHO DESCASCADO Debulhado, selecionado e acondicionado in natura, em embalagens plasticas de 1 kg.	KG	013069 2021	E00005 /2021		09.01.00	6,000	13,8000	82,80
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	013066 2021	E00005 /2021		09.01.00	76,000	2,0500	155,80
051.00014.0005-01	CEBOLA CAIXA 4	KG	013070 2021	E00005 /2021		09.01.00	15,000	2,1000	31,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 3

051.00015.0002-01	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 lesões de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	013068	2021	E00005 /2021	09.01.00	55,000	2,7500	151,25
	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.								
051.00016.0003-01	CHUCHU EXTRA AA	KG	013067	2021	E00005 /2021	09.01.00	21,000	1,9000	39,90
	Variedade verde claro.								
	Deverao estar frescos, inteiros, saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Devera apresentar cor verde clara uniforme e comprimento entre 10 a 12 cm com diametro transversal entre 6 e 8 cm								
051.00024.0002-01	MANDIOCA COMUM DESCASCADA	KG	013071	2021	E00005 /2021	09.01.00	390,000	2,9700	1.158,30
	Embalada a vacuo, embalagem de 1 kg, Raiz tuberosa, succulenta, de tamanho medio no estado natural, genuinas, sas, de primeira qualidade escovada, coloracao uniforme, isenta de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesões de origem fisica, mecanica ou biologica.								
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.619,55

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME
 Pedido : 004697 2021 Data: 06/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00036.0016-01	COLHERES PLASTICA DESCARTAVEL	CX	013061	2021	S02913 /2021		09.01.00	20,000	7,7500	155,00
	COLHER DESCARTAVEL PARA REFEICAO: MATERIAL EM PLASTICO DESCARTAVEL RESISTENTE, EM POLIESTIRENO CRISTAL (ATOXICO) TRANSPARENTE. ACONDICIONADO EM CAIXA/PCT. COM 50 UNIDADES.									
099.00003.0004-01	MARMITEX DE ISPOR REDONDO 800GR.	UN	013062	2021	S02913 /2021		09.01.00	1.000,000	0,5100	510,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		665,00

Fornecedor : 18970 SERGIO BRAULIO RIBEIRO
 Pedido : 004698 2021 Data: 06/07/2021

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 JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 4

052.00002.0050-01	CARNE CONGELADA DE BOVINO S/ OSSO ACEM IQF Devera ser moida. Embalada em sacos plasticos, de material atoxico, transparentes e resistentes, com vedacao termosol dada, rotulagem de acordo com a legislacao vigente, sendo as informacoes obrigatorias impressas na embalagem primaria. Com peso liquido de 2 kg Acondicionado em caixas de papelao ondulado reforcado, contendo 06 pacotes cada, lacradas com fita gomada, de modo a garantir a resistencia a danos durante o transporte e armazenamento. Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau Isotermico com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas.	KG	013077	2021	E00004 /2021	09.01.00	30,000	19,3400	580,20
-------------------	--	----	--------	------	--------------	----------	--------	---------	--------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 580,20

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI
 Pedido : 004699 2021 Data: 06/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00056.0001-01	PEITO DE FRANGO O produto devera ser entregue sem osso, congelado numa temperatura de -8 a -4 graus C, sem a presenca de liquidos. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbio logicas e fisico quimicas.	KG	013078	2021	E00004 /2021		09.01.00	27,000	9,6000	259,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 259,20

Fornecedor : 13840 RIBEIRAO EPI'S COMERCIAL LTDA
 Pedido : 004700 2021 Data: 08/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00019.0004-01	CONJUNTO APLICACAO HERBICIDA TAMANHO GG NOS NUMEROS 2, 4, 6 E 8.	UN	013084	2021	S02920 /2021		06.03.00	25,000	67,0000	1.675,00
042.00019.0005-01	CONJUNTO APLICACAO HERBICIDA TAMANHO XGG	UN	013085	2021	S02920 /2021		06.03.00	25,000	79,0000	1.975,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 5

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.650,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME

Pedido : 004702 2021 Data: 08/07/2021

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	013089 2021	S02922 /2021		17.01.00	2,000	5,5000	11,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	013090 2021	S02922 /2021		17.01.00	1,000	31,1000	31,10
037.00303.0065-01	LAMPADA H7 12 VOLTS	UN	013088 2021	S02922 /2021		17.01.00	1,000	40,0000	40,00
037.00362.0025-01	OLEO 10W 40	LT	013087 2021	S02922 /2021		17.01.00	4,000	39,0000	156,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 238,10

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870

Pedido : 004704 2021 Data: 08/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6612-01	ANEL DE AJUSTE	PC	013098 2021	S02924 /2021		17.01.00	1,000	60,0000	60,00
011.00010.1805-01	ROLAMENTO 003	PC	013097 2021	S02924 /2021		17.01.00	1,000	45,0000	45,00
031.00302.0003-01	ROTOR	PC	013092 2021	S02924 /2021		17.01.00	1,000	460,0000	460,00
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	013094 2021	S02924 /2021		17.01.00	1,000	140,0000	140,00
036.00059.0002-01	REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	013095 2021	S02924 /2021		17.01.00	1,000	380,0000	380,00
036.00301.1347-01	ESTATOR	PC	013093 2021	S02924 /2021		17.01.00	1,000	320,0000	320,00
036.00308.1229-01	ROLAMENTO AGULHA	PC	013096 2021	S02924 /2021		17.01.00	1,000	80,0000	80,00
037.00307.0073-01	PLACA RETIFICADORA	PC	013099 2021	S02924 /2021		17.01.00	1,000	370,0000	370,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.855,00

Fornecedor : 10915 AGRORISSI PCS ACESS.P/ MAQ. E IMPL.AGRIC.LTDA

Pedido : 004707 2021 Data: 08/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00030.0384-01	FILTRO SEDIMENTADOR	PC	013102 2021	S02927 /2021		17.01.00	2,000	95,5000	191,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 191,00

Fornecedor : 18992 ALPHA CORTE & DOBRA EIRELI

Pedido : 004708 2021 Data: 08/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.0592-01	PERFIL CHAPA 20X70X630X70X20X20X40X630X40X20X460	PC	013103 2021	S02928 /2021		17.01.00	20,000	14,6000	292,00
011.00002.0593-01	PERFIL CHAPA ACO 3/16" DOBRA 30X80X430X670X2380	PC	013104 2021	S02928 /2021		17.01.00	110,000	14,5000	1.595,00
011.00002.0594-01	PERFIL CHAPA ACO 3/16 DOBRA EM L 30X130X520	PC	013105 2021	S02928 /2021		17.01.00	6,000	14,5000	87,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 6

011.00002.0595-01	CHAPA ACO 3/16 CORTE 360X130X900	PC	013106	2021	S02928 /2021	17.01.00	6,000	14,0000	84,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.058,00

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME
 Pedido : 004709 2021 Data: 08/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.0020-01	COLA ADESIVA SENDO EM SACHE.	KG	013113	2021	S02929 /2021		16.01.00	1,000	11,0000	11,00
025.00066.0010-01	SILICONE ALTA TEMPERATURA CINZA	PC	013126	2021	S02929 /2021		16.01.00	1,000	15,0000	15,00
031.00365.0023-01	RETENTOR VOLANTE	PC	013122	2021	S02929 /2021		16.01.00	1,000	369,8600	369,86
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	013114	2021	S02929 /2021		16.01.00	1,000	60,6100	60,61
031.00427.0002-01	TENSOR CORREIA	PC	013127	2021	S02929 /2021		16.01.00	1,000	109,0000	109,00
032.00339.0083-01	VALVULA ADM	JG	013128	2021	S02929 /2021		16.01.00	4,000	29,0000	116,00
032.00390.0020-01	PISTAO C/ ANEIS	PC	013121	2021	S02929 /2021		16.01.00	4,000	398,5000	1.594,00
032.00406.0004-01	GUIA VALVULA	PC	013117	2021	S02929 /2021		16.01.00	8,000	12,0000	96,00
033.00378.0005-01	MANGUEIRA FILTRO DE AR	PC	013119	2021	S02929 /2021		16.01.00	1,000	95,0000	95,00
034.00078.0055-01	VALVULA ESCAPE	PC	013129	2021	S02929 /2021		16.01.00	4,000	33,8600	135,44
034.00303.0077-01	BUCHA BIELA	PC	013112	2021	S02929 /2021		16.01.00	3,000	27,5700	82,71
034.00331.0008-01	ROSCA POSTICA	PC	013123	2021	S02929 /2021		16.01.00	5,000	20,0000	100,00
034.00331.0031-01	ROSCA POSTICA 8MM	PC	013124	2021	S02929 /2021		16.01.00	1,000	20,0000	20,00
036.00030.0399-01	FILTRO OLEO VW	PC	013116	2021	S02929 /2021		16.01.00	1,000	22,0000	22,00
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	013115	2021	S02929 /2021		16.01.00	1,000	55,0000	55,00
037.00215.0001-01	SEDE ESCAPE	PC	013125	2021	S02929 /2021		16.01.00	4,000	18,0000	72,00
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	013120	2021	S02929 /2021		16.01.00	4,000	32,0000	128,00
071.00020.0025-01	JOGO JUNTA	PC	013118	2021	S02929 /2021		16.01.00	1,000	359,1400	359,14
099.00101.0003-01	BOMBA OLEO VW	PC	013109	2021	S02929 /2021		16.01.00	1,000	220,8000	220,80
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	013108	2021	S02929 /2021		16.01.00	1,000	100,0000	100,00
099.00165.0019-01	VELA IGNICAO (JG)	JG	013130	2021	S02929 /2021		16.01.00	1,000	100,0000	100,00
099.00204.0210-01	BALANCIM VALVULA	PC	013107	2021	S02929 /2021		16.01.00	8,000	40,0000	320,00
099.00324.0001-01	BRONZINA BIELA	JG	013110	2021	S02929 /2021		16.01.00	1,000	187,1900	187,19
099.00324.0010-01	BRONZINA MANCAL	PC	013111	2021	S02929 /2021		16.01.00	1,000	104,3900	104,39
0024 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.473,14

Fornecedor : 05953 AUTO EL.SANTA TEREZINHA MARCIANO E URBANO LTD
 Pedido : 004711 2021 Data: 08/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.5669-01	LAMPADA PAINEL 12V ESMAG	PC	013136	2021	S02931 /2021		09.11.00	2,000	8,0000	16,00
012.00053.0133-01	SOQUETE ISOLADO	PC	013137	2021	S02931 /2021		09.11.00	1,000	12,0000	12,00
012.00058.1595-01	TOMADA 4 PINOS	PC	013135	2021	S02931 /2021		09.11.00	2,000	10,0000	20,00
037.00303.0025-01	LAMPADA 1141	PC	013133	2021	S02931 /2021		09.11.00	2,000	8,0000	16,00
037.00303.0064-01	LAMPADA TORPEDO 12 V	UN	013139	2021	S02931 /2021		09.11.00	2,000	10,0000	20,00
037.00303.0065-01	LAMPADA H7 12 VOLTS	UN	013132	2021	S02931 /2021		09.11.00	1,000	45,0000	45,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 7

037.00303.5246-01	LAMPADA 69	PC	013138	2021	S02931 /2021	09.11.00	1,000	8,0000	8,00
037.00318.0268-01	TERMINAL DE ENCAIXE	PC	013140	2021	S02931 /2021	09.11.00	4,000	1,0000	4,00
099.00235.0200-01	MOTO BOMBA GAS/ALC. UNIVERSAL 12V.	PC	013134	2021	S02931 /2021	09.11.00	1,000	66,0000	66,00

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 207,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 004714 2021 Data: 08/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00009.0025-01	HOMOCINETICA	PC	013144	2021	S02934 /2021		09.11.00	1,000	385,0000	385,00
035.00313.0005-01	COIFA HOMOCINETICA	UN	013143	2021	S02934 /2021		09.11.00	1,000	78,0000	78,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 463,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 004716 2021 Data: 08/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00334.0008-01	PINHAO DO VELOCIMETRO	PC	013146	2021	S02936 /2021		09.11.00	1,000	170,0000	170,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 170,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 004718 2021 Data: 08/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00093.0004-01	GUARNICAO DA TAMPA	UN	013156	2021	S02938 /2021		09.11.00	1,000	80,0000	80,00
026.00002.1258-01	KIT REPARO	PC	013152	2021	S02938 /2021		09.11.00	1,000	60,0000	60,00
033.00338.0007-01	PASTILHA DE FREIO	PC	013155	2021	S02938 /2021		09.11.00	1,000	330,0000	330,00
033.00365.0003-01	BUJAO DO CARTER	PC	013149	2021	S02938 /2021		09.11.00	1,000	35,0000	35,00
034.00364.0002-01	COIFA HOMOCINETICA L. ESQUERDO	PC	013150	2021	S02938 /2021		09.11.00	1,000	55,0000	55,00
036.00612.2320-01	DISCO DE FREIO	PC	013151	2021	S02938 /2021		09.11.00	1,000	530,0000	530,00
037.00362.0021-01	OLEO 90	LT	013153	2021	S02938 /2021		09.11.00	2,000	38,0000	76,00
037.00362.0054-01	OLEO SINTETICO	LT	013154	2021	S02938 /2021		09.11.00	1,000	40,0000	40,00
037.00388.0020-01	BOBINA DE IGNICAO	PC	013148	2021	S02938 /2021		09.11.00	1,000	350,0000	350,00

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.556,00

Fornecedor : 14627 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A
Pedido : 004722 2021 Data: 08/07/2021

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 JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 8

037.00161.0001-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO	KG	011300	2021	G00022 /2021	06.02.00	8.000,000	5,6588	45.270,40
-------------------	----------------------------	----	--------	------	--------------	----------	-----------	--------	-----------

0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		45.270,40
----------------------	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	-----------

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 004724 2021 Data: 08/07/2021

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

011.00229.8780-01	BATENTE EIXO DIANTEIRO	PC	013179	2021	S02941 /2021		05.02.00	12,000	32,9000	394,80
-------------------	------------------------	----	--------	------	--------------	--	----------	--------	---------	--------

0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		394,80
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	--------

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

Pedido : 004726 2021 Data: 08/07/2021

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

011.00028.1279-01	FECHADURA PORTA CENTRAL	PC	013183	2021	S02943 /2021		05.02.00	1,000	365,0000	365,00
-------------------	-------------------------	----	--------	------	--------------	--	----------	-------	----------	--------

031.00054.0009-01	BATENTE PORTA MEIO	PC	013184	2021	S02943 /2021		05.02.00	1,000	60,0000	60,00
-------------------	--------------------	----	--------	------	--------------	--	----------	-------	---------	-------

031.00055.0015-01	AMORTECEDOR PORTA MALAS	PC	013187	2021	S02943 /2021		05.02.00	2,000	150,0000	300,00
-------------------	-------------------------	----	--------	------	--------------	--	----------	-------	----------	--------

031.00326.0239-01	FECHADURA PORTA CENTRAL KOMBI	PC	013181	2021	S02943 /2021		05.02.00	1,000	265,0000	265,00
-------------------	-------------------------------	----	--------	------	--------------	--	----------	-------	----------	--------

031.00348.1549-01	BORRACHA PORTA MALA	PC	013185	2021	S02943 /2021		05.02.00	1,000	90,0000	90,00
-------------------	---------------------	----	--------	------	--------------	--	----------	-------	---------	-------

032.00310.0275-01	JOGO BORRACHA PORTA	PC	013186	2021	S02943 /2021		05.02.00	1,000	120,0000	120,00
-------------------	---------------------	----	--------	------	--------------	--	----------	-------	----------	--------

032.00406.0458-01	GUIA PORTA CORREDICA	PC	013182	2021	S02943 /2021		05.02.00	1,000	180,0000	180,00
-------------------	----------------------	----	--------	------	--------------	--	----------	-------	----------	--------

040.00005.0002-01	BORRACHA TAMPA MOTOR	PC	013188	2021	S02943 /2021		05.02.00	1,000	45,0000	45,00
-------------------	----------------------	----	--------	------	--------------	--	----------	-------	---------	-------

0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.425,00
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	----------

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA

Pedido : 004728 2021 Data: 08/07/2021

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

012.00021.1595-01	CJ DE CABO SELETOR E TRANSMISSAO 5801317933 GENUIN	PC	013191	2021	G00011 /2021		05.02.00	3,000	1.154,0000	3.462,00
-------------------	--	----	--------	------	--------------	--	----------	-------	------------	----------

014.00039.0080-01	CONJUNTO CILINDRO DE EMBREAGEM 5801786127 GENUINA	PC	013190	2021	G00011 /2021		05.02.00	5,000	709,0000	3.545,00
-------------------	---	----	--------	------	--------------	--	----------	-------	----------	----------

0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		7.007,00
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	----------

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 004729 2021 Data: 08/07/2021

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	013176	2021	G00019 /2021		06.04.00	5.000,000	4,1530	20.765,00
-------------------	-------------	----	--------	------	--------------	--	----------	-----------	--------	-----------



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 9

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20.765,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 004730 2021 Data: 08/07/2021

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	013177 2021	G00019 /2021		17.01.00	5.000,000	4,1530	20.765,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20.765,00

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

Pedido : 004731 2021 Data: 08/07/2021

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	013204 2021	S02945 /2021		03.07.00	150,000	6,0000	900,00
053.00034.0342-01	SUCO DE LARANJA INTEGRAL	LT	013210 2021	S02945 /2021		03.07.00	35,000	10,6000	371,00
053.00084.0012-01	PAO DE LEITE	UN	013207 2021	S02945 /2021		03.07.00	9,000	18,0000	162,00
053.00092.0012-01	BOLO CASEIRO	UN	013208 2021	S02945 /2021		03.07.00	28,000	40,0000	1.120,00
053.00104.0014-01	PATE DIVERSOS SABORES	UN	013206 2021	S02945 /2021		03.07.00	20,000	9,0000	180,00
053.00106.0004-01	TORTA (DIVERSOS SABORES)	UN	013209 2021	S02945 /2021		03.07.00	15,000	95,0000	1.425,00
099.00414.0003-01	REFRIGERANTE COLA 2 LT.	UN	013205 2021	S02945 /2021		03.07.00	30,000	9,0000	270,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.428,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 004732 2021 Data: 13/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.2046-01	KIT CORRENTE DE DISTRIBUICAO	PC	013239 2021	S02947 /2021		09.11.00	1,000	622,0000	622,00
026.00002.1258-01	KIT REPARO	PC	013240 2021	S02947 /2021		09.11.00	1,000	50,0000	50,00
031.00058.0030-01	RETENTOR DA POLIA	PC	013243 2021	S02947 /2021		09.11.00	1,000	121,0000	121,00
031.00058.0070-01	RETENTOR DE VALVULA	PC	013244 2021	S02947 /2021		09.11.00	1,000	144,0000	144,00
031.00380.0558-01	CORREIA POLY V	PC	013234 2021	S02947 /2021		09.11.00	1,000	110,0000	110,00
031.00423.0004-01	COMANDO DE VALVULAS	PC	013233 2021	S02947 /2021		09.11.00	1,000	552,0000	552,00
032.00339.0064-01	VALVULA ADMISSAO	PC	013247 2021	S02947 /2021		09.11.00	4,000	38,2500	153,00
032.00414.0001-01	TUCHOS DE VALVULAS	PC	013236 2021	S02947 /2021		09.11.00	1,000	333,0000	333,00
032.00507.0454-01	KIT RETIFICACAO	PC	013241 2021	S02947 /2021		09.11.00	1,000	264,0000	264,00
033.00081.5650-01	TAMPA DA VALVULA	PC	013246 2021	S02947 /2021		09.11.00	1,000	375,0000	375,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	013235 2021	S02947 /2021		09.11.00	1,000	30,0000	30,00
033.00352.0025-01	JUNTA DA TAMPA DE VALVULA	PC	013238 2021	S02947 /2021		09.11.00	1,000	72,0000	72,00
034.00318.0011-01	JUNTA DO CARTER	PC	013237 2021	S02947 /2021		09.11.00	1,000	110,0000	110,00
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	013230 2021	S02947 /2021		09.11.00	2,000	30,0000	60,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 10

037.00362.0101-01	OLEO DE MOTOR	LT	013242	2021	S02947 /2021	09.11.00	4,000	30,0000	120,00
037.00388.0020-01	BOBINA DE IGNICAO	PC	013231	2021	S02947 /2021	09.11.00	1,000	550,0000	550,00
099.00101.0045-01	BOMBA DE OLEO	PC	013232	2021	S02947 /2021	09.11.00	1,000	613,0000	613,00
099.00204.0125-01	BALANCINHO VALVULA	PC	013248	2021	S02947 /2021	09.11.00	1,000	530,0000	530,00
099.00530.0137-01	SENSOR.	PC	013245	2021	S02947 /2021	09.11.00	1,000	120,0000	120,00
0019 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.929,00

Fornecedor : 19160 UNIAUTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
 Pedido : 004735 2021 Data: 13/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3477-01	FILTRO PEL 311	PC	013252	2021	S02949 /2021		03.02.00	1,000	17,0000	17,00
011.00001.3478-01	FILTRO ARL 5310	PC	013253	2021	S02949 /2021		03.02.00	1,000	58,0000	58,00
011.00001.3479-01	FILTRO PSC 884	PC	013254	2021	S02949 /2021		03.02.00	1,000	260,0000	260,00
011.00001.3480-01	FILTRO CABINE WP49262 APC600	PC	013255	2021	S02949 /2021		03.02.00	1,000	28,0000	28,00
031.00335.0127-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO	PC	013256	2021	S02949 /2021		03.02.00	2,000	195,0000	390,00
037.00362.4454-01	OLEO 5W30	LT	013251	2021	S02949 /2021		03.02.00	11,500	52,0000	598,00
061.00037.0520-01	JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA	PC	013250	2021	S02949 /2021		03.02.00	1,000	299,0000	299,00
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.650,00

Fornecedor : 14432 CAOL ROTISSERIE E RESTAURANTE LTDA ME
 Pedido : 004736 2021 Data: 13/07/2021

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	013257	2021	S02950 /2021		03.07.00	275,000	20,0000	5.500,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		5.500,00

Fornecedor : 16988 CENTERMEDI COMERCIO. PROD. HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 004737 2021 Data: 13/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00388.0006-01	AZITROMICINA 600 MG. SUSPENSAO - 15 ML.	FRS	013381	2021	G00055 /2020		06.05.00	480,000	7,0000	3.360,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.360,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
 Pedido : 004738 2021 Data: 13/07/2021

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 JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 11

020.00097.0002-01	FRALDA GERIATRICA GRANDE	UN	013382	2021	G00051 /2020	06.04.00	4.020,000	0,9400	3.778,80
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.778,80

Fornecedor : 06773 DINAMICA MERCANTIL LTDA.
 Pedido : 004739 2021 Data: 13/07/2021

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	013383	2021	G00038 /2020		06.04.00	80,000	39,7600	3.180,80
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.180,80

Fornecedor : 10915 AGRORISSI PCS ACESS.P/ MAQ. E IMPL.AGRIC.LTDA
 Pedido : 004744 2021 Data: 13/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3533-01	CAPA ALAVANCA CAMBIO DUPLA	PC	013266	2021	S02955 /2021		17.01.00	1,000	75,5000	75,50
011.00001.3534-01	MANGUEIRA PRENSADA TRAMA	PC	013268	2021	S02955 /2021		17.01.00	1,000	145,5000	145,50
011.00001.3535-01	PINO BRACO NIVELADOR	PC	013270	2021	S02955 /2021		17.01.00	1,000	25,5000	25,50
011.00002.0596-01	BARRA TRACAO CURVA FINA	PC	013265	2021	S02955 /2021		17.01.00	1,000	400,0000	400,00
011.00046.0787-01	PARAFUSO FENDA	PC	013269	2021	S02955 /2021		17.01.00	10,000	0,8500	8,50
011.00061.1249-01	SILICONE ALTA TEMPERATURA	PC	013267	2021	S02955 /2021		17.01.00	1,000	66,5900	66,59
031.00399.5458-01	BARRA DIRECAO	PC	013264	2021	S02955 /2021		17.01.00	1,000	450,0000	450,00
032.00363.0044-01	TRAVA R	PC	013274	2021	S02955 /2021		17.01.00	1,000	3,0000	3,00
033.00319.1258-01	ROLAMENTO PINHAO	PC	013273	2021	S02955 /2021		17.01.00	1,000	1.390,0000	1.390,00
034.00349.0019-01	ARRUELA LISA 3/4	PC	013263	2021	S02955 /2021		17.01.00	2,000	1,5000	3,00
036.00337.0076-01	REPARO PISTAO	PC	013271	2021	S02955 /2021		17.01.00	1,000	145,5000	145,50
037.00003.0011-01	ARRUELA LISA 3/16"	UN	013262	2021	S02955 /2021		17.01.00	10,000	0,1500	1,50
037.00354.0134-01	RETENTOR EIXO	PC	013272	2021	S02955 /2021		17.01.00	1,000	24,5000	24,50
0013 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.739,09

Fornecedor : 18992 ALPHA CORTE & DOBRA EIRELI
 Pedido : 004745 2021 Data: 13/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.0597-01	CHAPA ACO 3/8 CORTE 100X1410	PC	013275	2021	S02956 /2021		17.01.00	22,000	14,0000	308,00
011.00002.0598-01	FERRO CHATO 1" 3/16" X 6000	PC	013276	2021	S02956 /2021		17.01.00	6,000	12,0000	72,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		380,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 12

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 004746 2021 Data: 13/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.4713-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1/4 2T X 26000MM	PC	013277 2021	S02957 /2021		17.01.00	1,000	620,0500	620,05
011.00020.4714-01	ADAPT MF 1/2 NPT X MF 9/16 JIC	PC	013278 2021	S02957 /2021		17.01.00	1,000	9,3000	9,30
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	629,35

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 004747 2021 Data: 13/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00170.0017-01	JUNTA CABECOTE	UN	013279 2021	S02958 /2021		17.01.00	1,000	63,0000	63,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	63,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 004748 2021 Data: 13/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.4715-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1.1/4 4T 1130MM	PC	013280 2021	S02959 /2021		17.01.00	1,000	797,6600	797,66
011.00020.4716-01	ANEL TEFLON P/ FLANGE 1.1/4 61E62 36,50X44.00X3.8	PC	013281 2021	S02959 /2021		17.01.00	2,000	23,2800	46,56
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	844,22

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 004751 2021 Data: 13/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3484-01	CAPA SINCRONIZADO 3*/4* MARCHA	PC	013338 2021	S02962 /2021		17.01.00	2,000	389,0000	778,00
011.00001.3485-01	ROLAMENTO EIXO ENTALHADO	PC	013352 2021	S02962 /2021		17.01.00	1,000	375,0000	375,00
011.00020.0043-01	COLA PARA JUNTAS	UN	013335 2021	S02962 /2021		17.01.00	1,000	11,5000	11,50
011.00020.4712-01	KIT EMBREAGEM 365 REMANUFATURADA	PC	013344 2021	S02962 /2021		17.01.00	1,000	1.799,0000	1.799,00
011.00142.0008-01	ARRUELA LISA 3/8	UN	013337 2021	S02962 /2021		17.01.00	2,000	0,2200	0,44
012.00094.2086-01	KIT ANEIS E TRAVA CAMBIO	PC	013343 2021	S02962 /2021		17.01.00	1,000	99,0000	99,00
031.00319.6569-01	RETENTOR EIXO PILOTO	PC	013350 2021	S02962 /2021		17.01.00	1,000	30,0000	30,00
031.00393.0028-01	CONJUNTO SINCRONIZADOR 3 E 4 COMP.	CJ	013339 2021	S02962 /2021		17.01.00	1,000	1.399,0000	1.399,00
032.00046.0037-01	JUNTA CAMBIO	PC	013342 2021	S02962 /2021		17.01.00	1,000	39,0000	39,00
032.00370.0024-01	PORCA 10MM	PC	013348 2021	S02962 /2021		17.01.00	2,000	0,5300	1,06
034.00307.0207-01	ROLAMENTO BOMBA D'AGUA	PC	013351 2021	S02962 /2021		17.01.00	1,000	40,0000	40,00
036.00124.0136-01	RETENTOR CAMBIO TRASEIRO	PC	013349 2021	S02962 /2021		17.01.00	1,000	44,0000	44,00
036.00694.0002-01	LOCITE VERMELHO 10 GR	UN	013346 2021	S02962 /2021		17.01.00	1,000	20,0000	20,00
037.00309.4547-01	ROLAMENTO PINHAO .	PC	013353 2021	S02962 /2021		17.01.00	1,000	179,0000	179,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 13

037.00317.0124-01	PARAFUSO 10 X 40	PC	013347	2021	S02962 /2021	17.01.00	2,000	1,7500	3,50
037.00362.1021-01	OLEO 80W	LT	013340	2021	S02962 /2021	17.01.00	10,000	23,9000	239,00
041.00032.0012-01	LIXA FERRO 80	FLS	013345	2021	S02962 /2021	17.01.00	1,000	4,5000	4,50
077.00136.1254-01	GREY ULTRACOOPER CINZA	PC	013341	2021	S02962 /2021	17.01.00	1,000	27,0000	27,00
099.00117.0540-01	ARALDITE 10 MINUTOS	PC	013336	2021	S02962 /2021	17.01.00	1,000	20,0000	20,00
0019 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.109,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 004753 2021 Data: 13/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6767-01	MANGUEIRA AGRICOLA	PC	013357	2021	S02964 /2021		17.01.00	20,000	7,7300	154,60
011.00097.1380-01	ENGATE PNEUMATICO 1/4 X 1/4	PC	013359	2021	S02964 /2021		17.01.00	1,000	12,5400	12,54
012.00094.2039-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/8"	PC	013355	2021	S02964 /2021		17.01.00	1,000	827,2300	827,23
032.00052.0114-01	MOLA PLASTICA	PC	013356	2021	S02964 /2021		17.01.00	35,000	3,6200	126,70
037.00494.0052-01	ESPIGAO 1/4	PC	013358	2021	S02964 /2021		17.01.00	1,000	5,3300	5,33
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.126,40

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 004755 2021 Data: 13/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00351.0022-01	PARAFUSO 12 X 40	PC	013366	2021	S02966 /2021		17.01.00	4,000	3,0400	12,16
034.00047.1597-01	MOLA F600 DIANTEIRA	PC	013363	2021	S02966 /2021		17.01.00	1,000	126,8500	126,85
034.00304.0091-01	PINO DE CENTRO 10MM.7 CB	PC	013361	2021	S02966 /2021		17.01.00	1,000	6,7900	6,79
034.00386.1975-01	DESLIZANTE DIANTEIRO	PC	013365	2021	S02966 /2021		17.01.00	1,000	23,3900	23,39
037.00365.0441-01	PORCA TORQUE 12 MM	PC	013367	2021	S02966 /2021		17.01.00	4,000	2,0000	8,00
090.00588.0006-01	PORCA 12X9	PC	013362	2021	S02966 /2021		17.01.00	1,000	1,9800	1,98
099.00122.6573-01	MOLA F600 DIANTEIRA	PC	013364	2021	S02966 /2021		17.01.00	1,000	95,9700	95,97
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		275,14

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 004757 2021 Data: 13/07/2021

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	013371	2021	S02968 /2021		17.04.00	4,000	3,0200	12,08
011.00122.0037-01	MOLA F600 TRASEIRA	PC	013374	2021	S02968 /2021		17.04.00	2,000	117,6700	235,34
011.00122.0047-01	MOLA F600 TRASEIRA	PC	013375	2021	S02968 /2021		17.04.00	1,000	282,7900	282,79
034.00057.0135-01	PORCA DUPLA 7/8	PC	013370	2021	S02968 /2021		17.04.00	2,000	10,1400	20,28
034.00304.1258-01	PINO DE CENTRO 12MM .7	PC	013373	2021	S02968 /2021		17.04.00	1,000	25,3100	25,31
090.00588.0006-01	PORCA 12X9	PC	013372	2021	S02968 /2021		17.04.00	1,000	1,9800	1,98
099.00106.1597-01	GRAMPO DE MOLA	PC	013369	2021	S02968 /2021		17.04.00	1,000	45,9100	45,91



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 14

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 623,69

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 004758 2021 Data: 13/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00036.5665-01	GRAMPO 1/2 P/ CABO ACO	PC	013377 2021	S02969 /2021		17.01.00	16,000	5,9000	94,40
011.00131.0133-01	CABO DE ACO 1/2	M	013376 2021	S02969 /2021		17.01.00	6,500	41,4600	269,49

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 363,89

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
 Pedido : 004759 2021 Data: 13/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00132.0006-01	UNIAO EMENDA COMPLETA	PC	013379 2021	S02970 /2021		17.01.00	5,000	15,0000	75,00
037.00450.0003-01	INSERT. 1/2	PC	013380 2021	S02970 /2021		17.01.00	10,000	0,9500	9,50
037.00451.0026-01	TECALON 1/2	M	013378 2021	S02970 /2021		17.01.00	5,000	5,8600	29,30

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 113,80

Fornecedor : 04197 SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA
 Pedido : 004763 2021 Data: 14/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00076.0003-01	CABECOTE	PC	013424 2021	S02983 /2021		06.03.00	1,000	80,0000	80,00
026.00002.1041-01	KIT BUCHA	KIT	013422 2021	S02983 /2021		06.03.00	1,000	18,0000	18,00
026.00002.1478-01	KIT AMORTECEDOR	PC	013421 2021	S02983 /2021		06.03.00	1,000	10,0000	10,00
099.00174.5455-01	VALVULA RETENCAO	PC	013423 2021	S02983 /2021		06.03.00	1,000	14,0000	14,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 122,00

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI
 Pedido : 004766 2021 Data: 14/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00072.0004-01	DETERGENTE ENZIMATICO - GL. 5 LITROS RIOZYME III	GAL	013525 2021	G00051 /2020		06.02.00	12,000	60,6485	727,78

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 727,78



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 15

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 004767 2021 Data: 14/07/2021

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	013526 2021	G00066 /2020		06.02.00	100,000	98,6000	9.860,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	9.860,00

Fornecedor : 13235 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA
 Pedido : 004768 2021 Data: 14/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GAL. 05 LTS.) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, CONCENTRADO, ACONDICI- ONADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM AL- CA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVAN- TES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SO- DIO CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADAVEL.	GAL	013527 2021	G00067 /2020		06.02.00	150,000	7,1500	1.072,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.072,50

Fornecedor : 14084 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA
 Pedido : 004769 2021 Data: 14/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00006.0011-01	DESINFETANTE CONCENTRADO (GAL. 05 LTS.) DESINFETANTE CONCENTRADO COM ACAA BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ES- SENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA DESINFECACAO DE AMBIENTES E PARA LIMPEZA DE AMBIENTES O PRODUTO PODERA SER DILUIDO ATE 1:10 EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDA- MENTE ROTULADO.	GAL	013528 2021	G00067 /2020		06.02.00	150,000	6,2600	939,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	939,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 16

Fornecedor : 00064 CICOMAQ LICITACOES, PRODUTOS E SERVICOS EIREL
 Pedido : 004770 2021 Data: 14/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00009.0010-01	SACO DE LIXO 100 LITROS	MLA	013529 2021	G00067 /2020		06.02.00	300,000	24,3800	7.314,00
	SACO DE LIXO PRETO REFORCADO DE 100 LITROS COM CAPACIDADE PARA 15 KG. D COM 0,16 MM DE ESPESSURA 0,08 MM (POR PAREDE) CONF. NBR 9191/2008 ACONDICIONADO EM FARDOS COM 100 UNIDADES DEVERA.								
054.00009.0055-01	SACO DE LIXO BRANCO 100 LTS.	MLA	013530 2021	G00067 /2020		06.02.00	300,000	35,6400	10.692,00
	SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO INFECTANTE,SACO RESISTENTE DE COR BRANCO LEITOSO, CONFECCIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE MEDINDO 92 CM LARGURA X 90 CM ALTURA E 0,10MM DE ESPESSURA,SUPORTANDO 27KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 100 LITROS, TIPO HOSPITALAR.								

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.006,00

Fornecedor : 13791 H.D.C. COMERCIAL EIRELI
 Pedido : 004771 2021 Data: 14/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0010-01	LIMPA ALUMINIO 500 ML	FRS	013531 2021	G00067 /2020		06.02.00	300,000	1,4800	444,00
	LIMPA ALUMINIO COMPOSICAO BASICA TENSOATIVO ANIONICO, TENSOATIVO NAO IONICO, COADJUVANTE, ESSENCIA E VEICULO. TIPO LIQUIDO, ACONDICIONADO EM FRASCO DE 500 ML.								
041.00023.0007-01	MULTI-USO (FRASCO C/ 500 ML.)	FRS	013532 2021	G00067 /2020		06.02.00	300,000	1,7600	528,00
	LIMPADOR DE USO GERAL, COM ALCOOL, PARA LIMPEZA E BRILHO SEM EMBACAR, COMPOSTO DE TENSOATIVO ANIONICO, ALCALINIZANTE, ALCOOL ETILICO, SEQUESTRANTE, CONSERVANTE, FRAGRANCIA E AGUA, COM ATIVO DE LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 500ML, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO.								

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 972,00

Fornecedor : 18586 SPACE INFORMATICA MOVEIS ESCRITORIO EIRELI
 Pedido : 004772 2021 Data: 14/07/2021

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.	PCT	013533 2021	G00036 /2020		06.02.00	200,000	14,4500	2.890,00
	COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: A4 DE PAPELARIA								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 17

GRAMATURA 75 G/M2 (+- 4%), FORMATO A4, MEDINDO 210 X 297 MM. ALVURA MINIMA DE 90% CONFORME NORMA ISO, OPACIDADE MINIMA DE 87% GE (MGO COMO 100 %), UMIDADE ENTRE 3,5% (+1,0) CONFORME NORMA TAPPI, CORTE ROTATIVO, PH ALCALINO NA COR BRANCA. EMBALAGEM REVESTIDA EM BOPP, COM CERTIFICACAO AMBIENTAL FSC OU CERFLOR. 1a. QUALIDADE.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.890,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 004773 2021 Data: 14/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00052.0007-01	AGULHA DESCARTAVEL 30 X 7	UN	013535 2021	G00051 /2020		06.02.00	20.000,000	0,0615	1.230,00
020.00113.0006-01	MICROPORE PEQUENO	ROL	013534 2021	G00051 /2020		06.02.00	200,000	1,2300	246,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.476,00

Fornecedor : 10489 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA
 Pedido : 004774 2021 Data: 14/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0065-01	SERINGA 3 ML.	UN	013536 2021	E00012 /2021		06.02.00	15.000,000	0,2300	3.450,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.450,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 004775 2021 Data: 14/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00057.0003-01	COMPRESSA GASES 7,5 X 7,5 CM. ESTERIL PCTE. C/ 10 PACOTE COM 10 UNIDADES - 13 FIOS	PCT	013537 2021	G00051 /2020		06.02.00	25.000,000	0,5770	14.425,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.425,00

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA.
 Pedido : 004776 2021 Data: 14/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0117-01	CLORIDRATO DE AMBROXOL XPE. PEDIATRICO	FRS	013538 2021	G00066 /2020		06.02.00	100,000	1,4500	145,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 18

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 145,00

Fornecedor : 19085 TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.

Pedido : 004777 2021 Data: 14/07/2021

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	013539	2021 E00012 /2021		06.02.00	200,000	14,2000	2.840,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.840,00

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI

Pedido : 004778 2021 Data: 14/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00053.0062-01	ATADURA DE CREPE 15 CM. - 13 X 4,50 MT. DZ A Atadura de Crepom E composta por tecido 94% algodao cru, 5% fio de poliester e 1% fio de elastano. Confeccionada a partir de propriedades elasticas e alta resistencia. Pode ser utilizada em terapia compressiva, em aplicacoes ortopedicas, vasculares, ou na prevencao de lesoes em atividades esportivas, entre outras.	DZ	013540	2021 G00051 /2020		06.02.00	300,000	6,4700	1.941,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.941,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Pedido : 004779 2021 Data: 14/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00013.0051-01	CLORETO DE SODIO 20% AMP 10 ML	AMP	013541	2021 G00075 /2020		06.02.00	1.000,000	0,3200	320,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 320,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 004780 2021 Data: 14/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00008.0001-01	BICARBONATO DE SODIO 8,4% INJETAVEL AMPOLA 10 ML.	AMP	013542	2021 G00066 /2020		06.02.00	1.600,000	0,5700	912,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 912,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 19

Fornecedor : 15916 INOVAMED HOSPITALAR LTDA

Pedido : 004781 2021 Data: 14/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00114.0002-01	ACEBROFILINA XAROPE PEDIATRICO 120 ML.	FRS	013543 2021	G00066 /2020		06.02.00	50,000	2,4700	123,50
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 123,50

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

Pedido : 004782 2021 Data: 14/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00080.0003-01	TAMPA LUER CAP- L.SLIP.	UN	013544 2021	G00051 /2020		06.02.00	7.000,000	0,2500	1.750,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.750,00

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI

Pedido : 004783 2021 Data: 14/07/2021

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	013545 2021	G00075 /2020		06.02.00	200,000	4,6800	936,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 936,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 004784 2021 Data: 14/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0004-01	ACETATO DE DEXAMETASONA 4 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 2,5 ML.	AMP	013546 2021	G00075 /2020		06.02.00	5.000,000	0,8000	4.000,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 4.000,00

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI

Pedido : 004785 2021 Data: 14/07/2021

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	013491 2021	E00006 /2021		06.02.00	100,000	11,8400	1.184,00
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML Refinado	LTA	013492 2021	E00006 /2021		06.02.00	200,000	7,0300	1.406,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 20

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.590,00

Fornecedor : 16489 MASTER FOOD RIO PRETO LTDA

Pedido : 004786 2021 Data: 14/07/2021

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	013493 2021	E00006 /2021		06.02.00	38,000	2,3900	90,82
053.00046.0001-01	VINAGRE COMUM 750 ML.	FRS	013494 2021	E00006 /2021		06.02.00	30,000	1,0300	30,90

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 121,72

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 004787 2021 Data: 14/07/2021

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	013496 2021	E00006 /2021		06.02.00	400,000	2,6900	1.076,00
051.00047.0013-01	BOLACHA DE MAIZENA 400 GR.	PCT	013497 2021	E00006 /2021		06.02.00	500,000	2,8400	1.420,00
053.00016.0010-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EM EBALAGEM DE 1 KG CADA	KG	013499 2021	E00006 /2021		06.02.00	30,000	2,5800	77,40
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	013500 2021	E00006 /2021		06.02.00	600,000	1,8200	1.092,00
053.00040.0015-01	CHA MATE (CX 250 GR.)	CX	013498 2021	E00006 /2021		06.02.00	150,000	2,6400	396,00
053.00046.0001-01	VINAGRE COMUM 750 ML.	FRS	013495 2021	E00006 /2021		06.02.00	70,000	1,0000	70,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.131,40

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 004788 2021 Data: 14/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00017.0010-01	FERMENTO EM PO (100GR.) QUIMICO.	UN	013523 2021	E00006 /2021	0000030885 0000	06.02.00	30,000	1,4000	42,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 42,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 21

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA

Pedido : 004789 2021 Data: 14/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00005.0020-01	CAFE EM PO - 500G tipo torrado, apresentacao moido, com qualidade recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudo de Clas sificacao de Cafe feito pela ABIC (Certificado PQC -Programa de Qualidade do Cafe, da ABIC, em plena validade).Nao devem apresentar alteracao ou adulteracao por qualquer forma ou meio, inclusive pela adicao de corantes ou outros produtos que modifi- quem a sua especificacao,nao se admitindo sob qual quer forma a adicao de cafes esgotados(borra de so luvel, borra de infusao de cafe torrado e moido). Seroa acondicionadas em embalagens de 500(quinhen- tos)gramas, a vacuo, com validade minima para 6(se is) meses, a partir da entrega pelo fornecedor, c/ registro da data de fabricacao e validade estam pados no rotulo da embalagem. Seu aspecto sera em po homoganeo, torrado e moido, gosto predominante de cafe arabica forte ou extra forte	UN	013502 2021	E00006 /2021		06.02.00	400,000	5,8000	2.320,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.320,00

Fornecedor : 15332 CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI

Pedido : 004790 2021 Data: 14/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00013.0002-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 Novo, Constituido de Graos inteiros e saos, com teor de umidade maxima de 15%, isento de material terroso, sujidades e misturas de outras variedades e especies, acondicionado em saco plastico de 1 kg validade minima de 06 meses a contar da data da entrega.	KG	013503 2021	E00006 /2021		06.02.00	400,000	6,0000	2.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.400,00

Fornecedor : 00834 USINA DE LATICINIOS JUSSARA S/A

Pedido : 004791 2021 Data: 14/07/2021

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,	LT	013504 2021	E00006 /2021		06.02.00	400,000	3,2000	1.280,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 22

Monofosfato de Sodio, Difosfato de Sodio e Trifosfato de Sodio. Prazo de Validade da embalagem fechada de 180 dias. Nao contem Cluten.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.280,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 004793 2021 Data: 14/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00008.0006-01	FILE DE TILAPIA Pescado, tilapia, em file; congelado; com cor, cheiro e sabor proprios; sem manchas esverdeadas e parasitas; acondicionado em saco plastico transparente, atoxico, com carimbo de inspecao e validade minima de 6 meses a contar da data da entrega; e suas condicoes deverao estar de acordo com a legislacao vigente.	KG	013518 2021	E00004 /2021		06.02.00	200,000	32,6000	6.520,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.520,00

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI

Pedido : 004794 2021 Data: 14/07/2021

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	013519 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	013520 2021	E00004 /2021		06.02.00	250,000	13,1000	3.275,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 23

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.195,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 004796 2021 Data: 14/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00003.3221-01	TIRAS REAGENTES P/ URINA C/ DENSIDADE CX 100 UN	KIT	013489 2021	G00039 /2020		06.02.00	12,000	22,9000	274,80
026.00013.0108-01	TUBO DE VIDRO 16X100 MM	UN	013487 2021	G00039 /2020		06.02.00	3.000,000	0,2800	840,00
036.00098.0001-01	PONTA AMARELA N.M TIPO GILSON 0-200 UL KIT 100 UN	KIT	013488 2021	G00039 /2020		06.02.00	20,000	17,8000	356,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.470,80

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

Pedido : 004798 2021 Data: 14/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00150.1263-01	FIO DE CORTE NYLON 2,7MM	M	013458 2021	S03002 /2021		06.02.00	172,000	0,7600	130,72
090.00586.0006-01	CABECOTE POLIMATIC P/ STHILL DESIGNJET	UN	013459 2021	S03002 /2021		06.02.00	1,000	55,0000	55,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 185,72

Fornecedor : 00040 SIMOES MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

Pedido : 004799 2021 Data: 14/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.0078-01	ARAME RECOZIDO TORCIDO 2X18	ROL	013449 2021	S03001 /2021		06.02.00	1,000	30,4600	30,46
011.00019.0005-01	CIMENTO COLA SACO DE 20KG CADA	SCS	013452 2021	S03001 /2021		06.02.00	5,000	31,0000	155,00
011.00094.0022-01	FERRO CA 50 1/4" (BARRA) 6,3MM., EM BARRA DE 12 METROS.	BAR	013453 2021	S03001 /2021		06.02.00	2,000	34,7000	69,40
011.00476.0002-01	TRELICA 1.1/2"	UN	013457 2021	S03001 /2021		06.02.00	2,000	58,0000	116,00
015.00001.0045-01	AREIA GROSSA - ENSACADA	M3	013451 2021	S03001 /2021		06.02.00	2,000	91,0000	182,00
015.00001.0147-01	AREIA FINA - ENSACADA	SCS	013450 2021	S03001 /2021		06.02.00	2,000	85,0000	170,00
015.00002.0010-01	PEDRA (SACO) PEDRA BRITA.	SCS	013454 2021	S03001 /2021		06.02.00	2,000	80,0000	160,00
015.00004.0002-01	TIJOLO MAQUINADO	MLH	013456 2021	S03001 /2021		06.02.00	0,400	250,0000	100,00
015.00004.0020-01	TIJOLO BAIANO 8 FUROS	UN	013455 2021	S03001 /2021		06.02.00	0,600	825,0000	495,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.477,86



