



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 1

Fornecedor : 15368 COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS
 Pedido : 005402 2021 Data: 03/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00076.0010-01	CARTUCHO MUNICAO CBC 380 AUTO ETOG 95GR TREINA A	UN	014392 2021	I00003 /2021		09.09.00	4.000,000	3,3600	13.440,00
099.00076.0011-01	CARTUCHO MUICAO CBC 38 SPL TREINA ETPP 158GR A	UN	014393 2021	I00003 /2021		09.09.00	2.000,000	2,8200	5.640,00
099.00076.0012-01	CARTUCHO MUNICAO CBC 40SW TREINA EOPP 180 GR NTA A	UN	014394 2021	I00003 /2021		09.09.00	3.000,000	4,5000	13.500,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	32.580,00

Fornecedor : 10635 COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS
 Pedido : 005403 2021 Data: 03/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00076.0013-01	CARTUCHO CBC 12/70 CH-3T TREINA CAIXETA "A"	UN	014395 2021	I00003 /2021		09.09.00	1.000,000	5,4600	5.460,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.460,00

Fornecedor : 03453 UNIFORMES CAMPINAS EIRELI EPP
 Pedido : 005405 2021 Data: 05/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00131.0014-01	MACACAO P/ COMBATE AO INCENDIO AQUISICAO DE MACACAO MULTIUSO PARA BUSCA E RESGATE (MACACAO DE BUSCA, RESGATE, SALVAMENTO E COMBATE A INCENDIO FLORESTAL) A SER UTILIZADO PELO EFETIVO PELOTAO DE BOMBEIROS DE BEBEDOURO DO CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO NAS OCORRENCIAS DE INCENDIOS FLORESTAIS, BUSCA E SALVAMENTO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO.	UN	014308 2021	G00029 /2021		03.02.00	50,000	218,0000	10.900,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	10.900,00

Fornecedor : 18826 CM HOSPITALAR S/A
 Pedido : 005406 2021 Data: 10/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02057.0001-01	REPATHA 140 MG/ML	UN	015844 2021	S03392 /2021		06.04.00	7,000	886,1300	6.202,91
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.202,91



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 2

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
 Pedido : 005407 2021 Data: 10/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00065.0075-01	PARAFUSO ESPONJOSO	UN	015801 2021	S03391 /2021		06.04.00	11,000	27,7100	304,81
020.00068.0007-01	FIO KIRSCHNER 1,50 MM.	UN	015800 2021	S03391 /2021		06.04.00	12,000	13,0000	156,00
020.00069.0069-01	DRENO. (CORTICAL ORTHO SYSTEM)	UN	015814 2021	S03391 /2021		06.04.00	1,000	32,0000	32,00
020.00083.0002-01	HASTE BLOQUEADA PARA TIBIA	UN	015810 2021	S03391 /2021		06.04.00	2,000	1.096,3900	2.192,78
020.00085.0012-01	PLACA /PARAFUSO DESLIZANTE 135/150 GRAUS	UN	015813 2021	S03391 /2021		06.04.00	1,000	764,3400	764,34
020.00085.0017-01	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	015811 2021	S03391 /2021		06.04.00	1,000	148,4000	148,40
020.00085.0018-01	PLACA EM L 4,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	015803 2021	S03391 /2021		06.04.00	1,000	288,7100	288,71
020.00085.0069-01	PLACA SEMI-TUBULAR 3,5 MM. INCLUINDO PARAFUSO.	UN	015807 2021	S03391 /2021		06.04.00	2,000	146,6400	293,28
020.00085.0071-01	PLACA EM TREVO 4,5 MM. INCLUINDO PARAFUSO.	UN	015808 2021	S03391 /2021		06.04.00	1,000	288,7100	288,71
020.00085.0079-01	PLACA EM T 3,5MM INCLUINDO PARAFUSOS	UN	015802 2021	S03391 /2021		06.04.00	1,000	275,4800	275,48
020.00085.0080-01	PLACA EM T 4,5MM INCLUINDO PARAFUSOS	UN	015804 2021	S03391 /2021		06.04.00	1,000	326,0000	326,00
020.00087.0002-01	HASTE TROCANTERICA LONGA	UN	015799 2021	S03391 /2021		06.04.00	2,000	989,1500	1.978,30
020.00234.0001-01	PINO DE SHANZ	UN	015806 2021	S03391 /2021		06.04.00	9,000	28,4500	256,05
020.00244.0009-01	PROTESE DE CABECA DE RADIO	UN	015812 2021	S03391 /2021		06.04.00	1,000	778,3700	778,37
025.00150.0004-01	FIXADOR EXTERNO LINEAR	UN	015809 2021	S03391 /2021		06.04.00	1,000	648,1100	648,11
025.00150.0006-01	FIXADOR EXTERNO CIRCULAR/SEMI-CIRCULAR SISTEMA ALONGAMENTO OU TRANSPLANTE OSSEO	UN	015805 2021	S03391 /2021		06.04.00	2,000	1.163,9000	2.327,80
0016 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 11.059,14

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 005408 2021 Data: 10/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	015655 2021	S03357 /2021		06.02.00	1,000	74,0000	74,00
036.00314.6566-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	015654 2021	S03357 /2021		06.02.00	1,000	48,0000	48,00
037.00362.0014-01	LITRO OLEO MOTOR	PC	015656 2021	S03357 /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 : 005409 2021 Data: 10/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	015658 2021	S03358 /2021		06.02.00	1,000	70,0000	70,00
036.00314.6566-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	015657 2021	S03358 /2021		06.02.00	1,000	65,0000	65,00
037.00362.0014-01	LITRO OLEO MOTOR	PC	015659 2021	S03358 /2021		06.02.00	9,000	43,0000	387,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 3

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 522,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 005410 2021 Data: 10/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	015661 2021	S03359 /2021		06.02.00	1,000	70,0000	70,00
032.00337.0292-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	015660 2021	S03359 /2021		06.02.00	1,000	65,0000	65,00
037.00362.0014-01	LITRO OLEO MOTOR	PC	015662 2021	S03359 /2021		06.02.00	9,000	43,0000	387,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 522,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
 Pedido : 005411 2021 Data: 10/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00325.0045-01	FILTRO DE OLEO.	PC	015694 2021	S03362 /2021		06.02.00	1,000	30,0000	30,00
037.00362.0054-01	OLEO SINTETICO	LT	015693 2021	S03362 /2021		06.02.00	4,000	34,0000	136,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 166,00

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME
 Pedido : 005412 2021 Data: 10/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00189.6586-01	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	PC	015698 2021	S03365 /2021		06.02.00	2,000	164,2000	328,40
012.00056.9034-01	TERMINAL DIRECAO LADO DIREITO	PC	015697 2021	S03365 /2021		06.02.00	1,000	136,0000	136,00
034.00307.0211-01	ROLAMENTO RODA TRAZEIRO	PC	015699 2021	S03365 /2021		06.02.00	2,000	142,0000	284,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 748,40

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 005414 2021 Data: 10/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00512.0558-01	RADIADOR	PC	015703 2021	S03367 /2021		06.02.00	1,000	1.446,0000	1.446,00
032.00512.0559-01	RADIADOR/RESFRIADOR DE OLEO E AGUA DO MOTOR	PC	015702 2021	S03367 /2021		06.02.00	1,000	1.569,0000	1.569,00
037.00362.0014-01	LITRO OLEO MOTOR	PC	015701 2021	S03367 /2021		06.02.00	9,000	43,0000	387,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.402,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 4

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME
 Pedido : 005415 2021 Data: 10/08/2021

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	015704 2021	S03368 /2021		06.02.00	1,000	567,3400	567,34
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 567,34

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 005417 2021 Data: 10/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	015707 2021	S03370 /2021		06.02.00	1,000	70,0000	70,00
032.00337.0292-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	015706 2021	S03370 /2021		06.02.00	1,000	65,0000	65,00
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	015709 2021	S03370 /2021		06.02.00	1,000	25,0000	25,00
037.00362.0014-01	LITRO OLEO MOTOR	PC	015708 2021	S03370 /2021		06.02.00	9,000	43,0000	387,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 547,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 005418 2021 Data: 10/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00080.0210-01	TRAVA PASTILHA FREIO	PC	015712 2021	S03371 /2021		06.02.00	4,000	40,0000	160,00
036.00612.9897-01	DISCO DE FREIO TRASEIRO	PC	015713 2021	S03371 /2021		06.02.00	2,000	268,0000	536,00
074.00022.0800-01	JOGO PASTILHA DE FREIO TRASEIRO	JG	015711 2021	S03371 /2021		06.02.00	1,000	169,0000	169,00
074.00022.0801-01	JOGO PASTILHA DE FREIO DIANT.	JG	015710 2021	S03371 /2021		06.02.00	1,000	179,0000	179,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.044,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 005419 2021 Data: 10/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	015715 2021	S03372 /2021		06.02.00	1,000	67,0000	67,00
032.00337.0292-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	015714 2021	S03372 /2021		06.02.00	1,000	85,0000	85,00
032.00337.0316-01	FILTRO DIESEL RACOR	PC	015716 2021	S03372 /2021		06.02.00	1,000	89,0000	89,00
037.00362.0014-01	LITRO OLEO MOTOR	PC	015717 2021	S03372 /2021		06.02.00	7,000	43,0000	301,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 542,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 5

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 005421 2021 Data: 10/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00055.0002-01	ESPIRONOLACTONA 100 MG. COMPRIMIDO	COM	015721 2021	S03374 /2021		06.02.00	500,000	1,0900	545,00
021.00104.0005-01	SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPIMA INJ	AMP	015719 2021	S03374 /2021		06.02.00	300,000	2,0000	600,00
021.00385.0003-01	CELESTONE SIMPLES INJETAVEL	AMP	015720 2021	S03374 /2021		06.02.00	300,000	7,4700	2.241,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 3.386,00

Fornecedor : 16452 PRO-REMEDIOS DISTR.PROD.FARM.COSMET.EIRELI
 Pedido : 005422 2021 Data: 10/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00017.0004-01	DICLOFENACO 50MG COMP.	COM	015725 2021	S03375 /2021		06.02.00	5.000,000	0,0800	400,00
021.00021.0005-01	FUROSEMIDA 2ML INJETAVEL	UN	015722 2021	S03375 /2021		06.02.00	1.000,000	0,9800	980,00
021.00027.0003-01	PENICILINA G + BENZATINA DE 600.000 UI INJETAVEL	AMP	015723 2021	S03375 /2021		06.02.00	100,000	7,2000	720,00
021.00347.0001-01	PROPATILNITRATO 10 MG COMPRIMIDO	COM	015724 2021	S03375 /2021		06.02.00	500,000	0,6200	310,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.410,00

Fornecedor : 13324 CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTICAS EIRELI
 Pedido : 005423 2021 Data: 10/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.0029-01	KIT CREATININA CINETICA - CREATININA CINETICA AA-240 ML. - 195 EXAMES/KIT	KIT	015727 2021	S03376 /2021		06.02.00	2,000	125,0000	250,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 250,00

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME
 Pedido : 005424 2021 Data: 10/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00892.0002-01	DISPENSER DE SENHA	UN	015728 2021	S03377 /2021		06.02.00	1,000	248,9000	248,90
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 248,90



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 6

Fornecedor : 18605 T P DIAS DE CARVALHO COM. MAT.CONSTRUCAO ME
 Pedido : 005426 2021 Data: 10/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	015735 2021	S03379 /2021		06.02.00	100,000	0,5760	57,60
012.00011.0029-01	CABO FLEXIVEL 1,5MM sendo o condutor formado por fios de cobre,tempera mole, encordoamento com formacao classe 4 e classe 5. Isolacao de PVC 70o.C (policloreto de vinila) antichama, com caracteristicas especiais quanto a nao propagacao do fogo e autoextincao do fogo (PVC /A-BWF-B). Produto com certificacao e homologacao de qualidade do INMETRO. Este produto devera atender na totalidade a norma: NBR NM-247-3 da ABNT/ME RCOSUL e NBR NM-280 da ABNT/MERCOSUL.	M	015737 2021	S03379 /2021		06.02.00	50,000	1,4100	70,50
012.00011.0101-01	CABO PP 2 X 1,5	M	015730 2021	S03379 /2021		06.02.00	100,000	2,5600	256,00
012.00029.0018-01	FITA ISOLANTE 18MM	ROL	015736 2021	S03379 /2021		06.02.00	10,000	7,0000	70,00
012.00036.0102-01	LAMPADA COMPACTA 30W X 127 VOLTS	UN	015733 2021	S03379 /2021		06.02.00	20,000	37,1500	743,00
012.00036.0658-01	LAMPADA LED BULBO 12W	UN	015732 2021	S03379 /2021		06.02.00	60,000	13,8500	831,00
012.00053.0006-01	SOQUETE TIPO RABICHO P/ FLUORESCENTE	PC	015734 2021	S03379 /2021		06.02.00	50,000	1,2000	60,00
037.00303.0078-01	LAMPADA TUBO LED T8 - 18W - 6500K - BIVOLT	UN	015731 2021	S03379 /2021		06.02.00	50,000	22,7000	1.135,00
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.223,10

Fornecedor : 18187 DUPATRI HOSP. COM., IMP. E EXP. LTDA.
 Pedido : 005427 2021 Data: 10/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00262.0002-01	ACTILYSE 50MG	AMP	015554 2021	G00051 /2020		06.02.00	10,000	2.546,7400	25.467,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		25.467,40

Fornecedor : 18466 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI
 Pedido : 005428 2021 Data: 10/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00901.0001-01	LACTULOSE XARAPE 120 ML	FRS	015552 2021	G00066 /2020		06.02.00	300,000	8,1171	2.435,13
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.435,13



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 7

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 005429 2021 Data: 10/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00330.0005-01	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG INJ. AMP. 2 ML 100 MG./2 ML.	AMP	015553 2021	G00075 /2020		06.02.00	1.000,000	0,8739	873,90
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 873,90

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 005430 2021 Data: 10/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00095.0002-01	MALHA TUBULAR 06 CM. X 25 MT.	ROL	015546 2021	G00051 /2020		06.02.00	30,000	7,1000	213,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 213,00

Fornecedor : 18466 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI
 Pedido : 005431 2021 Data: 10/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0026-01	SONDA ENDOTRAQUEAL NRO. 6,50 C/BL. ESTERELIZADA	UN	015547 2021	G00051 /2020		06.02.00	20,000	4,5300	90,60
025.00055.0003-01	TERMOMETRO DIGITAL	UN	015548 2021	G00051 /2020		06.02.00	300,000	9,0870	2.726,10
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.816,70

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 005432 2021 Data: 10/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00082.0004-01	KIT P/ EXAME PAPANICOLAU ESTERIL MEDIO LINHA 02 VIAS	KIT	015549 2021	G00051 /2020		06.02.00	400,000	1,9800	792,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 792,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
 Pedido : 005433 2021 Data: 10/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.0092-01	KIT PAPANICOLAU ESTERIL	KIT	015550 2021	E00012 /2021		06.02.00	400,000	2,8599	1.143,96



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 8

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.143,96

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
 Pedido : 005434 2021 Data: 10/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00053.0035-01	ATADURA GESSADA 06 CM. - CX. 20 ROLOS	CX	015551 2021	G00051 /2020		06.02.00	20,000	11,6900	233,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		233,80

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA
 Pedido : 005437 2021 Data: 10/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3561-01	JUNTA 4M1485	PC	015578 2021	S03341 /2021		17.01.00	1,000	4,8200	4,82
011.00001.3562-01	ANEL 3S5496	PC	015582 2021	S03341 /2021		17.01.00	1,000	2,3700	2,37
011.00013.0137-01	FERROLHO 9Y1798	PC	015590 2021	S03341 /2021		17.01.00	12,000	7,7700	93,24
012.00060.0349-01	ANEL 2P3628	PC	015567 2021	S03341 /2021		17.01.00	1,000	25,3300	25,33
012.00134.0006-01	ANEL 3S5496	PC	015581 2021	S03341 /2021		17.01.00	1,000	2,3700	2,37
012.00187.0004-01	ANEL 8M5254	PC	015559 2021	S03341 /2021		17.01.00	1,000	2,8400	2,84
014.00019.1269-01	JUNTA 7N8022	PC	015586 2021	S03341 /2021		17.01.00	1,000	207,6500	207,65
023.00001.0123-01	VALVULA 5S1218	PC	015579 2021	S03341 /2021		17.01.00	1,000	68,6600	68,66
031.00021.0551-01	JUNTA 5S4629	PC	015569 2021	S03341 /2021		17.01.00	2,000	0,7900	1,58
031.00021.0556-01	JUNTA 8S8258	PC	015589 2021	S03341 /2021		17.01.00	4,000	7,0300	28,12
031.00058.0131-01	RETENTOR 7N8018	PC	015577 2021	S03341 /2021		17.01.00	4,000	5,9350	23,74
031.00118.0009-01	CALCO 7W7544	PC	015587 2021	S03341 /2021		17.01.00	1,000	89,8100	89,81
032.00323.0098-01	JUNTA 7S7019	PC	015585 2021	S03341 /2021		17.01.00	1,000	15,6400	15,64
032.00323.2121-01	JUNTA 5S6735	PC	015570 2021	S03341 /2021		17.01.00	1,000	2,0800	2,08
032.00644.0001-01	MANGOTE 5P1263	PC	015584 2021	S03341 /2021		17.01.00	17,000	2,3800	40,46
036.00043.0087-01	JUNTA 2P6132	PC	015580 2021	S03341 /2021		17.01.00	1,000	1,5100	1,51
036.00125.0002-01	JUNTA 3S7781	PC	015572 2021	S03341 /2021		17.01.00	1,000	2,3900	2,39
036.00312.0139-01	JUNTA 1M7830	PC	015573 2021	S03341 /2021		17.01.00	2,000	2,7300	5,46
036.00312.0191-01	JUNTA 9H8136	PC	015574 2021	S03341 /2021		17.01.00	2,000	1,0300	2,06
036.00312.7005-01	JUNTA 7N0200	PC	015571 2021	S03341 /2021		17.01.00	1,000	2,0600	2,06
036.00314.0116-01	FILTRO 1R0739	PC	015575 2021	S03341 /2021		17.01.00	1,000	88,7100	88,71
036.00317.0330-01	ANEL 8M5249	PC	015560 2021	S03341 /2021		17.01.00	1,000	2,1300	2,13
036.00317.0331-01	ANEL 5H3252	PC	015564 2021	S03341 /2021		17.01.00	1,000	5,2500	5,25
037.00430.0111-01	MANGOTE 5P1262	CM	015576 2021	S03341 /2021		17.01.00	9,000	2,1200	19,08
039.00015.0019-01	ANEL 8T7129	PC	015562 2021	S03341 /2021		17.01.00	1,000	3,3300	3,33
039.00016.0002-01	JUNTA 8S1606	PC	015588 2021	S03341 /2021		17.01.00	1,000	16,8200	16,82
054.00167.0004-01	ANEL 4F7391	PC	015566 2021	S03341 /2021		17.01.00	4,000	0,6000	2,40
074.00022.9914-01	ANEL 4L9564	PC	015568 2021	S03341 /2021		17.01.00	1,000	5,2200	5,22
074.00022.9935-01	ANEL 8M5249	PC	015561 2021	S03341 /2021		17.01.00	2,000	2,6400	5,28
099.00124.2125-01	ANEL 5M6200	PC	015565 2021	S03341 /2021		17.01.00	1,000	25,5300	25,53
099.00124.8789-01	ANEL 8M4443	PC	015563 2021	S03341 /2021		17.01.00	2,000	2,4400	4,88



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 9

099.00915.6587-01	FILTRO 1R0719	PC	015583	2021	S03341 /2021	17.01.00	1,000	87,7200	87,72
0032 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	888,54

Fornecedor : 10915 AGRORISSI PCS ACESS.P/ MAQ. E IMPL.AGRIC.LTDA
 Pedido : 005438 2021 Data: 10/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3560-01	DISCO DE FREIO COM LONA	PC	015591	2021	S03342 /2021		17.01.00	4,000	145,5000	582,00
032.00350.0059-01	MOLA DO COMANDO	PC	015592	2021	S03342 /2021		17.01.00	3,000	10,8000	32,40
034.00321.0167-01	RETENTOR PONTA EIXO	PC	015594	2021	S03342 /2021		17.01.00	1,000	36,5000	36,50
037.00354.0148-01	RETENTOR FREIO	PC	015593	2021	S03342 /2021		17.01.00	1,000	24,8000	24,80
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		675,70

Fornecedor : 10915 AGRORISSI PCS ACESS.P/ MAQ. E IMPL.AGRIC.LTDA
 Pedido : 005439 2021 Data: 10/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00152.0187-01	FILTRO AR EXTERNO	PC	015595	2021	S03343 /2021		17.01.00	1,000	155,8000	155,80
031.00328.0015-01	FILTRO AR INTERNO	PC	015596	2021	S03343 /2021		17.01.00	1,000	120,5000	120,50
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		276,30

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870
 Pedido : 005440 2021 Data: 10/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6774-01	REPARO PARTIDA C/ BUCHA	PC	015599	2021	S03344 /2021		17.01.00	1,000	65,0000	65,00
027.00024.0656-01	AUTOMATICO	PC	015597	2021	S03344 /2021		17.01.00	1,000	160,0000	160,00
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	015598	2021	S03344 /2021		17.01.00	1,000	160,0000	160,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		385,00

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870
 Pedido : 005442 2021 Data: 10/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3472-01	ROLAMENTO NSK-99	PC	015624	2021	S03347 /2021		17.04.00	1,000	70,0000	70,00
011.00001.3474-01	ROLAMENTO NSK-003	PC	015625	2021	S03347 /2021		17.04.00	1,000	45,0000	45,00
032.00304.0011-01	ROTOR 55 AMP	PC	015622	2021	S03347 /2021		17.04.00	1,000	190,0000	190,00
036.00301.1347-01	ESTATOR	PC	015621	2021	S03347 /2021		17.04.00	1,000	210,0000	210,00
037.00315.0025-01	REGULADOR BOSCH	PC	015623	2021	S03347 /2021		17.04.00	1,000	100,0000	100,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 10

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 615,00

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

Pedido : 005444 2021 Data: 10/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.9900-01	TINTA VERDE ATIBAIA	GAL	015631 2021	S03349 /2021		17.01.00	1,000	400,0000	400,00
011.00065.0025-01	THINNER	UN	015630 2021	S03349 /2021		17.01.00	2,000	30,0000	60,00
	em embalagem de 5 litros, tipo solvente volatil in color, limpido, inflamavel; composto de hidrocarbo netos aromaticos, alcoois e cetonas; apresentado na forma liquida, isento de solventes clorados e benzeno; densidade 0,824 a 0,845 g/cm3 a 20c, odor caracteristico, grau de pureza minima 99,5%; para diluicao de esmaltes sinteticos, desengraxantes; acondicionado em lata ou galao, com Certificado ISO9001 impresso ou estampado na embalagem; Valida -de de 12 meses a partir do recebimento; Conforme Norma ABNT NBR 14725								
011.00119.0002-01	CATALIZADOR	PC	015628 2021	S03349 /2021		17.01.00	1,000	12,0000	12,00
011.00123.1255-01	CATALIZADOR P/ ESM PU FLEET 0064	PC	015627 2021	S03349 /2021		17.01.00	2,000	86,0000	172,00
011.00191.0665-01	PRIMER	PC	015629 2021	S03349 /2021		17.01.00	1,000	32,0000	32,00
0005 Itens Mostrados									
								Valor Total de compras do Pedido :	676,00

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870

Pedido : 005445 2021 Data: 10/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00339.0515-01	INDUZIDO 12V	PC	015633 2021	S03350 /2021		17.04.00	1,000	380,0000	380,00
026.00002.1041-01	KIT BUCHA	KIT	015635 2021	S03350 /2021		17.04.00	1,000	65,0000	65,00
027.00024.0656-01	AUTOMATICO	PC	015632 2021	S03350 /2021		17.04.00	1,000	260,0000	260,00
037.00388.0008-01	BOBINA DE CAMPO 12V	PC	015634 2021	S03350 /2021		17.04.00	1,000	260,0000	260,00
0004 Itens Mostrados									
								Valor Total de compras do Pedido :	965,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 005446 2021 Data: 10/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00012.5474-01	LENTE TRASEIRA TRICOLOR	PC	015637 2021	S03351 /2021		17.01.00	10,000	72,0000	720,00
031.00300.0052-01	LENTE INFERIOR TR TRICOLOR	PC	015636 2021	S03351 /2021		17.01.00	20,000	29,0000	580,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 11

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.300,00

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870

Pedido : 005447 2021 Data: 10/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6774-01	REPARO PARTIDA C/ BUCHA	PC	015640 2021	S03352 /2021		17.01.00	1,000	65,0000	65,00
027.00024.0656-01	AUTOMATICO	PC	015638 2021	S03352 /2021		17.01.00	1,000	160,0000	160,00
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	015639 2021	S03352 /2021		17.01.00	1,000	160,0000	160,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 385,00

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

Pedido : 005449 2021 Data: 10/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3558-01	BOMBA 73129110	PC	015642 2021	S03354 /2021		17.01.00	1,000	2.992,7300	2.992,73

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.992,73

Fornecedor : 15073 LSB CARDA LTDA-ME

Pedido : 005450 2021 Data: 10/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3470-01	PORCA CARDAN	PC	015649 2021	S03355 /2021		17.04.00	1,000	60,0000	60,00
011.00007.6775-01	TERMINAL CENTRAL	PC	015645 2021	S03355 /2021		17.04.00	1,000	300,0000	300,00
011.00189.6590-01	ROLAMENTO COMPLETO	PC	015644 2021	S03355 /2021		17.04.00	1,000	320,0000	320,00
011.00220.0002-01	GARFO DE SOLDA	PC	015650 2021	S03355 /2021		17.04.00	1,000	290,0000	290,00
012.00056.9020-01	TERMINAL DIFERENCIAL	PC	015646 2021	S03355 /2021		17.04.00	1,000	750,0000	750,00
026.00002.1095-01	KIT ABRACADEIRA CRUZETA CARDAN	KIT	015651 2021	S03355 /2021		17.04.00	3,000	40,0000	120,00
032.00314.0018-01	CRUZETA	PC	015643 2021	S03355 /2021		17.04.00	3,000	240,0000	720,00
032.00510.0007-01	PONTEIRA DESLIZANTE CARDAN	PC	015652 2021	S03355 /2021		17.04.00	1,000	490,0000	490,00
032.00510.0025-01	PONTEIRA	PC	015648 2021	S03355 /2021		17.04.00	1,000	280,0000	280,00
099.00022.0320-01	TERMINAL CAMBIO	PC	015647 2021	S03355 /2021		17.04.00	1,000	500,0000	500,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.830,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP

Pedido : 005453 2021 Data: 10/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3385-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	015682 2021	S03361 /2021		17.01.00	2,000	442,0000	884,00
011.00020.4729-01	KIT ROLAMENTO TRASEIRO	PC	015677 2021	S03361 /2021		17.01.00	2,000	122,0000	244,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 12

011.00020.4730-01	PRATO MOLA L.E	PC	015680	2021	S03361 /2021	17.01.00	1,000	48,0000	48,00
011.00091.6593-01	CALCO MOTOR FRENTE	PC	015669	2021	S03361 /2021	17.01.00	1,000	118,0000	118,00
011.00091.6594-01	CALCO MOTOR L.E	PC	015670	2021	S03361 /2021	17.01.00	1,000	118,0000	118,00
011.00123.0004-01	CATALIZADOR	LT	015664	2021	S03361 /2021	17.01.00	1,000	160,0000	160,00
014.00019.1255-01	JUNTA	PC	015678	2021	S03361 /2021	17.01.00	1,000	10,0000	10,00
026.00002.1028-01	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	KIT	015665	2021	S03361 /2021	17.01.00	2,000	118,0000	236,00
026.00002.1031-01	KIT AMORTECEDOR TRAZEIRO	KIT	015674	2021	S03361 /2021	17.01.00	2,000	55,0000	110,00
031.00055.0163-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	015673	2021	S03361 /2021	17.01.00	2,000	382,0000	764,00
031.00346.0055-01	CABO DO CAPO	PC	015681	2021	S03361 /2021	17.01.00	1,000	50,0000	50,00
031.00366.1254-01	COXIM ESCAP	PC	015675	2021	S03361 /2021	17.01.00	4,000	9,0000	36,00
031.00553.0001-01	BIELETA	PC	015668	2021	S03361 /2021	17.01.00	2,000	48,0000	96,00
	bieleta								
032.00088.0010-01	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	PC	015672	2021	S03361 /2021	17.01.00	2,000	38,0000	76,00
034.00087.1258-01	BUCHA BANDEIJA	PC	015666	2021	S03361 /2021	17.01.00	4,000	57,0000	228,00
034.00303.0043-01	BUCHA AGREGADO	PC	015667	2021	S03361 /2021	17.01.00	4,000	109,5000	438,00
035.00313.0557-01	COIFA L.E	PC	015671	2021	S03361 /2021	17.01.00	1,000	86,0000	86,00
036.00111.6565-01	BUCHA BARRA DIRECAO	PC	015676	2021	S03361 /2021	17.01.00	2,000	54,5000	109,00
037.00365.0692-01	PORCA CASTELO	PC	015679	2021	S03361 /2021	17.01.00	1,000	20,0000	20,00

0019 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.831,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 005455 2021 Data: 10/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.2063-01	KIT EMBREAGEM 380MM REMANUFATURADA	PC	015847	2021	S03395 /2021		17.04.00	1,000	2.551,4900	2.551,49
020.00028.0012-01	OLEO DOT 4 FLUIDO DE EMBREAGEM	FRS	015851	2021	S03395 /2021		17.04.00	1,000	24,0000	24,00
	SAE J-1704 FRASCO DE 1LT									
031.00365.1229-01	RETENTOR VOLANTE MOTOR	PC	015852	2021	S03395 /2021		17.04.00	1,000	250,0000	250,00
032.00019.0008-01	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	PC	015853	2021	S03395 /2021		17.04.00	1,000	486,0200	486,02
032.00039.0005-01	GARFO EMBREAGEM	PC	015849	2021	S03395 /2021		17.04.00	1,000	253,5000	253,50
032.00318.0182-01	ROLAMENTO VOLANTE MOTOR	PC	015848	2021	S03395 /2021		17.04.00	1,000	26,0000	26,00
034.00028.0020-01	EIXO ACIONAMENTO EMBREAGEM	PC	015850	2021	S03395 /2021		17.04.00	1,000	31,5000	31,50

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.622,51

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME

Pedido : 005456 2021 Data: 10/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6742-01	PISTAO ACIONAMENTO MANETIM	PC	015857	2021	S03396 /2021		17.04.00	1,000	37,5200	37,52
014.00027.5465-01	REPARO MANETIM	PC	015854	2021	S03396 /2021		17.04.00	1,000	60,7600	60,76
016.00020.4551-01	GUIA MANETIM	PC	015856	2021	S03396 /2021		17.04.00	1,000	20,8000	20,80
031.00324.0052-01	TAMPA MANETIM	PC	015855	2021	S03396 /2021		17.04.00	1,000	18,1900	18,19



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 13

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 137,27

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

Pedido : 005460 2021 Data: 10/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00408.0005-01	CORREIA ALTERNADOR	PC	015861 2021	S03400 /2021		17.01.00	1,000	110,0000	110,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 110,00

Fornecedor : 15073 LSB CARDA LTDA-ME

Pedido : 005462 2021 Data: 10/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00040.6578-01	LUVA	PC	015866 2021	S03402 /2021		17.01.00	1,000	220,0000	220,00
032.00314.0018-01	CRUZETA	PC	015863 2021	S03402 /2021		17.01.00	2,000	70,0000	140,00
032.00510.0007-01	PONTEIRA DESLIZANTE CARDAN	PC	015865 2021	S03402 /2021		17.01.00	1,000	210,0000	210,00
032.00606.1228-01	FLANGE	PC	015864 2021	S03402 /2021		17.01.00	1,000	170,0000	170,00
034.00382.0008-01	TUBO CARDAN	M	015867 2021	S03402 /2021		17.01.00	1,000	150,0000	150,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 890,00

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

Pedido : 005464 2021 Data: 10/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00324.0505-01	FILTRO PSL 283	PC	015870 2021	S03404 /2021		17.01.00	2,000	87,5000	175,00
099.00915.0054-01	FILTRO DIESEL WK 950/21	PC	015869 2021	S03404 /2021		17.01.00	2,000	95,0000	190,00
099.00915.0225-01	FILTRO RACOR WK 1060	PC	015871 2021	S03404 /2021		17.01.00	2,000	99,9000	199,80

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 564,80

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

Pedido : 005465 2021 Data: 10/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00038.6574-01	LIXA 80	PC	015873 2021	S03405 /2021		17.01.00	10,000	5,0000	50,00
036.00312.0118-01	JUNTA SAIDA ESCAPAMENTO	PC	015872 2021	S03405 /2021		17.01.00	2,000	10,0000	20,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 70,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 14

Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA
 Pedido : 005466 2021 Data: 10/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00152.0188-01	ELEMENTO FILTRO 2R0127177J	PC	015874 2021	S03406 /2021		17.04.00	2,000	110,0000	220,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 220,00

Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA
 Pedido : 005467 2021 Data: 10/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00022.6583-01	DISCO DE TACOGRAFO SEMANAL	PC	015875 2021	S03407 /2021		17.01.00	10,000	36,9000	369,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 369,00

Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA
 Pedido : 005468 2021 Data: 10/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00009.0033-01	LINHA RET 2S0130311C	PC	015876 2021	S03408 /2021		17.01.00	1,000	345,0000	345,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 345,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 005470 2021 Data: 10/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00028.0011-01	OLEO DOT 4 FLUIDO DE EMBREAGEM	FRS	015884 2021	S03411 /2021		17.01.00	2,000	24,0000	48,00
031.00535.0003-01	SERVO EMBREAGEM	UN	015885 2021	S03411 /2021		17.01.00	1,000	800,0000	800,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 848,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 005472 2021 Data: 10/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00076.1258-01	MANGUEIRA ALTA PRESSAO 1/2	PC	015892 2021	S03413 /2021		17.01.00	1,000	5,5000	5,50
011.00076.4580-01	MANGUEIRA ALTA PRESSAO 3/4"	PC	015893 2021	S03413 /2021		17.01.00	20,000	0,5000	10,00
012.00001.0026-01	ABRACADEIRA 13 X 19	PC	015887 2021	S03413 /2021		17.01.00	2,000	2,4900	4,98
032.00323.0047-01	JUNTA CAVALETE D'AGUA	PC	015891 2021	S03413 /2021		17.01.00	1,000	3,5000	3,50
032.00351.0022-01	PARAFUSO 12 X 40	PC	015894 2021	S03413 /2021		17.01.00	4,000	2,2900	9,16
032.00370.0068-01	PORCA 12 MM	PC	015896 2021	S03413 /2021		17.01.00	4,000	0,7500	3,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 15

034.00328.0136-01	ANEL CAVALETE D'AGUA	PC	015889	2021	S03413 /2021	17.01.00	6,000	2,5000	15,00
037.00002.0014-01	ABRACADEIRA 19/27	UN	015888	2021	S03413 /2021	17.01.00	2,000	3,9900	7,98
037.00003.0018-01	ARRUELA LISA 12 MM	UN	015890	2021	S03413 /2021	17.01.00	4,000	0,2800	1,12
037.00317.0037-01	PARAFUSO 12 X 50	PC	015895	2021	S03413 /2021	17.01.00	4,000	2,9900	11,96

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 72,20

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
 Pedido : 005473 2021 Data: 10/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00027.5464-01	REPARO PARCIAL REGULADOR	PC	015898	2021	S03414 /2021		17.01.00	2,000	78,0000	156,00
032.00068.4548-01	REPARO REGULADOR PRESSAO	PC	015899	2021	S03414 /2021		17.01.00	1,000	29,9300	29,93
032.00335.1036-01	REPARO VALVULA PROT.4	PC	015897	2021	S03414 /2021		17.01.00	1,000	75,0000	75,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 260,93

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
 Pedido : 005476 2021 Data: 10/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00142.1525-01	REPARO VALVULA SECADOR APU	PC	015904	2021	S03417 /2021		17.04.00	1,000	142,9000	142,90
012.00022.0988-01	CONECTOR MACHO TUBO 12 X 16MM	PC	015908	2021	S03417 /2021		17.04.00	1,000	18,5300	18,53
012.00196.1555-01	ANILHA 12MM	PC	015906	2021	S03417 /2021		17.04.00	1,000	1,8800	1,88
032.00068.0060-01	REPARO DO REGULADOR	PC	015905	2021	S03417 /2021		17.04.00	1,000	78,0000	78,00
034.00460.0005-01	INSERT 12MM	PC	015907	2021	S03417 /2021		17.04.00	1,000	0,6000	0,60
036.00030.0394-01	FILTRO SECADOR	PC	015903	2021	S03417 /2021		17.04.00	1,000	165,0000	165,00
037.00451.0002-01	TECALON 12MM	M	015902	2021	S03417 /2021		17.04.00	1,000	8,8200	8,82

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 415,73

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
 Pedido : 005479 2021 Data: 10/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00325.0025-01	REPARO COMPRESSOR	PC	015912	2021	S03420 /2021		17.04.00	1,000	220,0000	220,00
099.00174.0198-01	REPARO VALVULA RETENCAO SIMPLES	PC	015911	2021	S03420 /2021		17.04.00	1,000	42,8700	42,87

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 262,87



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 16

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LTDA - EPP
 Pedido : 005484 2021 Data: 10/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00019.0004-01	CIMENTO CP II 32 EM SACOS COM 50 KG.	SCS	015745 2021	S03384 /2021		09.11.00	5,000	32,5000	162,50
015.00001.0045-01	AREIA GROSSA - ENSACADA	M3	015743 2021	S03384 /2021		09.11.00	25,000	3,6000	90,00
015.00002.0009-01	PEDRA BRITA N.1 - LATA	LTA	015744 2021	S03384 /2021		09.11.00	25,000	3,6000	90,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	342,50

Fornecedor : 17392 MARCIO ANDRE FIORIN ME
 Pedido : 005489 2021 Data: 10/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00675.0020-01	VALVULA M-30	UN	015815 2021	G00018 /2021		03.07.00	1,000	20,6200	20,62
099.00208.0310-01	PLACA DE SINALIZACAO - EXTINTOR	UN	015816 2021	G00018 /2021		03.07.00	5,000	7,8300	39,15
099.01251.0001-01	SAIA PLASTICA - PRETA	UN	015817 2021	G00018 /2021		03.07.00	3,000	4,5400	13,62
099.01252.0001-01	SIFAO PVC	UN	015818 2021	G00018 /2021		03.07.00	2,000	1,6500	3,30
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	76,69

Fornecedor : 17392 MARCIO ANDRE FIORIN ME
 Pedido : 005492 2021 Data: 10/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00675.0020-01	VALVULA M-30	UN	015823 2021	G00018 /2021		03.07.00	1,000	20,6200	20,62
099.00208.0310-01	PLACA DE SINALIZACAO - EXTINTOR	UN	015824 2021	G00018 /2021		03.07.00	2,000	7,8300	15,66
099.01251.0001-01	SAIA PLASTICA - PRETA	UN	015825 2021	G00018 /2021		03.07.00	1,000	4,5400	4,54
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	40,82