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 24

Fornecedor : 17631 L.M CAMPO & JARDIM,FERRAM. MOTORIZADAS EIRELI
 Pedido : 004800 2021 Data: 14/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00541.0002-01	PULVERIZADOR 20LTS	UN	013448 2021	S03000 /2021		06.01.00	2,000	373,7900	747,58
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 747,58

Fornecedor : 14099 WELLDONE ASSISTENCIA LABORATORIAL EIRELI - ME
 Pedido : 004802 2021 Data: 14/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00037.0305-01	SORO CONTROLE NORMAL E PATOLOGICO	UN	013438 2021	S02993 /2021		06.02.00	1,000	355,4100	355,41
026.00030.0007-01	SORO CONTROLE - RH 10 ML.	FRS	013439 2021	S02993 /2021		06.02.00	1,000	376,2200	376,22
027.00121.0001-01	CUVETA PARA HIMACLOT	UN	013440 2021	S02993 /2021		06.02.00	10,000	95,0000	950,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.681,63

Fornecedor : 16660 SAO BENEDITO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME
 Pedido : 004803 2021 Data: 14/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00079.0015-01	PORTA PAPEL TOALHA	UN	013419 2021	S02981 /2021		06.02.00	30,000	31,0000	930,00
	PORTA PAPEL TOALHA PARA DUAS OU TRES DOBRAS COM CHAVE								
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 930,00

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA
 Pedido : 004804 2021 Data: 14/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00002.0009-01	ENVELOPE TIPO SACO - 26X36CM TIMBRADO NA COR OURO, COM TIMBRE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO	UN	013420 2021	S02982 /2021		06.02.00	15.000,000	0,4807	7.210,50
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 7.210,50

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 004805 2021 Data: 14/07/2021

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 JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 25

021.00040.0003-01	CAPTOPRIL 25 MG. COMPRIMIDO	COM	013387	2021	S02973 /2021	06.02.00	5.000,000	0,0430	215,00
0001	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	215,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 004806 2021 Data: 14/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00808.0015-01	OMEPRAZOL 20 MG. CAPSULA	CAP	013388	2021	S02973 /2021		06.02.00	10.000,000	0,1300	1.300,00
0001	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.300,00

Fornecedor : 18617 MED CENTER COMERCIAL LTDA
 Pedido : 004807 2021 Data: 14/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00333.0004-01	HEPARINA 5 ML. INJETAVEL	FRS	013389	2021	S02973 /2021		06.02.00	100,000	23,5000	2.350,00
0001	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.350,00

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI
 Pedido : 004808 2021 Data: 14/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01220.0002-01	CLOTARLIDONA 25MG	COM	013390	2021	G00051 /2020		06.02.00	1.000,000	0,1620	162,00
0001	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		162,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
 Pedido : 004819 2021 Data: 14/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00016.5462-01	TERMINAL ENCAIXE	PC	013482	2021	S03020 /2021		06.02.00	2,000	1,0000	2,00
036.00089.0001-01	LUVA TERMINAL	PC	013483	2021	S03020 /2021		06.02.00	2,000	0,5000	1,00
037.00303.1118-01	LAMPADA H7	PC	013484	2021	S03020 /2021		06.02.00	3,000	40,0000	120,00
037.00303.1259-01	LAMPADA H4	PC	013485	2021	S03020 /2021		06.02.00	1,000	40,0000	40,00
037.00312.0521-01	BUZINA CARACOL	PC	013481	2021	S03020 /2021		06.02.00	1,000	49,8000	49,80
0005	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		212,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 26

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
 Pedido : 004824 2021 Data: 14/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00056.0002-01	PALHETA DO LIMPADOR	PC	013467 2021	S03007 /2021		06.02.00	2,000	68,0000	136,00
037.00303.1259-01	LAMPADA H4	PC	013468 2021	S03007 /2021		06.02.00	1,000	30,0000	30,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	166,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
 Pedido : 004826 2021 Data: 14/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00030.1258-01	FUSIVEIS	PC	013463 2021	S03003 /2021		06.02.00	2,000	1,0000	2,00
021.00095.0320-01	PARAFUSO	PC	013461 2021	S03003 /2021		06.02.00	3,000	9,0000	27,00
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	013460 2021	S03003 /2021		06.02.00	1,000	107,8000	107,80
037.00303.1118-01	LAMPADA H7	PC	013462 2021	S03003 /2021		06.02.00	1,000	48,0000	48,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	184,80

Fornecedor : 00108 BORRACHARIA DO JUCA LTDA ME.
 Pedido : 004828 2021 Data: 14/07/2021

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	013446 2021	S02998 /2021		06.02.00	2,000	380,0000	760,00
099.00026.0271-01	BICO .	PC	013445 2021	S02998 /2021		06.02.00	2,000	5,0000	10,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	770,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
 Pedido : 004837 2021 Data: 14/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00056.0002-01	PALHETA DO LIMPADOR	PC	013431 2021	S02990 /2021		06.02.00	2,000	68,0000	136,00
037.00303.1259-01	LAMPADA H4	PC	013432 2021	S02990 /2021		06.02.00	1,000	30,0000	30,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	166,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
 Pedido : 004838 2021 Data: 14/07/2021

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 JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 27

012.00030.1604-01	FUSIVEL MINI LAMINA 10A	PC	013436	2021	S02991 /2021	06.02.00	2,000	1,0000	2,00
021.00095.0320-01	PARAFUSO	PC	013434	2021	S02991 /2021	06.02.00	3,000	9,0000	27,00
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	013433	2021	S02991 /2021	06.02.00	1,000	107,8000	107,80
037.00303.1118-01	LAMPADA H7	PC	013435	2021	S02991 /2021	06.02.00	1,000	48,0000	48,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	184,80

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 004840 2021 Data: 14/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	013393	2021	S02975 /2021		06.02.00	1,000	70,0000	70,00
032.00337.0292-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	013392	2021	S02975 /2021		06.02.00	1,000	65,0000	65,00
037.00362.0014-01	LITRO OLEO MOTOR	PC	013394	2021	S02975 /2021		06.02.00	9,000	37,0000	333,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	468,00	

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 004841 2021 Data: 14/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	013396	2021	S02976 /2021		06.02.00	1,000	70,0000	70,00
032.00337.0292-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	013395	2021	S02976 /2021		06.02.00	1,000	65,0000	65,00
037.00362.0014-01	LITRO OLEO MOTOR	PC	013397	2021	S02976 /2021		06.02.00	9,000	37,0000	333,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	468,00	

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 004842 2021 Data: 14/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00034.5665-01	INTERRUPTOR LUZ DE RE	PC	013402	2021	S02977 /2021		06.02.00	1,000	171,0000	171,00
031.00345.8702-01	ROLAMENTO GAIOLA RE GDE	PC	013405	2021	S02977 /2021		06.02.00	1,000	140,0000	140,00
031.00393.0034-01	CONJUNTO SINCRONIZADOR 5* E RE	CJ	013400	2021	S02977 /2021		06.02.00	1,000	859,0000	859,00
032.00088.0009-01	BUCHA ALAVANCA DE CAMBIO	PC	013404	2021	S02977 /2021		06.02.00	1,000	45,0000	45,00
032.00307.0458-01	GARFO CAMBIO 1 E RE	PC	013401	2021	S02977 /2021		06.02.00	1,000	397,0000	397,00
032.00325.0111-01	RETENTOR TRASEIRO CAMBIO	PC	013406	2021	S02977 /2021		06.02.00	1,000	61,0000	61,00
032.00345.6573-01	ENGRENAGEM DA RE	PC	013398	2021	S02977 /2021		06.02.00	1,000	1.695,0000	1.695,00
032.00366.1019-01	ARRUELA ENCOSTO 1*/RE	PC	013408	2021	S02977 /2021		06.02.00	1,000	45,0000	45,00
032.00399.0067-01	DEFLETOR OLEO INTERNO ROL	PC	013403	2021	S02977 /2021		06.02.00	1,000	61,0000	61,00
036.00003.1036-01	ANEL SINCRONIZADO DA RE	PC	013399	2021	S02977 /2021		06.02.00	1,000	544,0000	544,00
037.00362.1011-01	OLEO HIDRAULICO	LT	013409	2021	S02977 /2021		06.02.00	1,000	28,0000	28,00
041.00027.0006-01	OLEO DE CAMBIO	LT	013407	2021	S02977 /2021		06.02.00	3,000	47,0000	141,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 28

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.187,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 004843 2021 Data: 14/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00118.0001-01	CALCO DO CAMBIO	UN	013410 2021	S02978 /2021		06.02.00	1,000	336,0000	336,00
031.00377.0049-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO	PC	013411 2021	S02978 /2021		06.02.00	1,000	1.198,0000	1.198,00
037.00362.1546-01	OLEO FREIO DOT 4	PC	013412 2021	S02978 /2021		06.02.00	2,000	24,0000	48,00
074.00022.0800-01	JOGO PASTILHA DE FREIO TRASEIRO	JG	013413 2021	S02978 /2021		06.02.00	1,000	169,0000	169,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.751,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 004844 2021 Data: 14/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00464.0008-01	TUBO	PC	013415 2021	S02979 /2021		06.02.00	1,000	1.360,0000	1.360,00
	SENDO DE SOLDA.								
037.00362.1011-01	OLEO HIDRAULICO	LT	013414 2021	S02979 /2021		06.02.00	1,000	28,0000	28,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.388,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 004845 2021 Data: 14/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	013417 2021	S02980 /2021		06.02.00	1,000	70,0000	70,00
032.00337.0292-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	013416 2021	S02980 /2021		06.02.00	1,000	65,0000	65,00
037.00362.0014-01	LITRO OLEO MOTOR	PC	013418 2021	S02980 /2021		06.02.00	9,000	37,0000	333,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 468,00

Fornecedor : 19138 IND. E COM. JOSE ROMEU NITAQUES ROUPAS LTDA

Pedido : 004847 2021 Data: 14/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00002.0009-01	CALCA HIP STOP	UN	011411 2021	G00025 /2021		09.09.00	210,000	80,0000	16.800,00
043.00012.0068-01	CAMISETA MALHA FRIA PV	UN	011409 2021	G00025 /2021		09.09.00	210,000	30,0000	6.300,00
043.00065.0060-01	COLETE RIP STOP MARINHO C/BORDADO (CAPA DE PLACAS)	UN	011408 2021	G00025 /2021		09.09.00	105,000	132,5600	13.918,80
099.00951.0002-01	GANDOLA EM RIP STOP	PC	011410 2021	G00025 /2021		09.09.00	210,000	80,0000	16.800,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 29

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 53.818,80

Fornecedor : 12401 HP ENGENHARIA LTDA
 Pedido : 004849 2021 Data: 14/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
075.00001.0004-01	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE-CBUQ TRACO"D"	TON	013384 2021	G00004 /2021		09.11.00	70,000	336,1900	23.533,30

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 23.533,30

Fornecedor : 11933 GAGLIARDI & REZENDE TECNO. DA INF. LTDA
 Pedido : 004850 2021 Data: 14/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00021.0021-01	TONNER TONER PARA LASERJET CD-310A - PRETO	CAT	013548 2021	S03024 /2021		09.11.00	2,000	150,0000	300,00
063.00021.0024-01	TONNER TONER PARA LASERJET CE-311-A- AZUL	CAT	013549 2021	S03024 /2021		09.11.00	1,000	120,0000	120,00
063.00021.0025-01	TONNER TONER PARA LASERJET CE-312A - AMARELO	CAT	013550 2021	S03024 /2021		09.11.00	1,000	120,0000	120,00
063.00021.0027-01	TONNER TONER PARA LASERJET CE-313A - VERMELHO	CAT	013551 2021	S03024 /2021		09.11.00	1,000	120,0000	120,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 660,00

Fornecedor : 09617 COMTEL COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA ME
 Pedido : 004858 2021 Data: 14/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3536-01	AMORTECEDOR 3987767A1	PC	013555 2021	S03028 /2021		17.01.00	1,000	510,0000	510,00
011.00001.3537-01	AMORTECEDOR 361456A1	PC	013556 2021	S03028 /2021		17.01.00	2,000	490,0000	980,00
011.00140.0025-01	CRUZETA 87457067	PC	013557 2021	S03028 /2021		17.01.00	1,000	290,0000	290,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.780,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 004859 2021 Data: 14/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3541-01	CANO RETORNO CABECOTE	PC	013563 2021	S03029 /2021		17.04.00	1,000	396,9000	396,90
011.00001.3542-01	ESPAGUETE CORRUGADO 23MM	PC	013569 2021	S03029 /2021		17.04.00	3,000	11,4700	34,41
011.00020.4628-01	ABRACADEIRA PLASTICA 4.9X280MM	PC	013558 2021	S03029 /2021		17.04.00	10,000	0,5200	5,20
011.00020.4654-01	ROSCA HELI COIL PLUS 08.1.25X1.5	PC	013588 2021	S03029 /2021		17.04.00	1,000	8,3300	8,33
011.00028.0112-01	FECHADURA PORTA EXTERNA DIR.	PC	013570 2021	S03029 /2021		17.04.00	1,000	205,6000	205,60
012.00029.0004-01	FITA ISOLANTE	PC	013573 2021	S03029 /2021		17.04.00	1,000	3,7000	3,70
012.00053.6574-01	ISOLADOR TAMPA DE VALVULA	PC	013576 2021	S03029 /2021		17.04.00	4,000	18,0000	72,00
012.00226.0136-01	ESPAGUETE	PC	013566 2021	S03029 /2021		17.04.00	4,000	1,8300	7,32



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 30

012.00226.1263-01	ESPAGUETE CORRUGADO	PC	013565	2021	S03029 /2021	17.04.00	6,000	1,7800	10,68
014.00004.0119-01	VALVULA LIMITADORA PRESSAO	PC	013590	2021	S03029 /2021	17.04.00	1,000	1.418,8100	1.418,81
023.00001.0002-01	VALVULA RETORNO	PC	013589	2021	S03029 /2021	17.04.00	1,000	340,2100	340,21
031.00114.0024-01	GUARDA PO ALAVANCA DE CAMBIO	PC	013575	2021	S03029 /2021	17.04.00	1,000	94,5000	94,50
031.00353.0132-01	BATENTE PORTA DIR./ESQ.	PC	013561	2021	S03029 /2021	17.04.00	1,000	12,7200	12,72
031.00400.0019-01	BRACO ALAVANCA CAMBIO	PC	013562	2021	S03029 /2021	17.04.00	1,000	118,9800	118,98
032.00013.0025-01	GARFO ALAVANCA CAMBIO C/PARAFUSO	PC	013574	2021	S03029 /2021	17.04.00	1,000	135,3900	135,39
032.00323.0060-01	JUNTA TAMPA DE VALVULA	PC	013577	2021	S03029 /2021	17.04.00	1,000	235,4500	235,45
032.00323.0725-01	JUNTA TAMPA VALVULA	PC	013578	2021	S03029 /2021	17.04.00	1,000	211,5000	211,50
032.00335.0295-01	REPARO ALAVANCA TRAMBULADOR CAMBIO	PC	013587	2021	S03029 /2021	17.04.00	1,000	83,3200	83,32
032.00337.0012-01	FILTRO DIESEL BLINDADO/SEPARAD.	PC	013572	2021	S03029 /2021	17.04.00	1,000	141,7500	141,75
032.00337.0106-01	FILTRO DIESEL BLINDADO	PC	013571	2021	S03029 /2021	17.04.00	1,000	91,5000	91,50
032.00351.0022-01	PARAFUSO 12 X 40	PC	013582	2021	S03029 /2021	17.04.00	1,000	1,8100	1,81
032.00370.0068-01	PORCA 12 MM	PC	013586	2021	S03029 /2021	17.04.00	1,000	0,7300	0,73
034.00348.0005-01	MANIVELA DE VIDRO	PC	013581	2021	S03029 /2021	17.04.00	1,000	12,4900	12,49
036.00004.0039-01	ARRUELA VEDACAO	UN	013560	2021	S03029 /2021	17.04.00	2,000	4,2300	8,46
036.00050.4550-01	ESPAGUETE CORRUGADO 14MM	PC	013568	2021	S03029 /2021	17.04.00	5,000	3,5200	17,60
036.00385.0222-01	CONJUNTO VALVULA	PC	013564	2021	S03029 /2021	17.04.00	4,000	417,0000	1.668,00
037.00316.0042-01	ARRUELA LISA 08MM	PC	013559	2021	S03029 /2021	17.04.00	4,000	0,3000	1,20
037.00317.0122-01	PARAFUSO 10 X 30	PC	013584	2021	S03029 /2021	17.04.00	3,000	2,1100	6,33
037.00317.3043-01	PARAFUSO 8 X 15	PC	013583	2021	S03029 /2021	17.04.00	2,000	1,5700	3,14
037.00362.1009-01	OLEO 15W40	FRS	013580	2021	S03029 /2021	17.04.00	1,000	27,0000	27,00
037.00365.0693-01	PORCA 8MM	PC	013585	2021	S03029 /2021	17.04.00	4,000	0,6900	2,76
041.00016.0160-01	LIMPA CONTATOS	UN	013579	2021	S03029 /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								
099.00614.5659-01	ESPAGUETE CORRUGADO 10MM	PC	013567	2021	S03029 /2021	17.04.00	2,000	2,9400	5,88
0033 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.400,47

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 004863 2021 Data: 14/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6768-01	VALVULA PORTA ABRIR/FECHAR	PC	013599	2021	S03033 /2021		17.01.00	3,000	132,0000	396,00
011.00007.6769-01	VALVULA BANHEIRO DESCARGA	PC	013600	2021	S03033 /2021		17.01.00	1,000	70,0000	70,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	466,00	

Fornecedor : 19091 ROBSON DOS SANTOS IEQUER 32636103848

Pedido : 004864 2021 Data: 14/07/2021

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 JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 31

033.00335.0014-01	DISCO DE EMBREAGEM	PC	013601	2021	S03034 /2021	17.01.00	1,000	35,0000	35,00
037.00362.4745-01	OLEO 20W50	PC	013602	2021	S03034 /2021	17.01.00	1,000	24,0000	24,00
099.00315.0007-01	CARBURADOR PARA MOTOCICLETA	UN	013603	2021	S03034 /2021	17.01.00	1,000	180,0000	180,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 239,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 004866 2021 Data: 14/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00338.0689-01	PASTILHA GARFO CAMBIO	PC	013606	2021	S03036 /2021		17.01.00	2,000	20,8300	41,66
099.00533.0041-01	BUCHA PONTA EIXO PILOTO	PC	013605	2021	S03036 /2021		17.01.00	1,000	27,7700	27,77

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 69,43

Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME
 Pedido : 004872 2021 Data: 14/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0023-01	RESERVATORIO DE AGUA	UN	013615	2021	S03042 /2021	0000031769	2021 16.01.00	1,000	67,0000	67,00
011.00001.3538-01	MANGUEIRA RESERVATORIO SUPERIOR	PC	013614	2021	S03042 /2021	0000031769	2021 16.01.00	1,000	23,0000	23,00
011.00020.4601-01	ABRACADEIRA 32X44	PC	013617	2021	S03042 /2021	0000031769	2021 16.01.00	4,000	3,8000	15,20
031.00340.0013-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	013620	2021	S03042 /2021	0000031769	2021 16.01.00	1,000	47,0000	47,00
032.00401.0054-01	MANGUEIRA RADIADOR SUPERIOR	PC	013612	2021	S03042 /2021	0000031769	2021 16.01.00	1,000	30,8500	30,85
032.00401.0156-01	MANGUEIRA RADIADOR INFERIOR	UN	013613	2021	S03042 /2021	0000031769	2021 16.01.00	1,000	41,6300	41,63
033.00081.5650-01	TAMPA DA VALVULA	PC	013621	2021	S03042 /2021	0000031769	2021 16.01.00	1,000	12,0000	12,00
034.00334.0011-01	TAMPA DO RESERVATORIO	PC	013616	2021	S03042 /2021	0000031769	2021 16.01.00	1,000	26,0000	26,00
037.00002.0014-01	ABRACADEIRA 19/27	UN	013618	2021	S03042 /2021	0000031769	2021 16.01.00	1,000	4,0000	4,00
037.00336.0034-01	ABRACADEIRA 9 X 13	PC	013619	2021	S03042 /2021	0000031769	2021 16.01.00	2,000	1,8000	3,60

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 270,28

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME
 Pedido : 004878 2021 Data: 14/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3543-01	PIVO SUSPENCAO DIANTEIRA	PC	013631	2021	S03048 /2021		03.02.00	2,000	50,3300	100,66
011.00007.1293-01	BUCHA DO OLHAL DA BARRA DE DIRECAO	PC	013633	2021	S03048 /2021		03.02.00	2,000	19,8300	39,66
011.00189.0276-01	ROLAMENTO TENSOR COMANDO VW	PC	013641	2021	S03048 /2021		03.02.00	1,000	97,7200	97,72
026.00002.1028-01	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	KIT	013628	2021	S03048 /2021		03.02.00	2,000	81,5200	163,04
026.00002.1031-01	KIT AMORTECEDOR TRASEIRO	KIT	013635	2021	S03048 /2021		03.02.00	2,000	23,7700	47,54
026.00002.1258-01	KIT REPARO	PC	013636	2021	S03048 /2021		03.02.00	1,000	61,6500	61,65
031.00023.0004-01	COXIM DO MOTOR	PC	013643	2021	S03048 /2021		03.02.00	1,000	144,3400	144,34
031.00055.0163-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	013634	2021	S03048 /2021		03.02.00	2,000	145,7600	291,52
031.00366.0044-01	COXIM DO CAMBIO	PC	013642	2021	S03048 /2021		03.02.00	1,000	49,7700	49,77



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 32

031.00366.5547-01	COXIM MOTOR	PC	013644	2021	S03048 /2021	03.02.00	1,000	153,2900	153,29
031.00401.0009-01	HOMOCINETICA RODA	PC	013632	2021	S03048 /2021	03.02.00	2,000	142,9400	285,88
031.00403.5665-01	TERMINAL DIRECAO	PC	013629	2021	S03048 /2021	03.02.00	2,000	48,4400	96,88
032.00034.0032-01	CORREIA SINCRONIZADA	PC	013640	2021	S03048 /2021	03.02.00	1,000	60,0300	60,03
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	013639	2021	S03048 /2021	03.02.00	1,000	29,3700	29,37
033.00341.0008-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	013627	2021	S03048 /2021	03.02.00	2,000	123,1700	246,34
034.00063.0554-01	RETENTOR TRAMBULADOR CAMBIO	PC	013645	2021	S03048 /2021	03.02.00	1,000	40,4400	40,44
034.00302.1226-01	JOGO CABO DE VELA	JG	013638	2021	S03048 /2021	03.02.00	1,000	168,2900	168,29
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	013637	2021	S03048 /2021	03.02.00	1,000	109,8800	109,88
037.00362.0021-01	OLEO 90	LT	013646	2021	S03048 /2021	03.02.00	2,000	29,3600	58,72
066.00037.0006-01	BANDEJA SUSPENSÃO DIANT.	PC	013630	2021	S03048 /2021	03.02.00	2,000	91,4800	182,96

0020 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.427,98

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

Pedido : 004888 2021 Data: 14/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00038.0014-01	BATERIA 50 AMP. CAIXA ALTA	UN	013652	2021	S03054 /2021		09.01.00	1,000	250,0000	250,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 250,00

Fornecedor : 17579 MUNDI EQUIP.MEDICOS ODONTOL.E VETERIN. EIRELI

Pedido : 004880 2021 Data: 16/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00101.0016-01	BOMBA SUCCAO A VACUO ODONTOLOGICO	UN	011990	2021	E00017 /2021		06.01.00	2,000	2.099,0000	4.198,00

DISCRICAO SISTEMA DE SUCCAO DE ALTA POTENCIA GARANTE MELHOR DESEMPENHO E VISIBILIDADE DURANTE OS TRATAMENTOS E CIRURGIAS DIMINUI A NECESSIDADE DE UTILIZAR A CUSPIDEIRA PROPORCIONA MAIS CONFORTO AO PACIENTE ASPIRA E DRENA OS RESIDUAIS PARA FORA DO CONSULTORIO SISTEMA DE DESCARGA DIRETA NO ESGOTO, EVITA A CONTAMINACAO DO AMBIENTE

MOTOR COM PROTETOR TERMICO:DESLIGA EM CASO DE SUPERAQUECIMENTO,NAO DEIXANDO O EQUIPAMENTO QUEIMAR

COMPONENTES FRABICADOS EM LIGA DE BRONZE E ALUMINIO:MAERIAS ALTAMENTE RESISTENTES A CORROSAO

COBERTURA ACUSTICA EM CHAPA DE ACO DOBRADO COM TINTA EM POLIURETANO:REDUZ A EMISSAO DE RUIDOS,PROTEGE OS COMPONENTES E AUMENTA A DURABILIDADE DO EQUIPAMENTO.

REGISTRO PARA REGULAR A POTENCIA DE SUCCAO DE ACO-RDO COM A NECESSIDADE SELO MECANICO DE VEDACAO:

RESISTE AO USO INTENSIVO,IMPEDE A FUGA DE AGUA

BOMBA DE VACUO COM ABAFADOR:REDUZINDO O NIVEL DE R



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 33

UIDO GERADO PELO EQUIPAMENTO POTENCIA DO MOTOR DE
1/2HP

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.198,00

Fornecedor : 18099 TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
Pedido : 004881 2021 Data: 16/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00024.0006-01	AUTOCLOVE HORIZONTAL 21 LITROS CAMARA DE ESTERILIZACAO EM ACO INOXIDAVEL; PAINEL DEIGITAL EM TECLADO DE MEMBRANA E CONTROLE TERMODINAMICO DE TEMPERATURA E PRESSAO AUTOMATICO COM ACOMPANHAMENTO ATRAVES DE DISPLAYS E INDICAD- ORES LUMINOSOS FECHO DA TAMPA DE TRIPO ESTAGIO COM SISTEMA DE RESTRICAO DE ABERTURA POR FUSO DE ENCAIXE E DES- LIZAMENTO POR ROLAMENTO AXIAL SISTEMA DE PORTA COM CONSTRUCAO DUPLA TOTALMENT EM ACO CARBONO E ACO INOX LAMINADO. GUARNICAO EM SILICONE VULCANIZADO FIXADA NA CAMA- RA DE ESTERILIZACAO. NAO NECESSITA DE TUBULACAO PARA DRENAGEM DE AGUA OPERACAO FACIL E AUTOMATICA QUE PERMITE A SELECAO DE DIFERENTES CICLOS UTILIZA AGUA LIMPA A CADA C- ICLO PARA MELHOR QUALIDADE DE VAPOR SISTEMAS DE S EGURANCA QUE CONTROLAM TODO O CICLO E PREVINEM F- ALHAS DE OPERACAO E/OU FUNCIONAMENTO DESLIGAMENTO AUTOMATICO EM CASO DE EXCESSO DE TE- MPERATURA,PRESSAO OU FALTA DE AGUA PRODUTO RESISTENTE,DE FACIL INSTALACAO,OPERACAO E MANUTENCAO.	UN	011991 2021	E00017 /2021		06.01.00	4,000	3.050,0000	12.200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.200,00

Fornecedor : 16418 HOSPITRONICA-COM.DE EQUIP.MEDIC.HOSP.LTDA ME
Pedido : 004882 2021 Data: 16/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00093.0062-01	APARELHO DE RX ODONTOLOGICO DE KVP APARELHO DE RAO X 70 DIGITAL 70KVP 8 M A COLUNA CABECOTE DE RX COM CAPACIDADE DE 70 KVP E 8 MA,IN TEGRA TODOS OS RECURSOS PARA PROPORCIONAR QUALID- ADE E SEGURANCA .O TUBO DE RIOS X,DE ALTA QUALID- ADE PERMITE RADIOGRAFIAS MAIS NITIDAS,COM OTIMO C ONTRASTE E MENOR TEMPO DE EXPOSICAO E REVESTIDO I	UN	011992 2021	E00017 /2021		06.01.00	1,000	5.500,0000	5.500,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 34

INTERAMENTE COM CHUMBO,POSSUI CAMARA DE EXPANSAO E BOBINAS DE ALTA TENSÃO REVESTIDA COM RESINA EPOXI ISOLANTE QUE AUMENTA A VIDA UTIL DO APARELHO. O CABECOTE E FECHADO A VACUO EM OLEO COM TRATAMENTO ESPECIAL PARA ELEVACAO DO COEFICIENTE DIELETRICO.POSSUI LOCALIZADOR CILINDRICO LONGO,FILTRO DE ALUMINIO E COLIMADOR DE CHUMBO PARA LIMITACAO DOS RAIOS X.COM COMANDO DISPARADOR RAO-X. O TEMPO DO DISPARO E CENTESIMAL E VARIA DE 0,32 A 3,20 SEGUNDOS DE TEMPO REAL DE EXPOSICAO,COM POSSIBILIDADE DE USO DE TEMPOS PRE DEFINIDOS ATRAVES DE SIMPLES SELECAO COM USO DE PELICULA CONVENCIONAL.O CONTROLE REMOTO EQUIPADO COM CABO ESPIRAL DE 5 METROS.POSSUIR SINAL SONORO E LED INDICATIVO DO DISPARO DO RAIOS X.

ESPECIFICACOES TECNICAS:

REDE-127 OU 220V

FREQUENCIA DE REDE 50/60 HZ

CORRENTE NOMINAL 12A (127V)-6A(220-V)

CORRENTE DO TUBO 8mA (VARIÁVEL)

VOLTAGEM DO TUBO 70 KVP

VARIACAO DE VOLTAGEM PERMITIDAS 5KV

FILTRACAO TOTAL 3,61 MM AL/EQUIVALENTE

PONTO FOCAL 0,8MM (IEC336/1982)

TEMPO DE EXPOSICAO 0,32 A 3,20 SEGUNDOS

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.500,00

Fornecedor : 19170 BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQ
 Pedido : 004883 2021 Data: 16/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00497.0002-01	COMPRESSOR DE AR ODONTOLOGICO COMPRESSOR DE AR ODONTOLOGICO DOTADO DE MANOMETRO PARA PRESSAO DO RESERVATORIO, MANOMETRO PARA PRESSAO DE SAIDA,REGULADOR DE PRESSAO NA SAIDA COM FILTRO DE AR E DRENO PARA AGUA REGISTRO PARA CONTROLE DA VAZAO E REGISTRO PARA DRENAGEM DO ACUMULO DE AGUA NO RESERVATORIO,CARACTERISTICAS QUE FACILITAM A OPERACAO E MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO.SISTEMA DE SEGURANCA COM VALVULAS QUE ENTRA EM FUNCIONAMENTO PARA LIBERACAO DA PRESSAO,CASO HAJA FALHA DO PRESSOSTATO E PROTETOR DE SOBRECARGA COM A FINALIDADE DE PROTEGER O EQUIPAMENTO DE SUPERAQUECIMENTO.MODELOS COM RESERVATORIOS COM PINTURA ELETROSTATICA INTERNA E EXTERNA GARANTINDO UMA MAIOR DURABILIDADE DO COMPRESS-	UN	011993	2021	E00017 /2021		06.01.00	3,000	2.500,0000	7.500,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 35

OR ISENTO DE OLEO MOTOR DE 2 PISTOES COM 1,12 HP
830W (127)E 1,14 HP/1100W (220V)PROTETOR TERMICO
CONTRA SOBREAQUECIMENTO FILTRO DE SAIDA DE AR ADE
QUADO PARA 1 CONSULTORIO PINTURA INTERNA DO RESER
VATORIO ANTIOXIDANTE CAPACIDADE DO TANQUE DE 38LT
S FLUXO DE AR 212 LITROS/MIN.NIVEL DE RUÍDO 65 DB
DIMENSOES:400X695X400MM.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.500,00

Fornecedor : 06463 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
Pedido : 004885 2021 Data: 16/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
024.00002.0001-01	OXIGENIO LIQUIDO	M3	012319 2021	G00027 /2021		06.02.00	180.000,000	2,9200	525.600,00
024.00002.0002-01	OXIGENIO GASOSO	M3	012317 2021	G00027 /2021		06.02.00	1.170,000	80,0000	93.600,00
	EM CILINDROS DE CAPACIDADE VARIÁVEIS DE 1 A 3,5M3								
024.00002.0005-01	OXIGENIO GASOSO EM CILINDRO DE 10 M3	M3	012318 2021	G00027 /2021		06.02.00	18.000,000	11,4100	205.380,00
024.00003.0001-01	OXIDO NITROSO	KG	012316 2021	G00027 /2021		06.02.00	990,000	33,1000	32.769,00
	FORNECIDOS EM CILINDROS								
024.00017.0002-01	NITROGENIO GASOSO	M3	012315 2021	G00027 /2021		06.02.00	720,000	12,4500	8.964,00
	FORNECIDO EM CILINDROS								
024.00018.0001-01	DIOXIDO CARBONO USP	KG	012314 2021	G00027 /2021		06.02.00	90,000	48,5000	4.365,00
	FORNECIDO EM CILINDROS								

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 870.678,00

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA
Pedido : 004889 2021 Data: 16/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3486-01	ANEL 70673875	PC	013706 2021	S03056 /2021		17.01.00	3,000	9,7200	29,16
011.00001.3487-01	ANEL 70923875	PC	013707 2021	S03056 /2021		17.01.00	4,000	0,2200	0,88
011.00001.3488-01	ANEL 70923875	PC	013708 2021	S03056 /2021		17.01.00	1,000	0,2200	0,22
011.00001.3489-01	ANEL 73066798	PC	013709 2021	S03056 /2021		17.01.00	1,000	0,1800	0,18
011.00001.3490-01	ANEL 70927747	PC	013710 2021	S03056 /2021		17.01.00	1,000	1,0300	1,03
011.00001.3491-01	JUNTA 71131695	PC	013711 2021	S03056 /2021		17.01.00	1,000	11,2000	11,20
011.00001.3492-01	ANEL 70935699	PC	013712 2021	S03056 /2021		17.01.00	1,000	2,9900	2,99
011.00001.3493-01	RETENTOR 70059947	PC	013714 2021	S03056 /2021		17.01.00	1,000	28,9400	28,94
011.00001.3494-01	ANEL 70823813	PC	013716 2021	S03056 /2021		17.01.00	1,000	0,5900	0,59
011.00001.3495-01	ANEL 70923813	PC	013717 2021	S03056 /2021		17.01.00	1,000	0,5900	0,59
011.00001.3496-01	ANEL 73118073	PC	013718 2021	S03056 /2021		17.01.00	1,000	20,7000	20,70
011.00001.3497-01	PLACA 73118174	PC	013719 2021	S03056 /2021		17.01.00	3,000	121,2500	363,75
011.00001.3498-01	ROLAMENTO 70673970	PC	013720 2021	S03056 /2021		17.01.00	2,000	904,2100	1.808,42
011.00001.3499-01	ANEL 70935701	PC	013721 2021	S03056 /2021		17.01.00	1,000	12,8300	12,83
011.00001.3500-01	ANEL 71004775	PC	013724 2021	S03056 /2021		17.01.00	1,000	8,8200	8,82



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 36

011.00001.3501-01	ANEL 71004778	PC	013725	2021	S03056 /2021	17.01.00	1,000	7,8800	7,88
011.00001.3502-01	JUNTA 75205962	PC	013726	2021	S03056 /2021	17.01.00	1,000	27,0000	27,00
011.00001.3503-01	JUNTA 70651322	PC	013727	2021	S03056 /2021	17.01.00	1,000	1,3100	1,31
011.00001.3504-01	RETENTOR 70673983	PC	013728	2021	S03056 /2021	17.01.00	1,000	67,1900	67,19
011.00001.3505-01	ANEL 71004848	PC	013729	2021	S03056 /2021	17.01.00	1,000	3,1700	3,17
011.00001.3506-01	ANEL 71004848	PC	013730	2021	S03056 /2021	17.01.00	1,000	3,1700	3,17
011.00001.3507-01	JUNTA 71004837	PC	013731	2021	S03056 /2021	17.01.00	1,000	49,9900	49,99
011.00001.3508-01	ANEL 70923811	PC	013732	2021	S03056 /2021	17.01.00	1,000	0,3600	0,36
011.00001.3509-01	ANEL 70923851	PC	013733	2021	S03056 /2021	17.01.00	4,000	0,3200	1,28
011.00001.3510-01	RETENTOR 71005117	PC	013734	2021	S03056 /2021	17.01.00	1,000	30,7300	30,73
011.00001.3511-01	JUNTA 71004979	PC	013735	2021	S03056 /2021	17.01.00	1,000	1,1200	1,12
011.00001.3512-01	JUNTA 71004987	PC	013736	2021	S03056 /2021	17.01.00	1,000	0,7500	0,75
011.00001.3513-01	ANEL 70923650	PC	013737	2021	S03056 /2021	17.01.00	1,000	1,1300	1,13
011.00001.3514-01	RETENTOR 71004989	PC	013738	2021	S03056 /2021	17.01.00	1,000	33,0500	33,05
011.00001.3515-01	ANEL 70923818	PC	013739	2021	S03056 /2021	17.01.00	1,000	1,8200	1,82
011.00001.3516-01	VEDADOR 71004873	PC	013740	2021	S03056 /2021	17.01.00	2,000	10,2800	20,56
011.00001.3517-01	VEDADOR 71004873	PC	013741	2021	S03056 /2021	17.01.00	1,000	10,2800	10,28
011.00001.3518-01	VEDADOR 71004873	PC	013742	2021	S03056 /2021	17.01.00	3,000	10,2800	30,84
011.00001.3519-01	ANEL 75205974	PC	013743	2021	S03056 /2021	17.01.00	3,000	57,6000	172,80
011.00001.3520-01	ANEL 75205974	PC	013744	2021	S03056 /2021	17.01.00	1,000	57,6000	57,60
011.00001.3521-01	ANEL 75205974	PC	013745	2021	S03056 /2021	17.01.00	2,000	57,6000	115,20
011.00001.3522-01	ANEL 71004867	PC	013746	2021	S03056 /2021	17.01.00	1,000	23,1500	23,15
011.00001.3523-01	DISCO 71005843	PC	013747	2021	S03056 /2021	17.01.00	8,000	123,7900	990,32
011.00001.3524-01	DISCO 71004870	PC	013748	2021	S03056 /2021	17.01.00	6,000	49,5000	297,00
011.00001.3525-01	ANEL 70926000	PC	013749	2021	S03056 /2021	17.01.00	4,000	2,0600	8,24
011.00001.3526-01	ANEL 70926000	PC	013750	2021	S03056 /2021	17.01.00	3,000	2,0600	6,18
011.00001.3527-01	ANEL 71004927	PC	013751	2021	S03056 /2021	17.01.00	6,000	12,1300	72,78
011.00001.3528-01	ANEL 71004926	PC	013752	2021	S03056 /2021	17.01.00	6,000	9,7200	58,32
011.00001.3529-01	PINO 71004893	PC	013753	2021	S03056 /2021	17.01.00	1,000	7,9600	7,96
011.00001.3530-01	JUNTA 75216116	PC	013754	2021	S03056 /2021	17.01.00	2,000	7,7400	15,48
011.00001.3531-01	JUNTA 75203631	PC	013755	2021	S03056 /2021	17.01.00	1,000	4,9000	4,90
011.00001.3532-01	DISCO 73129164	PC	013756	2021	S03056 /2021	17.01.00	6,000	57,5500	345,30
036.00003.0041-01	ANEL 73118061	PC	013722	2021	S03056 /2021	17.01.00	1,000	52,8900	52,89
036.00003.1042-01	ANEL 70933875	PC	013705	2021	S03056 /2021	17.01.00	2,000	0,1800	0,36
036.00047.0002-01	MOLA 73118062	UN	013723	2021	S03056 /2021	17.01.00	1,000	5,9600	5,96
036.00063.0042-01	RETENTOR 70059947	PC	013713	2021	S03056 /2021	17.01.00	1,000	28,9400	28,94
036.00192.1258-01	JUNTA 73131716	PC	013715	2021	S03056 /2021	17.01.00	3,000	0,9300	2,79

0052 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.848,10

Fornecedor : 18827 E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI
 Pedido : 004892 2021 Data: 19/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00037.0001-01	SELANTE OCLUSAL P/ FOSSULAS E FISSURAS COM CANUDO DISPENSADOR	UN	013978	2021	G00076 /2020		06.02.00	20,000	12,3300	246,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 37

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 246,60

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

Pedido : 004893 2021 Data: 19/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00006.0008-01	AGULHA GENGIVAL 27 G LONGA DESCARTAVEL cx. com 100 unidades (emb. unitaria esteril)	CX	013979 2021	G00076 /2020		06.02.00	15,000	26,4100	396,15

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 396,15

Fornecedor : 00167 PAPELARIA MIX BEBEDOURO LTDA - ME

Pedido : 004894 2021 Data: 19/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00071.0001-01	SENHA 01 VIA COM PICOTE MEDINDO 4CM. LARG., 11 CM. DIAMETRO, COM 2.000 NUMEROS, NUMERADOS 02 VEZES EM ORDEM SEQUENCIAL DE 03 DIGITOS, NA COR PRETA.	BOB	013761 2021	S03058 /2021		06.02.00	10,000	22,5000	225,00
063.00014.0042-01	PINCEL P/ LOUSA BRANCA	UN	013765 2021	S03058 /2021		06.02.00	6,000	9,1000	54,60
063.00016.0016-01	PASTA POLIONDA 55MM	UN	013759 2021	S03058 /2021		06.02.00	10,000	9,9500	99,50
063.00016.0029-01	PASTA CATALAGO COM 50 PLASTICO COMPLETA, 243MM X 333MM	UN	013760 2021	S03058 /2021		06.02.00	3,000	34,7500	104,25
063.00016.0042-01	PASTA POLIONDA MEDIA COM ELASTICO.	UN	013766 2021	S03058 /2021		06.02.00	2,000	32,9500	65,90
063.00044.0003-01	PRANCHETA DE DURATEX	UN	013763 2021	S03058 /2021		06.02.00	2,000	6,9500	13,90
065.00012.0002-01	APAGADOR P/ QUADRO BRANCO	UN	013764 2021	S03058 /2021		06.02.00	2,000	8,7000	17,40
066.00004.0040-01	ARQUIVO MORTO DE PAPELAO.	UN	013762 2021	S03058 /2021		06.02.00	5,000	5,1500	25,75

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 606,30

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 004895 2021 Data: 19/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00092.0006-01	OLEO DERMOPROTECTOR AGE - 200 ML.	FRS	013768 2021	S03060 /2021		06.02.00	300,000	5,2800	1.584,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.584,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 38

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 004896 2021 Data: 19/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00376.0003-01	LIDOCAINA 2% C/ VASO	FRS	013769 2021	S03061 /2021		06.02.00	50,000	7,1900	359,50
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 359,50

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 004900 2021 Data: 19/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00059.0003-01	FENITOINA 100 MG. COMPRIMIDO	COM	013985 2021	G00055 /2020		06.05.00	100.000,000	0,1089	10.890,00
021.00199.0006-01	BESILATO BESILATO ANLODIPINO 5 MG	COM	013984 2021	G00055 /2020		06.05.00	60.000,000	0,0300	1.800,00
021.00375.0005-01	DEXAMETASONA CREME Embalagem de 10 gramas	BIS	013986 2021	G00055 /2020		06.05.00	3.000,000	0,9200	2.760,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 15.450,00

Fornecedor : 16988 CENTERMEDI COMERCIO. PROD. HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 004901 2021 Data: 19/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00911.0003-01	NISTATINA CREME	TUB	013981 2021	G00055 /2020		06.05.00	500,000	3,2000	1.600,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.600,00

Fornecedor : 13554 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
 Pedido : 004902 2021 Data: 19/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00019.0007-01	DIPIRONA SODICA 500 MG COMPRIMIDO (CX. C/ 500UNI.) CAIXA C/ 500 UN.	CX	013982 2021	G00055 /2020		06.05.00	300,000	54,0000	16.200,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 16.200,00

Fornecedor : 18466 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI
 Pedido : 004903 2021 Data: 19/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00033.0003-01	ALOPURINOL 300MG - COMPRIMIDO	COM	013983 2021	G00055 /2020		06.05.00	24.000,000	0,3393	8.143,20



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 39

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.143,20

Fornecedor : 18586 SPACE INFORMATICA MOVEIS ESCRITORIO EIRELI

Pedido : 004910 2021 Data: 19/07/2021

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	013980 2021	G00036 /2020		03.05.00	850,000	14,4500	12.282,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.282,50

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 004911 2021 Data: 19/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	013988 2021	G00057 /2020		09.09.00	1.700,000	3,9460	6.708,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.708,20

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 004912 2021 Data: 19/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	013989 2021	G00057 /2020		06.03.00	610,000	3,9460	2.407,06

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.407,06

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 004913 2021 Data: 19/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	013990 2021	G00057 /2020		06.04.00	830,000	4,3350	3.598,05
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	013991 2021	G00057 /2020		06.04.00	1.950,000	3,9460	7.694,70



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 40

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.292,75

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 004914 2021 Data: 19/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	013992 2021	G00057 /2020		17.01.00	9.040,000	4,3350	39.188,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 39.188,40

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 004915 2021 Data: 19/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	013993 2021	G00057 /2020		09.11.00	130,000	4,3350	563,55
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	013994 2021	G00057 /2020		09.11.00	140,000	3,9460	552,44

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.115,99

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 004916 2021 Data: 19/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	013995 2021	G00057 /2020		09.01.00	600,000	3,9460	2.367,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.367,60

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
 Pedido : 004918 2021 Data: 19/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00001.0457-01	TELEVISOR SMART LED 32" POLEGADAS BIVOLT	PC	013787 2021	S03067 /2021		17.01.00	1,000	1.499,0000	1.499,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.499,00

Fornecedor : 01876 OSMAR CAMPANINI & CIA LTDA - EPP
 Pedido : 004919 2021 Data: 19/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.0586-01	CAL HIDRATADA CH-III 20KG	SCS	013758 2021	S03057 /2021		17.03.00	40,000	14,3000	572,00
011.00019.0009-01	CIMENTO CPM-F-32 50KG	SCS	013757 2021	S03057 /2021		17.03.00	40,000	34,5000	1.380,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 41

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.952,00

Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA

Pedido : 004920 2021 Data: 19/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00016.0001-01	KAFTA DE FRANGO CARNE MOIDA TEMPERADA CONGELADA DE FRANGO EM ES- PETO (KAFTA), SEM PIMENTA. COM NO MINIMO 80 GR. CADA, EMBALADA A VACUO COM 05 UNIDADES, EMBALAGEM SECUNDARIA EM CAIXA DE PA- PELAO.	UN	013789 2021	E00004 /2021		09.01.00	40,000	2,2000	88,00
052.00016.0002-01	KAFTA BOVINA CARNE MOIDA TEMPERADA CONGELADA DE BOVINO EM ES- PETO (KAFTA), SEM PIMENTA. COM NO MINIMO 80 GR. CADA, EMBALADA A VACUO COM 05 UNIDADES, EMBALAGEM SECUNDARIA EM CAIXA DE PA- PELAO.	UN	013788 2021	E00004 /2021		09.01.00	60,000	2,3500	141,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 229,00

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI

Pedido : 004922 2021 Data: 19/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0002-01	FRANGO CONGELADO O produto devera ser entregue inteiro e congelado numa temperatura entre -8 a -4 graus C. Sem a presenca de liquidos. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dota- do de Bau Isotermico, tipo Termo King, refrigerado de formas a preservar as caracteristicas microbio- logicas e fisico-quimicas. Cada peca com peso aproximado entre 1,90 a 2,00 kg Frango in natura, sem adicao de temperos.	KG	013797 2021	E00004 /2021		09.01.00	30,000	6,2000	186,00
051.00056.0001-01	PEITO DE FRANGO O produto devera ser entregue sem osso, congelado numa temperatura de -8 a -4 graus C, sem a presen- ca de liquidos. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera se r de papelao.	KG	013799 2021	E00004 /2021		09.01.00	60,000	9,6000	576,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 42

052.00004.0001-01	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	013800	2021	E00004 /2021	09.01.00	42,000	13,1000	550,20
053.00197.0001-01	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	013798	2021	E00004 /2021	09.01.00	6,000	12,5000	75,00
0004	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.387,20

Fornecedor : 18970 SERGIO BRAULIO RIBEIRO
 Pedido : 004923 2021 Data: 19/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0004-01	LINGUICA MISTA Linguica de carne suina e bovina, ensacada em tripa natural de suino, resfriada, embalada em sacos plasticos ou cxs. de papelao, c/ carimbo do S.I.F O produto devera ser entregue em veiculo dotado de Bau Isotermico (frigorificado) tipo "Termo King" de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas e microbiologicas das mesmas. Nao podera conter pimenta de especie alguma.	KG	013801	2021	E00004 /2021		09.01.00	30,000	13,6900	410,70
052.00002.0019-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO MUSCULO Devera ser Musculo Traseiro Resfriado. Proveniente de machos da especie bovina, Musculo sadios, abatidos sob inspecao veterinaria, sem osso, contendo no MAXIMO DE 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem e ossos, no maximo de 3% aponevroses Durante o processamento, deve ser realizada a aparagem (eliminacao de sebo excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de acordo com a NTA-3 do Decreto Estadual n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de novembro de 1993 e Resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bovina, deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera-	KG	013802	2021	E00004 /2021		09.01.00	60,000	23,6700	1.420,20



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 43

la ou encobrir alguma alteracao.

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

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

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

052.00002.0041-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO PATINHO	KG	013803	2021	E00004 /2021	09.01.00	42,000	24,1900	1.015,98
-------------------	-------------------------------------	----	--------	------	--------------	----------	--------	---------	----------

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 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 armazenagem.



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 44

mento.

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.

052.00002.0050-01	CARNE CONGELADA DE BOVINO S/ OSSO ACEM IQF	KG	013804	2021	E00004 /2021	09.01.00	60,000	19,3400	1.160,40
-------------------	--	----	--------	------	--------------	----------	--------	---------	----------

Devera ser moida. Embalada em sacos plasticos, de material atoxico, transparentes e resistentes, com vedacao termosol dada, rotulagem de acordo com a legislacao vigente, sendo as informacoes obrigatorias impressas na embalagem primaria.

Com peso liquido de 2 kg

Acondicionado em caixas de papelao ondulado reforçado, contendo 06 pacotes cada, lacradas com fita gomada, de modo a garantir a resistencia a danos durante o transporte e armazenamento.

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

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.007,28

Fornecedor : 19005 ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME

Pedido : 004924 2021 Data: 19/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0002-01	LINGUICA CALABREZA	KG	013805	2021	E00004 /2021		09.01.00	6,000	12,9800	77,88
	Defumada, devera conter selo do SIF, embalada em sacos plasticos de 5 kgs.									
	Nao devera conter pimenta em sua formulacao.									
	O produto devera ser entregue em veiculo dotado de Bau Isotermico (frigorificado) tipo " termo King " de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas e microbiologicas das mesma.									
	A embagem externa devera ser de papelao e estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.									

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 77,88



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 45

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 004925 2021 Data: 19/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0004-01	CALDO DE GALINHA PACOTE DE 1 KG. Em sua composicao deve conter: Sal, Amido de Mi - lho, proteina vegetal hidrolisada, extrato de le vedura, cebola em po, alho em po, salsa em flocos realçadores de sabor (glutamato monossodico e i nosinato dissodico, corante caramelo ou curcuma e antiemectante dióxido de silício, não e permitido ter qualquer tipo de pimenta em sua composicao sua composicao.	KG	013811 2021	E00006 /2021		09.01.00	9,000	3,2000	28,80
053.00017.0010-01	FERMENTO EM PO (100GR.) QUIMICO.	UN	013808 2021	E00006 /2021		09.01.00	7,000	1,4000	9,80
053.00024.0001-01	MARGARINA (EM POTE DE 500 GR.) Com sal Deve conter em sua composicao 80% de Lipidios e valor energetico entre 70 a 80 Kcal.	POT	013809 2021	E00006 /2021		09.01.00	8,000	3,9200	31,36
053.00040.0015-01	CHA MATE (CX 250 GR.)	CX	013806 2021	E00006 /2021		09.01.00	30,000	2,6400	79,20
053.00043.0002-01	ERVILHA LATA DE 0,200 G Em conserva.	LTA	013807 2021	E00006 /2021		09.01.00	30,000	1,8000	54,00
053.00046.0001-01	VINAGRE COMUM 750 ML.	FRS	013812 2021	E00006 /2021		09.01.00	30,000	1,0000	30,00
053.00057.0001-01	MILHO VERDE LTA. 0,200 G Em conserva	LTA	013810 2021	E00006 /2021		09.01.00	30,000	1,9500	58,50
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	291,66

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI
 Pedido : 004926 2021 Data: 19/07/2021

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	013813 2021	E00006 /2021		09.01.00	12,000	11,8400	142,08
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML Refinado	LTA	013814 2021	E00006 /2021		09.01.00	120,000	7,0300	843,60
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	985,68

Fornecedor : 16489 MASTER FOOD RIO PRETO LTDA
 Pedido : 004927 2021 Data: 19/07/2021

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 JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 46

053.00004.0007-01 ACHOCOLATADO EM PO (PCT. C/ 400GR.) PCT 013815 2021 E00006 /2021 09.01.00 10,000 2,3900 23,90

Contendo: acucar, cacau em po, minerais, maltodex-
trina, vitaminas, emulsificante lecitina de soja,
antioxidante acido ascorbico e aromatizante.
Nao contem glutem.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 23,90

Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME
Pedido : 004928 2021 Data: 19/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00058.0002-01	MOLHO DE TOMATE CREMOSO TIPO CATCHUP Embalagem de 3,3 kg	GAL	013816 2021	E00006 /2021		09.01.00	1,000	10,9000	10,90

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10,90

Fornecedor : 00834 USINA DE LATICINIOS JUSSARA S/A
Pedido : 004929 2021 Data: 19/07/2021

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	013818 2021	E00006 /2021		09.01.00	60,000	3,2000	192,00
053.00059.0003-01	CREME DE LEITE 200GR.	UN	013817 2021	E00006 /2021		09.01.00	10,000	2,1000	21,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 213,00

Fornecedor : 17976 LOPES & LOPES TAIUVA LTDA
Pedido : 004930 2021 Data: 19/07/2021

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 SENDO SACHE 340GR A 350GR.	SCH	013819 2021	E00006 /2021		09.01.00	10,000	1,4400	14,40

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 14,40

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
Pedido : 004931 2021 Data: 19/07/2021

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 JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 47

053.00005.0020-01	CAFE EM PO - 500G	UN	013820	2021	E00006 /2021	09.01.00	60,000	5,8000	348,00
	tipo torrado, apresentacao moido, com qualidade recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudo de Clasificacao 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 modifiquem a sua especificacao,nao se admitindo sob qualquer forma a adicao de cafes esgotados(borra de soluvél, borra de infusao de cafe torrado e moido). Seroa acondicionadas em embalagens de 500(quinhetos)gramas, a vacuo, com validade minima para 6(seis) meses, a partir da entrega pelo fornecedor, c/ registro da data de fabricacao e validade estampados no rotulo da embalagem. Seu aspecto sera em po homogéneo, torrado e moido, gosto predominante de cafe arabica forte ou extra forte								
053.00008.0003-01	COCO RALADO PACOTE DE 0,100GR	PCT	013821	2021	E00006 /2021	09.01.00	20,000	2,5000	50,00
0002	Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		398,00

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI
 Pedido : 004933 2021 Data: 19/07/2021

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	013870	2021	E00004 /2021		09.01.00	40,000	9,6000	384,00
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	013871	2021	E00004 /2021		09.01.00	40,000	13,1000	524,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 48

053.00045.0003-01	MORTADELA BOLOGNA Produto embutido, contendo gordura animal e/ou vegetal, proteina animal e/ou vegetal, agua, aditivos intencionais, agentes de liga, carboidrato aromas naturais, especiarias e condimentos. Deve conter no maximo 20% de carnes mecanicamente separada, carne suina e/ou bovina. Embutida na forma arredondada. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, refrigerado, tipo Termo King de forma a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao.	KG	013868	2021	E00004 /2021	09.01.00	5,000	7,9900	39,95
053.00197.0001-01	PEDACOS EMPANADOS DE CARNE DE AVES Temperados, congelados, assados de carne de aves, peso unitario : 17 gramas	KG	013869	2021	E00004 /2021	09.01.00	10,000	12,5000	125,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.072,95

Fornecedor : 18970 SERGIO BRAULIO RIBEIRO
 Pedido : 004934 2021 Data: 19/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0004-01	LINGUICA MISTA Linguica de carne suina e bovina, ensacada em tripa natural de suino, resfriada, embalada em sacos plasticos ou cxs. de papelao, c/ carimbo do S.I.F O produto devera ser entregue em veiculo dotado de Bau Isotermico (frigorificado) tipo "Termo King" de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas e microbiologicas das mesmas. Nao podera conter pimenta de especie alguma.	KG	013872	2021	E00004 /2021		09.01.00	10,000	13,6900	136,90
052.00002.0019-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO MUSCULO Devera ser Musculo Traseiro Resfriado. Proveniente de machos da especie bovina, Musculo sadios, abatidos sob inspecao veterinaria, sem osso, contendo no MAXIMO DE 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem e ossos, no maximo de 3% aponevroses Durante o processamento, deve ser realizada a aparagem (eliminacao de sebo excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de acordo com a NTA-3 do Decreto Estadual n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de novembro de 1993 e Resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bovina, deve apresentar-se livre de parasitas e de	KG	013873	2021	E00004 /2021		09.01.00	40,000	23,6700	946,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 49

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, constando obrigatoriamente registro no SIF ou SISP; identificacao completa do produto, constando inclusive os dizeres: CARNE BOVINA DE SEGUNDA CATEGORIA; data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo; temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao; peso liquido; condicoes de armazenamento.

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

052.00002.0050-01	CARNE CONGELADA DE BOVINO S/ OSSO ACEM IQF	KG	013874	2021	E00004 /2021	09.01.00	44,000	19,3400	850,96
-------------------	--	----	--------	------	--------------	----------	--------	---------	--------

Devera ser moida.

Embalada em sacos plasticos, de material atoxico, transparentes e resistentes, com vedacao termosoldada, rotulagem de acordo com a legislacao vigente, sendo as informacoes obrigatorias impressas na embalagem primaria.

Com peso liquido de 2 kg

Acondicionado em caixas de papelao ondulado reforçado, contendo 06 pacotes cada, lacradas com fita gomada, de modo a garantir a resistencia a danos durante o transporte e armazenamento.

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

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :	1.934,66
------------------------------------	----------

Fornecedor : 19005 ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME

Pedido : 004935 2021 Data: 19/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0002-01	LINGUICA CALABREZA Defumada, devera conter selo do SIF, embalada em	KG	013876 2021	E00004 /2021		09.01.00	10,000	12,9800	129,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 50

sacos plasticos de 5 kgs.

Nao devera conter pimenta em sua formulacao.

O produto devera ser entregue em veiculo dotado de Bau Isotermico (frigorificado) tipo " termo King " de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas e microbiologicas das mesma.

A embagem externa devera ser de papelao e estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.

053.00301.0001-01	ALMONDEGAS ASSADA CONGELADA DE BOVINO	KG	013875	2021	E00004 /2021	09.01.00	20,000	20,0000	400,00
-------------------	---------------------------------------	----	--------	------	--------------	----------	--------	---------	--------

Com:

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

Estabilizantes: tripolifosfato de sodio e antioxi dante ertorbato de sodio. Contem Gluten.

Peso unitario entre 19 e 20 gramas cada.

Embalagem primaria: saco de polietileno de alta sensidade multicamadas, termosoldado, atoxico, a-propriado para contato com alimentos, perfeitamen te lacrados, resistente ao transporte e armazenamen to. Com peso de 02 kgs

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

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

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 529,80

Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA

Pedido : 004936 2021 Data: 19/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00016.0001-01	KAFTA DE FRANGO CARNE MOIDA TEMPERADA CONGELADA DE FRANGO EM ES- PETO (KAFTA), SEM PIMENTA. COM NO MINIMO 80 GR. CADA, EMBALADA A VACUO COM 05 UNIDADES, EMBALAGEM SECUNDARIA EM CAIXA DE PA- PELAO.	UN	013878	2021	E00004 /2021		09.01.00	42,000	2,2000	92,40
052.00016.0002-01	KAFTA BOVINA CARNE MOIDA TEMPERADA CONGELADA DE BOVINO EM ES- PETO (KAFTA), SEM PIMENTA. COM NO MINIMO 80 GR. CADA, EMBALADA A VACUO COM 05 UNIDADES, EMBALAGEM SECUNDARIA EM CAIXA DE PA-	UN	013877	2021	E00004 /2021		09.01.00	42,000	2,3500	98,70



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 51

PELAO.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 191,10

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI

Pedido : 004938 2021 Data: 19/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0002-01	FRANGO CONGELADO O produto devera ser entregue inteiro e congelado numa temperatura entre -8 a -4 graus C. Sem a presenca de liquidos. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo King, refrigerado de formas a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas. Cada peca com peso aproximado entre 1,90 a 2,00 kg Frango in natura, sem adicao de temperos.	KG	013886 2021	E00004 /2021		09.01.00	30,000	6,2000	186,00
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	013888 2021	E00004 /2021		09.01.00	30,000	9,6000	288,00
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	013890 2021	E00004 /2021		09.01.00	8,000	13,1000	104,80
053.00045.0003-01	MORTADELA BOLOGNA Produto embutido, contendo gordura animal e/ou vegetal, proteina animal e/ou vegetal, agua, aditivos intencionais, agentes de liga, carboidrato aromas naturais, especiarias e condimentos. Deve	KG	013887 2021	E00004 /2021		09.01.00	5,000	7,9900	39,95



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 52

conter no maximo 20% de carnes mecanicamente separada, carne suina e/ou bovina. Embutida na forma arredondada.

O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, refrigerado, tipo Termo King de forma a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas.

Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao.

053.00197.0001-01	PEDACOS EMPANADOS DE CARNE DE AVES	KG	013889	2021	E00004 /2021	09.01.00	10,000	12,5000	125,00
	Temperados, congelados, assados de carne de aves, peso unitario : 17 gramas								

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 743,75

Fornecedor : 18970 SERGIO BRAULIO RIBEIRO

Pedido : 004939 2021 Data: 19/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0004-01	LINGUICA MISTA	KG	013891	2021	E00004 /2021		09.01.00	20,000	13,6900	273,80
	Linguica de carne suina e bovina, ensacada em tripa natural de suino, resfriada, embalada em sacos plasticos ou cxs. de papelao, c/ carimbo do S.I.F									
	O produto devera ser entregue em veiculo dotado de Bau Isotermico (frigorificado) tipo "Termo King" de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas e microbiologicas das mesmas.									
	Nao podera conter pimenta de especie alguma.									
052.00002.0019-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO MUSCULO	KG	013892	2021	E00004 /2021		09.01.00	20,000	23,6700	473,40
	Devera ser Musculo Traseiro Resfriado.									
	Proveniente de machos da especie bovina, Musculo sadios, abatidos sob inspecao veterinaria, sem osso, contendo no MAXIMO DE 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem e ossos, no maximo de 3% aponevroses									
	Durante o processamento, deve ser realizada a aparagem (eliminacao de sebo excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de acordo com a NTA-3 do Decreto Estadual n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de novembro de 1993 e Resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bovina, deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa 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.									



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 53

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, cons - tando inclusive os dizeres: CARNE BOVINA DE SEGUNDA CATEGORIA; data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo; temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao; peso liquido; condicoes de armazenamento.

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

052.00002.0041-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO PATINHO	KG	013893	2021	E00004 /2021	09.01.00	20,000	24,1900	483,80
-------------------	-------------------------------------	----	--------	------	--------------	----------	--------	---------	--------

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 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.

Embalagem eexterna, em caixas de papelao e deve estar em perfeitas condicoes higienico-sanitarias Devera ser transportada em veiculo dotado de Bau



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 54

052.00002.0050-01	Isotermico, com Termo King, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas. Devera ser moida. Embalada em sacos plasticos, de material atoxico, transparentes e resistentes, com vedacao termosol dada, rotulagem de acordo com a legislacao vigente, sendo as informacoes obrigatorias impressas na embalagem primaria. Com peso liquido de 2 kg Acondicionado em caixas de papelao ondulado reforçado, contendo 06 pacotes cada, lacradas com fita gomada, de modo a garantir a resistencia a danos durante o transporte e armazenamento. Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau Isotermico com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas.	KG	013894	2021	E00004 /2021	09.01.00	20,000	19,3400	386,80
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.617,80

Fornecedor : 19005 ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME
 Pedido : 004940 2021 Data: 19/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
052.00001.0002-01	LINGUICA CALABREZA Defumada, devera conter selo do SIF, embalada em sacos plasticos de 5 kgs. Nao devera conter pimenta em sua formulacao. O produto devera ser entregue em veiculo dotado de Bau Isotermico (frigorificado) tipo " termo King " de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas e microbiologicas das mesmas. A embalagem externa devera ser de papelao e estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.	KG	013896	2021	E00004 /2021		09.01.00	10,000	12,9800	129,80
053.00301.0001-01	ALMONDEGAS ASSADA CONGELADA DE BOVINO Com: Carne bovina, agua, gordura bovina, proteina de soja, farinha de rosca, amido de mandioca, cebola em po, alho em po, sal, acucar, cebolinha desidratada em flocos e salsa desidratada em flocos. Estabilizantes: tripolifosfato de sodio e antioxidante ertorbato de sodio. Contem Gluten. Peso unitario entre 19 e 20 gramas cada. Embalagem primaria: saco de polietileno de alta sensibilidade multicamadas, termosoldado, atoxico, apropriado para contato com alimentos, perfeitemen	KG	013895	2021	E00004 /2021		09.01.00	10,000	20,0000	200,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 55

te lacrados, resistente ao transporte e armazenamento. Com peso de 02 kgs
Embalagem secundaria: caixas de papelao ondulado reforçado e resistente ao impacto, com as abas lacradas com fita adesiva. Com peso de 12 kgs
Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau Isotermico, com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 329,80

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI

Pedido : 004941 2021 Data: 19/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0002-01	FRANGO CONGELADO O produto devera ser entregue inteiro e congelado numa temperatura entre -8 a -4 graus C. Sem a presenca de liquidos. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo King, refrigerado de formas a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas. Cada peca com peso aproximado entre 1,90 a 2,00 kg Frango in natura, sem adicao de temperos.	KG	013972 2021	E00004 /2021		09.01.00	572,000	6,2000	3.546,40
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	013973 2021	E00004 /2021		09.01.00	572,000	9,6000	5.491,20

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.037,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 56

Fornecedor : 18970 SERGIO BRAULIO RIBEIRO
Pedido : 004942 2021 Data: 19/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0019-01	<p>CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO MUSCULO</p> <p>Devera ser Musculo Traseiro Resfriado.</p> <p>Proveniente de machos da especie bovina, Musculo sadios, abatidos sob inspecao veterinaria, sem osso, contendo no MAXIMO DE 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem e ossos, no maximo de 3% aponevroses</p> <p>Durante o processamento, deve ser realizada a aparagem (eliminacao de sebo excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de acordo com a NTA-3 do Decreto Estadual n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de novembro de 1993 e Resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bovina, deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao.</p> <p>Embalagem: o produto devera ser embalado a vacuo, em embalagem plastica flexivel, atoxica, resistente, transparente, em pacotes com peso de 5 kg.</p> <p>Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente. No rotulo da embalagem deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: nome e endereco do abate douro, constando obrigatoriamente registro no SIF ou SISP; identificacao completa do produto, constando inclusive os dizeres: CARNE BOVINA DE SEGUNDA CATEGORIA; data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo; temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao; peso liquido; condicoes de armazenamento.</p> <p>Embalagem externa, em caixas de papelao e deve estar em perfeitas condicoes higienico-sanitarias.</p> <p>Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau isotermico, com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracteristicas fisico quimicas das mesmas.</p>	KG	013974 2021	E00004 /2021		09.01.00	572,000	23,6700	13.539,24

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.539,24



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 57

Fornecedor : 19005 ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME
 Pedido : 004943 2021 Data: 19/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0002-01	LINGUICA CALABREZA Defumada, devera conter selo do SIF, embalada em sacos plasticos de 5 kgs. Nao devera conter pimenta em sua formulacao. O produto devera ser entregue em veiculo dotado de Bau Isotermico (frigorificado) tipo " termo King " de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas e microbiologicas das mesma. A embagem externa devera ser de papelao e estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.	KG	013975 2021	E00004 /2021		09.01.00	572,000	12,9800	7.424,56
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.424,56

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
 Pedido : 004945 2021 Data: 19/07/2021

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 Classificacao 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 modifiquem a sua especificacao,nao se admitindo sob qualquer forma a adicao de cafes esgotados(borra de so luvel, borra de infusao de cafe torrado e moido). Seroa acondicionadas em embalagens de 500(quinhetos)gramas, a vacuo, com validade minima para 6(seis) meses, a partir da entrega pelo fornecedor, c/ registro da data de fabricacao e validade estampados no rotulo da embalagem. Seu aspecto sera em po homoganeo, torrado e moido, gosto predominante de cafe arabica forte ou extra forte	UN	013897 2021	E00006 /2021		09.01.00	150,000	5,8000	870,00
053.00008.0003-01	COCO RALADO PACOTE DE 0,100GR	PCT	013898 2021	E00006 /2021		09.01.00	10,000	2,5000	25,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	895,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 58

Fornecedor : 00834 USINA DE LATICINIOS JUSSARA S/A
 Pedido : 004946 2021 Data: 19/07/2021

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	013900 2021	E00006 /2021		09.01.00	90,000	3,2000	288,00
053.00059.0003-01	CREME DE LEITE 200GR.	UN	013899 2021	E00006 /2021		09.01.00	10,000	2,1000	21,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		309,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 004947 2021 Data: 19/07/2021

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	013901 2021	E00006 /2021		09.01.00	50,000	2,6900	134,50
051.00047.0013-01	BOLACHA DE MAIZENA 400 GR.	PCT	013902 2021	E00006 /2021		09.01.00	50,000	2,8400	142,00
053.00006.0003-01	CALDO DE CARNE PACOTE DE 1 KG. Em sua composicao deve ter: Sal, Amido de Milho, proteina vegetal hidrolisada, extrato de levedura cebola em po, alho, louro em po, realçadores de sabor (glutamato monossodico e inosinato disso - dico), corante caramelo, acidulante, acido citrico e antiemectante dióxido de silicio, nao e permitido qualquer tipo de pimenta em sua composicao	KG	013903 2021	E00006 /2021		09.01.00	3,000	3,2000	9,60
053.00006.0004-01	CALDO DE GALINHA PACOTE DE 1 KG. Em sua composicao deve conter: Sal, Amido de Mi - lho, proteina vegetal hidrolisada, extrato de levedura, cebola em po, alho em po, salsa em flocos realçadores de sabor (glutamato monossodico e i nosinato dissodico, corante caramelo ou curcuma e antiemectante dióxido de silicio, nao e permitido ter qualquer tipo de pimenta em sua composicao sua composicao.	KG	013904 2021	E00006 /2021		09.01.00	3,000	3,2000	9,60
053.00016.0010-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EM EBALAGEM DE 1 KG CADA	KG	013907 2021	E00006 /2021		09.01.00	50,000	2,5800	129,00
053.00017.0006-01	FERMENTO BIOLOGICO (EM PACOTES DE 500 GRAMAS) Fresco	UN	013908 2021	E00006 /2021		09.01.00	10,000	4,6500	46,50
053.00017.0010-01	FERMENTO EM PO (100GR.) QUIMICO.	UN	013909 2021	E00006 /2021		09.01.00	10,000	1,4000	14,00
053.00020.0022-01	LEITE EM PO 1K INSTANTANEO. SEM ACUCAR, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS A E D, COM SIF, SISP OU SIM. RENDIMENTO MINIMO DE 35 PORCOES POR QUILO. EMBALAGEM PLASTICA METALIZADA OU LATA CONTENDO NO MAXIMO 1 KG. EMBALAGEM SE-	UN	013910 2021	E00006 /2021		09.01.00	10,000	22,2000	222,00



Relatorio referente ao mes de JULHO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 59

	CUNDARIA EM CAIXAS DE PAPELÃO OU FARDOS DE 8 A 15 KG. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES DA ENTREGA. REPOSIÇÃO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERAÇÃO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS.								
053.00021.0007-01	MACARRÃO P/ SOPA (PCT.) Semolado, pcts com 500 gramas. Sendo nos tipos: Ave Maria, Padre Nosso, Letrinhas Argolinha e Conchinha.	PCT	013911 2021	E00006 /2021		09.01.00	100,000	1,8200	182,00
053.00024.0001-01	MARGARINA (EM POTE DE 500 GR.) Com sal Deve conter em sua composição 80% de Lipídios e valor energético entre 70 a 80 Kcal.	POT	013912 2021	E00006 /2021		09.01.00	30,000	3,9200	117,60
053.00036.0002-01	MILHO TIPO CANGICA (PCT. 500 GRS.) Branca	PCT	013913 2021	E00006 /2021		09.01.00	8,000	2,1000	16,80
053.00037.0002-01	TRIGO P/ QUIBE (PCT. C/ 500 GR)	PCT	013915 2021	E00006 /2021		09.01.00	5,000	2,4000	12,00
053.00040.0015-01	CHA MATE (CX 250 GR.)	CX	013905 2021	E00006 /2021		09.01.00	50,000	2,6400	132,00
053.00043.0002-01	ERVILHA LATA DE 0,200 G Em conserva.	LTA	013906 2021	E00006 /2021		09.01.00	20,000	1,8000	36,00
053.00046.0001-01	VINAGRE COMUM 750 ML.	FRS	013916 2021	E00006 /2021		09.01.00	50,000	1,0000	50,00
053.00057.0001-01	MILHO VERDE LTA. 0,200 G Em conserva	LTA	013914 2021	E00006 /2021		09.01.00	20,000	1,9500	39,00
053.00120.0001-01	MISTURA PARA PAO FRANCES Embalagem de 25 kgs. Composição: com ferro, ácido fólico, sal, açúcar, emulsificante, polioxietileno (20), monoelato de sorbitana (ins 433)e estearoil 2 lactil,lactato de cálcio (ins 482), melhorador, ácido ascórbico (ins 300) e alfaamilase (ins 1100).	SCS	013917 2021	E00006 /2021		09.01.00	5,000	65,5000	327,50

0017 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.620,10
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 15332 CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
Pedido : 004948 2021 Data: 19/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00013.0006-01	FEIJAO PRETO FEIJAO PRETO - DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALADOS EM PACOTES COM 01KG. TIPO 1. GRUPO I. EMBALAGEM COM: CLASSE, CORES, ENDEREÇO DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERA TER REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTERIO DA SAUDE. VALIDADE MINIMA DE 6 MESES DA ENTREGA. REPOSICAO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERACAO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS.	KG	013918 2021	E00006 /2021		09.01.00	10,000	6,2200	62,20



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 62,20

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI

Pedido : 004949 2021 Data: 19/07/2021

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.)	SCS	013919	2021 E00006 /2021		09.01.00	20,000	11,8400	236,80
	SENDO PACOTE DE 5KG.								
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML	LTA	013920	2021 E00006 /2021		09.01.00	50,000	7,0300	351,50
	Refinado								

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 588,30

Fornecedor : 16489 MASTER FOOD RIO PRETO LTDA

Pedido : 004950 2021 Data: 19/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0003-01	ACUCAR REFINADO EM PACOTE DE 1 KG.	KG	013921	2021 E00006 /2021		09.01.00	50,000	2,8000	140,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 140,00

Fornecedor : 16560 LACTOSOJA SERV. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI

Pedido : 004951 2021 Data: 19/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00134.0001-01	PROTEINA DE SOJA TEXTURIZADA	KG	013922	2021 E00006 /2021		09.01.00	10,000	12,4900	124,90
	PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA MEDIA, FLOCOS, DESIDRATADA. PACOTE COM 400 OU 500G. A EMBALAGEM DEVE-RA CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, INFORMACOES NUTRICIONAIS, NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO E ATENDER AS ESPECIFICACOES TECNICAS DOS ORGAOS DE VIGILANCIA SANITARIA EM LEGISLACAO VIGENTE. VALIDADE MINIMA DE 06 MESES DA ENTREGA. REPOSICAO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERACAO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS.								

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 124,90



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 61

Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
 Pedido : 004953 2021 Data: 19/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00016.0001-01	KAFTA DE FRANGO CARNE MOIDA TEMPERADA CONGELADA DE FRANGO EM ES- PETO (KAFTA), SEM PIMENTA. COM NO MINIMO 80 GR. CADA, EMBALADA A VACUO COM 05 UNIDADES, EMBALAGEM SECUNDARIA EM CAIXA DE PA- PELAO.	UN	013926 2021	E00004 /2021		09.01.00	66,000	2,2000	145,20
052.00016.0002-01	KAFTA BOVINA CARNE MOIDA TEMPERADA CONGELADA DE BOVINO EM ES- PETO (KAFTA), SEM PIMENTA. COM NO MINIMO 80 GR. CADA, EMBALADA A VACUO COM 05 UNIDADES, EMBALAGEM SECUNDARIA EM CAIXA DE PA- PELAO.	UN	013925 2021	E00004 /2021		09.01.00	66,000	2,3500	155,10
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 300,30

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 004954 2021 Data: 19/07/2021

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	013927 2021	E00004 /2021		09.01.00	80,000	25,0000	2.000,00
053.00001.0004-01	PRESUNTO COZIDO (MAGRO) O produto devera ser de carne de pernil suino, sem capa de gordura e sem pimenta. Em sua composicao devera conter sal, nitrito e/ou nitrito de sodio e/ou potassio em forma de salmora proteina carnea no minimo de 16,5%, acucareos, mal- todextrina, condimentos, aromas e espesciarias ca - racteristicas do presunto. Devera ser acondicionado em materiais adequados e as condicoes de armazenamento devera conferir a protecao higienico-sanitario apropriado.	KG	013928 2021	E00004 /2021		09.01.00	20,000	13,2100	264,20
053.00032.0003-01	QUEIJO TIPO MUZZARELA Deve conter em sua composicao: Leite Pauteurizado Coalho, Fermento Lacteo, Cloreto de Sodio e Clore to de Calcio.	KG	013929 2021	E00004 /2021		09.01.00	20,000	22,9600	459,20
053.00035.0002-01	SALSICHA TIPO HOT DOG Sem Pele, embalada a vacuo, com carimbo do S.F.I. acondicionado em caixas de papelao, com peso pa - drao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo king, de modo a preservar as caracteristicas microbiologicas e	KG	013930 2021	E00004 /2021		09.01.00	40,000	5,7200	228,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 62

fisico-quimicas das mesmas.

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.952,20

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI

Pedido : 004955 2021 Data: 19/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00004.0001-01	PERNIL DE PORCO S/OSSE 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	014045 2021	E00004 /2021		09.01.00	60,000	13,1000	786,00
053.00045.0003-01	MORTADELA BOLOGNA Produto embutido, contendo gordura animal e/ou vegetal, proteina animal e/ou vegetal, agua, aditivos intencionais, agentes de liga, carboidrato aromas naturais, especiarias e condimentos. Deve conter no maximo 20% de carnes mecanicamente separada, carne suina e/ou bovina. Embutida na forma arredondada. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, refrigerado, tipo Termo King de forma a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao.	KG	014046 2021	E00004 /2021		09.01.00	20,000	7,9900	159,80
053.00197.0001-01	PEDACOS EMPANADOS DE CARNE DE AVES Temperados, congelados, assados de carne de aves, peso unitario : 17 gramas	KG	014047 2021	E00004 /2021		09.01.00	40,000	12,5000	500,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.445,80

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA

Pedido : 004957 2021 Data: 19/07/2021

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	UN	013941 2021	E00006 /2021		09.01.00	180,000	5,8000	1.044,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 63

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 modifiquem a sua especificacao,nao se admitindo sob qualquer forma a adicao de cafes esgotados(borra de so luvel, borra de infusao de cafe torrado e moido). Serao acondicionadas em embalagens de 500(quinhetos)gramas, a vacuo, com validade minima para 6(seis) meses, a partir da entrega pelo fornecedor, c/ registro da data de fabricacao e validade estampados 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 : 1.044,00

Fornecedor : 00834 USINA DE LATICINIOS JUSSARA S/A

Pedido : 004958 2021 Data: 19/07/2021

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	013942	2021	E00006 /2021		09.01.00	240,000	3,2000	768,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 768,00

Fornecedor : 15332 CS COMERCIO DE CEREALIS EIRELI

Pedido : 004959 2021 Data: 19/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00013.0006-01	FEIJAO PRETO FEIJAO PRETO - DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALADOS EM PACOTES COM 01KG. TIPO 1. GRUPO I. EMBALAGEM COM: CLASSE, CORES, ENDEREÇO DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERA TER REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTERIO DA SAUDE. VALIDADE MINIMA DE 6 MESES DA ENTREGA. REPOSICAO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERACAO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS.	KG	013950	2021	E00006 /2021		09.01.00	10,000	6,2200	62,20



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 64

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 62,20

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI

Pedido : 004960 2021 Data: 19/07/2021

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	013951 2021	E00006 /2021		09.01.00	179,000	11,8400	2.119,36

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.119,36

Fornecedor : 17976 LOPES & LOPES TAIUVA LTDA

Pedido : 004961 2021 Data: 19/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0003-01	CREME DE LEITE 200GR.	UN	013952 2021	E00006 /2021		09.01.00	60,000	3,0700	184,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 184,20

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA

Pedido : 004963 2021 Data: 19/07/2021

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	013830 2021	E00006 /2021		09.01.00	84,000	5,8000	487,20
053.00183.0002-01	CEREAL EM BARRA Em barras de 25 gramas Sabores variados.	UN	013831 2021	E00006 /2021		09.01.00	84,000	0,7800	65,52



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 65

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.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 552,72

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 004964 2021 Data: 19/07/2021

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	014065 2021	E00006 /2021		09.01.00	56,000	2,6900	150,64
051.00047.0013-01	BOLACHA DE MAIZENA 400 GR.	PCT	014066 2021	E00006 /2021		09.01.00	56,000	2,8400	159,04
053.00006.0003-01	CALDO DE CARNE PACOTE DE 1 KG. Em sua composicao deve ter: Sal, Amido de Milho, proteina vegetal hidrolisada, extrato de levedura cebola em po, alho, louro em po, realçadores de sabor (glutamato monossodico e inosinato disso - dico), corante caramelo, acidulante, acido citri co e antiemectante dióxido de silício, não é permi tido qualquer tipo de pimenta em sua composicao	KG	014067 2021	E00006 /2021		09.01.00	28,000	3,2000	89,60
053.00006.0004-01	CALDO DE GALINHA PACOTE DE 1 KG. Em sua composicao deve conter: Sal, Amido de Mi - lho, proteina vegetal hidrolisada, extrato de le vedura, cebola em po, alho em po, salsa em flocos realçadores de sabor (glutamato monossodico e i nosinato dissodico, corante caramelo ou curcuma e antiemectante dióxido de silício, não é permitido ter qualquer tipo de pimenta em sua composicao sua composicao.	KG	014068 2021	E00006 /2021		09.01.00	28,000	3,2000	89,60
053.00016.0012-01	FARINHA DE MILHO (PCT. C/ 500 GR)	PCT	014069 2021	E00006 /2021		09.01.00	56,000	2,0200	113,12
053.00017.0010-01	FERMENTO EM PO (100GR.) QUIMICO.	UN	014070 2021	E00006 /2021		09.01.00	84,000	1,4000	117,60
053.00018.0048-01	GELATINA DIET MORANGO	UN	014071 2021	E00006 /2021		09.01.00	140,000	1,1000	154,00
053.00020.0022-01	LEITE EM PO 1K INSTANTANEO. SEM ACUCAR, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS A E D, COM SIF, SISP OU SIM. RENDIMENTO MINIMO DE 35 PORCOES POR QUILO. EMBALAGEM PLASTICA METALIZA- DA OU LATA CONTENDO NO MAXIMO 1 KG. EMBALAGEM SE- CUNDARIA EM CAIXAS DE PAPELAO OU FARDOS DE 8 A 15 KG. VALIDADE MINIMA DE 6 MESES DA ENTREGA. REPOSI- CAO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERACAO DO MESMO AN- TES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALA- GENS DANIFICADAS.	UN	014072 2021	E00006 /2021		09.01.00	84,000	22,2000	1.864,80
053.00021.0003-01	MACARRAO ESPAGUETE (PCT. 500 GR.) SEMOLADO, EM PACOTE 500GR.	PCT	014073 2021	E00006 /2021		09.01.00	140,000	1,8200	254,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 66

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	014074	2021	E00006 /2021	09.01.00	140,000	1,8200	254,80
053.00033.0006-01	SAL REFINADO Iodado, com dosagem de 20 a 60 mg de iodo por kg	KG	014075	2021	E00006 /2021	09.01.00	84,000	0,7000	58,80
053.00040.0015-01	CHA MATE (CX 250 GR.)	CX	014076	2021	E00006 /2021	09.01.00	84,000	2,6400	221,76
053.00057.0001-01	MILHO VERDE LTA. 0,200 G Em conserva	LTA	014077	2021	E00006 /2021	09.01.00	84,000	1,9500	163,80
053.00123.0001-01	GRAO DE BICO (PCT. C/ 500GR.)	PCT	014078	2021	E00006 /2021	09.01.00	28,000	4,5000	126,00
053.00187.0004-01	BISCOITO INTEGRAL SALGADO Produto nao quebradico, proveniente de farinhas e ingredientes integrais, isento de acucares simpl es. Peso liquido de 400 gr, tendo dupla embalagem e embalagem secundaria de papelao. Validade Mini ma de 6 meses a contar da data de entrega. Reposi cao do produto em caso de alteracao do mesmo ante s do vencimento do prazo de validade ou embalagem danificada	PCT	014079	2021	E00006 /2021	09.01.00	56,000	3,8700	216,72
0015 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.035,08

Fornecedor : 15332 CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
 Pedido : 004965 2021 Data: 19/07/2021

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 ma xima de 15%, isento de sujidades e materiais es - tranhos, acondicionado em saco plastico, contendo 5 kg, validade minima de 05 meses a contar da data da entrega.	KG	014080	2021	E00006 /2021		09.01.00	140,000	3,9500	553,00
053.00013.0006-01	FEIJAO PRETO FEIJAO PRETO - DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALADOS EM PACOTES COM 01KG. TIPO 1. GRUPO I. EMBALAGEM COM: CLASSE, CORES, ENDERECO DO FABRICANTE, DATA DE FA- BRICACAO PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERA TER REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA E/OU MINIS- TERIO DA SAUDE. VALIDADE MINIMA DE 6 MESES DA EN- TREGA. REPOSICAO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERACAO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS.	KG	014081	2021	E00006 /2021		09.01.00	84,000	6,2200	522,48
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.075,48	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 67

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI
 Pedido : 004966 2021 Data: 19/07/2021

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	013849	2021	E00006 /2021	09.01.00	28,000	11,8400	331,52
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML Refinado	LTA	013850	2021	E00006 /2021	09.01.00	112,000	7,0300	787,36
053.00187.0003-01	BISCOITO INTEGRAL DOCE Produto nao quebradicio, proveniente de farinhas e ingredientes integrais, isento de acucares simp les. Peso liquido de 400 gr, tendo dupla embalage m e embalagem secundaria de papelao. validade min ina de 6 meses a contar da data de entrega. Repos icao do produto: no caso de alteracao do mesmo an tes do vencimento do prazo de validade ou embalag em danificada	PCT	013851	2021	E00006 /2021	09.01.00	56,000	4,3700	244,72
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.363,60

Fornecedor : 16489 MASTER FOOD RIO PRETO LTDA
 Pedido : 004967 2021 Data: 19/07/2021

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	013854 2021	E00006 /2021		09.01.00	56,000	2,3900	133,84
053.00016.0005-01	FARINHA DE MANDIOCA (PCT 500 GR.)	PCT	013856 2021	E00006 /2021		09.01.00	56,000	2,6400	147,84
053.00016.0010-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EM EBALAGEM DE 1 KG CADA	KG	013857 2021	E00006 /2021		09.01.00	56,000	2,9500	165,20
053.00024.0001-01	MARGARINA (EM POTE DE 500 GR.) Com sal Deve conter em sua composicao 80% de Lipidios e valor energetico entre 70 a 80 Kcal.	POT	013852 2021	E00006 /2021		09.01.00	84,000	4,1400	347,76
053.00043.0002-01	ERVILHA LATA DE 0,200 G Em conserva.	LTA	013855 2021	E00006 /2021		09.01.00	84,000	2,3300	195,72
053.00046.0001-01	VINAGRE COMUM 750 ML.	FRS	013853 2021	E00006 /2021		09.01.00	84,000	1,0300	86,52
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.076,88



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 68

Fornecedor : 17976 LOPES & LOPES TAIUVA LTDA
 Pedido : 004968 2021 Data: 19/07/2021

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 SENDO SACHE 340GR A 350GR.	SCH	013858 2021	E00006 /2021		09.01.00	140,000	1,4400	201,60
053.00059.0003-01	CREME DE LEITE 200GR.	UN	013859 2021	E00006 /2021		09.01.00	84,000	3,0700	257,88
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	459,48

Fornecedor : 15332 CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
 Pedido : 004969 2021 Data: 19/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00013.0002-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 Novo, Constituido de Graos inteiros e saos, com teor de umidade maxima de 15%, isento de material terroso, sujidades e misturas de outras variedades e especies, acondicionado em saco plastico de 1 kg validade minima de 06 meses a contar da data da entrega.	KG	013860 2021	E00006 /2021		09.01.00	84,000	6,0000	504,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	504,00

Fornecedor : 00834 USINA DE LATICINIOS JUSSARA S/A
 Pedido : 004970 2021 Data: 19/07/2021

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	013861 2021	E00006 /2021		09.01.00	336,000	3,2000	1.075,20
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.075,20

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 004971 2021 Data: 19/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0004-01	PRESUNTO COZIDO (MAGRO) O produto devera ser de carne de pernil suino, sem capa de gordura e sem pimenta. Em sua composicao devera conter sal, nitrito e/ou	KG	014087 2021	E00004 /2021	0000030125 2021	09.01.00	56,000	16,1100	902,16



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 69

nitrito de sodio e/ou potassio em forma de salmora
proteina carnea no minimo de 16,5%, acucars, mal-
todextrina, condimentos, aromas e espiciarias ca -
racteristicas do presunto.

Devera ser acondicionado em materiais adequados e
as condicoes de armazenamento devera conferir a
protecao higienico-sanitario apropriado.

053.00032.0003-01	QUEIJO TIPO MUZZARELA	KG	014088	2021	E00004 /2021	0000030125	2021	09.01.00	28,000	34,6600	970,48
-------------------	-----------------------	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	--------	---------	--------

Deve conter em sua composicao: Leite Pauteurizado
Coalho, Fermento Lacteo, Cloreto de Sodio e Clore
to de Calcio.

053.00035.0002-01	SALSICHA TIPO HOT DOG	KG	014089	2021	E00004 /2021	0000030125	2021	09.01.00	28,000	5,7200	160,16
-------------------	-----------------------	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	--------	--------	--------

Sem Pele, embalada a vacuo, com carimbo do S.F.I.
acondicionado em caixas de papelao, com peso pa -
drao. O produto devera ser transportado em veiculo
dotado de Bau Isotermico, tipo Termo king, de modo
a preservar as caracteristicas microbiologicas e
fisico-quimicas das mesmas.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.032,80

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI

Pedido : 004972 2021 Data: 19/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0002-01	FRANGO CONGELADO	KG	014086	2021	E00004 /2021	0000030131	2021	09.01.00	56,000	6,2000	347,20
	O produto devera ser entregue inteiro e congelado numa temperatura entre -8 a -4 graus C. Sem a presenca de liquidos. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dota- do de Bau Isotermico, tipo Termo King, refrigerado de formas a preservar as caracteristicas microbio- logicas e fisico-quimicas. Cada peca com peso aproximado entre 1,90 a 2,00 kg Frango in natura, sem adicao de temperos.										

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 347,20

Fornecedor : 18970 SERGIO BRAULIO RIBEIRO

Pedido : 004973 2021 Data: 19/07/2021

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 JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 70

052.00001.0004-01	LINGUICA MISTA Linguica de carne suina e bovina, ensacada em tripa natural de suino, resfriada, embalada em sacos plasticos ou cxs. de papelao, c/ carimbo do S.I.F O produto devera ser entregue em veiculo dotado de Bau Isotermico (frigorificado) tipo "Termo King" de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas e microbiologicas das mesmas. Nao podera conter pimenta de especie alguma.	KG	014061	2021	E00004 /2021	09.01.00	56,000	18,7400	1.049,44
052.00002.0019-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO MUSCULO Devera ser Musculo Traseiro Resfriado. Proveniente de machos da especie bovina, Musculo sadios, abatidos sob inspecao veterinaria, sem osso, contendo no MAXIMO DE 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem e ossos, no maximo de 3% aponevroses Durante o processamento, deve ser realizada a aparagem (eliminacao de sebo excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de acordo com a NTA-3 do Decreto Estadual n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de novembro de 1993 e Resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bovina, deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa 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, constando obrigatoriamente registro no SIF ou SISP; identificacao completa do produto, constando inclusive os dizeres: CARNE BOVINA DE SEGUNDA CATEGORIA; data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo; temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao; peso liquido; condicoes de armazenamento. Embalagem externa, em caixas de papelao e deve estar em perfeitas condicoes higienico-sanitarias. Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau isotermico, com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracteristicas fisico quimicas das mesmas.	KG	014062	2021	E00004 /2021	09.01.00	28,000	35,5000	994,00
052.00002.0050-01	CARNE CONGELADA DE BOVINO S/ OSSO ACEM IQF Devera ser moida. Embalada em sacos plasticos, de material atoxico, transparentes e resistentes, com vedacao termosol	KG	014063	2021	E00004 /2021	09.01.00	28,000	26,9200	753,76



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 71

dada, rotulagem de acordo com a legislacao vigente, sendo as informacoes obrigatorias impressas na embalagem primaria.

Com peso liquido de 2 kg

Acondicionado em caixas de papelao ondulado reforçado, contendo 06 pacotes cada, lacradas com fita gomada, de modo a garantir a resistencia a danos durante o transporte e armazenamento.