Fornecedor : 17392 MARCIO ANDRE FIORIN ME
 Pedido : 005493 2021 Data: 10/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00076.0078-01	MANGUEIRA DE EXTINTOR AP MANGUEIRA PARA EXTINTOR AGUA	PC	015826 2021	G00018 /2021		03.07.00	1,000	10,7100	10,71
099.00068.0101-01	MANGUEIRA PARA EXTINTOR - PQS MANGUEIRA PARA EXTINTOR PO	PC	015827 2021	G00018 /2021		03.07.00	1,000	9,8900	9,89
099.00208.0310-01	PLACA DE SINALIZACAO - EXTINTOR	UN	015828 2021	G00018 /2021		03.07.00	2,000	7,8300	15,66



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 17

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 36,26

Fornecedor : 17392 MARCIO ANDRE FIORIN ME
 Pedido : 005495 2021 Data: 10/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00076.0078-01	MANGUEIRA DE EXTINTOR AP	PC	015831 2021	G00018 /2021		03.07.00	1,000	10,7100	10,71
	MANGUEIRA PARA EXTINTOR AGUA								
090.00675.0022-01	VALVULA M-22 - P2	UN	015832 2021	G00018 /2021		03.07.00	2,000	15,6700	31,34
099.00075.0007-01	TRAVA COMUM M-30	UN	015833 2021	G00018 /2021		03.07.00	3,000	0,2500	0,75
099.00126.0003-01	PINO P/ VALVULA CO2	UN	015834 2021	G00018 /2021		03.07.00	1,000	8,2500	8,25
099.00208.0310-01	PLACA DE SINALIZACAO - EXTINTOR	UN	015835 2021	G00018 /2021		03.07.00	8,000	7,8300	62,64
099.00870.0005-01	CONJUNTO APAGUE P/ CO2 - METAL	UN	015836 2021	G00018 /2021		03.07.00	1,000	1,6500	1,65
099.00958.0001-01	PUNHO P/ MANGUEIRA CO2	UN	015837 2021	G00018 /2021		03.07.00	1,000	4,9500	4,95
	PRETO								
099.01066.0001-01	INDICADOR DE PRESSAO	UN	015838 2021	G00018 /2021		03.07.00	4,000	6,5900	26,36
099.01067.0002-01	DIFUSOR P/ CO2 - 4/6 KGS - VERMELHO RETANGULAR	UN	015839 2021	G00018 /2021		03.07.00	1,000	12,3700	12,37

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 159,02

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
 Pedido : 005497 2021 Data: 10/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00009.0002-01	BANANA NANICA	KG	015753 2021	E00005 /2021		05.04.00	2.000,000	2,9900	5.980,00
	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.								
051.00022.0002-01	MACA GALA CAT 1	KG	015754 2021	E00005 /2021		05.04.00	2.000,000	7,9900	15.980,00
	Tipo 165. Cam 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 quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica								

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 21.960,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 18

Fornecedor : 19005 ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME

Pedido : 005498 2021 Data: 10/08/2021

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	015760	2021	E00004 /2021		05.04.00	1.000,000	12,9800	12.980,00
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 reforcado 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	015761	2021	E00004 /2021		05.04.00	400,000	20,0000	8.000,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			20.980,00

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI

Pedido : 005499 2021 Data: 10/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00197.0001-01	PEDACOS EMPANADOS DE CARNE DE AVES Temperados, congelados, assados de carne de aves, peso unitario : 17 gramas	KG	015762 2021	E00004 /2021		05.04.00	600,000	12,5000	7.500,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 19

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.500,00

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

Pedido : 005500 2021 Data: 10/08/2021

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	015763 2021	G00002 /2021		05.04.00	100,000	297,0100	29.701,00
054.00013.0004-01	BOTIJAO DE GAS (CARGA DE BOTIJAO P 13)	CRG	015764 2021	G00002 /2021		05.04.00	100,000	95,4600	9.546,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 39.247,00

Fornecedor : 17976 LOPES & LOPES TAIUVA LTDA

Pedido : 005501 2021 Data: 10/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00183.0002-01	CEREAL EM BARRA Em barras de 25 gramas Sabores variados. Contendo: Glicose de Milho, Aveia em flocos, Cris- pies de arroz, Agua, Fibra de Trigo, Maltodextrina , Acucar Mascavo, Gordura Vegetal hidrogenada, Ca- nela em po, Emulsificante Lecitina de soja e Aci- dulante acido fumarico. Contem Gluten.	UN	015765 2021	E00006 /2021		05.04.00	5.000,000	1,1000	5.500,00
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	015766 2021	E00006 /2021		05.04.00	10.000,000	1,0500	10.500,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.000,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 20

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI
 Pedido : 005503 2021 Data: 10/08/2021

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	015767 2021	E00006 /2021		05.04.00	2.000,000	14,5000	29.000,00
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML Refinado	LTA	015768 2021	E00006 /2021		05.04.00	2.000,000	8,0000	16.000,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		45.000,00

Fornecedor : 19025 FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS E
 Pedido : 005505 2021 Data: 10/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0033-01	LEITE EM PO SENDO LATA DE 400GR.	LTA	015769 2021	E00006 /2021		05.04.00	1.000,000	11,3000	11.300,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		11.300,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 005507 2021 Data: 10/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	015770 2021	E00006 /2021		05.04.00	200,000	65,5000	13.100,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		13.100,00

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
 Pedido : 005508 2021 Data: 10/08/2021

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	015771 2021	E00005 /2021		05.04.00	100,000	24,9900	2.499,00
051.00010.0006-01	BATATA COMUM ESPECIAL Tipo Inglesa. Tuberculo no estado in natura, genui nas, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado ou	KG	015772 2021	E00005 /2021		05.04.00	1.000,000	2,9900	2.990,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 21

051.00012.0003-01	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. BETERRABA COMUM EXTRA AA	KG	015773	2021	E00005 /2021	05.04.00	1.000,000	2,5500	2.550,00
	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.								
051.00015.0002-01	CENOURA EXTRA A A	KG	015774	2021	E00005 /2021	05.04.00	1.000,000	2,7500	2.750,00
	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 apresentar cor alaranjada viva.								
051.00016.0003-01	CHUCHU EXTRA AA	KG	015775	2021	E00005 /2021	05.04.00	500,000	3,4900	1.745,00
	Variedade verde claro. Deverao estar frescos, inteiros, saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar cor verde clara uniforme e comprimento entre 10 a 12 cm com diametro transversal entre 6 e 8 cm								
051.00017.0003-01	COUVE FLOR (KG)	KG	015776	2021	E00005 /2021	05.04.00	200,000	5,0500	1.010,00
	Extra. Bem redonda, com talos firmes sem espaco entre os buques, pesando a unidade entre 800 g a 1 kg. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, bem desenvolvidas, sem manchas escuras. Ter cor esbranquiçada uniforme .								
051.00021.0001-01	LIMAO TAITI	KG	015777	2021	E00005 /2021	05.04.00	100,000	1,7000	170,00
	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 condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.								
051.00023.0002-01	MAMAO FORMOSA (KG)	KG	015778	2021	E00005 /2021	05.04.00	1.000,000	2,9900	2.990,00
	Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco de vez (por amadurecer) limpo, coloracao uniforme, apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo, aroma , cor e sabor tipicos da especie, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranho aderidos a su-								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 22

051.00027.0003-01	perficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanicaou biologica. OVOS EXTRA A	DZ	015779	2021	E00005 /2021	05.04.00	200,000	4,0800	816,00
051.00028.0002-01	Branco ou avermelhados, grandes, de galinha, isento de sujidades, parasitas ou larvas, nao deve apresentar quaiquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica, em embalagem induvidual com 01 duzia. PEPINO CAIPIRA EXTRA A A	KG	015780	2021	E00005 /2021	05.04.00	1.000,000	2,9900	2.990,00
051.00029.0003-01	Deverao estar frescos e saos, inteiros, limpos, livres de umidade externa anormal. Deverao ter coloracao verde escura ou verde escura brilhante e com primento entre 20cm a 25 cm. PIMENTAO EXTRA A A	KG	015781	2021	E00005 /2021	05.04.00	100,000	3,9800	398,00
051.00035.0001-01	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. MELANCIA COMUM	KG	015782	2021	E00005 /2021	05.04.00	500,000	2,4900	1.245,00
	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 .								
0012 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	22.153,00

Fornecedor : 18970 SERGIO BRAULIO RIBEIRO
 Pedido : 005509 2021 Data: 10/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0051-01	CARNE CONGELADA DE BOVINO S/ OSSO PATINHO EM CUBOS Em IQF . Embalada em sacos plasticos de polietileno, de material atoxico, transparentes e resistentes, com vedacao termosoldada, rotulagem de acordo com a legislacao vigente, sendo as informacoes obrigatorias impressas na embalagem primaria. Com peso liquido de 2 kg. Acondicionado em caixas de papelao ondulado reforcado, contendo 06 pacotes cada, lacradas com fita gomada, de modo a garantir a resintencia a danos durante o transporte e armazenamento. Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau Isotermico, com Termo King, em temperatura	KG	015783	2021	E00004 /2021		05.04.00	3.000,000	32,3000	96.900,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 23

própria para o produto, de forma a preservar as características físico-química das mesmas.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 96.900,00

Fornecedor : 16489 MASTER FOOD RIO PRETO LTDA

Pedido : 005510 2021 Data: 10/08/2021

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, maltodextrina, vitaminas, emulsificante lecitina de soja, antioxidante acido ascorbico e aromatizante. Nao contem glutem.	PCT	015784 2021	E00006 /2021		05.04.00	1.800,000	2,3900	4.302,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.302,00

Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME

Pedido : 005511 2021 Data: 10/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00008.0003-01	COCO RALADO PACOTE DE 0,100GR	PCT	015785 2021	E00006 /2021		05.04.00	260,000	2,9700	772,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 772,20

Fornecedor : 17976 LOPES & LOPES TAIUVA LTDA

Pedido : 005512 2021 Data: 10/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00052.0002-01	PIPOCA DOCE (PACOTE C/ 50)	PCT	015791 2021	S03386 /2021		05.04.00	150,000	23,0000	3.450,00
053.00053.0051-01	PIRULITO PSICODELICO pirulito psicodelico pacote com 50 unidades	PCT	015790 2021	S03386 /2021		05.04.00	150,000	18,0000	2.700,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.150,00

Fornecedor : 17976 LOPES & LOPES TAIUVA LTDA

Pedido : 005513 2021 Data: 10/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00050.0013-01	AMENDOIN SEM PELE SALGADO 30G	UN	015795 2021	S03387 /2021		05.04.00	7.500,000	0,9000	6.750,00
053.00053.0006-01	PIRULITO COM 50 UNIDADES	PCT	015794 2021	S03387 /2021		05.04.00	150,000	7,0000	1.050,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 24

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.800,00

Fornecedor : 17976 LOPES & LOPES TAIUVA LTDA
 Pedido : 005514 2021 Data: 10/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00077.0051-01	CHOCOLATE TRENTO caixa com 16 unid	CX	015796 2021	S03388 /2021		05.04.00	469,000	28,5000	13.366,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.366,50

Fornecedor : 17976 LOPES & LOPES TAIUVA LTDA
 Pedido : 005515 2021 Data: 10/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00012.0103-01	PE DE MOCA	UN	015797 2021	S03389 /2021		05.04.00	7.500,000	1,1000	8.250,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.250,00

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
 Pedido : 005517 2021 Data: 10/08/2021

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 estran- hos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fi- sica, mecanica ou biologica.	KG	015758 2021	E00005 /2021		05.04.00	3.100,000	2,9900	9.269,00
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	015759 2021	E00005 /2021		05.04.00	3.100,000	2,7500	8.525,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.794,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 25

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 005518 2021 Data: 10/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00168.0151-01	PORCA 1/4 METAL	PC	015879 2021	S03409 /2021		17.04.00	6,000	2,3900	14,34
014.00027.5466-01	REPARO CUICA FREIO	PC	015882 2021	S03409 /2021		17.04.00	1,000	105,0000	105,00
032.00464.0001-01	TUBO TECALON 1/4 S/TRAMA	PC	015877 2021	S03409 /2021		17.04.00	4,000	3,0000	12,00
032.00478.0008-01	LUVA 1/4	PC	015880 2021	S03409 /2021		17.04.00	6,000	0,5100	3,06
037.00450.0013-01	INSERT. 1/4	PC	015881 2021	S03409 /2021		17.04.00	6,000	0,4400	2,64
037.00538.0002-01	UNIAO 1/4	PC	015878 2021	S03409 /2021		17.04.00	6,000	10,0500	60,30
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	197,34

Fornecedor : 19218 JOAO VITOR SAMPAIO 42764107897
 Pedido : 005519 2021 Data: 10/08/2021

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	015946 2021	S03439 /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 : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
 Pedido : 005521 2021 Data: 10/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6761-01	FLEXIVEL DO ESCAP	PC	015926 2021	S03430 /2021		05.04.00	1,000	210,0000	210,00
014.00019.1255-01	JUNTA	PC	015923 2021	S03430 /2021		05.04.00	1,000	32,0000	32,00
031.00366.1254-01	COXIM ESCAP	PC	015925 2021	S03430 /2021		05.04.00	2,000	12,0000	24,00
099.00124.0619-01	ANEL FERRO	PC	015924 2021	S03430 /2021		05.04.00	1,000	18,0000	18,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	284,00

Fornecedor : 12401 HP ENGENHARIA LTDA
 Pedido : 005522 2021 Data: 10/08/2021

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	015927 2021	G00004 /2021		07.04.00	200,000	404,5300	80.906,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	80.906,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 26

Fornecedor : 18956 CASA DO ASFALTO DIST, IND E COM DE ASF LTDA
 Pedido : 005523 2021 Data: 10/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
075.00003.0007-01	EMULSAO ASFALTICA RR-2C EMULSAO ASFALTICA CATIONICA DE RUPTURA RAPIDA.	TON	015928 2021	G00013 /2021		07.04.00	20,000	3.644,9700	72.899,40
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 72.899,40

Fornecedor : 19102 MELLO ENGENHARIA EIRELI
 Pedido : 005524 2021 Data: 10/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00004.0037-01	ARQUIVO ACO 04 GAVETAS - CHAPA 24	UN	015942 2021	S03436 /2021		03.04.00	3,000	1.470,0000	4.410,00
066.00005.0036-01	CADEIRA GIRATORIA COM BRACO MODELO DIGITADOR, NA COR AZUL.	UN	015939 2021	S03436 /2021		03.04.00	5,000	620,0000	3.100,00
066.00007.0056-01	MESA 1,60 X 0,60 COM GAVETEIRO COM 04 GAVETAS, PE DE FERRO COM TAM- PO EM MDF NA COR CINZA.	UN	015941 2021	S03436 /2021		03.04.00	1,000	335,0000	335,00
066.00054.0003-01	ESTACAO DE TRABALHO 1,60 X 1,20 EM L COM TAMPO EM MDF, ESTRUTURA EM ACO CARBONO GAVETEIRO COM 02 GAVETAS E TECLADO RETRATIL.	UN	015940 2021	S03436 /2021		03.04.00	1,000	812,0000	812,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 8.657,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 005525 2021 Data: 10/08/2021

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	015936 2021	S03433 /2021		06.02.00	10,000	500,0000	5.000,00
041.00025.0087-01	CREME BARREIRA	UN	015937 2021	S03433 /2021		06.02.00	10,000	59,0000	590,00
099.00475.0024-01	GEL SAF GEL	UN	015938 2021	S03433 /2021		06.02.00	10,000	60,0000	600,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 6.190,00

Fornecedor : 18493 RIOMEDICA RIO PRETO
 Pedido : 005526 2021 Data: 10/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0069-01	LEITE ISO SOURCE SOYA	LT	015929 2021	S03431 /2021		06.02.00	240,000	24,0000	5.760,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 5.760,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 27

Fornecedor : 18487 MARIA HELENA PEREIRA RAMOS 07175270852
 Pedido : 005531 2021 Data: 10/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00089.0098-01	VIDRO COM GUICHE - 1,185 X 1,15M INSTALADO	UN	015919 2021	S03426 /2021		05.03.00	1,000	550,0000	550,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 550,00

Fornecedor : 15740 G. DE F.C.LEAL ACABAMENTOS ME
 Pedido : 005533 2021 Data: 10/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00080.0001-01	VIDRO INCOLOR 6MM	PC	015921 2021	S03428 /2021		05.02.00	1,000	650,0000	650,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 650,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005535 2021 Data: 11/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	015952 2021	G00057 /2020		03.02.00	220,000	5,5320	1.217,04
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.217,04

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005536 2021 Data: 11/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	015953 2021	G00057 /2020		06.03.00	100,000	5,5320	553,20
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 553,20

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005537 2021 Data: 11/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	015954 2021	G00057 /2020		09.09.00	330,000	5,5320	1.825,56
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.825,56



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 28

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005538 2021 Data: 11/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	015955 2021	G00057 /2020		06.04.00	950,000	5,5320	5.255,40
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.255,40

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005539 2021 Data: 11/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	015956 2021	G00057 /2020		17.01.00	2.380,000	5,5320	13.166,16
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	13.166,16

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005540 2021 Data: 11/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	015957 2021	G00057 /2020		09.11.00	120,000	5,5320	663,84
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	663,84

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005541 2021 Data: 11/08/2021

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	015949 2021	G00019 /2021		17.01.00	4.090,000	4,2710	17.468,39
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	17.468,39

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005542 2021 Data: 11/08/2021

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	015950 2021	G00019 /2021		06.04.00	2.900,000	4,2710	12.385,90
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	12.385,90



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 29

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005543 2021 Data: 11/08/2021

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	015951	2021	G00019 /2021	03.02.00	490,000	4,2710	2.092,79
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.092,79

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005544 2021 Data: 11/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	015948	2021	G00057 /2020	05.02.00	900,000	5,5320	4.978,80
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.978,80

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005545 2021 Data: 11/08/2021

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	015947	2021	G00019 /2021	05.02.00	520,000	4,2710	2.220,92
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.220,92

Fornecedor : 00478 MAGAZINE LUIZA S/A.
 Pedido : 005548 2021 Data: 11/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00070.0035-01	APARELHO TELEFONE C/ FIO	UN	015960	2021	S03442 /2021	03.04.00	30,000	59,0000	1.770,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.770,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
 Pedido : 005549 2021 Data: 11/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00070.0024-01	APARELHO TELEFONICO S/ FIO C/ IDENT. DE CHAMADA	UN	015961	2021	S03443 /2021	03.04.00	20,000	119,9000	2.398,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.398,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 30

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME

Pedido : 005552 2021 Data: 11/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00016.0015-01	PASTA TRANSPARENTE COM TRILHO PLASTICO	UN	015945	2021 S03438 /2021		05.02.00	1.000,000	2,9900	2.990,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.990,00

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME

Pedido : 005553 2021 Data: 11/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00050.0048-01	ADESIVO COLORIDO - 19 X 28CM papel adesivo brilho acabamento verniz 1/2 corte	UN	015958	2021 S03440 /2021		05.02.00	500,000	2,3200	1.160,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.160,00

Fornecedor : 11892 FERREIRA & ALVES LTDA.

Pedido : 005550 2021 Data: 12/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00002.0014-01	BOBINA 57 X 30 I VIA	UN	015959	2021 S03441 /2021		03.03.00	60,000	1,5500	93,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 93,00

Fornecedor : 18604 THALES A. C. SILVA EIRELI

Pedido : 005554 2021 Data: 12/08/2021

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	016061	2021 G00004 /2021		09.11.00	80,000	427,0600	34.164,80
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 34.164,80

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME

Pedido : 005556 2021 Data: 12/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00059.4547-01	OLEO 10W30	LT	016063	2021 S03445 /2021		06.05.00	1,000	23,0000	23,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 23,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 31

Fornecedor : 01508 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
 Pedido : 005557 2021 Data: 12/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01114.0001-01	OXIBUTININA 5MG. (COMP.) CAIXA C/60 COMP	COM	016064 2021	E00007 /2021		06.04.00	2.040,000	0,6000	1.224,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.224,00

Fornecedor : 18164 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA
 Pedido : 005558 2021 Data: 12/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01114.0002-01	OXIBUNTINA UD 10 MG	COM	016065 2021	G00074 /2020		06.04.00	60,000	2,0690	124,14
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 124,14

Fornecedor : 11892 FERREIRA & ALVES LTDA.
 Pedido : 005561 2021 Data: 13/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00001.0035-01	ETIQUETA BRANCA A-4 288,5 X 200,0 1 CARREIRA MOD. A4367, 01 ETIQUETA POR FOLHA, PARA IMPRES- SORA LASER.	CX	016069 2021	S03449 /2021		03.07.00	5,000	72,5000	362,50
060.00001.0050-01	ETIQUETA BRANCA A4 17,0mm x 31,0mm, A4 348-P, CAIXA COM MINIMO DE 100 FOLHAS, COM 96 ETIQUETAS POR FOLHA, MOD. A4348, PARA IMPRESSORA LASER.	CX	016070 2021	S03449 /2021		03.07.00	5,000	72,5000	362,50
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 725,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 005563 2021 Data: 13/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00076.0058-01	MANGUEIRA 1 SUCCAO/DESCARGA	PC	016075 2021	S03452 /2021		17.01.00	1,000	70,4500	70,45
034.00325.0027-01	REPARO BASCULANTE MARRUCCI	PC	016073 2021	S03452 /2021		17.01.00	1,000	292,4000	292,40
036.00336.0003-01	ABRACADEIRA FENDA 38-51	PC	016074 2021	S03452 /2021		17.01.00	4,000	3,0900	12,36
037.00197.0001-01	NIPLE 3/4 SENDO S/ROSCA.	UN	016076 2021	S03452 /2021		17.01.00	1,000	14,9300	14,93
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 390,14



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 32

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 005564 2021 Data: 13/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6776-01	MOLA 538/2	PC	016080 2021	S03453 /2021		17.04.00	1,000	517,6200	517,62
034.00057.0143-01	PORCA SIMPLES 5/8	PC	016081 2021	S03453 /2021		17.04.00	2,000	1,1400	2,28
034.00087.0220-01	BUCHA DO ESTABILIZADOR	PC	016077 2021	S03453 /2021		17.04.00	4,000	68,6300	274,52
034.00304.0021-01	PINO DE CENTRO 12 X 7 CABECA ALTA	PC	016078 2021	S03453 /2021		17.04.00	1,000	25,3100	25,31
037.00317.3063-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/8 X 3	PC	016082 2021	S03453 /2021		17.04.00	2,000	6,2600	12,52
090.00588.0006-01	PORCA 12X9	PC	016079 2021	S03453 /2021		17.04.00	1,000	1,9800	1,98
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 834,23

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 005567 2021 Data: 13/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00321.1582-01	RETENTOR TRASEIRO VIRABREQUIM	PC	016085 2021	S03456 /2021		17.04.00	1,000	79,0000	79,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 79,00

Fornecedor : 05625 EDER TOMAZ DA CRUZ - EPP
 Pedido : 005568 2021 Data: 13/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3564-01	TRAVA 101274	PC	016087 2021	S03457 /2021		17.01.00	1,000	15,0000	15,00
011.00001.3565-01	CRUZETA 11991889	PC	016088 2021	S03457 /2021		17.01.00	1,000	296,0000	296,00
011.00020.4731-01	KIT REPARO CILINDRO RODA 2D7747	PC	016086 2021	S03457 /2021		17.01.00	1,000	80,0000	80,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 391,00

Fornecedor : 05625 EDER TOMAZ DA CRUZ - EPP
 Pedido : 005569 2021 Data: 13/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3566-01	ANEL PINHAO	PC	016092 2021	S03458 /2021		17.01.00	2,000	6,0000	12,00
011.00107.4550-01	RETENTOR DIFERENCIAL	PC	016091 2021	S03458 /2021		17.01.00	1,000	93,0000	93,00
011.00446.0003-01	ADITIVO ANTI RUIDO	PC	016089 2021	S03458 /2021		17.01.00	4,000	380,0000	1.520,00
037.00362.1030-01	OLEO 85W 140	BAL	016090 2021	S03458 /2021		17.01.00	2,000	580,0000	1.160,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.785,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 33

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 005570 2021 Data: 13/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.4732-01	ABRACADEIRA FT 9.5 RSF 9X13	PC	016094 2021	S03459 /2021		17.01.00	20,000	2,1300	42,60
011.00020.4733-01	ABRACADEIRA SIMPLEX	PC	016095 2021	S03459 /2021		17.01.00	2,000	3,9000	7,80
011.00076.4549-01	MANGUEIRA CRISTAL 5/16	UN	016093 2021	S03459 /2021		17.01.00	2,000	3,2000	6,40
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	56,80

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 005571 2021 Data: 13/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00115.0005-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1/4"	PC	016096 2021	S03460 /2021		17.01.00	1,000	57,7800	57,78
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	57,78

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 005572 2021 Data: 13/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.2054-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/8" 2T	PC	016097 2021	S03461 /2021		17.01.00	1,000	69,2800	69,28
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	69,28

Fornecedor : 14616 O.R FERREIRA REFORMADORA DE ONIBUS - ME
 Pedido : 005574 2021 Data: 13/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00415.0009-01	PARACHOQUE TRAZEIRO	PC	016099 2021	S03463 /2021		17.01.00	1,000	450,0000	450,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	450,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 005575 2021 Data: 13/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00109.0002-01	CONJUNTO RETIFICADOR	PC	016100 2021	S03464 /2021		17.01.00	1,000	104,0000	104,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	104,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 34

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 005576 2021 Data: 13/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1041-01	KIT BUCHA	KIT	016101 2021	S03465 /2021		17.01.00	2,000	106,0000	212,00
099.00195.1247-01	ARRUELA DE FIBRA	PC	016102 2021	S03465 /2021		17.01.00	1,000	1,0000	1,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	213,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 005577 2021 Data: 13/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.3274-01	OLEO FREIO MINERAL	PC	016103 2021	S03466 /2021		17.01.00	2,000	123,2000	246,40
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	246,40

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 005578 2021 Data: 13/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.4734-01	KIT EMBREAGEM EUROCARGO 380MM	PC	016104 2021	S03467 /2021		17.01.00	1,000	4.380,0000	4.380,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.380,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 005579 2021 Data: 13/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00004.0001-01	BORRACHA SUPORTE VIDRO	PC	016105 2021	S03468 /2021		17.01.00	1,000	46,8000	46,80
031.00114.0024-01	GUARDA PO ALAVANCA DE CAMBIO	PC	016106 2021	S03468 /2021		17.01.00	1,000	56,9000	56,90
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	103,70

Fornecedor : 19219 RIOPRETURBOS COM. E RECOND. DE TURBOS LTDA
 Pedido : 005580 2021 Data: 13/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00022.6591-01	TURBO RECONDICIONADO K16 - CARGO 1516E	PC	016107 2021	S03469 /2021		17.04.00	1,000	1.200,0000	1.200,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.200,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 35

Fornecedor : 00353 PEDREIRA VIRADOURO LTDA - ME
 Pedido : 005585 2021 Data: 13/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00002.0008-01	PEDRA RACHAO	M3	016068 2021	S03448 /2021		10.03.00	52,000	61,0000	3.172,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.172,00

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME
 Pedido : 005586 2021 Data: 13/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00101.0010-01	BOMBA MANUAL PARA GRAXA 14KG C/ COMPACTADOR	UN	016264 2021	S03485 /2021		08.01.00	3,000	210,0000	630,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	630,00

Fornecedor : 11941 MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP
 Pedido : 005588 2021 Data: 13/08/2021

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	016266 2021	S03487 /2021		03.05.00	240,000	13,5000	3.240,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.240,00

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA
 Pedido : 005589 2021 Data: 13/08/2021

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	016242 2021	G00067 /2020		03.05.00	180,000	5,5100	991,80
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 CONTER: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, COCO AMIDO PRO-PIL BETAINA, DIETANOLAMIDA DE ACIDOS GRAXOS DE COCO, ACIDO CITRICO,AGENTE PEROLIZANTE, CONSERVANTE, CORANTE, ESSENCIA E AGUA DEIONIZADA, PH 6,0 A 7,5, VISCOSIDADE ENTRE 1.500 . 2.500 CP. ACONDICIONADO	GAL	016243 2021	G00067 /2020		03.05.00	36,000	10,8800	391,68



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 36

	EM GALAO PLASTICO RESISTENTE DE 05 (CINCO) LITROS, NO ROTULO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, NUMERO DO LOTE,VALIDADE IMPRESSA COM MINIMO DE 24 MESES,INFORMACOES DE PRECAUCAO E SEGURANCA (EX. MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANCAS E ANIMAIS DOMESTICOS).							
041.00085.0001-01	DESODORIZADOR PARA AMBIENTE DESODORIZADOR DE AR DESODORIZADOR DE AR EM AEROSOL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 290G, TAMPAS 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	016244 2021	G00067 /2020	03.05.00	120,000	7,1800	861,60
054.00005.0009-01	PAPEL HIGIENICO (ROLAO) PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 500 M DE COMPRIMENTO, FOLHA SIMPLES,PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO 8 ROLOS. A CAIXA DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO SENDO IMPRESSA NA FORMA LEGIVEL, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO TECNICO EMITIDO POR LABORATORIO DEVIDAMENTE, CREDENCIADO PELO INMETRO EX: IPT, QUE COMPROVEM INDICES E CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA ABNT NBR 15464-1 E SUAS PONDERACOES. EM CASO DE DUVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.	ROL	016245 2021	G00067 /2020	03.05.00	120,000	6,5300	783,60
054.00005.0023-01	PAPEL TOALHA BC. INTERFOLHA (PCT. C/ 1000) PAPEL TOALHA BRANCA GOFRADO INTERFOLHAS 2 DOBRAS COM 1000 FOLHAS MEDINDO 21,5cmX23cm COM OSCILACAO ENTRE 0,5CM A 1,0CM, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS VIRGENS,100% CELULOSE {NAO RECICLADO} EXPRESSO NA EMBALAGEM, GOFRADO, COM ALVURA DE UV CALIBRADO SUPERIOR A 90% CONFORME ABNT NBR NM-ISO 2470, GRAMATURA SUPERIOR A 26 G/M2 CONFORME E ABNT NBRNM ISO 536: 2000, PINTAS INFERIOR A 1 l CONFORME NBR 8259:2002 E FUROS INFERIOR A 1,0 CONFORME NBR 15134:2007, PRODUTO ACONDICIONADO EM FARDO PLASTICO CONTENDO 1000 FOLHAS CADA, NO FARDO PLASTICO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA, ESPECIFICACOES DO PRODUTO, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, AS MESMAS DEVEM ESTAR IMPRESSA DE FOR-	PCT	016246 2021	G00067 /2020	03.05.00	300,000	7,6400	2.292,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 37

MA LEGIVEL, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE E-TIQUETA 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.

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.320,68

Fornecedor : 16499 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO - EPP

Pedido : 005590 2021 Data: 13/08/2021

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	016247 2021	G00067 /2020		03.05.00	84,000	44,7100	3.755,64
	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70%. INDICADO PARA A PROTECAO E O CUIDADO DAS MAOS DE MANEIRA FACIL E RAPIDA. PODE SER UTILIZADO TAMBEM EM DIFERENTES AMBIENTES QUE REQUEIRAM HIGIENIZACAO EFICIENTE. DEVERA VIR EM GALAO DE 05 LITROS COM DADOS DO FABRICANTE.								
041.00005.0006-01	DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA (EM FRASCO 500 ML)	FRS	016248 2021	G00067 /2020		03.05.00	240,000	2,5000	600,00
	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUCA, EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, GLICERINA COADJUVANTE, SEQUESTRANTE, CONSERVANTE, 5-CLORO -2 METIL ISOTIAZOLINONA 3, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME, AGUA E VEICULO. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA CONSTAR NO ROTULO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, INSTRUcoes DE USO.								
090.00892.0007-01	DISPENSER P/ COPO DE AGUA	UN	016249 2021	G00067 /2020		03.05.00	25,000	28,4700	711,75
	DISPENSER POUPADOR DE COPOS 150/180/200ML COM CAPACIDADE PARA 100 COPOS.								
090.00892.0078-01	DISPENSER P/ COPO CAFE	UN	016250 2021	G00067 /2020		03.05.00	25,000	25,9000	647,50
	DISPENSER POUPADOR DE COPOS 50 ML COM CAPACIDADE PARA 100 COPOS.								

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.714,89



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 38

Fornecedor : 15823 GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA - EPP
 Pedido : 005591 2021 Data: 13/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00004.0010-01	CERA LUSTRA MOVEIS (FRS. 500 ML) LUSTRA MOVEIS EMBALAGENS COM 500 ML BRANCA COM TAMPA FLIP-TOP. COMPOSICAO: EMULSAO CEROSA, PERFUME, EMULSIFICANTES, CETIL TRIMETIL AMONIO, PARARABENS, COMPONENTE ATIVO: SILICONE 0,36%.	FRS	016251 2021	G00067 /2020		03.05.00	72,000	2,8200	203,04
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	016252 2021	G00067 /2020		03.05.00	625,000	4,4600	2.787,50
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.990,54

Fornecedor : 14084 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA
 Pedido : 005592 2021 Data: 13/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00006.0011-01	DESINFETANTE CONCENTRADO (GAL. 05 LTS.) DESINFETANTE CONCENTRADO COM Acao BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ES- SENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA DESINFECcao DE AMBIENTES E PARA LIMPEZA DE AMBIENTES O PRODUTO PODERA SER DILUIDO ATE 1:10 EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDA- MENTE ROTULADO.	GAL	016253 2021	G00067 /2020		03.05.00	180,000	6,2600	1.126,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 39

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.126,80

Fornecedor : 13791 H.D.C. COMERCIAL EIRELI
Pedido : 005593 2021 Data: 13/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0001-01	SABONETE 90 GRS. SABONETE EM PEDRA 90GRS, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO E INTERNAMENTE EM SACO TNT, NA FRAGRANCIA EXTRATO DE PETALAS COM VITAMINA E. DEVERA CONTER NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE, COMPOSICAO, VALIDADE DO PRODUTO, TELEFONE DO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR.	UN	016254 2021	G00067 /2020		03.05.00	600,000	0,8400	504,00
041.00023.0005-01	LIMPADOR MULTI-USO TRADICIONAL - 500 ML EM FRASCO DE 500 ML.	FRS	016255 2021	G00067 /2020		03.05.00	120,000	1,7600	211,20

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 715,20

Fornecedor : 13235 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA
Pedido : 005594 2021 Data: 13/08/2021

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 FRAGRANCIA E AGUA PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO TEOR DE CLORO ATIVO 2.0% A 2.5% P/P	GAL	016256 2021	G00067 /2020		03.05.00	200,000	5,8800	1.176,00
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 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	KG	016257 2021	G00067 /2020		03.05.00	250,000	2,7700	692,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 40

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.

041.00021.0001-01	IMPERMEABILIZANTE GALAO 5 LTS	GAL	016258	2021	G00067 /2020	03.05.00	36,000	41,1900	1.482,84
	IMPERMEABILIZANTE ACRILICO QUE REUNA NO MESMO PRODUTO: BASE SELADORA, ACABAMENTO, RESTAURADOR E PERFUME. QUE PROPORCIONA AO PISO BRILHO INTENSO E DURADOURO, FILME TRANSPARENTE RESISTENTE AO TRAFEGO PESADO E ANTIDERRAPANTE. PRODUTO INDICADO PARA PISOS FRIOS COMO: ARDOSIA,GRANILITE,PAVIFLEX, PLURIGOMA, LAJOTAS NAO VITRIFICADAS, MANTAS E PISOS VINILICOS EM GERAL,ETC. COMPOSTO POR RESINAS ACRILICAS, PLASTIFICANTES, COALESCENTES, AGENTES NIVELADORES, EMULSOES DE POLIETILENO E POLIPROPILENO, CONSERVANTE, FRAGRANCIA DE LAVANDA E AGUA. EMBALADO EM GALOES COM 05 LITROS CADA,COM ROTULO COM DADOS DO FABRICANTE.								
041.00048.0002-01	AMACIANTE DE ROUPAS (GAL. 05 LITROS)	GAL	016259	2021	G00067 /2020	03.05.00	60,000	7,2000	432,00
	AMACIANTE ELABORADO PARA AMACIAR TODO TIPO DE TECIDO,DANDO UM ASPECTO RENOVADO AS ROUPAS E DEIXANDO UM PERFUME SUAVE E DURADOURO. FACILITA A PASSAGEM 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 INFORMACOES SOBRE A EMPRESA.								