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

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.797,20

Fornecedor : 19005 ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME

Pedido : 004974 2021 Data: 19/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00301.0001-01	ALMONDEGAS ASSADA CONGELADA DE BOVINO Com: Carne bovina, agua, gordura bovina, proteina de soja, farinha de rosca, amido de mandioca, cebola em po, alho em po, sal, acucar, cebolinha desidrata da em flocos e salsa desidratada em flocos. Estabilizantes: tripolifosfato de sodio e antioxi dante ertorbato de sodio. Contem Gluten. Peso unitario entre 19 e 20 gramas cada. Embalagem primaria: saco de polietileno de alta sensidade multicamadas, termosoldado, atoxico, a- apropriado para contato com alimentos, perfeitamen te lacrados, resistente ao transporte e armazena- mento. Com peso de 02 kgs Embalagem secundaria: caixas de papelao ondulado reforcado e resistente ao impacto, com as abas la cradas com fita adesiva. Com peso de 12 kgs Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau Isotermico, com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas.	KG	014064	2021	E00004 /2021				09.01.00	28,000	20,0000	560,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 560,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 72

Fornecedor : 19005 ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME
 Pedido : 004975 2021 Data: 19/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0002-01	LINGUICA CALABREZA Defumada, devera conter selo do SIF, embalada em sacos plasticos de 5 kgs. Nao devera conter pimenta em sua formulacao. O produto devera ser entregue em veiculo dotado de Bau Isotermico (frigorificado) tipo " termo King " de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas e microbiologicas das mesma. A embagem externa devera ser de papelao e estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.	KG	013940 2021	E00004 /2021		09.01.00	30,000	12,9800	389,40
053.00301.0001-01	ALMONDEGAS ASSADA CONGELADA DE BOVINO Com: Carne bovina, agua, gordura bovina, proteina de soja, farinha de rosca, amido de mandioca, cebola em po, alho em po, sal, acucar, cebolinha desidratada em flocos e salsa desidratada em flocos. Estabilizantes: tripolifosfato de sodio e antioxidante ertorbato de sodio. Contem Gluten. Peso unitario entre 19 e 20 gramas cada. Embalagem primaria: saco de polietileno de alta sensidade multicamadas, termosoldado, atoxico, apropriado para contato com alimentos, perfeitamente lacrados, resistente ao transporte e armazenamento. Com peso de 02 kgs Embalagem secundaria: caixas de papelao ondulado reforçado e resistente ao impacto, com as abas lacradas com fita adesiva. Com peso de 12 kgs Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau Isotermico, com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas.	KG	013939 2021	E00004 /2021		09.01.00	40,000	20,0000	800,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.189,40

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
 Pedido : 004976 2021 Data: 19/07/2021

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 Classificacao de Cafe feito pela ABIC (Certificado PQC	UN	014036 2021	E00006 /2021	0000030208 2021	09.01.00	572,000	5,8000	3.317,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 73

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

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00026.0002-01	MOLHO DE TOMATE REFOGADO SENDO SACHE 340GR A 350GR.	SCH	014037	2021	E00006	/2021		0000030208	2021	09.01.00	1.430,000	0,9600	1.372,80

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0002	Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.690,40

Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME
Pedido : 004977 2021 Data: 19/07/2021

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00073.0002-01	EXTRATO DE TOMATE EM LATA 340 GRAMAS	LTA	014014	2021	E00006	/2021		09.01.00	572,000	1,7300	989,56

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0001	Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		989,56

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI
Pedido : 004978 2021 Data: 19/07/2021

Item	Descrição	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	014015	2021	E00006	/2021		09.01.00	572,000	11,8400	6.772,48
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML Refinado	LTA	014016	2021	E00006	/2021		09.01.00	1.430,000	7,0300	10.052,90

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0002	Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		16.825,38

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 004980 2021 Data: 20/07/2021

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00267.0015-01	CESTA BASICA COM 10 ITENS cesta basica com os seguintes itens: 1 pct de 5 kg de arroz agulinha, 1 pct de 1 kg de feijao cari	UN	014090	2021	E00013	/2021		05.02.00	3.000,000	53,0000	159.000,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 74

oquinha, 1 pct de 500 grs de macarrao espagete,
1 frs 900 ml oleo de soja, 1 sache de molho de to
mate, 1 pct 5 kg acucar cristal, 1 pct 500 grs fa
rinha de mandioca, 1 pct 1 kg farinha de trigo, 1
pct de sal, 1 pct 500 grs fuba.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 159.000,00

Fornecedor : 17679 CAMILA TEIXEIRA PAPEL DA SILVA 43037141867
Pedido : 004984 2021 Data: 20/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00003.0654-01	CADERNO DO ALUNO - 1.ANO impressao frente e verso, colorido, acabamento en cadernado e espiralado	UN	013996 2021	S03068 /2021		05.02.00	890,000	6,0562	5.390,01
061.00003.0655-01	CADERNO DO ALUNO 2. ANO impressao frente e verso, colorido, acabamento en cadernado e espiralado	UN	013997 2021	S03068 /2021		05.02.00	620,000	7,2420	4.490,04
061.00003.0656-01	CADERNO DO ALUNO 3.ANO impressao frente e verso, colorido, acabamento en cadernado e espiralado	PC	013998 2021	S03068 /2021		05.02.00	1.200,000	6,3500	7.620,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.500,05

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 004985 2021 Data: 20/07/2021

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	014026 2021	E00006 /2021	0000030210 2021	09.01.00	1.430,000	2,6900	3.846,70
051.00047.0013-01	BOLACHA DE MAIZENA 400 GR.	PCT	014027 2021	E00006 /2021	0000030210 2021	09.01.00	1.433,000	2,8400	4.069,72
053.00016.0005-01	FARINHA DE MANDIOCA (PCT 500 GR.)	PCT	014028 2021	E00006 /2021	0000030210 2021	09.01.00	572,000	1,2000	686,40
053.00016.0010-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EM EBALAGEM DE 1 KG CADA	KG	014029 2021	E00006 /2021	0000030210 2021	09.01.00	286,000	2,5800	737,88
053.00021.0003-01	MACARRAO ESPAGUETE (PCT. 500 GR.) SEMOLADO, EM PACOTE 500GR.	PCT	014030 2021	E00006 /2021	0000030210 2021	09.01.00	1.430,000	1,8200	2.602,60
053.00024.0001-01	MARGARINA (EM POTE DE 500 GR.) Com sal Deve conter em sua composicao 80% de Lipidios e valor energetico entre 70 a 80 Kcal.	POT	014031 2021	E00006 /2021	0000030210 2021	09.01.00	572,000	3,9200	2.242,24
053.00033.0006-01	SAL REFINADO Iodado, com dosagem de 20 a 60 mg de iodo por kg	KG	014032 2021	E00006 /2021	0000030210 2021	09.01.00	286,000	0,7000	200,20
053.00043.0002-01	ERVILHA LATA DE 0,200 G Em conserva.	LTA	014033 2021	E00006 /2021	0000030210 2021	09.01.00	572,000	1,8000	1.029,60
053.00057.0001-01	MILHO VERDE LTA. 0,200 G Em conserva	LTA	014034 2021	E00006 /2021	0000030210 2021	09.01.00	1.430,000	1,9500	2.788,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 75

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.203,84

Fornecedor : 15332 CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI

Pedido : 004986 2021 Data: 20/07/2021

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	014099	2021	E00006 /2021	0000030212	2021 09.01.00	2.860,000	3,9500	11.297,00
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	014100	2021	E00006 /2021	0000030212	2021 09.01.00	1.430,000	6,0000	8.580,00
053.00013.0006-01	FEIJAO PRETO FEIJAO PRETO - DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALADOS EM PACOTES COM 01KG. TIPO 1. GRUPO I. EMBALAGEM COM: CLASSE, CORES, ENDEREÇO DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERA TER REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTERIO DA SAUDE. VALIDADE MINIMA DE 6 MESES DA ENTREGA. REPOSICAO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERACAO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS.	KG	014101	2021	E00006 /2021	0000030212	2021 09.01.00	2,000	6,2200	12,44

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.889,44

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 004988 2021 Data: 20/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	014092	2021	S03074 /2021		06.02.00	1,000	74,0000	74,00
036.00314.6566-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	014091	2021	S03074 /2021		06.02.00	1,000	48,0000	48,00
037.00362.0014-01	LITRO OLEO MOTOR	PC	014093	2021	S03074 /2021		06.02.00	6,000	37,0000	222,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 344,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 76

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 004989 2021 Data: 20/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	014095 2021	S03075 /2021		06.02.00	1,000	70,0000	70,00
036.00314.6566-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	014094 2021	S03075 /2021		06.02.00	1,000	65,0000	65,00
037.00362.0014-01	LITRO OLEO MOTOR	PC	014096 2021	S03075 /2021		06.02.00	9,000	37,0000	333,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	468,00

Fornecedor : 18970 SERGIO BRAULIO RIBEIRO
 Pedido : 004990 2021 Data: 20/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0004-01	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA O produto devera ser entregue congelado e sem a presenca de liquidos, numa temperatura de -8?a -4 graus C. Sem pele . Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas. Cada pacote com peso aproximado de 1.6 a 1,8 kg. Acondicionado em caixas de papelao de 20 kg, con - tendo aproximadamente 12 pacotes.	KG	014053 2021	E00004 /2021		09.01.00	40,000	13,0800	523,20
052.00001.0004-01	LINGUICA MISTA Linguica de carne suina e bovina, ensacada em tri pa natural de suino, resfriada, embalada em sacos plasticos ou cxs. de papelao, c/ carimbo do S.I.F O produto devera ser entregue em veiculo dotado de Bau Isotermico (frigorificado) tipo "Termo King" de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas e microbiologicas das mesmas. Nao podera conter pimenta de especie alguma.	KG	014054 2021	E00004 /2021		09.01.00	40,000	18,7400	749,60
052.00002.0019-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO MUSCULO Devera ser Musculo Traseiro Resfriado. Proveniente de machos da especie bovina, Musculo sadios, abatidos sob inspecao veterinaria, sem osso, contendo no MAXIMO DE 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem e ossos, no maximo de 3% aponevroses Durante o processamento, deve ser realizada a aparagem (eliminacao de sebo excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de	KG	014055 2021	E00004 /2021		09.01.00	80,000	35,5000	2.840,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 77

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 abate dour, constando obrigatoriamente registro no SIF ou SISP; identificacao completa do produto, cons - tando inclusive os dizeres: CARNE BOVINA DE SEGUNDA CATEGORIA; data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo; temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao; peso liquido; condicoes de armazenamento.

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

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

052.00002.0041-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO PATINHO	KG	014056	2021	E00004 /2021	09.01.00	60,000	33,7600	2.025,60
-------------------	-------------------------------------	----	--------	------	--------------	----------	--------	---------	----------

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 abate



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 78

douro, 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 armazen - mento.

Embalagem eexterna, em caixas de papelao e deve es tar 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.

052.00002.0050-01	CARNE CONGELADA DE BOVINO S/ OSSO ACEM IQF	KG	014057	2021	E00004 /2021	09.01.00	80,000	26,9200	2.153,60
	Devera ser moida.								
	Embalada em sacos plasticos, de material atoxico, transparentes e resistentes, com vedacao termosol dada, rotulagem de acordo com a legislacao vigen - te, sendo as informacoes obrigatorias impressas na embalagem primaria.								
	Com peso liquido de 2 kg								
	Acondicionado em caixas de papelao ondulado refor cado, contendo 06 pacotes cada, lacradas com fita gomada, de modo a garantir a resistencia a danos durante o transporte e armazenamento.								
	Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau Isotermico com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas.								

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.292,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 004991 2021 Data: 20/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00017.0010-01	FERMENTO EM PO (100GR.)	UN	014103	2021	E00006 /2021		09.01.00	20,000	1,4000	28,00
	QUIMICO.									
053.00018.0048-01	GELATINA DIET MORANGO	UN	014104	2021	E00006 /2021		09.01.00	400,000	1,1000	440,00
053.00024.0001-01	MARGARINA (EM POTE DE 500 GR.)	POT	014105	2021	E00006 /2021		09.01.00	48,000	3,9200	188,16
	Com sal									
	Deve conter em sua composicao 80% de Lipidios e valor energetico entre 70 a 80 Kcal.									
053.00036.0002-01	MILHO TIPO CANGICA (PCT. 500 GRS.)	PCT	014106	2021	E00006 /2021		09.01.00	20,000	2,1000	42,00
	Branca									
053.00040.0015-01	CHA MATE (CX 250 GR.)	CX	014107	2021	E00006 /2021		09.01.00	40,000	2,6400	105,60
053.00043.0002-01	ERVILHA LATA DE 0,200 G	LTA	014108	2021	E00006 /2021		09.01.00	96,000	1,8000	172,80
	Em conserva.									
053.00057.0001-01	MILHO VERDE LTA. 0,200 G	LTA	014109	2021	E00006 /2021		09.01.00	96,000	1,9500	187,20



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 79

Em conserva

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.163,76

Fornecedor : 00834 USINA DE LATICINIOS JUSSARA S/A

Pedido : 004992 2021 Data: 20/07/2021

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	014035 2021	E00006 /2021	0000030209 2021	09.01.00	3.432,000	3,2000	10.982,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.982,40

Fornecedor : 18665 SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI

Pedido : 004993 2021 Data: 20/07/2021

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 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 PROTECCAO 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	UN	014195 2021	G00046 /2020		06.05.00	72.000,000	0,5940	42.768,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 80

ATE 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 : 42.768,00

Fornecedor : 13456 CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA

Pedido : 004994 2021 Data: 20/07/2021

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 LANCETADOR, 0,36 MM, CALIBRE 25G A 28G, PROFUNDIDADE DE 1,5MM ATE 1,8MM, COM LAMINA PERFURO-CORTANTE RETRATIL, EM CONFORMIDADE COM NR 32/ MINISTERIO DO TRABALHO E ANVISA. EMBALAGEM: CAIXA COM ATE 200 UNIDADES APRESENTAR CERTIFICADO DE REGISTRO DO PRODUTO, CONPROVANDO SUA REGULARIZACAO JUNTO A ANVISA.	UN	014196 2021	G00046 /2020		06.05.00	100.000,000	0,1700	17.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.000,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 004995 2021 Data: 20/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0069-01	CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2 MG. COMPRIMIDO	COM	014197 2021	G00055 /2020		06.05.00	62.400,000	0,1600	9.984,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.984,00

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

Pedido : 004996 2021 Data: 20/07/2021

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	014198 2021	G00002 /2021		06.02.00	30,000	284,5500	8.536,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 81

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.536,50

Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP

Pedido : 004997 2021 Data: 20/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00043.0001-01	CEFTRIAXONA 1GR.IM.CONTENDO 1 AMP.DIL- COM.3,5ML	AMP	014200 2021	G00051 /2020		06.02.00	4.000,000	10,6200	42.480,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 42.480,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 004998 2021 Data: 20/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	014143 2021	S03088 /2021		06.02.00	1,000	74,0000	74,00
032.00337.0292-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	014142 2021	S03088 /2021		06.02.00	1,000	48,0000	48,00
037.00362.0014-01	LITRO OLEO MOTOR	PC	014144 2021	S03088 /2021		06.02.00	6,000	43,0000	258,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 380,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 004999 2021 Data: 20/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00309.0117-01	ROLAMENTO DUPLO	PC	014145 2021	S03089 /2021		06.02.00	1,000	476,0000	476,00
037.00362.0311-01	LITRO OLEO HD 140	PC	014146 2021	S03089 /2021		06.02.00	1,000	28,0000	28,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 504,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 005000 2021 Data: 20/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00118.5448-01	INTERCOOLER	PC	014149 2021	S03090 /2021		06.02.00	1,000	2.450,0000	2.450,00
031.00190.0047-01	MANGUEIRA INTERCOOLER	PC	014148 2021	S03090 /2021		06.02.00	1,000	874,0000	874,00
031.00397.0006-01	RADIADOR D'AGUA	PC	014147 2021	S03090 /2021		06.02.00	1,000	1.799,0000	1.799,00
037.00362.0311-01	LITRO OLEO HD 140	PC	014150 2021	S03090 /2021		06.02.00	1,000	28,0000	28,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.151,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 82

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 005001 2021 Data: 20/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	014152 2021	S03091 /2021		06.02.00	1,000	70,0000	70,00
032.00337.0292-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	014151 2021	S03091 /2021		06.02.00	1,000	65,0000	65,00
033.00325.0047-01	FILTRO AR SECO	PC	014154 2021	S03091 /2021		06.02.00	1,000	102,0000	102,00
037.00362.0014-01	LITRO OLEO MOTOR	PC	014153 2021	S03091 /2021		06.02.00	9,000	43,0000	387,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	624,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 005002 2021 Data: 20/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00055.0163-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	014155 2021	S03092 /2021		06.02.00	2,000	475,0000	950,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	950,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 005003 2021 Data: 20/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.1981-01	KIT CORREIA	PC	014156 2021	S03093 /2021		06.02.00	1,000	759,0000	759,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	759,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 005004 2021 Data: 20/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	014158 2021	S03094 /2021		06.02.00	1,000	70,0000	70,00
032.00337.0292-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	014157 2021	S03094 /2021		06.02.00	1,000	65,0000	65,00
033.00325.0047-01	FILTRO AR SECO	PC	014160 2021	S03094 /2021		06.02.00	1,000	102,0000	102,00
037.00362.0014-01	LITRO OLEO MOTOR	PC	014159 2021	S03094 /2021		06.02.00	9,000	43,0000	387,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	624,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 005005 2021 Data: 20/07/2021

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 JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 83

025.00020.0008-01	ALAVANCA FREIO DE MAO	PC	014161	2021	S03095 /2021	06.02.00	1,000	78,0000	78,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 78,00

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME
 Pedido : 005006 2021 Data: 20/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00014.0054-01	ESCOVA PARA LIMPEZA DE MAMADEIRA	UN	014167	2021	S03096 /2021		06.02.00	2,000	6,5000	13,00
054.00015.0003-01	LUVAS TERMICA	UN	014163	2021	S03096 /2021		06.02.00	2,000	10,0000	20,00
054.00025.0088-01	GARRAFA TERMICA 1 LITRO	UN	014164	2021	S03096 /2021		06.02.00	6,000	69,0000	414,00
054.00027.0013-01	PANELA DE PRESSAO PROFISSIONAL 22 LTS.	UN	014165	2021	S03096 /2021		06.02.00	2,000	550,0000	1.100,00
054.00041.0049-01	ASSADEIRA DE ALUMINIO - RETANGULAR - N.5 DIMENSOES: ALT. 07CM X LARG. 37CM. X COMP. 50CM.	UN	014166	2021	S03096 /2021		06.02.00	4,000	99,0000	396,00
054.00044.0004-01	ESCUMADEIRA GRANDE Para Fritura.	UN	014162	2021	S03096 /2021		06.02.00	5,000	28,0000	140,00
054.00061.0009-01	TABUA DE CORTE	UN	014168	2021	S03096 /2021		06.02.00	2,000	85,5000	171,00
054.00064.0005-01	JARRA PLASTICA DE 2 LITROS com tampa.	UN	014169	2021	S03096 /2021		06.02.00	25,000	9,0000	225,00
054.00113.0009-01	CAIXA PLASTICA Com capacidade de 25 litros	CX	014170	2021	S03096 /2021		06.02.00	10,000	85,0000	850,00
0009 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	3.329,00

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME
 Pedido : 005007 2021 Data: 20/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00055.0009-01	LIQUIDIFICADOR MINIMO DE 05 VELOCIDADES COM FILTRO.	UN	014171	2021	S03097 /2021		06.02.00	1,000	1.210,0000	1.210,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.210,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 005008 2021 Data: 20/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00055.0013-01	ESPIRONOLACTONA / ALDACTONE	COM	014172	2021	S03098 /2021		06.02.00	2.000,000	0,2200	440,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	440,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 84

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA
 Pedido : 005009 2021 Data: 20/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00058.0135-01	RETENTOR RODA TRASEIRA 7185250C GENUINA	PC	014192 2021	G00011 /2021		05.02.00	8,000	272,0000	2.176,00
036.00612.9898-01	DISCO DE FREIO TRASEIRO 5801279644 GENUINA	PC	014193 2021	G00011 /2021		05.02.00	10,000	663,0000	6.630,00
036.00696.0001-01	JOGO REPARO DO PATIM FREIO DE MAO 42556774 GENUINA	PC	014194 2021	G00011 /2021		05.02.00	8,000	300,0000	2.400,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	11.206,00

Fornecedor : 18992 ALPHA CORTE & DOBRA EIRELI
 Pedido : 005012 2021 Data: 20/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.0599-01	CHAPA ACO CARBONO 13 CORTE 4120 X 2195	KG	014190 2021	S03105 /2021		05.04.00	163,000	14,3000	2.330,90
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.330,90

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA
 Pedido : 005013 2021 Data: 20/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3544-01	PLACA 5S1213	PC	014124 2021	S03078 /2021		17.01.00	1,000	49,2400	49,24
012.00025.7848-01	DISJUNTOR 5M2555	PC	014111 2021	S03078 /2021		17.01.00	1,000	139,5000	139,50
012.00060.0359-01	ANEL 8M4432	PC	014117 2021	S03078 /2021		17.01.00	2,000	2,2150	4,43
014.00019.1256-01	JUNTA 2P2720	PC	014112 2021	S03078 /2021		17.01.00	1,000	0,7600	0,76
023.00001.0123-01	VALVULA 5S1218	PC	014122 2021	S03078 /2021		17.01.00	1,000	98,6600	98,66
032.00306.0215-01	JUNTA 2P0406	PC	014115 2021	S03078 /2021		17.01.00	3,000	2,8900	8,67
032.00323.1251-01	JUNTA 6N8190	PC	014127 2021	S03078 /2021		17.01.00	2,000	4,3000	8,60
032.00323.1478-01	JUNTA 7N0944	PC	014113 2021	S03078 /2021		17.01.00	1,000	1,8300	1,83
034.00318.5162-01	JUNTA 2M4108	PC	014125 2021	S03078 /2021		17.01.00	2,000	2,6400	5,28
036.00043.0087-01	JUNTA 2P6132	PC	014123 2021	S03078 /2021		17.01.00	3,000	1,5100	4,53
036.00125.0001-01	JUNTA 2W4561	PC	014116 2021	S03078 /2021		17.01.00	1,000	1,1300	1,13
036.00192.0056-01	JUNTA 8N5928	PC	014126 2021	S03078 /2021		17.01.00	2,000	5,2500	10,50
036.00312.7005-01	JUNTA 7N0200	PC	014119 2021	S03078 /2021		17.01.00	2,000	2,0500	4,10
036.00312.7007-01	JUNTA 5S6051	PC	014120 2021	S03078 /2021		17.01.00	2,000	1,8700	3,74
036.00312.7014-01	JUNTA 7F7590	PC	014118 2021	S03078 /2021		17.01.00	1,000	0,6400	0,64
039.00017.0002-01	JUNTA 2M5407	PC	014121 2021	S03078 /2021		17.01.00	1,000	0,6600	0,66
054.00167.0004-01	ANEL 4F7391	PC	014114 2021	S03078 /2021		17.01.00	4,000	0,5200	2,08
099.00124.8793-01	ANEL 9M4849	PC	014110 2021	S03078 /2021		17.01.00	3,000	1,6000	4,80
0018 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	349,15



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 85

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA
 Pedido : 005014 2021 Data: 20/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6770-01	CILINDRO RCCM27900	PC	014128	2021 S03079 /2021		17.01.00	1,000	334,6700	334,67
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	334,67

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA
 Pedido : 005015 2021 Data: 20/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00005.0008-01	INDICADOR 2Y7253	PC	014129	2021 S03080 /2021		17.01.00	1,000	434,2300	434,23
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	434,23

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 005016 2021 Data: 20/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00011.0002-01	CAL DE PINTURA COM FIXADOR, EM SACOS COM 8 KG.	SCS	014130	2021 S03081 /2021		17.01.00	100,000	13,0000	1.300,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.300,00

Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA
 Pedido : 005017 2021 Data: 20/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00055.0031-01	AMORTECEDOR	PC	014131	2021 S03082 /2021		17.04.00	2,000	110,8200	221,64
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	221,64

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA
 Pedido : 005018 2021 Data: 20/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00314.0018-01	CRUZETA	PC	014132	2021 S03083 /2021		17.01.00	2,000	506,0500	1.012,10
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.012,10



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 86

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA
 Pedido : 005019 2021 Data: 20/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6770-01	CILINDRO RCCM27900	PC	014133 2021	S03084 /2021		17.01.00	1,000	334,6700	334,67
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 334,67

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 005020 2021 Data: 20/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00097.0004-01	KIT ROLAMENTO DIANTEIRO	PC	014134 2021	S03085 /2021		17.01.00	1,000	195,0000	195,00
031.00377.0015-01	CILINDRO DE RODA TRAZ	PC	014138 2021	S03085 /2021		17.01.00	2,000	55,0000	110,00
031.00386.0007-01	LONA DE FREIO	PC	014139 2021	S03085 /2021		17.01.00	1,000	78,0000	78,00
032.00466.0004-01	CALOTA DO CUBO	PC	014137 2021	S03085 /2021		17.01.00	1,000	28,0000	28,00
032.00507.0023-01	KIT EMBREAGEM	KIT	014135 2021	S03085 /2021		17.01.00	1,000	515,0000	515,00
033.00378.0005-01	MANGUEIRA FILTRO DE AR	PC	014136 2021	S03085 /2021		17.01.00	1,000	160,0000	160,00
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.086,00

Fornecedor : 18466 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI
 Pedido : 005029 2021 Data: 22/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0078-01	SORO GLICOFISIOLOGICO 1.000 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO / BOLSA	UN	014236 2021	E00015 /2021		06.02.00	1.000,000	4,9400	4.940,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 4.940,00

Fornecedor : 15292 MEDIMPORT COMERC. DE PROD. HOSPIT. EIRELI
 Pedido : 005030 2021 Data: 22/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0040-01	SORO FISIOLOGICO 0,9 % 500 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	UN	014237 2021	E00015 /2021		06.02.00	4.000,000	2,5600	10.240,00
020.00059.0072-01	SORO FISIOLOGICO 0,9% 250 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO / BOLSA	UN	014238 2021	E00015 /2021		06.02.00	6.000,000	2,0800	12.480,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 22.720,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 87

Fornecedor : 17578 MMH MED COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA - ME
 Pedido : 005031 2021 Data: 22/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0073-01	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO / BOLSA	UN	014239 2021	E00015 /2021		06.02.00	15.000,000	2,1000	31.500,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 31.500,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
 Pedido : 005033 2021 Data: 22/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.0010-01	PNEU 225/50 R17	UN	014272 2021	S03113 /2021		17.01.00	4,000	620,0000	2.480,00
099.00026.0271-01	BICO .	PC	014273 2021	S03113 /2021		17.01.00	4,000	7,0000	28,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.508,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
 Pedido : 005035 2021 Data: 22/07/2021

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	014275 2021	S03115 /2021		06.02.00	2,000	199,0000	398,00
031.00055.0220-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO.	PC	014282 2021	S03115 /2021		06.02.00	2,000	550,0000	1.100,00
031.00403.5665-01	TERMINAL DIRECAO	PC	014279 2021	S03115 /2021		06.02.00	2,000	99,0000	198,00
034.00303.1693-01	BUCHA BANDEJA	PC	014277 2021	S03115 /2021		06.02.00	2,000	110,0000	220,00
035.00048.0552-01	PIVO DA SUSPENCAO	PC	014276 2021	S03115 /2021		06.02.00	2,000	78,0000	156,00
037.00362.1011-01	OLEO HIDRAULICO	LT	014281 2021	S03115 /2021		06.02.00	2,000	35,0000	70,00
037.00463.0656-01	ARTICULACAO	PC	014280 2021	S03115 /2021		06.02.00	2,000	89,0000	178,00
099.00533.1225-01	BUCHA	PC	014278 2021	S03115 /2021		06.02.00	2,000	65,0000	130,00
0008 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.450,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
 Pedido : 005039 2021 Data: 22/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00021.0003-01	FIXADOR PARA EXAME PAPANICOLAU - 100 ML.	FRS	014286 2021	G00051 /2020		06.02.00	50,000	4,9000	245,00
020.00049.0122-01	SONDA URETRAL NRO. 12 - PCT. C/ 20 UN.	PCT	014287 2021	G00051 /2020		06.02.00	250,000	9,6600	2.415,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.660,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 88

Fornecedor : 08903 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

Pedido : 005040 2021 Data: 22/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00005.0002-01	EQUIPO MICRO GOTAS C/ BURETA 150 ML.	UN	014288 2021	G00066 /2020		06.02.00	150,000	3,7000	555,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 555,00

Fornecedor : 18617 MED CENTER COMERCIAL LTDA

Pedido : 005041 2021 Data: 22/07/2021

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	014289 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 : 13235 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA

Pedido : 005042 2021 Data: 22/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00007.0013-01	SABAO EM PO C/ ALVEJANTE OU AMACIANTE SABAO EM PO PARA LAVAGEM DE ROUPAS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO/CAIXA DE 01 KG, RESISTENTE E LACRADO. O PRODUTO DEVERA TER PERFUME AGRADAVEL E ACAO QUE PROPORCIONE LIMPEZA E MACIEZ AS ROUPAS. PH SOLUCAO A 1% ENTRE 11,0, MATERIA ATIVA ANIONICA MAIOR 4,0, MATERIA VOLATIL 105C MAIOR 2,0 E TEOR DE FOSFORO TOTAL (P2O5) MENOR QUE 1,0 E MATERIA ATIVA AQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO. DEVERA CONSTAR NO ROTULO DO PRODUTO: COMPOSICAO, PRECAUCOES, RECOMENDACOES, INSTRUcoes DE LAVAGEM, TELEFONE DO SAC, E-MAIL E SITE DO FABRICANTE. A EMPRESA DEVERA POSSUIR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR, LAUDOS DO IPT OU LABORATORIO DEVIDAMENTE CREDENCIADO PELO INMETRO. EM CASO DE DUVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.	KG	014290 2021	G00067 /2020		06.02.00	600,000	2,7700	1.662,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 89

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.662,00

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI
 Pedido : 005043 2021 Data: 22/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00329.0001-01	CETOPROFENO 100 MG INJ. EM AMP. 2 ML INTRAMUSCULAR	AMP	014291 2021	G00075 /2020		06.02.00	4.000,000	1,6600	6.640,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.640,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005044 2021 Data: 22/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	014292 2021	G00057 /2020		03.02.00	260,000	5,4670	1.421,42

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.421,42

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005045 2021 Data: 22/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	014293 2021	G00057 /2020		06.03.00	110,000	5,4670	601,37

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 601,37

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005046 2021 Data: 22/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	014294 2021	G00057 /2020		09.09.00	400,000	5,4670	2.186,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.186,80

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005047 2021 Data: 22/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	014295 2021	G00057 /2020		06.04.00	500,000	5,4670	2.733,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.733,50

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005048 2021 Data: 22/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	014296 2021	G00057 /2020		17.01.00	3.620,000	5,4670	19.790,54

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.790,54

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005049 2021 Data: 22/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	014297 2021	G00057 /2020		09.11.00	110,000	5,4670	601,37

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 601,37

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005050 2021 Data: 22/07/2021

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	014298 2021	G00019 /2021		09.01.00	150,000	4,2260	633,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 633,90

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005051 2021 Data: 22/07/2021

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	014299 2021	G00019 /2021		06.04.00	4.770,000	4,2260	20.158,02

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20.158,02

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005052 2021 Data: 22/07/2021

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	014300 2021	G00019 /2021		06.03.00	140,000	4,2260	591,64



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 91

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 591,64

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 005053 2021 Data: 22/07/2021

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	014301 2021	G00019 /2021		06.02.00	90,000	4,2260	380,34

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 380,34

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 005054 2021 Data: 22/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0050-01	SORO GLICOSE 5 % 250 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO/BOLSA.	FRS	014302 2021	E00015 /2021		06.02.00	300,000	2,7000	810,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 810,00

Fornecedor : 19141 MEDGRAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP

Pedido : 005055 2021 Data: 22/07/2021

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	014304 2021	E00015 /2021		06.02.00	2.500,000	4,1500	10.375,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.375,00

Fornecedor : 15285 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Pedido : 005056 2021 Data: 22/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0052-01	SORO GLICOSE 10 % 500 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA.	FRS	014303 2021	E00015 /2021		06.02.00	60,000	4,1536	249,21

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 249,21

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME

Pedido : 005057 2021 Data: 22/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00018.4796-01	JOGO DE JUNTA MOTOR 6 CILINDROS ELET.	PC	014232 2021	S03109 /2021		17.01.00	1,000	3.396,8000	3.396,80
011.00020.4717-01	ROSCA POSTICA 10MM	PC	014230 2021	S03109 /2021		17.01.00	3,000	25,0000	75,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 92

025.00066.0010-01	SILICONE ALTA TEMPERATURA CINZA	PC	014231	2021	S03109 /2021	17.01.00	1,000	15,0000	15,00
034.00303.0077-01	BUCHA BIELA	PC	014228	2021	S03109 /2021	17.01.00	6,000	36,0000	216,00
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	014229	2021	S03109 /2021	17.01.00	1,000	87,0000	87,00
071.00020.0014-01	JOGO ANEIS	JG	014233	2021	S03109 /2021	17.01.00	6,000	186,6800	1.120,08
074.00022.0798-01	JOGO JUNTA CABECOTE CUMMINS	JG	014234	2021	S03109 /2021	17.01.00	1,000	848,0000	848,00
099.00101.0045-01	BOMBA DE OLEO	PC	014225	2021	S03109 /2021	17.01.00	1,000	689,0000	689,00
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	014224	2021	S03109 /2021	17.01.00	1,000	299,8200	299,82
099.00324.0001-01	BRONZINA BIELA	JG	014226	2021	S03109 /2021	17.01.00	1,000	673,3000	673,30
099.00324.0010-01	BRONZINA MANCAL	PC	014227	2021	S03109 /2021	17.01.00	1,000	691,0000	691,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.111,00

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA

Pedido : 005061 2021 Data: 22/07/2021

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, genui nas, 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	014259	2021	E00005 /2021		06.02.00	200,000	2,9900	598,00
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	014260	2021	E00005 /2021		06.02.00	200,000	2,5500	510,00
051.00013.0001-01	CHEIRO VERDE COMUM Com 1 kg cada maco. Sendo: 500 gr. de Cebolinha Verde e 500 gr. de Salsinha.	MCS	014261	2021	E00005 /2021		06.02.00	200,000	4,3000	860,00
051.00014.0005-01	CEBOLA CAIXA 4 Bulbo de tamanho medio, com caracteristicas inte - gras e de primeira qualidade, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos ade - ridos a casca. Nao deve apresentar quaisquer le - s oes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	014262	2021	E00005 /2021		06.02.00	200,000	2,1000	420,00
051.00015.0002-01	CENOURA EXTRA A A Variedade brasilia, nantes, kuroda. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, livre de umidade externa anormal. As cenouras deverao ter o comprimento entre 14 e 16 cm. Devera apresen tar cor alaranjada viva.	KG	014263	2021	E00005 /2021		06.02.00	200,000	2,7500	550,00
051.00016.0003-01	CHUCHU EXTRA AA Variedade verde claro.	KG	014264	2021	E00005 /2021		06.02.00	200,000	3,4900	698,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 93

051.00017.0003-01	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) Extra. Bem redonda, com talos firmes sem espaco entre os buques, pesando a unidade entre 800 g a 1 kg. Deve rao estar frescas, sas inteiras, limpas, bem desen volvidas, sem manchas escuras. Ter cor esbranqui - cada uniforme .	KG	014265	2021	E00005 /2021	06.02.00	200,000	5,0500	1.010,00
051.00021.0001-01	LIMAO TAITI Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de Vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apresentam do grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em con dicioes adequadas para o consumo, isento de sujida - des, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	014266	2021	E00005 /2021	06.02.00	200,000	1,7000	340,00
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	014267	2021	E00005 /2021	06.02.00	200,000	7,9900	1.598,00
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	014268	2021	E00005 /2021	06.02.00	300,000	2,9900	897,00
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	014269	2021	E00005 /2021	06.02.00	200,000	2,9700	594,00
051.00068.0001-01	MARACUJA .	KG	014270	2021	E00005 /2021	06.02.00	200,000	6,9900	1.398,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 94

051.00076.0001-01	GOIABA	KG	014271	2021	E00005 /2021	06.02.00	200,000	4,9900	998,00
<p>Fruta in natura, tipo goiaba, especie redonda, aplicacao alimentar. Caracteristica: ser frescos, ter atingido o grau maximo no tamanho, aroma e cor da especie e variedade, apresentar grau de maturacao tal que lhes permita suportar a manipulacao, transporte e conservacao em condicoes adequadas para o consumo, estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, nao estar danificado por qualquer lesao de origem fisica ou mecanica que afete a sua aparencia e a polpa. Nao serao permitidos manchas ou defeitos na casca.</p>									
0013 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	10.471,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 005062 2021 Data: 22/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0263-01	TINTA P/ PISO - VERMELHA -LATA	LTA	014398	2021	S03137 /2021		09.11.00	3,000	246,0000	738,00
011.00026.0303-01	TINTA P/ PISO - CINZA CHUMBO	LTA	014396	2021	S03137 /2021		09.11.00	6,000	246,0000	1.476,00
	A BASE DE AGUA, EM LATA COM 18 LITROS.									
011.00026.1011-01	TINTA P/ PISO VERDE 18L	LTA	014397	2021	S03137 /2021		09.11.00	3,000	246,0000	738,00
	Composicao: Resina acrilica estirenada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, micro bicidas nao metalicos, outros aditivos e agua.									
	Classificacao: Norma NBR 11702 de 07/2010 da ABNT - Tipo 4.5.6									
011.00026.1013-01	TINTA P/ PISO - AZUL - LATA	LTA	014399	2021	S03137 /2021		09.11.00	2,000	246,0000	492,00
	Composicao: Resina acrilica estirenada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, micro bicidas nao metalicos, outros aditivos e agua.									
	Classificacao: Norma NBR 11702 de 07/2010 da ABNT - Tipo 4.5.6									
011.00088.0009-01	ROLO DE LA ANTI GOTA 23CM	UN	014402	2021	S03137 /2021		09.11.00	5,000	19,0000	95,00
	COM ALCA.									
063.00011.0004-01	FITA CREPE 45X50	ROL	014400	2021	S03137 /2021		09.11.00	20,000	12,5000	250,00
	Cod. 521950									
063.00011.1254-01	FITA CREPE 18 X 50	PC	014401	2021	S03137 /2021		09.11.00	20,000	4,5000	90,00
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.879,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 95

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI
 Pedido : 005063 2021 Data: 22/07/2021

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	014391 2021	E00006 /2021		05.02.00	240,000	14,5000	3.480,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 3.480,00

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI
 Pedido : 005064 2021 Data: 22/07/2021

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	014339 2021	E00006 /2021		03.05.00	180,000	14,5000	2.610,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.610,00

Fornecedor : 16499 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO - EPP
 Pedido : 005065 2021 Data: 22/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00007.0011-01	SABAO EM BARRA (PACOTE C/ 05 BARRAS)	PCT	014340 2021	G00067 /2020		03.05.00	80,000	6,6500	532,00
054.00002.0002-01	ESPONJA DUPLA FACE ESPONJA DUPLA FACE, 1? QUALIDADE, EM ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO, MEDIDAS: 110 MM X 75 MM X 23 MM. CONSTAR NA EMBALAGEM NUMERO DO LOTE, SAC, FABRICACAO E VALIDADE.	UN	014341 2021	G00067 /2020		03.05.00	400,000	0,4300	172,00
054.00014.0001-01	ESCOVA DE NYLON PARA LAVAR ROUPAS.	UN	014342 2021	G00067 /2020		03.05.00	72,000	1,6300	117,36
054.00016.0008-01	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50 ML COPO DESCARTAVEL PARA CAFE COM CAPACIDADE MINIMA DE 50 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATÓXICO, NA COR BRANCA, RESISTENTE, PESANDO NO MINIMO 75G CADA CENTO, RESINA 100 % VIRGEM, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 50 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER INFORMACOES DO FABRICANTE E DO PRODUTO DE FORMA INDELEVE.	PCT	014343 2021	G00067 /2020		03.05.00	400,000	2,2500	900,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 96

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.721,36

Fornecedor : 13791 H.D.C. COMERCIAL EIRELI

Pedido : 005066 2021 Data: 22/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00002.0008-01	ESPONJA DE LA DE ACO (PCT. C/ 8) ESPONJA LA DE ACO: COMPOSICAO: ACO CARBONO. EMBALAGEM EM PLASTICO DE 60 GRAMAS CONTENDO 8 ESPONJAS. DEVERAO CONSTAR NA EMBALAGEM SELO DE PRODUTO DEGRADAVEL E SELO DE EMBALAGEM RECICLAVEL. PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 6 (SEIS) MESES, E DATA DE FABRICACAO NAO SUPERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS RETROATIVAMENTE DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO.	PCT	014344 2021	G00067 /2020		03.05.00	280,000	1,4200	397,60
054.00006.0001-01	PANO DE CHAO PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA - LAVADO E ALVEJADO MEDINDO 37 CM X 67 CM, NA COR BRANCA, COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA, ACONDICIONADOS EM SACO PLAS- TICO SELADO E LACRADO.	UN	014345 2021	G00067 /2020		03.05.00	400,000	3,2500	1.300,00
054.00009.0033-01	SACO DE LIXO 100 LITROS P-5 SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO RESISTENTE, VIRGEM, DE COR PRETO, CON- FECCIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSI- DADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. SUPORTANDO 33 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 100 LITROS, TIPO COMUM.	MLA	014346 2021	G00067 /2020		03.05.00	200,000	59,4100	11.882,00
054.00010.0005-01	VASSOURA DE NYLON (TIPO PIACAUA) VASSOURA GARI PARA USO EXTERNO, BASE DE MADEIRA RETA, MEDIDAS APROXIMADAS DE COMP X LARG. X ALT. (60 CM X 4,5CM X 3,5CM), COM CERDAS DE NYLON, ALTURA DE 8 CM, COM 41 TUFOS FIXADOS NA BASE, CABO DE MADEIRA 1,50M COM 22 MM DE ESPESSURA	UN	014347 2021	G00067 /2020		03.05.00	180,000	12,6100	2.269,80
091.00010.0003-01	INSETICIDA AEROSOL 300 ML. INSETICIDA AEROSOL FRASCO COM 300 ML. MULTI-INSE- TICIDA EFICAZ CONTRA MOSCAS, MOSQUITOS E BARATAS. COMPOSICAO: INGREDIENTE ATIVO (ALETRINA 0,25%, TE- TRAMETRINA 0,16%, PERMETRINA 0,15%), ESPESANTE. EMULSIFICANTE, SOLVENTE, ANTI-OXIDANTES, AGUA, E PROPELANTES. NO ROTULO, CONSTAR SELO QUE O PRODUTO NAO CONTEM	FRS	014348 2021	G00067 /2020		03.05.00	120,000	7,2700	872,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 97

CLOROFLUORCARBONO, EFICACIA CONTRA O MOSQUITO DA
DENGUE DA DENGUE E DE FEBRE AMARELA, INFORMACOES
DE SEGURANCA DO PRODUTO.

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.721,80

Fornecedor : 15300 CONTRATA COMERCIO DE PROD. EM GERAL LTDA EPP
Pedido : 005067 2021 Data: 22/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00022.0003-01	SELADOR - 5 LT. SELADOR COMPOSTA DE RESINAS CONCENTRADAS QUE PROPORCIONAM EXCELENTE NIVELAMENTO EM PISOS POROSOS E PERFEITA ANCORAGEM AO TRATAMENTO, AUMENTANDO A RESISTENCIA A RISCOS E A DURABILIDADE DO BRILHO. COMPOSTO POR POLIMERO ACRILICO, COALESCENTES, AGENTES NIVELADORES, CONSERVANTE E AGUA. EMBALADO EM GALAO COM 05 LITROS CADA, COM ROTULO COM DADOS DO FABRICANTE.	GAL	014349 2021	G00067 /2020		03.05.00	72,000	50,7800	3.656,16
054.00005.0015-01	PAPEL ALUMINIO 45CM. X 7,50MTS. PAPEL ALUMINIO COM 45 CM DE LARGURA 45 CM X 7,5 M	ROL	014350 2021	G00067 /2020		03.05.00	69,000	3,5000	241,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.897,66

Fornecedor : 15823 GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA - EPP
Pedido : 005068 2021 Data: 22/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00115.0001-01	QUEROSENE LITRO QUEROSENE QUE POSSUA PODER DE LIMPEZA E ALTA PERFORMANCE NA REMOCAO DE SUJIDADES PESADAS E MANCHAS. RECOMENDADO PARA LIMPEZA GERAL DE GELADEIRAS, FOGOS E REMOCAO DE MANCHAS DE GRAXAS E OLEO. PRODUTO COMPOSTO DE DESTILADO DE PETROLEO. EMBALADO EM FRASCOS PLASTICOS COM 01 LITRO.	LT	014351 2021	G00067 /2020		03.05.00	120,000	9,8000	1.176,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.176,00

Fornecedor : 14998 FABIO BRITO CRISTIANO-ME
Pedido : 005069 2021 Data: 22/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00248.0001-01	CARIMBO DIVERSOS	UN	014355 2021	S03118 /2021		03.07.00	10,000	15,8000	158,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 98

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 158,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 005073 2021 Data: 22/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00093.0005-01	TESTE ANTIGENO COVID/UNIDADE	UN	014362	2021 S03122 /2021		06.02.00	150,000	70,0000	10.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.500,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 005074 2021 Data: 22/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0031-01	LEITE NUTREN SENIOR 370 GR.	UN	014363	2021 S03124 /2021		06.03.00	230,000	54,0000	12.420,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.420,00

Fornecedor : 18334 M W DOS SANTOS ARAUJO MECANICA AUTOMOTIVA

Pedido : 005075 2021 Data: 22/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0023-01	RESERVATORIO DE AGUA	UN	014370	2021 S03125 /2021		06.03.00	1,000	64,0000	64,00
011.00076.1558-01	MANGUEIRA DE RETORNO	PC	014368	2021 S03125 /2021		06.03.00	1,000	42,0000	42,00
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	014372	2021 S03125 /2021		06.03.00	12,000	5,0000	60,00
012.00039.4549-01	MANGUEIRA INFERIOR	PC	014367	2021 S03125 /2021		06.03.00	1,000	96,0000	96,00
031.00332.0037-01	CALCO DO MOTOR	PC	014364	2021 S03125 /2021		06.03.00	1,000	164,0000	164,00
031.00379.0011-01	MANGUEIRA SUPERIOR	PC	014366	2021 S03125 /2021		06.03.00	1,000	137,0000	137,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	014374	2021 S03125 /2021		06.03.00	1,000	32,0000	32,00
036.00334.0035-01	TAMPA	PC	014371	2021 S03125 /2021		06.03.00	1,000	37,0000	37,00
	DE TOMADA PARA CONDULETE								
037.00362.4547-01	OLEO	PC	014373	2021 S03125 /2021		06.03.00	5,000	37,0000	185,00
090.00151.0004-01	CAVALETE D'AGUA MOTOR	PC	014369	2021 S03125 /2021		06.03.00	1,000	446,0000	446,00
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	014365	2021 S03125 /2021		06.03.00	1,000	173,0000	173,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.436,00

Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA ME

Pedido : 005077 2021 Data: 22/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00012.0103-01	COLETE TIPO ABADA OXFORD AZUL MARINHO COM SILK	UN	014376	2021 S03127 /2021		06.03.00	25,000	25,0000	625,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 99

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 625,00

Fornecedor : 16049 WILLIAM PEREIRA SOARES
 Pedido : 005080 2021 Data: 22/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00023.0001-01	VALVULA REGULADORA DE PRESSAO P/ OXIGENIO com uma saida e com fluxometro	UN	014379 2021	S03130 /2021		06.02.00	10,000	550,3000	5.503,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.503,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 005082 2021 Data: 22/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0105-01	FIO MONONYLON 3-0 C/AG. 4,00 CM. FIO DE SUTURA DE NYLON PRETO, INABSORVIVEL, 75CM. DECOMPRIMENTO, DIAMETRO 3-0, COM AGULHA DE 35MM., 1/2 CIRCULO CILINDRICA.	CX	014384 2021	S03132 /2021		06.02.00	10,000	46,4000	464,00
020.00054.0125-01	FIO CATGUT CROMADO 0 C/AG. 4,00 CM.- FECH. GERAL FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO, ABSORVIVEL, 70 CM DE COMPRIMENTO, DIAMETRO No. 0, COM AGULHA DE 40 MM, 1/2 CIRCULO CILINDRICA.	CX	014383 2021	S03132 /2021		06.02.00	20,000	110,0000	2.200,00
020.00054.0275-01	FIO ALGODAO 2-0 SEM AGULHA - CX. FIO DE SUTURA DE POLIESTER E FIBRAS DE ALGODAO, I- NABSORVIVEL, 45 CM DE COMPRIMENTO, DIAMETRO No. 2-0, SEM AGULHA. CX COM 15 FIOS NA EMBALAGEM.	CX	014382 2021	S03132 /2021		06.02.00	3,000	60,0000	180,00
020.00054.6667-01	FIO POLIPROPILENO 5.0 C.2 AG 1,5 CM	CX	014381 2021	S03132 /2021		06.02.00	3,000	195,0000	585,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.429,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
 Pedido : 005083 2021 Data: 22/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0308-01	FIO POLIGLACTINA 5-0 C/AG FIO DE SUTURA POLIGLACTINA 910 OU ACIDO POLIGLO-LICO, ABSORVIVEL, VIOLETA, 70 CM. DE COMPRIMENTO, DIAMETRO No. 5-0, COM AGULHA DE 15 MM, 1/2 CIRCULO CILINDRICA.	UN	014385 2021	S03133 /2021		06.02.00	24,000	12,2030	292,87

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 292,87



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 100

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 005084 2021 Data: 22/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0002-01	FIO MONONYLON 5-0 COM AGULHA 2,00	CX	014388 2021	S03134 /2021		06.02.00	20,000	35,5200	710,40
020.00054.0143-01	FIO NYLON 6.0 C/AG. 2,00 CM. - CUTICULAR	CX	014387 2021	S03134 /2021		06.02.00	10,000	35,5200	355,20
020.00054.0259-01	FIO NYLON 3-0 C/AG. 2,00 CM. - CX. FIO DE SUTURA DE NYLON, INABSORVIVEL, 45 CM DE COMPRIMENTO,DIAMETRO No. 3-0, COM AGULHA DE 19 MM, 3/8 CIRCULO TRIANGULAR.	UN	014386 2021	S03134 /2021		06.02.00	30,000	35,5200	1.065,60
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.131,20

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
 Pedido : 005085 2021 Data: 22/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00052.0066-01	AGULHA RAQUI DESCARTAVEL 27 X 31/2	UN	014389 2021	S03135 /2021		06.02.00	450,000	35,5000	15.975,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	15.975,00

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
 Pedido : 005086 2021 Data: 22/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00232.0009-01	PNEU 225/65 R16	PC	014390 2021	S03136 /2021		06.02.00	12,000	695,0000	8.340,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	8.340,00

Fornecedor : 18466 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI
 Pedido : 005087 2021 Data: 22/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00095.0003-01	PARACETANOL 750 MG. COMPRIMIDO	COM	014329 2021	G00066 /2020		06.02.00	1.500,000	0,1860	279,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	279,00

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI
 Pedido : 005088 2021 Data: 22/07/2021

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 JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 101

021.00044.0001-01	CETOCONAZOL DE 20 MG. CREME TUBO DE 20 GR.	TUB	014330	2021	G00066 /2020	06.02.00	100,000	3,1900	319,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	319,00

Fornecedor : 15916 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 005089 2021 Data: 22/07/2021

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	014331	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 : 15916 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 005090 2021 Data: 22/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00081.0001-01	MALEATO DE DEXTROCLOROFENIRAMINA 2 MG. COMPRIMIDO	COM	014332	2021	G00066 /2020		06.02.00	1.000,000	0,0500	50,00
021.01097.0050-01	LORATADINA 10 MG	COM	014333	2021	G00066 /2020		06.02.00	2.000,000	0,0800	160,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	210,00	

Fornecedor : 16531 KENAN MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 005091 2021 Data: 22/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00012.0001-01	CIMETIDINA 200 MG. COMPRIMIDO	COM	014334	2021	E00007 /2021		06.02.00	1.000,000	0,5700	570,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	570,00	

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 005092 2021 Data: 22/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00051.0004-01	DIMENIDRATO + VIT. B6 INJ AMP 1 ML	AMP	014335	2021	G00075 /2020		06.02.00	500,000	1,3500	675,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	675,00	

Fornecedor : 15285 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
 Pedido : 005093 2021 Data: 22/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0002-01	SULFATO DE GENTAMICINA 20 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML.	AMP	014336	2021	E00012 /2021		06.02.00	300,000	1,0925	327,75



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 102

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 327,75

Fornecedor : 18466 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI
 Pedido : 005094 2021 Data: 22/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0047-01	SONDA RETAL NRO. 14	UN	014337	2021		G00051 /2020	150,000	0,5430	81,45

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 81,45

Fornecedor : 18617 MED CENTER COMERCIAL LTDA
 Pedido : 005095 2021 Data: 22/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0007-01	SONDA FOLLEY 14 2 VIAS	UN	014338	2021		G00066 /2020	300,000	2,7300	819,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 819,00

Fornecedor : 11933 GAGLIARDI & REZENDE TECNO. DA INF. LTDA
 Pedido : 005097 2021 Data: 23/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.0079-01	KIT FOTOCONDUTOR SAMSUNG R204	KIT	014257	2021		S03111 /2021	4,000	78,0000	312,00
012.00094.0095-01	KIT FOTOCONDUTOR BROTHER 720/750/780	KIT	014255	2021		S03111 /2021	2,000	82,0000	164,00
012.00094.0784-01	KIT FOTOCONDUTOR BROTHER DR3440	KIT	014256	2021		S03111 /2021	10,000	84,0000	840,00
063.00021.0084-01	CARTUCHO DE TONER HP CB435A	CAT	014249	2021		S03111 /2021	20,000	36,0000	720,00
	CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DE ALTO RENDIMENTO, COMPATIVEL COM LAUDO OU ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, 100% NOVO, COM OS RESPECTIVOS: ETIQUETA, LACRE, FITA DE PROTECAO E LACRE DE SEGURANCA.								
063.00021.0122-01	CARTUCHO DE TONER SAMSUNG ML-D2850	CAT	014243	2021		S03111 /2021	12,000	98,0000	1.176,00
	CARTUCHO PARA IMPRESSORA SAMSUNG DE ALTO RENDIMENTO, COMPATIVEL COM LAUDO OU ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, 100% NOVO, COM OS RESPECTIVOS: ETIQUETA, LACRE, FITA DE PROTECAO E LACRE DE SEGURANCA.								
063.00021.0148-01	TONNER HP 210X	CAT	014240	2021		S03111 /2021	6,000	72,0000	432,00
063.00021.0198-01	TONNER P/ COPIADORA RICOH MP301-ORIGINAL	CAT	014241	2021		S03111 /2021	10,000	90,0000	900,00
063.00021.0784-01	TONNER TN-3472	CAT	014242	2021		S03111 /2021	10,000	76,0000	760,00
	compativel								
068.00003.0894-01	CARTUCHO S3320/3870/4070/D203 - 15K	CAT	014250	2021		S03111 /2021	22,000	125,0000	2.750,00
068.00003.1030-01	CARTUCHO SAMSUNG D204L	UN	014248	2021		S03111 /2021	12,000	89,0000	1.068,00
068.00003.1051-01	CARTUCHO HP 211 - PRETO	UN	014245	2021		S03111 /2021	3,000	70,0000	210,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 103

068.00003.1052-01	CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DE ALTO RENDIMENTO, COMPATIVEL COM LAUDO OU ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, 100% NOVO, COM OS RESPECTIVOS: ETIQUETA, LACRE, FITA DE PROTECAO E LACRE DE SEGURANCA.	UN	014246	2021	S03111 /2021	05.02.00	3,000	70,0000	210,00
068.00003.1053-01	CARTUCHO HP 212 - AMARELO CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DE ALTO RENDIMENTO, COMPATIVEL COM LAUDO OU ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, 100% NOVO, COM OS RESPECTIVOS: ETIQUETA, LACRE, FITA DE PROTECAO E LACRE DE SEGURANCA.	UN	014247	2021	S03111 /2021	05.02.00	3,000	70,0000	210,00
068.00003.1151-01	CARTUCHO DE TONNER SAMSUNG D201	CAT	014244	2021	S03111 /2021	05.02.00	12,000	226,0000	2.712,00
099.00804.0019-01	REFIL DE TINTA P/ EPSON L3110 BLACK	UN	014251	2021	S03111 /2021	05.02.00	200,000	9,0000	1.800,00
099.00804.0020-01	REFIL DE TINTA P/ EPSON L3110 CYAN	UN	014252	2021	S03111 /2021	05.02.00	100,000	9,0000	900,00
099.00804.0021-01	REFIL DE TINTA P/ EPSON L3110 YELLOW	UN	014253	2021	S03111 /2021	05.02.00	100,000	9,0000	900,00
099.00804.0022-01	REFIL DE TINTA P/ EPSON L3110 MAGENTA	UN	014254	2021	S03111 /2021	05.02.00	100,000	9,0000	900,00
0018 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	16.964,00

Fornecedor : 18487 MARIA HELENA PEREIRA RAMOS 07175270852

Pedido : 005101 2021 Data: 27/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00211.0050-01	PERSIANA VERTICAL 2,20 X 1,50 C/ BK	UN	014548	2021	S03145 /2021		03.07.00	3,000	625,0000	1.875,00
011.00211.0051-01	PERSIANA VERTICAL 2,80 X 1,60 C/ BK	UN	014549	2021	S03145 /2021		03.07.00	1,000	855,0000	855,00
011.00211.0052-01	PERSIANA VERTICAL 2,30 X 1,60 S/ BK	UN	014550	2021	S03145 /2021		03.07.00	2,000	500,0000	1.000,00
011.00211.0053-01	PERSIANA VERTICAL 1,80 X 1,60 C/ BK	UN	014551	2021	S03145 /2021		03.07.00	3,000	555,0000	1.665,00
011.00211.0054-01	PERSIANA VERTICAL 2,10 X 1,60 S/ BK	UN	014552	2021	S03145 /2021		03.07.00	1,000	505,0000	505,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.900,00	

Fornecedor : 17836 MAURINHO AUTO ELETRICA LTDA

Pedido : 005106 2021 Data: 27/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00034.0656-01	INTERRUPTOR	PC	014543	2021	S03141 /2021		09.11.00	1,000	140,0000	140,00
016.00020.4552-01	GUIA DE PORTA	PC	014542	2021	S03141 /2021		09.11.00	1,000	30,0000	30,00
033.00303.4545-01	SENSOR	PC	014540	2021	S03141 /2021		09.11.00	1,000	220,0000	220,00
033.00407.0009-01	MAQUINA DE VIDRO	PC	014541	2021	S03141 /2021		09.11.00	1,000	240,0000	240,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 104

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 630,00

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

Pedido : 005108 2021 Data: 27/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.0023-01	BUCHA EIXO	PC	014559 2021	S03147 /2021		17.01.00	1,000	23,0000	23,00
032.00039.0005-01	GARFO EMBREAGEM	PC	014561 2021	S03147 /2021		17.01.00	1,000	86,0000	86,00
032.00374.0014-01	COXIM TRAZEIRO DO MOTOR	PC	014560 2021	S03147 /2021		17.01.00	2,000	74,0000	148,00
032.00379.0036-01	BORRACHA CARDA C/ ROLAMENTO	PC	014558 2021	S03147 /2021		17.01.00	1,000	155,0000	155,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 412,00

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

Pedido : 005110 2021 Data: 27/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0611-01	ABRACADEIRA ESCAPAMENTO	PC	014563 2021	S03149 /2021		17.01.00	2,000	10,5000	21,00
034.00321.0063-01	RETENTOR TRAS. VIRABREQUIM	PC	014565 2021	S03149 /2021		17.01.00	2,000	62,5000	125,00
036.00312.0118-01	JUNTA SAIDA ESCAPAMENTO	PC	014564 2021	S03149 /2021		17.01.00	2,000	7,5000	15,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 161,00

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

Pedido : 005111 2021 Data: 27/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00142.0008-01	ARRUELA LISA 3/8	UN	014566 2021	S03150 /2021		17.04.00	2,000	0,2200	0,44
023.00043.0025-01	FILTRO AR CA9369	PC	014567 2021	S03150 /2021		17.04.00	1,000	140,0000	140,00
023.00043.0026-01	FILTRO AR INTERNO CF12430	PC	014568 2021	S03150 /2021		17.04.00	1,000	110,0000	110,00
031.00324.0505-01	FILTRO PSL 283	PC	014569 2021	S03150 /2021		17.04.00	2,000	89,0000	178,00
032.00370.0024-01	PORCA 10MM	PC	014571 2021	S03150 /2021		17.04.00	2,000	0,5300	1,06
037.00317.0124-01	PARAFUSO 10 X 40	PC	014570 2021	S03150 /2021		17.04.00	2,000	1,7500	3,50

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 433,00

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

Pedido : 005112 2021 Data: 27/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.4718-01	TUBO SAIDA MOTOR DIANT. 2"	PC	014572 2021	S03151 /2021		17.01.00	1,000	186,0000	186,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 105

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 186,00

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

Pedido : 005113 2021 Data: 27/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3545-01	PARAFUSO RODA TRASEIRA DIR.	PC	014573 2021	S03152 /2021		17.01.00	3,000	38,6500	115,95

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 115,95

Fornecedor : 15073 LSB CARDA LTDA-ME

Pedido : 005115 2021 Data: 27/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00507.0569-01	KIT REPARO EMBUCHAMENTO	KIT	014575 2021	S03154 /2021		17.01.00	2,000	150,0000	300,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 300,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME

Pedido : 005116 2021 Data: 27/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00301.0008-01	CHAVE DE SETA	PC	014576 2021	S03155 /2021		09.01.00	1,000	80,0000	80,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 80,00

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

Pedido : 005117 2021 Data: 27/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3546-01	EIXO GRADE 1.5/8X2100MM	PC	014581 2021	S03156 /2021		17.01.00	1,000	686,0000	686,00
011.00250.0588-01	SEPARADOR DISCO GRADE	PC	014580 2021	S03156 /2021		17.01.00	4,000	204,3700	817,48
032.00087.6550-01	TRAVA PORCA	PC	014577 2021	S03156 /2021		17.01.00	2,000	10,1200	20,24
032.00370.0102-01	PORCA 1 5/8	PC	014579 2021	S03156 /2021		17.01.00	2,000	63,5400	127,08
037.00314.0130-01	MANCAL 1 5/8 GRADE ARADORA	PC	014578 2021	S03156 /2021		17.01.00	3,000	528,9000	1.586,70

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.237,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 106

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

Pedido : 005118 2021 Data: 27/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00619.0220-01	VISOR OLEO HIDRAULICO	PC	014582 2021	S03157 /2021		17.04.00	1,000	127,5800	127,58
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 127,58

Fornecedor : 00271 BORRACHARIA FIORI LTDA

Pedido : 005120 2021 Data: 27/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1478-01	KIT AMORTECEDOR	PC	014585 2021	S03159 /2021		17.01.00	2,000	95,3800	190,76
034.00303.1693-01	BUCHA BANDEJA	PC	014584 2021	S03159 /2021		17.01.00	4,000	28,5900	114,36
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 305,12

Fornecedor : 15444 FAST LUB-LUBRIFICANTES E ACESSORIOS LTDA

Pedido : 005121 2021 Data: 27/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00028.0014-01	OLEO 433 TRANSMISSAO API = 433HD TAMBOR DE 200LTS	TB	014547 2021	G00047 /2020		17.01.00	1,000	3.136,3200	3.136,32
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 3.136,32

Fornecedor : 18302 L.F. COSTA LIMA ARTIGOS ESPORTIVOS

Pedido : 005122 2021 Data: 27/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00001.0003-01	BOLA FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL	UN	014710 2021	S03198 /2021		16.01.00	6,000	188,5000	1.131,00
071.00001.0057-01	BOLA DE VOLEY PRO 8.0	UN	014709 2021	S03198 /2021		16.01.00	6,000	399,0000	2.394,00
071.00001.0071-01	BOLA DE BASQUETE ADULTO	UN	014708 2021	S03198 /2021		16.01.00	7,000	414,0000	2.898,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 6.423,00

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

Pedido : 005125 2021 Data: 27/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00566.0086-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	014711 2021	S03199 /2021		09.11.00	1,000	290,1400	290,14



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 107

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 290,14

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LTDA - EPP
 Pedido : 005126 2021 Data: 27/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.0585-01	CIMENTO CPII 50KG CSN	SCS	014713 2021	S03200 /2021		06.02.00	10,000	33,5000	335,00
011.00094.0022-01	FERRO CA 50 1/4" (BARRA) 6,3MM., EM BARRA DE 12 METROS.	BAR	014718 2021	S03200 /2021		06.02.00	4,000	43,3500	173,40
011.00125.0001-01	PEDRA N 01	M3	014716 2021	S03200 /2021		06.02.00	2,000	85,0000	170,00
015.00001.0002-01	AREIA GROSSA LAVADA.	M3	014714 2021	S03200 /2021		06.02.00	2,000	92,0000	184,00
015.00001.0478-01	AREIA FINA ESPECIAL - M3	M3	014715 2021	S03200 /2021		06.02.00	2,000	85,0000	170,00
015.00004.0002-01	TIJOLO MAQUINADO	MLH	014712 2021	S03200 /2021		06.02.00	1.300,000	0,3300	429,00
015.00009.0004-01	BLOCO 8 FUROS CERAMICO, 9 X 19 X 19.	UN	014717 2021	S03200 /2021		06.02.00	600,000	0,8800	528,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.989,40

Fornecedor : 15021 PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA EIRELI-EPP
 Pedido : 005128 2021 Data: 27/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00093.0007-01	BEBEDOURO D'AGUA COM COLUNA COM 02 TORNEIRAS (GELADO/NATURAL) 127 VOLTS	UN	014720 2021	S03202 /2021		06.02.00	1,000	648,0000	648,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 648,00

Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
 Pedido : 005129 2021 Data: 27/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00559.0020-01	COLIRIO SYSTANE 05%, FRASCO 10ML.	FRS	014678 2021	G00038 /2020		06.04.00	28,000	48,0000	1.344,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.344,00

Fornecedor : 18187 DUPATRI HOSP. COM., IMP. E EXP. LTDA.
 Pedido : 005130 2021 Data: 27/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01101.0001-01	OMALIZUMABE 150MG	AMP	014679 2021	G00038 /2020		06.04.00	6,000	1.697,8500	10.187,10



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 108

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.187,10

Fornecedor : 01508 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

Pedido : 005131 2021 Data: 27/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00559.0070-01	COLIRIO FRESH TEAR	FRS	014680 2021	G00038 /2020		06.04.00	12,000	25,2670	303,20
021.01237.0001-01	GALVUS MET 50/1000 MG	COM	014681 2021	G00038 /2020		06.04.00	448,000	2,0100	900,48
021.01237.0002-01	GALVUS MET 50/850 MG	COM	014682 2021	G00038 /2020		06.04.00	1.680,000	2,0100	3.376,80
021.01296.0001-01	GALVUS 50 MG	COM	014683 2021	G00038 /2020		06.04.00	1.000,000	2,0390	2.039,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.619,48

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 005132 2021 Data: 27/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00077.0002-01	LAMOTRIGINA 25 MG. COMPRIMIDO cx. com 30 comprimidos	COM	014684 2021	G00038 /2020		06.04.00	2.000,000	0,1500	300,00
021.00206.0051-01	CLOBETASOL CREME	FRS	014685 2021	G00038 /2020		06.04.00	14,000	4,8300	67,62
021.00564.0020-01	CINARIZINA 75 MG	COM	014686 2021	G00038 /2020		06.04.00	180,000	0,2100	37,80
021.01057.0004-01	ARIPIPAZOL 10MG	COM	014687 2021	G00038 /2020		06.04.00	920,000	0,5300	487,60
021.01113.0001-01	OLANZAPINA 10 MG (COMP.)	COM	014688 2021	G00038 /2020		06.04.00	1.280,000	0,4600	588,80
021.01239.0001-01	GABAPENTINA 300 MG	COM	014689 2021	G00038 /2020		06.04.00	1.480,000	0,4600	680,80

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.162,62

Fornecedor : 06773 DINAMICA MERCANTIL LTDA.

Pedido : 005133 2021 Data: 27/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0101-01	INDAPEN SR 1,5 MG	COM	014690 2021	G00038 /2020		06.04.00	1.480,000	0,7900	1.169,20
021.00137.0001-01	PROCORALAN 5MG	COM	014691 2021	G00038 /2020		06.04.00	560,000	2,5500	1.428,00
021.00395.0002-01	CARBONATO DE LITIO CR 450MG	COM	014692 2021	G00038 /2020		06.04.00	540,000	1,7800	961,20
021.00946.0001-01	MINILAX BIS (SORTBITOL LAURIL) CX C/7 BIS	BIS	014693 2021	G00038 /2020		06.04.00	1.748,000	5,5100	9.631,48

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.189,88



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 109

Fornecedor : 06773 DINAMICA MERCANTIL LTDA.
 Pedido : 005134 2021 Data: 27/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01244.0001-01	LYRICA 150 MG	COM	014694 2021	G00038 /2020		06.04.00	1.000,000	7,6400	7.640,00
021.01244.0003-01	LYRICA 75 MG	COM	014695 2021	G00038 /2020		06.04.00	1.000,000	4,5900	4.590,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	12.230,00

Fornecedor : 07173 R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 005135 2021 Data: 27/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00127.0001-01	LANZOPRAZOL 30MG	COM	014696 2021	G00038 /2020		06.04.00	1.280,000	0,5800	742,40
021.01338.0002-01	BUPROPIONA SR 150 MG	COM	014697 2021	G00038 /2020		06.04.00	600,000	0,8800	528,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.270,40

Fornecedor : 08903 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
 Pedido : 005136 2021 Data: 27/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00170.0001-01	QUETIAPINA 25MG	COM	014698 2021	G00038 /2020		06.04.00	900,000	0,2600	234,00
021.01290.0002-01	CICLOBENZAPRINA 10MG	COM	014699 2021	G00038 /2020		06.04.00	360,000	0,1300	46,80
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	280,80

Fornecedor : 13658 CM HOSPITALAR S/A
 Pedido : 005137 2021 Data: 27/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00064.0004-01	FOSFATO DE SITAGLIPTINA 50MG	COM	014700 2021	G00038 /2020		06.04.00	280,000	2,0400	571,20
021.00074.0016-01	INSULINA LANTUS 100 UI/ML FRASCO 10 ML.	FRS	014701 2021	G00038 /2020		06.04.00	10,000	120,4600	1.204,60
021.01243.0001-01	JANUVIA 100 MG	COM	014702 2021	G00038 /2020		06.04.00	280,000	4,0900	1.145,20
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.921,00

Fornecedor : 06773 DINAMICA MERCANTIL LTDA.
 Pedido : 005138 2021 Data: 27/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01218.0001-01	CRESTOR 10 MG	COM	014703 2021	G00038 /2020		06.04.00	2.720,000	5,3600	14.579,20



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 110

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.579,20

Fornecedor : 18164 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA

Pedido : 005139 2021 Data: 27/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00121.0001-01	COLCHIS 0,5MG	COM	014704 2021	G00074 /2020		06.04.00	720,000	1,1820	851,04
053.00020.0042-01	LEITE NAN COMFOR 3	UN	014705 2021	G00074 /2020		06.04.00	36,000	46,1324	1.660,76

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.511,80

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

Pedido : 005140 2021 Data: 27/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00300.0001-01	HEPA MERZ 50 MG	ENV	014706 2021	G00074 /2020		06.04.00	600,000	8,3800	5.028,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.028,00

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

Pedido : 005141 2021 Data: 27/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00085.4570-01	PONTEIRA ESCAP 3 1/2"	PC	014592 2021	S03163 /2021		17.01.00	1,000	169,0000	169,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 169,00

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

Pedido : 005142 2021 Data: 27/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.1511-01	TINTA BRANCO BRILHANTE	LT	014593 2021	S03164 /2021		17.01.00	1,000	32,0000	32,00
011.00026.9849-01	TINTA AMARELO CATERPILAR	PC	014594 2021	S03164 /2021		17.01.00	1,000	126,0000	126,00
011.00065.0025-01	THINNER	UN	014595 2021	S03164 /2021		17.01.00	3,000	13,5000	40,50

em embalagem de 5 litros, tipo solvente volatil in color, limpo, inflamavel; composto de hidrocarbo netos aromaticos, alcoois e cetonas; apresentado na forma liquida, isento de solventes clorados e benzeno; densidade 0,824 a 0,845 g/cm3 a 20c, odor caracteristico, grau de pureza minima 99,5%; para diluicao de esmaltes sinteticos, desengraxantes; acondicionado em lata ou galao, com Certificado ISO9001 impresso ou estampado na embalagem; Valida



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 111

-de de 12 meses a partir do recebimento; Conforme
Norma ABNT NBR 14725

011.00123.0025-01	CATALIZADOR P/PU E VERNIZ ALTO	PC	014598	2021	S03164 /2021	17.01.00	1,000	51,0000	51,00
011.00123.8786-01	LAZ PU AZUL 5497	PC	014597	2021	S03164 /2021	17.01.00	1,000	120,0000	120,00
011.00123.8787-01	LAZ PRIMER CROMATO ZINCO VERM.	PC	014596	2021	S03164 /2021	17.01.00	1,000	173,0000	173,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	542,50

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 005143 2021 Data: 27/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00119.4545-01	LANTERNA TOPO FURGOES CANT OVAL	PC	014599	2021	S03165 /2021		17.01.00	6,000	12,0000	72,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		72,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 005144 2021 Data: 27/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00436.0125-01	FAROL FORD	PC	014600	2021	S03166 /2021		17.04.00	1,000	236,0000	236,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		236,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 005145 2021 Data: 27/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00018.4797-01	CHAVE DE SETA CATERPILAR	PC	014601	2021	S03167 /2021		17.01.00	1,000	162,0000	162,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		162,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 005146 2021 Data: 27/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00056.0002-01	PALHETA DO LIMPADOR	PC	014602	2021	S03168 /2021		17.01.00	1,000	75,0000	75,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		75,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 112

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 005147 2021 Data: 27/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.1254-01	CABO 4X1	PC	014603	2021 S03169 /2021		17.01.00	15,000	8,2500	123,75
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 123,75

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 005148 2021 Data: 27/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.1254-01	CABO 4X1	PC	014604	2021 S03170 /2021		17.04.00	15,000	8,2500	123,75
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 123,75

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005149 2021 Data: 27/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	014605	2021 G00057 /2020		06.03.00	360,000	4,0380	1.453,68
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.453,68

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005150 2021 Data: 27/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	014606	2021 G00057 /2020		09.09.00	1.090,000	4,0380	4.401,42
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 4.401,42

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005151 2021 Data: 27/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	014608	2021 G00057 /2020		06.04.00	810,000	4,4340	3.591,54
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	014607	2021 G00057 /2020		06.04.00	1.300,000	4,0380	5.249,40
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 8.840,94



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 113

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005152 2021 Data: 27/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	014609 2021	G00057 /2020		17.01.00	7.490,000	4,4340	33.210,66
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	014610 2021	G00057 /2020		17.01.00	1.190,000	4,0380	4.805,22
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	38.015,88

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005153 2021 Data: 27/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	014611 2021	G00057 /2020		09.11.00	100,000	4,4340	443,40
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	014612 2021	G00057 /2020		09.11.00	90,000	4,0380	363,42
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	806,82

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005154 2021 Data: 27/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	014613 2021	G00057 /2020		09.01.00	480,000	4,0380	1.938,24
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.938,24

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005155 2021 Data: 27/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	014614 2021	G00057 /2020		05.02.00	1.600,000	4,4340	7.094,40
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	014615 2021	G00057 /2020		05.02.00	490,000	4,0380	1.978,62
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	9.073,02

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 005158 2021 Data: 27/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3550-01	EIXO TREFILADO REDONDO 41,27MM	PC	014619 2021	S03173 /2021		17.01.00	1,000	105,6300	105,63
011.00168.0520-01	PORCA 9/16	PC	014627 2021	S03173 /2021		17.01.00	2,000	3,0150	6,03
011.00189.0275-01	ROLAMENTO 6007	PC	014629 2021	S03173 /2021		17.01.00	4,000	39,7400	158,96
020.00065.5877-01	PARAFUSO 9/16 X 2	PC	014624 2021	S03173 /2021		17.01.00	1,000	2,6300	2,63



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 114

031.00302.0003-01	ROTOR	PC	014630	2021	S03173 /2021	17.01.00	1,000	861,0000	861,00
032.00366.0073-01	ARRUELA PRESSAO 5/16	PC	014618	2021	S03173 /2021	17.01.00	6,000	0,1150	0,69
033.00327.0026-01	FERRO CHAVETA 5/16	M	014621	2021	S03173 /2021	17.01.00	1,000	5,2800	5,28
033.00327.0510-01	FERRO FUNDIDO FUCO REDONDO	PC	014620	2021	S03173 /2021	17.01.00	1,000	13,6500	13,65
037.00317.0257-01	PARAFUSO 8 X 25	PC	014625	2021	S03173 /2021	17.01.00	6,000	0,7500	4,50
037.00362.1009-01	OLEO 15W40	FRS	014623	2021	S03173 /2021	17.01.00	1,000	27,8000	27,80
037.00365.0672-01	PORCA PARLOCK 3/4	PC	014626	2021	S03173 /2021	17.01.00	1,000	1,9800	1,98
037.00437.0004-01	GAXETA GRAFITADA 5/16	M	014622	2021	S03173 /2021	17.01.00	1,000	5,7300	5,73
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	014628	2021	S03173 /2021	17.01.00	2,000	18,1500	36,30

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.230,18

Fornecedor : 14624 LINCETRATOR COM. IMPORT. E EXPORT.EIRELI-EPP
 Pedido : 005159 2021 Data: 27/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3548-01	TAMPA BLOCO DO MOTOR COD.4899676	PC	014631	2021	S03174 /2021		17.01.00	1,000	3.300,0000	3.300,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.300,00

Fornecedor : 19091 ROBSON DOS SANTOS IEQUER 32636103848
 Pedido : 005161 2021 Data: 27/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00365.0126-01	RETENTOR CAMBIO	PC	014635	2021	S03176 /2021		17.01.00	1,000	20,0000	20,00
099.00038.0011-01	BATERIA P/ MOTOCICLETA	UN	014634	2021	S03176 /2021		17.01.00	1,000	160,0000	160,00
099.00398.0004-01	RETENTOR GARFO DIANTEIRO	UN	014633	2021	S03176 /2021		17.01.00	1,000	20,0000	20,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 200,00

Fornecedor : 14616 O.R FERREIRA REFORMADORA DE ONIBUS - ME
 Pedido : 005163 2021 Data: 27/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00394.0045-01	MACANETA EXTERNA L.D	PC	014637	2021	S03178 /2021		17.01.00	1,000	99,9000	99,90
036.00033.0002-01	GRAMPO FT REVESTIMENTO	PC	014638	2021	S03178 /2021		17.01.00	20,000	0,9000	18,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 117,90

Fornecedor : 00179 ANTONIO WANDERLEI FUSTER ME.
 Pedido : 005164 2021 Data: 27/07/2021

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 JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 115

011.00001.3547-01	PLACA DE PVC 60X50CM	PC	014639	2021	S03179 /2021	17.03.00	11,000	60,0000	660,00
-------------------	----------------------	----	--------	------	--------------	----------	--------	---------	--------

0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		660,00
----------------------	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	--------

Fornecedor : 10854 FRANVIZON COMUNICACAO VISUAL LTDA ME.

Pedido : 005165 2021 Data: 27/07/2021

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

011.00009.0032-01	LONA IMPRESSA VERNIZ MEDIDA 7,34X0,85 COM ILHOS	PC	014640	2021	S03180 /2021		17.01.00	1,000	580,0000	580,00
-------------------	---	----	--------	------	--------------	--	----------	-------	----------	--------

0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		580,00
----------------------	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	--------

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

Pedido : 005166 2021 Data: 27/07/2021

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

011.00014.0514-01	KANADUTO 63MM 2" CZ 100M	M	014641	2021	S03181 /2021		17.01.00	35,000	7,8500	274,75
-------------------	--------------------------	---	--------	------	--------------	--	----------	--------	--------	--------

0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		274,75
----------------------	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	--------

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA

Pedido : 005168 2021 Data: 27/07/2021

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

036.00062.0066-01	REPARO BOMBA D'AGUA.	JG	014644	2021	S03184 /2021		17.01.00	1,000	170,0000	170,00
-------------------	----------------------	----	--------	------	--------------	--	----------	-------	----------	--------

0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		170,00
----------------------	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	--------

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME

Pedido : 005169 2021 Data: 27/07/2021

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

012.00001.0026-01	ABRACADEIRA 13 X 19	PC	014648	2021	S03186 /2021		17.04.00	2,000	5,3400	10,68
-------------------	---------------------	----	--------	------	--------------	--	----------	-------	--------	-------

012.00094.2079-01	MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2	PC	014647	2021	S03186 /2021		17.04.00	1,000	9,1400	9,14
-------------------	--------------------------	----	--------	------	--------------	--	----------	-------	--------	------

014.00069.0011-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/8	PC	014646	2021	S03186 /2021		17.04.00	1,000	90,0700	90,07
-------------------	---------------------------	----	--------	------	--------------	--	----------	-------	---------	-------

037.00002.0177-01	ABRACADEIRA 14 X 22MM	PC	014653	2021	S03186 /2021		17.04.00	2,000	5,4300	10,86
-------------------	-----------------------	----	--------	------	--------------	--	----------	-------	--------	-------

037.00336.0039-01	ABRACADEIRA 22 X 32	UN	014650	2021	S03186 /2021		17.04.00	2,000	5,5400	11,08
-------------------	---------------------	----	--------	------	--------------	--	----------	-------	--------	-------

037.00367.0531-01	MANGUEIRA 1/2	M	014652	2021	S03186 /2021		17.04.00	1,000	2,2300	2,23
-------------------	---------------	---	--------	------	--------------	--	----------	-------	--------	------

	SENDO DE SILICONE.									
--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

037.00367.0536-01	MANGUEIRA 5/8	M	014651	2021	S03186 /2021		17.04.00	1,000	11,3500	11,35
-------------------	---------------	---	--------	------	--------------	--	----------	-------	---------	-------

099.00938.0551-01	MANGUEIRA 7/8	PC	014649	2021	S03186 /2021		17.04.00	1,000	9,9200	9,92
-------------------	---------------	----	--------	------	--------------	--	----------	-------	--------	------



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 116

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 155,33

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA

Pedido : 005172 2021 Data: 27/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00030.0395-01	FILTRO TRANSMISSAO	PC	014656 2021	S03189 /2021		17.01.00	1,000	245,0000	245,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 245,00

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

Pedido : 005174 2021 Data: 27/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00122.0024-01	MOLA 510/1	PC	014659 2021	S03192 /2021		17.01.00	1,000	190,1800	190,18
011.00122.0026-01	MOLA 510/3	PC	014661 2021	S03192 /2021		17.01.00	1,000	95,9700	95,97
031.00025.4561-01	MOLA 510/2	PC	014660 2021	S03192 /2021		17.01.00	1,000	126,8500	126,85

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 413,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME

Pedido : 005176 2021 Data: 27/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3549-01	MANCAL ALTERNADOR L/C	PC	014672 2021	S03194 /2021		17.01.00	1,000	168,0000	168,00
011.00072.0096-01	ARRUELA PRESSAO 5	PC	014667 2021	S03194 /2021		17.01.00	8,000	0,2500	2,00
011.00126.7909-01	DISTANC ROL ROTOR ALT	PC	014668 2021	S03194 /2021		17.01.00	1,000	10,0000	10,00
011.00452.0001-01	ESC ALT	PC	014671 2021	S03194 /2021		17.01.00	1,000	5,0000	5,00
020.00065.0083-01	PARAFUSO FIX.ALT.	PC	014669 2021	S03194 /2021		17.01.00	1,000	12,0000	12,00
032.00001.0009-01	ANEL VEDACAO	PC	014663 2021	S03194 /2021		17.01.00	1,000	3,5000	3,50
032.00071.0002-01	ROTOR ALTERNADOR	PC	014666 2021	S03194 /2021		17.01.00	1,000	156,0000	156,00
032.00355.1012-01	CHAVETA FREZADA POLIA	PC	014670 2021	S03194 /2021		17.01.00	1,000	3,0000	3,00
034.00065.0060-01	ROLAMENTO ALTERNADOR DUPLO	PC	014665 2021	S03194 /2021		17.01.00	1,000	39,0000	39,00
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	014664 2021	S03194 /2021		17.01.00	1,000	53,0000	53,00
037.00071.0016-01	REGULADOR VOLTAGEM	PC	014673 2021	S03194 /2021		17.01.00	1,000	64,0000	64,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 515,50

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LTDA - EPP

Pedido : 005178 2021 Data: 27/07/2021

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 JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 117

015.00001.0002-01	AREIA GROSSA LAVADA.	M3	014675	2021	S03195 /2021	05.02.00	20,000	92,0000	1.840,00
015.00002.0001-01	PEDRA BRITA N. 1	M3	014676	2021	S03195 /2021	05.02.00	20,000	85,0000	1.700,00
020.00229.0001-01	CIMENTO CP 2Z 32SC 50KG	SCS	014674	2021	S03195 /2021	05.02.00	150,000	32,5000	4.875,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	8.415,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 005181 2021 Data: 27/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00312.0521-01	BUZINA CARACOL	PC	014722	2021	S03204 /2021		05.02.00	1,000	89,0000	89,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	89,00	

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 005182 2021 Data: 27/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00123.0008-01	PALHETA LIMPADOR PARA BRISA 28	PC	014723	2021	S03205 /2021		05.02.00	30,000	32,0000	960,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	960,00	

Fornecedor : 19190 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENTEL
 Pedido : 005183 2021 Data: 27/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00804.0023-01	REFIL DE TINTA P/ EPSON L3110 BLACK ORIGINAL	UN	014725	2021	S03207 /2021		17.01.00	2,000	55,0000	110,00
099.00804.0024-01	REFIL DE TINTA P/ EPSON L3110 CYAN ORIGINAL	UN	014726	2021	S03207 /2021		17.01.00	2,000	55,0000	110,00
099.00804.0025-01	REFIL DE TINTA P/ EPSON L3110 YELLOW ORIGINAL	UN	014727	2021	S03207 /2021		17.01.00	2,000	55,0000	110,00
099.00804.0026-01	REFIL DE TINTA P/ EPSON L3110 MAGENTA ORIGINAL	UN	014728	2021	S03207 /2021		17.01.00	2,000	55,0000	110,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	440,00	

Fornecedor : 19190 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENTEL
 Pedido : 005184 2021 Data: 27/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00087.0031-01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK	UN	014729	2021	S03208 /2021		03.04.00	1,000	1.341,9000	1.341,90
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.341,90	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 118

Fornecedor : 18223 EURO RP VEICULOS LTDA
 Pedido : 005186 2021 Data: 27/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3539-01	FILTRO DE AR DO HABITACULO	PC	014773 2021	S03211 /2021		03.07.00	1,000	41,3000	41,30
011.00001.3540-01	OLEO SEMISINTETICO	PC	014775 2021	S03211 /2021		03.07.00	3,000	34,0000	102,00
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	014772 2021	S03211 /2021		03.07.00	1,000	50,0000	50,00
032.00001.0009-01	ANEL VEDACAO	PC	014770 2021	S03211 /2021		03.07.00	1,000	8,0000	8,00
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	014774 2021	S03211 /2021		03.07.00	1,000	46,4500	46,45
035.00562.0002-01	FILTRO DE OLEO MOTOR	PC	014771 2021	S03211 /2021		03.07.00	1,000	48,1000	48,10
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	295,85

Fornecedor : 15332 CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
 Pedido : 005190 2021 Data: 28/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0002-01	ARROZ AGULINHA TIPO 01 Longo fino, graos inteiros, com teor de umidade maxima de 15%, isento de sujidades e materiais estranhos, acondicionado em saco plastico, contendo 5 kg, validade minima de 05 meses a contar da data da entrega.	KG	014779 2021	E00006 /2021		06.02.00	1.200,000	3,9500	4.740,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.740,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 005191 2021 Data: 28/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0004-01	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA O produto devera ser entregue congelado e sem a presenca de liquidos, numa temperatura de -8?a -4 graus C. Sem pele . Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas. Cada pacote com peso aproximado de 1.6 a 1,8 kg. Acondicionado em caixas de papelao de 20 kg, contendo aproximadamente 12 pacotes.	KG	014735 2021	E00004 /2021		09.01.00	70,000	13,4300	940,10
052.00002.0015-01	CARNE SECA TIPO CHARQUE	KG	014736 2021	E00004 /2021		09.01.00	2,000	32,2200	64,44



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 119

Trazeiro.

Tipo Coxao Duro em pecas.

Embalado a Vacuo, tipo Craiovac, com selo do S.I.F

Embalagem de sacos plasticos, em pacotes de 5 ou

10 kgs. Acondicionada em caixas de papelao em per-

feito estado ao entregar.

Transportado em veiculo dotado de bau isotermico,

com Termo King, de forma a preservar as caracteris-

ticas fisico-quimicas das mesmas.

052.00008.0004-01	FILE DE PEIXE	KG	014737	2021	E00004 /2021	09.01.00	20,000	25,0000	500,00
	tipo Panga sem gordura. Embalagem de 01 ou 02 kg								
053.00001.0004-01	PRESUNTO COZIDO (MAGRO)	KG	014738	2021	E00004 /2021	09.01.00	5,000	16,1100	80,55
	O produto devera ser de carne de pernil suino, sem								
	capa de gordura e sem pimenta.								
	Em sua composicao devera conter sal, nitrito e/ou								
	nitrito de sodio e/ou potassio em forma de salmora								
	proteina carnea no minimo de 16,5%, acucares, mal-								
	todextrina, condimentos, aromas e espiciarias ca -								
	racteristicas do presunto.								
	Devera ser acondicionado em materiais adequados e								
	as condicoes de armazenamento devera conferir a								
	protecao higienico-sanitario apropriado.								
053.00032.0003-01	QUEIJO TIPO MUZZARELA	KG	014739	2021	E00004 /2021	09.01.00	5,000	34,6600	173,30
	Deve conter em sua composicao: Leite Pauteurizado								
	Coalho, Fermento Lacteo, Cloreto de Sodio e Clore								
	to de Calcio.								
053.00035.0002-01	SALSICHA TIPO HOT DOG	KG	014740	2021	E00004 /2021	09.01.00	10,000	5,7200	57,20
	Sem Pele, embalada a vacuo, com carimbo do S.F.I.								
	acondicionado em caixas de papelao, com peso pa -								
	drao. O produto devera ser transportado em veiculo								
	dotado de Bau Isotermico, tipo Termo king, de modo								
	a preservar as caracteristicas microbiologicas e								
	fisico-quimicas das mesmas.								
053.00042.0001-01	BACON POR KILO	KG	014741	2021	E00004 /2021	09.01.00	3,000	20,0000	60,00
	Em Manta.								
	Embalagem tipo Craiovac, com selo do SIF.								
	O produto devera ser transportado em veiculo dota-								
	do Bau Isotermico, tipo Termo King, em temeperatura								
	refrigerada.								
	Sua embalagem externa devera ser de papelao e es -								
	tar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.								