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.783,34

Fornecedor : 12763 JOFRAN COM. DE PODUTOS HIGIENIZACAO LTDA EPP
 Pedido : 005595 2021 Data: 13/08/2021

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	016260	2021	G00067 /2020		03.05.00	100,000	11,7600	1.176,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.176,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 41

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
 Pedido : 005596 2021 Data: 13/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00041.0002-01	MASCARA CIRRUGICA TRIPLA EM TNT DESCARTAVEL CX/50	CX	016261 2021	G00067 /2020		03.05.00	245,000	22,9600	5.625,20
020.00041.0001-01	ALCOOL 70 % 1000 ML.	FRS	016262 2021	G00067 /2020		03.05.00	154,000	5,2600	810,04
	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.								
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 6.435,24

Fornecedor : 11819 E TAMUSSINO E CIA LTDA
 Pedido : 005597 2021 Data: 13/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00241.0003-01	DISPOSITIVO PARA LIGADURA ELASTICA PARA VARIZES	UN	016267 2021	S03488 /2021		06.03.00	7,000	900,0000	6.300,00
	DISPOSITIVO PARA LIGADURA ELASTICA PARA VARIZES POR ENDOSCOPIA, COM 2 TAMBORES COM 06 BANDAS ELASTICAS EM LATEX PRE-MOLDADAS, MANOPLA, CATETER E ADAPTADOR PARA IRRIGACAO.								
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 6.300,00

Fornecedor : 17992 EDUARDO LOPES FUNILARIA E PINTURA
 Pedido : 005598 2021 Data: 13/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00353.0669-01	BATENTE DE PORTA	PC	016271 2021	S03489 /2021		06.03.00	2,000	80,0000	160,00
031.00394.0055-01	MACANETA TAMPA TRASEIRA SUPERIOR	PC	016268 2021	S03489 /2021		06.03.00	2,000	60,0000	120,00
032.00141.0461-01	TAPETE DIANTEIRO	PC	016272 2021	S03489 /2021		06.03.00	1,000	90,0000	90,00
035.00338.0126-01	BORRACHA DA TAMPA TRASEIRA	PC	016270 2021	S03489 /2021		06.03.00	1,000	80,0000	80,00
068.00058.0501-01	BORRACHA DO CAPO	PC	016269 2021	S03489 /2021		06.03.00	1,000	130,0000	130,00
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 580,00

Fornecedor : 00001 MAQPEL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME
 Pedido : 005600 2021 Data: 13/08/2021

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 AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 42

021.00965.0001-01	ROUPEIRO DE ACO COM 8 PORTAS COM 12 PORTAS PEQUENAS. CONFECCIONADO EM CHAPA 24 (0,60mm DE ESPESSURA) PITAO PARA CADEADO, CHAPEU DE SEGURANCA, PORTA CA- BIDES E VAO PARA PASSAGEM DE VENTILACAO. PINTURA ELETROSTATICA EPOXI PO NA COR: CINZA MEDIDAS: 191cm ALTx93cm LARGx42cm PROF.	UN	016288	2021	S03494 /2021	06.02.00	1,000	1.050,0000	1.050,00
-------------------	---	----	--------	------	--------------	----------	-------	------------	----------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.050,00

Fornecedor : 02607 S.S. WORK FASHION UNIFORMES LTDA - EPP
 Pedido : 005601 2021 Data: 13/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00006.0024-01	CAMISA POLO MC MASCULINO - PIQUET BRANCO	UN	016275	2021	S03491 /2021		06.02.00	18,000	45,0000	810,00
043.00006.0025-01	CAMISA POLO MC FEMININO - PIQUET BRANCO	UN	016274	2021	S03491 /2021		06.02.00	8,000	45,0000	360,00
043.00007.0004-01	CALCA JEANS SENDO FEMININA, TAMANHOS 42, 44 E 46.	UN	016276	2021	S03491 /2021		06.02.00	15,000	60,0000	900,00
043.00012.0104-01	CAMISETA MALHA PV M.L FEMININO	UN	016277	2021	S03491 /2021		06.02.00	6,000	40,0000	240,00
043.00012.0105-01	CAMISETA MALHA PV M.L.MASCULINO	UN	016278	2021	S03491 /2021		06.02.00	12,000	40,0000	480,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.790,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 005603 2021 Data: 13/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0012-01	FILTRO DIESEL BLINDADO/SEPARAD.	PC	016285	2021	S03493 /2021		06.02.00	1,000	99,0000	99,00
032.00337.0025-01	FILTRO DIESEL BLINDADO DUPLO	PC	016284	2021	S03493 /2021		06.02.00	1,000	36,0000	36,00
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	016286	2021	S03493 /2021		06.02.00	1,000	157,0000	157,00
032.00337.0551-01	FILTRO DIESEL BLINDADO C/ DRENAGEM	PC	016283	2021	S03493 /2021		06.02.00	1,000	60,0000	60,00
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	016280	2021	S03493 /2021		06.02.00	10,000	17,5000	175,00
054.00053.0014-01	BALDE OLEO 20LT	BAL	016281	2021	S03493 /2021		06.02.00	1,000	499,5000	499,50
099.00313.0026-01	GALAO OLEO 4 LT RIMULA	PC	016287	2021	S03493 /2021		06.02.00	1,000	110,0000	110,00
099.00915.0025-01	FILTRO DE AGUA DUPLO	PC	016282	2021	S03493 /2021		06.02.00	1,000	135,0000	135,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.271,50

Fornecedor : 11933 GAGLIARDI & REZENDE TECNO. DA INF. LTDA
 Pedido : 005604 2021 Data: 13/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00016.0016-01	MOUSE OPTICO - USB	UN	016290	2021	S03495 /2021		06.02.00	20,000	18,0000	360,00
068.00048.0002-01	TECLADO PARA COMPUTADOR PADRAO ABNT2 USB.	UN	016289	2021	S03495 /2021		06.02.00	20,000	44,0000	880,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 43

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.240,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 005606 2021 Data: 13/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00008.0005-01	ALGODAO - ROLO SENDO CAIXA COM 50GR.ROLO.	UN	016292 2021	S03497 /2021		06.02.00	300,000	3,2900	987,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 987,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 005607 2021 Data: 13/08/2021

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	016294 2021	S03498 /2021		06.02.00	10,000	36,0000	360,00
020.00054.6570-01	FIO CATGUT CROMADO 2 C/AG 2CM.	CX	016293 2021	S03498 /2021		06.02.00	5,000	116,4000	582,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 942,00

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME

Pedido : 005608 2021 Data: 13/08/2021

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	016296 2021	S03499 /2021		06.02.00	1,000	86,4800	86,48
031.00324.0048-01	TAMPA RESERVATORIO D'AGUA	PC	016297 2021	S03499 /2021		06.02.00	1,000	36,9600	36,96
037.00349.0007-01	ADITIVO P/ RADIADOR 3001	LT	016299 2021	S03499 /2021		06.02.00	2,000	32,8000	65,60
037.00363.0005-01	FLUIDO RADIADOR	UN	016300 2021	S03499 /2021		06.02.00	1,000	44,0000	44,00
037.00367.0052-01	MANGUEIRA RESPIRO	PC	016295 2021	S03499 /2021		06.02.00	1,000	68,3000	68,30
037.00367.0989-01	ANTI CHAMA	PC	016298 2021	S03499 /2021		06.02.00	1,000	90,3600	90,36

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 391,70

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME

Pedido : 005610 2021 Data: 13/08/2021

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	016304 2021	S03501 /2021		06.02.00	1,000	10,0000	10,00
012.00036.1555-01	LAMPADA 1034	PC	016303 2021	S03501 /2021		06.02.00	1,000	8,0000	8,00
037.00303.1118-01	LAMPADA H7	PC	016302 2021	S03501 /2021		06.02.00	4,000	40,0000	160,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 44

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 178,00

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

Pedido : 005612 2021 Data: 13/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01031.0002-01	LIDOCAINA A 2% COM EPINEFRINA C/ 50 UN	CX	016218 2021	G00076 /2020		06.02.00	40,000	76,4200	3.056,80
021.01032.0006-01	MEPIVACAINA 2% C/ EPINEFRINA - TUBETE VIDRO	CX	016219 2021	G00076 /2020		06.02.00	40,000	117,4000	4.696,00
	CAIXA COM 50 TUBETES VIDRO								
023.00009.0014-01	CIMENTO PARA OBTURACAO	FRS	016220 2021	G00076 /2020		06.02.00	2,000	8,2400	16,48

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.769,28

Fornecedor : 18827 E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI

Pedido : 005613 2021 Data: 13/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00022.0001-01	FLUOR GEL P/ APLICACAO TOPICA	FRS	016221 2021	G00076 /2020		06.02.00	50,000	3,9700	198,50
	FRASCO C/ 200 ML PARA 01 MINUTO DE APLICACAO								

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 198,50

Fornecedor : 18584 ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA

Pedido : 005614 2021 Data: 13/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00041.0004-01	GRAMPEADOR 26/6 PARA 25 FOLHAS - DE FERRO	UN	016222 2021	G00036 /2020		06.02.00	100,000	12,7500	1.275,00
	DIMENSOES: 13 X 6,5 X 4 CM; COM TRILHO CROMADO;								
	CAPACIDADE PARA GRAMPEAR ATE 25 FLS DE PAPEL 75G/								
	M2. BASE DE FECHAMENTO DO GRAMPO COM DUAS POSICOES								
	(GRAMPO FECHADO E ABERTO), EM ACO, COM ACABAMENTO								
	NIQUELADO. MOLA RESISTENTE COM RETRACAO AUTOMATICA								
	CAPACIDADE DE CARGA DE UM PENTE DE 208 GRAMPOS 26/								
	6. UTILIZA GRAMPOS 24/6 E 26/6.								

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.275,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 005615 2021 Data: 13/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00109.0020-01	VASELINA LIQUIDA - 1 LT.	LT	016223 2021	G00051 /2020		06.02.00	48,000	18,0000	864,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 45

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 864,00

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI

Pedido : 005616 2021 Data: 13/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00005.0003-01	AGUA OXIGENADA (LITRO)	LT	016224 2021	G00051 /2020		06.02.00	96,000	3,3300	319,68

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 319,68

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 005617 2021 Data: 13/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0001-01	LUVA PROCEDIMENTO P C/ 100 UN. EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM- BIDESTRA, PUNHOS CURTO, COM BAINHA.	CX	016225 2021	G00066 /2020		06.02.00	600,000	53,5000	32.100,00
020.00051.0002-01	LUVA PROCEDIMENTO M C/ 100 UN. EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM- BISDESTRA, PUNHOS CURTO, COM BAINHA	CX	016226 2021	G00066 /2020		06.02.00	600,000	53,5000	32.100,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 64.200,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 005618 2021 Data: 13/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0002-01	LUVA PROCEDIMENTO M C/ 100 UN. EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM- BISDESTRA, PUNHOS CURTO, COM BAINHA	CX	016227 2021	G00066 /2020		06.02.00	600,000	53,5000	32.100,00
020.00226.0001-01	LUVA P/ PROCEDIMENTO EXTRA P CAIXA COM 100 UNID. DESCARTAVEL	CX	016228 2021	G00066 /2020		06.02.00	300,000	53,5000	16.050,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 48.150,00

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI

Pedido : 005619 2021 Data: 13/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00055.0022-01	PAPEL LENCOL 70 CM. X 50 MT.	ROL	016229 2021	G00051 /2020		06.02.00	600,000	4,7500	2.850,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 46

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.850,00

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA
 Pedido : 005620 2021 Data: 13/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0008-01	SABONETE LIQUIDO (GAL. 5 LITROS)	GAL	016230 2021	G00067 /2020		06.02.00	150,000	10,8800	1.632,00
	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).								

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.632,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 005621 2021 Data: 13/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00060.0002-01	FITOMINADIONA 10 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML. I.M.	AMP	016231 2021	G00066 /2020		06.02.00	400,000	1,2500	500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 500,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 005622 2021 Data: 13/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00900.0001-01	TARTARATO DE METOPROLOL 5 MG. AMPOLA 5 ML.	AMP	016232 2021	G00051 /2020		06.02.00	100,000	15,2700	1.527,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.527,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 47

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI

Pedido : 005623 2021 Data: 13/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00035.0005-01	ATENOLOL 50 MG. COMPRIMIDO	COM	016233 2021	G00066 /2020		06.02.00	1.000,000	0,0690	69,00
021.00108.0001-01	PALMITATO DE RETINOL COLECALCIF. OXIDO DE ZINCO + OLEO DE FIGADO DE BACALHAU, POMADA.	TUB	016234 2021	G00066 /2020		06.02.00	600,000	2,8000	1.680,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.749,00

Fornecedor : 18466 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI

Pedido : 005624 2021 Data: 13/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00044.0002-01	CETOCONAZOL DE 200 MG. COMPRIMIDO	COM	016235 2021	G00051 /2020		06.02.00	500,000	0,2390	119,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	119,50

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 005625 2021 Data: 13/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00009.0002-01	BROMETO DE IPRATROPIO 0,025% GOTAS FRASCO DE 20 ML	FRS	016236 2021	G00075 /2020		06.02.00	200,000	0,6000	120,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	120,00

Fornecedor : 15916 INOVAMED HOSPITALAR LTDA

Pedido : 005626 2021 Data: 13/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00911.0002-01	NISTATINA SOLUCAO ORAL	FRS	016237 2021	G00066 /2020		06.02.00	100,000	2,9100	291,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	291,00

Fornecedor : 13554 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

Pedido : 005627 2021 Data: 13/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00026.0004-01	METRONIDAZOL CREME VAGINAL - 50 GR. CAIXA C/ 500 UN.	TUB	016238 2021	G00055 /2020		06.02.00	100,000	4,2900	429,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 48

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 429,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
 Pedido : 005628 2021 Data: 13/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00245.0001-01	SERRA GIGLE 40 CM.	UN	016239 2021	G00051 /2020		06.02.00	60,000	9,9000	594,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 594,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 005629 2021 Data: 13/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00052.0010-01	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7	UN	016240 2021	G00051 /2020		06.02.00	80.000,000	0,0620	4.960,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.960,00

Fornecedor : 19089 SP ODONTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOG
 Pedido : 005630 2021 Data: 13/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00079.0006-01	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL MASCARA RESPIRATORIA DESCARTAVEL TRIPLA CAMADA COM CLIP NASAL EM CAIXA COM 50 UNIDADES.	UN	016241 2021	E00012 /2021		06.02.00	40.000,000	0,2500	10.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.000,00

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
 Pedido : 005631 2021 Data: 13/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.0230-01	PARAFUSO MAQUINA REDONDA 1/4 X 4	PC	016307 2021	S03503 /2021		09.11.00	200,000	0,8000	160,00
011.00106.0206-01	BROCA A.R.P. 102X1/4	PC	016306 2021	S03503 /2021		09.11.00	50,000	13,0000	650,00
034.00057.0052-01	PORCA SEXTAVADA 1/4 NC	PC	016308 2021	S03503 /2021		09.11.00	600,000	0,1500	90,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 900,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 49

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 005632 2021 Data: 13/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00391.0030-01	CILINDRO MESTRE	PC	016310 2021	S03504 /2021		09.11.00	1,000	240,0000	240,00
037.00059.0031-01	OLEO DE FREIO	FRS	016311 2021	S03504 /2021		09.11.00	1,000	25,0000	25,00
037.00388.0020-01	BOBINA DE IGNICAO	PC	016309 2021	S03504 /2021		09.11.00	1,000	462,0000	462,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 727,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 005634 2021 Data: 13/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00346.0039-01	CABO DE EMBREAGEM	PC	016313 2021	S03506 /2021		09.11.00	1,000	75,0000	75,00
032.00507.0023-01	KIT EMBREAGEM	KIT	016314 2021	S03506 /2021		09.11.00	1,000	485,0000	485,00
041.00027.0006-01	OLEO DE CAMBIO	LT	016315 2021	S03506 /2021		09.11.00	1,000	40,0000	40,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 600,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 005636 2021 Data: 13/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00035.6560-01	ISOLADOR	PC	016319 2021	S03508 /2021		09.11.00	4,000	20,0000	80,00
032.00308.0056-01	BUCHA ESTABILIZADOR	PC	016317 2021	S03508 /2021		09.11.00	4,000	25,0000	100,00
	TRAZEIRA.								
032.00391.0030-01	CILINDRO MESTRE	PC	016318 2021	S03508 /2021		09.11.00	1,000	310,0000	310,00
034.00334.0011-01	TAMPA DO RESERVATORIO	PC	016321 2021	S03508 /2021		09.11.00	1,000	22,0000	22,00
037.00059.0031-01	OLEO DE FREIO	FRS	016320 2021	S03508 /2021		09.11.00	2,000	25,0000	50,00
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 562,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 005639 2021 Data: 13/08/2021

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	016325 2021	S03511 /2021		09.11.00	1,000	150,0000	150,00
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	016324 2021	S03511 /2021		09.11.00	2,000	30,0000	60,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 210,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 50

Fornecedor : 18946 SIMOES MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

Pedido : 005641 2021 Data: 13/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00002.0010-01	PEDRA (SACO)	SCS	016327 2021	S03513 /2021		09.11.00	75,000	5,2500	393,75
	PEDRA BRITA.								
017.00053.0300-01	PISO INC 56X56 90051 RT	M2	016329 2021	S03513 /2021		09.11.00	6,810	27,2200	185,36
017.00053.0301-01	PISO SMC 33X60 53953 HD	M2	016330 2021	S03513 /2021		09.11.00	2,430	20,0100	48,62
017.00053.0302-01	PISO VIV 46X46 46003	M2	016331 2021	S03513 /2021		09.11.00	10,400	16,2500	169,00
017.00055.0003-01	ARGAMASSA - SACO 20 KG. p/ piso	SCS	016328 2021	S03513 /2021		09.11.00	7,000	35,0600	245,42
090.00985.0002-01	REVESTIMENTO P/ PISO	M	016332 2021	S03513 /2021		09.11.00	18,360	21,5100	394,92
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.437,07

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 005642 2021 Data: 13/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00008.0053-01	MASCARA DESCARTAVEL SIMPLES	UN	016149 2021	S03473 /2021		09.01.00	200,000	22,9000	4.580,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.580,00

Fornecedor : 00834 USINA DE LATICINIOS JUSSARA S/A

Pedido : 005644 2021 Data: 13/08/2021

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	016145 2021	E00006 /2021		05.04.00	20.016,000	3,7000	74.059,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		74.059,20

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

Pedido : 005645 2021 Data: 13/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00050.0004-01	FITA TEFLON ADESIVO PARA EMBALADEIRA Rolo com 30 metros	ROL	016146 2021	S03470 /2021		05.04.00	30,000	250,8000	7.524,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 51

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.524,00

Fornecedor : 19220 KARINA NEGRAO CORREA ME
 Pedido : 005646 2021 Data: 13/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00023.0009-01	CORTADOR DE LEGUMES	PC	016147	2021 S03471 /2021		05.02.00	3,000	169,9000	509,70

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 509,70

Fornecedor : 01453 SAMPAIO & BORSARI LIMITADA - ME
 Pedido : 005649 2021 Data: 13/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00071.0457-01	VITRO EM VIDRO INCOLOR 10MM - 200 X 150MM	UN	016216	2021 S03482 /2021		05.03.00	11,000	1.275,0000	14.025,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.025,00

Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME
 Pedido : 005652 2021 Data: 13/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00010.1794-01	CAIXA 4 X 2 P/ GESSO	UN	016184	2021 S03479 /2021		05.02.00	3,000	1,9000	5,70
011.00029.0657-01	FITA VEDA ROSCA 50M	PC	016178	2021 S03479 /2021		05.02.00	1,000	9,3500	9,35
011.00040.0010-01	LUVA SIMPLES ESGOTO 40MM	UN	016189	2021 S03479 /2021		05.02.00	5,000	2,3000	11,50
011.00040.0089-01	LUVA SIMPLES 4" ESGOTO	PC	016164	2021 S03479 /2021		05.02.00	5,000	5,6500	28,25
011.00040.0784-01	LUVA BUCHA LT 25MMX3/4"	PC	016173	2021 S03479 /2021		05.02.00	4,000	3,8600	15,44
011.00180.0011-01	GANCHO PARA BUCHA S10	UN	016208	2021 S03479 /2021		05.02.00	25,000	0,3500	8,75
011.00181.6572-01	TUBO 75MM - 3 ESGOTO	PC	016210	2021 S03479 /2021		05.02.00	4,000	19,6000	78,40
011.00181.6574-01	TUBO 4"	PC	016169	2021 S03479 /2021		05.02.00	17,000	17,9000	304,30
011.00282.0005-01	JOELHO 90 SOLDAREL 25MM	PC	016179	2021 S03479 /2021		05.02.00	13,000	0,9500	12,35
011.00282.0018-01	JOELHO 90 20MM - 1/2 SOLDAREL	PC	016190	2021 S03479 /2021		05.02.00	3,000	6,6500	19,95
011.00282.0021-01	JOELHO 90 1 1/2 SOLDAREL	PC	016197	2021 S03479 /2021		05.02.00	5,000	6,6600	33,30
011.00282.0027-01	JOELHO 90 1/2 SOLDA	UN	016188	2021 S03479 /2021		05.02.00	6,000	3,0400	18,24
011.00282.4578-01	JOELHO 45 X 2"	PC	016174	2021 S03479 /2021		05.02.00	4,000	3,3700	13,48
012.00001.0069-01	ABRACADEIRA TIPO U 1/2" - GALVANIZADA	PC	016209	2021 S03479 /2021		05.02.00	4,000	1,0000	4,00
012.00009.0100-01	BUCHA DE REDUCAO 1 1/2" X 3/4"	UN	016196	2021 S03479 /2021		05.02.00	3,000	6,8300	20,49
012.00019.0079-01	CONDUITE CORRUGADO 3/4"	M	016191	2021 S03479 /2021		05.02.00	7,000	2,2000	15,40
012.00029.6561-01	FITA VEDA ROSCA 25M	ROL	016205	2021 S03479 /2021		05.02.00	3,000	8,1000	24,30
012.00048.4550-01	REDUCAO EXCENTRICA 50 X 40MM	PC	016186	2021 S03479 /2021		05.02.00	3,000	4,3100	12,93
012.00085.4554-01	TUBO SOLDAREL 25 MM	UN	016170	2021 S03479 /2021		05.02.00	21,000	5,5000	115,50
012.00146.0035-01	TEE DE REDUCAO 50X25MM	PC	016201	2021 S03479 /2021		05.02.00	2,000	11,5200	23,04
012.00146.0037-01	TEE 50MM - 1 1/2" SOLD	PC	016202	2021 S03479 /2021		05.02.00	3,000	13,2000	39,60
012.00146.0038-01	TEE 25MM - 3/4" SOLDAREL	PC	016172	2021 S03479 /2021		05.02.00	4,000	1,7000	6,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 52

012.00146.0039-01	TEE BUCHA LT 25MM X 1/2" - 3/4 X 1/2"	PC	016180	2021	S03479 /2021	05.02.00	7,000	7,0000	49,00
014.00005.0001-01	COLA ADESIVA PVC (POTE C/ 175 GR.)	POT	016168	2021	S03479 /2021	05.02.00	3,000	16,3400	49,02
014.00007.0031-01	TORNEIRA DE ESPERA 3/4	PC	016177	2021	S03479 /2021	05.02.00	1,000	23,9000	23,90
014.00007.0047-01	TORNEIRA PARA TANQUE	PC	016212	2021	S03479 /2021	05.02.00	2,000	76,0000	152,00
014.00007.1268-01	TORNEIRA COZINHA	PC	016213	2021	S03479 /2021	05.02.00	2,000	104,9000	209,80
014.00009.0001-01	VALVULA P/ LAVATORIO	UN	016183	2021	S03479 /2021	05.02.00	1,000	21,9000	21,90
	PLASTICA S/ LADRAO.								
014.00012.0014-01	ACABAMENTO PARA REGISTRO DE GAVETA	PC	016193	2021	S03479 /2021	05.02.00	4,000	24,9000	99,60
	DE BOA QUALIDADE.								
014.00012.1571-01	REGISTRO ESFERA 50MM - 1 1/2 SOLDAREL	PC	016198	2021	S03479 /2021	05.02.00	1,000	50,0000	50,00
014.00017.0009-01	JOELHO ESGOTO 4" X 90?	UN	016181	2021	S03479 /2021	05.02.00	3,000	6,9600	20,88
	DE PVC BRANCO 100MM (4").								
014.00017.0150-01	JOELHO 45 11/2 SOLDAREL	PC	016187	2021	S03479 /2021	05.02.00	5,000	3,4000	17,00
014.00018.0006-01	REDUCAO EXCENTRICA 100 X 50MM	UN	016199	2021	S03479 /2021	05.02.00	3,000	12,9500	38,85
014.00019.0022-01	JUNCAO 4" X 2" ESGOTO	PC	016185	2021	S03479 /2021	05.02.00	2,000	14,5100	29,02
014.00023.0101-01	AUMENTO MEDIO 1/2" X 1/2"	PC	016195	2021	S03479 /2021	05.02.00	5,000	10,4000	52,00
014.00030.0006-01	GRELHA DE ALUMINIO 20 X 20 C/ COLETOR	UN	016162	2021	S03479 /2021	05.02.00	1,000	28,3000	28,30
014.00067.0078-01	PROLONGADOR ABS CROMADO 40MM	PC	016194	2021	S03479 /2021	05.02.00	5,000	28,0700	140,35
017.00004.0040-01	LAVATORIO DE LOUCA BRANCO	UN	016166	2021	S03479 /2021	05.02.00	3,000	80,1000	240,30
	45,5 x 35,5cm, SEM COLUNA.								
017.00004.0078-01	COLUNA P/ LAVATORIO	UN	016165	2021	S03479 /2021	05.02.00	3,000	64,0000	192,00
020.00109.0002-01	VASELINA SOLIDA -	POT	016204	2021	S03479 /2021	05.02.00	2,000	7,1500	14,30
025.00091.0002-01	BACIA CONV.	PC	016167	2021	S03479 /2021	05.02.00	1,000	130,0000	130,00
032.00364.0026-01	ANEL DE BORRACHA	PC	016200	2021	S03479 /2021	05.02.00	10,000	2,2000	22,00
033.00420.0001-01	TUBO 50MM - 1 1/2" SOLDAREL	PC	016203	2021	S03479 /2021	05.02.00	5,000	18,5200	92,60
034.00330.5459-01	LUVA SIMPLES 25MM - 3/4" SOLDAREL	UN	016176	2021	S03479 /2021	05.02.00	13,000	1,2000	15,60
036.00003.0215-01	ANEL BORRACHA	PC	016206	2021	S03479 /2021	05.02.00	4,000	1,8100	7,24
037.00599.0038-01	FOLHA DE SERRA BIMETAL VERMELHA	UN	016175	2021	S03479 /2021	05.02.00	2,000	11,0000	22,00
	starret								
041.00032.0010-01	LIXA FERRO	UN	016163	2021	S03479 /2021	05.02.00	3,000	3,2000	9,60
054.00111.0112-01	DISCO DIAMANTADO 105 X 1/2"	PC	016171	2021	S03479 /2021	05.02.00	2,000	36,7000	73,40
090.00293.0002-01	ACABAMENTO P/ REGISTRO	UN	016192	2021	S03479 /2021	05.02.00	4,000	31,9000	127,60
099.00074.0001-01	TUBO 40MM ESG 1. 1/2	PC	016182	2021	S03479 /2021	05.02.00	5,000	9,3600	46,80
	QUALYTUBO								
099.00074.0018-01	TUBO DE LIGACAO	UN	016207	2021	S03479 /2021	05.02.00	4,000	21,4000	85,60
099.00167.0003-01	ASSENTO SANITARIO INFANTIL	UN	016211	2021	S03479 /2021	05.02.00	2,000	53,0000	106,00
	BRANCO.								
0052 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.987,73

Fornecedor : 18549 HEVERTON SILVA THEODORO FERREIRA 38187994827

Pedido : 005653 2021 Data: 13/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00131.5460-01	CABO FLEX 2,5 MM AZUL	M	016159	2021	S03478 /2021		05.03.00	400,000	2,3500	940,00
012.00011.0121-01	CABO FLEXIVEL 4,00MM	M	016154	2021	S03478 /2021		05.03.00	300,000	3,6500	1.095,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 53

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.

012.00019.0098-01	CONDUITE CORRUGADO 1"	M	016155	2021	S03478 /2021	05.03.00	100,000	2,7000	270,00
012.00025.0250-01	DISJUNTOR BIPOLAR 25A DIN SD62 CURVA C SD-62C25	UN	016157	2021	S03478 /2021	05.03.00	1,000	40,0000	40,00
012.00029.0002-01	FITA ISOLANTE 19X20 Fita Adesiva Isolante Retardante a Chama - Espessura total: 0,180mm - Substrato: filme de PVC macio - Adesivo: base borracha e resinas - cor preta. 19mm x 20metros	UN	016156	2021	S03478 /2021	05.03.00	4,000	6,5000	26,00
012.00037.0032-01	LUMINARIA LED 100W BIVOLT	UN	016161	2021	S03478 /2021	05.03.00	4,000	380,0000	1.520,00
012.00049.0048-01	REFLETOR DE LED 100W POTENCIA 100W LUMINOSIDADE 9000LM COR 6000K BIVOLT	UN	016158	2021	S03478 /2021	05.03.00	1,000	140,0000	140,00
012.00050.0043-01	RELE FOTOELETRICO BIVOLT	UN	016160	2021	S03478 /2021	05.03.00	4,000	30,0000	120,00
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.151,00

Fornecedor : 14173 PLANET BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME
Pedido : 005655 2021 Data: 13/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00355.0028-01	CAMA ELASTICA - 2,40M	UN	016152	2021	S03476 /2021		05.03.00	1,000	1.922,0000	1.922,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.922,00	

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
Pedido : 005656 2021 Data: 16/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00012.0047-01	REFRIGERADOR 261 LTS.	UN	016343	2021	S03517 /2021		03.04.00	1,000	1.699,0000	1.699,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 54

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.699,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 005659 2021 Data: 16/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00365.1229-01	RETENTOR VOLANTE MOTOR	PC	016346 2021	S03520 /2021		17.04.00	2,000	220,5000	441,00
032.00062.0005-01	PRISIONEIRO CUBO 9/16 X 9/16	PC	016348 2021	S03520 /2021		17.04.00	2,000	15,5200	31,04
032.00318.0421-01	ROLAMENTO BBA D'AGUA GDE/VOL	PC	016347 2021	S03520 /2021		17.04.00	1,000	40,0000	40,00
037.00317.1846-01	PARAFUSO 14 X 50	PC	016349 2021	S03520 /2021		17.04.00	2,000	5,6100	11,22

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 523,26

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME

Pedido : 005661 2021 Data: 16/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00027.5483-01	REPARO CUICA DE FREIO CENTRAL	PC	016351 2021	S03522 /2021		17.01.00	1,000	38,0000	38,00
020.00115.0002-01	DIAFRAGMA CUICA DE FREIO 8 P	PC	016352 2021	S03522 /2021		17.01.00	1,000	19,0000	19,00
033.00033.2120-01	DIAFRAGMA CUICA DE FREIO 8 C/ ANEL	PC	016353 2021	S03522 /2021		17.01.00	1,000	19,0000	19,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 76,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME

Pedido : 005663 2021 Data: 16/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3568-01	PORCA 5MM	PC	016359 2021	S03524 /2021		17.01.00	2,000	0,2000	0,40
012.00017.0042-01	CHAVE MAGNETICA 7,5 cv 220 v	UN	016357 2021	S03524 /2021		17.01.00	1,000	192,0000	192,00
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	016360 2021	S03524 /2021		17.01.00	1,000	130,0000	130,00
034.00303.0055-01	BUCHA L/C	PC	016355 2021	S03524 /2021		17.01.00	2,000	9,0000	18,00
034.00303.1222-01	BUCHA INT.MB	PC	016356 2021	S03524 /2021		17.01.00	1,000	5,5000	5,50
099.00022.5458-01	TERMINAL FIO	PC	016358 2021	S03524 /2021		17.01.00	2,000	0,9000	1,80

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 347,70

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

Pedido : 005667 2021 Data: 16/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00012.0377-01	REGISTRO BORBOLETA 2 1/2	PC	016370 2021	S03528 /2021		17.01.00	1,000	324,7500	324,75
032.00366.0071-01	ARRUELA PRESSAO 5/8	PC	016367 2021	S03528 /2021		17.01.00	4,000	0,6675	2,67



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 55

034.00349.0020-01	ARRUELA LISA 5/8	PC	016366	2021	S03528 /2021	17.01.00	4,000	0,6625	2,65
036.00050.0156-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/8 X 4	PC	016368	2021	S03528 /2021	17.01.00	4,000	7,9900	31,96
037.00002.0190-01	ABRACADEIRA REFORCADA 92-100	UN	016365	2021	S03528 /2021	17.01.00	1,000	11,9900	11,99
037.00365.0121-01	PORCA SEXTAVADA 5/8	PC	016369	2021	S03528 /2021	17.01.00	4,000	1,7700	7,08

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 381,10

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

Pedido : 005669 2021 Data: 16/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3569-01	BUCHA COLETOR ESCAPAMENTO	PC	016373	2021	S03530 /2021	17.01.00	1,000	5,5000	5,50
032.00323.0047-01	JUNTA CAVALETE D'AGUA	PC	016375	2021	S03530 /2021	17.01.00	1,000	2,9000	2,90
032.00323.6579-01	LOCTITE VERDE 10 GR	PC	016378	2021	S03530 /2021	17.01.00	1,000	20,0000	20,00
036.00050.4548-01	PARAFUSO ESCAP	PC	016379	2021	S03530 /2021	17.01.00	12,000	7,5000	90,00
036.00312.0208-01	JUNTA BOMBA	PC	016374	2021	S03530 /2021	17.01.00	1,000	4,5000	4,50
036.00312.0234-01	JUNTA COLETOR ESC	PC	016376	2021	S03530 /2021	17.01.00	6,000	13,7500	82,50
037.00504.0001-01	ANTI-FERRUGEM SPLAY ANTICORROSIVO.	UN	016372	2021	S03530 /2021	17.01.00	1,000	14,0000	14,00
041.00032.0012-01	LIXA FERRO 80	FLS	016377	2021	S03530 /2021	17.01.00	1,000	4,5000	4,50

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 223,90

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

Pedido : 005670 2021 Data: 16/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3570-01	FILTRO RACOR WK1060	PC	016382	2021	S03531 /2021	17.01.00	1,000	99,0000	99,00
036.00030.0142-01	FILTRO PSC 72/2	PC	016380	2021	S03531 /2021	17.01.00	2,000	30,0000	60,00
036.00030.0144-01	FILTRO PSL 280	PC	016381	2021	S03531 /2021	17.01.00	2,000	44,5000	89,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 248,00

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

Pedido : 005671 2021 Data: 16/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00323.0120-01	JUNTA TAMPA VALVULA BORRACHA	PC	016386	2021	S03532 /2021	17.01.00	6,000	4,5000	27,00
032.00323.0139-01	JUNTA COLETOR ADMISSAO	PC	016384	2021	S03532 /2021	17.01.00	6,000	4,5000	27,00
032.00351.1025-01	PARAFUSO CABECOTE	PC	016387	2021	S03532 /2021	17.01.00	1,000	32,8000	32,80
036.00312.0066-01	JUNTA COLETOR ESCAPAMENTO	PC	016385	2021	S03532 /2021	17.01.00	6,000	5,8000	34,80
090.00170.0017-01	JUNTA CABECOTE	UN	016383	2021	S03532 /2021	17.01.00	5,000	69,9000	349,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 56

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 471,10

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

Pedido : 005672 2021 Data: 16/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3358-01	FILTRO AR CA4202	PC	016388 2021	S03533 /2021		17.01.00	1,000	90,0000	90,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 90,00

Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA

Pedido : 005673 2021 Data: 16/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3571-01	SANGRADOR GRANDE	PC	016396 2021	S03534 /2021		17.01.00	1,000	45,0000	45,00
014.00001.0656-01	ANEL	PC	016391 2021	S03534 /2021		17.01.00	1,000	110,0000	110,00
032.00056.0003-01	PALHETA .	UN	016390 2021	S03534 /2021		17.01.00	1,000	48,0000	48,00
032.00454.0004-01	CUBO ACIONAMENTO	PC	016394 2021	S03534 /2021		17.01.00	1,000	525,0000	525,00
034.00047.0320-01	MOLA ESCOVADORA	PC	016392 2021	S03534 /2021		17.01.00	1,000	35,0000	35,00
036.00087.0008-01	BOMBA ALIMENTADORA	PC	016398 2021	S03534 /2021		17.01.00	1,000	350,0000	350,00
074.00022.0796-01	JOGO DE REPARO	JG	016389 2021	S03534 /2021		17.01.00	1,000	175,0000	175,00
099.00142.2320-01	JOGO DE JUNTA ANEIS E ARRUELAS	PC	016397 2021	S03534 /2021		17.01.00	1,000	45,0000	45,00
099.00269.0045-01	VALVULA DOSIFICADORA	PC	016395 2021	S03534 /2021		17.01.00	1,000	395,0000	395,00
099.00768.1247-01	PISTAO	PC	016393 2021	S03534 /2021		17.01.00	1,000	30,0000	30,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.758,00

Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA

Pedido : 005675 2021 Data: 16/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.4735-01	CHICOTE	PC	016402 2021	S03536 /2021		17.01.00	1,000	60,0000	60,00
012.00030.0060-01	FUSIVEL 15 AMP	PC	016403 2021	S03536 /2021		17.01.00	2,000	0,8000	1,60
012.00170.0040-01	FUSIVEL 20AMP	PC	016404 2021	S03536 /2021		17.01.00	1,000	0,8000	0,80
036.00102.0002-01	COMUTADOR DE PARTIDA	UN	016405 2021	S03536 /2021		17.01.00	1,000	195,0000	195,00
099.00530.0005-01	SENSOR DE PRESSAO	UN	016400 2021	S03536 /2021		17.01.00	1,000	550,0000	550,00
099.00891.4459-01	CHICOTE	PC	016401 2021	S03536 /2021		17.01.00	1,000	45,0000	45,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 852,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 57

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005677 2021 Data: 16/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	016413 2021	G00057 /2020		05.02.00	800,000	4,4480	3.558,40
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	016414 2021	G00057 /2020		05.02.00	130,000	4,1380	537,94
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.096,34

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005678 2021 Data: 16/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	016415 2021	G00057 /2020		09.11.00	150,000	4,1380	620,70
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	620,70

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005679 2021 Data: 16/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	016416 2021	G00057 /2020		06.04.00	1.220,000	4,4480	5.426,56
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	016417 2021	G00057 /2020		06.04.00	1.570,000	4,1380	6.496,66
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	11.923,22

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005680 2021 Data: 16/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	016418 2021	G00057 /2020		09.09.00	1.000,000	4,1380	4.138,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.138,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005681 2021 Data: 16/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	016419 2021	G00057 /2020		06.03.00	350,000	4,1380	1.448,30
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.448,30



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 58

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005682 2021 Data: 16/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	016420 2021	G00057 /2020		09.01.00	500,000	4,1380	2.069,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.069,00

Fornecedor : 17392 MARCIO ANDRE FIORIN ME
 Pedido : 005683 2021 Data: 16/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00675.0022-01	VALVULA M-22 - P2	UN	016409 2021	G00018 /2021		03.07.00	1,000	15,6700	15,67
099.00068.0101-01	MANGUEIRA PARA EXTINTOR - PQS	PC	016407 2021	G00018 /2021		03.07.00	3,000	9,8900	29,67
099.01251.0001-01	MANGUEIRA PARA EXTINTOR PO SAIA PLASTICA - PRETA	UN	016408 2021	G00018 /2021		03.07.00	4,000	4,5400	18,16
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 63,50

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME
 Pedido : 005686 2021 Data: 16/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.0239-01	PARAFUSO SEXTAVADO	PC	016337 2021	S03514 /2021		05.03.00	40,000	1,8000	72,00
099.00144.0045-01	CAPA P/ ALMOFADA	PC	016335 2021	S03514 /2021		05.03.00	150,000	14,5000	2.175,00
099.00279.0004-01	VARAO DE 2,00 TAMANHO MEDIO COR MOGNO.	KIT	016336 2021	S03514 /2021		05.03.00	10,000	38,0000	380,00
099.00407.0546-01	CORTINA DE JANELA 60 X 170CM	UN	016334 2021	S03514 /2021		05.03.00	10,000	139,0000	1.390,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 4.017,00

Fornecedor : 18846 HS COMERCIO, LOCACAO E MANUT. DE EQUIP. DE I
 Pedido : 005687 2021 Data: 16/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00041.0467-01	PROJETOR DE CARACTERES. PROJETOR MULTIMIDIA 3500 L PROJETOR 3500 ANSI LUMENS, CONFIGURACOES MINIMAS: TECNOLOGIA: 3LCD DE 3 CHIPS METODO DE PROJECAO: FRONTAL/TRASEIRA/SUPORTE METODO DE PROJECAO: MATRIZ ATIVA TFT POLI-SILICIO RESOLUCAO NATIVA: 786.432 PIXELS (1024 X 768) X 3 1024X768 (XGA) SAIDA DE LUZ COLORIDA: 3500 LUMENS SAIDE DE LUZ BRANCA: 3500 LUMENS	PC	016333 2021	E00002 /2020		05.03.00	20,000	2.865,3300	57.306,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 59

ASPECTO 4:3
RESOLUCOES SUPORTADAS: 640X480-VGA; 800X600-SVGA;
1280X800-WXGA; 1280X960-SXGA2; 1280X1024-SXGA3;
1366X768-WX6460-3; 1400X1050-SXGA+; 1440X900-WXGA+
1680X900-WXGA++; 1600X1200-UXGA60
TIPO LAMPADA: 210W UHE
ALCANCE TROW-RATIO: 1.48 (ZOOM:WIDE), 1.77 (ZOOM:
TELE)
DISTANCIA PROJECAO/TAMANHO TELA: 30" A 300" (0,89M
A 10,95M)
CORRECAO DE KEYSTONE: AUTOMATICO: VERTICAL: +- 30
GRAUS; SLIDER: HORIZONTAL: +- 30 GRAUS
PLUG'N PLAY USB COMPATIVEL COM PC E MAC
RAZAO DE CONTRASTE ATE 15:000:1
PROCESSAMENTO DE COR: 10 BITS
REPRODUCAO DE COR ATE 1,07 BILHOES DE CORES.
GARANTIA 1 ANO - BIVOLT
ACOMPANHA CONTROLE REMOTO, CABO CONEXAO, MANUAL

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 57.306,60

Fornecedor : 16017 LL FREITAS PANIFICADORA LTDA-ME
Pedido : 005689 2021 Data: 17/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0024-01	SUCO 1 LITRO	LT	016440	2021	S03546	/2021	09.01.00	200,000	7,1000	1.420,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.420,00

Fornecedor : 05903 CASANOVA EPI S E FERRAMENTAS ELETRICAS EIRELI
Pedido : 005690 2021 Data: 17/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00151.0007-01	CAVALETE PLASTICO DESMONTAVEL 2,00 X 1,00 NAS CORES LARANJA E BRANCO, COM VIGA DE 18 CM DE LARGURA E 2 ML DE COMPRIMENTO COM FITAS ADESIVAS NA FRENTE E VERSO E LATERAIS DE SEGURANCA, COM- PLETO, PESO APROXIMADO DE 27 KG.	UN	016430	2021	S03541	/2021	09.11.00	20,000	579,0000	11.580,00
099.00701.0005-01	BARRIL SINALIZADOR	UN	016431	2021	S03541	/2021	09.11.00	5,000	270,0000	1.350,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.930,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 60

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 005691 2021 Data: 17/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.2055-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1/2	PC	016422	2021 S03539 /2021		17.01.00	1,000	122,4200	122,42
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 122,42

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 005692 2021 Data: 17/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6777-01	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM 13	PC	016432	2021 S03542 /2021		05.04.00	1,000	165,0000	165,00
032.00480.0008-01	COTOVELO CILINDRO DE EMBREAGEM	PC	016433	2021 S03542 /2021		05.04.00	2,000	3,6000	7,20
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 172,20

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 005693 2021 Data: 17/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.2070-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/4"	PC	016441	2021 S03547 /2021		17.04.00	1,000	253,6400	253,64
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 253,64

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
 Pedido : 005694 2021 Data: 17/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00024.0078-01	ENXADA LARGA COM CABO 2,5	UN	016443	2021 S03548 /2021		17.01.00	7,000	70,0000	490,00
011.00045.0002-01	PA QUADRADA COM CABO , No. 3.	UN	016444	2021 S03548 /2021		17.01.00	7,000	55,0000	385,00
011.00450.0458-01	ELETRODO PARA ACO CARBONO 2.5	PC	016442	2021 S03548 /2021		17.01.00	1,000	30,0000	30,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 905,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 005695 2021 Data: 17/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00456.0026-01	REBITE ALUMINIO	PC	016446	2021 S03549 /2021		17.01.00	112,000	0,1400	15,68
034.00432.0004-01	LONA DE FREIO TRAS.	JG	016445	2021 S03549 /2021		17.01.00	1,000	399,0000	399,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 61

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 414,68

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 005696 2021 Data: 17/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3576-01	MANGUEIRA 6 X 10MM	PC	016449 2021	S03550 /2021		17.01.00	2,000	8,5600	17,12
031.00190.0149-01	MANGUEIRA 9MM RECAPADA	M	016448 2021	S03550 /2021		17.01.00	2,000	7,1400	14,28
037.00338.1569-01	CAIXA DE FERRAMENTAS COM 7 GAVETAS	PC	016447 2021	S03550 /2021		17.01.00	1,000	201,1400	201,14

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 232,54

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 005698 2021 Data: 17/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00318.0012-01	JUNTA DO CABECOTE	PC	016451 2021	S03552 /2021		17.01.00	1,000	63,0000	63,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 63,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 005700 2021 Data: 17/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3572-01	ANEL CORTICA DUPLA	PC	016453 2021	S03554 /2021		17.01.00	1,000	4,5000	4,50
011.00001.3573-01	CUPLA 05 FUIROS	PC	016454 2021	S03554 /2021		17.01.00	1,000	558,6000	558,60
011.00001.3574-01	CUPLA 10 FUIROS	PC	016455 2021	S03554 /2021		17.01.00	1,000	475,0000	475,00
011.00001.3575-01	SEMI EIXO 24 ESTRIAS	PC	016457 2021	S03554 /2021		17.01.00	1,000	650,0000	650,00
011.00007.6780-01	RETENTOR CUPLA DESLIZANTE	PC	016456 2021	S03554 /2021		17.01.00	1,000	40,0000	40,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.728,10

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 005701 2021 Data: 17/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6778-01	KIT REPARO MACACO HIDRAULICO	PC	016458 2021	S03555 /2021		17.01.00	1,000	173,3100	173,31
037.00362.1020-01	OLEO 68	LT	016459 2021	S03555 /2021		17.01.00	1,000	16,2800	16,28
099.00269.0058-01	VALVULA	PC	016460 2021	S03555 /2021		17.01.00	1,000	35,0000	35,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 224,59



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 62

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
 Pedido : 005703 2021 Data: 17/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00027.5483-01	REPARO CUICA DE FREIO CENTRAL	PC	016462 2021	S03557 /2021		17.01.00	1,000	38,0000	38,00
014.00032.6567-01	PARAFUSO COMPLETO CINTA CUICA	PC	016465 2021	S03557 /2021		17.01.00	2,000	9,1000	18,20
033.00033.1578-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8"	PC	016463 2021	S03557 /2021		17.01.00	1,000	19,0000	19,00
033.00033.2120-01	DIAFRAGMA CUICA DE FREIO 8 C/ ANEL	PC	016464 2021	S03557 /2021		17.01.00	1,000	19,0000	19,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	94,20

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 005704 2021 Data: 17/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.1980-01	KIT REPARO PISTAO	PC	016467 2021	S03558 /2021		17.01.00	1,000	311,2800	311,28
014.00069.0011-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/8	PC	016466 2021	S03558 /2021		17.01.00	1,000	75,7000	75,70
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	386,98

Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA
 Pedido : 005705 2021 Data: 17/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.4746-01	TUBO 3969686	PC	016468 2021	S03559 /2021		17.01.00	1,000	280,0000	280,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	280,00

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET, LUST. DECOR. LTDA - EPP
 Pedido : 005706 2021 Data: 17/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00019.0020-01	SILICONE PU	PC	016469 2021	S03560 /2021		17.01.00	1,000	25,0000	25,00
011.00020.4737-01	ABRACADEIRA D C/ PARAFUSO 1"	PC	016470 2021	S03560 /2021		17.01.00	6,000	1,3500	8,10
011.00020.4738-01	ABRACADEIRA U 1"	PC	016471 2021	S03560 /2021		17.01.00	5,000	0,6000	3,00
011.00020.4739-01	CAIXA PASSAGEM 20X20X10 ALUMINIO	PC	016472 2021	S03560 /2021		17.01.00	2,000	76,5000	153,00
011.00020.4740-01	CONDULETE C 1" C/ TAMPA	PC	016473 2021	S03560 /2021		17.01.00	1,000	24,8500	24,85
011.00020.4741-01	CONECTOR MACHO GIRATORIO 1"	PC	016474 2021	S03560 /2021		17.01.00	1,000	19,8000	19,80
011.00020.4742-01	CURVA GALV 90X1	PC	016475 2021	S03560 /2021		17.01.00	1,000	7,5000	7,50
011.00020.4743-01	ELETRODO GALV 1"0,65MM	PC	016476 2021	S03560 /2021		17.01.00	2,000	42,5000	85,00
011.00020.4744-01	PARAFUSO AUTO BROCANTE 4.2X13	PC	016478 2021	S03560 /2021		17.01.00	20,000	0,4000	8,00
011.00020.4745-01	SEALTUBO 1"	PC	016479 2021	S03560 /2021		17.01.00	2,000	10,8000	21,60
012.00038.0037-01	LUVA S/ ROSCA 1"	UN	016477 2021	S03560 /2021		17.01.00	2,000	6,0000	12,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 63

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 367,85

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 005708 2021 Data: 17/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00146.0087-01	T TESTE M16 X EXT M16 S/ TOMADA	PC	016484 2021	S03562 /2021		17.01.00	1,000	37,2800	37,28
014.00009.0011-01	VALVULA MANECO FREIO	PC	016485 2021	S03562 /2021		17.01.00	1,000	62,0000	62,00
032.00191.0058-01	CUICA FREIO SPRING BRAKE	PC	016482 2021	S03562 /2021		17.01.00	1,000	250,0000	250,00
036.00029.0136-01	FLEXIVEL DIRECAO HIDRAULICA	PC	016483 2021	S03562 /2021		17.01.00	1,000	165,9300	165,93
037.00003.0126-01	ARRUELA ALUMINIO 22MM	PC	016481 2021	S03562 /2021		17.01.00	6,000	1,6000	9,60
099.00269.0369-01	VALVULA RELE AR	PC	016486 2021	S03562 /2021		17.01.00	1,000	191,1000	191,10

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 715,91

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME

Pedido : 005709 2021 Data: 17/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3578-01	DISCO CORTE INOX FINO 4.1/2 X 3/64 X 7/8	PC	016498 2021	S03563 /2021		17.01.00	2,000	3,5000	7,00
011.00001.3579-01	DISCO CORTE 7X1/6X7/8	PC	016500 2021	S03563 /2021		17.01.00	12,000	9,5000	114,00
011.00001.3580-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1.1/8X5	PC	016503 2021	S03563 /2021		17.01.00	1,000	48,0000	48,00
011.00001.3581-01	PORCA SEXTAVADA 1.1/8	PC	016507 2021	S03563 /2021		17.01.00	2,000	8,5000	17,00
011.00022.1125-01	DISCO DE CORTE 12 X 1/8 X 5/8	PC	016497 2021	S03563 /2021		17.01.00	3,000	18,0000	54,00
011.00022.1579-01	DISCO DE CORTE INOX 7 X 1/16	PC	016499 2021	S03563 /2021		17.01.00	10,000	8,0000	80,00
011.00072.0112-01	ARRUELA LISA 1.1/4	PC	016487 2021	S03563 /2021		17.01.00	4,000	3,0000	12,00
011.00081.1794-01	CADEADO E 25	PC	016492 2021	S03563 /2021		17.01.00	1,000	18,0000	18,00
011.00088.0887-01	PARAFUSO SEXTAVADO 14 X 150	PC	016502 2021	S03563 /2021		17.01.00	6,000	10,0000	60,00
011.00114.0791-01	CORDA TRA PP06MM	PC	016496 2021	S03563 /2021		17.01.00	2,000	1,8000	3,60
011.00142.1500-01	ARRUELA LISA ZINCADA 7/16 (92)	PC	016491 2021	S03563 /2021		17.01.00	100,000	0,2000	20,00
011.00168.4542-01	PORCA SEXTAVADA ZINCADA 5/16	PC	016505 2021	S03563 /2021		17.01.00	100,000	0,2500	25,00
011.00168.9894-01	PORCA SEXTAVADA 8.0	PC	016506 2021	S03563 /2021		17.01.00	100,000	0,1600	16,00
011.00266.0005-01	CINTA ELEVACAO 4 METROS 3 TONELADAS	PC	016495 2021	S03563 /2021		17.01.00	1,000	155,0000	155,00
012.00068.9899-01	ARRUELA LISA ZINCADA 3/8	PC	016489 2021	S03563 /2021		17.01.00	100,000	0,2000	20,00
012.00229.1497-01	CHAVE COMBINADA J 11/16	PC	016493 2021	S03563 /2021		17.01.00	1,000	18,0000	18,00
025.00066.0010-01	SILICONE ALTA TEMPERATURA CINZA	PC	016509 2021	S03563 /2021		17.01.00	5,000	25,0000	125,00
032.00017.1594-01	CHAVE STARTER 15X17	PC	016494 2021	S03563 /2021		17.01.00	1,000	48,5000	48,50
032.00351.0427-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1/2 X 2	PC	016504 2021	S03563 /2021		17.01.00	6,000	1,5000	9,00
037.00316.0143-01	ARRUELA LISA 10MM	PC	016488 2021	S03563 /2021		17.01.00	100,000	0,1500	15,00
037.00316.0520-01	ARRUELA LISA ZINCADA 1/4	PC	016490 2021	S03563 /2021		17.01.00	100,000	0,1500	15,00
037.00365.5522-01	PORCA TRAVANTE 14	PC	016508 2021	S03563 /2021		17.01.00	6,000	1,5000	9,00
063.00006.0004-01	COLA INSTANTANIA	UN	016510 2021	S03563 /2021		17.01.00	1,000	45,0000	45,00
099.00068.1658-01	MANILHA RETA	PC	016501 2021	S03563 /2021		17.01.00	2,000	85,0000	170,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 64

0024 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.104,10

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME

Pedido : 005711 2021 Data: 17/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3577-01	RETENTOR VOLANTE CUMMINS 4/6 ISB	PC	016512 2021	S03565 /2021		17.01.00	1,000	279,8000	279,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 279,80

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

Pedido : 005712 2021 Data: 17/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00366.0054-01	COXIM DIANTEIRO MOTOR	PC	016513 2021	S03566 /2021		17.01.00	4,000	55,0000	220,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 220,00

Fornecedor : 00108 BORRACHARIA DO JUCA LTDA ME.

Pedido : 005713 2021 Data: 17/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1050-01	KIT AMORTECEDOR RN	KIT	016514 2021	S03567 /2021		06.02.00	2,000	175,0000	350,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 350,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 005717 2021 Data: 17/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0099-01	LEITE NAN PRO	LTA	016518 2021	S03571 /2021		06.02.00	100,000	51,8500	5.185,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.185,00

Fornecedor : 17976 LOPES & LOPES TAIUVA LTDA

Pedido : 005718 2021 Data: 17/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00012.0001-01	DOCE DE LEITE 50 GR.	UN	016437 2021	S03544 /2021		05.04.00	7.500,000	1,0000	7.500,00
053.00113.0002-01	GOMA TUBO goma tubo caixa com 30 tubos	CX	016436 2021	S03544 /2021		05.04.00	250,000	16,7500	4.187,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 65

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.687,50

Fornecedor : 17976 LOPES & LOPES TAIUVA LTDA

Pedido : 005719 2021 Data: 17/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00062.0001-01	PACOCA CASEIRA	UN	016435 2021	S03543 /2021		05.04.00	150,000	50,0000	7.500,00
	CADA POTE CONTEM 50 UNIDADES								
053.00077.0052-01	CHOCOLATE MORANGUETE	CX	016434 2021	S03543 /2021		05.04.00	209,000	14,9900	3.132,91
	caixa com 36 unid								

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.632,91

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 005720 2021 Data: 17/08/2021

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	KG	016520 2021	E00004 /2021		05.04.00	1.900,000	13,4300	25.517,00
	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.								

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 25.517,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 005721 2021 Data: 17/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00024.0001-01	MARGARINA (EM POTE DE 500 GR.)	POT	016521 2021	E00006 /2021		05.04.00	500,000	3,9200	1.960,00
	Com sal Deve conter em sua composicao 80% de Lipidios e valor energetico entre 70 a 80 Kcal.								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 66

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.960,00

Fornecedor : 18970 SERGIO BRAULIO RIBEIRO

Pedido : 005722 2021 Data: 17/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0041-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO PATINHO Devera ser Refriada. Originaria de gado bovino sadio, proveniente de Machos da especie bovina, sadios, abatidos sob inspecao veterinaria. Sem osso, contendo no MAXIMO 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem, sem sebo, maximo de 3% de aponevroses. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminacao dos excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de acordo com a NTA-3,do Decreto Estadual n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de novembro de 1993 e Resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bovina deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao. Embalagem: o produto devera ser embalado a vacuo em embalagem plastica flexivel, atoxica, resistente, transparente, em pacotes com peso de 5 kg. Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente. No rotulo da embalagem deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: nome e endereco do abatedouro, custando obrigatoriamente registro no SIF ou SISP; identificacao completa do produto, data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo; temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao; peso liquido, condicoes de armazenamento.	KG	016522 2021	E00004 /2021		05.04.00	2.000,000	33,7600	67.520,00
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 termosoldada, rotulagem de acordo com a legislacao vigente, sendo as informacoes obrigatorias impressas na embalagem primaria.	KG	016523 2021	E00004 /2021		05.04.00	1.000,000	26,9200	26.920,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 67

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.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 94.440,00

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI
Pedido : 005723 2021 Data: 17/08/2021

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/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	016524 2021	E00004 /2021		05.04.00	1.000,000	13,1000	13.100,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.100,00

Fornecedor : 19005 ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME
Pedido : 005724 2021 Data: 17/08/2021

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 nitrato de sodio e/ou potassio em forma de salmora proteina carnea no minimo de 16,5%, acucars, 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	016525 2021	E00004 /2021		05.04.00	500,000	15,7000	7.850,00
053.00032.0003-01	QUEIJO TIPO MUZZARELA Deve conter em sua composicao: Leite Pauteurizado	KG	016526 2021	E00004 /2021		05.04.00	500,000	27,7500	13.875,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 68

053.00045.0003-01	Coalho, Fermento Lacteo, Cloreto de Sodio e Cloreto de Calcio. 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	016527	2021	E00004 /2021	05.04.00	500,000	10,9500	5.475,00
-------------------	--	----	--------	------	--------------	----------	---------	---------	----------

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 27.200,00

Fornecedor : 18954 COMERCIAL DE ALIMENTOS MANTOVAN LTDA
 Pedido : 005725 2021 Data: 17/08/2021

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	016428	2021	G00008 /2021		09.01.00	480,000	0,9800	470,40
051.00046.0017-01	AGUA MINERAL SEM GAS 500 ML	GAR	016429	2021	G00008 /2021		09.01.00	4.320,000	0,8300	3.585,60

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.056,00

Fornecedor : 16531 KENAN MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 005726 2021 Data: 17/08/2021

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	016528	2021	E00007 /2021		06.05.00	60.000,000	0,5700	34.200,00
021.00375.0024-01	DEXAMETASONA 4 MG COMPRIMIDO	COM	016529	2021	E00007 /2021		06.05.00	5.000,000	0,8400	4.200,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 38.400,00

Fornecedor : 12219 ROGERIO APARECIDO FERNANDES DOS SANTOS - ME
 Pedido : 005728 2021 Data: 17/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00003.0036-01	CARTUCHO DE TINTA HP 728 PRETO	UN	016531	2021	S03574 /2021		08.01.00	2,000	783,0000	1.566,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 69

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.566,00

Fornecedor : 19190 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENTEL
 Pedido : 005729 2021 Data: 17/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00003.0037-01	CARTUCHO DE TINTA HP 728 CIANO	UN	016532 2021	S03575 /2021		08.01.00	1,000	682,0000	682,00
068.00003.0038-01	CARTUCHO DE TINTA HP 728 MAGENTA	UN	016534 2021	S03575 /2021		08.01.00	1,000	682,0000	682,00
068.00003.0039-01	CARTUCHO DE TINTA HP 728 AMARELO	UN	016533 2021	S03575 /2021		08.01.00	1,000	682,0000	682,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.046,00

Fornecedor : 15885 S.R. DE CAMPOS MACHADO CAMPOS-ME
 Pedido : 005730 2021 Data: 17/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00003.0005-01	MARMITEX COM REFEICAO - 850 A 950 GR. AQUISICAO DE REFEICAO DO TIPO MARMITEX, TAMANHO MEDIO EM EMBALAGEM TERMICA, COMPOSICAO: ARROZ, FEIJAO, 02 (DUAS) MISTURAS, 1 REFOGADO E FRITURA GUARNICAO, TIPO BANDEIJAO.	UN	016439 2021	S03545 /2021		09.01.00	1.000,000	13,0000	13.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.000,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005732 2021 Data: 19/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	016736 2021	G00057 /2020		17.01.00	7.980,000	4,4480	35.495,04
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	016737 2021	G00057 /2020		17.01.00	1.300,000	4,1380	5.379,40

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 40.874,44

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
 Pedido : 005733 2021 Data: 19/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00065.0062-01	PARAFUSO ESPONJOSO 4,0 MM. NRO. 50 E NRO. 45	UN	016607 2021	S03586 /2021		06.04.00	1,000	27,7100	27,71
020.00083.0002-01	HASTE BLOQUEADA PARA TIBIA	UN	016605 2021	S03586 /2021		06.04.00	1,000	1.096,3900	1.096,39
020.00085.0015-01	PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	016604 2021	S03586 /2021		06.04.00	1,000	183,8100	183,81
020.00085.0079-01	PLACA EM T 3,5MM INCLUINDO PARAFUSOS	UN	016606 2021	S03586 /2021		06.04.00	1,000	275,4800	275,48
020.00234.0001-01	PINO DE SHANZ	UN	016609 2021	S03586 /2021		06.04.00	4,000	28,4500	113,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 70

020.00246.0001-01	ANCORA - ORTESE/PROTESE	UN	016610	2021	S03586 /2021	06.04.00	2,000	197,6000	395,20
025.00097.0002-01	FIO KISCHNER 1,0 X 3,00	UN	016603	2021	S03586 /2021	06.04.00	13,000	13,0000	169,00
025.00150.0006-01	FIXADOR EXTERNO CIRCULAR/SEMI-CIRCULAR	UN	016608	2021	S03586 /2021	06.04.00	1,000	1.163,9000	1.163,90
	SISTEMA ALONGAMENTO OU TRANSPLANTE OSSEO								
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.425,29

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
 Pedido : 005735 2021 Data: 19/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00027.0006-01	OLEO DE CAMBIO	LT	016594	2021	S03584 /2021		17.01.00	3,000	45,0000	135,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	135,00	

Fornecedor : 18187 DUPATRI HOSP. COM., IMP. E EXP. LTDA.
 Pedido : 005737 2021 Data: 19/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0074-01	SERINGA DE GASOMETRIA S/AG. 3ML	UN	016547	2021	G00051 /2020		06.02.00	3.000,000	2,1500	6.450,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.450,00	

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 005738 2021 Data: 19/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00330.0005-01	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG INJ. AMP. 2 ML 100 MG./2 ML.	AMP	016548	2021	G00075 /2020		06.02.00	1.000,000	0,8739	873,90
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	873,90	

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 005739 2021 Data: 19/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0033-01	SULFATO DE MORFINA 0,1 MG./ML. - 1 ML.	AMP	016549	2021	G00075 /2020		06.02.00	360,000	2,3700	853,20
021.00046.0002-01	CITRATO DE SUFENTANILA 50 MCG./ML. INJETAVEL AMPOLA 1 ML.	AMP	016550	2021	G00075 /2020		06.02.00	50,000	15,7900	789,50
021.00046.0004-01	CITRATO DE SULFENTANILA 5 MCG/ML INJ. 2 ML.	AMP	016551	2021	G00075 /2020		06.02.00	360,000	9,1300	3.286,80
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.929,50	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 71

Fornecedor : 17392 MARCIO ANDRE FIORIN ME
 Pedido : 005740 2021 Data: 19/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00675.0020-01	VALVULA M-30	UN	016553 2021	G00018 /2021		06.02.00	4,000	20,6200	82,48
099.00068.0101-01	MANGUEIRA PARA EXTINTOR - PQS	PC	016554 2021	G00018 /2021		06.02.00	2,000	9,8900	19,78
099.01066.0001-01	INDICADOR DE PRESSAO	UN	016555 2021	G00018 /2021		06.02.00	4,000	6,5900	26,36
099.01252.0001-01	SIFAO PVC	UN	016556 2021	G00018 /2021		06.02.00	2,000	1,6500	3,30
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		131,92

Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
 Pedido : 005742 2021 Data: 19/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00053.0001-01	DIMITRATO DE ISOSSORBIDA SUBLINGUAL 5 MG. COMPRIMI	COM	016552 2021	G00066 /2020		06.02.00	2.000,000	0,3300	660,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		660,00

Fornecedor : 17392 MARCIO ANDRE FIORIN ME
 Pedido : 005743 2021 Data: 19/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00076.0078-01	MANGUEIRA DE EXTINTOR AP	PC	016561 2021	G00018 /2021		06.02.00	8,000	10,7100	85,68
	MANGUEIRA PARA EXTINTOR AGUA								
090.00675.0020-01	VALVULA M-30	UN	016562 2021	G00018 /2021		06.02.00	8,000	20,6200	164,96
099.00068.0016-01	MANGUEIRA P/ EXTINTOR CO2	UN	016563 2021	G00018 /2021		06.02.00	3,000	28,8600	86,58
	MANGUEIRA PARA EXTINTOR CO2 TRAMA DE ACO								
099.00068.0101-01	MANGUEIRA PARA EXTINTOR - PQS	PC	016564 2021	G00018 /2021		06.02.00	7,000	9,8900	69,23
	MANGUEIRA PARA EXTINTOR PO								
099.00208.0310-01	PLACA DE SINALIZACAO - EXTINTOR	UN	016565 2021	G00018 /2021		06.02.00	25,000	7,8300	195,75
099.00870.0005-01	CONJUNTO APAGUE P/ CO2 - METAL	UN	016566 2021	G00018 /2021		06.02.00	3,000	1,6500	4,95
099.01066.0001-01	INDICADOR DE PRESSAO	UN	016567 2021	G00018 /2021		06.02.00	15,000	6,5900	98,85
099.01067.0002-01	DIFUSOR P/ CO2 - 4/6 KGS - VERMELHO RETANGULAR	UN	016568 2021	G00018 /2021		06.02.00	3,000	12,3700	37,11
099.01251.0001-01	SAIA PLASTICA - PRETA	UN	016569 2021	G00018 /2021		06.02.00	10,000	4,5400	45,40
099.01253.0001-01	QUEBRA JATO P/ CO2 (DIFUSOR)	UN	016570 2021	G00018 /2021		06.02.00	3,000	2,0500	6,15
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		794,66



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 72

Fornecedor : 17392 MARCIO ANDRE FIORIN ME
 Pedido : 005745 2021 Data: 19/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00076.0078-01	MANGUEIRA DE EXTINTOR AP MANGUEIRA PARA EXTINTOR AGUA	PC	016576 2021	G00018 /2021		06.02.00	3,000	10,7100	32,13
090.00675.0021-01	VALVULA CO2 3/4	UN	016577 2021	G00018 /2021		06.02.00	5,000	56,9000	284,50
099.00068.0101-01	MANGUEIRA PARA EXTINTOR - PQS MANGUEIRA PARA EXTINTOR PO	PC	016578 2021	G00018 /2021		06.02.00	2,000	9,8900	19,78
099.00075.0007-01	TRAVA COMUM M-30	UN	016579 2021	G00018 /2021		06.02.00	9,000	0,2500	2,25
099.00126.0003-01	PINO P/ VALVULA CO2	UN	016580 2021	G00018 /2021		06.02.00	11,000	8,2500	90,75
099.00208.0310-01	PLACA DE SINALIZACAO - EXTINTOR	UN	016581 2021	G00018 /2021		06.02.00	25,000	7,8300	195,75
099.00870.0005-01	CONJUNTO APAGUE P/ CO2 - METAL	UN	016582 2021	G00018 /2021		06.02.00	7,000	1,6500	11,55
099.01067.0002-01	DIFUSOR P/ CO2 - 4/6 KGS - VERMELHO RETANGULAR	UN	016583 2021	G00018 /2021		06.02.00	10,000	12,3700	123,70
099.01251.0001-01	SAIA PLASTICA - PRETA	UN	016584 2021	G00018 /2021		06.02.00	10,000	4,5400	45,40
099.01252.0001-01	SIFAO PVC	UN	016585 2021	G00018 /2021		06.02.00	5,000	1,6500	8,25
099.01253.0001-01	QUEBRA JATO P/ CO2 (DIFUSOR)	UN	016586 2021	G00018 /2021		06.02.00	10,000	2,0500	20,50
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	834,56

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 005747 2021 Data: 19/08/2021

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,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	016611 2021	E00004 /2021		06.02.00	250,000	32,6000	8.150,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	8.150,00

Fornecedor : 18970 SERGIO BRAULIO RIBEIRO
 Pedido : 005748 2021 Data: 19/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0041-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO PATINHO Devera ser Refriada. Originaria de gado bovino sadio, proveniente de Ma chos da especie bovina, sadios, abatidos sob inspecao veterinaria. Sem osso, contendo no MAXIMO 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem, sem sebo, maximo	KG	016612 2021	E00004 /2021		06.02.00	250,000	33,7600	8.440,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 73

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, custando obrigatoriamente registro no SIF ou SISP; identificacao completa do produto, data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo; temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao; peso liquido, condicoes de armazenamento.

Embalagem eexterna, em caixas de papelao e deve estar em perfeitas condicoes higienico-sanitarias Devera ser transportada em veiculo dotado de Bau Isotermico, com Termo King, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.440,00

Fornecedor : 08903 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
 Pedido : 005749 2021 Data: 19/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00092.0006-01	OLEO DERMOTOPROTECTOR AGE - 200 ML.	FRS	016613	2021	S03587 /2021	06.02.00	400,000	3,6680	1.467,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.467,20

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 005750 2021 Data: 19/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00026.0002-01	METRONIDAZOL 250MG COMP.	COM	016615	2021	S03588 /2021	06.02.00	1.500,000	0,1320	198,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 74

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 198,00

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

Pedido : 005751 2021 Data: 19/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00252.0001-01	FENOTEROL 5MG/ML	FRS	016619 2021	S03589 /2021		06.02.00	200,000	5,0400	1.008,00
021.00025.0005-01	METFORMINA 500 MG	COM	016617 2021	S03589 /2021		06.02.00	1.000,000	0,1100	110,00
021.00055.0001-01	ESPIRONOLACTONA 25 MG. COMPRIMIDO	COM	016616 2021	S03589 /2021		06.02.00	1.000,000	0,2000	200,00
	ALDACTONE								
021.00095.0001-01	PARACETAMOL GOTAS 200 MG/ML FRASCO DE 15 ML. 200 mg.	FRS	016618 2021	S03589 /2021		06.02.00	200,000	1,1700	234,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.552,00

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME

Pedido : 005752 2021 Data: 19/08/2021

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	016624 2021	S03590 /2021		06.02.00	1,000	88,4400	88,44
011.00020.4686-01	KIT CABECOTE	PC	016622 2021	S03590 /2021		06.02.00	1,000	347,2600	347,26
012.00094.1981-01	KIT CORREIA	PC	016621 2021	S03590 /2021		06.02.00	1,000	442,0000	442,00
031.00324.0048-01	TAMPA RESERVATORIO D'AGUA	PC	016623 2021	S03590 /2021		06.02.00	1,000	33,4400	33,44
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	016628 2021	S03590 /2021		06.02.00	1,000	34,1300	34,13
032.00337.0310-01	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	PC	016627 2021	S03590 /2021		06.02.00	1,000	29,2000	29,20
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	016625 2021	S03590 /2021		06.02.00	1,000	29,8000	29,80
037.00362.0054-01	OLEO SINTETICO	LT	016626 2021	S03590 /2021		06.02.00	4,000	42,6000	170,40
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	016620 2021	S03590 /2021		06.02.00	1,000	294,0000	294,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.468,67

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME

Pedido : 005755 2021 Data: 19/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00349.1547-01	CALCO DA BATERIA	PC	016631 2021	S03593 /2021		06.02.00	1,000	6,0000	6,00
037.00303.1118-01	LAMPADA H7	PC	016633 2021	S03593 /2021		06.02.00	1,000	48,0000	48,00
037.00402.0012-01	PRESILHA CATRACA FRN7030	UN	016632 2021	S03593 /2021		06.02.00	2,000	0,8000	1,60

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 55,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 75

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
 Pedido : 005756 2021 Data: 19/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00303.0059-01	LAMPADA H1	UN	016634	2021 S03595 /2021		06.02.00	7,000	29,8000	208,60
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 208,60

Fornecedor : 17900 ARTCOR BEBEDOURO TINTAS LTDA. ME
 Pedido : 005758 2021 Data: 19/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00038.6569-01	LIXA D'AGUA 150	PC	016639	2021 S03597 /2021		06.02.00	15,000	2,0000	30,00
011.00088.0883-01	ROLO ATLAS ANTI GOTAS 23CM	UN	016637	2021 S03597 /2021		06.02.00	4,000	20,0000	80,00
012.00064.9872-01	SUPORTE ATLAS COM GAIOLA	PC	016638	2021 S03597 /2021		06.02.00	4,000	10,0000	40,00
017.00053.0786-01	ESMALTE BASE AGUA BRANCO BRILHANTE	PC	016636	2021 S03597 /2021		06.02.00	15,000	115,0000	1.725,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.875,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 005760 2021 Data: 19/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00076.0002-01	MANGUEIRA BOMBA D'AGUA	PC	016648	2021 S03599 /2021		06.02.00	1,000	92,0000	92,00
011.00181.6615-01	TUBO FILTRO DIESEL A BOMBA INJECAO	UN	016655	2021 S03599 /2021		06.02.00	1,000	323,0000	323,00
012.00039.4549-01	MANGUEIRA INFERIOR	PC	016649	2021 S03599 /2021		06.02.00	1,000	88,0000	88,00
012.00094.1981-01	KIT CORREIA	PC	016641	2021 S03599 /2021		06.02.00	1,000	690,0000	690,00
031.00040.0010-01	TAMPA VALVULA	PC	016657	2021 S03599 /2021		06.02.00	1,000	163,0000	163,00
031.00340.0013-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	016653	2021 S03599 /2021		06.02.00	1,000	459,0000	459,00
031.00380.0006-01	CORREIA DO ALTERNADOR	PC	016642	2021 S03599 /2021		06.02.00	1,000	96,0000	96,00
031.00406.0002-01	POLIA TENSORA	PC	016645	2021 S03599 /2021		06.02.00	1,000	179,0000	179,00
031.00427.1559-01	TENSOR DA CORREIA DENTADA AT	PC	016644	2021 S03599 /2021		06.02.00	1,000	381,0000	381,00
032.00323.0060-01	JUNTA TAMPA DE VALVULA	PC	016650	2021 S03599 /2021		06.02.00	1,000	69,0000	69,00
032.00323.0139-01	JUNTA COLETOR ADMISSAO	PC	016652	2021 S03599 /2021		06.02.00	1,000	167,0000	167,00
033.00420.0003-01	TUBO CANO DE CONEXAO D'AGUA	UN	016656	2021 S03599 /2021		06.02.00	1,000	498,0000	498,00
036.00334.0070-01	TAMPA COMANDO FINAL	PC	016651	2021 S03599 /2021		06.02.00	1,000	456,0000	456,00
036.00497.0004-01	CONEXAO VALVULA EGR	PC	016658	2021 S03599 /2021		06.02.00	1,000	600,0000	600,00
037.00336.0127-01	ABRACADEIRA P/MANGUEIRA	PC	016654	2021 S03599 /2021		06.02.00	12,000	6,0000	72,00
037.00367.0107-01	Rosca sem fim de 1/2"								
037.00367.0107-01	MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR	PC	016647	2021 S03599 /2021		06.02.00	1,000	169,0000	169,00
037.00367.0132-01	MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR	PC	016646	2021 S03599 /2021		06.02.00	1,000	167,0000	167,00
037.00408.0315-01	CORREIA DO AR CONDICIONADO	PC	016643	2021 S03599 /2021		06.02.00	1,000	72,0000	72,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 76

0018 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.741,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 005761 2021 Data: 19/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	016660 2021	S03600 /2021		06.02.00	1,000	70,0000	70,00
032.00337.0292-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	016659 2021	S03600 /2021		06.02.00	1,000	65,0000	65,00
037.00362.0014-01	LITRO OLEO MOTOR	PC	016661 2021	S03600 /2021		06.02.00	9,000	43,0000	387,00
051.00048.0552-01	SEMI-EIXO COMPLETO ESQUERDO	PC	016662 2021	S03600 /2021		06.02.00	1,000	1.178,0000	1.178,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.700,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 005762 2021 Data: 19/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00515.0003-01	BICO INJETOR CITROEN JUMPER	PC	016663 2021	S03601 /2021		06.02.00	4,000	1.961,0000	7.844,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.844,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 005763 2021 Data: 19/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0448-01	DUTO DE ADMISSAO DE AR	PC	016664 2021	S03602 /2021		06.02.00	1,000	2.710,0000	2.710,00
032.00027.0005-01	CUBO RODA DIANTEIRA	PC	016665 2021	S03602 /2021		06.02.00	1,000	1.319,0000	1.319,00
037.00309.0117-01	ROLAMENTO DUPL0	PC	016666 2021	S03602 /2021		06.02.00	1,000	390,0000	390,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.419,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 005764 2021 Data: 19/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3385-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	016681 2021	S03603 /2021		06.02.00	2,000	945,0000	1.890,00
031.00030.5458-01	MANGA DE EIXO	PAR	016685 2021	S03603 /2021		06.02.00	1,000	1.792,0000	1.792,00
031.00114.0027-01	GUARDA PO DO AMORTECEDOR	PC	016684 2021	S03603 /2021		06.02.00	2,000	136,0000	272,00
031.00353.0127-01	BATENTE SUSPENSÃO DIANTEIRA.	PC	016683 2021	S03603 /2021		06.02.00	2,000	192,0000	384,00
031.00366.0002-01	COXIM AMORTECEDOR DIANT.	PC	016682 2021	S03603 /2021		06.02.00	2,000	474,0000	948,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 77

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.286,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME

Pedido : 005765 2021 Data: 19/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00041.0001-01	TAMBOR DE FREIO	PC	016687 2021	S03604 /2021		06.02.00	2,000	155,0000	310,00
026.00002.1029-01	KIT BARRA ESTABILIZADORA	KIT	016693 2021	S03604 /2021		06.02.00	2,000	39,0000	78,00
026.00002.1031-01	KIT AMORTECEDOR TRAZEIRO	KIT	016689 2021	S03604 /2021		06.02.00	1,000	53,0000	53,00
031.00055.0163-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	016688 2021	S03604 /2021		06.02.00	1,000	399,9000	399,90
031.00324.0034-01	TAMPA OLEO MOTOR	PC	016692 2021	S03604 /2021		06.02.00	1,000	22,0000	22,00
031.00386.0007-01	LONA DE FREIO	PC	016686 2021	S03604 /2021		06.02.00	1,000	55,0000	55,00
031.00403.5665-01	TERMINAL DIRECAO	PC	016690 2021	S03604 /2021		06.02.00	2,000	83,0000	166,00
031.00553.0001-01	BIELETA	PC	016691 2021	S03604 /2021		06.02.00	2,000	49,9000	99,80
	bieleta								
031.00554.0001-01	FLUIDO FREIO	PC	016696 2021	S03604 /2021		06.02.00	1,000	39,9000	39,90
033.00330.0055-01	CILINDRO RODA	PC	016695 2021	S03604 /2021		06.02.00	2,000	73,0000	146,00
037.00367.0989-01	ANTI CHAMA	PC	016694 2021	S03604 /2021		06.02.00	1,000	115,0000	115,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.484,60

Fornecedor : 17900 ARTCOR BEBEDOURO TINTAS LTDA. ME

Pedido : 005767 2021 Data: 19/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0004-01	TINTA LATEX BRANCO - LATA 18 LITROS DE PRIMEIRA LINHA, BRANCO NEVE.	LTA	016704 2021	S03606 /2021		06.02.00	1,000	389,0000	389,00
011.00026.0024-01	TINTA ESMALTE AMARELO - GALAO 3600 ML.	GAL	016711 2021	S03606 /2021		06.02.00	1,000	75,0000	75,00
011.00026.0027-01	TINTA ESMALTE VERDE COLONIAL - GALAO 3600 ML.	GAL	016712 2021	S03606 /2021		06.02.00	1,000	115,0000	115,00
011.00026.0319-01	TINTA LATEX PALHA (LATA 18 LITROS)	LTA	016706 2021	S03606 /2021		06.02.00	1,000	325,0000	325,00
011.00026.7548-01	TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA - CORES	GAL	016716 2021	S03606 /2021		06.02.00	2,000	125,0000	250,00
011.00026.7549-01	TINTA ESMALTE BRILHANTE A BASE DE AGUA - PALHA-GL.	GAL	016708 2021	S03606 /2021		06.02.00	4,000	125,0000	500,00
011.00032.0005-01	FUNDO PREPARADOR P/ PINTURA DE PAREDES GAL. 3,600	GAL	016703 2021	S03606 /2021		06.02.00	1,000	39,0000	39,00
011.00034.0001-01	GESSO (KG) EM PO.	KG	016702 2021	S03606 /2021		06.02.00	10,000	3,5000	35,00
011.00038.6572-01	LIXA D'AGUA N 180	PC	016700 2021	S03606 /2021		06.02.00	10,000	2,2000	22,00
011.00042.0113-01	MASSA CORRIDA PVA - 25KG	CX	016715 2021	S03606 /2021		06.02.00	1,000	45,0000	45,00
011.00042.5656-01	MASSA ACRILICA	PC	016699 2021	S03606 /2021		06.02.00	1,000	175,0000	175,00
011.00043.0048-01	IMPERMEABILIZANTE 18KG	UN	016698 2021	S03606 /2021		06.02.00	7,000	319,0000	2.233,00
011.00061.0011-01	SILICONE INCOLOR 270 ML	UN	016714 2021	S03606 /2021		06.02.00	2,000	19,0000	38,00
011.00088.0883-01	ROLO ATLAS ANTI GOTAS 23CM	UN	016713 2021	S03606 /2021		06.02.00	1,000	50,0000	50,00
015.00005.0006-01	LONA PLASTICA PRETA SENDO 4,00MT DE LARGURA, POR 100MT DE COMPRIMENTO. .	M	016705 2021	S03606 /2021		06.02.00	25,000	4,0000	100,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 78

020.00005.0017-01	AGUA RAZ 900ML	PC	016710	2021	S03606 /2021	06.02.00	2,000	15,0000	30,00
032.00022.0001-01	PISO EUCATEX CINZA ESCURO LATA	LTA	016709	2021	S03606 /2021	06.02.00	6,000	195,0000	1.170,00
041.00021.0005-01	IMPERMEABIULIZANTE	LTA	016707	2021	S03606 /2021	06.02.00	8,000	49,0000	392,00
	18 LTS.								
063.00011.0501-01	FITA CREPE	UN	016701	2021	S03606 /2021	06.02.00	20,000	18,0000	360,00
	DE 19MM X 50M X 5 CM.								
0019 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.343,00

Fornecedor : 13008 MARQUES & ROSSI BEBEDOURO LTDA. - ME
 Pedido : 005771 2021 Data: 19/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00007.0047-01	TORNEIRA PARA TANQUE	PC	016724	2021	S03611 /2021		06.02.00	15,000	46,0000	690,00
014.00007.0061-01	TORNEIRA PARA COZINHA	UN	016723	2021	S03611 /2021		06.02.00	15,000	54,0000	810,00
014.00008.0008-01	SIFAO	UN	016721	2021	S03611 /2021		06.02.00	30,000	7,5000	225,00
014.00026.0060-01	BOIA P/ CAIXA D'AGUA	PC	016722	2021	S03611 /2021		06.02.00	15,000	15,0000	225,00
099.00167.0001-01	ASSENTO SANITARIO	UN	016725	2021	S03611 /2021		06.02.00	25,000	35,0000	875,00
	CORES VARIADAS.									
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.825,00	

Fornecedor : 11770 CONSTRULORD MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP
 Pedido : 005772 2021 Data: 19/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00253.0021-01	REJUNTE BRANCO - 1KG	KG	016727	2021	S03612 /2021		06.02.00	15,000	3,7000	55,50
017.00055.0005-01	ARGAMASSA 20KG - PISO SOBRE PISO	SCS	016726	2021	S03612 /2021		06.02.00	30,000	30,9000	927,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	982,50	

Fornecedor : 18946 SIMOES MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
 Pedido : 005773 2021 Data: 19/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
017.00053.0011-01	PISO VIV 32X54	M	016728	2021	S03612 /2021		06.02.00	100,800	23,2442	2.343,01
	CORES DIVERSAS, SENDO 45,36M2 INCOMPLETO SOMENTE									
	PLACAS QUEBRADAS E 40,32M2 APENAS PLACAS P/ LATE-									
	RAL NOVA.									
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.343,01	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 79

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 005774 2021 Data: 19/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00101.4462-01	BOMBA DE ALTA PRESSAO JUMPER.	PC	016539	2021 S03578 /2021		06.02.00	1,000	4.960,0000	4.960,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.960,00

Fornecedor : 18970 SERGIO BRAULIO RIBEIRO
 Pedido : 005778 2021 Data: 19/08/2021

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 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	016729	2021 E00004 /2021		09.01.00	200,000	13,0800	2.616,00
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. Embalagem: o produto devera ser embalado a vacuo, em embalagem plastica flexivel, atoxica, resisten- te, transparente, em pacotes com peso de 5 kg. Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente. No rotulo da embalagem	KG	016730	2021 E00004 /2021		09.01.00	100,000	35,5000	3.550,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 80

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	016731	2021	E00004 /2021	09.01.00	150,000	33,7600	5.064,00
-------------------	-------------------------------------	----	--------	------	--------------	----------	---------	---------	----------

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 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 Isotermico, com Termo King, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas.