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.875,59



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 120

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 005192 2021 Data: 28/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0004-01	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA O produto devera ser entregue congelado e sem a presenca de liquidos, numa temperatura de -8?a -4 graus C. Sem pele . Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dota- do de Bau Isotermico, tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbi- ologicas e fisico-quimicas. Cada pacote com peso aproximado de 1.6 a 1,8 kg. Acondicionado em caixas de papelao de 20 kg, con - tendo aproximadamente 12 pacotes.	KG	014742 2021	E00004 /2021		09.01.00	60,000	13,4300	805,80
052.00002.0015-01	CARNE SECA TIPO CHARQUE Trazeiro. Tipo Coxao Duro em pecas. Embalado a Vacuo, tipo Craiovac, com selo do S.I.F Embalagem de sacos plasticos, em pacotes de 5 ou 10 kgs. Acondicionada em caixas de papelao em per- feito estado ao entregar. Transportado em veiculo dotado de bau isotermico, com Termo King, de forma a presenvar as caracteris- ticas fisico-quimicas das mesmas.	KG	014743 2021	E00004 /2021		09.01.00	12,000	32,2200	386,64
052.00008.0006-01	FILE DE TILAPIA Pescado,tilapia,em file; congelado; com cor,chei- ro e sabor proprios; sem manchas esverdeadas e pa- rasitas;acondicionado em saco plastico transparen- te, atoxico,com carimbo de inspecao e validade mi- nima de 6 meses a contar da data da entrega;e suas condicoes deverao estar de acordo com a legislacao vigente.	KG	014744 2021	E00004 /2021		09.01.00	36,000	32,6000	1.173,60
053.00001.0004-01	PRESUNTO COZIDO (MAGRO) O produto devera ser de carne de pernil suino, sem capa de gordura e sem pimenta. Em sua composicao devera conter sal, nitrito e/ou nitrato de sodio e/ou potassio em forma de salmora proteina carnea no minimo de 16,5%, acucares, mal- todextrina, condimentos, aromas e espsciarias ca - racteristicas do presunto. Devera ser acondicionado em materiais adequados e as condicoes de armazenamento devera conferir a protecao higienico-sanitario apropriado.	KG	014745 2021	E00004 /2021		09.01.00	6,000	16,1100	96,66



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 121

053.00032.0003-01	QUEIJO TIPO MUZZARELA Deve conter em sua composicao: Leite Pauteurizado Coalho, Fermento Lacteo, Cloreto de Sodio e Cloreto de Calcio.	KG	014746	2021	E00004 /2021	09.01.00	6,000	34,6600	207,96
053.00035.0002-01	SALSICHA TIPO HOT DOG Sem Pele, embalada a vacuo, com carimbo do S.F.I. acondicionado em caixas de papelao, com peso pa - drao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo king, de modo a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas das mesmas.	KG	014747	2021	E00004 /2021	09.01.00	9,000	5,7200	51,48
053.00042.0001-01	BACON POR KILO Em Manta. Embalagem tipo Craiovac, com selo do SIF. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo King, em temperatura refrigerada. Sua embalagem externa devera ser de papelao e estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.	KG	014748	2021	E00004 /2021	09.01.00	10,000	20,0000	200,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.922,14

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 005193 2021 Data: 28/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0004-01	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA O produto devera ser entregue congelado e sem a presenca de liguidos, numa temperatura de -8?a -4 graus C. Sem pele . Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas. Cada pacote com peso aproximado de 1.6 a 1,8 kg. Acondicionado em caixas de papelao de 20 kg, contendo aproximadamente 12 pacotes.	KG	014749	2021	E00004 /2021		09.01.00	572,000	13,4300	7.681,96
053.00035.0002-01	SALSICHA TIPO HOT DOG Sem Pele, embalada a vacuo, com carimbo do S.F.I. acondicionado em caixas de papelao, com peso pa - drao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo king, de modo a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas das mesmas.	KG	014750	2021	E00004 /2021		09.01.00	572,000	5,7200	3.271,84



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 122

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.953,80

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 005194 2021 Data: 28/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0004-01	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA O produto devera ser entregue congelado e sem a presenca de liquidos, numa temperatura de -8?a -4 graus C. Sem pele . Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dota- do de Bau Isotermico, tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbi- ologicas e fisico-quimicas. Cada pacote com peso aproximado de 1.6 a 1,8 kg. Acondicionado em caixas de papelao de 20 kg, con - tendo aproximadamente 12 pacotes.	KG	014751 2021	E00004 /2021		09.01.00	40,000	13,4300	537,20
052.00008.0004-01	FILE DE PEIXE tipo Panga sem gordura. Embalagem de 01 ou 02 kg	KG	014752 2021	E00004 /2021		09.01.00	30,000	25,0000	750,00
053.00001.0004-01	PRESUNTO COZIDO (MAGRO) O produto devera ser de carne de pernil suino, sem capa de gordura e sem pimenta. Em sua composicao devera conter sal, nitrito e/ou nitrito de sodio e/ou potassio em forma de salmora proteina carnea no minimo de 16,5%, acucares, mal- todextrina, condimentos, aromas e espiciarias ca - racteristicas do presunto. Devera ser acondicionado em materiais adequados e as condicoes de armazenamento devera conferir a protecao higienico-sanitario apropriado.	KG	014753 2021	E00004 /2021		09.01.00	5,000	16,1100	80,55
053.00032.0003-01	QUEIJO TIPO MUZZARELA Deve conter em sua composicao: Leite Pauteurizado Coalho, Fermento Lacteo, Cloreto de Sodio e Clore to de Calcio.	KG	014754 2021	E00004 /2021		09.01.00	5,000	34,6600	173,30
053.00035.0002-01	SALSICHA TIPO HOT DOG Sem Pele, embalada a vacuo, com carimbo do S.F.I. acondicionado em caixas de papelao, com peso pa - drao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo king, de modo a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas das mesmas.	KG	014755 2021	E00004 /2021		09.01.00	10,000	5,7200	57,20
053.00042.0001-01	BACON POR KILO Em Manta.	KG	014756 2021	E00004 /2021		09.01.00	5,000	20,0000	100,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 123

Embalagem tipo Craiovac, com selo do SIF.
O produto devera ser transportado em veiculo dota-
do Bau Isotermico, tipo Termo King, em temeperatura
refrigerada.
Sua embalagem externa devera ser de papelao e es -
tar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.698,25

Fornecedor : 17976 LOPES & LOPES TAIUVA LTDA
Pedido : 005195 2021 Data: 28/07/2021

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 SENDO SACHE 340GR A 350GR.	SCH	014732 2021	E00006 /2021	0000029752 2021	09.01.00	150,000	1,4400	216,00
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	014733 2021	E00006 /2021	0000029752 2021	09.01.00	100,000	1,0500	105,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 321,00

Fornecedor : 17976 LOPES & LOPES TAIUVA LTDA
Pedido : 005196 2021 Data: 28/07/2021

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	014734 2021	E00006 /2021		09.01.00	572,000	3,5000	2.002,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 124

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.002,00

Fornecedor : 18954 COMERCIAL DE ALIMENTOS MANTOVAN LTDA

Pedido : 005198 2021 Data: 28/07/2021

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	014807	2021		G00008 /2021	300,000	0,8300	249,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 249,00

Fornecedor : 13324 CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTICAS EIRELI

Pedido : 005199 2021 Data: 28/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.0103-01	KIT LDH-P UV AA 3X20 ML.	KIT	014941	2021		S03242 /2021	2,000	166,0000	332,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 332,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 005200 2021 Data: 28/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00061.0001-01	FLUCONAZOL 2 MG. POR ML. INJETAVEL FRASCO COM 100M	FRS	014806	2021		G00075 /2020	120,000	10,8900	1.306,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.306,80

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA

Pedido : 005201 2021 Data: 28/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0056-01	BLOCO GUIA DE REFERENCIA	UN	014945	2021		S03243 /2021	20,000	10,5000	210,00
061.00001.0237-01	BLOCO RECEITUARIO	BLO	014943	2021		S03243 /2021	300,000	3,6333	1.089,99
061.00001.0247-01	BLOCO COM 50 FOLHAS								
061.00001.0247-01	BLOCO FOLHA DE CIRURGIA	BLO	014944	2021		S03243 /2021	20,000	10,5000	210,00
	bloco 100 x 1								
061.00001.0706-01	BLOCO SADT 100 X 1	BLO	014942	2021		S03243 /2021	300,000	3,9333	1.179,99

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.689,98



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 125

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
 Pedido : 005204 2021 Data: 28/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00168.0374-01	PORCA SEXTAVADA 6MM	PC	014951 2021	S03246 /2021		06.02.00	4,000	0,8500	3,40
036.00004.0659-01	ARRUELA LISA	PC	014950 2021	S03246 /2021		06.02.00	6,000	0,9000	5,40
037.00061.0009-01	PARAFUSO SEXTAVADO 6 X 35	PC	014949 2021	S03246 /2021		06.02.00	4,000	0,8000	3,20
037.00321.0015-01	CABO DE BATERIA	M	014948 2021	S03246 /2021		06.02.00	6,000	95,0000	570,00
037.00402.0009-01	PRESILHA DE CATRACA	PC	014952 2021	S03246 /2021		06.02.00	5,000	0,7500	3,75
099.00022.0045-01	TERMINAL	PC	014953 2021	S03246 /2021		06.02.00	4,000	19,5000	78,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	663,75

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME
 Pedido : 005206 2021 Data: 28/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00403.0010-01	TERMINAL DIRECAO DIREITO	PC	014955 2021	S03248 /2021		06.02.00	1,000	136,0000	136,00
032.00318.0176-01	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	PC	014956 2021	S03248 /2021		06.02.00	2,000	164,2000	328,40
034.00307.0211-01	ROLAMENTO RODA TRAZEIRO	PC	014957 2021	S03248 /2021		06.02.00	2,000	142,0000	284,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	748,40

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME
 Pedido : 005208 2021 Data: 28/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00069.0003-01	KIT COMPLETO CORREIA E TENSOR	PC	014907 2021	S03231 /2021		06.02.00	1,000	442,0000	442,00
032.00337.0310-01	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	PC	014909 2021	S03231 /2021		06.02.00	1,000	29,2000	29,20
032.00507.0454-01	KIT RETIFICACAO	PC	014911 2021	S03231 /2021		06.02.00	1,000	347,2600	347,26
037.00349.0007-01	ADITIVO P/ RADIADOR 3001	LT	014908 2021	S03231 /2021		06.02.00	1,000	29,8000	29,80
099.00101.0115-01	BOMBA D'AGUA.	PC	014906 2021	S03231 /2021		06.02.00	1,000	294,0000	294,00
099.00153.0201-01	OLEO SINTETICO 5W30 1LT	LT	014910 2021	S03231 /2021		06.02.00	4,000	42,6000	170,40
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.312,66

Fornecedor : 05903 CASANOVA EPI S E FERRAMENTAS ELETRICAS EIRELI
 Pedido : 005210 2021 Data: 28/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00031.0006-01	TENIS BRACOL PRETO COM COLA APLICADA NA REGIAO DO CABEDAL ONDE SERAO POSICIONADOS OS COMPONENTES DA BORRACHA; APLICAR NO CABEDAL A BIQUEIRA, A CALCANHEIRA E A VIRA LA-	UN	014913 2021	S03233 /2021		06.02.00	1,000	155,0000	155,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 126

TERAL REALIZANDO-SE A PRENSAGEM PARA GARANTIR UMA BOA ADESÃO; APLICAR O ADESIVO NO ENCHIMENTO DA SOLA E SOLADO; POSICIONAR O ENCHIMENTO NA SOLA; UNIR E PRENSAR A SOLA COM O CABEDAL; APLICAR A PONTEIRA; REALIZAR A PRENSAGEM PARA BOA ADESÃO; REALIZAR VULCANIZAÇÃO. DA LONA SIMPLES: 1) TIPO: LONA PONTO DE ARROZ; 2) GRAMATURA: 280gr/m2 NO MINIMO; 3) COMPOSICAO: 100% ALGODÃO; 4) ARMACAO: SARJA; 5) COR: BRANCO E LARANJA. DO FORRO DE LONA: 1) TIPO: FORRO DESEMGOMADO; 2) COMPOSICAO: 100% ALGODÃO; 3) GRAMATURA: 130gr/m2 NO MINIMO; 4) ARMACAO: TELA; 5) COR: TECIDO CRU. DA PLANILHA DE MONTAGEM: 1) TIPO: NAO TECIDO DUPLA; 2) COMPOSICAO: 100% POLIESTER; 3) GRAMATURA: 240gr/m2 NO MINIMO; 4) ESPESURA: 1mm; 5) COR: BRANCA. DO VIES: 1) COMPOSICAO: 100% ALGODÃO; 2) ESPESURA: 0,32mm ABERTO E 0,64mm DOBRADO; 3) LARGURA: 24mm ABERTO, 14mm DOBRADO E 6mm APLICADO; 4) COR: BRANCA. DO ILHOS: 1) MATERIA PRIMA: ALUMINIO NATURAL COM ACABAMENTO NA COR PRATEADA; 2) ALTURA: 6,2mm; 3) DIAMETRO EXTERNO: 9,5mm; 4) DIAMETRO INTERNO: 4,8mm. DO CADARCO: 1) COMPOSICAO: 5% POLIESTER, 43% ALGODÃO, COM VARIAÇÃO PERMITIDA DE 2%; 2) GRAMATURA: 3,20gr/m2 NO MINIMO; 3) ARMACAO: TRANCADA E CHATA; 4) LARGURA: 7,0mm; 5) COMPRIMENTO: 85cm; 6) RESISTENCIA A RUPURA: 45KGF NO MINIMO; 7) FORMATO: ACHATADO; 8) PONTEIRAS: PLASTIFICADAS COM ACETATO E COMPRIMIDA MEDINDO 16mm DE COMPRIMENTO; 9) COR: BRANCA. DA ESPUMA DO TECIDO PLUMA DUBLADO: 1) COMPOSICAO: ESPUMA DE POLIOL POLIESTER; 2) ESPESURA: 3mm NO MINIMO; 3) DENSIDADE: 28 NO MINIMO. DA LINHA DE COSTURA: 1) TIPO: FILAMENTO CONTINUO; 2) COMPOSICAO: 100% POLIAMIDA; 3) RESISTENCIA A TRACAO: 3,5KGF NO MINIMO; 4) ALONGAMENTO PERCENTUAL: 20% NO MAXIMO; 5) NUMEROS DE CABOS: 03; 6) COR: BRANCA.

043.00031.0007-01

TENIS NOBUCK MIURA SAFETLINE

UN

014914 2021

S03233 /2021

06.02.00

1,000

189,0000

189,00

COM COLA APLICADA NA REGIAO DO CABEDAL ONDE SERAO POSICIONADOS OS COMPONENTES DA BORRACHA; APLICAR NO CABEDAL A BIQUEIRA, A CALCANHEIRA E A VIRA LATERAL REALIZANDO-SE A PRENSAGEM PARA GARANTIR UMA BOA ADESÃO; APLICAR O ADESIVO NO ENCHIMENTO DA SOLA E SOLADO; POSICIONAR O ENCHIMENTO NA SOLA; UNIR E PRENSAR A SOLA COM O CABEDAL; APLICAR A PONTEIRA; REALIZAR A PRENSAGEM PARA BOA ADESÃO; REALIZAR VULCANIZAÇÃO. DA LONA SIMPLES: 1) TIPO: LONA PONTO DE ARROZ; 2) GRAMATURA: 280gr/m2 NO MINIMO; 3) COMPOSICAO: 100% ALGODÃO; 4) ARMACAO: SARJA; 5) COR: BRANCO E LARANJA. DO FORRO DE LONA: 1) TIPO: FORRO



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 127

DESENGOMADO; 2) COMPOSICAO: 100% ALGODAO; 3) GRAMATURA: 130gr/m2 NO MINIMO; 4) ARMACAO: TELA; 5) COR TECIDO CRU. DA PLAMILHA DE MONTAGEM: 1) TIPO: NAO TECIDO DUPLO; 2) COMPOSICAO: 100% POLIESTER; 3) GRAMATURA: 240gr/m2 NO MINIMO; 4) ESPESSURA: 1mm; 5) COR: BRANCA. DO VIES: 1) COMPOSICAO: 100% ALGODAO 2) ESPESSURA: 0,32mm ABERTO E 0,64mm DOBRADO; 3) LARGURA: 24mm ABERTO, 14mm DOBRADO E 6mm APLICADO 4) COR: BRANCA. DO ILHOS: 1) MATERIA PRIMA: ALUMINIO NATURAL COM ACABAMENTO NA COR PRATEADA; 2) ALTURA: 6,2mm; 3) DIAMETRO EXTERNO: 9,5mm; 4) DIAMETRO INTERNO: 4,8mm; DO CADARCO: 1) COMPOSICAO: 5% POLIESTER, 43% ALGODAO, COM VARIACAO PERMITIDA DE 2%; 2) GRAMATURA: 3,20gr/m2 NO MINIMO; 3) ARMACAO: TRANCADA E CHATA; 4) LARGURA: 7,0mm; 5) COMPRIMENTO: 85cm; 6) RESISTENCIA A RUPTURA: 45KGF NO MINIMO; 7) FORMATO: ACHATADO; 8) PONTEIRAS: PLASTIFICADAS COM ACETATO E COMPRIMIDAS, MEDINDO 16mm DE COMPRIMENTO; 9) COR: BRANCA. ESPUMA DO TECIDO PLUMA DOURADO: 1) COMPOSICAO: ESPUMA DE POLIOL POLIESTER; 2) ESPESSURA: 3mm NO MINIMO; 3) DENSIDADE: 28 NO MINIMO. DA LINHA DE COSTURA: 1) TIPO: FILAMENTO CONTINUO; 2) COMPOSICAO: 100% POLIAMIDA; 3) RESISTENCIA A TRACAO: 3,5KGF NO MINIMO; 4) ALONGAMENTO PERCENTUAL: 20% NO MAXIMO; 5) NUMEROS DE CABOS: 03; 6) COR BRANCA.

043.00033.0002-01	SAPATO SOFT WORK-38 AZUL NA COR PRETA PADRAO GUARDA CIVIL MUNICIPAL.	UN	014915	2021	S03233 /2021	06.02.00	1,000	68,8500	68,85
043.00033.0003-01	SAPATO SOFT WORK-39-AZUL	UN	014916	2021	S03233 /2021	06.02.00	2,000	68,8500	137,70
043.00033.0004-01	SAPATO SOFT WORK-34-AZUL VARIOS TAMANHOS.	UN	014917	2021	S03233 /2021	06.02.00	1,000	68,8500	68,85
043.00033.0005-01	SAPATO SOFT WORK-35	UN	014918	2021	S03233 /2021	06.02.00	1,000	68,8500	68,85
043.00033.0006-01	SAPATO SOFT WORK-36-AZUL PARA RECEPCIONISTA.	UN	014919	2021	S03233 /2021	06.02.00	1,000	68,8500	68,85
043.00033.0007-01	SAPATO BB80 AZUL MARINHO 33 SOFT WORK CHANEL.	UN	014920	2021	S03233 /2021	06.02.00	1,000	68,8500	68,85

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 825,95

Fornecedor : 16988 CENTERMEDI COMERCIO. PROD. HOSPITALARES LTDA

Pedido : 005211 2021 Data: 28/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00808.0015-01	OMEPRAZOL 20 MG. CAPSULA	CAP	014905	2021	S03230 /2021		06.05.00	155.500,000	0,1090	16.949,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 128

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.949,50

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME

Pedido : 005213 2021 Data: 28/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.3236-01	OLEO 5W30 SINTETICO EM FRASCO DE 1 LITRO	FRS	014862 2021	S03218 /2021		06.05.00	4,000	40,0000	160,00
032.00337.0310-01	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	PC	014863 2021	S03218 /2021		06.05.00	1,000	25,0000	25,00
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	014860 2021	S03218 /2021		06.05.00	1,000	86,4700	86,47
034.00325.5013-01	REPARO BICOS INJETORES	PC	014864 2021	S03218 /2021		06.05.00	1,000	37,8000	37,80
037.00363.0003-01	FLUIDO DESCARBONIZACAO	UN	014865 2021	S03218 /2021		06.05.00	1,000	34,6600	34,66
071.00020.0018-01	JOGO DE CABO DE VELA	JG	014861 2021	S03218 /2021		06.05.00	1,000	142,3800	142,38

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 486,31

Fornecedor : 18334 M W DOS SANTOS ARAUJO MECANICA AUTOMOTIVA

Pedido : 005214 2021 Data: 28/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00020.0008-01	ALAVANCA FREIO DE MAO	PC	014924 2021	S03234 /2021		06.03.00	1,000	191,0000	191,00
031.00007.0154-01	CABO FREIO MAO	PC	014923 2021	S03234 /2021		06.03.00	1,000	158,9900	158,99
031.00377.0015-01	CILINDRO DE RODA TRAZ	PC	014921 2021	S03234 /2021		06.03.00	2,000	70,5000	141,00
032.00466.0004-01	CALOTA DO CUBO	PC	014925 2021	S03234 /2021		06.03.00	2,000	25,0000	50,00
036.00064.0025-01	ROLAMENTO TRAZEIRO	PC	014926 2021	S03234 /2021		06.03.00	2,000	76,5000	153,00
037.00059.0031-01	OLEO DE FREIO	FRS	014922 2021	S03234 /2021		06.03.00	2,000	21,0000	42,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 735,99

Fornecedor : 18334 M W DOS SANTOS ARAUJO MECANICA AUTOMOTIVA

Pedido : 005216 2021 Data: 28/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00103.0025-01	SAPATA FREIO TRAZ	PC	014931 2021	S03236 /2021		06.03.00	1,000	146,0000	146,00
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	014930 2021	S03236 /2021		06.03.00	1,000	31,5000	31,50
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	014929 2021	S03236 /2021		06.03.00	1,000	32,0000	32,00
037.00362.0101-01	OLEO DE MOTOR	LT	014928 2021	S03236 /2021		06.03.00	4,000	28,0000	112,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 321,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 129

Fornecedor : 18334 M W DOS SANTOS ARAUJO MECANICA AUTOMOTIVA
 Pedido : 005218 2021 Data: 28/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00714.0002-01	DESCARBONIZANTE .	UN	014935 2021	S03238 /2021		06.03.00	1,000	60,0000	60,00
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	014934 2021	S03238 /2021		06.03.00	1,000	31,9900	31,99
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	014936 2021	S03238 /2021		06.03.00	1,000	49,2000	49,20
036.00481.0546-01	VELA DE IGNICAO	PC	014933 2021	S03238 /2021		06.03.00	1,000	148,7000	148,70
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	289,89

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
 Pedido : 005220 2021 Data: 28/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00059.0031-01	OLEO DE FREIO	FRS	014939 2021	S03240 /2021		06.03.00	1,000	20,0000	20,00
037.00313.0257-01	PNEU 185/60/X14	UN	014938 2021	S03240 /2021		06.03.00	4,000	300,0000	1.200,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.220,00

Fornecedor : 18918 NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA
 Pedido : 005222 2021 Data: 28/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00071.0002-01	LARVICIDA BIOLOGICO PRINC. ATIVO BACILLUS THURINGIENSIS	UN	014960 2021	S03251 /2021		06.03.00	20,000	430,0000	8.600,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	8.600,00

Fornecedor : 16749 ALMIR LUIZ DE FREITAS - ME
 Pedido : 005223 2021 Data: 28/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00251.0001-01	ROTEADOR MODELO TPLINK WR941ND	UN	014893 2021	S03228 /2021		09.11.00	1,000	89,0000	89,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	89,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
 Pedido : 005224 2021 Data: 28/07/2021

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 JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 130

019.00006.3266-01	OLEO THF BALDE 20 LTS	BAL	014900	2021	S03229 /2021	09.11.00	1,000	153,6000	153,60
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	014894	2021	S03229 /2021	09.11.00	1,000	20,0000	20,00
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	014895	2021	S03229 /2021	09.11.00	1,000	30,0000	30,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	014897	2021	S03229 /2021	09.11.00	1,000	20,0000	20,00
033.00325.0045-01	FILTRO DE OLEO.	PC	014899	2021	S03229 /2021	09.11.00	1,000	30,0000	30,00
035.00562.0002-01	FILTRO DE OLEO MOTOR	PC	014898	2021	S03229 /2021	09.11.00	1,000	20,0000	20,00
037.00362.0017-01	OLEO SEMI SINTETICO 15W 40	LT	014902	2021	S03229 /2021	09.11.00	3,500	28,0000	98,00
037.00362.0362-01	OLEO P/ MOTOR DE MOTO	UN	014904	2021	S03229 /2021	09.11.00	4,500	26,0000	117,00
037.00362.6569-01	OLEO LUBRIFICANTE	LT	014901	2021	S03229 /2021	09.11.00	2,000	18,0000	36,00
054.00003.0022-01	FILTRO DE OLEO P/MOTO.	PC	014896	2021	S03229 /2021	09.11.00	2,000	26,0000	52,00
099.00153.0003-01	OLEO SEMI SINTETICO	UN	014903	2021	S03229 /2021	09.11.00	4,500	36,0000	162,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

738,60

Fornecedor : 17672 MANORT IND. E COM. DE TINTAS LTDA - EPP

Pedido : 005225 2021 Data: 28/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0901-01	TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA COR AMARELA CONFORME ABNT NBR 11862:2013	LTA	014780	2021	G00024 /2021		09.11.00	20,000	198,0000	3.960,00
011.00026.0905-01	SOLVENTE P/ DILUICAO E LIMPEZA DE TINTA COMPATIVEL COM A COMPOSICAO QUIMICA DAS TINTAS PARA DEMARCACAO VIARIA UTILIZADA - TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA - NBR ABNT 11862:2012.	LTA	014781	2021	G00024 /2021		09.11.00	10,000	145,0000	1.450,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

5.410,00

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA

Pedido : 005226 2021 Data: 28/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00017.0003-01	COUVE FLOR (KG) Extra. Bem redonda, com talos firmes sem espaco entre os buques, pesando a unidade entre 800 g a 1 kg. Deve rao estar frescas, sas inteiras, limpas, bem desen volvidas, sem manchas escuras. Ter cor esbranqui - cada uniforme .	KG	014808	2021	E00005 /2021		16.01.00	12,000	5,0500	60,60
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	014809	2021	E00005 /2021		16.01.00	30,000	7,9900	239,70



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 131

051.00024.0002-01	MANDIOCA COMUM DESCASCADA	KG	014810	2021	E00005 /2021	16.01.00	50,000	2,9700	148,50
	Embalada a vacuo, embalagem de 1 kg, Raiz tuberosa, suculenta, de tamanho medio no estado in natura, genuinas, sas, de primeira qualidade escovada, coloracao uniforme, isenta de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.								
051.00025.0003-01	MANDIOQUINHA EXTRA A A	KG	014811	2021	E00005 /2021	16.01.00	50,000	7,9900	399,50
	Grauda. Sas de primeira qualidade, escovada. coloracao iniforme, isenta de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mevcanica ou bilogica.								
051.00029.0003-01	PIMENTAO EXTRA A A	KG	014812	2021	E00005 /2021	16.01.00	20,000	3,9800	79,60
	Deverao estar frescos, inteiros e saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Os pimentoes deverao estar firmes, com coloracao uniforme, verde lustroso, com comprimento entre 12 e 15 cm. Os cabos nao poderao estar danificados.								
051.00035.0001-01	MELANCIA COMUM	KG	014813	2021	E00005 /2021	16.01.00	100,000	2,4900	249,00
	Fruto de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaiquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica .								
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.176,90

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
 Pedido : 005227 2021 Data: 28/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0004-01	ALHO DESCASCADO	KG	014814	2021	E00005 /2021		16.01.00	40,000	24,9900	999,60
	Debulhado, selecionado e acondicionado in natura, em embalagens plasticas de 1 kg.									
051.00009.0002-01	BANANA NANICA	KG	014815	2021	E00005 /2021		16.01.00	200,000	2,9900	598,00
	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.									
051.00009.0005-01	BANANA PRATA	KG	014816	2021	E00005 /2021		16.01.00	200,000	3,9900	798,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 132

051.00010.0006-01	BATATA COMUM ESPECIAL	KG	014817	2021	E00005 /2021	16.01.00	150,000	2,9900	448,50
	Tipo Inglesa. Tuberculo no estado in natura, genui nas, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e outros corpos estranhos aderidos a casca.								
	Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.								
051.00012.0003-01	BETERRABA COMUM EXTRA AA	KG	014818	2021	E00005 /2021	16.01.00	40,000	2,5500	102,00
	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.								
051.00013.0001-01	CHEIRO VERDE COMUM	MCS	014819	2021	E00005 /2021	16.01.00	12,000	4,3000	51,60
	Com 1 kg cada maco. Sendo: 500 gr. de Cebolinha Verde e 500 gr. de Salsinha.								
051.00014.0005-01	CEBOLA CAIXA 4	KG	014820	2021	E00005 /2021	16.01.00	80,000	2,1000	168,00
	Bulbo de tamanho medio, com caracteristicas inte - gras e de primeira qualidade, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos ade - ridos a casca. Nao deve apresentar quaisquer le - s oes de origem fisica, mecanica ou biologica.								
051.00015.0002-01	CENOURA EXTRA A A	KG	014821	2021	E00005 /2021	16.01.00	80,000	2,7500	220,00
	Variedade brasilia, nantes, kuroda.								
	Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, livre de umidade externa anormal. As cenouras deverao ter o comprimento entre 14 e 16 cm. Devera apresen - tar cor alaranjada viva.								
051.00016.0003-01	CHUCHU EXTRA AA	KG	014822	2021	E00005 /2021	16.01.00	50,000	3,4900	174,50
	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								
051.00027.0003-01	OVOS EXTRA A	DZ	014823	2021	E00005 /2021	16.01.00	20,000	4,0800	81,60
	Brancos ou avermelhados, grandes, de galinha, isen - to de sujidades, parasitas ou larvas, nao deve a - presentar quaiquer lesoes de origem fisica, meca - nica ou biologica, em embalagem induvidual com 01 duzia.								

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

3.641,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 133

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA

Pedido : 005228 2021 Data: 28/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0004-01	ALHO DESCASCADO Debulhado, selecionado e acondicionado in natura, em embalagens plasticas de 1 kg.	KG	014824	2021	E00005 /2021		16.01.00	50,000	24,9900	1.249,50
051.00009.0002-01	BANANA NANICA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, integro, limpo, de vez (por Amadurecer) apresentando grau de maturacao tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca.	KG	014825	2021	E00005 /2021		16.01.00	110,000	2,9900	328,90
051.00009.0005-01	BANANA PRATA	KG	014826	2021	E00005 /2021		16.01.00	110,000	3,9900	438,90
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	014827	2021	E00005 /2021		16.01.00	80,000	2,9900	239,20
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	014828	2021	E00005 /2021		16.01.00	60,000	2,5500	153,00
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	014829	2021	E00005 /2021		16.01.00	80,000	2,1000	168,00
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	014830	2021	E00005 /2021		16.01.00	60,000	2,7500	165,00
051.00016.0003-01	CHUCHU EXTRA AA Variedade verde claro. Deverao estar frescos, inteiros, saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresen -	KG	014831	2021	E00005 /2021		16.01.00	50,000	3,4900	174,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 134

051.00017.0003-01	tar cor verde clara uniforme e comprimento entre 10 a 12 cm com diametro transversal entre 6 e 8 cm COUVE FLOR (KG) Extra. Bem redonda, com talos firmes sem espaco entre os buques, pesando a unidade entre 800 g a 1 kg. Deve rao estar frescas, sas inteiras, limpas, bem desen volvidas, sem manchas escuras. Ter cor esbranqui - cada uniforme .	KG	014832	2021	E00005 /2021	16.01.00	30,000	5,0500	151,50
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	014833	2021	E00005 /2021	16.01.00	70,000	7,9900	559,30
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 le - soes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	014834	2021	E00005 /2021	16.01.00	70,000	2,9700	207,90
051.00025.0003-01	MANDIOQUINHA EXTRA A A Grauda. Sas de primeira qualidade, escovada. colo - racao iniforme, isenta de sujidades, insetos, para sitas, larvas e corpos estranhos aderidos a super - ficie externa. Nao deve apresentar quaisquer le - soes de origem fisica, mevcnica ou bilogica.	KG	014835	2021	E00005 /2021	16.01.00	50,000	7,9900	399,50
051.00029.0003-01	PIMENTAO EXTRA A A Deverao estar frescos, inteiros e saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Os pimentoes deverao estar firmes, com coloracao uniforme, ver - de lustroso, com comprimento entre 12 e 15 cm. Os cabos nao poderao estar danificados.	KG	014836	2021	E00005 /2021	16.01.00	30,000	3,9800	119,40
051.00035.0001-01	MELANCIA COMUM Fruto de tamanho medio, com caracteristicas inte - gras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaiquer lesoes de ori - gem fisica, mecanica ou biologica .	KG	014837	2021	E00005 /2021	16.01.00	100,000	2,4900	249,00

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

4.603,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 135

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 005229 2021 Data: 28/07/2021

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	014838 2021	E00004 /2021		16.01.00	30,000	25,0000	750,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	750,00

Fornecedor : 18280 J & M COMERCIO E SERVICOS EIRELI
 Pedido : 005230 2021 Data: 28/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0015-01	CARNE SECA TIPO CHARQUE Trazeiro. Tipo Coxao Duro em pecas. Embalado a Vacuo, tipo Craiovac, com selo do S.I.F Embalagem de sacos plasticos, em pacotes de 5 ou 10 kgs. Acondicionada em caixas de papelao em perfeito estado ao entregar. Transportado em veiculo dotado de bau isotermico, com Termo King, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas.	KG	014839 2021	E00004 /2021		16.01.00	10,000	41,0000	410,00
052.00016.0001-01	KAFTA DE FRANGO CARNE MOIDA TEMPERADA CONGELADA DE FRANGO EM ESPETO (KAFTA), SEM PIMENTA. COM NO MINIMO 80 GR. CADA, EMBALADA A VACUO COM 05 UNIDADES, EMBALAGEM SECUNDARIA EM CAIXA DE PAPELAO.	UN	014840 2021	E00004 /2021		16.01.00	100,000	2,7500	275,00
052.00016.0002-01	KAFTA BOVINA CARNE MOIDA TEMPERADA CONGELADA DE BOVINO EM ESPETO (KAFTA), SEM PIMENTA. COM NO MINIMO 80 GR. CADA, EMBALADA A VACUO COM 05 UNIDADES, EMBALAGEM SECUNDARIA EM CAIXA DE PAPELAO.	UN	014841 2021	E00004 /2021		16.01.00	100,000	2,8000	280,00
053.00042.0001-01	BACON POR KILO Em Manta. Embalagem tipo Craiovac, com selo do SIF. O produto devera ser transportado em veiculo dotado Bau Isotermico, tipo Termo King, em temperatura refrigerada. Sua embalagem externa devera ser de papelao e estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.	KG	014842 2021	E00004 /2021		16.01.00	30,000	25,5900	767,70
053.00197.0001-01	PEDACOS EMPANADOS DE CARNE DE AVES Temperados, congelados, assados de carne de aves, peso unitario : 17 gramas	KG	014843 2021	E00004 /2021		16.01.00	20,000	19,9800	399,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 136

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.132,30

Fornecedor : 18970 SERGIO BRAULIO RIBEIRO

Pedido : 005231 2021 Data: 28/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0004-01	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA O produto devera ser entregue congelado e sem a presenca de liquidos, numa temperatura de -8?a -4 graus C. Sem pele . Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dota- do de Bau Isotermico, tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbi- ologicas e fisico-quimicas. Cada pacote com peso aproximado de 1,6 a 1,8 kg. Acondicionado em caixas de papelao de 20 kg, con - tendo aproximadamente 12 pacotes.	KG	014844 2021	E00004 /2021		16.01.00	50,000	13,0800	654,00
051.00056.0001-01	PEITO DE FRANGO O produto devera ser entregue sem osso, congelado numa temperatura de -8 a -4 graus C, sem a presen- ca de liquidos. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera se r de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dota- do de Bau Isotermico tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbio logicas e fisico quimicas.	KG	014845 2021	E00004 /2021		16.01.00	15,000	13,1900	197,85
052.00002.0019-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO MUSCULO Devera ser Musculo Traseiro Resfriado. Proveniente de machos da especie bovina, Musculo sadios, abatidos sob inspecao veterinaria, sem os- so, contendo no MAXIMO DE 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem e ossos, no maximo de 3% aponevroses Durante o processamento, deve ser realizada a apa- ragem (eliminacao de sebo excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de acordo com a NTA-3 do Decreto Estadual n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de novembro de 1993 e Resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bo- vina, deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera- la ou encobrir alguma alteracao.	KG	014846 2021	E00004 /2021		16.01.00	50,000	35,5000	1.775,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 137

Embalagem: o produto devera ser embalado a vacuo, em embalagem plastica flexivel, atoxica, resistente, transparente, em pacotes com peso de 5 kg. Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente. No rotulo da embalagem deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: nome e endereco do abate dourado, constando obrigatoriamente registro no SIF ou SISP; identificacao completa do produto, constando inclusive os dizeres: CARNE BOVINA DE SEGUNDA CATEGORIA; data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo; temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao; peso liquido; condicoes de armazenamento.

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

052.00002.0041-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO PATINHO	KG	014847 2021	E00004 /2021	16.01.00	100,000	33,7600	3.376,00
-------------------	-------------------------------------	----	-------------	--------------	----------	---------	---------	----------

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 abate dourado, 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.



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 138

	Embalagem eexterna, em caixas de papelao e deve es tar 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.								
052.00002.0050-01	CARNE CONGELADA DE BOVINO S/ OSSO ACEM IQF Devera ser moida. Embalada em sacos plasticos, de material atoxico, transparentes e resistentes, com vedacao termosol dada, rotulagem de acordo com a legislacao vigen- te, sendo as informacoes obrigatorias impressas na embalagem primaria. Com peso liquido de 2 kg Acondicionado em caixas de papelao ondulado refor cado, contendo 06 pacotes cada, lacradas com fita gomada, de modo a garantir a resistencia a danos durante o transporte e armazenamento. Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau Isotermico com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas.	KG	014848	2021	E00004 /2021	16.01.00	50,000	26,9200	1.346,00
052.00004.0001-01	PERNIL DE PORCO S/OSSO O produto devera ser transportado em veiculo dota- do de Bau Isotermico, refrigerado tipo Termo King, e devera ser entregue congelado, numa temperatura entre -8 ate -4 graus C, em perfeitas condicoes mi crobiologicas e fisico-quimicas. Sua embalagem deve ser a vacuo e nela conter o se lo do SIF e sua embalagem externa devera ser de pa pelao e deve estar em perfeitas condicoes higieni- co-sanitaria.	KG	014849	2021	E00004 /2021	16.01.00	50,000	24,6000	1.230,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.578,85

Fornecedor : 19005 ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME

Pedido : 005232 2021 Data: 28/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0002-01	LINGUICA CALABREZA Defumada, devera conter selo do SIF, embalada em sacos plasticos de 5 kgs. Nao devera conter pimenta em sua formulacao. O produto devera ser entregue em veiculo dotado de Bau Isotermico (frigorificado) tipo " termo King " de forma a preservar as caracteristicas fi sico-quimicas e microbiologicas das mesma. A embagem externa devera ser de papelao e estar em	KG	014850	2021	E00004 /2021		16.01.00	50,000	12,9800	649,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 139

053.00001.0004-01	perfeitas condicoes higienico-sanitaria. PRESUNTO COZIDO (MAGRO) O produto devera ser de carne de pernil suino, sem capa de gordura e sem pimenta. Em sua composicao devera conter sal, nitrito e/ou nitrato de sodio e/ou potassio em forma de salmora proteina carnea no minimo de 16,5%, acucares, maltodextrina, condimentos, aromas e espiciarias caracteristicas do presunto. Devera ser acondicionado em materiais adequados e as condicoes de armazenamento devera conferir a protecao higienico-sanitario apropriado.	KG	014851	2021	E00004 /2021	16.01.00	30,000	15,7000	471,00
053.00032.0003-01	QUEIJO TIPO MUZZARELA Deve conter em sua composicao: Leite Pauturizado Coalho, Fermento Lacteo, Cloreto de Sodio e Cloreto de Calcio.	KG	014852	2021	E00004 /2021	16.01.00	30,000	27,7500	832,50
053.00035.0002-01	SALSICHA TIPO HOT DOG Sem Pele, embalada a vacuo, com carimbo do S.F.I. acondicionado em caixas de papelao, com peso padrao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo king, de modo a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas das mesmas.	KG	014853	2021	E00004 /2021	16.01.00	50,000	6,9500	347,50
053.00045.0003-01	MORTADELA BOLOGNA Produto embutido, contendo gordura animal e/ou vegetal, proteina animal e/ou vegetal, agua, aditivos intencionais, agentes de liga, carboidrato aromas naturais, especiarias e condimentos. Deve conter no maximo 20% de carnes mecanicamente separada, carne suina e/ou bovina. Embutida na forma arredondada. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, refrigerado, tipo Termo King de forma a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao.	KG	014854	2021	E00004 /2021	16.01.00	30,000	10,9500	328,50
053.00301.0001-01	ALMONDEGAS ASSADA CONGELADA DE BOVINO Com: Carne bovina, agua, gordura bovina, proteina de soja, farinha de rosca, amido de mandioca, cebola em po, alho em po, sal, acucar, cebolinha desidratada em flocos e salsa desidratada em flocos. Estabilizantes: tripolifosfato de sodio e antioxidante ertorbato de sodio. Contem Gluten. Peso unitario entre 19 e 20 gramas cada. Embalagem primaria: saco de polietileno de alta	KG	014855	2021	E00004 /2021	16.01.00	30,000	20,0000	600,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 140

sensidade multicamadas, termosoldado, atoxico, apropriado para contato com alimentos, perfeitamente lacrados, resistente ao transporte e armazenamento. Com peso de 02 kgs
Embalagem secundaria: caixas de papelao ondulado reforçado e resistente ao impacto, com as abas lacradas com fita adesiva. Com peso de 12 kgs
Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau Isotermico, com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas.

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.228,50

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA

Pedido : 005233 2021 Data: 28/07/2021

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 Classificacao 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 modifiquem a sua especificacao,nao se admitindo sob qualquer forma a adicao de cafes esgotados(borra de solavel, borra de infusao de cafe torrado e moido). Seroa acondicionadas em embalagens de 500(quinhetos)gramas, a vacuo, com validade minima para 6(seis) meses, a partir da entrega pelo fornecedor, c/ registro da data de fabricacao e validade estampados no rotulo da embalagem. Seu aspecto sera em po homoganeo, torrado e moido, gosto predominante de cafe arabica forte ou extra forte	UN	014782 2021	E00006 /2021		16.01.00	50,000	5,8000	290,00
053.00026.0002-01	MOLHO DE TOMATE REFOGADO SENDO SACHE 340GR A 350GR.	SCH	014783 2021	E00006 /2021		16.01.00	100,000	0,9600	96,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 386,00

Fornecedor : 00834 USINA DE LATICINIOS JUSSARA S/A

Pedido : 005234 2021 Data: 28/07/2021

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 JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 141

053.00020.0008-01	LEITE LONGA VIDA	LT	014784 2021	E00006 /2021	16.01.00	180,000	3,2000	576,00
	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.							

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 576,00

Fornecedor : 15332 CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
 Pedido : 005235 2021 Data: 28/07/2021

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	014793 2021	E00006 /2021		16.01.00	120,000	3,9500	474,00
	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.								
053.00013.0002-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1	KG	014794 2021	E00006 /2021		16.01.00	150,000	6,0000	900,00
	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.								

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.374,00

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI
 Pedido : 005236 2021 Data: 28/07/2021

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.)	SCS	014795 2021	E00006 /2021		16.01.00	60,000	14,5000	870,00
	SENDO PACOTE DE 5KG.								
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML	LTA	014796 2021	E00006 /2021		16.01.00	100,000	8,0000	800,00
	Refinado								

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.670,00

Fornecedor : 16489 MASTER FOOD RIO PRETO LTDA
 Pedido : 005237 2021 Data: 28/07/2021

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.)	PCT	014797 2021	E00006 /2021		16.01.00	50,000	2,3900	119,50
	Contendo: acucar, cacau em po, minerais, maltodex-								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 142

	trina, vitaminas, emulsificante lecitina de soja, antioxidante acido ascorbico e aromatizante. Nao contem glutem.								
053.00016.0010-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EM EBALAGEM DE 1 KG CADA	KG	014798	2021	E00006 /2021	16.01.00	10,000	2,9500	29,50
053.00024.0001-01	MARGARINA (EM POTE DE 500 GR.) Com sal Deve conter em sua composicao 80% de Lipidios e valor energetico entre 70 a 80 Kcal.	POT	014799	2021	E00006 /2021	16.01.00	10,000	4,1400	41,40
053.00043.0002-01	ERVILHA LATA DE 0,200 G Em conserva.	LTA	014800	2021	E00006 /2021	16.01.00	30,000	2,3300	69,90
053.00046.0001-01	VINAGRE COMUM 750 ML.	FRS	014801	2021	E00006 /2021	16.01.00	20,000	1,0300	20,60
053.00076.0003-01	TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA Devera ser em potes ou pacotes de 1 kg.	PCT	014802	2021	E00006 /2021	16.01.00	10,000	3,1000	31,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	311,90

Fornecedor : 17976 LOPES & LOPES TAIUVA LTDA
 Pedido : 005238 2021 Data: 28/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0003-01	CREME DE LEITE 200GR.	UN	014803	2021	E00006 /2021		16.01.00	50,000	3,0700	153,50
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	014804	2021	E00006 /2021		16.01.00	1.000,000	1,1000	1.100,00
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	014805	2021	E00006 /2021		16.01.00	1.000,000	1,0500	1.050,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 143

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.303,50

Fornecedor : 11496 DIGITEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA ME

Pedido : 005241 2021 Data: 28/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00070.0070-01	PABX MODULARE 2TR E 4RM PLACA RAMAL MODULARE 4RM	UN	014858 2021	S03216 /2021		09.01.00	1,000	1.680,1700	1.680,17

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.680,17

Fornecedor : 18992 ALPHA CORTE & DOBRA EIRELI

Pedido : 005243 2021 Data: 28/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.0600-01	PERF.CHAPA ACO 1/8 DOBRA TIP.PARALAMA 1250 X 660	PC	014867 2021	S03220 /2021		17.01.00	25,000	14,6000	365,00
011.00002.0601-01	CANTONEIRA 1" X 3/16"X6000	PC	014868 2021	S03220 /2021		17.01.00	10,500	12,0000	126,00
011.00002.0602-01	CHAPA ACO CARBONO 1/8 CORTE 2400X100	PC	014869 2021	S03220 /2021		17.01.00	6,000	14,0000	84,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 575,00

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA

Pedido : 005244 2021 Data: 28/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00095.4547-01	PINO FACA ROCADEIRA	PC	014870 2021	S03221 /2021		17.01.00	3,000	120,0000	360,00
037.00365.0692-01	PORCA CASTELO	PC	014871 2021	S03221 /2021		17.01.00	3,000	13,0000	39,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 399,00

Fornecedor : 00359 BEBEDOURO COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA

Pedido : 005245 2021 Data: 28/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00381.0011-01	CANO INJETOR 4? CILINDRO	UN	014873 2021	S03222 /2021		17.04.00	1,000	60,0000	60,00
032.00381.0012-01	CANO INJETOR 5?CILINDRO	UN	014872 2021	S03222 /2021		17.04.00	2,000	60,0000	120,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 180,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 144

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 005249 2021 Data: 28/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.4719-01	ABRACADEIRA TIPO TOB INOX	PC	014882 2021	S03226 /2021		17.04.00	1,000	33,8100	33,81
011.00020.4720-01	CHICOTE 2 VIAS	PC	014883 2021	S03226 /2021		17.04.00	2,000	45,5000	91,00
011.00020.4721-01	CHICOTE 3 VIAS	PC	014884 2021	S03226 /2021		17.04.00	3,000	38,4500	115,35
011.00020.4722-01	ENGRENAGEM BOMBA COMBUSTIVEL	PC	014885 2021	S03226 /2021		17.04.00	1,000	312,4400	312,44
011.00020.4723-01	REPARO BOMBA COMB ALTA PRESSAO	PC	014887 2021	S03226 /2021		17.04.00	1,000	288,8300	288,83
011.00020.4724-01	REPARO BOMBA COMBUSTIVEL BAIXA	PC	014888 2021	S03226 /2021		17.04.00	1,000	95,8100	95,81
014.00004.0119-01	VALVULA LIMITADORA PRESSAO	PC	014890 2021	S03226 /2021		17.04.00	1,000	1.418,8100	1.418,81
023.00012.2127-01	FIO INSTALACAO	PC	014886 2021	S03226 /2021		17.04.00	2,000	2,8000	5,60
025.00161.0054-01	SENSOR PRESSAO	PC	014889 2021	S03226 /2021		17.04.00	1,000	635,2500	635,25
032.00351.8996-01	VALVULA MPROP REGULADORA	PC	014891 2021	S03226 /2021		17.04.00	1,000	1.068,6400	1.068,64

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.065,54

Fornecedor : 18193 JUNIORS SUPERMERCADOS LTDA

Pedido : 005251 2021 Data: 28/07/2021

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	014517 2021	S03139 /2021		03.07.00	7,000	28,9900	202,93
051.00010.0004-01	BATATA EXTRA A	KG	014518 2021	S03139 /2021		03.07.00	8,000	3,9900	31,92
051.00014.0001-01	CEBOLA COMUM	KG	014519 2021	S03139 /2021		03.07.00	6,000	4,8900	29,34
051.00015.0001-01	CENOURA COMUM	KG	014520 2021	S03139 /2021		03.07.00	8,000	3,2900	26,32
051.00033.0004-01	TOMATE SALADA EXTRA A	KG	014521 2021	S03139 /2021		03.07.00	10,000	4,9900	49,90
051.00058.0006-01	MOLHO FUGINI	UN	014522 2021	S03139 /2021		03.07.00	7,000	1,5900	11,13
052.00001.0005-01	LINGUICA DEFUMADA	KG	014523 2021	S03139 /2021		03.07.00	8,000	19,9900	159,92
052.00001.0006-01	LINGUICA SUINA PARA CHURRASCO	KG	014524 2021	S03139 /2021		03.07.00	4,000	18,9900	75,96
052.00001.0009-01	LINGUICA TOSCANA	KG	014525 2021	S03139 /2021		03.07.00	8,000	21,9900	175,92
052.00002.0011-01	CARNE SUINA TIPO BISTECA	KG	014527 2021	S03139 /2021		03.07.00	14,000	14,9900	209,86
	Aspecto proprio da especie, nao amolecida e nem pegajosa, com cor propria, sem manchas esverdeadas cheiro e sabor caracteristicos da especie, livre de parasitas, sujidades e qualquer substancia com taminante que possa altera-la ou encobrir qualquer 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	014528 2021	S03139 /2021		03.07.00	7,000	17,9900	125,93



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 145

052.00002.0016-01	Costela Suina congelada cortada, sem adicao de sal fracao pre-embaladas em sacos plasticos transparente, pesando entre 1 e 5 kg e acondicionada em caixas de papelao com aproximadamente 15 e 20 kg.	KG	014526	2021	S03139 /2021	03.07.00	12,000	36,9900	443,88
	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO COXAO MOLE								
	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 abatedouro, 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.								
	Emabalagem 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.								
052.00002.0017-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO PALETA	KG	014538	2021	S03139 /2021	03.07.00	9,000	29,9900	269,91
052.00003.0005-01	PEIXE TILAPIA	KG	014529	2021	S03139 /2021	03.07.00	8,000	24,9900	199,92
053.00002.0003-01	ARROZ BRANCO	KG	014530	2021	S03139 /2021	03.07.00	40,000	4,7980	191,92
053.00013.0010-01	FEIJAO COMUM	KG	014531	2021	S03139 /2021	03.07.00	3,000	7,4900	22,47
053.00021.0014-01	MACARRAO SEMOLADO	KG	014532	2021	S03139 /2021	03.07.00	7,000	3,1900	22,33
	EM PACOTE DE 500Gr.								
053.00030.0015-01	OLEO DE SOJA	FRS	014533	2021	S03139 /2021	03.07.00	9,000	8,4900	76,41
	REFINADO, EMBAGEM DE 900ML.								
053.00031.0003-01	OREGANO .	PCT	014534	2021	S03139 /2021	03.07.00	5,000	1,9900	9,95
	Em pacotes de 20 gramas								
053.00033.0005-01	SAL DE COZINHA MOIDO	KG	014535	2021	S03139 /2021	03.07.00	2,000	1,9900	3,98
	PACOTE COM 1 K.								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 146