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 81

052.00002.0050-01	CARNE CONGELADA DE BOVINO S/ OSSO ACEM IQF	KG	016732	2021	E00004 /2021	09.01.00	100,000	26,9200	2.692,00
	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.								

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.922,00

Fornecedor : 18846 HS COMERCIO, LOCACAO E MANUT. DE EQUIP. DE I
 Pedido : 005779 2021 Data: 19/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00041.0467-01	PROJETOR DE CARACTERES. PROJETO MULTIMIDIA 3500 L PROJETOR 3500 ANSI LUMENS, CONFIGURACOES MINIMAS: TECNOLOGIA: 3LCD DE 3 CHIPS METODO DE PROJECAO: FRONTAL/TRASEIRA/SUPOORTE METODO DE PROJECAO: MATRIZ ATIVA TFT POLI-SILICIO RESOLUCAO NATIVA: 786.432 PIXELS (1024 X 768) X 3 1024X768 (XGA) SAIDA DE LUZ COLORIDA: 3500 LUMENS SAIDE DE LUZ BRANCA: 3500 LUMENS ASPECTO 4:3 RESOLUCOES SUPORTADAS: 640X480-VGA; 800X600-SVGA; 1280X800-WXGA; 1280X960-SXGA2; 1280X1024-SXGA3; 1366X768-WX6460-3; 1400X1050-SXGA+; 1440X900-WXGA+ 1680X900-WXGA++; 1600X1200-UXGA60 TIPO LAMPADA: 210W UHE ALCANCE TROW-RATIO: 1.48 (ZOOM:WIDE), 1.77 (ZOOM:TELE) DISTANCIA PROJECAO/TAMANHO TELA: 30" A 300" (0,89M A 10,95M) CORRECAO DE KEYSTONE: AUTOMATICO: VERTICAL: +- 30 GRAUS; SLIDER: HORIZONTAL: +- 30 GRAUS PLUG'N PLAY USB COMPATIVEL COM PC E MAC RAZAO DE CONTRASTE ATE 15:000:1 PROCESSAMENTO DE COR: 10 BITS	PC	016438	2021	E00002 /2020		05.03.00	1,000	2.865,3300	2.865,33



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 82

REPRODUCAO DE COR ATE 1,07 BILHOES DE CORES.
 GARANTIA 1 ANO - BIVOLT
 ACOMPANHA CONTROLE REMOTO, CABO CONEXAO, MANUAL

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.865,33

Fornecedor : 18966 TORCIDA BRASILEIRA IND E COMERCIO EIRELI
 Pedido : 005780 2021 Data: 19/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00032.0012-01	BANDEIRA NACIONAL 1,12 X 1,60 MODELO STAMPO DIGITAL DUPLA FACE, CONFECCIONADA EM TECIDO 100% POLIESTER MALHA BLOQUEADA INDESMA-LHAVEL CORES E PADROES OFICIAIS PARA USO INTERNO E EXTERNO, CONFORME ABNT NBR 16286/2019 E 16287/2019	UN	016427 2021	S03540 /2021		05.03.00	5,000	114,0000	570,00
099.00032.0024-01	BANDEIRA DO ESTADO DE SAO PAULO 1,12 X 1,60 MODELO STAMPO DIGITAL DUPLA FACE, CONFECCIONADA EM TECIDO 100% POLIESTER MALHA BLOQUEADA INDESMA-LHAVEL CORES E PADROES OFICIAIS PARA USO INTERNO E EXTERNO, CONFORME ABNT NBR 16286/2019 E 16287/2019	UN	016425 2021	S03540 /2021		05.03.00	5,000	114,0000	570,00
099.00032.0025-01	BANDEIRA DO MUNICIPIO DE BEBEDOURO 1,12 X 1,60MTS. MODELO STAMPO DIGITAL DUPLA FACE, CONFECCIONADA EM TECIDO 100% POLIESTER MALHA BLOQUEADA INDESMA-LHAVEL CORES E PADROES OFICIAIS PARA USO INTERNO E EXTERNO, CONFORME ABNT NBR 16286/2019 E 16287/2019	UN	016426 2021	S03540 /2021		05.03.00	5,000	114,0000	570,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.710,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
 Pedido : 005781 2021 Data: 19/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00027.0011-01	PANELA DE PRESSAO 7 LTS	PC	016342 2021	S03516 /2021		05.03.00	1,000	169,0000	169,00
054.00027.0040-01	PANELA DE PRESSAO - 4,5 LITROS MINIMO 4,5 LTS., ALUMINIO, OPCIONAL COM REVESTI-MENTO ANTIADERENTE.	UN	016341 2021	S03516 /2021		05.03.00	1,000	119,0000	119,00
054.00055.0001-01	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO JARRA 1600.	UN	016339 2021	S03516 /2021		05.03.00	1,000	149,9000	149,90
054.00068.0002-01	BATEDEIRA DOMESTICA PLANETARIA 110V,BRANCA, 05 VELOCIDADES MAIS PULSAS CROMADOS E INOXIDAVEIS, TIGELA COM CAPACIDADE MINIMA DE 3,5 LITROS, BOTAO EJETOR DE BATEDORES, SISTEMA GIRA FACIL, POTENCIA MINIMA 300WATTS.	UN	016340 2021	S03516 /2021		05.03.00	1,000	139,9000	139,90



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 83

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 577,80

Fornecedor : 00834 USINA DE LATICINIOS JUSSARA S/A

Pedido : 005782 2021 Data: 19/08/2021

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	016733 2021	E00006 /2021		05.04.00	20.016,000	3,7000	74.059,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 74.059,20

Fornecedor : 18834 REFRIFRIO AR CONDICIONADOS LTDA

Pedido : 005783 2021 Data: 19/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00006.0099-01	AR CONDICIONADO 30000BTUS-HIGH WALL TIPO SPLIT HIGH WALL - 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; - TENSAO DE FUNCIONAMENTO: 220V - 60 HZ; GARANTIA 12 MESES	CJ	016538 2021	E00001 /2020		05.03.00	5,000	3.925,0000	19.625,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.625,00

Fornecedor : 18834 REFRIFRIO AR CONDICIONADOS LTDA

Pedido : 005784 2021 Data: 19/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00006.0099-01	AR CONDICIONADO 30000BTUS-HIGH WALL TIPO SPLIT HIGH WALL - UNIDADES EVAPORADORAS INTERNAS E UNIDADES CONDENSADORAS EXTERNAS; - CONTROLE REMOTO SEM FIO COM ACESSO A TODAS	CJ	016537 2021	E00001 /2020		05.03.00	4,000	3.925,0000	15.700,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 84

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;

GARANTIA 12 MESES

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.700,00

Fornecedor : 19228 LARA NONATO RODRIGUES
 Pedido : 005787 2021 Data: 19/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00055.0079-01	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	UN	016148	2021 S03472 /2021		05.02.00	2,000	1.006,0000	2.012,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.012,00

Fornecedor : 09722 MONTEPRINT-GRAFICA, INF. E SERVICOS LTDA.-ME
 Pedido : 005788 2021 Data: 20/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00002.0023-01	ENVELOPE KRAFT 24 X 34 KRAFT.	UN	016750	2021 S03622 /2021		05.02.00	8.000,000	1,3200	10.560,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.560,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
 Pedido : 005790 2021 Data: 20/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00446.0019-01	SILENCIOSO	PC	016770	2021 S03624 /2021		05.04.00	1,000	245,0000	245,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 245,00

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
 Pedido : 005792 2021 Data: 20/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00091.0016-01	CARREGADOR BATERIA CHARGER 500 - 50A BIVOLT	PC	016772	2021 S03626 /2021		05.02.00	1,000	890,0000	890,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 85

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 890,00

Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA
 Pedido : 005793 2021 Data: 20/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.4725-01	ABRACADEIRA 2S225313B	PC	016773 2021	S03627 /2021		05.02.00	1,000	125,0000	125,00
011.00020.4726-01	ABRACADEIRA 2T2131980A	PC	016774 2021	S03627 /2021		05.02.00	1,000	95,0000	95,00
011.00020.4727-01	ABRACADEIRA 07W253143B	PC	016775 2021	S03627 /2021		05.02.00	1,000	60,0000	60,00
011.00020.4728-01	TUBO 07W253091G	PC	016776 2021	S03627 /2021		05.02.00	1,000	460,0000	460,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 740,00

Fornecedor : 18970 SERGIO BRAULIO RIBEIRO
 Pedido : 005797 2021 Data: 20/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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 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	016757 2021	E00004 /2021		05.04.00	1.000,000	26,9200	26.920,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 26.920,00

Fornecedor : 18970 SERGIO BRAULIO RIBEIRO
 Pedido : 005798 2021 Data: 20/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	016756 2021	E00004 /2021		05.04.00	1.000,000	26,9200	26.920,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 86

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.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 26.920,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 005799 2021 Data: 20/08/2021

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, com - tendo aproximadamente 12 pacotes.	KG	016754	2021	E00004 /2021		05.04.00	2.000,000	13,4300	26.860,00
053.00035.0002-01	SALSICHA TIPO HOT DOG Sem Pele, embalada a vacuo, com carimbo do S.F.I. acondicionado em caixas de papelao, com peso 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	016755	2021	E00004 /2021		05.04.00	500,000	5,7200	2.860,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 29.720,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 87

Fornecedor : 00834 USINA DE LATICINIOS JUSSARA S/A
 Pedido : 005800 2021 Data: 20/08/2021

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	016753 2021	E00006 /2021		05.04.00	400,000	2,1000	840,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	840,00

Fornecedor : 00834 USINA DE LATICINIOS JUSSARA S/A
 Pedido : 005801 2021 Data: 20/08/2021

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	016752 2021	E00006 /2021		05.04.00	400,000	2,1000	840,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	840,00

Fornecedor : 19184 LUCAS HENRIQUE DE SOUZA ALVES 41313711896
 Pedido : 005803 2021 Data: 20/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00005.0088-01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - BULK INK - A3 Especificacoes: - Visor LCD: LCD touch colorido de 2.7" - Linguagem de impressao: ESC/P Raster e ESC/P-R (sem PC) - Caracteristicas especiais: Impressao automatica frente e verso (A4/Carta/definido pelo usuario 18, 2 cm x 25,7 cm - 21,6 cm x 29,7 cm), intercalar, modo silencioso de impressao Impressao: - Tecnologia de impressao: Jato de tinta Heat-Free PrecisionCore de 4 cores (CMYK) - Resolucao maxima de impressao: Ate 4800 dpi x 12 00 dpi de resolucao otimizada em varios tipos de papel - Velocidade de impressao ISO: 17 ppm em preto e 9 ppm em cores (A4/carta).. - Velocidade maxima de impressao de rascunho: 38 p pm em preto e 24 ppm em cores (rascunho, A4/carta) - Tamanho minimo de goticula de tinta: 3,3 picolit ros com tecnologia de gotas de tinta de tamanho va riavel - Configuracao de injetores: 400 injetores pretos e 128 injetores para cada cor (amarela, ciano e ma genta)	UN	016541 2021	S03580 /2021		05.02.00	2,000	4.800,0000	9.600,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 88

Copia:

- Velocidade de copia ISO: 11,5 em preto 5,5 em cores (A4/carta)..
- Qualidade de copia: Normal /melhor qualidade
- Quantidade de copias: 1-99 (sem PC)
- Tamanho maximo da copia: Oficio/Legal (ADF e base de scanner)
- Caracteristicas de copia: Reducao e ampliacao (25% - 400%) ajuste automatico, impressao frente e verso (o usuario deve digitalizar manualmente)

Scanner:

- Tipo de scanner: Base plana com sensor de linhas CIS coloridos
- Resolucao optica:1200 dpi
- Resolucao interpolada: 1200 dpi x 2400 dpi
- Profundidade de bit de cor: Cor 48 bits de entrada, 24 bits de saida - tons de cinza: 16 bits de entrada, 8 bits de saida
- Preto e branco: 16 bits de entrada, 1 bit de saida
- Caracteristicas do Scanner: PDF, JPEG, PNG, TIFF, Multi-TIFF, BMP (Windows-), PICT (Mac-)
- Area maxima de digitalizacao: 21,6 cm x 35,6 cm
- Velocidade de digitalizacao:13 segundos em preto e branco/ 28 segundos em cores PDF e tamanho A4 a 200 dpi...

Conectividade:

- Conectividade padrao: USB de alta velocidade(com pativel com USB 2.0), Ethernet 10/100 , Wi-Fi4 (IEEE 802.11 b/g/n), Wi-Fi Direct-4
- Protocolos de impressao em rede: TCP/IP, TCP/IPv6 y LDP, IPP, PORT9100, WSD
- Protocolos de gerenciamento de redes: SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SLP, WSD, LLTD
- Seguranca WLAN: WEP (64-bits/128-bits), WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE(AES)

Impressao do Dispositivo Movel:

- Epson Connect: Epson iPrint™ App (iOS™, Android™), Epson Email Print, Remote Print Driver?
- Outros: Apple AirPrint, Chromebook Native Print, Mopria Print Service

Manuseio do papel:

- Tamanhos de papel: 10 cm x 15 cm, 13 cm x 18 cm, 20 cm x 25 cm, carta, oficio, (21,6 cm x 35,6 cm), A4, A5, A6, B5, A3+ (33 cm x 48 cm), A3 (30 cm x 42 cm)
- Tamanho maximo do papel: Alimentacao traseira: A



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 89

3+ (32,9 cm x 48,3 cm) ou definido pelo usuario
 ate 32,9 cm X 120 cm

- Bandeja Frontal: Legal (21,6 cm x 35,6 cm) ou de
 finido pelo usuario ate 21,6 cm x 120 cm
- Tipos de papel: Suporta diferentes papeis Epson;
 papel sulfite comum
- Tamanhos sem margens: Carta, A4, A3 (29,7 cm? 42
 cm), 4 ? 6", 5 ? 7", 8 ? 10", 11 ? 14", 11 ? 17",
 definido pelo usuario (89 cm ? 12,7 cm to 29,7 cm
 ? 120 cm)
- Tipos de envelope: No 10 (10,5 cm x 24,1 cm)
- Gramatura maxima do papel: Papel Normal: 64 ~ 90
 g/m? ; papel fotografico: 102 ~ 300 g/m?
- Capacidade de entrada de papel: Alimentacao tra-
 seira: 20 folhas de papel normal, de outros tipos
 de papeis
- Bandeja Frontal: 250 folhas de papel normal, 20
 Folhas de Premium Glossy Photo Paper, 10 envelopes
- Capacidade de bandeja de saida: 30 folhas de pa-
 pel normal, 20 folhas A3+

Energia:

- Voltagem: AC 100 - 240 V
- Frequencia nominal: 50 Hz - 60 Hz
- Consumo de energia: Modo de operacao: 12W

Alimentador automatico de documentos:

- Capacidade: 35 folhas (A4/Oficio)
- Gramatura do papel: 64 g/m? - 95 g/m?

Fax:

- Velocidade do fax: 33,6 kbps
- Memoria: 1,1 MB, ate 100 paginas
- Botoes de velocidade: 100 (numero maximo), 99
 grupos

12 meses de garantia

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.600,00

Fornecedor : 00155 P&A PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA - ME
 Pedido : 005804 2021 Data: 20/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00060.0017-01	CALCULADORA CIENTIFICA 240 FUNCOES	UN	016542 2021	S03581 /2021		05.02.00	2,000	73,9000	147,80
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	147,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 90

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TIRELLI LTDA ME
 Pedido : 005805 2021 Data: 20/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
072.00015.0048-01	TRENA A LASER - ACIMA DE 50M	UN	016544 2021	S03581 /2021		05.02.00	2,000	430,0000	860,00
072.00015.0098-01	TRENA 10 METROS - RETRATIL emborrachada	UN	016543 2021	S03581 /2021		05.02.00	2,000	35,0000	70,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	930,00

Fornecedor : 00412 PAULO NORBERTO BAPTISTA
 Pedido : 005808 2021 Data: 20/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00011.0487-01	AMPLIFICADOR 400W	UN	016741 2021	S03617 /2021		05.03.00	1,000	1.540,0000	1.540,00
067.00023.0048-01	MESA DE SOM 10 CANAIS	UN	016743 2021	S03617 /2021		05.03.00	1,000	1.830,0000	1.830,00
072.00001.0487-01	CAIXA DE SOM 6" - 70W - BRANCA	UN	016740 2021	S03617 /2021		05.03.00	4,000	598,0000	2.392,00
072.00002.0002-01	MICROFONE SEM FIO	UN	016742 2021	S03617 /2021		05.03.00	2,000	850,0000	1.700,00
* DE MAO; * BANDA DE FREQUENCIA: VHF-H (160 - 245 MHZ); * ESTABILIDADE DE FREQUENCIA: +/- 0,005% / 25 oC; * MODO DE MODULACAO: VHF / F3E; * DISTORCAO TOTAL: < 0,8 - DIMANICO: > 100 DB; * RAZAO SINAL / RUÍDO (S/N RATIO) > 90 DB; * RESPOSTA DE FREQUENCIA: 50 HZ ~ 15 KHZ. RECEPTOR: * FREQUENCIA FIXA CONTROLADA POR QUARTZO; * SQUELCH: CONTROLE DE RUÍDO (CONTROLE EXTERNO); * SAIDA: NAO BALANCEADA JACK DE 6,3MM / BALANCEADA: CANNON (XLR). ALIMENTACAO: * ADAPTADOR AC/DC DE 12 / 18V - CORRENTE: 300mA; * DIMENSOES: 220 X 113 X 36MM; * PESO: APROXIMADAMENTE 510 GR.									
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.462,00

Fornecedor : 00473 MULTH COMERC.DE MATER.E EQUIPAMENTOS LTDA EPP
 Pedido : 005810 2021 Data: 20/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00021.0174-01	TONNER P/ COPIADORA MP301 compativel mp301sp / mp301spf - 8k	CAT	016746 2021	S03619 /2021		05.02.00	2,000	170,0000	340,00
068.00058.0013-01	UNIDADE DE IMAGEM P/ MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH	UN	016745 2021	S03619 /2021		05.02.00	1,000	1.600,0000	1.600,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 91

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.940,00

Fornecedor : 16819 ROMULO TEIXEIRA MARQUES ME

Pedido : 005812 2021 Data: 20/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.0033-01	LAMPADA LED 15W	UN	016749 2021	S03621 /2021		05.03.00	15,000	13,0000	195,00
012.00049.0048-01	REFLETOR DE LED 100W POTENCIA 100W LUMINOSIDADE 9000LM COR 6000K BIVOLT	UN	016748 2021	S03621 /2021		05.03.00	30,000	94,9000	2.847,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.042,00

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

Pedido : 005813 2021 Data: 20/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.4749-01	ABRACADEIRA ESCAPAMENTO 2.1/2"	PC	016798 2021	S03632 /2021		17.01.00	2,000	9,9900	19,98
011.00020.4750-01	ABRACADEIRA ESCAPAMENTO 2.1/8"	PC	016799 2021	S03632 /2021		17.01.00	2,000	8,5000	17,00
011.00020.4751-01	ABRACADEIRA ESCAPAMENTO 76MM	PC	016800 2021	S03632 /2021		17.01.00	2,000	13,6000	27,20
031.00446.0019-01	SILENCIOSO	PC	016803 2021	S03632 /2021		17.01.00	1,000	444,0000	444,00
037.00317.3046-01	PARAFUSO 8 X 45	PC	016801 2021	S03632 /2021		17.01.00	1,000	2,0000	2,00
037.00365.0693-01	PORCA 8MM	PC	016802 2021	S03632 /2021		17.01.00	2,000	0,2500	0,50

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 510,68

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

Pedido : 005814 2021 Data: 20/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6783-01	ROLETE PATIM 35MM	PC	016804 2021	S03633 /2021		17.01.00	4,000	21,0000	84,00
011.00007.6784-01	ROLETE PATIM FREIO AR	PC	016805 2021	S03633 /2021		17.01.00	4,000	21,0000	84,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 168,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 005815 2021 Data: 20/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3589-01	EIXO ACIONAMENTO EMBREAGEM GRANDE	PC	016809 2021	S03634 /2021		17.04.00	1,000	49,3500	49,35
032.00039.0005-01	GARFO EMBREAGEM	PC	016810 2021	S03634 /2021		17.04.00	1,000	253,5000	253,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 92

032.00600.0380-01	CREMALHEIRA MOTOR	PC	016807	2021	S03634 /2021	17.04.00	1,000	270,0000	270,00
034.00028.0020-01	EIXO ACIONAMENTO EMBREAGEM	PC	016808	2021	S03634 /2021	17.04.00	1,000	31,5000	31,50
034.00303.0091-01	BUCHA GARFO EMBREAGEM	PC	016806	2021	S03634 /2021	17.04.00	4,000	19,0000	76,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 680,35

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 005817 2021 Data: 20/08/2021

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	016812	2021	S03636 /2021		17.01.00	100,000	15,0000	1.500,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.500,00

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA
 Pedido : 005818 2021 Data: 20/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00084.0092-01	COMPRESSOR AR 2Y9941	PC	016813	2021	S03637 /2021		17.01.00	1,000	2.960,0000	2.960,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.960,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 005819 2021 Data: 20/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3587-01	FILTRO AR CA 3105	PC	016814	2021	S03638 /2021		17.01.00	1,000	79,0000	79,00
011.00001.3588-01	FILTRO LUBRIFICANTE CH 4829	PC	016815	2021	S03638 /2021		17.01.00	1,000	39,0000	39,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 118,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 005820 2021 Data: 20/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6781-01	CILINDRO RODA DIANTEIRA TRAZ 7/8	PC	016816	2021	S03639 /2021		17.01.00	2,000	52,5000	105,00
032.00370.0168-01	PORCA CARCACA	PC	016817	2021	S03639 /2021		17.01.00	2,000	36,1000	72,20
034.00424.1558-01	TRAVA ARANHA	PC	016818	2021	S03639 /2021		17.01.00	2,000	5,2500	10,50

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 187,70



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 93

Fornecedor : 14616 O.R FERREIRA REFORMADORA DE ONIBUS - ME
 Pedido : 005824 2021 Data: 20/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6782-01	GRAMPO FORRO	PC	016826 2021	S03643 /2021		08.01.00	50,000	0,8000	40,00
011.00127.0454-01	FORRO DE PORTA	PC	016825 2021	S03643 /2021		08.01.00	1,000	280,0000	280,00
031.00326.0474-01	FECHADURA PORTA DIANT DIR	PC	016822 2021	S03643 /2021		08.01.00	1,000	180,0000	180,00
031.00445.0007-01	MANIVELA VIDRO	PC	016824 2021	S03643 /2021		08.01.00	2,000	35,0000	70,00
099.00078.0013-01	MAQUINA DO VIDRO ESQUEDA	PC	016823 2021	S03643 /2021		08.01.00	1,000	240,0000	240,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		810,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 005826 2021 Data: 20/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3405-01	FILTRO WK950/21	PC	016828 2021	S03645 /2021		17.01.00	2,000	99,0000	198,00
031.00324.0505-01	FILTRO PSL 283	PC	016829 2021	S03645 /2021		17.01.00	2,000	89,0000	178,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		376,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 005827 2021 Data: 20/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00422.0001-01	CATRACA DO FREIO 28 ESTRIAS	PC	016830 2021	S03646 /2021		17.01.00	2,000	115,0000	230,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		230,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 005828 2021 Data: 20/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00058.0173-01	RETENTOR CUBO TRAZEIRO DUPLO	PC	016836 2021	S03647 /2021		17.04.00	2,000	161,7000	323,40
031.00386.0007-01	LONA DE FREIO	PC	016833 2021	S03647 /2021		17.04.00	1,000	158,0000	158,00
032.00318.0173-01	ROLAMENTO CUBO TRAZEIRO INTERNO	PC	016837 2021	S03647 /2021		17.04.00	2,000	294,0000	588,00
032.00350.0070-01	MOLA PATIM FREIO 2 GOMOS	PC	016834 2021	S03647 /2021		17.04.00	1,000	10,5000	10,50
032.00363.0013-01	TRAVA ARANHA DA CARCACA	PC	016839 2021	S03647 /2021		17.04.00	2,000	12,0000	24,00
032.00456.0026-01	REBITE ALUMINIO	PC	016835 2021	S03647 /2021		17.04.00	112,000	0,1400	15,68
032.00465.0002-01	TAMBOR DE FREIO	UN	016838 2021	S03647 /2021		17.04.00	2,000	850,0000	1.700,00
037.00328.1657-01	GRAXA	PC	016832 2021	S03647 /2021		17.04.00	3,000	35,0000	105,00
037.00348.0001-01	COLA 3M P/ JUNTAS	UN	016831 2021	S03647 /2021		17.04.00	1,000	11,0000	11,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 94

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.935,58

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 005830 2021 Data: 20/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00186.0003-01	MAGNETICO HELICE VENTILADOR	PC	016841 2021	S03649 /2021		17.04.00	1,000	850,0000	850,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 850,00

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

Pedido : 005831 2021 Data: 20/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00168.0383-01	PORCA RODA 22 X 32	PC	016843 2021	S03650 /2021		17.01.00	12,000	20,0000	240,00
032.00057.5458-01	PARAFUSO RODA TRAS 22 X 97	PC	016842 2021	S03650 /2021		17.01.00	14,000	21,0000	294,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 534,00

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

Pedido : 005832 2021 Data: 20/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00028.0569-01	FECHADURA PORTA ESQ	PC	016844 2021	S03651 /2021		17.01.00	1,000	259,0000	259,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 259,00

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

Pedido : 005833 2021 Data: 20/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3582-01	TRAVA GABINE	PC	016845 2021	S03652 /2021		17.04.00	1,000	140,0000	140,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 140,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 005834 2021 Data: 20/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3583-01	PARAFUSO 12 X 120	PC	016856 2021	S03653 /2021		17.01.00	1,000	5,6100	5,61
011.00001.3584-01	SERVO DE EMBREAGEM	PC	016860 2021	S03653 /2021		17.01.00	1,000	1.700,7300	1.700,73
011.00001.3585-01	T EMENDA 12MM	PC	016861 2021	S03653 /2021		17.01.00	1,000	26,6200	26,62



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 95

011.00001.3586-01	UNIAO MACHO 08 X M14	PC	016864	2021	S03653 /2021	17.01.00	1,000	14,7800	14,78
011.00020.4628-01	ABRACADEIRA PLASTICA 4.9X280MM	PC	016846	2021	S03653 /2021	17.01.00	15,000	0,6000	9,00
011.00020.4747-01	COTOVELO MACHO 08 X M14	PC	016852	2021	S03653 /2021	17.01.00	1,000	28,5100	28,51
011.00020.4748-01	COTOVELO MACHO 12 X M16	PC	016853	2021	S03653 /2021	17.01.00	1,000	33,5000	33,50
011.00142.0008-01	ARRUELA LISA 3/8	UN	016849	2021	S03653 /2021	17.01.00	2,000	0,3000	0,60
026.00013.1258-01	TUBO TECALON 08MM	PC	016862	2021	S03653 /2021	17.01.00	6,000	6,4000	38,40
032.00019.0008-01	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	PC	016851	2021	S03653 /2021	17.01.00	1,000	650,0000	650,00
032.00351.1258-01	PARAFUSO 12 X 45	PC	016857	2021	S03653 /2021	17.01.00	2,000	4,0000	8,00
032.00371.0015-01	FORQUILHA CUICA MESTRE FREIO	PC	016854	2021	S03653 /2021	17.01.00	1,000	63,0000	63,00
032.00464.0015-01	TUBO TECALON 12MM	M	016863	2021	S03653 /2021	17.01.00	5,000	7,5000	37,50
036.00004.0022-01	ARRUELA PRESSAO 3/8	PC	016850	2021	S03653 /2021	17.01.00	2,000	0,2500	0,50
037.00003.0018-01	ARRUELA LISA 12 MM	UN	016848	2021	S03653 /2021	17.01.00	2,000	0,2700	0,54
037.00316.0042-01	ARRUELA LISA 08MM	PC	016847	2021	S03653 /2021	17.01.00	2,000	0,3000	0,60
037.00317.0120-01	PARAFUSO 3/8 X 1	UN	016858	2021	S03653 /2021	17.01.00	2,000	1,0500	2,10
037.00317.0182-01	PARAFUSO 8 X 20	UN	016859	2021	S03653 /2021	17.01.00	2,000	1,5000	3,00
037.00450.0568-01	INSERT.06MM	PC	016855	2021	S03653 /2021	17.01.00	2,000	0,4700	0,94

0019 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.623,93

Fornecedor : 15469 ENCOM SERVICOS URBANOS LTDA

Pedido : 005838 2021 Data: 20/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0040-01	ABRACADEIRA CIRCULAR 140 ATE 300MM EM ACO CARBONO GALVANIZADO, DIAMETRO NOMINAL DE 140 ATE 300MM.	UN	016898	2021 G00064 /2020		07.01.00	42,000	58,9500	2.475,90
012.00008.0004-01	BRACO DE ILUMINACAO PUBLICA TIPO MEDIO PADRAO CPFL FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	016903	2021 G00064 /2020		07.01.00	14,000	309,1000	4.327,40
012.00011.0083-01	CABO MULTIPLEXADO DE ALUMINIO 4 X 35MM PARA REDE ELETRICA SECUNDARIA, INCLUINDO COMPO-NENTES E INSTALACAO.	M	016901	2021 G00064 /2020		07.01.00	35,000	75,3600	2.637,60
012.00011.0084-01	CABO MULTIPLEXADO DE ALUMINIO 4 X 50MM PARA REDE ELETRICA SECUNDARIA, INCLUINDO COMPO-NENTES E INSTALACAO.	M	016902	2021 G00064 /2020		07.01.00	500,000	92,6300	46.315,00
012.00022.0029-01	CONECTOR OLHAL CABO/HASTE DE 5/8"	UN	016909	2021 G00064 /2020		07.01.00	3,000	8,8700	26,61
012.00032.0001-01	HASTE TERRA 5/8" 5/8" X 2,40M, DE ALTA CAMADA.	PC	016908	2021 G00064 /2020		07.01.00	3,000	126,0900	378,27
012.00035.0011-01	ISOLADOR TIPO ROLDANA P/ BAIXA TENSÃO 76 X 79MM	UN	016897	2021 G00064 /2020		07.01.00	14,000	32,9200	460,88
012.00036.0114-01	LAMPADA VAPOR DE SODIO ELIPSOIDAL OU TUBULAR 150W BASE E-40 (FORNECEDORES E PRODUTOS - GED 5151/ CPFL.	UN	016907	2021 G00064 /2020		07.01.00	14,000	52,5400	735,56
012.00037.0029-01	LUMINARIA FECHADA TIPO PETALA LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA, TIPO PETALA PEQUENA, FORNECEDORES E PRODUTOS-GED 5151/ CPFL.	UN	016904	2021 G00064 /2020		07.01.00	14,000	568,5400	7.959,56
012.00043.0009-01	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 200KG H = 9,00M	UN	016899	2021 G00064 /2020		07.01.00	11,000	1.269,9600	13.969,56
012.00043.0010-01	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 400KG H = 9,00M	UN	016900	2021 G00064 /2020		07.01.00	3,000	1.750,6900	5.252,07



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 96

012.00046.0002-01	REATOR ELETROMAGNETICO SODIO 150W / 220 ALTO FATOR DE POTENCIA, PARA LAMPADA DE SODIO 150 / 220V (FORNECEDORES E PRODUTOS - GED 5151 CPFL).	UN	016906 2021	G00064 /2020	07.01.00	14,000	93,5500	1.309,70
012.00050.0005-01	RELE FOTOELETRICO 50/60HZ 110/220V 1200VA COMPLETO, FORNECEDORES E PRODUTOS - 5151 CPFL.	UN	016905 2021	G00064 /2020	07.01.00	14,000	82,4800	1.154,72
012.00064.0012-01	SUPORTE PARA 1 ISOLADOR DE BAIXA TENSAO	UN	016896 2021	G00064 /2020	07.01.00	14,000	29,9000	418,60
0014 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	87.421,43

Fornecedor : 00642 CRISTIANO HENRIQUE CAON BEBEDOURO - ME.
 Pedido : 005839 2021 Data: 20/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00083.0657-01	DESINCRUSTANTE GALAO 5L	LT	016895 2021	S03662 /2021		03.07.00	4,000	130,5000	522,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		522,00

Fornecedor : 00200 INDUST. E COMERC.DE MASSAS HERNANDEZ LTDA EPP
 Pedido : 005840 2021 Data: 20/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00049.0003-01	LANCHES FRIO ESPECIAL	UN	016922 2021	S03664 /2021		03.07.00	140,000	6,5000	910,00
053.00034.0020-01	SUCO DE LARANJA NATURAL	LT	016923 2021	S03664 /2021		03.07.00	35,000	11,5000	402,50
053.00084.0012-01	PAO DE LEITE	UN	016921 2021	S03664 /2021		03.07.00	10,000	19,0000	190,00
053.00092.0023-01	BOLO REDONDO CASEIRO	UN	016917 2021	S03664 /2021		03.07.00	30,000	42,0000	1.260,00
053.00104.0012-01	PATE VARIADOS	UN	016920 2021	S03664 /2021		03.07.00	20,000	10,0000	200,00
053.00106.0079-01	TORTA SALGADA -40 PEDACOS - SABORES	UN	016918 2021	S03664 /2021		03.07.00	15,000	100,0000	1.500,00
099.00414.0003-01	REFRIGERANTE COLA 2 LT.	UN	016919 2021	S03664 /2021		03.07.00	30,000	10,0000	300,00
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.762,50

Fornecedor : 04161 FABIO GONCALVES PEREIRA BEBEDOURO
 Pedido : 005841 2021 Data: 20/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00093.0087-01	BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 L/H Capacidade de 100 Litros no reservatorio. Atende de 120 a 150 pessoas/hora. 03 torneiras frontais cromadas. Aparador de agua frontal em chapa de aco inox com dreno. Com revestimento externo em chapa de aco inox. Reservatorio de agua em aco inox, alta resisten- cia, facil limpeza e material atoxico.	UN	016910 2021	S03663 /2021		05.03.00	1,000	2.450,0000	2.450,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 97

Isolamento termico injetado em poliuretano expandido.
Serpentina interna em aco inox 304.
Gas ecologico R 134 A.
Motor hermetico.
Tensao 127v
Baixo consumo de energia.
Regulagem da temperatura da agua.
acompanha filtro
Garantia 12 meses.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.450,00

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME
Pedido : 005843 2021 Data: 20/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00011.0013-01	FOGAO INDUSTRIAL 2 BOCAS SEM FORNO alta pressao	UN	016947	2021 S03666 /2021		05.03.00	1,000	360,0000	360,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 360,00

Fornecedor : 17392 MARCIO ANDRE FIORIN ME
Pedido : 005844 2021 Data: 20/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00076.0078-01	MANGUEIRA DE EXTINTOR AP	PC	016758	2021 G00018 /2021		05.02.00	14,000	10,7100	149,94
	MANGUEIRA PARA EXTINTOR AGUA								
099.00024.0404-01	SUPORTE DE EXTINTOR DE CHAO	PC	016762	2021 G00018 /2021		05.02.00	8,000	20,6200	164,96
099.00053.0014-01	EXTINTOR AGUA PRESSURIZADO CAP. 10 LITROS	UN	016764	2021 G00018 /2021		05.02.00	1,000	98,9500	98,95
	EXTINTOR AGUA 10 LTS - EXTINTOR DE INCENDIO DE AGUA PRESSURIZADA. CLASSE DE EXTINCAO: A.								
099.00068.0016-01	MANGUEIRA P/ EXTINTOR CO2	UN	016760	2021 G00018 /2021		05.02.00	2,000	28,8600	57,72
	MANGUEIRA PARA EXTINTOR CO2 TRAMA DE ACO								
099.00068.0101-01	MANGUEIRA PARA EXTINTOR - PQS	PC	016759	2021 G00018 /2021		05.02.00	12,000	9,8900	118,68
	MANGUEIRA PARA EXTINTOR PO								
099.00208.0310-01	PLACA DE SINALIZACAO - EXTINTOR	UN	016763	2021 G00018 /2021		05.02.00	80,000	7,8300	626,40
099.01066.0001-01	INDICADOR DE PRESSAO	UN	016761	2021 G00018 /2021		05.02.00	30,000	6,5900	197,70

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.414,35



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 98

Fornecedor : 19237 TXSEG SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME
 Pedido : 005847 2021 Data: 20/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00181.6594-01	TUBO	PC	016879 2021	S03657 /2021		05.03.00	24,000	27,5000	660,00
012.00011.0100-01	CABO DE REDE BLINDADO EXTERNO	M	016873 2021	S03657 /2021		05.03.00	50,000	2,5000	125,00
012.00086.0123-01	PLUGUE P4 MACHO	UN	016876 2021	S03657 /2021		05.03.00	7,000	4,1500	29,05
012.00086.0478-01	PLUGUE BNC C/ BORNE MACHO	PC	016875 2021	S03657 /2021		05.03.00	14,000	4,1500	58,10
031.00512.0002-01	CABO COAXIAL 4MM DUPLA BLINDAGEM	PC	016874 2021	S03657 /2021		05.03.00	300,000	1,8700	561,00
067.00002.0023-01	HD 1 TERABYTE	PC	016869 2021	S03657 /2021		05.03.00	1,000	515,0000	515,00
067.00030.0102-01	CAMERA BULLET 2MP,CMOS 1/3" H.265	UN	016870 2021	S03657 /2021		05.03.00	7,000	165,0000	1.155,00
	LENTE 3,6mm COM FONTE POE.								
068.00039.0006-01	FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS	PC	016877 2021	S03657 /2021		05.03.00	1,000	42,0000	42,00
	com supressor de transientes e picos de tensao;Pro tecao contra curtos circuitos e sobrecargas; Chave Liga/Desliga; 05 Tomadas eletricas padrao NBR14136 Sistema de fixacao; LED indicador de funcionamento Fusivel de protecao; Protege computadores, impres- soras, fax, televisores, videogames e eletro-ele- tronicos em geral. Corrente maxima: 8A; Tensao de operacao: 127/220V; Fator de protecao: 140 Joules; Filtro de linha: classe X2, Y2; Pico maximo de cor- rente: 4500?; Potencia maxima de consumo: Tensao d de entrada: 127V 1000W; Tensao de entrada: 220v 1760W; Tensao maxima de grampeamento: 710V; Fusi- vel: 10A; Comprimento do cabo: minimo de 1,20 m (NBR13249)								
074.00041.0487-01	CAIXA ORGANIZADORA CFTV	UN	016872 2021	S03657 /2021		05.03.00	7,000	11,0000	77,00
099.00077.0457-01	CAIXA METALICA VENTILADA	PC	016878 2021	S03657 /2021		05.03.00	1,000	175,0000	175,00
099.00207.0854-01	FONTE COLMEIA 30A	UN	016871 2021	S03657 /2021		05.03.00	1,000	145,0000	145,00
099.01036.0001-01	DVR P/ 16 CAMERA DE SEGURANCA	UN	016868 2021	S03657 /2021		05.03.00	1,000	1.540,0000	1.540,00
	COMPATIVEL COM 5 TECNOLOGIAS: HDCVI + HDTVI + AHD + ANALOGICA + IP, GRAVACAO DE TODOS OS CANAIS EM 4 MP LITE, 1080P OU 720P, SAIDAS DE VIDEO VGA, HDMI E BNC,FUNCAO BNC + IP: ADICIONA CAMERAS IP AO DVR, INTELIGENCIA DE VIDEO, COMPATUVEL COM REDES WI-FI ATRAVES DE ADAPTADOR USB, SUPORTA 1 DISCO RIGIDO DE ATE 10 TB, MODO NVR: TRANSFORMA TODOS OS CANAIS BNC EM IP, PESO: 1105 KG, LARGURA: 26 CM, ALTURA: 4 CM, PROFUNDIDADE: 24 CM.								

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

5.082,15



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 99

Fornecedor : 19237 TXSEG SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME
 Pedido : 005849 2021 Data: 20/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00181.6594-01	TUBO	PC	016892 2021	S03659 /2021		05.03.00	24,000	27,5000	660,00
012.00011.0100-01	CABO DE REDE BLINDADO EXTERNO	M	016886 2021	S03659 /2021		05.03.00	50,000	2,5000	125,00
012.00086.0123-01	PLUGUE P4 MACHO	UN	016889 2021	S03659 /2021		05.03.00	10,000	4,1500	41,50
012.00086.0478-01	PLUGUE BNC C/ BORNE MACHO	PC	016888 2021	S03659 /2021		05.03.00	20,000	4,1500	83,00
031.00512.0002-01	CABO COAXIAL 4MM DUPLA BLINDAGEM	PC	016887 2021	S03659 /2021		05.03.00	400,000	1,8700	748,00
067.00002.0023-01	HD 1 TERABYTE	PC	016882 2021	S03659 /2021		05.03.00	1,000	515,0000	515,00
067.00030.0102-01	CAMERA BULLET 2MP,CMOS 1/3" H.265	UN	016883 2021	S03659 /2021		05.03.00	10,000	165,0000	1.650,00
	LENTE 3,6mm COM FONTE POE.								
068.00039.0006-01	FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS	PC	016890 2021	S03659 /2021		05.03.00	1,000	42,0000	42,00
	com supressor de transientes e picos de tensao;Pro tecao contra curtos circuitos e sobrecargas; Chave Liga/Desliga; 05 Tomadas eletricas padrao NBR14136 Sistema de fixacao; LED indicador de funcionamento Fusivel de protecao; Protege computadores, impres- soras, fax, televisores, videogames e eletro-ele- tronicos em geral. Corrente maxima: 8A; Tensao de operacao: 127/220V; Fator de protecao: 140 Joules; Filtro de linha: classe X2, Y2; Pico maximo de cor- rente: 4500?; Potencia maxima de consumo: Tensao d de entrada: 127V 1000W; Tensao de entrada: 220v 1760W; Tensao maxima de grampeamento: 710V; Fusi- vel: 10A; Comprimento do cabo: minimo de 1,20 m (NBR13249)								
074.00041.0487-01	CAIXA ORGANIZADORA CFTV	UN	016885 2021	S03659 /2021		05.03.00	10,000	11,0000	110,00
099.00077.0457-01	CAIXA METALICA VENTILADA	PC	016891 2021	S03659 /2021		05.03.00	1,000	175,0000	175,00
099.00207.0854-01	FONTE COLMEIA 30A	UN	016884 2021	S03659 /2021		05.03.00	1,000	145,0000	145,00
099.01036.0001-01	DVR P/ 16 CAMERA DE SEGURANCA	UN	016881 2021	S03659 /2021		05.03.00	1,000	1.540,0000	1.540,00
	COMPATIVEL COM 5 TECNOLOGIAS: HDCVI + HDTVI + AHD + ANALOGICA + IP, GRAVACAO DE TODOS OS CANAIS EM 4 MP LITE, 1080P OU 720P, SAIDAS DE VIDEO VGA, HDMI E BNC,FUNCAO BNC + IP: ADICIONA CAMERAS IP AO DVR, INTELIGENCIA DE VIDEO, COMPATUVEL COM REDES WI-FI ATRAVES DE ADAPTADOR USB, SUPORTA 1 DISCO RIGIDO DE ATE 10 TB, MODO NVR: TRANSFORMA TODOS OS CANAIS BNC EM IP, PESO: 1105 KG, LARGURA: 26 CM, ALTURA: 4 CM, PROFUNDIDADE: 24 CM.								

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

5.834,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 100

Fornecedor : 14432 CAOL ROTISSERIE E RESTAURANTE LTDA ME
 Pedido : 005852 2021 Data: 23/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00003.0010-01	MARMITEX /REFEICAO	UN	016946	2021	S03665	/2021	03.07.00	250,000	20,0000	5.000,00
	EM MEDIA 700 A 800GR. POR UNIDADE.									
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.000,00	

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
 Pedido : 005854 2021 Data: 23/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
033.00338.0545-01	PASTILHA DE FREIO TRAZEIRO	JG	017023	2021	S03681	/2021	17.01.00	1,000	358,0000	358,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		358,00

Fornecedor : 16749 ALMIR LUIZ DE FREITAS - ME
 Pedido : 005855 2021 Data: 23/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
068.00027.0048-01	CASE PARA HD EXTERNO 2,5" CONEXAO USB	UN	017024	2021	S03682 /2021		03.07.00	2,000	65,0000	130,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		130,00	

Fornecedor : 16749 ALMIR LUIZ DE FREITAS - ME
 Pedido : 005856 2021 Data: 23/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
068.00027.0048-01	CASE PARA HD EXTERNO 2,5" CONEXAO USB	UN	017025	2021	S03683 /2021		08.01.00	2,000	65,0000	130,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		130,00	

Fornecedor : 13352 DROGAFONTE LTDA.
 Pedido : 005857 2021 Data: 23/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00016.0001-01	DIAZEPAN DE 10 MG. COMPRIMIDO	COM	017017 2021	G00055 /2020		06.05.00	200.000,000	0,0800	16.000,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 101

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.000,00

Fornecedor : 08903 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

Pedido : 005858 2021 Data: 23/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00016.0003-01	DIAZEPAN 10 MG. 1 ML. INJETAVEL	AMP	017018 2021	G00075 /2020		06.05.00	500,000	0,6395	319,75

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 319,75

Fornecedor : 11354 INDREL IND.DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA

Pedido : 005859 2021 Data: 23/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00237.0005-01	CAMARA PARA GUARDA E CONSERVACAO DE VACINAS EQUIPAMENTO VERTICAL, DE FORMATO EXTERNO E INTER- NO RETANGULAR, DESENVOLVIDO ESPECIFICAMENTE PARA A GUARDA CIENTIFICA DE VACINAS. CAPACIDADE PARA AR- MAZENAMENTO DE 120 A 140 LITROS UTEIS. REFRIGERA- CAO POR COMPRESSOR HERMETICO, SELADO,DE BAIXO CON- SUMO DE ENERGIA, COM SISTEMA DE CIRCULACAO FORCADO DE AR INTERNO, GARANTINDO UMA MAIOR HOMOGENEIDADE NA TEMPERATURA INTERNA. DEGELO AUTOMATICO SECO COM EVAPORACAO DE CONDENSADO SEM TRABALHO ADICIONAL. CAMARA INTERNA EM ACO INOXIDAVEL PARA LONGA VIDA UTIL E PERFEITA ASSEPSIA. PRATELEIRAS OU GAVETAS FABRICADAS EM ACO INOXIDAVEL COM CONTRA PORTAS EM ACRILICO. PORTA FRONTAL POR ACESSO VERTICAL,ISOLA- MENTO TERMICO MINIMO DE 70 MM NAS PAREDES EM POLI- URETANO INJETADO EXPANDIDO LIVRE DE CFC. EQUIPADO COM 04 RODIZIOS ESPECIAIS COM FREIO NA PARTE FRON- TAL PARA FACIL TRAVAMENTO. PAINEL DE COMANDOS E CONTROLES FRONTAL SUPERIOR DE FACIL ACESSO, COM SISTEMA MICROPROCESSADO PELO DISPLAY EM LCD OU LED, PROGRAMAVEL DE 2oC A 8oC COM TEMPERATURA CON- TROLADA AUTOMATICAMENTE A 4oC POR SOLUCAO DIATER- MICA. ILUMINACAO INTERNA EM LED DE ALTA CAPACIDADE E VIDA UTIL COM ACIONAMENTO NA ABERTURA DA PORTA OU EXTERNAMENTE DIRETO NO PAINEL. SISTEMA DE ALAR- ME VISUAL E SONORO DE MAXIMA E MINIMA TEMPERATURA, FALTA DE ENERGIA OU PORTA ABERTA DOTADO DE BATERIA RECARREGAVEL. SILENCIADOR DO ALARME SONORO DE APE- NAS UM TOQUE. SISTEMA DE REDUNDANCIA ELETRICO / E- LETRONICO GARANTINDO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO E- QUIPAMENTO. REGISTRO NA ANVISA, CERTIFICACOES ISO	UN	017021 2021	S03679 /2021		06.03.00	1,000	12.300,0000	12.300,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 102

E MANUAL DO PROPRIETARIO EM PORTUGUES. TAMPA FRONTAL BASCULANTE PARA LIMPEZA DO SISTEMA MECANICO E FILTROS. CHAVE GERAL DE ENERGIA - LIGA DESLIGA. EM 110 VOLTS.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.300,00

Fornecedor : 17992 EDUARDO LOPES FUNILARIA E PINTURA

Pedido : 005860 2021 Data: 23/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00436.1254-01	FAROL	PC	017089	2021 S03699 /2021		06.03.00	1,000	668,2300	668,23

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 668,23

Fornecedor : 15021 PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA EIRELI-EPP

Pedido : 005865 2021 Data: 23/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00002.0001-01	VENTILADOR DE TETO VENTILADOR DE TETO COM 3 PAS PADRAO MOGNO; GLOBO TACA EM PLASTICO INJETADO;CAPACIDADE PARA 1 LAMPADAS ELETRONICAS OU DE LED; POTENCIA 130 W; CHAVE C3V.	UN	017093	2021 S03703 /2021		06.01.00	10,000	208,0000	2.080,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.080,00

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

Pedido : 005866 2021 Data: 23/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00037.0009-01	LUMINARIA DE EMERGENCIA BIVOLT COM 30 LEDS	UN	017094	2021 S03704 /2021		06.02.00	20,000	30,0000	600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 600,00

Fornecedor : 14924 RAFAEL FIGUEIREDO DE SOUZA PORTAS - ME

Pedido : 005871 2021 Data: 23/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00713.0006-01	COMPENSADO 2,20X1,10X12MM	UN	017092	2021 S03702 /2021		06.02.00	2,000	155,0000	310,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 310,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 103

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005872 2021 Data: 23/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	016994 2021	G00057 /2020		05.02.00	1.390,000	5,6870	7.904,93
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.904,93

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005873 2021 Data: 23/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	016995 2021	G00057 /2020		05.02.00	1.170,000	4,4670	5.226,39
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.226,39

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005874 2021 Data: 23/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	016996 2021	G00057 /2020		05.02.00	230,000	4,2370	974,51
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	974,51

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005875 2021 Data: 23/08/2021

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	016997 2021	G00019 /2021		05.02.00	2.500,000	4,2890	10.722,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	10.722,50

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005876 2021 Data: 23/08/2021

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	016998 2021	G00019 /2021		09.01.00	30,000	4,2890	128,67
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	128,67



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 104

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005877 2021 Data: 23/08/2021

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	016999	2021 G00019 /2021		17.01.00	3.100,000	4,2890	13.295,90
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	13.295,90

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005878 2021 Data: 23/08/2021

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	017000	2021 G00019 /2021		06.04.00	3.720,000	4,2890	15.955,08
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	15.955,08

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005879 2021 Data: 23/08/2021

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	017001	2021 G00019 /2021		03.02.00	590,000	4,2890	2.530,51
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.530,51

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005880 2021 Data: 23/08/2021

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	017002	2021 G00019 /2021		06.02.00	60,000	4,2890	257,34
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	257,34

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005881 2021 Data: 23/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	017010	2021 G00057 /2020		09.01.00	470,000	4,2370	1.991,39
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.991,39



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 105

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005882 2021 Data: 23/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	017004 2021	G00057 /2020		09.11.00	60,000	5,6870	341,22
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 341,22

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005883 2021 Data: 23/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	017005 2021	G00057 /2020		09.11.00	90,000	4,2370	381,33
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 381,33

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005884 2021 Data: 23/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	017006 2021	G00057 /2020		17.01.00	1.990,000	5,6870	11.317,13
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 11.317,13

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005885 2021 Data: 23/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	017007 2021	G00057 /2020		17.01.00	8.300,000	4,4670	37.076,10
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 37.076,10

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005886 2021 Data: 23/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	017008 2021	G00057 /2020		17.01.00	1.830,000	4,2370	7.753,71
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 7.753,71



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 106

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005887 2021 Data: 23/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	017009 2021	G00057 /2020		06.04.00	530,000	4,4670	2.367,51
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.367,51

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005888 2021 Data: 23/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	017003 2021	G00057 /2020		06.04.00	1.290,000	4,2370	5.465,73
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.465,73

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005889 2021 Data: 23/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	017011 2021	G00057 /2020		06.04.00	700,000	5,6870	3.980,90
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.980,90

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005890 2021 Data: 23/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	017012 2021	G00057 /2020		09.09.00	790,000	4,2370	3.347,23
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.347,23

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005891 2021 Data: 23/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	017013	2021	G00057 /2020	09.09.00	500,000	5,6870	2.843,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.843,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 107

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005892 2021 Data: 23/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	017014 2021	G00057 /2020		06.03.00	300,000	4,2370	1.271,10
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.271,10

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005893 2021 Data: 23/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	017015 2021	G00057 /2020		06.03.00	200,000	5,6870	1.137,40
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.137,40

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005894 2021 Data: 23/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	017016 2021	G00057 /2020		03.02.00	160,000	5,6870	909,92
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	909,92

Fornecedor : 15444 FAST LUB-LUBRIFICANTES E ACESSORIOS LTDA
 Pedido : 005895 2021 Data: 23/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.3241-01	OLEO LUBRIFICANTE 68 API= HL TAMBOR 200LTS	TB	017019 2021	G00047 /2020		17.01.00	2,000	2.359,0700	4.718,14
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.718,14

Fornecedor : 15444 FAST LUB-LUBRIFICANTES E ACESSORIOS LTDA
 Pedido : 005896 2021 Data: 23/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00338.0001-01	OLEO LUBRIFICANTE 2 TEMPOS MINERAIS	FRS	017020 2021	G00047 /2020		17.01.00	450,000	7,5000	3.375,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.375,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 108

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 005897 2021 Data: 23/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00049.4792-01	PAPELAO PORTA DIR.	PC	017029 2021	S03684 /2021		17.04.00	1,000	135,0000	135,00
011.00049.4793-01	PAPELAO PORTA ESQ.	PC	017030 2021	S03684 /2021		17.04.00	1,000	135,0000	135,00
031.00445.0007-01	MANIVELA VIDRO	PC	017027 2021	S03684 /2021		17.04.00	1,000	16,0000	16,00
032.00040.0025-01	GRAMPO FORRACAO PORTA DIVERSOS	PC	017026 2021	S03684 /2021		17.04.00	14,000	0,9900	13,86
066.00001.0125-01	MAQUINA VIDRO DIR	PC	017028 2021	S03684 /2021		17.04.00	1,000	129,0000	129,00
099.00024.0072-01	SUPORTE VIDRO PORTA	PC	017031 2021	S03684 /2021		17.04.00	1,000	60,0000	60,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	488,86

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 005898 2021 Data: 23/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00335.0081-01	REPARO VALVULA DO PEDAL	PC	017032 2021	S03685 /2021		17.01.00	1,000	85,0000	85,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	85,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 005899 2021 Data: 23/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3591-01	PARAFUSO RODA 22 X 97.5	PC	017033 2021	S03686 /2021		17.01.00	6,000	42,0000	252,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	252,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 005900 2021 Data: 23/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00386.0007-01	LONA DE FREIO	PC	017037 2021	S03687 /2021		17.01.00	1,000	155,0000	155,00
032.00062.4548-01	PRISIONEIRO CUBO	PC	017039 2021	S03687 /2021		17.01.00	1,000	12,5000	12,50
032.00318.0173-01	ROLAMENTO CUBO TRAZEIRO INTERNO	PC	017042 2021	S03687 /2021		17.01.00	1,000	294,0000	294,00
032.00318.0431-01	ROLAMENTO CUBO TRAZEIRO EXTERNO	PC	017043 2021	S03687 /2021		17.01.00	1,000	182,0000	182,00
032.00350.0120-01	MOLA PATIM DE FREIO	PC	017038 2021	S03687 /2021		17.01.00	2,000	10,5000	21,00
032.00456.0026-01	REBITE ALUMINIO	PC	017040 2021	S03687 /2021		17.01.00	112,000	0,1400	15,68
034.00321.0102-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO DUPLO	PC	017041 2021	S03687 /2021		17.01.00	2,000	80,0000	160,00
034.00424.1558-01	TRAVA ARANHA	PC	017044 2021	S03687 /2021		17.01.00	4,000	12,0000	48,00
037.00328.0501-01	GRAXA	PC	017035 2021	S03687 /2021		17.01.00	1,000	35,0000	35,00
037.00348.0001-01	COLA 3M P/ JUNTAS	UN	017034 2021	S03687 /2021		17.01.00	1,000	11,0000	11,00
037.00362.1009-01	OLEO 15W40	FRS	017036 2021	S03687 /2021		17.01.00	5,000	27,0000	135,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 109

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.069,18

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME

Pedido : 005902 2021 Data: 23/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00013.0082-01	LAMPADA 1.2W 24V C/ SOQUETE	PC	017046 2021	S03689 /2021		17.01.00	6,000	14,5000	87,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 87,00

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME

Pedido : 005905 2021 Data: 23/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00339.0083-01	VALVULA ADM	JG	017051 2021	S03692 /2021		17.01.00	6,000	28,4300	170,58
034.00078.0004-01	VALVULA ESCAP.	PC	017052 2021	S03692 /2021		17.01.00	6,000	33,4900	200,94
037.00215.0001-01	SEDE ESCAPE	PC	017050 2021	S03692 /2021		17.01.00	6,000	18,0000	108,00
037.00215.0002-01	SEDE ADMISSAO	PC	017049 2021	S03692 /2021		17.01.00	6,000	18,0000	108,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 587,52

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP

Pedido : 005907 2021 Data: 23/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00095.0320-01	PARAFUSO	PC	017057 2021	S03694 /2021		17.01.00	2,000	4,0000	8,00
031.00366.0058-01	COXIM REFORCADO	PC	017056 2021	S03694 /2021		17.01.00	1,000	12,0000	12,00
031.00396.0007-01	ESCAPAMENTO FINAL	PC	017055 2021	S03694 /2021		17.01.00	1,000	222,0000	222,00
031.00396.0010-01	ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO	PC	017054 2021	S03694 /2021		17.01.00	1,000	230,0000	230,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 472,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP

Pedido : 005909 2021 Data: 23/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00366.0047-01	COXIM FINAL	PC	017060 2021	S03696 /2021		17.01.00	1,000	15,0000	15,00
031.00396.0007-01	ESCAPAMENTO FINAL	PC	017059 2021	S03696 /2021		17.01.00	1,000	222,0000	222,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 237,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 110

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 005910 2021 Data: 23/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00124.1229-01	BULBO PRESSAO OLEO	PC	017061 2021	S03697 /2021		17.04.00	1,000	166,6000	166,60
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 166,60

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

Pedido : 005911 2021 Data: 23/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3592-01	ANEL TE3109287	PC	017062 2021	S03698 /2021	0000038302 2021	17.01.00	1,000	9,0000	9,00
011.00001.3593-01	PINO TE3109695	PC	017063 2021	S03698 /2021	0000038302 2021	17.01.00	1,000	45,0000	45,00
011.00001.3594-01	TAMPA 2S0109291	PC	017064 2021	S03698 /2021	0000038302 2021	17.01.00	1,000	31,7300	31,73
011.00001.3595-01	ANEL 5K1770	PC	017067 2021	S03698 /2021	0000038302 2021	17.01.00	1,000	11,8000	11,80
011.00001.3596-01	ANEL 5B3718	PC	017070 2021	S03698 /2021	0000038302 2021	17.01.00	4,000	3,0700	12,28
011.00001.3597-01	ANEL 2H3928	PC	017071 2021	S03698 /2021	0000038302 2021	17.01.00	1,000	2,9000	2,90
011.00001.3598-01	ANEL 8H9520	PC	017082 2021	S03698 /2021	0000038302 2021	17.01.00	1,000	8,5300	8,53
012.00042.2259-01	PARAFUSO 0S1595	PC	017077 2021	S03698 /2021	0000038302 2021	17.01.00	2,000	2,7000	5,40
012.00084.0001-01	FIXADOR 4K7295	PC	017080 2021	S03698 /2021	0000038302 2021	17.01.00	1,000	93,4800	93,48
014.00001.5479-01	ANEL 5F3106	PC	017068 2021	S03698 /2021	0000038302 2021	17.01.00	1,000	3,4000	3,40
020.00028.0013-01	OLEO DOT 3 FLUIDO DE FREIO	FRS	017088 2021	S03698 /2021	0000038302 2021	17.01.00	2,000	20,5700	41,14
	SAE J-1703 FRASCO DE 1LT								
021.00095.0322-01	PARAFUSO 1T0414	PC	017083 2021	S03698 /2021	0000038302 2021	17.01.00	3,000	6,0300	18,09
031.00058.0177-01	GAXETA 6N9312	PC	017087 2021	S03698 /2021	0000038302 2021	17.01.00	1,000	32,4000	32,40
031.00364.6527-01	ANEL 2H6338	PC	017074 2021	S03698 /2021	0000038302 2021	17.01.00	1,000	2,2900	2,29
031.00364.6528-01	ANEL 7M8485	PC	017065 2021	S03698 /2021	0000038302 2021	17.01.00	1,000	0,6600	0,66
032.00306.0215-01	JUNTA 2P0406	PC	017076 2021	S03698 /2021	0000038302 2021	17.01.00	1,000	3,4700	3,47
032.00323.1251-01	JUNTA 6N8190	PC	017086 2021	S03698 /2021	0000038302 2021	17.01.00	1,000	4,3000	4,30
033.00001.0004-01	ANEL 3J1907	PC	017075 2021	S03698 /2021	0000038302 2021	17.01.00	1,000	0,4000	0,40
033.00001.0005-01	ANEL 3D2824	PC	017073 2021	S03698 /2021	0000038302 2021	17.01.00	1,000	1,4900	1,49
036.00043.0659-01	JUNTA 2P0220	PC	017085 2021	S03698 /2021	0000038302 2021	17.01.00	1,000	4,1500	4,15
036.00079.0410-01	TERMINAL 6K4442	PC	017078 2021	S03698 /2021	0000038302 2021	17.01.00	1,000	25,0500	25,05
036.00080.0029-01	TRAVA 4K7294	PC	017079 2021	S03698 /2021	0000038302 2021	17.01.00	2,000	1,5700	3,14
036.00126.0002-01	VELA 1P7324 24 VOLTS DA MAQUINA CATERPILAR	PC	017081 2021	S03698 /2021	0000038302 2021	17.01.00	2,000	61,9300	123,86
099.00124.0010-01	ANEL 5K1770	PC	017066 2021	S03698 /2021	0000038302 2021	17.01.00	1,000	10,1600	10,16
099.00124.1333-01	ANEL 8F8882	PC	017069 2021	S03698 /2021	0000038302 2021	17.01.00	1,000	1,0800	1,08
099.00124.5659-01	ANEL 2H3928	PC	017072 2021	S03698 /2021	0000038302 2021	17.01.00	1,000	3,3700	3,37
099.00915.6587-01	FILTRO 1R0719	PC	017084 2021	S03698 /2021	0000038302 2021	17.01.00	1,000	87,7200	87,72
0027 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 586,29



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 111

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME
 Pedido : 005912 2021 Data: 23/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00012.0002-01	JET COOLER HIDRA LUXO.	PC	016983 2021	S03676 /2021		17.04.00	4,000	103,3200	413,28
011.00018.4802-01	JOGO JUNTA MOTOR CUMMINS	PC	016990 2021	S03676 /2021		17.04.00	1,000	2.401,8400	2.401,84
011.00061.1249-01	SILICONE ALTA TEMPERATURA	PC	016988 2021	S03676 /2021		17.04.00	2,000	18,0000	36,00
023.00001.0001-01	VALVULA REGULADORA DE PRESSAO	PC	016989 2021	S03676 /2021		17.04.00	1,000	235,0000	235,00
032.00308.0193-01	BUCHA COMANDO	PC	016979 2021	S03676 /2021		17.04.00	2,000	99,4200	198,84
032.00390.0147-01	PISTAO COM ANEIS	PC	016985 2021	S03676 /2021		17.04.00	4,000	749,6100	2.998,44
032.00406.0004-01	GUIA VALVULA	PC	016982 2021	S03676 /2021		17.04.00	16,000	20,6500	330,40
034.00303.0077-01	BUCHA BIELA	PC	016978 2021	S03676 /2021		17.04.00	4,000	35,0600	140,24
034.00318.0012-01	JUNTA DO CABECOTE	PC	016984 2021	S03676 /2021		17.04.00	1,000	519,6200	519,62
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	016981 2021	S03676 /2021		17.04.00	1,000	68,8500	68,85
037.00215.0001-01	SEDE ESCAPE	PC	016987 2021	S03676 /2021		17.04.00	2,000	22,0000	44,00
037.00215.0002-01	SEDE ADMISSAO	PC	016986 2021	S03676 /2021		17.04.00	2,000	22,0000	44,00
037.00446.0005-01	CAMISA CILINDRO	PC	016980 2021	S03676 /2021		17.04.00	4,000	115,0800	460,32
099.00101.0045-01	BOMBA DE OLEO	PC	016975 2021	S03676 /2021		17.04.00	1,000	854,8000	854,80
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	016974 2021	S03676 /2021		17.04.00	1,000	299,8200	299,82
099.00324.0001-01	BRONZINA BIELA	JG	016976 2021	S03676 /2021		17.04.00	1,000	149,0600	149,06
099.00324.0010-01	BRONZINA MANCAL	PC	016977 2021	S03676 /2021		17.04.00	1,000	561,8100	561,81

0017 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.756,32

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME
 Pedido : 005913 2021 Data: 23/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0016-01	LEITE DE COCO 200ML	UN	016950 2021	S03669 /2021		05.04.00	1.000,000	3,5500	3.550,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.550,00

Fornecedor : 14084 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA
 Pedido : 005914 2021 Data: 23/08/2021

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	GAL	016962 2021	G00067 /2020		05.04.00	100,000	6,2600	626,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 112

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

099.00136.0038-01	SACOLA PLÁSTICA 30 X 40 CM.	KG	016963	2021	G00067 /2020	05.04.00	300,000	16,4600	4.938,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.564,00

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME
Pedido : 005915 2021 Data: 23/08/2021

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTAÇÃO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00017.0011-01	FERMENTO QUÍMICO EM PO 100 GR.	UN	016951	2021	S03670 /2021		05.04.00	200,000	2,7000	540,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	540,00	

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME
Pedido : 005916 2021 Data: 23/08/2021

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTAÇÃO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00082.0001-01	AMIDO DE MILHO Embalagem de 500GR.	KG	016952	2021	S03671 /2021		05.04.00	2.000,000	2,1000	4.200,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.200,00	

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA-ME
Pedido : 005917 2021 Data: 23/08/2021

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTAÇÃO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00015.0004-01	FUBA DE MILHO (PACOTE C/ 500 GR.)	PCT	016953	2021	S03672 /2021		05.04.00	4.000,000	2,1000	8.400,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	8.400,00	

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME
Pedido : 005918 2021 Data: 23/08/2021

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTAÇÃO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00021.0007-01	PALITO DE SORVETE(PCT COM 10.000 UN)	PCT	016954	2021	S03673 /2021		05.04.00	5,000	299,0000	1.495,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.495,00	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 113

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME
 Pedido : 005919 2021 Data: 23/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00312.4562-01	EMBALAGEM PARA PICOLE pacote com 1.000 unid	PCT	016955	2021 S03674 /2021		05.04.00	50,000	120,0000	6.000,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 6.000,00

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA-ME
 Pedido : 005920 2021 Data: 23/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00018.0001-01	GELATINA P/SOBREMESA Embalagem de 1 kg. Nos Sabores: Morango, Abacaxi, Pessego, Maracuja limao e uva.	KG	016956	2021 S03675 /2021		05.04.00	500,000	12,2000	6.100,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 6.100,00

Fornecedor : 13791 H.D.C. COMERCIAL EIRELI
 Pedido : 005921 2021 Data: 23/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0001-01	LIMPA ALUMINIO (FRASCO 500 ML)	FRS	016957	2021 G00067 /2020		05.04.00	300,000	1,4800	444,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 444,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
 Pedido : 005922 2021 Data: 23/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0001-01	ALCOOL 70 % 1000 ML. ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% INPM, INCOLOR, EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 1000ML, OPACO, FLEXIVEL, ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA E PH ENTRE 6,5 E 7,5. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO, FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE.	FRS	016958	2021 G00067 /2020		05.04.00	288,000	5,2600	1.514,88
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.514,88



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 114

Fornecedor : 16499 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO - EPP

Pedido : 005923 2021 Data: 23/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0006-01	DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA (EM FRASCO 500 ML) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUCA, EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIO- NICOS, GLICERINA COADJUVANTE, SEQUESTRANTE, CONSER- VANTE, 5-CLORO -2 METIL ISOTIAZOLINONA 3, DERIVA- DOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESSANTE, CORANTE, PER- FUME, AGUA E VEICULO. COMPONENTE ATIVO: LINEAR AL- QUIL BENZENO SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA CONSTAR NO ROTULO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, INSTRUcoes DE USO.	FRS	016959 2021	G00067 /2020		05.04.00	300,000	2,5000	750,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 750,00

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA

Pedido : 005924 2021 Data: 23/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0008-01	SABONETE LIQUIDO (GAL. 5 LITROS) SABONETE LIQUIDO PEROLADO, PARA LAVAGEM DE MAOS E ANTEBRACOS, FORMULADO COM AGENTE PEROLIZANTE, UMEC- TANTES E EMOLIENTES. EM SUA COMPOSICAO DEVERA CON- TER: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, COCO AMIDO PRO- PIL BETAINA, DIETANOLAMIDA DE ACIDOS GRAXOS DE CO- CO, ACIDO CITRICO, AGENTE PEROLIZANTE, CONSERVANTE, CORANTE, ESSENCIA E AGUA DEIONIZADA, PH 6,0 A 7,5, VISCOSIDADE ENTRE 1.500 . 2.500 CP. ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO RESISTENTE DE 05 (CINCO) LITROS, NO ROTULO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICAN- TE, NUMERO DO LOTE, VALIDADE IMPRESSA COM MINIMO DE 24 MESES, INFORMACOES DE PRECAUCAO E SEGURANCA (EX. MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANCAS E ANIMAIS DO- MESTICOS).	GAL	016960 2021	G00067 /2020		05.04.00	100,000	10,8800	1.088,00
099.00136.0013-01	SACOLA PLASTICA 60 X 80 Reforcada, branca .	KG	016961 2021	G00067 /2020		05.04.00	500,000	12,3300	6.165,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.253,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 115

Fornecedor : 18970 SERGIO BRAULIO RIBEIRO
Pedido : 005925 2021 Data: 23/08/2021

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	016968 2021	E00004 /2021		05.04.00	1.000,000	35,5000	35.500,00
052.00002.0041-01	<p>CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO PATINHO</p> <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</p>	KG	016966 2021	E00004 /2021		05.04.00	1.000,000	33,7600	33.760,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 116

de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de acordo com a NTA-3, do Decreto Estadual n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de novembro de 1993 e Resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bovina deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao. Embalagem: o produto devera ser embalado a vacuo em embalagem plastica flexivel, atoxica, resistente, transparente, em pacotes com peso de 5 kg. Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente. No rotulo da embalagem deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: nome e endereco do abatedouro, custando obrigatoriamente registro no SIF ou SISP; identificacao completa do produto, data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo; temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao; peso liquido, condicoes de armazenamento.

Embalagem e 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.

052.00002.0050-01	CARNE CONGELADA DE BOVINO S/ OSSO ACEM IQF	KG	016967	2021	E00004 /2021	05.04.00	2.000,000	26,9200	53.840,00
-------------------	--	----	--------	------	--------------	----------	-----------	---------	-----------

Devera ser moída. 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.

052.00002.0051-01	CARNE CONGELADA DE BOVINO S/ OSSO PATINHO EM CUBOS Em IQF .	KG	016965	2021	E00004 /2021	05.04.00	2.000,000	32,3000	64.600,00
-------------------	---	----	--------	------	--------------	----------	-----------	---------	-----------

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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 117

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-quimica das mesmas.

052.00004.0001-01	PERNIL DE PORCO S/OSSO	KG	016964	2021	E00004 /2021	05.04.00	1.000,000	24,6000	24.600,00
-------------------	------------------------	----	--------	------	--------------	----------	-----------	---------	-----------

O produto deveria ser transportado em veículo dotado de Bau Isotermico, refrigerado tipo Termo King, e deveria 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.

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 212.300,00

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI

Pedido : 005926 2021 Data: 23/08/2021

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

051.00056.0001-01	PEITO DE FRANGO	KG	016970	2021	E00004 /2021	05.04.00	2.000,000	9,6000	19.200,00
-------------------	-----------------	----	--------	------	--------------	----------	-----------	--------	-----------

O produto devera ser entregue sem osso, congelado numa temperatura de -8 a -4 graus C, sem a presenca de liquidos.

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

O produto deveria ser transportado em veículo dotado de Bau Isotermico tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas características microbiológicas e físico químicas.

052.00004.0001-01	PERNIL DE PORCO S/OSSO	KG	016969	2021	E00004 /2021	05.04.00	2.000,000	13,1000	26.200,00
-------------------	------------------------	----	--------	------	--------------	----------	-----------	---------	-----------

O produto deveria ser transportado em veículo dotado de Bau Isotermico, refrigerado tipo Termo King, e deveria 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.