053.00038.0016-01	PIMENTA DO REINO 30 GR	UN	014536	2021	S03139 /2021	03.07.00	2,000	4,5900	9,18
053.00126.0002-01	ACAFRAO 30GR	UN	014537	2021	S03139 /2021	03.07.00	5,000	2,5000	12,50
0022 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.361,58

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 005252 2021 Data: 28/07/2021

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	014785	2021	E00006 /2021		16.01.00	100,000	2,6900	269,00
051.00047.0013-01	BOLACHA DE MAIZENA 400 GR.	PCT	014786	2021	E00006 /2021		16.01.00	100,000	2,8400	284,00
053.00017.0006-01	FERMENTO BIOLOGICO (EM PACOTES DE 500 GRAMAS) Fresco	UN	014787	2021	E00006 /2021		16.01.00	20,000	4,6500	93,00
053.00021.0003-01	MACARRAO ESPAGUETE (PCT. 500 GR.) SEMOLADO, EM PACOTE 500GR.	PCT	014788	2021	E00006 /2021		16.01.00	50,000	1,8200	91,00
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	014789	2021	E00006 /2021		16.01.00	50,000	1,8200	91,00
053.00033.0006-01	SAL REFINADO Iodado, com dosagem de 20 a 60 mg de iodo por kg	KG	014790	2021	E00006 /2021		16.01.00	30,000	0,7000	21,00
053.00057.0001-01	MILHO VERDE LTA. 0,200 G Em conserva	LTA	014791	2021	E00006 /2021		16.01.00	30,000	1,9500	58,50
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	014792	2021	E00006 /2021		16.01.00	20,000	65,5000	1.310,00
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.217,50	

Fornecedor : 18970 SERGIO BRAULIO RIBEIRO
 Pedido : 005253 2021 Data: 28/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0004-01	LINGUICA MISTA Linguica de carne suina e bovina, ensacada em tri pa natural de suino, resfriada, embalada em sacos plasticos ou cxs. de papelao, c/ carimbo do S.I.F O produto devera ser entregue em veiculo dotado de Bau Isotermico (frigorificado) tipo "Termo King" de forma a preservar as caracteristicas fi- sico-quimicas e microbiologicas das mesmas. Nao podera conter pimenta de especie alguma.	KG	014964	2021	E00004 /2021		06.02.00	250,000	18,7400	4.685,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 147

052.00002.0041-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO PATINHO	KG	014965	2021	E00004 /2021	06.02.00	250,000	33,7600	8.440,00
<p>Devera ser Refriada.</p> <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, 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.</p> <p>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.</p>									

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.125,00

Fornecedor : 16819 ROMULO TEIXEIRA MARQUES ME
 Pedido : 005255 2021 Data: 28/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00014.0023-01	CANALETA APAR. CONDUTECK 12X9 C/ ADESIVO	UN	014761	2021	S03210 /2021		05.02.00	12,000	9,0000	108,00
012.00021.0031-01	CONJUNTO SISTEMA X 1 TOMADA 3P 10 A	UN	014766	2021	S03210 /2021		05.02.00	5,000	9,4500	47,25
012.00026.1260-01	ESPELHO CEGO 4X2	PC	014763	2021	S03210 /2021		05.02.00	1,000	1,2000	1,20
012.00028.0055-01	FIO PARALELO 2 X 0,75 MM	M	014764	2021	S03210 /2021		05.02.00	20,000	2,7500	55,00
012.00034.0656-01	INTERRUPTOR	PC	014762	2021	S03210 /2021		05.02.00	2,000	5,4000	10,80
012.00036.0659-01	LAMPADA BULBO LED 20W	PC	014760	2021	S03210 /2021		05.02.00	8,000	25,0000	200,00
012.00036.0670-01	LAMPADA BULBO LED 40W	PC	014768	2021	S03210 /2021		05.02.00	4,000	57,0000	228,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 148

012.00036.9869-01	LAMPADA BULBO 50W	UN	014765	2021	S03210 /2021	05.02.00	4,000	82,0000	328,00
012.00037.0548-01	LUMINARIA 2 X 40W	PC	014759	2021	S03210 /2021	05.02.00	12,000	28,5000	342,00
012.00040.0017-01	PLACA 4 X 2 - 1 MOD. ILUS.	UN	014757	2021	S03210 /2021	05.02.00	1,000	3,6000	3,60
012.00040.0098-01	PLACA 4X4 - 2 MODULOS	PC	014767	2021	S03210 /2021	05.02.00	1,000	6,9000	6,90
012.00053.0027-01	SOQUETE DE PRESSAO antivibratorio para lampada fluorescente.	UN	014769	2021	S03210 /2021	05.02.00	56,000	3,3000	184,80
012.00152.0005-01	CORDAO PARALELO 2 X 1,5MM 2 x 1,5mm, para tensoes nominas ate 300V, condutor formado por fios de cobre nu, tempera mole,encordo amento classe 4 . flexivel, isoaldas em duas veias dispotas em paralelo, com policloreto de vinila PVC, tipo PVC/F . 70o C, de acordo com ABNT/NBR -13249 e NBR-NM280.	M	014758	2021	S03210 /2021	05.02.00	10,000	4,2000	42,00

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.557,55

Fornecedor : 11892 FERREIRA & ALVES LTDA.
 Pedido : 005257 2021 Data: 28/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00060.0019-01	CALCULADORA DE IMPRESSAO	UN	014966	2021	S03253 /2021		03.04.00	3,000	614,1000	1.842,30

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.842,30

Fornecedor : 18984 ESPELHOMIX VIDROS E ALUMINIOS LTDA
 Pedido : 005258 2021 Data: 30/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00007.0073-01	MESA DOBRAVEL EM VORMA DE MALETA PAINEL COM QUADRO BRANCO IMANTADO E ACOPLADO, PARA UTILIZACAO EM LOCAIS DE OCORRENCIA.	UN	014968	2021	S03255 /2021		03.02.00	1,000	1.800,0000	1.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.800,00

Fornecedor : 15823 GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA - EPP
 Pedido : 005259 2021 Data: 30/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0121-01	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA PAPEL HIGIENICO BRANCO,FOLHA DUPLA, PICOTADO,TEX- TURIZADO, 50 M X 10 CM CADA ROLO, FOLHA DUPLA,PRO- DUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULO- SICAS NATURAIS VIRGENS, PRODUTO ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA, FARDO COM 64 ROLOS. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRI-	ROL	014971	2021	G00067 /2020		03.05.00	6.400,000	2,0000	12.800,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 149

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.800,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 005260 2021 Data: 30/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	015146	2021 G00057 /2020		05.02.00	1.700,000	5,5480	9.431,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.431,60

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 005261 2021 Data: 30/07/2021

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	015147	2021 G00019 /2021		05.02.00	910,000	4,2760	3.891,16

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.891,16

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 005262 2021 Data: 30/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	015148	2021 G00057 /2020		09.11.00	80,000	5,5480	443,84

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 443,84

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 005263 2021 Data: 30/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	015149	2021 G00057 /2020		17.01.00	2.730,000	5,5480	15.146,04



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 150

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.146,04

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005264 2021 Data: 30/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	015150 2021	G00057 /2020		06.04.00	220,000	5,5480	1.220,56

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.220,56

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005265 2021 Data: 30/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	015151 2021	G00057 /2020		09.09.00	170,000	5,5480	943,16

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 943,16

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005266 2021 Data: 30/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	015152 2021	G00057 /2020		06.03.00	50,000	5,5480	277,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 277,40

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005267 2021 Data: 30/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	015153 2021	G00057 /2020		03.02.00	50,000	5,5480	277,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 277,40

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005268 2021 Data: 30/07/2021

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	015154 2021	G00019 /2021		09.01.00	150,000	4,2760	641,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 151

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 641,40

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005269 2021 Data: 30/07/2021

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	015155 2021	G00019 /2021		17.01.00	3.260,000	4,2760	13.939,76

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.939,76

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005270 2021 Data: 30/07/2021

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	015156 2021	G00019 /2021		06.04.00	4.760,000	4,2760	20.353,76

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20.353,76

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005271 2021 Data: 30/07/2021

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	015157 2021	G00019 /2021		03.02.00	920,000	4,2760	3.933,92

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.933,92

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
 Pedido : 005272 2021 Data: 30/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00323.0024-01	DISCO DE FREIO.	JG	015103 2021	S03275 /2021		17.01.00	1,000	385,0000	385,00
033.00338.0002-01	PASTILHA DE FREIO	JG	015104 2021	S03275 /2021		17.01.00	1,000	184,0000	184,00
037.00362.1546-01	OLEO FREIO DOT 4	PC	015106 2021	S03275 /2021		17.01.00	1,000	12,0000	12,00
037.00362.8988-01	OLEO 5W30 SINTETICO EM FRASCO DE 1LTS	FRS	015105 2021	S03275 /2021		17.01.00	4,000	43,0000	172,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 753,00

Fornecedor : 00359 BEBEDOURO COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA
 Pedido : 005273 2021 Data: 30/07/2021

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 JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 152

011.00026.9901-01	BICO INJETOR ELETRONICO REMANUFATURADO	PC	015357	2021	S03280 /2021	17.01.00	3,000	1.190,0000	3.570,00
012.00076.0003-01	CABECOTE	PC	015353	2021	S03280 /2021	17.01.00	1,000	317,6000	317,60
023.00001.0001-01	VALVULA REGULADORA DE PRESSAO	PC	015352	2021	S03280 /2021	17.01.00	1,000	1.176,0000	1.176,00
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	015354	2021	S03280 /2021	17.01.00	1,000	95,0000	95,00
032.00351.0320-01	PARAFUSO OCO	PC	015356	2021	S03280 /2021	17.01.00	2,000	18,0000	36,00
032.00706.0002-01	OLHAL 16MM	PC	015355	2021	S03280 /2021	17.01.00	2,000	18,0000	36,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.230,60

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
 Pedido : 005274 2021 Data: 30/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00007.0142-01	CABO VELA	PC	015094	2021	S03271 /2021		06.02.00	1,000	211,0000	211,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		211,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
 Pedido : 005276 2021 Data: 30/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO. /ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00016.5462-01	TERMINAL ENCAIXE	PC	015027	2021	S03264 /2021		06.02.00	2,000	1,0000	2,00
036.00089.0001-01	LUVA TERMINAL	PC	015028	2021	S03264 /2021		06.02.00	2,000	0,5000	1,00
037.00312.0521-01	BUZINA CARACOL	PC	015026	2021	S03264 /2021		06.02.00	1,000	49,8000	49,80
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		52,80

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
 Pedido : 005278 2021 Data: 30/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00168.0374-01	PORCA SEXTAVADA 6MM	PC	015034	2021	S03266 /2021		06.02.00	4,000	0,8500	3,40
036.00004.0659-01	ARRUELA LISA	PC	015033	2021	S03266 /2021		06.02.00	6,000	0,9000	5,40
037.00061.0009-01	PARAFUSO SEXTAVADO 6 X 35	PC	015032	2021	S03266 /2021		06.02.00	4,000	0,8000	3,20
037.00321.0015-01	CABO DE BATERIA	M	015030	2021	S03266 /2021		06.02.00	6,000	95,0000	570,00
037.00402.0009-01	PRESILHA DE CATRACA	PC	015035	2021	S03266 /2021		06.02.00	5,000	0,7500	3,75
099.00022.0045-01	TERMINAL	PC	015031	2021	S03266 /2021		06.02.00	4,000	19,5000	78,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		663,75



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 153

Fornecedor : 16499 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO - EPP
 Pedido : 005282 2021 Data: 30/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0008-01	ALCOOL GEL 70% (GAL. 05 LITROS) ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70%. INDICADO PARA A PRO- TECAO E O CUIDADO DAS MAOS DE MANEIRA FACIL E RA- PIDA. PODE SER UTILIZADO TAMBEM EM DIFERENTES AM- BIENTES QUE REQUEIRAM HIGIENIZACAO EFICIENTE. DE- VERA VIR EM GALAO DE 05 LITROS COM DADOS DO FABRI- CANTE.	GAL	015108 2021	G00067 /2020		06.02.00	30,000	44,7100	1.341,30
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.341,30

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 005283 2021 Data: 30/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00420.0002-01	CLORHEXEDINE ALCOOLICA 0,5% FRASCO-100ML	FRS	015109 2021	E00012 /2021		06.02.00	1.000,000	1,6100	1.610,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.610,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 005284 2021 Data: 30/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00420.0006-01	CLORHEXEDINE AQUOSO 0,2 %	LT	015110 2021	G00066 /2020		06.02.00	84,000	5,4200	455,28
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	455,28

Fornecedor : 18665 SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI
 Pedido : 005285 2021 Data: 30/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00096.0011-01	TIRA REAGENTE PARA DETECAO DE GLICEMIA CAPILAR TIRA REAGENTE PARA DETECAO DE GLICEMIA, COM AREA REATIVA PARA DETERMINACAO QUANTITATIVA DE GLICEMIA UTILIZANDO METODOLOGIA ENZIMATICA, FOTOMETRIA E/OU AMPEROMETRIA E APRESENTACAO DO RESULTADO ATRAVES DE MONITOR PORTATIL DE CALIBRAGEM FACIL E RAPIDA, QUE INFORME A NECESSIDADE DE COMPLEMENTAR A AMOS- TRA DE SANGUE PARA O TESTE,E TIRA QUE ACEITE A SE- GUNDA GOTA COMPLEMENTAR. O METODO DE ANALISE DEVE APRESENTAR LINEARIDADE NA FAIXA DE 10 A 600 MG/DL,	UN	015111 2021	G00046 /2020		06.02.00	30.000,000	0,5940	17.820,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 154

ACEITANDO-SE VALORES MAIORES DE 600 MG/DL. COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE NO MINIMO 300 TESTES, POSSIBILITANDO INTERFACE DOS DADOS ARMAZENADOS NO EQUIPAMENTO COM SISTEMA INFORMATIZADO DO ESTABELECIMENTO DE SAUDE ATRAVES DE UM SOFTWARE EM PORTUGUES PARA TODAS AS UNIDADES DE SAUDE E SECRETARIA, ONDE A TRANSMISSAO DOS DADOS POSSA SER REALIZADA POR INFRAVERMELHO E OU CABO USB. AS TIRAS DEVEM SER EMBALADAS EM FRASCOS COM 25 OU 50 TIRAS DE ACORDO COM A PRAXE DO FABRICANTE, DE MODO A ASSEGURAR PROTECAO DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZACAO E TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE DE 12 MESES MESMO 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 : 08903 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
 Pedido : 005286 2021 Data: 30/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00005.0002-01	EQUIPO MICRO GOTAS C/ BURETA 150 ML.	UN	015112	2021	G00066 /2020		06.02.00	3.000,000	3,7000	11.100,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.100,00

Fornecedor : 13456 CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA
 Pedido : 005287 2021 Data: 30/07/2021

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 LANCETADOR, 0,36 MM, CALIBRE 25G A 28G, PROFUNDIDADE DE	UN	015113	2021	G00046 /2020		06.02.00	30.000,000	0,1700	5.100,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 155

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.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.100,00

Fornecedor : 13791 H.D.C. COMERCIAL EIRELI
Pedido : 005288 2021 Data: 30/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00008.0004-01	RODO DE ALUMINIO DE 60 CM RODO DE ALUMINIO 60 CM: BASE EM ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA MEDINDO 60 (QUARENTA) CENTIMETROS DE COMPRIMENTO, SUPORTE DE ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA PARA FIXACAO DO CABO, COM BORRACHA RESISTENTE CORRETAMENTE ESTICADA DA MESMA MEDIDA DA BASE E CABO DE ALUMINIO RESISTENTE, MEDINDO NO MINIMO 23 MM X 1300 MM.	UN	015114 2021	G00067 /2020		06.02.00	30,000	21,0000	630,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 630,00

Fornecedor : 16499 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO - EPP
Pedido : 005289 2021 Data: 30/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0008-01	ALCOOL GEL 70% (GAL. 05 LITROS) ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70%. INDICADO PARA A PRO- TECAO E O CUIDADO DAS MAOS DE MANEIRA FACIL E RA- PIDA. PODE SER UTILIZADO TAMBEM EM DIFERENTES AM- BIENTES QUE REQUEIRAM HIGIENIZACAO EFICIENTE. DE- VERA VIR EM GALAO DE 05 LITROS COM DADOS DO FABRI- CANTE.	GAL	015115 2021	G00067 /2020		06.02.00	30,000	44,7100	1.341,30

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.341,30

Fornecedor : 15823 GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA - EPP
Pedido : 005290 2021 Data: 30/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00115.0001-01	QUEROSENE LITRO QUEROSENE QUE POSSUA PODER DE LIMPEZA E ALTA	LT	015116 2021	G00067 /2020		06.02.00	84,000	9,8000	823,20



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 156

PERFORMANCE NA REMOCAO DE SUJIDADES PESADAS E MANCHAS. RECOMENDADO PARA LIMPEZA GERAL DE GELADEIRAS, FOGOS E REMOCAO DE MANCHAS DE GRAXAS E OLEO. PRODUTO COMPOSTO DE DESTILADO DE PETROLEO. EMBALADO EM FRASCOS PLASTICOS COM 01 LITRO.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 823,20

Fornecedor : 15823 GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA - EPP

Pedido : 005291 2021 Data: 30/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00115.0001-01	QUEROSENE LITRO QUEROSENE QUE POSSUA PODER DE LIMPEZA E ALTA PERFORMANCE NA REMOCAO DE SUJIDADES PESADAS E MANCHAS. RECOMENDADO PARA LIMPEZA GERAL DE GELADEIRAS, FOGOS E REMOCAO DE MANCHAS DE GRAXAS E OLEO. PRODUTO COMPOSTO DE DESTILADO DE PETROLEO. EMBALADO EM FRASCOS PLASTICOS COM 01 LITRO.	LT	015117 2021	G00067 /2020		06.02.00	84,000	9,8000	823,20
054.00005.0121-01	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA PAPEL HIGIENICO BRANCO,FOLHA DUPLA, PICOTADO,TEXTURIZADO, 50 M X 10 CM CADA ROLO, FOLHA DUPLA,PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, PRODUTO ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA, FARDO COM 64 ROLOS. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO DE LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO EX:I. P.T, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA E SUAS PONDERACOES. EM CASO DE DUVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SER ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.	ROL	015118 2021	G00067 /2020		06.02.00	9.600,000	2,0000	19.200,00
054.00008.0003-01	RODO DE ALUMINIO DE 40 CM RODO DE ALUMINIO 40 CM: BASE EM ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA MEDINDO 40 (QUARENTA) CENTIMETROS DE COMPRIMENTO, SUPORTE DE ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA PARA FIXACAO DO CABO, COM BORRACHA RESISTENTE CORRETAMENTE ESTICADA DA MESMA MEDIDA DA BASE E CABO DE ALUMINIO RESISTENTE MEDINDO NO MINIMO 23 MM X 1300 MM.	UN	015119 2021	G00067 /2020		06.02.00	100,000	17,1400	1.714,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 157

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 21.737,20

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
 Pedido : 005292 2021 Data: 30/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00097.0002-01	FRALDA GERIATRICA GRANDE	UN	015120 2021	G00051 /2020		06.02.00	3.000,000	0,9400	2.820,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.820,00

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI
 Pedido : 005293 2021 Data: 30/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00062.0001-01	PVP-I DEGERM. 1000 ML	FRS	015121 2021	G00051 /2020		06.02.00	24,000	16,4000	393,60
041.00072.0004-01	DETERGENTE ENZIMATICO - GL. 5 LITROS RIOZYME III	GAL	015122 2021	G00051 /2020		06.02.00	24,000	60,6485	1.455,56

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.849,16

Fornecedor : 16521 MAX MEDICAL COMERCIO DE PROD MED E HOSP LTDA
 Pedido : 005294 2021 Data: 30/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00004.0012-01	CURATIVO ALGINATO DE CALCIO 10 X 10 CM.	UN	015123 2021	G00051 /2020		06.02.00	100,000	6,6000	660,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 660,00

Fornecedor : 13324 CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTICAS EIRELI
 Pedido : 005295 2021 Data: 30/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.2077-01	KIT PCR LATEX	CX	015095 2021	S03272 /2021		06.02.00	10,000	41,0000	410,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 410,00

Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME
 Pedido : 005296 2021 Data: 30/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00003.0011-01	ADESIVO PVC 175G	UN	015068 2021	S03270 /2021		06.02.00	3,000	16,3400	49,02
011.00029.0658-01	FITA VEDA ROSCA	PC	015060 2021	S03270 /2021		06.02.00	1,000	3,0000	3,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 158

011.00040.0074-01	LUVA SIMPLES 60MM - 2" SOLDAVEL	PC	015080	2021	S03270 /2021	06.02.00	2,000	6,9400	13,88
011.00040.6568-01	LUVA SIMPLES 75MM - 3" ESGOTO	PC	015064	2021	S03270 /2021	06.02.00	1,000	21,6000	21,60
011.00040.6569-01	LUVA SIMPLES 50MM - 2" ESGOTO	PC	015091	2021	S03270 /2021	06.02.00	1,000	20,0300	20,03
011.00040.6570-01	LUVA SIMPLES 50MM - 1 1/2" SOLDAVEL	PC	015081	2021	S03270 /2021	06.02.00	5,000	8,2220	41,11
011.00040.6571-01	LUVA CORRER 50MM - 1 1/2" SOLDAVEL	PC	015067	2021	S03270 /2021	06.02.00	2,000	41,4200	82,84
011.00040.6572-01	LUVA BUCHA LT 25MM X 1/2" - 3/4 X 1/2"	PC	015083	2021	S03270 /2021	06.02.00	3,000	8,7900	26,37
011.00040.6575-01	LUVA SIMPLES 3/4	PC	015070	2021	S03270 /2021	06.02.00	7,000	4,2800	29,96
011.00148.0007-01	ARCO DE SERRA 10"	UN	015055	2021	S03270 /2021	06.02.00	1,000	69,9000	69,90
012.00024.1602-01	CURVA 90 3/4 SOLDAVEL	PC	015066	2021	S03270 /2021	06.02.00	2,000	16,9000	33,80
012.00029.6561-01	FITA VEDA ROSCA 25M	ROL	015045	2021	S03270 /2021	06.02.00	2,000	7,2000	14,40
012.00085.0078-01	TUBO SOLDAVEL 60MM	M	015049	2021	S03270 /2021	06.02.00	2,000	60,2600	120,52
012.00085.0089-01	TUBO SOLDAVEL 32MM	M	015071	2021	S03270 /2021	06.02.00	2,000	21,4400	42,88
012.00085.4554-01	TUBO SOLDAVEL 25 MM	UN	015052	2021	S03270 /2021	06.02.00	6,000	12,4000	74,40
012.00146.0038-01	TEE 25MM - 3/4" SOLDAVEL	PC	015041	2021	S03270 /2021	06.02.00	4,000	1,8900	7,56
014.00003.4549-01	LUVA 1/2 SOLD	PC	015074	2021	S03270 /2021	06.02.00	4,000	2,4200	9,68
014.00006.0006-01	TEE 2"	UN	015085	2021	S03270 /2021	06.02.00	4,000	15,2600	61,04
	SOLDAVEL.								
014.00007.0015-01	TORNEIRA AMARELA 1/2"	UN	015086	2021	S03270 /2021	06.02.00	1,000	61,4000	61,40
014.00007.0025-01	TORNEIRA DE 02 SAIDAS	UN	015079	2021	S03270 /2021	06.02.00	1,000	157,9100	157,91
014.00007.0041-01	TORNEIRA 1/2" BORBOLETA	UN	015073	2021	S03270 /2021	06.02.00	1,000	75,1000	75,10
014.00007.0043-01	TORNEIRA DE LAVATORIO CABO 1/4"	UN	015075	2021	S03270 /2021	06.02.00	1,000	79,9000	79,90
014.00007.0047-01	TORNEIRA PARA TANQUE	PC	015048	2021	S03270 /2021	06.02.00	1,000	99,9000	99,90
014.00007.0147-01	TORNEIRA	PC	015059	2021	S03270 /2021	06.02.00	1,000	32,9000	32,90
014.00007.1265-01	TORNEIRA JARDIM 1/2 X 3/4 AMARELA	PC	015042	2021	S03270 /2021	06.02.00	3,000	36,9000	110,70
014.00007.1266-01	TORNEIRA COZ. B.MOVEL GIR	PC	015061	2021	S03270 /2021	06.02.00	1,000	142,8200	142,82
014.00008.0008-01	SIFAO	UN	015087	2021	S03270 /2021	06.02.00	11,000	8,3636	91,99
014.00009.0001-01	VALVULA P/ LAVATORIO	UN	015063	2021	S03270 /2021	06.02.00	1,000	39,8300	39,83
	PLASTICA S/ LADRAO.								
014.00009.0002-01	VALVULA P/ PIA 7/8"	PC	015077	2021	S03270 /2021	06.02.00	1,000	37,9000	37,90
014.00009.0078-01	VALVULA PARA PIA AMERICANA 3 1/2'	PC	015050	2021	S03270 /2021	06.02.00	1,000	24,9000	24,90
014.00012.0016-01	REGISTRO ESFERA 2"	UN	015076	2021	S03270 /2021	06.02.00	1,000	19,5000	19,50
014.00012.0372-01	REGISTRO ESFERA 1	PC	015062	2021	S03270 /2021	06.02.00	1,000	21,7000	21,70
014.00012.0374-01	REGISTRO ESFERA 3/8	PC	015089	2021	S03270 /2021	06.02.00	1,000	121,4000	121,40
014.00013.0006-01	VEDANTE DE SILICONE P/ TORNEIRA	UN	015044	2021	S03270 /2021	06.02.00	22,000	0,9000	19,80
014.00014.0001-01	TUBO ESGOTO 6" - BARRA	BAR	015043	2021	S03270 /2021	06.02.00	3,000	43,2800	129,84
	barra de 6 metros de comprimento								
014.00016.0008-01	ADAPTADOR CURTO 1"	PC	015092	2021	S03270 /2021	06.02.00	1,000	16,6600	16,66
014.00026.0002-01	BOIA 1/2	UN	015046	2021	S03270 /2021	06.02.00	5,000	17,9000	89,50
	PVC								
014.00034.0078-01	UNIAO 50MM - 1 1/2' SOLDAVEL	PC	015057	2021	S03270 /2021	06.02.00	4,000	32,3100	129,24
014.00052.0007-01	CAP ESGOTO 2"	UN	015056	2021	S03270 /2021	06.02.00	4,000	55,4000	221,60
	50mm.								
014.00067.0002-01	PROLONGADOR 1/2	UN	015047	2021	S03270 /2021	06.02.00	2,000	13,8000	27,60
016.00005.0090-01	TABUA DE CEDRINHO 1,50M X 30CM	PC	015039	2021	S03270 /2021	06.02.00	4,000	53,9000	215,60
023.00050.0001-01	ESPATULA PARA RESINA	UN	015082	2021	S03270 /2021	06.02.00	2,000	5,4000	10,80
	PLASTICA 12								
032.00335.1001-01	REPARO VALVULA DESCARGA	PC	015065	2021	S03270 /2021	06.02.00	1,000	46,9000	46,90
032.00464.0008-01	TUBO	PC	015054	2021	S03270 /2021	06.02.00	6,000	5,2000	31,20



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 159

034.00511.0001-01	SEMO DE SOLDA.	PC	015072	2021	S03270 /2021	06.02.00	1,000	55,2600	55,26
034.00511.0880-01	EMBOLO HIDROVACUO	PC	015058	2021	S03270 /2021	06.02.00	2,000	30,6000	61,20
035.00333.0001-01	EMBOLO	PC	015093	2021	S03270 /2021	06.02.00	2,000	4,2300	8,46
041.00030.0031-01	BUCHA 08MM	UN	015053	2021	S03270 /2021	06.02.00	2,000	12,9000	25,80
041.00032.0565-01	ESCOVA MULTIUSO	UN	015053	2021	S03270 /2021	06.02.00	2,000	12,9000	25,80
054.00213.1258-01	ESCOVA MULTIUSO ANATOMICA IDEAL PARA ESCOVAR TANQUES E PAREDES, BASE EM POLIPROPILENO COM TEXTURA ANTIDERRAPANTE COM APARENCIA DE TECIDO. MEDIDAS: 11 X 6,6 X 4,1CM. DEVERA CONSTAR ETIQUETA COM DADOS DO FABRICANTE.	UN	015053	2021	S03270 /2021	06.02.00	2,000	12,9000	25,80
090.00050.0028-01	LIXA DE FERRO	PC	015040	2021	S03270 /2021	06.02.00	3,000	3,2000	9,60
099.00074.0014-01	PROLONGADOR GRANDE CROMADO	PC	015088	2021	S03270 /2021	06.02.00	2,000	19,0000	38,00
099.00167.0001-01	ADESIVO LOCTITE BRANCO 1114- 100G	UN	015078	2021	S03270 /2021	06.02.00	1,000	34,3000	34,30
099.00533.1225-01	TUBO SILICONE VERMELHO	TUB	015090	2021	S03270 /2021	06.02.00	1,000	42,2600	42,26
099.00582.1651-01	ASSENTO SANITARIO	UN	015084	2021	S03270 /2021	06.02.00	10,000	47,7000	477,00
	CORES VARIADAS.								
099.00533.1225-01	BUCHA	PC	015051	2021	S03270 /2021	06.02.00	2,000	24,6000	49,20
099.00582.1651-01	FOLHA DE SERRA	UN	015069	2021	S03270 /2021	06.02.00	4,000	47,6000	190,40
0055	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.770,06

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 005297 2021 Data: 30/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00004.0002-01	CURATIVO EXUFIBER 10X10 CM AG+-603425 C/PRATA	CX	015024	2021	S03262 /2021		06.02.00	2,000	500,0000	1.000,00
0001	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.000,00

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME
 Pedido : 005298 2021 Data: 30/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00018.0004-01	MAMADEIRA 240GR	UN	015022	2021	S03261 /2021		06.02.00	12,000	6,5000	78,00
	em acrilico, com bico de silicone n.1, sem bisfenol, tampa rosqueavel.									
099.00145.0001-01	CHUQUINHA DE PLASTICA	UN	015023	2021	S03261 /2021		06.02.00	10,000	8,5000	85,00
0002	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		163,00

Fornecedor : 15564 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME
 Pedido : 005300 2021 Data: 30/07/2021

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 JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 160

011.00086.0011-01	CAPA DE CHUVA PVC 028 MICRAS CAPA DE CHUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM PVC 028 MICRAS COM FORRO DE POLIESTER, MANGAS LONGAS, CAPUZ, FECHAMENTO FRONTAL COM QUATRO BOTOES PLASTICOS DE PRESSAO, COSTURAS ATRAVES DE SOLDA ELETRONICA, COR: AMARELA, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) E TAMANHO: P, M, G, GG, XG.	UN	015124	2021	G00007 /2021	03.05.00	50,000	24,0000	1.200,00
040.00001.0056-01	BOTA SAPATO TRABALHO FABRICA UNISEX C/ ELASTICO 34 BOTA SAPATO TRABALHO FABRICA UNISSEX C/ ELASTICO SAPATO DE SEGURANCA EM VAQUETA SEM BIQUEIRA DE ACO, EM COURO VAQUETA RELAX COM TRATAMENTO HIDROFULGADO SEM BIQUEIRA DE ACO, SOLADO EM PU,BIODENSIDADE E ELESTICOS LATERAIS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) E TAMANHO DE 34.	PAR	015125	2021	G00007 /2021	03.05.00	2,000	81,8300	163,66
040.00001.0058-01	BOTA SAPATO TRABALHO FABRICA UNISEX C/ ELASTICO 36 BOTA SAPATO TRABALHO FABRICA UNISSEX C/ ELASTICO SAPATO DE SEGURANCA EM VAQUETA SEM BIQUEIRA DE ACO, EM COURO VAQUETA RELAX COM TRATAMENTO HIDROFULGADO SEM BIQUEIRA DE ACO, SOLADO EM PU,BIODENSIDADE E ELESTICOS LATERAIS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) E TAMANHO DE 36.	PAR	015126	2021	G00007 /2021	03.05.00	5,000	81,8300	409,15
040.00001.0059-01	BOTA SAPATO TRABALHO FABRICA UNISEX C/ ELASTICO 37 BOTA SAPATO TRABALHO FABRICA UNISSEX C/ ELASTICO SAPATO DE SEGURANCA EM VAQUETA SEM BIQUEIRA DE ACO, EM COURO VAQUETA RELAX COM TRATAMENTO HIDROFULGADO SEM BIQUEIRA DE ACO, SOLADO EM PU,BIODENSIDADE E ELESTICOS LATERAIS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) E TAMANHO DE 37.	PAR	015127	2021	G00007 /2021	03.05.00	2,000	81,8300	163,66
040.00001.0060-01	BOTA SAPATO TRABALHO FABRICA UNISEX C/ ELASTICO 38 BOTA SAPATO TRABALHO FABRICA UNISSEX C/ ELASTICO SAPATO DE SEGURANCA EM VAQUETA SEM BIQUEIRA DE ACO, EM COURO VAQUETA RELAX COM TRATAMENTO HIDROFULGADO SEM BIQUEIRA DE ACO, SOLADO EM PU,BIODENSIDADE E ELESTICOS LATERAIS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) E TAMANHO DE 38.	PAR	015128	2021	G00007 /2021	03.05.00	10,000	81,8300	818,30
040.00001.0061-01	BOTA SAPATO TRABALHO FABRICA UNISEX C/ ELASTICO 39 BOTA SAPATO TRABALHO FABRICA UNISSEX C/ ELASTICO SAPATO DE SEGURANCA EM VAQUETA SEM BIQUEIRA DE ACO, EM COURO VAQUETA RELAX COM TRATAMENTO HIDROFULGADO SEM BIQUEIRA DE ACO, SOLADO EM PU,BIODENSIDADE E ELESTICOS LATERAIS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) E TAMANHO DE 39.	PAR	015129	2021	G00007 /2021	03.05.00	10,000	81,8300	818,30
040.00001.0062-01	BOTA SAPATO TRABALHO FABRICA UNISEX C/ ELASTICO 40 BOTA SAPATO TRABALHO FABRICA UNISSEX C/ ELASTICO SAPATO DE SEGURANCA EM VAQUETA SEM BIQUEIRA DE ACO, EM COURO VAQUETA RELAX COM TRATAMENTO HIDROFULGADO SEM BIQUEIRA DE ACO, SOLADO EM PU,BIODEN-	PAR	015130	2021	G00007 /2021	03.05.00	4,000	81,8300	327,32



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 161

040.00001.0063-01	SIDADE E ELESTICOS LATERAIS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) E TAMANHO DE 40. BOTA SAPATO TRABALHO FABRICA UNISEX C/ ELASTICO 41	PAR	015131	2021	G00007 /2021	03.05.00	4,000	81,8300	327,32
040.00001.0064-01	BOTA SAPATO TRABALHO FABRICA UNISEX C/ ELASTICO 42 SAPATO DE SEGURANCA EM VAQUETA SEM BIQUEIRA DE ACO, EM COURO VAQUETA RELAX COM TRATAMENTO HIDROFULGADO SEM BIQUEIRA DE ACO, SOLADO EM PU,BIODENSIDADE E ELESTICOS LATERAIS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) E TAMANHO DE 41.	PAR	015132	2021	G00007 /2021	03.05.00	8,000	81,8300	654,64
040.00001.0065-01	BOTA SAPATO TRABALHO FABRICA UNISEX C/ ELASTICO 43 SAPATO DE SEGURANCA EM VAQUETA SEM BIQUEIRA DE ACO, EM COURO VAQUETA RELAX COM TRATAMENTO HIDROFULGADO SEM BIQUEIRA DE ACO, SOLADO EM PU,BIODENSIDADE E ELESTICOS LATERAIS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) E TAMANHO DE 42.	PAR	015133	2021	G00007 /2021	03.05.00	4,000	81,8300	327,32
040.00001.0066-01	BOTA SAPATO TRABALHO FABRICA UNISEX C/ ELASTICO 44 BOTA SAPATO TRABALHO FABRICA UNISEX C/ ELASTICO SAPATO DE SEGURANCA EM VAQUETA SEM BIQUEIRA DE ACO, EM COURO VAQUETA RELAX COM TRATAMENTO HIDROFULGADO SEM BIQUEIRA DE ACO, SOLADO EM PU,BIODENSIDADE E ELESTICOS LATERAIS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) E TAMANHO DE 43.	PAR	015134	2021	G00007 /2021	03.05.00	4,000	81,8300	327,32
042.00001.1255-01	LUVA NITRILICA LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRILICA: COR VERDE,ANTIDERRAPANTES NA PALMA E FACE PALMAR DOS DEDOS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) E TAMANHO: P, M, G, GG E XG.	PAR	015135	2021	G00007 /2021	03.05.00	100,000	9,0000	900,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.436,99

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

Pedido : 005301 2021 Data: 30/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00004.0021-01	PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA ATENUACAO 25 DB O PROTETOR AUDITIVO COM HASTE ALMOFADADA SOBRE A CABECA APRESENTA O QUE HA DE MELHOR EM PROTECAO; RESISTENTES, POSSUEM NIVEIS DE RUIDO DE ATE 25DB (NRRSF). PROTETORES AUDITIVOS TIPO CIRCUM-AURICU-	UN	015136	2021	G00007 /2021		03.05.00	10,000	65,0000	650,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 162

	LARES CONSTITUIDOS POR: 2 CONCHAS EM PLASTICO ABS DE COR PRETA E VERMELHA,RESISTENTES A CHOQUES MECANICOS, 2 ALMOFADAS DE ESPUMA REVESTIDAS COM UM FILME DE PVC (QUE ENTRAM EM CONTATO COM A CABECA DO USUARIO). 2 ESPUMAS SITUADAS NO INTERIOR DAS CONCHAS.APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).								
042.00012.0017-01	COLETE REFL. FECHADO TIPO TELA TAM. P,M,G,GG,XG EM MATERIAL TIPO TELA DE EXCELENTE QUALIDADE,CONFORTAVEL E RESISTENTE. COLETE DE PROTECAO DE ALTA VISIBILIDADE, CONFECCIONADO EM TECIDO 100% POLIESTER, COMBINADO RETRORREFLETIVO EM CONJUNTO COM MATERIAL FLUORESCENTE, REPELENTE A AGUA, FECHAMENTO FRONTAL EM VELCRO, COM FAIXAS REFLETIVAS EM X NAS COSTAS E DUPLO H NA PARTE FRONTAL. O COLETE DE PROTECAO COM TECIDO COMBINADO RETRORREFLETIVO COM MATERIAL FLUORESCENTE, FORNECE VISIBILIDADE TANTO NO USO DIURNO COMO NO USO NOTURNO, NORMATIZADO NA NORMA NBR15292. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA), TAMANHO P, M, G, GG E EXG.	UN	015137	2021	G00007 /2021	03.05.00	20,000	42,0000	840,00
042.00017.0060-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 39 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUETA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	015138	2021	G00007 /2021	03.05.00	10,000	63,0600	630,60
042.00017.0061-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 40 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUETA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	015139	2021	G00007 /2021	03.05.00	10,000	63,0600	630,60
042.00017.0062-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 41 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUETA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	015140	2021	G00007 /2021	03.05.00	10,000	63,0600	630,60
042.00017.0063-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 42 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUETA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	015141	2021	G00007 /2021	03.05.00	10,000	63,0600	630,60
042.00017.0064-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 43 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUETA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO,	PAR	015142	2021	G00007 /2021	03.05.00	10,000	63,0600	630,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 163

APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).										
042.00017.0065-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 44 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUETA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	015143	2021	G00007 /2021	03.05.00	8,000	63,0600	504,48	
042.00017.0066-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 45 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUETA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	015144	2021	G00007 /2021	03.05.00	8,000	63,0600	504,48	
099.00129.0011-01	PERNEIRA EM BIDIM VELCRO COM 3 TALAS EM ACO PERNEIRA EM BIDIM VELCRO COM 3 TALAS EM ACO TECMATER, E CONFECCIONADA EM COURO SINTETICO (BIDIN) DE 15MM DE ESPESSURA, FORRADA INTERNAMENTE, COM VELCRO PARA A FIXACAO DA PERNEIRA, CONTENDO TRES LAMINAS DE ACO, REVESTIDA DE ACORDO COM O SISTEMA STAR TECMATER, NA PARTE FRONTAL DA PERNEIRA, DE 16 MM DE COMPRIMENTO E 0,6 MM DE ESPESSURA.	UN	015145	2021	G00007 /2021	03.05.00	20,000	33,9000	678,00	
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			6.329,96

Fornecedor : 00167 PAPELARIA MIX BEBEDOURO LTDA - ME
 Pedido : 005302 2021 Data: 30/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00011.0009-01	FITA P/ MAQUINA DE CALCULAR IR 40T BICOLOR	UN	015107	2021	S03276 /2021		03.03.00	12,000	8,5000	102,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		102,00

Fornecedor : 10294 PARADA VERDE PLANTAS E CIA. LTDA ME
 Pedido : 005303 2021 Data: 30/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00456.0002-01	SUBSTRATO (SACO)	SCS	015101	2021	S03274 /2021		08.01.00	10,000	18,0000	180,00
099.00047.0090-01	MUDA DE SUN PATIENS EM POTINHO	UN	015100	2021	S03274 /2021		08.01.00	24,000	7,0000	168,00
099.00047.0133-01	MUDA IXORIA COM FLORES	UN	015097	2021	S03274 /2021		08.01.00	250,000	3,5000	875,00
099.00047.0602-01	MUDA DE PALMEIRA RABO DE RAPOSA	PC	015099	2021	S03274 /2021		08.01.00	2,000	350,0000	700,00
099.00047.0810-01	MUDA DE ANTURIO VERMELHO	UN	015098	2021	S03274 /2021		08.01.00	50,000	50,0000	2.500,00
099.00068.0021-01	MANGUEIRA P/ IRRIGACAO	M	015102	2021	S03274 /2021		08.01.00	200,000	2,8000	560,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 164

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.983,00

Fornecedor : 18617 MED CENTER COMERCIAL LTDA

Pedido : 005305 2021 Data: 30/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00097.0003-01	FRALDA GERIATRICA MEDIA	UN	015367 2021	G00051 /2020		06.04.00	2.000,000	1,0178	2.035,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.035,60

Fornecedor : 19161 MICHELE HELENA CENTURIONE RAMOS 21634472861

Pedido : 005306 2021 Data: 30/07/2021

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.	UN	015368 2021	S03284 /2021		08.01.00	48,000	15,0000	720,00
099.00414.0009-01	ARROZ, FEIJAO, 01 CARNE E 02 GUARNICOES.								
099.00414.0009-01	REFRIGERANTE 2 LITROS	UN	015369 2021	S03284 /2021		08.01.00	12,000	10,0000	120,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 840,00

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

Pedido : 005307 2021 Data: 30/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0042-01	ABRACADEIRA HELLERMANN T 50R 23CM	UN	015016 2021	S03260 /2021		07.01.00	200,000	0,2000	40,00
012.00011.0023-01	CABO FLEXIVEL 2,5 MM	M	015017 2021	S03260 /2021		07.01.00	400,000	2,3800	952,00
012.00011.0088-01	CABO FLEXIVEL 6MM	M	015005 2021	S03260 /2021		07.01.00	100,000	5,7000	570,00
	sendo o condutor formado por fios de cobre,temper- mole, encordoamento com formacao classe 4 e 5.Iso- lacao de PVC 70o.C (policloreto de vinila)anticha- ma, com caracteristicas especiais quanto a nao propagacao do fogo e autoextincao do fogo(PV/A-BW F-B). Produto com certificacao e homologacao de qualidade do INMETRO. Este produto devera atender na totalidade a norma: NBR NM-247-3 da ABNT/MERCO- SUL e NBR NM-280 da ABNT/MERCOSUL, 750v de isola- cao.								
012.00011.0160-01	CABO FLEX. 16	M	014997 2021	S03260 /2021		07.01.00	60,000	17,1000	1.026,00
	sendo o condutor formado por fios de cobre,temper- mole, encordoamento com formacao classe 4 e 5.Iso- lacao de PVC 70o.C (policloreto de vinila)anticha- ma, com caracteristicas especiais quanto a nao propagacao do fogo e autoextincao do fogo(PV/A-BW F-B). Produto com certificacao e homologacao de								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 165

qualidade do INMETRO. Este produto devera atender na totalidade a norma: NBR NM-247-3 da ABNT/MERCO-SUL e NBR NM-280 da ABNT/MERCOSUL, 750v de isolamento.