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 118

053.00197.0001-01	PEDACOS EMPANADOS DE CARNE DE AVES	KG	016971	2021	E00004 /2021	05.04.00	500,000	12,5000	6.250,00
	Temperados, congelados, assados de carne de aves,								
	peso unitario : 17 gramas								

0003 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	51.650,00
----------------------	------------------------------------	-----------

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 005927 2021 Data: 23/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00033.0006-01	SAL REFINADO	KG	016972	2021	E00006 /2021		05.04.00	1.000,000	0,7000	700,00
	Iodado, com dosagem de 20 a 60 mg de iodo por kg									
053.00046.0001-01	VINAGRE COMUM	FRS	016973	2021	E00006 /2021		05.04.00	1.000,000	1,0000	1.000,00
	750 ML.									

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.700,00
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 15823 GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA - EPP

Pedido : 005929 2021 Data: 24/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00016.0005-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML	PCT	017098	2021	G00067 /2020		06.02.00	1.000,000	4,4600	4.460,00
	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, 100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA, PESANDO NO MINIMO 195G CADA CENTO, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 25 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER QUANTIDADE E O PESO MINIMO DE CADA COPO, DE FORMA INDELEVEL, OS COPOS DEVEM CONTER SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NORMA NBR 13230. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO EMITIDO PELO CETEA (CENTRO DE TECNOLOGIA DE EMBALAGENS) OU ORGAOS CREDENCIADOS PELO INMETRO QUANTO AOS QUESITOS E VALORES RELATIVOS CONTIDOS NA NORMA									

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	4.460,00
----------------------	------------------------------------	----------



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 119

Fornecedor : 19238 APRADOMIX MOVEIS CORPORATIVOS EIRELI

Pedido : 005931 2021 Data: 24/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0847-01	CADEIRA ERGONOMICA FIXA GIRATORIA C/APOIO CABECA	UN	017099 2021	S03708 /2021		05.02.00	1,000	1.300,0000	1.300,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.300,00

Fornecedor : 19184 LUCAS HENRIQUE DE SOUZA ALVES 41313711896

Pedido : 005932 2021 Data: 24/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00078.0044-01	PLASTIFICADORA A4	UN	017101 2021	S03709 /2021		05.03.00	13,000	895,0000	11.635,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	11.635,00

Fornecedor : 19202 LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA

Pedido : 005933 2021 Data: 24/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00015.0654-01	POLTRONA AUDITORIO C/ASSENTO REBATIVEL/PRANCHETA DIMENSOES ALTURA TOTAL 840MM X PROFUNDIDADE DO ASSENTO ABER TO 690MM X LARGURA DA POLTRONA 600MM - ASSENTO REBATIVEL, ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA DE 14M M NO ASSENTO E ENCOSTO DE 12MM DE ESPESSURA MOLDADA ANATOMICAMENTE. PRESAS C/ PORCAS GARRAS 1/4 P/ FIXACAO DOS COMPONENTES DE ARTICULACAO. DIMENSOES DO ASSENTO: 480MM LARGURA X 500MM PROFUNDIDADE - ENCOSTO FIXO, COM ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA MOLDADA ANATOMICAMENTE COM ESPESSURA DE 12MM E PORCAS GAR RAS 1/4 P/ FIXACAO DOS COMPONENTES. DIMENSOES DO ENCOSTO: 460 LARGURA X 480MM ALTURA - ESPUMA E REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA EM POLIURETA NO MOLDADA ANATOMICAMENTE C/ DENSIDADE CONTROLADA ESPUMA DO ASSENTO E ENCOSTO COM ESPESSURA APROXI- XADA DE 50MM E DENSIDADE MEDIA 45/55 KG/M3. REVES TIMENTO DA ESPUMA EM TECIDO EM 1005 POLIESTER. ACABAMENTO LATERAL DO ASSENTO/ENCOSTO EM PERFIL	PC	016992 2021	E00018 /2021		05.03.00	88,000	399,9000	35.191,20



Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 120

Valor Total de compras do Pedido :	35.191,20
------------------------------------	-----------

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
066.00015.0654-01	POLTRONA AUDITORIO C/ASSENTO REBATIVEL/PRANCHETA DIMENSOES ALTURA TOTAL 840MM X PROFUNDIDADE DO ASSENTO ABER TO 690MM X LARGURA DA POLTRONA 600MM - ASSENTO REBATIVEL, ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA DE 14M M NO ASSENTO E ENCOSTO DE 12MM DE ESPESSURA MOLDA DA ANATOMICAMENTE. PRESAS C/ PORCAS GARRAS 1/4 P/ FIXACAO DOS COMPONENTES DE ARTICULACAO. DIMENSOES DO ASSENTO: 480MM LARGURA X 500MM PROFUNDIDADE - ENCOSTO FIXO, COM ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA MOLDADA ANATOMICAMENTE COM ESPESSURA DE 12MM E PORCAS GAR RAS 1/4 P/ FIXACAO DOS COMPONENTES. DIMENSOES DO ENCOSTO: 460 LARGURA X 480MM ALTURA - ESPUMA E REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA EM POLIURETA	PC	017100	2021	E00018	/2021	05.02.00	54,000	399,9000	21.594,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 121

NO MOLDADA ANATOMICAMENTE C/ DENSIDADE CONTROLADA
ESPUMA DO ASSENTO E ENCOSTO COM ESPESSURA APROXI-
XADA DE 50MM E DENSIDADE MEDIA 45/55 KG/M3. REVES
TIMENTO DA ESPUMA EM TECIDO EM 1005 POLIESTER.
ACABAMENTO LATERAL DO ASSENTO/ENCOSTO EM PERFIL
DE PVC SEMI-RIGIDO TIPO FRANCES.

- BRACOS

EM POLIURETANO INTEGRAL SKIN COM ALMA INTERNA DE
ACO

- ESTRUTURA REBATIVEL

ASSENTO REBATIVEL ATRAVES DE MOLA, ESTRUTURA EM
TUBO DE ACO INDUSTRIAL 50 X 30 X 0,9MM E TUBO DE
30 X 20 X 1,2MM SOLDAGEM PELO PROCESSO MIG E PIN-
TURA EM TINTA EPOXI PO NA COR PRETA. CHAPINHAS EM
ACO SOLDADAS NA ESTRUTURA PARA FIXACAO DA POLTRO-
NA AO SOLO POR MEIO DE BUCHAS E PARAFUSOS AUTO
ATARRACHANTES.

.

- PRANCHETA ESCAMOTEAVEL EM MADEIRA COMPENSADA
PROPRIEDADES DO PRODUTO EM CONFORMIDADE COM AS NO
RMAS DE ERGONOMIA . NR-17

.

CORES A SEREM DEFINIDAS PELA ADMINISTRACAO

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 21.594,60

Fornecedor : 13324 CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTICAS EIRELI

Pedido : 005939 2021 Data: 24/08/2021

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	017192 2021	S03740	/2021		06.02.00	10,000	41,0000	410,00
026.00002.0007-01	KIT PROTEINAS TOTAIS COLORIMETRICA	KIT	017190 2021	S03740	/2021		06.02.00	1,000	168,0000	168,00
	- PROTEINAS TOTAIS-MET.COLORIMETRICO DE PONTO FINAL-250 ML.									
	- 40 EXAMES/KIT									
026.00002.0008-01	KIT ALBUMINA COLORIMETRICA	KIT	017191 2021	S03740	/2021		06.02.00	1,000	129,0000	129,00
	- PONTO FINAL - 250 ML.									
	- 40 EXAMES/KIT									
026.00002.0048-01	KIT UREA UV CINETICA	KIT	017187 2021	S03740	/2021		06.02.00	1,000	418,0000	418,00
	LABORLAB - LIQUIDI STABLE									
026.00002.0055-01	KIT MAGNESIO - 200 ML.	KIT	017194 2021	S03740	/2021		06.02.00	1,000	99,0000	99,00
	- MAGNESIO-REACAO PONTO FINAL-200 ML.									
	- 15 EXAMES/KIT									
026.00002.0095-01	KIT GLICOSE ENZ. AA LIQUIDA 4X250 ML.	KIT	017188 2021	S03740	/2021		06.02.00	1,000	259,0000	259,00
026.00013.0025-01	KIT CALCIO ARSENEZO 4X50ML	KIT	017185 2021	S03740	/2021		06.02.00	1,000	145,0000	145,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 122

026.00013.0107-01	APT TEST ELLAGICO 150 DET (6X2,5ML)	UN	017193	2021	S03740 /2021	06.02.00	1,000	104,0000	104,00
026.00085.0024-01	EXAME AMILASE	UN	017189	2021	S03740 /2021	06.02.00	1,000	198,0000	198,00
053.00020.4553-01	ISE TAR PLUS-SODIO/ISE TAR PLUS-POTASSICO	UN	017186	2021	S03740 /2021	06.02.00	2,000	1.350,0000	2.700,00

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.630,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 005940 2021 Data: 24/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00029.0003-01	VITAMINA B1, B6, B12, 5.000 INJETAVEL AMPOLA DE 3 ML.	AMP	017195	2021	S03741 /2021		06.02.00	1.560,000	4,9900	7.784,40

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.784,40

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA
 Pedido : 005941 2021 Data: 24/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0121-01	BLOCO ATENDIMENTO ODONTOLOGICO COM 100 FOLHAS.	BLO	017196	2021	S03742 /2021		06.02.00	50,000	7,9000	395,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 395,00

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME
 Pedido : 005942 2021 Data: 24/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0800-01	BLOCO ATESTADO ODONTOLOGICO - 100 X 1 PAPEL 56 GR.	BLO	017197	2021	S03742 /2021		06.02.00	20,000	7,0000	140,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 140,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 005946 2021 Data: 24/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.0003-01	OLEO 68 AW	LT	017177	2021	S03737 /2021		06.02.00	1,000	27,5200	27,52
099.00124.0521-01	ANEL ORING 2150	PC	017176	2021	S03737 /2021		06.02.00	2,000	1,9100	3,82

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 31,34



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 123

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 005948 2021 Data: 24/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00314.0002-01	PREDSIN 100ML	UN	017141 2021	S03717 /2021		06.02.00	200,000	7,6500	1.530,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.530,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 005949 2021 Data: 24/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01106.0006-01	APRESOLINA 50 MG	COM	017142 2021	S03718 /2021		06.02.00	1.000,000	0,6500	650,00
026.00060.0015-01	TESTE UREASE.	UN	017143 2021	S03718 /2021		06.02.00	150,000	2,8000	420,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.070,00

Fornecedor : 18617 MED CENTER COMERCIAL LTDA
 Pedido : 005950 2021 Data: 24/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00104.0011-01	SULFAMETOXAZOL +TRIMETOP 40MG/ML+8MG/ML 100ML	FRS	017147 2021	S03719 /2021		06.02.00	100,000	5,4200	542,00
021.00556.0022-01	POMADA REGENCEL OPTALMICA	UN	017146 2021	S03719 /2021		06.02.00	50,000	12,6500	632,50
	UREIA/HIDROCOR/VIT E/ALOE								
021.01065.0013-01	GLIMEPIRIDA 2 MG	COM	017144 2021	S03719 /2021		06.02.00	120,000	0,3000	36,00
021.01295.0001-01	GLIMEPIRIDA 4 MG	COM	017145 2021	S03719 /2021		06.02.00	120,000	0,4000	48,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.258,50

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 005951 2021 Data: 24/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00284.0016-01	FILTRO SOLAR	FRS	017148 2021	S03720 /2021		06.02.00	100,000	52,0000	5.200,00
	FILTRO SOLAR FATOR 30 - FRASCO COM 100 GRS.								
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 5.200,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
 Pedido : 005952 2021 Data: 24/08/2021

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 AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 124

020.00048.0006-01	FITA CARDIACA - 0,30 X 80 CM. caixa com 24 envelopes	UN	017155	2021	S03721 /2021	06.02.00	2,000	67,7600	135,52
-------------------	---	----	--------	------	--------------	----------	-------	---------	--------

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	135,52
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 17900 ARTCOR BEBEDOURO TINTAS LTDA. ME
 Pedido : 005953 2021 Data: 24/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0031-01	AGUA RAZ 260 - 5 LITROS	GAL	017120	2021	S03714 /2021		06.02.00	3,000	69,0000	207,00
011.00026.0008-01	TINTA ESMALTE BRANCO - GALAO 3600 ML.	GAL	017118	2021	S03714 /2021		06.02.00	5,000	105,0000	525,00
011.00026.0012-01	TINTA ESMALTE CINZA ESCURO - LITRO	LT	017124	2021	S03714 /2021		06.02.00	2,000	115,0000	230,00
011.00026.0024-01	TINTA ESMALTE AMARELO - GALAO 3600 ML.	GAL	017121	2021	S03714 /2021		06.02.00	3,000	80,0000	240,00
011.00026.0116-01	TINTA ESMALTE VERMELHO (GALAO 3,600)	GAL	017116	2021	S03714 /2021		06.02.00	2,000	115,0000	230,00
011.00026.0319-01	TINTA LATEX PALHA (LATA 18 LITROS)	LTA	017126	2021	S03714 /2021		06.02.00	4,000	285,0000	1.140,00
011.00038.6569-01	LIXA D'AGUA 150	PC	017128	2021	S03714 /2021		06.02.00	30,000	2,2000	66,00
011.00042.0113-01	MASSA CORRIDA PVA - 25KG	CX	017122	2021	S03714 /2021		06.02.00	4,000	52,0000	208,00
011.00059.0008-01	SELADOR ECO 16LT.	LTA	017130	2021	S03714 /2021		06.02.00	6,000	58,0000	348,00
011.00066.0003-01	TRINCHA 2" REF. 396.	UN	017119	2021	S03714 /2021		06.02.00	4,000	6,0000	24,00
011.00088.0025-01	ROLO DE PINTURA TOPA TUDO 23CM.	ROL	017127	2021	S03714 /2021		06.02.00	7,000	20,0000	140,00
012.00025.0458-01	DESEMPENADEIRA	PC	017123	2021	S03714 /2021		06.02.00	2,000	55,0000	110,00
012.00064.9872-01	SUPORTE ATLAS COM GAIOLA	PC	017131	2021	S03714 /2021		06.02.00	7,000	10,0000	70,00
015.00005.0006-01	LONA PLASTICA PRETA SENDO 4,00MT DE LARGURA, POR 100MT DE COMPRIMENTO. .	M	017132	2021	S03714 /2021		06.02.00	20,000	4,0000	80,00
032.00022.0001-01	PISO EUCATEX CINZA ESCURO LATA	LTA	017117	2021	S03714 /2021		06.02.00	6,000	195,0000	1.170,00
054.00004.0001-01	PALHA DE ACO N.0	PCT	017125	2021	S03714 /2021		06.02.00	10,000	2,5000	25,00
063.00021.0785-01	TINTA LATEX BRANCO 18L	PC	017129	2021	S03714 /2021		06.02.00	3,000	275,0000	825,00

0017 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	5.638,00
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 18466 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI
 Pedido : 005954 2021 Data: 24/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0017-01	SORO SOLUCAO RINGER COM LACTATO SODIO 500 ML. FRASCO/BOLSA.	FRS	017198	2021	E00015 /2021		06.02.00	3.000,000	3,1400	9.420,00

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	9.420,00
----------------------	------------------------------------	----------



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 125

Fornecedor : 10489 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA
 Pedido : 005955 2021 Data: 24/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0066-01	SERINGA 5 ML.	UN	017199 2021	E00012 /2021		06.02.00	20.000,000	0,2400	4.800,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.800,00

Fornecedor : 15292 MEDIMPORT COMERC. DE PROD. HOSPIT. EIRELI
 Pedido : 005956 2021 Data: 24/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0072-01	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO / BOLSA	UN	017200 2021	E00015 /2021		06.02.00	8.000,000	2,0800	16.640,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	16.640,00

Fornecedor : 16452 PRO-REMEDIOS DISTR.PROD.FARM.COSMET.EIRELI
 Pedido : 005957 2021 Data: 24/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00365.0001-01	DIMENITRATO VITAMINA B6 GLICOSE, FRUTOSE AMP 10 ML AMP	AMP	017201 2021	G00075 /2020		06.02.00	2.000,000	5,3300	10.660,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	10.660,00

Fornecedor : 13658 CM HOSPITALAR S/A
 Pedido : 005958 2021 Data: 24/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00054.0004-01	ENOXAPARINA SODICA 20MG/0,2ML-IM/INJETAVEL	UN	017202 2021	G00051 /2020		06.02.00	2.000,000	14,7200	29.440,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	29.440,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 005959 2021 Data: 24/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0020-01	CLORIDRATO DE MORFINA 1 MG. POR ML. AMPOLA DE 2 ML AMP FRASCO ESTERELIZADO INDIVIDUAL PARA USO NO CENTRO CIRURGICO	AMP	017203 2021	G00075 /2020		06.02.00	300,000	5,0000	1.500,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 126

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.500,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 005960 2021 Data: 24/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00059.0001-01	FENITOINA 50 MG. POR ML. INJETAVEL AMPOLA DE 5 ML. 5 %	AMP	017204 2021	G00075 /2020		06.02.00	500,000	2,3000	1.150,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.150,00

Fornecedor : 08903 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

Pedido : 005961 2021 Data: 24/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00016.0003-01	DIAZEPAN 10 MG. 1 ML. INJETAVEL	AMP	017205 2021	G00075 /2020		06.02.00	500,000	0,6395	319,75

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 319,75

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 005962 2021 Data: 24/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00330.0005-01	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG INJ. AMP. 2 ML 100 MG./2 ML.	AMP	017206 2021	G00075 /2020		06.02.00	5.000,000	0,8739	4.369,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.369,50

Fornecedor : 13352 DROGAFONTE LTDA.

Pedido : 005963 2021 Data: 24/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0077-01	CLORIDRATO DE NALOXONA 0,4 MG./ML. AMPOLA 1 ML.	AMP	017207 2021	G00066 /2020		06.02.00	20,000	5,9400	118,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 118,80

Fornecedor : 13352 DROGAFONTE LTDA.

Pedido : 005964 2021 Data: 24/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00020.0006-01	FENOBARBITAL 100 MG FENOBARBITAL 100 MG	COM	017208 2021	E00016 /2021		06.02.00	100,000	0,1400	14,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 127

PORTARIA 344/98

021.00047.0010-01 CLONAZEPAN 2,5 MG./ML. GOTAS - 20 ML.

FRS 017209 2021 E00016 /2021

06.02.00

50,000

1,4400

72,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

86,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.

Pedido : 005965 2021 Data: 24/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00117.0008-01	TELA PROLENE 7,5 X 15CM. 6" X 6", QUADRADA.	UN	017210 2021	G00051 /2020		06.02.00	10,000	43,7000	437,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

437,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 005967 2021 Data: 24/08/2021

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	017215 2021	G00075 /2020		06.02.00	120,000	10,8900	1.306,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.306,80

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI

Pedido : 005968 2021 Data: 24/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00055.0022-01	PAPEL LENCOL 70 CM. X 50 MT.	ROL	017216 2021	G00051 /2020		06.02.00	1.000,000	4,7500	4.750,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

4.750,00

Fornecedor : 18466 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI

Pedido : 005969 2021 Data: 24/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0037-01	SONDA GASTRICA NRO. 20	UN	017217 2021	G00051 /2020		06.02.00	300,000	1,0011	300,33

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

300,33

Fornecedor : 13235 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA

Pedido : 005970 2021 Data: 24/08/2021

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 AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 128

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	017218	2021	G00067 /2020	06.02.00	150,000	23,4500	3.517,50
-------------------	--	-----	--------	------	--------------	----------	---------	---------	----------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.517,50

Fornecedor : 15300 CONTRATA COMERCIO DE PROD. EM GERAL LTDA EPP
 Pedido : 005971 2021 Data: 24/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00037.0008-01	CERA LIQUIDA INCOLOR ANTIDERRAPANTE GALAO 5LTS	GAL	017219	2021	G00067 /2020		06.02.00	150,000	18,0000	2.700,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.700,00

Fornecedor : 13791 H.D.C. COMERCIAL EIRELI
 Pedido : 005972 2021 Data: 24/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
091.00010.0001-01	INSETICIDA AEROSOL	FRS	017220	2021	G00067 /2020		06.02.00	600,000	7,2700	4.362,00

INSETICIDA AEROSOL FRASCO COM 300 ML.
 MULTI-INSETICIDA EFICAZ CONTRA MOSCAS,
 MOSQUITOS E BARATAS. COMPOSICAO: INGREDIENTE
 ATIVO (ALETRINA 0,25%, TETRAMETRINA 0,16%,
 PERMETRINA 0,15%), ESPESSANTE. EMULSIFICANTE,
 SOLVENTE, ANTI-OXIDANTES, AGUA, E PROPELANTES.
 NO ROTULO, CONSTAR SELO QUE O PRODUTO NAO
 CONTEM CLOROFLUORCARBONO, EFICACIA CONTRA O
 MOSQUITO DA DENGUE E DE FEBRE AMARELA, INFORMACOES
 DE SEGURANCA DO PRODUTO, 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.



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 129

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.362,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 005973 2021 Data: 24/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00072.0001-01	COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE 13 LT. COLETOR DE MATERIAIS PERFURO-CORTANTES IMPERMEAVEL, COM FORMATO QUADRADO, CONFORME PRECONIZADO PELA RDC 306/2004, CAPACIDADE PARA 13 LITROS	CX	017221 2021	G00051 /2020		06.02.00	1.500,000	6,5300	9.795,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.795,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.

Pedido : 005974 2021 Data: 24/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00013.0004-01	LAMINA BISTURI 24	UN	017222 2021	G00051 /2020		06.02.00	1.000,000	0,2300	230,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 230,00

Fornecedor : 18617 MED CENTER COMERCIAL LTDA

Pedido : 005975 2021 Data: 24/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00205.0001-01	INDICADOR BIOLOGICO A VAPOR	UN	017223 2021	G00051 /2020		06.02.00	600,000	2,7600	1.656,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.656,00

Fornecedor : 16499 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO - EPP

Pedido : 005976 2021 Data: 24/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	017224 2021	G00067 /2020		06.02.00	3.600,000	0,4300	1.548,00

099.00003.0001-01 MARMITEX DE ALUMINIO (EMBALAGEM) NO. 8
MARMITEX EM ALUMINIO REDONDA NUMERO 08 COM

06.02.00 100,000 142,0000 14.200,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 130

850 ML: PRATOS DESCARTAVEIS DE ALUMINIO COM
TAMPA NUMERO 08 COM 850 ML, ACONDICIONADO EM
CAIXA COM 400 UNIDADES.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.748,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 005977 2021 Data: 24/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00053.0007-01	ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO 20 CM. 1 MT.	ROL	017226	2021	G00051 /2020	06.02.00	3.000,000	0,6261	1.878,30

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.878,30

Fornecedor : 18617 MED CENTER COMERCIAL LTDA
Pedido : 005978 2021 Data: 24/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0030-01	SONDA FOLLEY 2 VIAS NRO. 18	UN	017227	2021	G00066 /2020	06.02.00	300,000	2,7300	819,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 819,00

Fornecedor : 16531 KENAN MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 005979 2021 Data: 24/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01049.0001-01	CILOSTAZOL 100 MG	COM	017228	2021	G00066 /2020	06.02.00	500,000	0,4400	220,00
021.01049.0002-01	CILOSTAZOL 50 MG. COMPRIMIDO	COM	017229	2021	G00066 /2020	06.02.00	500,000	0,2100	105,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 325,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 005980 2021 Data: 24/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0032-01	SULFATO DE MAGNESIO 10% INJETAVEL	AMP	017230	2021	E00012 /2021	06.02.00	1.000,000	0,8600	860,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 860,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 131

Fornecedor : 18466 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI
 Pedido : 005981 2021 Data: 24/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0014-01	SULFATO DE MAGNESIA 50% INJ. AMP. 10 ML.	AMP	017231 2021	G00075 /2020		06.02.00	1.000,000	5,8500	5.850,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.850,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 005982 2021 Data: 24/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00100.0005-01	SCALP NRO. 27	UN	017232 2021	G00051 /2020		06.02.00	600,000	0,1830	109,80
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	109,80

Fornecedor : 16521 MAX MEDICAL COMERCIO DE PROD MED E HOSP LTDA
 Pedido : 005983 2021 Data: 24/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00046.0008-01	DRENOMEDIASTINAL N 32 kit completo com frasco 2 lt.	KIT	017233 2021	G00051 /2020		06.02.00	10,000	22,0000	220,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	220,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 005984 2021 Data: 24/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0145-01	SONDA RETAL NRO. 06	UN	017234 2021	G00051 /2020		06.02.00	200,000	0,4400	88,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	88,00

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME
 Pedido : 005985 2021 Data: 24/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00009.0025-01	HOMOCINETICA	PC	017107 2021	S03712 /2021		06.02.00	4,000	220,0000	880,00
031.00030.0001-01	MANGA DE EIXO DA VW KOMBI	PC	017104 2021	S03712 /2021		06.02.00	2,000	585,0000	1.170,00
031.00055.0163-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	017106 2021	S03712 /2021		06.02.00	2,000	180,0000	360,00
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	017111 2021	S03712 /2021		06.02.00	1,000	25,0000	25,00
032.00337.0310-01	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	PC	017114 2021	S03712 /2021		06.02.00	1,000	30,0000	30,00
033.00377.0047-01	CILINDRO DE FREIO TRAZ. DA KOMBI	PC	017108 2021	S03712 /2021		06.02.00	2,000	60,0000	120,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 132

KOMBI ANO 87 N.24									
034.00304.0582-01	PINO CENTRAL	PC	017105	2021	S03712 /2021	06.02.00	1,000	160,0000	160,00
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JGO	017110	2021	S03712 /2021	06.02.00	1,000	120,0000	120,00
037.00362.0017-01	OLEO SEMI SINTETICO 15W 40	LT	017113	2021	S03712 /2021	06.02.00	4,000	32,0000	128,00
037.00388.0020-01	BOBINA DE IGNICAO	PC	017112	2021	S03712 /2021	06.02.00	1,000	350,0000	350,00
071.00020.0018-01	JOGO DE CABO DE VELA	JGO	017109	2021	S03712 /2021	06.02.00	1,000	160,0000	160,00
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.503,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 006000 2021 Data: 24/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3590-01	BATENTE INFERIOR COXIM CAMBIO	PC	017241	2021	S03743 /2021	05.02.00	1,000	55,2400	55,24
011.00007.6618-01	ANEL TRAVA ENGRENAGEM	PC	017236	2021	S03743 /2021	05.02.00	1,000	120,0000	120,00
011.00020.4628-01	ABRACADEIRA PLASTICA 4.9X280MM	PC	017235	2021	S03743 /2021	05.02.00	10,000	0,6000	6,00
011.00020.4633-01	PORCA PRESSAO TORQUE 10MM	PC	017252	2021	S03743 /2021	05.02.00	10,000	0,9000	9,00
011.00046.0033-01	PARAFUSO OCO DUPLO 16MM	PC	017250	2021	S03743 /2021	05.02.00	1,000	27,4900	27,49
011.00072.0088-01	ARRUELA 14MM	PC	017237	2021	S03743 /2021	05.02.00	2,000	0,4400	0,88
011.00168.0377-01	PORCA 08MM	PC	017251	2021	S03743 /2021	05.02.00	4,000	0,2900	1,16
014.00043.2113-01	COTOVELO CILINDRO MESTRE	PC	017243	2021	S03743 /2021	05.02.00	1,000	2,8000	2,80
031.00366.0044-01	COXIM DO CAMBIO	PC	017244	2021	S03743 /2021	05.02.00	1,000	174,2200	174,22
031.00535.0003-01	SERVO EMBREAGEM	UN	017253	2021	S03743 /2021	05.02.00	1,000	808,5000	808,50
032.00351.0096-01	PARAFUSO OCO 14MM	PC	017249	2021	S03743 /2021	05.02.00	1,000	15,0000	15,00
032.00351.1064-01	PARAFUSO 10 X 20	PC	017246	2021	S03743 /2021	05.02.00	2,000	1,5000	3,00
032.00373.0056-01	TERMINAL OLHAL 16MM	PC	017254	2021	S03743 /2021	05.02.00	2,000	25,5000	51,00
032.00464.0015-01	TUBO TECALON 12MM	M	017255	2021	S03743 /2021	05.02.00	3,000	7,5000	22,50
034.00379.0015-01	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	PC	017242	2021	S03743 /2021	05.02.00	1,000	135,0000	135,00
037.00132.0002-01	UNIAO	PC	017256	2021	S03743 /2021	05.02.00	1,000	7,3200	7,32
037.00316.0042-01	ARRUELA LISA 08MM	PC	017238	2021	S03743 /2021	05.02.00	8,000	0,3000	2,40
037.00316.0143-01	ARRUELA LISA 10MM	PC	017239	2021	S03743 /2021	05.02.00	10,000	0,2000	2,00
037.00316.0145-01	ARRUELA PRESSAO 10MM	PC	017240	2021	S03743 /2021	05.02.00	2,000	0,1400	0,28
037.00317.0182-01	PARAFUSO 8 X 20	UN	017247	2021	S03743 /2021	05.02.00	4,000	1,5000	6,00
037.00317.2033-01	PARAFUSO 10 X 35	PC	017248	2021	S03743 /2021	05.02.00	10,000	3,0200	30,20
037.00362.1546-01	OLEO FREIO DOT 4	PC	017245	2021	S03743 /2021	05.02.00	2,000	24,0000	48,00
0022 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.527,99

Fornecedor : 15860 DORIVAL FORTUNATO PERES E CIA LTDA - EPP
 Pedido : 006002 2021 Data: 24/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00002.0002-01	VALVULA SOLENOIDE quimico	PC	017169	2021	S03734 /2021	06.02.00	1,000	898,5000	898,50
032.00323.0003-01	JUNTA DA RESISTENCIA	PC	017171	2021	S03734 /2021	06.02.00	2,000	38,9000	77,80
034.00318.5170-01	JUNTA DE BOIA	PC	017170	2021	S03734 /2021	06.02.00	1,000	52,0000	52,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 133

090.00675.0004-01	VALVULA PNEUMATICA	UN	017168	2021	S03734 /2021	06.02.00	1,000	1.210,0000	1.210,00
099.00269.0008-01	VALVULA DE SEGURANCA 3,9 KG CALIBRADA E LACRADA	PC	017172	2021	S03734 /2021	06.02.00	1,000	3.120,0000	3.120,00
099.00269.0009-01	VALVULA DE SEGURANCA 4,5 KG CALIBRADA E LACRADA	PC	017173	2021	S03734 /2021	06.02.00	1,000	3.120,0000	3.120,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.478,30

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 006004 2021 Data: 24/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00065.1258-01	PARAFUSO FIXACAO VOLANTE	PC	017326	2021	S03758 /2021		06.02.00	8,000	42,0000	336,00
027.00024.5458-01	ATUADOR EMBREAGEM	PC	017321	2021	S03758 /2021		06.02.00	1,000	679,0000	679,00
031.00118.0001-01	CALCO DO CAMBIO	UN	017322	2021	S03758 /2021		06.02.00	1,000	336,0000	336,00
031.00442.0003-01	PIVO LADO ESQUERDO	PC	017323	2021	S03758 /2021		06.02.00	1,000	192,0000	192,00
031.00442.0004-01	PIVO LADO DIREITO	PC	017324	2021	S03758 /2021		06.02.00	1,000	195,0000	195,00
032.00507.0601-01	KIT DE ENGRENAGENS	KIT	017327	2021	S03758 /2021		06.02.00	1,000	2.351,0000	2.351,00
035.00313.6565-01	COIFA LADO RODA	PC	017325	2021	S03758 /2021		06.02.00	1,000	439,0000	439,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.528,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 006005 2021 Data: 24/08/2021

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	017298	2021	S03750 /2021		06.02.00	1,000	1.368,0000	1.368,00
014.00014.0016-01	TUBO SAIDA VALVULA EGR	PC	017302	2021	S03750 /2021		06.02.00	1,000	99,0000	99,00
031.00007.0202-01	CABO FREIO DE MAO DIANTEIRO	PC	017301	2021	S03750 /2021		06.02.00	1,000	216,0000	216,00
031.00040.0030-01	RADIADOR COMPLETO	PC	017304	2021	S03750 /2021		06.02.00	1,000	1.690,0000	1.690,00
031.00335.0127-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO	PC	017300	2021	S03750 /2021		06.02.00	2,000	262,0000	524,00
037.00362.0014-01	LITRO OLEO MOTOR	PC	017305	2021	S03750 /2021		06.02.00	2,000	43,0000	86,00
037.00367.1223-01	MANGUEIRA S VALVULA	PC	017303	2021	S03750 /2021		06.02.00	1,000	82,0000	82,00
074.00022.0801-01	JOGO PASTILHA DE FREIO DIANT.	JG	017299	2021	S03750 /2021		06.02.00	1,000	179,0000	179,00
099.00915.1472-01	FILTRO	PC	017306	2021	S03750 /2021		06.02.00	1,000	74,0000	74,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.318,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
 Pedido : 006006 2021 Data: 24/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	017309	2021	S03751 /2021		09.11.00	1,000	35,0000	35,00
031.00460.1262-01	FILTRO DE AR	PC	017311	2021	S03751 /2021		09.11.00	1,000	75,0000	75,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	017308	2021	S03751 /2021		09.11.00	3,000	20,0000	60,00
037.00059.0147-01	OLEO DO MOTOR 15W40	BAL	017312	2021	S03751 /2021		09.11.00	5,000	18,0000	90,00
037.00362.1009-01	OLEO 15W40	FRS	017307	2021	S03751 /2021		09.11.00	7,500	28,0000	210,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 134

037.00362.4454-01	OLEO 5W30	LT	017310	2021	S03751 /2021	09.11.00	5,000	29,9000	149,50
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	619,50

Fornecedor : 05953 AUTO EL.SANTA TEREZINHA MARCIANO E URBANO LTD
 Pedido : 006007 2021 Data: 24/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00303.0275-01	LAMPADA H4 12V 60/55W	PC	017313	2021	S03752 /2021		09.11.00	1,000	30,0000	30,00
099.00038.1002-01	BATERIA 60 AMPERES NOVA 1 LINHA.	PC	017314	2021	S03752 /2021		09.11.00	1,000	450,0000	450,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	480,00	

Fornecedor : 17836 MAURINHO AUTO ELETRICA LTDA
 Pedido : 006009 2021 Data: 24/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00346.0037-01	CABO DA MACANETA	UN	017317	2021	S03754 /2021		09.11.00	1,000	50,0000	50,00
036.00320.0001-01	SUPORTE DE ESCOVA	PC	017316	2021	S03754 /2021		09.11.00	1,000	90,0000	90,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	140,00	

Fornecedor : 19191 RP MILITAR COM DE EQUIPAMENTOS DE SEG LTDA
 Pedido : 006014 2021 Data: 26/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00032.0004-01	COTURNO COMANDO SP AIR - CANO CURTO CONFECCIONADA EM COURO SEMI-CROMO HIDROFUGADO DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM MARCAS,ISENTAS DE CORTES, FUROS, CICATRIZES, BEM COMO SINAIS DE PARASITAS, OU SEJA, CARRAPATOS,BERNES E OUTROS DEFEITOS PROVOCADOS POR RISCOS DE CERCA, CHIFRADAS, MARCA DE FOGO, ETC., PARTE DA GASPEA E BORDA SUPERIOR TRASEIRA EM NYLON,FORRADA INTERNAMENTE,FORRO DA GASPEA EM COURO TIPO NAPA VACUM, PALMILHA DE MONTAGEM ANTIPERFURACAO NAO METALICA, PALMILHA DE LIMPEZA (INTERNA) EM LATEX OU BIOLATEX E SOLADO TRI-COMPONENTE,CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO.	PAR	015158	2021	E00022 /2021		09.09.00	106,000	299,0000	31.694,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	31.694,00	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 135

Fornecedor : 00200 INDUST. E COMERC.DE MASSAS HERNANDEZ LTDA EPP
 Pedido : 006015 2021 Data: 26/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00084.0094-01	PAO FRANCES - KG	KG	017328	2021 S03759 /2021		09.01.00	60,000	12,0000	720,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 720,00

Fornecedor : 16017 LL FREITAS PANIFICADORA LTDA-ME
 Pedido : 006016 2021 Data: 26/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0020-01	SUCO DE LARANJA NATURAL	LT	017329	2021 S03760 /2021		09.01.00	60,000	14,2000	852,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 852,00

Fornecedor : 05635 PANIFICADORA RECREIO BEBEDOURO LTDA
 Pedido : 006017 2021 Data: 26/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0005-01	PRESUNTO COZIDO FATIADO Resfriado, embalado a vacuo com peso de 20 a 25 gramas por fatia e embalados interfolhados de 01 kg, fechado com plastico atoxico transparente e reembalado em caixas de papelao ondulado devidamente lacrado. Elaborado com carne suina. Prazo de validade de : 60 dias embalados e 05 dias apos aberto/armazenado temperatura de 0 a 10 graus	KG	017333	2021 S03761 /2021		09.01.00	60,000	23,0000	1.380,00
053.00084.0018-01	PAO MINUTINHO (KG)	KG	017332	2021 S03761 /2021		09.01.00	60,000	13,0000	780,00
053.00092.0022-01	BOLO SABORES DIVERSOS 60 PEDACOS	UN	017330	2021 S03761 /2021		09.01.00	60,000	33,0000	1.980,00
053.00106.0002-01	TORTA SALGADA	UN	017331	2021 S03761 /2021		09.01.00	60,000	80,0000	4.800,00
053.00122.0010-01	TORTA SALGADA COM 40 PEDACOS-(SABORES DIVERSOS). MUSSARELA FATIADA	KG	017334	2021 S03761 /2021		09.01.00	60,000	37,5000	2.250,00
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 11.190,00

Fornecedor : 16499 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO - EPP
 Pedido : 006018 2021 Data: 26/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00016.0008-01	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50 ML COPO DESCARTAVEL PARA CAFE COM CAPACIDADE MINIMA DE 50 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, NA COR BRANCA, RESISTENTE, PESANDO NO	PCT	017366	2021 G00067 /2020		09.01.00	100,000	2,2500	225,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 136

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.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 225,00

Fornecedor : 15823 GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA - EPP
Pedido : 006019 2021 Data: 26/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00016.0005-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, 100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA, PESANDO NO MINIMO 195G CADA CENTO, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 25 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER QUANTIDADE E O PESO MINIMO DE CADA COPO, DE FORMA INDELEVEL, OS COPOS DEVEM CONTER SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NORMA NBR 13230. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO EMITIDO PELO CETEA (CENTRO DE TECNOLOGIA DE EMBALAGENS) OU ORGAOS CREDENCIADOS PELO INMETRO QUANTO AOS QUESITOS E VALORES RELATIVOS CONTIDOS NA NORMA	PCT	017367 2021	G00067 /2020		09.01.00	250,000	4,4600	1.115,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.115,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
Pedido : 006020 2021 Data: 26/08/2021

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-	UN	017368 2021	E00006 /2021		09.01.00	60,000	5,8000	348,00



Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 137

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :	348,00
------------------------------------	--------

Pedido : 006021 2021 Data: 26/08/2021

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	017370	2021	E00006 /2021		09.01.00	60,000	2,6900	161,40
051.00047.0013-01	BOLACHA DE MAIZENA 400 GR.	PCT	017371	2021	E00006 /2021		09.01.00	60,000	2,8400	170,40
053.00020.0022-01	LEITE EM PO 1K	UN	017369	2021	E00006 /2021		09.01.00	60,000	22,2000	1.332,00
	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 SECUNDARIA EM CAIXAS DE PAPELAO OU FARDOS DE 8 A 15 KG. 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.									
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	017373	2021	E00006 /2021		09.01.00	20,000	3,9200	78,40
053.00040.0015-01	CHA MATE (CX 250 GR.)	CX	017372	2021	E00006 /2021		09.01.00	20,000	2,6400	52,80