012.00011.0163-01	CABO FLEX. 10MM ANTI CHAMA, COM ISOLACAO 450/750 V.	M	014999	2021	S03260 /2021	07.01.00	30,000	10,5000	315,00
012.00024.0015-01	CURVA GALVANIZADA 3/4" X 90	UN	015008	2021	S03260 /2021	07.01.00	4,000	3,8000	15,20
012.00025.0050-01	DISJUNTOR BIPOLAR 32A DIN SD62 CURVA C SD-62C32	UN	015002	2021	S03260 /2021	07.01.00	6,000	37,5000	225,00
012.00028.0017-01	FIO PARALELO 2X2,5 MM	M	014998	2021	S03260 /2021	07.01.00	500,000	6,1000	3.050,00
012.00029.0024-01	FITA LISA ACO INOX 19MM X 30MT.	UN	015011	2021	S03260 /2021	07.01.00	5,000	3,7000	18,50
012.00029.0066-01	FITA ISOLANTE DE 20 MTS	PC	015004	2021	S03260 /2021	07.01.00	1,000	6,4000	6,40
012.00036.0052-01	LAMPADA LED 20W ALTA POTENCIA BIVOLT 6500K.	UN	015003	2021	S03260 /2021	07.01.00	4,000	27,5000	110,00
012.00036.0061-01	LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400W E-40 HQI.	UN	015012	2021	S03260 /2021	07.01.00	4,000	54,0000	216,00
012.00038.0015-01	LUVA S/ ROSCA 3/4 SENDO LS 201/15.	UN	015009	2021	S03260 /2021	07.01.00	2,000	2,7000	5,40
012.00039.0011-01	MANGUEIRA CORRUGADA 3/4" REFORCADA VERDE.	M	015014	2021	S03260 /2021	07.01.00	150,000	1,4500	217,50
012.00039.0038-01	MANGUEIRA CORRUGADA 1" REFORCADA VERDE.	M	015015	2021	S03260 /2021	07.01.00	75,000	1,9500	146,25
012.00049.0029-01	REFLETOR LED 200W IP-67 BIV.	UN	015013	2021	S03260 /2021	07.01.00	6,000	253,9000	1.523,40
012.00053.0029-01	SOQUETE COM RABICHO	UN	015000	2021	S03260 /2021	07.01.00	25,000	4,1500	103,75
012.00058.0016-01	TOMADA 2P + T 20 A.	UN	015001	2021	S03260 /2021	07.01.00	1,000	12,5000	12,50
012.00073.0073-01	ELETRODUTO GALV. 3/4"	UN	015006	2021	S03260 /2021	07.01.00	6,000	28,0000	168,00
012.00076.0005-01	CABECOTE GALVANIZADO 3/4'	UN	015007	2021	S03260 /2021	07.01.00	2,000	3,4000	6,80
012.00240.0002-01	FECHO INOX DENTADO 3/4"	UN	015010	2021	S03260 /2021	07.01.00	6,000	1,4500	8,70

0021 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.736,40

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

Pedido : 005308 2021 Data: 30/07/2021

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	015365	2021	S03283 /2021		09.11.00	2,000	12,0000	24,00
011.00019.0004-01	CIMENTO CP II 32 EM SACOS COM 50 KG.	SCS	015366	2021	S03283 /2021		09.11.00	2,000	32,0000	64,00
015.00001.0012-01	AREIA FINA - LATA	LTA	015364	2021	S03283 /2021		09.11.00	20,000	2,1000	42,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 130,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 166

Fornecedor : 18564 PATRICIA MARA TAMBORRINO IMP. EXP. EIRELI
 Pedido : 005309 2021 Data: 30/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00232.0008-01	PNEU 185/65 R14	PC	015363	2021	G00041 /2020	09.11.00	6,000	390,0000	2.340,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.340,00

Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA
 Pedido : 005311 2021 Data: 30/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00571.0002-01	TRANSMISSAO EATON FS 4205A	PC	015370	2021	S03285 /2021	17.04.00	1,000	9.000,0000	9.000,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 9.000,00

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
 Pedido : 005312 2021 Data: 30/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3556-01	AMORTECEDOR TRASEIRO RECONDICIONADO	PC	015376	2021	S03286 /2021	17.01.00	2,000	70,0000	140,00
026.00002.1028-01	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	KIT	015372	2021	S03286 /2021	17.01.00	2,000	75,0000	150,00
026.00002.1031-01	KIT AMORTECEDOR TRAZEIRO	KIT	015377	2021	S03286 /2021	17.01.00	2,000	30,0000	60,00
033.00341.0008-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	015371	2021	S03286 /2021	17.01.00	2,000	55,0000	110,00
035.00048.0552-01	PIVO DA SUSPENCAO	PC	015374	2021	S03286 /2021	17.01.00	2,000	60,0000	120,00
035.00313.0005-01	COIFA HOMOCINETICA	UN	015373	2021	S03286 /2021	17.01.00	2,000	30,0000	60,00
074.00022.0760-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	JG	015375	2021	S03286 /2021	17.01.00	1,000	85,0000	85,00
0007 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 725,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 005315 2021 Data: 30/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3554-01	PARACHOQUE DIANTEIRO CARGO 1517 LARGO	PC	015380	2021	S03289 /2021	17.04.00	1,000	1.690,0000	1.690,00
011.00001.3555-01	ALMOFADA CENTRAL PARACHOQUE	PC	015381	2021	S03289 /2021	17.04.00	1,000	145,0000	145,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.835,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 167

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 005316 2021 Data: 30/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00011.0002-01	CAL DE PINTURA COM FIXADOR, EM SACOS COM 8 KG.	SCS	015383 2021	S03290 /2021		10.03.00	100,000	15,0000	1.500,00
011.00088.0878-01	BROXA REDONDA	PC	015382 2021	S03290 /2021		10.03.00	10,000	12,0000	120,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.620,00

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA
 Pedido : 005318 2021 Data: 30/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3524-01	DISCO 71004870	PC	015395 2021	S03292 /2021		17.01.00	8,000	49,5000	396,00
011.00001.3552-01	FILTRO 71004849	PC	015393 2021	S03292 /2021		17.01.00	1,000	162,2500	162,25
011.00001.3553-01	PLACA 71004868	PC	015394 2021	S03292 /2021		17.01.00	1,000	135,7400	135,74
011.00007.6773-01	FILTRO 75211010	PC	015397 2021	S03292 /2021		17.01.00	1,000	61,8100	61,81
011.00018.4798-01	JOGO JUNTA 48816EF	PC	015389 2021	S03292 /2021		17.01.00	1,000	55,8000	55,80
011.00018.4799-01	JOGO GAXETA MOTOR 48879F	PC	015390 2021	S03292 /2021		17.01.00	1,000	64,8000	64,80
011.00018.4800-01	FILTRO BFU707	PC	015391 2021	S03292 /2021		17.01.00	2,000	15,8400	31,68
011.00018.4801-01	JUNTA 71004842	PC	015392 2021	S03292 /2021		17.01.00	1,000	56,6500	56,65
011.00152.0186-01	FILTRO H12111	PC	015398 2021	S03292 /2021		17.01.00	1,000	62,6400	62,64
012.00040.0101-01	PLACA 73118173	PC	015387 2021	S03292 /2021		17.01.00	1,000	440,8000	440,80
014.00012.4581-01	BUJAO 70673891	PC	015386 2021	S03292 /2021		17.01.00	1,000	435,7600	435,76
036.00063.0020-01	RETENTOR 73131685	PC	015385 2021	S03292 /2021		17.01.00	1,000	286,2500	286,25
036.00064.0005-01	ROLAMENTO 70673970	PC	015388 2021	S03292 /2021		17.01.00	1,000	904,2100	904,21
099.00262.6568-01	PISTAO 75205973	PC	015396 2021	S03292 /2021		17.01.00	1,000	168,7300	168,73
0014 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.263,12

Fornecedor : 00359 BEBEDOURO COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA
 Pedido : 005319 2021 Data: 30/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00317.0010-01	BOMBA DE COMBUSTIVEL	PC	015399 2021	S03293 /2021		17.01.00	1,000	180,0000	180,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	180,00

Fornecedor : 15073 LSB CARDA LTDA-ME
 Pedido : 005321 2021 Data: 30/07/2021

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 JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 168

011.00001.3470-01	PORCA CARDAN	PC	015405	2021	S03295 /2021	17.01.00	1,000	45,0000	45,00
011.00040.6578-01	LUVA	PC	015407	2021	S03295 /2021	17.01.00	1,000	330,0000	330,00
011.00189.6590-01	ROLAMENTO COMPLETO	PC	015408	2021	S03295 /2021	17.01.00	2,000	200,0000	400,00
011.00220.0002-01	GARFO DE SOLDA	PC	015402	2021	S03295 /2021	17.01.00	2,000	160,0000	320,00
032.00314.0018-01	CRUZETA	PC	015401	2021	S03295 /2021	17.01.00	4,000	100,0000	400,00
032.00510.0007-01	PONTEIRA DESLIZANTE CARDAN	PC	015406	2021	S03295 /2021	17.01.00	1,000	290,0000	290,00
032.00510.0015-01	PONTEIRA .	PC	015403	2021	S03295 /2021	17.01.00	1,000	280,0000	280,00
099.00022.0045-01	TERMINAL	PC	015404	2021	S03295 /2021	17.01.00	1,000	300,0000	300,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.365,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 005325 2021 Data: 30/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3557-01	PARACHOQUE DT IVECO EURO CARGO	PC	015420	2021	S03301 /2021		17.01.00	1,000	3.200,0000	3.200,00
031.00154.0003-01	ESTRIBO IVECO EURO CARGO LE	PC	015421	2021	S03301 /2021		17.01.00	1,000	858,0000	858,00
031.00154.0004-01	ESTRIBO EURO CARGO LD	PC	015422	2021	S03301 /2021		17.01.00	1,000	858,0000	858,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.916,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 005326 2021 Data: 30/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00056.0006-01	LANTERNA SETA DT. LD	PC	015423	2021	S03302 /2021		17.01.00	2,000	220,0000	440,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 440,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 005327 2021 Data: 30/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00200.0006-01	PALHETA PARABRISA 22/24	PC	015424	2021	S03303 /2021		17.01.00	2,000	75,0000	150,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 150,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 005328 2021 Data: 30/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00367.0022-01	VIDRO PORTA	PC	015425	2021	S03304 /2021		17.01.00	1,000	255,0000	255,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 169

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 255,00

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME

Pedido : 005329 2021 Data: 30/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00061.1249-01	SILICONE ALTA TEMPERATURA	PC	015416 2021	S03297 /2021		17.01.00	1,000	15,0000	15,00
012.00034.0139-01	INTERRUPTOR PRESSAO	PC	015413 2021	S03297 /2021		17.01.00	1,000	53,0000	53,00
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	015412 2021	S03297 /2021		17.01.00	1,000	22,0000	22,00
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	015410 2021	S03297 /2021		17.01.00	2,000	19,0000	38,00
037.00362.4745-01	OLEO 20W50	PC	015415 2021	S03297 /2021		17.01.00	4,000	24,0000	96,00
074.00022.0561-01	JOGO DE JUNTA DO MOTOR	JG	015414 2021	S03297 /2021		17.01.00	1,000	165,0000	165,00
099.00147.5458-01	CONECTOR	PC	015411 2021	S03297 /2021		17.01.00	1,000	63,2000	63,20

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 452,20

Fornecedor : 19196 FSCHEIB IND E COM DE EQUIP ELETRONICOS LTDA

Pedido : 005331 2021 Data: 30/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.01204.0002-01	TEMPORIZADOR E CONTR.TEMP.FORNO FS-2104-ANF03.100	PC	015427 2021	S03306 /2021		06.02.00	1,000	321,5000	321,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 321,50

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA

Pedido : 005332 2021 Data: 30/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0088-01	ARMARIO DE COZINHA 5 PORTAS / 4 GAVETAS Estrutura em aco laminado; acabamento em pintura eletrostatica a po, cor branca. Corredicas em polipropileno. Dobradicas em nylon Prateleiras Internas fixas Tampo em material aglomerado com revestimento laminado. 04 gavetas externas Puxadores em ABS metalizado a vacuo 04 pes de apoio Peso aproximado do produto: 52,8kg Dimensoes aproximadas: LxAxP: 120 x 197,5 x 48cm Prazo de garantia: 01 ano	UN	015479 2021	S03308 /2021		06.01.00	1,000	840,0000	840,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 170

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 840,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 005333 2021 Data: 30/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6771-01	CILINDRO MESRE FREIO DUPLO	PC	015478 2021	S03307 /2021		05.04.00	1,000	770,0000	770,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 770,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 005334 2021 Data: 30/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.0008-01	LUVA DE PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS para procedimentos nao cirurgicos, confeccionada em borracha natural . latex . sem adicao de pigme ntacao, nao esteril, dorso e punho ligeiramente asperados em relevo em desenho polvora, modelagem ambidestra, com po bio absorvivel(talco), tamanho M. embalagem em caixas com 100 unidades (50 pa-res)	PAR	015429 2021	G00067 /2020		05.03.00	10.000,000	1,4800	14.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.800,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 005335 2021 Data: 30/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00041.0002-01	MASCARA CIRURGICA TRIPLA EM TNT DESCARTAVEL CX/50	CX	015430 2021	G00067 /2020		05.03.00	600,000	22,9600	13.776,00
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	015431 2021	G00067 /2020		05.03.00	432,000	5,2600	2.272,32

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.048,32



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 171

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA
 Pedido : 005336 2021 Data: 30/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00003.0001-01	ALCOOL 92,8 (LITRO) REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEIDOS, 92,8 INPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA, NAO INCLUINDO DESINFECCAO E SEM ADICAO DE DESNATURANTE. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO,FABRICANTE, NUMERO DO LOTE,SELO DO INMETRO, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, NUMERO DO INOR.	LT	015432 2021	G00067 /2020		05.03.00	600,000	5,5100	3.306,00
041.00008.0008-01	SABONETE LIQUIDO (GAL. 5 LITROS) SABONETE LIQUIDO PEROLADO, PARA LAVAGEM DE MAOS E ANTEBRACOS,FORMULADO COM AGENTE PEROLIZANTE, UMEC-TANTES E EMOLIENTES. EM SUA COMPOSICAO DEVERA CON-TER: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, COCO AMIDO PRO-PIL BETAINA, DIETANOLAMIDA DE ACIDOS GRAXOS DE CO-CO, ACIDO CITRICO,AGENTE PEROLIZANTE, CONSERVANTE, CORANTE, ESSENCIA E AGUA DEIONIZADA, PH 6,0 A 7,5, VISCOSIDADE ENTRE 1.500 . 2.500 CP. ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO RESISTENTE DE 05 (CINCO) LITROS, NO ROTULO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICAN-TE, NUMERO DO LOTE,VALIDADE IMPRESSA COM MINIMO DE 24 MESES,INFORMACOES DE PRECAUCAO E SEGURANCA (EX. MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANCAS E ANIMAIS DO-MESTICOS).	GAL	015433 2021	G00067 /2020		05.03.00	180,000	10,8800	1.958,40
041.00085.0001-01	DESODORIZADOR PARA AMBIENTE DESODORIZADOR DE AR DESODORIZADOR DE AR EM AEROSOL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 290G, TAMPA COM LACRE DE SEGURANCA, FRAGRANCIA LAVANDA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR OS DADOS DO FABRICANTE, BEM COMO SAC E DADOS DO CEATOX. COMPOSICAO QUIMICA: CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO, ALCOOL ETILICO, PROPELENTE E FRAGRANCIA.	FRS	015434 2021	G00067 /2020		05.03.00	360,000	7,1800	2.584,80
054.00005.0023-01	PAPEL TOALHA BC. INTERFOLHA (PCT. C/ 1000) PAPEL TOALHA BRANCA GOFRADO INTERFOLHAS 2 DOBRAS COM 1000 FOLHAS MEDINDO 21,5cmX23cm COM OSCILACAO ENTRE 0,5CM A 1,0CM, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS VIRGENS,100% CELULOSE {NAO RE-CICLADO) EXPRESSO NA EMBALAGEM, GOFRADO, COM ALVU-RA DE UV CALIBRADO SUPERIOR A 90% CONFORME ABNT NBR NM-ISO 2470, GRAMATURA SUPERIOR A 26 G/M2 CON-FORM E ABNT NBRNM ISO 536: 2000, PINTAS INFERIOR A 1 1 CONFORME NBR 8259:2002 E FUIROS INFERIOR A 1,0 CONFORME NBR 15134:2007, PRODUTO ACONDICIONADO EM FARDO PLASTICO CONTENDO 1000 FOLHAS CADA, NO FARDO	PCT	015435 2021	G00067 /2020		05.03.00	300,000	7,6400	2.292,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 172

PLASTICO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA, ESPECIFICACOES DO PRODUTO, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, AS MESMAS DEVEM ESTAR IMPRESSA DE FORMA LEGIVEL, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO MICROBIOLOGICO PORTARIA MS 1480 DE 31/12/1990, BEM COMO LAUDO DO I.P.T OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, COMPROVANDO AS ESPECIFICACOES TECNICAS QUANTO A ALVURA, GRAMATURA, PINTAS E FUROS, TIPOS DE ENSAIOS NBR NM ISO 536/2000, NBR 14966:2003, NBR 15004:2003, NBR NM ISO 1924-2:2001, NBR 8259: 2002, NBR 14129:1998.

054.00010.0011-01	VASSOURA CAPIRA Com cabo.	UN	015436	2021	G00067 /2020	05.03.00	72,000	11,4000	820,80
-------------------	------------------------------	----	--------	------	--------------	----------	--------	---------	--------

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.962,00

Fornecedor : 12763 JOFRAN COM. DE PODUTOS HIGIENIZACAO LTDA EPP
Pedido : 005337 2021 Data: 30/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00009.0002-01	SACO DE LIXO 40 LITROS (MALA C/ 100 SACO) PRETO, P-2.	MLA	015437	2021	G00067 /2020		05.03.00	200,000	11,7600	2.352,00
054.00009.0003-01	SACO DE LIXO 60 LITROS (MALA C/ 100 SACOS) SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO RESISTENTE, VIRGEM, DE COR PRETO, CONFECCIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. SUPORTANDO 10 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 60 LITROS, TIPO COMUM, DEVENDO A EMBALAGEM EXTERNA DO PRODUTO CONTER IMPRESSAO INVIOLEL INFORMATIVO IDENTIFICACAO NUMERO DE UNIDADES. EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES.	MLA	015438	2021	G00067 /2020		05.03.00	200,000	12,0000	2.400,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.752,00

Fornecedor : 13791 H.D.C. COMERCIAL EIRELI
Pedido : 005339 2021 Data: 30/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00023.0005-01	LIMPADOR MULTI-USO TRADICIONAL - 500 ML EM FRASCO DE 500 ML.	FRS	015449	2021	G00067 /2020		05.03.00	120,000	1,7600	211,20
054.00002.0008-01	ESPONJA DE LA DE ACO (PCT. C/ 8) ESPONJA LA DE ACO: COMPOSICAO: ACO CARBONO. EMBALAGEM EM PLASTICO DE 60 GRAMAS CONTENDO 8	PCT	015450	2021	G00067 /2020		05.03.00	280,000	1,4200	397,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 173

ESPONJAS. DEVERAO CONSTAR NA EMBALAGEM SELO DE
PRODUTO DEGRADAVEL E SELO DE EMBALAGEM
RECICLAVEL. PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO,
6 (SEIS) MESES, E DATA DE FABRICACAO NAO
SUPERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS
RETROATIVAMENTE DA DATA DA ENTREGA DO
PRODUTO.

054.00003.0003-01	FILTRO DE PAPEL 103 CX C/ 40 FILTROS FILTRO DE PAPEL, PRODUTO COM 100% CELULOSE PARA COAR CAFE DESCARTAVEL, REFERENCIA 103, COM COSTURA QUE EVITA RASGAR E DOBRAR O COADOR DURANTE O PREPARO, ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELAO CONTENDO 40 FILTROS. DEVERA CONSTAR EM SUA EMBALAGEM: INSTRUcoes DE USO, TELEFONE DO SAC, CODIGO DE BARRAS, EMBALAGEM RECICLAVEL, COMPOSICAO, NUMERO DO LOTE, VALIDADE DO PRODUTO E DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE.	CX	015451	2021	G00067 /2020	05.03.00	300,000	2,7300	819,00
054.00006.0001-01	PANO DE CHAO PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA - LAVADO E ALVEJADO MEDINDO 37 CM X 67 CM, NA COR BRANCA, COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA, ACONDICIONADOS EM SACO PLAS- TICO SELADO E LACRADO.	UN	015452	2021	G00067 /2020	05.03.00	500,000	3,2500	1.625,00
054.00006.0011-01	PANO DE PRATO DECORADO NO BARRADO.	UN	015453	2021	G00067 /2020	05.03.00	300,000	2,0000	600,00
054.00008.0010-01	RODO P/ PIA	UN	015454	2021	G00067 /2020	05.03.00	72,000	1,4500	104,40
054.00010.0005-01	VASSOURA DE NYLON (TIPO PIACAVA) VASSOURA GARI PARA USO EXTERNO, BASE DE MADEIRA RETA, MEDIDAS APROXIMADAS DE COMP X LARG. X ALT. (60 CM X 4,5CM X 3,5CM), COM CERDAS DE NYLON, ALTURA DE 8 CM, COM 41 TUFOS FIXADOS NA BASE, CABO DE MADEIRA 1,50M COM 22 MM DE ESPESSURA	UN	015455	2021	G00067 /2020	05.03.00	120,000	12,6100	1.513,20
091.00010.0003-01	INSETICIDA AEROSOL 300 ML. INSETICIDA AEROSOL FRASCO COM 300 ML. MULTI-INSE- TICIDA EFICAZ CONTRA MOSCAS, MOSQUITOS E BARATAS. COMPOSICAO: INGREDIENTE ATIVO (ALETRINA 0,25%, TE- TRAMETRINA 0,16%, PERMETRINA 0,15%), ESPESANTE. EMULSIFICANTE, SOLVENTE, ANTI-OXIDANTES, AGUA, E PROPELENTES. NO ROTULO, CONSTAR SELO QUE O PRODUTO NAO CONTEM CLOROFLUORCARBONO, EFICACIA CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE DA DENGUE E DE FEBRE AMARELA, INFORMACOES DE SEGURANCA DO PRODUTO.	FRS	015456	2021	G00067 /2020	05.03.00	240,000	7,2700	1.744,80
099.00001.0003-01	BOBINA PLASTICA PICOTADA 35 X 45	ROL	015457	2021	G00067 /2020	05.03.00	72,000	33,3100	2.398,32



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 174

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.413,52

Fornecedor : 14084 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA

Pedido : 005340 2021 Data: 30/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00114.0011-01	CORDA DE NYLON TIPO VARAL EM ROLOS DE 10 METROS.	ROL	015458 2021	G00067 /2020		05.03.00	150,000	1,1400	171,00
041.00006.0011-01	DESINFETANTE CONCENTRADO (GAL. 05 LTS.) DESINFETANTE CONCENTRADO COM Acao BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ES- SENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA DESINFECcao DE AMBIENTES E PARA LIMPEZA DE AMBIENTES O PRODUTO PODERA SER DILUIDO ATE 1:10 EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDA- MENTE ROTULADO.	GAL	015459 2021	G00067 /2020		05.03.00	360,000	6,2600	2.253,60
041.00020.0001-01	DESINFETANTE BRUTO FRASCO C/ 1 LITRO	FRS	015460 2021	G00067 /2020		05.03.00	480,000	6,6600	3.196,80
043.00014.0005-01	TOALHA DE ROSTO SENDO DE BOA QUALIDADE CORES VARIADAS 0,80X0,50.	UN	015461 2021	G00067 /2020		05.03.00	600,000	5,7000	3.420,00
054.00007.0001-01	PINCEL SANITARIO ESCOVA PARA LIMPEZA DE VASO SANITARIO, EM NYLON. A ESCOVA E O SUPORTE DEVERAO SER NA COR BRANCA. DIMENSOES APROXIMADAS: 34,5CM DIAMETRO 12CM. DEVE- RA CONTER ETIQUETA COM DADOS DO PRODUTO.	UN	015462 2021	G00067 /2020		05.03.00	150,000	6,2600	939,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.980,40

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

Pedido : 005341 2021 Data: 30/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00022.0003-01	SELADOR - 5 LT. SELADOR COMPOSTA DE RESINAS CONCENTRADAS QUE PRO- PORCIONAM EXCELENTE NIVELAMENTO EM PISOS POROSOS E PERFEITA ANCORAGEM AO TRATAMENTO, AUMENTANDO A RE- SISTENCIA A RISCOS E A DURABILIDADE DO BRILHO. COMPOSTO POR POLIMERO ACRILICO,COALESCENTES, AGEN- TES NIVELADORES, CONSERVANTE E AGUA. EMBALADO EM GALAO COM 05 LITROS CADA, COM ROTULO COM DADOS DO FABRICANTE.	GAL	015463 2021	G00067 /2020		05.03.00	72,000	50,7800	3.656,16
054.00005.0015-01	PAPEL ALUMINIO 45CM. X 7,50MTS.	ROL	015464 2021	G00067 /2020		05.03.00	200,000	3,5000	700,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 175

PAPEL ALUMINIO COM 45 CM DE LARGURA								
45 CM X 7,5 M								
054.00054.0024-01	CESTO P/ BANHEIRO 20 LITROS	UN	015465 2021	G00067 /2020	05.03.00	150,000	11,8500	1.777,50

0003 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	6.133,66
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 15823 GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA - EPP

Pedido : 005342 2021 Data: 30/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	UNID.	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00040.0008-01	LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE MEDIA	PAR	015466	2021	G00067 /2020			05.03.00	288,000	6,6600	1.918,08
011.00040.0011-01	LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE GRANDE	PAR	015467	2021	G00067 /2020			05.03.00	288,000	6,6600	1.918,08
011.00115.0001-01	QUEROSENE LITRO	LT	015468	2021	G00067 /2020			05.03.00	480,000	9,8000	4.704,00
	QUEROSENE QUE POSSUA PODER DE LIMPEZA E ALTA PERFORMANCE NA REMOCAO DE SUJIDADES PESADAS E MANCHAS. RECOMENDADO PARA LIMPEZA GERAL DE GELADEIRAS, FOGÕES E REMOCAO DE MANCHAS DE GRAXAS E OLEO. PRODUTO COMPOSTO DE DESTILADO DE PETROLEO. EMBALADO EM FRASCOS PLASTICOS COM 01 LITRO.										
041.00014.0002-01	DISCO DE LIMPEZA P-B 40 Disco preto B 40 GRANDE	PC	015469	2021	G00067 /2020			05.03.00	90,000	21,9300	1.973,70
054.00016.0005-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, 100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA, PESANDO NO MINIMO 195G CADA CENTO, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 25 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER QUANTIDADE E O PESO MINIMO DE CADA COPO, DE FORMA INDELEVEL, OS COPOS DEVEM CONTER SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NORMA NBR 13230. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO EMITIDO PELO CETEA (CENTRO DE TECNOLOGIA DE EMBALAGENS) OU ORGAOS CREDENCIADOS PELO INMETRO QUANTO AOS QUESITOS E VALORES RELATIVOS CONTIDOS NA NORMA	PCT	015470	2021	G00067 /2020			05.03.00	1.500,000	4,4600	6.690,00
054.00053.0006-01	BALDE 20 LITROS BALDE EM PLASTICO RECICLADO, CANELADO, COM ALCA DE METAL, CAPACIDADE PARA 20 LITROS. O PRODUTO DEVERA CONTER ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E CODIGO DE BARRAS	UN	015471	2021	G00067 /2020			05.03.00	72,000	6,6600	479,52



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 176

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.683,38

Fornecedor : 16499 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO - EPP

Pedido : 005343 2021 Data: 30/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0008-01	ALCOOL GEL 70% (GAL. 05 LITROS)	GAL	015472 2021	G00067 /2020		05.03.00	180,000	44,7100	8.047,80
	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70%. INDICADO PARA A PROTECAO E O CUIDADO DAS MAOS DE MANEIRA FACIL E RAPIDA. PODE SER UTILIZADO TAMBEM EM DIFERENTES AMBIENTES QUE REQUEIRAM HIGIENIZACAO EFICIENTE. DEVERA VIR EM GALAO DE 05 LITROS COM DADOS DO FABRICANTE.								
041.00007.0011-01	SABAO EM BARRA (PACOTE C/ 05 BARRAS)	PCT	015473 2021	G00067 /2020		05.03.00	450,000	6,6500	2.992,50
	.								
043.00016.0003-01	FLANELA OURO DE 28 X 48	UN	015474 2021	G00067 /2020		05.03.00	380,000	1,0300	391,40
	FLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA, MEDINDO: 28 X 48 CM, COM ETIQUETA COSTURADA CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA O PRODUTO.								
054.00002.0002-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	015475 2021	G00067 /2020		05.03.00	780,000	0,4300	335,40
	ESPONJA DUPLA FACE, 1? QUALIDADE, EM ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO, MEDIDAS: 110 MM X 75 MM X 23 MM. CONSTAR NA EMBALAGEM NUMERO DO LOTE, SAC, FABRICACAO E VALIDADE.								
054.00014.0001-01	ESCOVA DE NYLON	UN	015476 2021	G00067 /2020		05.03.00	228,000	1,6300	371,64
	PARA LAVAR ROUPAS.								
054.00016.0008-01	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50 ML	PCT	015477 2021	G00067 /2020		05.03.00	300,000	2,2500	675,00
	COPO DESCARTAVEL PARA CAFE COM CAPACIDADE MINIMA DE 50 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, NA COR BRANCA, RESISTENTE, PESANDO NO MINIMO 75G CADA CENTO, RESINA 100 % VIRGEM, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 50 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER INFORMACOES DO FABRICANTE E DO PRODUTO DE FORMA INDELEVEL.								

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.813,74



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 177

Fornecedor : 15631 MONIZ DE LIMA IND.COM.PROD.ALIMENT.LTDA ME
 Pedido : 005346 2021 Data: 30/07/2021

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	015485 2021	S03314 /2021		03.07.00	490,000	6,5000	3.185,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 3.185,00

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
 Pedido : 005347 2021 Data: 30/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.4729-01	KIT ROLAMENTO TRASEIRO	PC	015491 2021	S03320 /2021		06.03.00	1,000	70,0000	70,00
011.00189.6586-01	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	PC	015492 2021	S03320 /2021		06.03.00	1,000	120,0000	120,00
026.00002.1031-01	KIT AMORTECEDOR TRAZEIRO	KIT	015494 2021	S03320 /2021		06.03.00	2,000	30,0000	60,00
031.00055.0163-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	015493 2021	S03320 /2021		06.03.00	2,000	70,0000	140,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 390,00

Fornecedor : 18539 SENHOR PET AGRO E CIA LTDA
 Pedido : 005350 2021 Data: 30/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00050.0011-01	RACAO CANINA ADULTO CARNE 25KG.	UN	015486 2021	S03315 /2021		06.03.00	25,000	136,2600	3.406,50
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 3.406,50

Fornecedor : 18187 DUPATRI HOSP. COM., IMP. E EXP. LTDA.
 Pedido : 005352 2021 Data: 30/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0327-01	CLORIDRATO DE MEROPENEM 500MG INJ.	AMP	015499 2021	G00051 /2020		06.02.00	400,000	13,9000	5.560,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 5.560,00

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA.
 Pedido : 005353 2021 Data: 30/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00029.0001-01	VITAMINA C 500 MG. INJETAVEL 100 mg./ml. = ampola 5 ml.	AMP	015500 2021	G00075 /2020		06.02.00	600,000	0,6300	378,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 178

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 378,00

Fornecedor : 18466 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI
 Pedido : 005354 2021 Data: 30/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0007-01	SULFATO DE ATROPINA 0,50 INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML.	AMP	015501 2021	G00075 /2020		06.02.00	300,000	0,6732	201,96

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 201,96

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA.
 Pedido : 005355 2021 Data: 30/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00375.0007-01	DEXAMETASONA 2 MG. INJETAVEL	AMP	015502 2021	E00015 /2021		06.02.00	10.000,000	1,6706	16.706,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.706,00

Fornecedor : 15916 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 005356 2021 Data: 30/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00093.0001-01	OXACILINA SODICA 500 MG. INJETAVEL	AMP	015503 2021	G00075 /2020		06.02.00	500,000	1,6900	845,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 845,00

Fornecedor : 13352 DROGAFONTE LTDA.
 Pedido : 005357 2021 Data: 30/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0022-01	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 50 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 2 ML.	AMP	015504 2021	G00075 /2020		06.02.00	1.000,000	1,6632	1.663,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.663,20

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 Pedido : 005358 2021 Data: 30/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0054-01	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 1 % COM VASO 20 ML. AMPOLA FRASCO EM ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO	AMP	015505 2021	G00075 /2020		06.02.00	1.000,000	8,5000	8.500,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 179

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.500,00

Fornecedor : 17481 FUTURA COMERCIO DE PROD.MEDICOS E HOSP.EIRELI
 Pedido : 005359 2021 Data: 30/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0013-01	CLORIDRATO DE ETILFEDRINA 10 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML.	AMP	015506 2021	E00012 /2021		06.02.00	100,000	1,5212	152,12

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 152,12

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 005360 2021 Data: 30/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00081.0002-01	MALEATO DE DEXOCLORFENIROMINA FRASCO 120 M XAROPE.	FRS	015507 2021	G00066 /2020		06.02.00	200,000	1,2200	244,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 244,00

Fornecedor : 15916 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 005361 2021 Data: 30/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01097.0001-01	LOSARTANA POTASSICA 50 MG CAIXA C/30 COMP	CAP	015508 2021	G00066 /2020		06.02.00	2.000,000	0,0840	168,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 168,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 005362 2021 Data: 30/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00399.0020-01	DOMPERIDONA 10 MG	COM	015509 2021	G00055 /2020		06.02.00	1.000,000	0,0870	87,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 87,00

Fornecedor : 19168 A. D. DAMINELLI EIRELI ME
 Pedido : 005363 2021 Data: 30/07/2021

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 JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 180

021.00117.0007-01	ACIDO FOLICO 5 MG	COM	015510 2021	E00016 /2021	06.02.00	1.000,000	0,0479	47,90
0001	Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	47,90

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005368 2021 Data: 30/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	015513 2021	G00057 /2020		09.11.00	50,000	4,4520	222,60
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	015514 2021	G00057 /2020		09.11.00	100,000	4,0560	405,60
0002	Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		628,20

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005369 2021 Data: 30/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	015515 2021	G00057 /2020		06.03.00	300,000	4,0560	1.216,80
0001	Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		1.216,80

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005370 2021 Data: 30/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	015516 2021	G00057 /2020		09.09.00	1.000,000	4,0560	4.056,00
0001	Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		4.056,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005371 2021 Data: 30/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	015517 2021	G00057 /2020		06.04.00	800,000	4,4520	3.561,60
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	015518 2021	G00057 /2020		06.04.00	1.200,000	4,0560	4.867,20
0002	Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		8.428,80

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005372 2021 Data: 30/07/2021

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 JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 181

037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	015519	2021	G00057 /2020	17.01.00	8.500,000	4,4520	37.842,00
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	015520	2021	G00057 /2020	17.01.00	1.700,000	4,0560	6.895,20
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	44.737,20

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005373 2021 Data: 30/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	015521	2021	G00057 /2020		09.01.00	200,000	4,0560	811,20
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	811,20	

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005374 2021 Data: 30/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	015523	2021	G00057 /2020		05.02.00	650,000	4,4520	2.893,80
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	015522	2021	G00057 /2020		05.02.00	500,000	4,0560	2.028,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.921,80	

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
 Pedido : 005376 2021 Data: 30/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00012.0456-01	REFRIGERADOR DUPLEX 334 LITROS - 110V selo procel.	UN	015329	2021	S03278 /2021		05.03.00	1,000	1.999,0000	1.999,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.999,00	

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
 Pedido : 005377 2021 Data: 30/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00026.0047-01	FREEZER HORIZONTAL 170LT - 110V	UN	015162	2021	S03277 /2021		05.03.00	1,000	1.999,0000	1.999,00
054.00055.0055-01	MULTIPROCESSADOR - 110V Capacidade (em litros): 1000 ml . Conteudo da Embalagem: 1 Base(motor); 4 Copos de 450ml; 4 Aneis coloridos para personalizar os copos; 4 Tampas para armazenar; 1 copo 200ml; 2 tam pas para polvilhar; 1 lamina plana; 1 lamina dupla 1 jarra - 1 litro; 1 filtro; 1 pilao; 1 tampa; 1 s sobretampa	UN	015161	2021	S03277 /2021		05.03.00	1,000	399,0000	399,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 182

. Cor: Preto / Prata
 . Dimensoes aproximadas do produto (cm) - AxLxP:
 24x27x29cm
 . Funcoes: corta, moi, tritura, mistura, alem de
 preparar sucos, vitaminas, pures e omeletes.
 . Garantia do Fornecedor: 3 meses
 . Material lamina: inox
 . Peso liq. aproximado do produto (kg): 3,09 kg
 . Potencia (W): 260 Watts (110V); 230 Watts(220V)
 . Velocidades: 1 Velocidade

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.398,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
 Pedido : 005378 2021 Data: 30/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00012.0456-01	REFRIGERADOR DUPLEX 334 LITROS - 110V selo procel.	UN	015351 2021	S03279 /2021		05.03.00	1,000	1.999,0000	1.999,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.999,00

Fornecedor : 16981 BBQ WOOD SHACK ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA ME
 Pedido : 005380 2021 Data: 30/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
065.00070.0084-01	LOUSA VERDE QUADRICULADA - 5,50 X 1,25M em laminado melaminico quadriculado verde, especi fico para giz, colado em MDF 6mml com suporte de apagador e giz. Instalada no local	PC	014975 2021	S03259 /2021		05.03.00	6,000	2.926,6700	17.560,02

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.560,02

Fornecedor : 03976 TORNEARIA E SERRALH. MARIOTO E SILVA LTDA ME
 Pedido : 005381 2021 Data: 30/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00024.0547-01	SUPORTE P/ ARMARIO 1,20X0,40M COM RODIZIO 2"	PC	015358 2021	S03281 /2021		05.03.00	8,000	190,0000	1.520,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.520,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 183

Fornecedor : 00001 MAQPEL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME
 Pedido : 005382 2021 Data: 30/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0034-01	CADEIRA GIRATORIA MOD. EXECUTIVA S/ BRACO ANATOMICA, COR A SER DEFINIDA.	UN	015359 2021	S03282 /2021		05.03.00	14,000	320,0000	4.480,00
066.00006.0080-01	ESTANTE DE ACO 1,00X0,95X0,28M com 03 bandejas reforçadas e pintura anticorrosiva.	UN	015361 2021	S03282 /2021		05.03.00	3,000	125,0000	375,00
066.00007.0027-01	MESA REDONDA 1,20 X 0,75	UN	015360 2021	S03282 /2021		05.03.00	1,000	540,0000	540,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.395,00

Fornecedor : 06233 FOCA RODAS PNEUS AUTO CENTER LTDA.
 Pedido : 005384 2021 Data: 30/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00101.0012-01	BICO PNEU TR 414	PC	015534 2021	S03331 /2021		09.01.00	12,000	9,5000	114,00
037.00313.0018-01	PNEU 185.65 X 14	UN	015536 2021	S03331 /2021		09.01.00	4,000	324,0000	1.296,00
037.00313.0216-01	PNEU 185.65 R14 RADIAL	UN	015537 2021	S03331 /2021		09.01.00	4,000	410,0000	1.640,00
037.00313.0566-01	PNEU	PC	015535 2021	S03331 /2021		09.01.00	4,000	330,0000	1.320,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.370,00

Fornecedor : 16495 ELENITA CANTEIRO MARTINS 26944468840
 Pedido : 005385 2021 Data: 30/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00006.0019-01	AR CONDICIONADO CONDICIONADO SPLIT HIWALL 9.000 BT - UNIDADES EVAPORADORAS INTERNAS E UNIDADES CONDENSADORAS EXTERNAS; - CONTROLE REMOTO SEM FIO COM ACESSO A TODAS AS FUNCOES DO EQUIPAMENTO; - RANGE DE AJUSTE DE TEMPERATURA (C); - MASTER CONTROL (AUTO,COOL,DRY E FAN); - FAN CONTROL (AUTO,HIGH,MED E LOW); - CLOCK PARA TEMPORIZACAO; - ALETAS DE VENTILACAO (HORIZ. E VERTICAL) COM A- - BOTOES COM FUNCOES SLEEP E TIMER; - TENSÃO DE FUNCIONAMENTO: 220V - 60 HZ;	UN	015528 2021	S03325 /2021	0000032928 2021	09.01.00	2,000	1.400,0000	2.800,00
068.00006.0052-01	AR CONDICIONADO 30.000 BTUS FRIO CONVENCIONAL COM GAS ECOLOGICO R410.	UN	015526 2021	S03325 /2021	0000032928 2021	09.01.00	1,000	4.550,0000	4.550,00
068.00006.0068-01	AR CONDICIONADO 18000BTUS - TIPO SPLIT TIPO SPLIT HIGH WALL CONSIDERANDO AS SEGUINTE CARACTERISTICAS:	UN	015527 2021	S03325 /2021	0000032928 2021	09.01.00	2,000	2.100,0000	4.200,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 184

* 01 UNIDADE EVAPORADORA INTERNA E 01 UNIDADE CONDENSADORA EXTERNA;
 * CONTROLE REMOTO SEM FIO COM ACESSO A TODAS AS FUNCOES DO EQUIPAMENTO;
 * RANGE DE AJUSTE DE TEMPERATURA (C);
 * MASTER CONTROL (AUTO, COOL, DRY E FAN);
 * FAN CONTROL (AUTO, HIGH, MED E LOW);
 * CLOCK PARA TEMPORIZACAO;
 * ALETAS DE VENTILACAO (HORIZ. E VERTICAL) COM AJUSTE FIXO (SET) OU OSCILANTE (SWING);
 * BOTOES COM FUNCOES SLEEP E TIMER;
 * TENSÃO DE FUNCIONAMENTO: 220V - 60HZ;
 * INSTALADO.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.550,00

Fornecedor : 19198 MACENA MAT ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA ME

Pedido : 005391 2021 Data: 30/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0023-01	CABO FLEXIVEL 2,5 MM	M	015481	2021	S03310 /2021		05.03.00	6.400,000	2,3700	15.168,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.168,00

Fornecedor : 12271 VIDRACARIA BEBEDOURO EIRELI ME

Pedido : 005392 2021 Data: 30/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00127.0128-01	FORRO EM PVC C/ ESTRUTURA METALICA COM FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FORRO ALVEOLAR EXTRUDADO, EM LAMINAS DE PVC RIGIDO, AUTO-EXTINGUIVEL, IMUNE A CORROSÃO, RESISTENTE A ALCOOL E MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTITUIDO POR LAMINAS C/ LARGURA DE 100 MM E ESPESSURAS DE 8 A 10MM, OU LAMINAS COM LARGURA DE 200 MM E ESPESSURAS DE 10 A 15 MM, CONFORME O FABRICANTE; ESTRUTURA DE SUSTENTACAO PRIMARIA, EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO DE 20 X 20 MM, ESPESSURA DE 1,0 MM, COM ESPACAMENTO MAXIMO DE: 500 MM, PARA LAMINAS DE 100MM E 800MM, PARA LAMINAS DE 200 MM; ESTRUTURA DE SUSTENCAO SECUNDARIA EM PERFIL CARTOLA 1 1/4" X 5/8", ESPESURA DE 0,7 MM, COM ESPACAMENTO MAXIMO DE: 1000MM PARA LAMINAS DE 100MM E, 1200MM, PARA LAMINAS DE 200MM. MATERIAIS ACESSORIOS PARA FIXACAO; CANTONEIRAS EM PVC, PARA ARREMATES EM GERAL, REFERENCIA: T100 / T200.	M2	015482	2021	S03311 /2021		05.02.00	277,200	52,2500	14.483,70



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 185

INCLUI RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA EXISTENTE NO LOCAL.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.483,70

Fornecedor : 14173 PLANET BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME
 Pedido : 005393 2021 Data: 30/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0790-01	PLACA DE TATAME 20MM SEM BORDA Tatame em placas intertravadas de E.V.A. (etileno -acetato de vinil) sem bordas de acabamento, atoxicas, com superficie texturizada, siliconizada, antiderrapante e lavavel. Dimensoes: 1000 mm x 1000 mm. Espessura: 20mm Densidade entre 150 e 180 gramas / cm3 placas Multicoloridas	UN	015483 2021	S03312 /2021		05.03.00	100,000	71,2500	7.125,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.125,00

Fornecedor : 13235 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA
 Pedido : 005395 2021 Data: 30/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA (GALAO COM 5 LITROS) AGUA SANITARIA PARA USO GERAL COMPOSTA COM CLORO ATIVO COM ACAA ALVEJANTE E DESINFETANTE ACONDICIONADO EM GALAO DE 5 LITROS DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE PRECAUCOES INSTRUcoes DE USO COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO FRAGANCIA E AGUA PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO TEOR DE CLORO ATIVO 2.0% A 2.5% P/P	GAL	015683 2021	G00067 /2020		05.03.00	360,000	4,9900	1.796,40
041.00005.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GAL. 05 LTS.) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, CONCENTRADO, ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM ALCA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADAVEL.	GAL	015684 2021	G00067 /2020		05.03.00	240,000	7,1000	1.704,00
041.00007.0013-01	SABAO EM PO C/ ALVEJANTE OU AMACIANTE SABAO EM PO PARA LAVAGEM DE ROUPAS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO/CAIXA DE 01 KG, RESISTENTE E LACRADO. O PRODUTO DEVERA TER PERFUME AGRADAVEL E ACAA QUE PROPORCIONE LIMPEZA	KG	015685 2021	G00067 /2020		05.03.00	600,000	2,7700	1.662,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 186

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

041.00010.0004-01	REMOVEDOR DE CERA IMPERMEABILIZANTE (GAL. 5 LITROS REMOVEDOR DE CERA TOTALMENTE INODORO, COM ALTO DE- SEMPENHO NA REMOCAO DE QUALQUER TIPO DE CERAS E IMPERMEABILIZANTES INCLUSIVE A BASE DE URETANO. DILUICAO PARA REMOCAO LEVE 1:10 E REMOCAO PESADA 1:5 O PRODUTO NAO PODERA ATACAR E NEM MANCHAR A SUPERFICIE. COMPOSICAO NONILFENOL ETOXINADO, SOL- VENTES, METASSILICATO DE SODIO, NEUTRALIZANTE, SE- QUESTRANTE, SOLUBILIZANTE E VEICULO. EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, DEVIDAMENTE ROTU- LADO COM INFORMACOES SOBRE O PRODUTO.	GAL	015686	2021	G00067 /2020	05.03.00	120,000	25,4500	3.054,00
041.00011.0003-01	SODA CAUSTICA (PACOTE COM 01 KG) EM ESCAMA.	KG	015687	2021	G00067 /2020	05.03.00	72,000	8,4500	608,40
041.00048.0002-01	AMACIANTE DE ROUPAS (GAL. 05 LITROS) AMACIANTE ELABORADO PARA AMACIAR TODO TIPO DE TE- CIDO, DANDO UM ASPECTO RENOVADO AS ROUPAS E DEIXAN- DO UM PERFUME SUAVE E DURADOURO. FACILITA A PAS- SAGEM DE FERRO, PROLONGANDO A VIDA DOS TECIDOS. COMPOSICAO QUATERNARIO DE AMONIO, CORANTE, ESSENCIA, AGENTE PRESERVATIVO E AGUA. DEVERA SER APRESENTADO EM GALAO DE 05 LITROS, COM ROTULO CONTENDO IN- FORMACOES SOBRE A EMPRESA.	GAL	015688	2021	G00067 /2020	05.03.00	100,000	7,2000	720,00
054.00004.0002-01	PALHA DE ACO N.1 PALHA DE ACO No. 01, PACOTE COM UMA UNIDADE E 25 GRAMAS ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COM DADOS DE I- DENTIFICACAO DO PRODUTO E FABRICANTE.	PCT	015689	2021	G00067 /2020	05.03.00	300,000	0,8400	252,00
054.00006.0007-01	PANO P/ LIMPEZA DE PIA PANO PARA LIMPEZA NA COR CINZA MEDINDO 60cm X 90cm DEVERA CONSTAR ETIQUETA COM DADOS DO FABRICANTE	PCT	015690	2021	G00067 /2020	05.03.00	700,000	2,3100	1.617,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 187

EMBALAGEM COM 05 UNIDADES									
054.00008.0050-01	RODO LAVA PISO / AZULEJO	UN	015691	2021	G00067 /2020	05.03.00	150,000	4,9500	742,50
099.00001.0034-01	BOBINA PLASTICA PICOTADA 40 X 60	KG	015692	2021	G00067 /2020	05.03.00	150,000	18,7100	2.806,50
BOBINA DE SACOS PLASTICOS PICOTADOS, CADA UM ME- DINDO APROXIMADAMENTE 40X60 CM, CADA BOBINA DEVERA PESAR 03 KG.									
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		14.962,80

Fornecedor : 11941 MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP
 Pedido : 005397 2021 Data: 30/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00370.0014-01	HIPOCLORITO DE SODIO 2,5% GALAO 5 LITROS	GAL	015540	2021	S03334 /2021		05.02.00	400,000	13,5000	5.400,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.400,00	

Fornecedor : 19207 IVO GALVANI 24209473804
 Pedido : 005398 2021 Data: 30/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00057.0046-01	NOTEBOOK 8GB RAM - 15,6" - PLACA VIDEO GFORCE 4GB processador Core I5 - SSD 512Gb full HD - 9300h	UN	015738	2021	S03380 /2021		05.02.00	3,000	5.833,0000	17.499,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		17.499,00	

Fornecedor : 14905 ANDRE L G DE MACEDO INFORMATICA-ME
 Pedido : 005399 2021 Data: 30/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00088.0078-01	SERVIDOR I7 - 2,9GHZ 2,9 GHZ - 8 NUCLEOS SSD 480GB HD 4TB 16GB MEMORIA RAM DDR4 FONTE ATX 650W 2 PLACAS REDE PCI EXPRESS GABINETE SLIM GARANTIA 12 MESES	UN	015739	2021	S03381 /2021		05.02.00	2,000	8.650,0000	17.300,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		17.300,00	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 12/08/2021

PAGINA 188

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
 Pedido : 005400 2021 Data: 30/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00056.0005-01	FERRO DE PASSAR ROUPAS	UN	015541	2021	S03335 /2021		05.03.00	1,000	97,9000	97,90
054.00061.0002-01	TABUA DE PASSAR ROUPA PORTATIL - DOBRAVEL.	UN	015542	2021	S03335 /2021		05.03.00	1,000	165,0000	165,00
054.00199.0198-01	MICROONDAS 20 LITROS	UN	015543	2021	S03335 /2021		05.03.00	2,000	579,0000	1.158,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.420,90

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
 Pedido : 005401 2021 Data: 30/07/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00056.0005-01	FERRO DE PASSAR ROUPAS	UN	015544	2021	S03336 /2021		05.03.00	1,000	97,9000	97,90
054.00061.0002-01	TABUA DE PASSAR ROUPA PORTATIL - DOBRAVEL.	UN	015545	2021	S03336 /2021		05.03.00	1,000	165,0000	165,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	262,90

1569 Itens Mostrados no Total
 0489 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 3.036.592,78