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :	1.795,00
------------------------------------	----------

Pedido : 006022 2021 Data: 26/08/2021

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	017374	2021	E00006 /2021			09.01.00	60,000		14,5000	870,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 138

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 870,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 006023 2021 Data: 26/08/2021

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	017336	2021	E00006 /2021		09.01.00	40,000	2,6900	107,60
051.00047.0013-01	BOLACHA DE MAIZENA 400 GR.	PCT	017337	2021	E00006 /2021		09.01.00	40,000	2,8400	113,60
053.00020.0022-01	LEITE EM PO 1K	UN	017335	2021	E00006 /2021		09.01.00	20,000	22,2000	444,00
	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 SECUNDARIA EM CAIXAS DE PAPELAO OU FARDOS DE 8 A 15 KG. 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.									
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	017339	2021	E00006 /2021		09.01.00	20,000	3,9200	78,40
053.00040.0015-01	CHA MATE (CX 250 GR.)	CX	017338	2021	E00006 /2021		09.01.00	20,000	2,6400	52,80
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 796,40

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI

Pedido : 006024 2021 Data: 26/08/2021

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.) SEND0 PACOTE DE 5KG.	SCS	017340	2021	E00006 /2021		09.01.00	40,000	14,5000	580,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 580,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA

Pedido : 006025 2021 Data: 26/08/2021

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 Clasificacao de Cafe feito pela ABIC (Certificado PQC -Programa de Qualidade do Cafe, da ABIC, em plena	UN	017341	2021	E00006 /2021		09.01.00	40,000	5,8000	232,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 139

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 solvel, borra de infusao de cafe torrado e moido). Serao acondicionadas em embalagens de 500(quinhentos)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 :

232,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA

Pedido : 006026 2021 Data: 26/08/2021

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 solvel, borra de infusao de cafe torrado e moido). Serao acondicionadas em embalagens de 500(quinhentos)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	017342	2021	E00006 /2021			09.01.00	40,000	5,8000	232,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

232,00

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI

Pedido : 006027 2021 Data: 26/08/2021

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 AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 140

053.00003.0009-01	ACUCAR CRISTAL (SACO C/ 5KG.) SENDO PACOTE DE 5KG.	SCS	017343	2021	E00006 /2021	09.01.00	40,000	14,5000	580,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 580,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 006028 2021 Data: 26/08/2021

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	017345	2021	E00006 /2021		09.01.00	40,000	2,6900	107,60
051.00047.0013-01	BOLACHA DE MAIZENA 400 GR.	PCT	017346	2021	E00006 /2021		09.01.00	40,000	2,8400	113,60
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	017344	2021	E00006 /2021		09.01.00	20,000	22,2000	444,00
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	017348	2021	E00006 /2021		09.01.00	20,000	3,9200	78,40
053.00040.0015-01	CHA MATE (CX 250 GR.)	CX	017347	2021	E00006 /2021		09.01.00	20,000	2,6400	52,80
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 796,40	

Fornecedor : 14084 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA
 Pedido : 006029 2021 Data: 26/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00020.0001-01	DESINFETANTE BRUTO FRASCO C/ 1 LITRO	FRS	017349	2021	G00067 /2020		09.01.00	100,000	6,6600	666,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 666,00	

Fornecedor : 16499 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO - EPP
 Pedido : 006030 2021 Data: 26/08/2021

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	017351	2021	G00067 /2020		09.01.00	20,000	6,6500	133,00
054.00010.0003-01	VASSOURA DE NYLON (CERDAS MACIAS)	UN	017350	2021	G00067 /2020		09.01.00	20,000	3,8900	77,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 141

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 210,80

Fornecedor : 12763 JOFRAN COM. DE PRODUTOS HIGIENIZACAO LTDA EPP

Pedido : 006031 2021 Data: 26/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00009.0003-01	SACO DE LIXO 60 LITROS (MALA C/ 100 SACOS) SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO RESISTENTE, VIRGEM, DE COR PRETO, 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	017352 2021	G00067 /2020		09.01.00	50,000	12,0000	600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 600,00

Fornecedor : 16499 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO - EPP

Pedido : 006032 2021 Data: 26/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0005-01	LIMPA VIDRO LIMPA VIDROS COMPOSTO DE DODECIL BENZENO SULFATO DE SODIO, UMECTANTE, ESTABILIZANTE, SOLVENTE, CORANTE, BUTILGLICOL, SEQUESTRANTE E VEICULO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML, TAMPA FLIP TOP E DEVIDAMENTE IDENTIFICADO, CONTENDO INFORMACOES SOBRE O PRODUTO, FABRICANTE, PRECAUCOES E MODO DE USAR BEM COMO A DATA DE FABRICACAO E O LOTE IMPRESSOS NA EMBALAGEM.	UN	017353 2021	G00067 /2020		09.01.00	100,000	1,6700	167,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 167,00

Fornecedor : 18803 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE EIRELI

Pedido : 006033 2021 Data: 26/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0012-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO, FOLHA DUPLA, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS	ROL	017354 2021	G00067 /2020		09.01.00	900,000	0,8200	738,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 142

CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA E FARDOS COM 64 PACOTES. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO DE LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO EX: I. P.T, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA E SUAS PONDERACOES. EM CASO DE DUVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SER? ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

738,00

Fornecedor : 13235 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA

Pedido : 006034 2021 Data: 26/08/2021

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	017355 2021	G00067 /2020		09.01.00	100,000	2,7700	277,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 143

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 277,00

Fornecedor : 13791 H.D.C. COMERCIAL EIRELI
 Pedido : 006035 2021 Data: 26/08/2021

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	017356 2021	G00067 /2020		09.01.00	100,000	1,7600	176,00
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 CLOROFLUORCARBONO, EFICACIA CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE DA DENGUE E DE FEBRE AMARELA, INFORMACOES DE SEGURANCA DO PRODUTO.	FRS	017375 2021	G00067 /2020		09.01.00	40,000	7,2700	290,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 466,80

Fornecedor : 15823 GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA - EPP
 Pedido : 006036 2021 Data: 26/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00115.0001-01	QUEROSENE LITRO QUEROSENE QUE POSSUA PODER DE LIMPEZA E ALTA PERFORMANCE NA REMOCAO DE SUJIDADES PESADAS E MANCHAS. RECOMENDADO PARA LIMPEZA GERAL DE GELA- DEIRAS, FOGOS E REMOCAO DE MANCHAS DE GRAXAS E OLEO. PRODUTO COMPOSTO DE DESTILADO DE PETROLEO. EMBALADO EM FRASCOS PLASTICOS COM 01 LITRO.	LT	017357 2021	G00067 /2020		09.01.00	100,000	9,8000	980,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 980,00

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA
 Pedido : 006037 2021 Data: 26/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0008-01	SABONETE LIQUIDO (GAL. 5 LITROS) SABONETE LIQUIDO PEROLADO, PARA LAVAGEM DE MAOS E ANTEBRACOS, FORMULADO COM AGENTE PEROLIZANTE, UMEC- TANTES E EMOLIENTES. EM SUA COMPOSICAO DEVERA CON-	GAL	017376 2021	G00067 /2020		09.01.00	20,000	10,8800	217,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 144

	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).							
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	017378 2021	G00067 /2020	09.01.00	20,000	7,1800	143,60
054.00005.0023-01	PAPEL TOALHA BC. INTERFOLHA (PCT. C/ 1000) PAPEL TOALHA BRANCA GOFRADO INTERFOLHAS 2 DOBRAS COM 1000 FOLHAS MEDINDO 21,5cmX23cm COM OSCILACAO ENTRE 0,5CM A 1,0CM, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS VIRGENS, 100% CELULOSE {NAO RE- CICLADO} EXPRESSO NA EMBALAGEM, GOFRADO, COM ALVU- RA DE UV CALIBRADO SUPERIOR A 90% CONFORME ABNT NBR NM-ISO 2470, GRAMATURA SUPERIOR A 26 G/M2 CON- FORM E ABNT NBRNM ISO 536: 2000, PINTAS INFERIOR A 1 1 CONFORME NBR 8259:2002 E FUROS INFERIOR A 1,0 CONFORME NBR 15134:2007, PRODUTO ACONDICIONADO EM FARDO PLASTICO CONTENDO 1000 FOLHAS CADA, NO FARDO PLASTICO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA, ESPECIFICACOES DO PRODUTO, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, AS MESMAS DEVEM ESTAR IMPRESSA DE FOR- MA LEGIVEL, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE E- TIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRE- SA DEVERA POSSUIR LAUDO MICROBIOLOGICO PORTARIA MS 1480 DE 31/12/1990, BEM COMO LAUDO DO I.P.T OU OU- TRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, COMPRO- VANDO AS ESPECIFICACOES TECNICAS QUANTO A ALVURA, GRAMATURA, PINTAS E FUROS, TIPOS DE ENSAIOS NBR NM ISSO 536/2000, NBR 14966:2003, NBR 15004:2003, NBR NM ISO 1924-2:2001, NBR 8259: 2002, NBR 14129:1998.	PCT	017358 2021	G00067 /2020	09.01.00	100,000	7,6400	764,00
054.00010.0011-01	VASSOURA CAPIRA Com cabo.	UN	017377 2021	G00067 /2020	09.01.00	20,000	11,4000	228,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 145

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.353,20

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 006038 2021 Data: 26/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00370.0004-01	HIPOCLORITO DE SODIO - GALAO 05 LITROS HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO 1%) P/ USO HOSPITALAR, EM GALAO COM 05 LITROS.A EMPRESA DEVERA POSSUIR FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODU- TO QUIMICO),O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE. ATENCAO NO ROTU- LO DEVERA VIR ESCRITO A PORCENTAGEM DO HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO 1%).	GAL	017359 2021	G00067 /2020		09.01.00	100,000	6,1000	610,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 610,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.

Pedido : 006039 2021 Data: 26/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0001-01	ALCOOL 70 % 1000 ML. ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% INPM, INCOLOR, EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 1000ML, OPACO, FLEXIVEL, ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA E PH ENTRE 6,5 E 7,5. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO, FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE.	FRS	017360 2021	G00067 /2020		09.01.00	30,000	5,2600	157,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 157,80

Fornecedor : 14084 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA

Pedido : 006040 2021 Data: 26/08/2021

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	GAL	017361 2021	G00067 /2020		09.01.00	100,000	6,2600	626,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 146

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 626,00

Fornecedor : 16499 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO - EPP

Pedido : 006041 2021 Data: 26/08/2021

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTAÇÃO	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 PROTEÇÃO E O CUIDADO DAS MÃOS DE MANEIRA FÁCIL E RÁPIDA. PODE SER UTILIZADO TAMBÉM EM DIFERENTES AMBIENTES QUE REQUEIRAM HIGIENIZAÇÃO EFICIENTE. DEVERÁ VIR EM GALÃO DE 05 LITROS COM DADOS DO FABRICANTE.	GAL	017362 2021	G00067 /2020		09.01.00	40,000	44,7100	1.788,40
041.00005.0006-01	DETERGENTE LÍQUIDO LAVA LOUCA (EM FRASCO 500 ML) DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO PARA LOUCA, EM FRASCO PLÁSTICO DE 500 ML. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVOS ANIÓNICOS, GLICERINA COADJUVANTE, SEQUESTRANTE, CONSERVANTE, 5-CLORO -2 METIL ISOTIAZOLINONA 3, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME, ÁGUA E VEÍCULO. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONADO SÓDIO. CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ CONSTAR NO RÓTULO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, INSTRUÇÕES DE USO.	FRS	017363 2021	G00067 /2020		09.01.00	100,000	2,5000	250,00
041.00007.0011-01	SABÃO EM BARRA (PACOTE C/ 05 BARRAS) .	PCT	017364 2021	G00067 /2020		09.01.00	20,000	6,6500	133,00
054.00010.0003-01	VASSOURA DE NYLON (CERDAS MACIAS)	UN	017365 2021	G00067 /2020		09.01.00	20,000	3,8900	77,80
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.249,20

Fornecedor : 09722 MONTEPRINT-GRAFICA, INF. E SERVIÇOS LTDA.-ME

Pedido : 006043 2021 Data: 26/08/2021

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTAÇÃO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0040-01	BLOCO DE REQUERIMENTO DIVERSOS BLOCOS COM 50 FOLHAS, PAPEL SULFITE 63 GR, MED. 20,7 CM X 29,5CM	UN	017503 2021	S03814 /2021		03.03.00	200,000	41,2800	8.256,00
061.00001.0042-01	BLOCO FOLHA MENSAL DE PONTO EM BLOCOS DE 50 FOLHAS, COM A GRAMATURA 63 MG.	BLO	017504 2021	S03814 /2021		03.03.00	200,000	42,7900	8.558,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 147

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.814,00

Fornecedor : 12219 ROGERIO APARECIDO FERNANDES DOS SANTOS - ME
 Pedido : 006044 2021 Data: 26/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00804.0009-01	REFIL DE TINTA P/ EPSON 504 PRETO 127ML ORG.	UN	017402 2021	S03772 /2021		03.07.00	1,000	58,0000	58,00
099.00804.0010-01	REFIL DE TINTA P/ EPSON 504 CYAN 70ML ORG.	UN	017403 2021	S03772 /2021		03.07.00	1,000	50,0000	50,00
099.00804.0011-01	REFIL DE TINTA P/ EPSON 504 YELLOW 70ML ORG.	UN	017404 2021	S03772 /2021		03.07.00	1,000	50,0000	50,00
099.00804.0013-01	REFIL DE TINTA P/ EPSON 504 MAGENTA 70ML ORG.	UN	017405 2021	S03772 /2021		03.07.00	1,000	50,0000	50,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 208,00

Fornecedor : 12219 ROGERIO APARECIDO FERNANDES DOS SANTOS - ME
 Pedido : 006045 2021 Data: 26/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00087.0037-01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK MOD. 6-6171	UN	017406 2021	S03773 /2021		03.04.00	1,000	2.799,0000	2.799,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.799,00

Fornecedor : 19190 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENTEL
 Pedido : 006046 2021 Data: 26/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00021.0016-01	MONITOR LED 27" 4K IPS HDMI	UN	017407 2021	S03774 /2021		08.01.00	6,000	2.199,0000	13.194,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.194,00

Fornecedor : 12219 ROGERIO APARECIDO FERNANDES DOS SANTOS - ME
 Pedido : 006047 2021 Data: 26/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00087.0033-01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MOD. B7520DW	UN	017400 2021	S03770 /2021		03.04.00	1,000	2.490,0000	2.490,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.490,00

Fornecedor : 12219 ROGERIO APARECIDO FERNANDES DOS SANTOS - ME
 Pedido : 006048 2021 Data: 26/08/2021

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 AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 148

063.00021.0050-01	TONNER PRETO TNB021 2,6K ORIGINAL	UN	017401	2021	S03771 /2021	03.07.00	1,000	88,0000	88,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	88,00

Fornecedor : 12219 ROGERIO APARECIDO FERNANDES DOS SANTOS - ME
 Pedido : 006049 2021 Data: 26/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00078.0072-01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MOD. L5652DN	UN	017398	2021	S03768 /2021		03.04.00	1,000	3.890,0000	3.890,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.890,00

Fornecedor : 12219 ROGERIO APARECIDO FERNANDES DOS SANTOS - ME
 Pedido : 006050 2021 Data: 26/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00021.0051-01	TONNER PRETO YN3442 BR 12.000	UN	017399	2021	S03769 /2021			03.07.00	1,000	75,0000	75,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		75,00

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA
 Pedido : 006053 2021 Data: 26/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3599-01	TRAVA MOLA	PC	017419	2021	S03778 /2021		17.01.00	1,000	18,0000	18,00
011.00001.3600-01	GRAMPO SUPORTE	PC	017422	2021	S03778 /2021		17.01.00	1,000	156,0000	156,00
012.00064.0080-01	SUPORTE FACA	PC	017418	2021	S03778 /2021		17.01.00	2,000	610,0000	1.220,00
012.00107.0064-01	FILTRO AR EXTERNO	PC	017420	2021	S03778 /2021		17.01.00	2,000	165,0000	330,00
032.00318.0199-01	ROLAMENTO EIXO	PC	017421	2021	S03778 /2021		17.01.00	1,000	450,0000	450,00
032.00351.1057-01	PARAFUSO RODA TRAZEIRA COMPLETA	PC	017417	2021	S03778 /2021		17.01.00	16,000	24,0000	384,00
033.00312.0052-01	RETENTOR FREIO HASTE COMANDO.	PC	017416	2021	S03778 /2021		17.01.00	2,000	45,0000	90,00
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.648,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 006055 2021 Data: 26/08/2021

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	017425	2021	S03780 /2021		10.03.00	100,000	15,0000	1.500,00
011.00088.0878-01	BROXA REDONDA	PC	017424	2021	S03780 /2021		10.03.00	10,000	13,0000	130,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 149

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.630,00

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

Pedido : 006056 2021 Data: 26/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00298.0055-01	FAIXA REFLETIVA LATERAL	PC	017426 2021	S03781 /2021		17.01.00	8,000	8,5000	68,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 68,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 006058 2021 Data: 26/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00416.0001-01	BICO INJETOR (REMANUFATURADO)	UN	017428 2021	S03783 /2021		17.01.00	1,000	50,0000	50,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 50,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 006060 2021 Data: 26/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3601-01	SUPORTE ROLAMENTO AUXILIAR	PC	017433 2021	S03785 /2021		17.01.00	1,000	220,0000	220,00
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	017431 2021	S03785 /2021		17.01.00	1,000	45,0000	45,00
031.00380.0031-01	CORREIA POLI V (AR/DH/ALT)	PC	017430 2021	S03785 /2021		17.01.00	2,000	220,0000	440,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	017432 2021	S03785 /2021		17.01.00	1,000	30,0000	30,00
099.00022.0045-01	TERMINAL	PC	017434 2021	S03785 /2021		17.01.00	1,000	80,0000	80,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 815,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 006062 2021 Data: 26/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3602-01	FILTRO DE OLEO	PC	017439 2021	S03787 /2021		17.01.00	1,000	30,0000	30,00
011.00199.0025-01	JOGO PASTILHA DE FREIO	PC	017441 2021	S03787 /2021		17.01.00	1,000	110,0000	110,00
031.00323.0014-01	DISCO DE FREIO	PC	017440 2021	S03787 /2021		17.01.00	1,000	279,0000	279,00
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	017437 2021	S03787 /2021		17.01.00	1,000	28,0000	28,00
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	017436 2021	S03787 /2021		17.01.00	1,000	35,0000	35,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	017438 2021	S03787 /2021		17.01.00	1,000	30,0000	30,00
037.00362.4454-01	OLEO 5W30	LT	017442 2021	S03787 /2021		17.01.00	4,000	40,0000	160,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 150

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 672,00

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

Pedido : 006063 2021 Data: 26/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3603-01	RETENTOR 7K92003	PC	017444 2021	S03788 /2021		17.01.00	8,000	15,8700	126,96
011.00001.3604-01	PINO 6K8307	PC	017445 2021	S03788 /2021		17.01.00	1,000	195,2900	195,29
011.00001.3605-01	BUCHA 7K9639	PC	017446 2021	S03788 /2021		17.01.00	4,000	209,8700	839,48
011.00001.3606-01	PINO 7K9513	PC	017447 2021	S03788 /2021		17.01.00	1,000	278,7900	278,79
011.00001.3607-01	PINO 5K8265	PC	017448 2021	S03788 /2021		17.01.00	1,000	191,1600	191,16
011.00001.3608-01	BUCHA 7K9638	PC	017449 2021	S03788 /2021		17.01.00	1,000	333,2500	333,25
011.00001.3609-01	BUCHA 7K9642	PC	017450 2021	S03788 /2021		17.01.00	1,000	139,7000	139,70
031.00058.0149-01	RETENTOR 7K9203	PC	017443 2021	S03788 /2021		17.01.00	2,000	15,8700	31,74

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.136,37

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

Pedido : 006064 2021 Data: 26/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3610-01	MOLA 2539/3	PC	017451 2021	S03789 /2021		17.04.00	1,000	443,2000	443,20
011.00250.0585-01	PINO DE CENTRO 12 X 6 C.A	PC	017452 2021	S03789 /2021		17.04.00	1,000	9,1800	9,18
032.00351.0022-01	PARAFUSO 12 X 40	PC	017455 2021	S03789 /2021		17.04.00	4,000	3,3600	13,44
033.00310.5458-01	SUPORTE CONTRA FX F600/F13000	PC	017454 2021	S03789 /2021		17.04.00	1,000	107,4900	107,49
034.00448.0002-01	GRAMPO DE MOLA 7/8	PC	017456 2021	S03789 /2021		17.04.00	1,000	52,7500	52,75
037.00365.0130-01	PORCA 7/8	PC	017457 2021	S03789 /2021		17.04.00	2,000	10,1400	20,28
090.00588.0006-01	PORCA 12X9	PC	017453 2021	S03789 /2021		17.04.00	9,000	1,9800	17,82

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 664,16

Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME

Pedido : 006066 2021 Data: 26/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0236-01	CABO DE MADEIRA	PC	017413 2021	S03776 /2021		06.05.00	10,000	4,4500	44,50
054.00230.0001-01	LAVA AZULEJO	UN	017412 2021	S03776 /2021		06.05.00	10,000	7,0000	70,00
077.00027.0001-01	TAPETE TIPO CAPACHO - EMBORRACHADO	UN	017414 2021	S03776 /2021		06.05.00	2,000	23,0000	46,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 160,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 151

Fornecedor : 16988 CENTERMEDI COMERCIO. PROD. HOSPITALARES LTDA

Pedido : 006067 2021 Data: 26/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00104.0020-01	SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA 200/40MG EM FRASCO COM 100 ML	FRS	017384 2021	G00055 /2020		06.05.00	600,000	5,6200	3.372,00
021.00800.1478-01	BUDESONIDA 32 MCG	FRS	017385 2021	G00055 /2020		06.05.00	500,000	8,7500	4.375,00
021.01287.0002-01	LEVOFLOXACINO 500 MG	COM	017386 2021	G00055 /2020		06.05.00	5.000,000	0,5200	2.600,00
021.01328.0003-01	CLARITROMICINA 500 MG	COM	017387 2021	G00055 /2020		06.05.00	1.000,000	3,1000	3.100,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		13.447,00

Fornecedor : 15916 INOVAMED HOSPITALAR LTDA

Pedido : 006068 2021 Data: 26/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01097.0051-01	LORATADINA 10MG COMPRIMIDO	COM	017388 2021	G00055 /2020		06.05.00	24.840,000	0,0726	1.803,38
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.803,38

Fornecedor : 16531 KENAN MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 006069 2021 Data: 26/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00367.0002-01	OXCARBAMAZEPINA 300 MG. COMPRIMIDO CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS	COM	017381 2021	E00007 /2021		06.04.00	5.000,000	0,8250	4.125,00
021.01110.0001-01	HEMITARTARATO DE ZOLPIDEM 10 MG.	COM	017382 2021	E00007 /2021		06.04.00	840,000	0,6000	504,00
090.00649.0004-01	VENLIFT VENLAFAXINA OD 75 MG	COM	017383 2021	E00007 /2021		06.04.00	3.000,000	2,8900	8.670,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		13.299,00

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA

Pedido : 006070 2021 Data: 26/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0706-01	BLOCO SADT 100 X 1	BLO	017486 2021	S03807 /2021		06.03.00	500,000	2,4200	1.210,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.210,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 152

Fornecedor : 02733 SERRARIA PIRAMIDE BEBEDOURO LTDA - ME
 Pedido : 006071 2021 Data: 26/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00005.0021-01	TABUA 3,00 X 0,30	UN	017485 2021	S03806 /2021		06.03.00	60,000	36,0000	2.160,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.160,00

Fornecedor : 17836 MAURINHO AUTO ELETRICA LTDA
 Pedido : 006072 2021 Data: 26/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00219.1260-01	ELETROVENTILADOR	PC	017483 2021	S03804 /2021		06.03.00	1,000	500,0000	500,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	500,00

Fornecedor : 18921 SYLVIO LAINETTI NETTO 32598733843
 Pedido : 006074 2021 Data: 26/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00166.0157-01	CONTROLE REMOTO UNIVERSAL P/ AR CONDICIONADO tipo split EOS	UN	017481 2021	S03802 /2021		06.03.00	1,000	100,0000	100,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	100,00

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA
 Pedido : 006076 2021 Data: 26/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0128-01	BLOCO HEPATITE B (NOVA) 02 VIAS CARBONADA.	BLO	017392 2021	S03765 /2021		06.03.00	200,000	4,3800	876,00
061.00001.0198-01	BLOCO SOLICITACAO DE CARGA VIRAL HEPATITE C	UN	017393 2021	S03765 /2021		06.03.00	200,000	4,3800	876,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.752,00

Fornecedor : 18409 CONCRETEIRA ITAPOLIS EIRELI ME
 Pedido : 006077 2021 Data: 26/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
075.00005.0087-01	CONCRETO USINADO FKP 20 MPA - SLUMP 10+-2 BRITA 1	M3	017397 2021	S03767 /2021		06.03.00	10,000	290,0000	2.900,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 153

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.900,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 006078 2021 Data: 26/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00053.0014-01	BALDE OLEO 20LT	BAL	017462 2021	S03794 /2021		06.02.00	2,000	390,0000	780,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 780,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 006079 2021 Data: 26/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00020.0545-01	DISCO TACOGRAFO VDO	PC	017465 2021	S03795 /2021		06.02.00	1,000	48,0000	48,00
037.00362.0014-01	LITRO OLEO MOTOR	PC	017463 2021	S03795 /2021		06.02.00	12,000	43,0000	516,00
037.00362.1011-01	OLEO HIDRAULICO	LT	017464 2021	S03795 /2021		06.02.00	2,000	30,0000	60,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 624,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 006080 2021 Data: 26/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00324.0502-01	FILTRO DIESEL BLINDADO	PC	017467 2021	S03796 /2021		06.02.00	1,000	67,0000	67,00
032.00337.0292-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	017466 2021	S03796 /2021		06.02.00	1,000	85,0000	85,00
032.00337.0316-01	FILTRO DIESEL RACOR	PC	017468 2021	S03796 /2021		06.02.00	1,000	89,0000	89,00
037.00362.0014-01	LITRO OLEO MOTOR	PC	017469 2021	S03796 /2021		06.02.00	7,000	43,0000	301,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 542,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 006081 2021 Data: 26/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	017471 2021	S03797 /2021		06.02.00	1,000	74,0000	74,00
032.00337.0292-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	017470 2021	S03797 /2021		06.02.00	1,000	48,0000	48,00
037.00362.0014-01	LITRO OLEO MOTOR	PC	017472 2021	S03797 /2021		06.02.00	7,000	43,0000	301,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 423,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 154

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 006082 2021 Data: 26/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	017474 2021	S03798 /2021		06.02.00	1,000	70,0000	70,00
032.00337.0292-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	017473 2021	S03798 /2021		06.02.00	1,000	65,0000	65,00
037.00362.0014-01	LITRO OLEO MOTOR	PC	017475 2021	S03798 /2021		06.02.00	9,000	43,0000	387,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 522,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
 Pedido : 006083 2021 Data: 26/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	017479 2021	S03801 /2021		06.02.00	1,000	30,0000	30,00
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	017480 2021	S03801 /2021		06.02.00	3,500	30,0000	105,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 135,00

Fornecedor : 18826 CM HOSPITALAR S/A
 Pedido : 006087 2021 Data: 26/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00800.0087-01	COMPRIMIDO MISOPROSTOL 200 MCG.	COM	017478 2021	S03800 /2021		06.02.00	50,000	39,6970	1.984,85
021.00800.1021-01	COMPRIMIDO MISOPROSTOL 25 MCG.	COM	017477 2021	S03800 /2021		06.02.00	100,000	9,0244	902,44
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.887,29

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME
 Pedido : 006088 2021 Data: 26/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00025.0015-01	GARRAFA TERMICA 1,8 L. SENDO DE BOA QUALIDADE.	UN	017409 2021	S03775 /2021		06.02.00	2,000	145,0000	290,00
066.00037.0078-01	BANDEJA - INOX	PC	017411 2021	S03775 /2021		06.02.00	20,000	38,0000	760,00
067.00040.0002-01	TELEFONE SEM FIO	UN	017410 2021	S03775 /2021		06.02.00	4,000	169,0000	676,00
099.00068.0020-01	MANGUEIRA SILICONE	M	017408 2021	S03775 /2021		06.02.00	100,000	3,0000	300,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.026,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 155

Fornecedor : 10472 DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA - ME
 Pedido : 006090 2021 Data: 26/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00046.0006-01	AGUA MINERAL EM COPO 200ML	UN	017389 2021	G00008 /2021		06.02.00	960,000	0,3700	355,20
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 355,20

Fornecedor : 19238 APRADOMIX MOVEIS CORPORATIVOS EIRELI
 Pedido : 006091 2021 Data: 26/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0160-01	CADEIRA CAIXA SECRETARIA TECIDO LISO S/BRACO	UN	017391 2021	S03764 /2021		06.01.00	2,000	377,2000	754,40
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 754,40

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 006093 2021 Data: 26/08/2021

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	017500 2021	E00004 /2021		05.04.00	2.000,000	13,4300	26.860,00
052.00008.0004-01	FILE DE PEIXE tipo Panga sem gordura. Embalagem de 01 ou 02 kg	KG	017501 2021	E00004 /2021		05.04.00	2.000,000	25,0000	50.000,00
053.00035.0002-01	SALSICHA TIPO HOT DOG Sem Pele, embalada a vacuo, com carimbo do S.F.I. acondicionado em caixas de papelao, com peso 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	017502 2021	E00004 /2021		05.04.00	2.000,000	5,7200	11.440,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 156

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 88.300,00

Fornecedor : 18466 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI

Pedido : 006094 2021 Data: 26/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0019-01	SONDA ENDOTRAQUEAL NRO. 5,5 C/BL. ESTERELIZADA	UN	017506 2021	G00051 /2020		06.02.00	20,000	3,6400	72,80
020.00049.0036-01	SONDA GASTRICA NRO. 18	UN	017507 2021	G00051 /2020		06.02.00	200,000	0,9100	182,00
020.00049.0037-01	SONDA GASTRICA NRO. 20	UN	017508 2021	G00051 /2020		06.02.00	200,000	1,0011	200,22
020.00100.0001-01	SCALP NRO 19	UN	017509 2021	G00051 /2020		06.02.00	600,000	0,2470	148,20

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 603,22

Fornecedor : 17900 ARTCOR BEBEDOURO TINTAS LTDA. ME

Pedido : 006096 2021 Data: 26/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0083-01	TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA DE PRIMEIRA LINHA, EM GALAO 3,600, COR A SER DEFINIDO.	GAL	017498 2021	S03813 /2021		05.02.00	65,000	103,0000	6.695,00
011.00066.0047-01	TRINCHA 2 1/2" cabo plastico. cerdas pretas. tamanho 2 1/2". Ideal para aplicacao de tintas a base de solven- tes, esmaltes e oleos, REF. 396.	UN	017499 2021	S03813 /2021		05.02.00	50,000	6,0000	300,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.995,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA

Pedido : 006097 2021 Data: 26/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00011.0015-01	FOGAO 5 BOCAS COM FORNO	UN	017497 2021	S03812 /2021		05.03.00	1,000	938,0000	938,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 938,00

Fornecedor : 16981 BBQ WOOD SHACK ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA ME

Pedido : 006098 2021 Data: 26/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0902-01	ARMARIO 2 PORTAS 200X200X55CM modulo de armario em MDF 15mm branco TX com prate- leiras internas, duas portas deslizantes com sis- tema de correr e puxadores, medindo AxLxP: 200x20	UN	017489 2021	S03810 /2021		05.03.00	1,000	6.040,0000	6.040,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 157

0x55cm
instalado no local

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.040,00

Fornecedor : 16159 ENTRELINHAS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
Pedido : 006099 2021 Data: 26/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
040.00002.0018-01	CONE DE LINHA PRETA 40.	UN	017495 2021	S03811 /2021		05.03.00	7,000	4,2500	29,75
077.00008.0754-01	TECIDO ALGODAO - CORES	M	017491 2021	S03811 /2021		05.03.00	100,000	13,9000	1.390,00
077.00008.1245-01	TECIDO OXFORD - CORES	M	017492 2021	S03811 /2021		05.03.00	100,000	17,9000	1.790,00
077.00078.0001-01	FIO PARA OVERLOK	CN	017496 2021	S03811 /2021		05.03.00	5,000	6,2500	31,25
099.00279.0201-01	ILHOS EM PLASTICO 28MM	PC	017490 2021	S03811 /2021		05.03.00	100,000	9,8900	989,00
099.00790.0901-01	ENTRETELA 50CM	M	017493 2021	S03811 /2021		05.03.00	100,000	1,5000	150,00
099.00790.0902-01	ENTRETELA 30CM	M	017494 2021	S03811 /2021		05.03.00	100,000	1,2000	120,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.500,00

Fornecedor : 16749 ALMIR LUIZ DE FREITAS - ME
Pedido : 006100 2021 Data: 26/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00024.0049-01	SUORTE PARA NOTEBOOK - GAMER	UN	017380 2021	S03762 /2021		05.02.00	3,000	290,0000	870,00
	BASE EM MADEIRA REVESTIDA EM FORMICA PRETA.								
099.00024.0054-01	SUORTE PARA NOTEBOOK COM COOLER	UN	017379 2021	S03762 /2021		05.02.00	5,000	180,0000	900,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.770,00

Fornecedor : 03939 NICOLELLA E NICOLELLA BEBEDOURO LTDA ME
Pedido : 006101 2021 Data: 26/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00172.0487-01	CARRINHO PLATAFORMA - ASSOALHO EM CHAPA - 450KG]	UN	017271 2021	S03748 /2021		05.02.00	2,000	1.752,0000	3.504,00
	com rodas pneumaticas com rolamento								

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.504,00

Fornecedor : 17631 L.M CAMPO & JARDIM,FERRAM. MOTORIZADAS EIRELI
Pedido : 006102 2021 Data: 26/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00347.0079-01	SOPRADOR BG86 CE	PC	017270 2021	S03747 /2021		05.03.00	1,000	1.669,0000	1.669,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 158

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.669,00

Fornecedor : 02193 NOVA TINTAS BEBEDOURO LTDA - EPP

Pedido : 006103 2021 Data: 26/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.5487-01	TINTA LATEX ACRILICA SEMI BRILHO BRANCO	LTA	017266 2021	S03746 /2021		05.03.00	1,000	451,2300	451,23
011.00042.5658-01	MASSA CORRIDA - GALAO	GAL	017265 2021	S03746 /2021		05.03.00	1,000	21,9400	21,94

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 473,17

Fornecedor : 17900 ARTCOR BEBEDOURO TINTAS LTDA. ME

Pedido : 006104 2021 Data: 26/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00038.0047-01	LIXA D'AGUA 120 Folha 225 x 275mm Grana: 120	FLS	017267 2021	S03746 /2021		05.03.00	3,000	2,0000	6,00
011.00066.0005-01	TRINCHA 3" REF. 572.	UN	017269 2021	S03746 /2021		05.03.00	2,000	9,0000	18,00
011.00088.0007-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO, COM ALCA, 23CM COM SUPORTE PARA ROLO.	UN	017268 2021	S03746 /2021		05.03.00	1,000	59,9000	59,90

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 83,90

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

Pedido : 006105 2021 Data: 26/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0658-01	CABO CAT6 - TRANCADO	M	017272 2021	S03749 /2021		05.02.00	305,000	4,2000	1.281,00
068.00024.0002-01	CONECTOR RJ 45 CAT 6.	UN	017273 2021	S03749 /2021		05.02.00	100,000	8,0000	800,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.081,00

Fornecedor : 18302 L.F. COSTA LIMA O ARTIGOS ESPORTIVOS

Pedido : 006106 2021 Data: 27/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00001.0012-01	BOLA VOLEI DE PRAIA	UN	017559 2021	S03821 /2021		16.01.00	4,000	315,0000	1.260,00
071.00009.0001-01	POSTE P/ VOLEIBOL OFICIAL * POSTE PARA VOLEI COM CATRACA; * COMPOSICAO: TUBO DE ACO CARBONO DE 3 POLEGADAS	PAR	017555 2021	S03821 /2021		16.01.00	2,000	1.650,0000	3.300,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 159

	COM PAREDE DE 1,5MM; * TAMANHO: 2,60M LIVRES + 40 CM PARA FIXACAO; * PINTURA EPOXI COR BRANCA; * TAMNAHO DA EMBALAGEM: 300X20X20CM; * PESO 12KG; * COM CATRACA, ROLDANAS E BUCHAS PARA FIXACAO.								
071.00010.0001-01	REDE DE VOLEY REDE DE VOLEI OFICIAL PROFISSIONAL 4 LONAS - SIM- PLES, CONFECIONADA MATERIAL EM 100% POLIETILENO (NYLON) VIRGEM DE ALTA DENSIDADE. FIO COM TRATA- MENTO ULTRA VIOLETA (UV) - "TRATAMENTO QUE PROTEGE A REDE CONTRA ACAO DO TEMPO, SOL, CHUVA, SERENO E MAREZIA", CONFECCIONADA DE ACORDO COM AS REGRAS DA CONFEDERACAO BRASILEIRA DE VOLEIBOL (CBV), REDE DE ALTA QUALIDADE E LINDA ESTETICAMENTE.	UN	017557	2021	S03821 /2021	16.01.00	2,000	350,0000	700,00
071.00010.0005-01	REDE P/ BASQUETE REDE DE BASQUETE OFICIAL SEDA 6; CONFECCIONADA COM FIO 6,0 DE POLIPROPILENO (SEDA) DE ALTA RE- SISTENCIA, MALHA 7. COM CHUA. FIO TRIPLO (PONTAS DESFIADAS E AMARRADAS); TAMANHO: (LXA) 45X50 CM; 3 TAMANHO DA EMBALAGEM: 9X13X20.	PAR	017558	2021	S03821 /2021	16.01.00	6,000	45,0000	270,00
071.00010.0007-01	REDE DE FUTEBOL DE CAMPO MALHA 12,5 X 12,5CM. (7,50 M. DE COMPRIMENTO X 2,50 M. DE ALTURA), OFICIAL, 67% POLIETILENO E 33% POLIPROPILENO, FIO 4, COM TRATAMENTO UV.	PAR	017556	2021	S03821 /2021	16.01.00	2,000	650,0000	1.300,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.830,00

Fornecedor : 00008 J.SACE COM. DE MATERIAIS DE CONST. LTDA - EPP
 Pedido : 006107 2021 Data: 27/08/2021

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	017563	2021	S03822 /2021		16.01.00	55,000	13,5000	742,50
011.00019.0006-01	CIMENTO CPIII - 40 (SACO COM 50 KG.)	SCS	017564	2021	S03822 /2021		16.01.00	55,000	30,7000	1.688,50
011.00094.0016-01	FERRO CA 50 3/16 4.2MM, Barras de 12 metros.	BAR	017566	2021	S03822 /2021		16.01.00	15,000	20,0000	300,00
011.00094.0018-01	FERRO CA 50 5/16 EM BARRA 7,94MM., EM BARRA 12 METROS.	BAR	017565	2021	S03822 /2021		16.01.00	20,000	51,0000	1.020,00
011.00123.8788-01	PEDRA BRITA	M3	017562	2021	S03822 /2021		16.01.00	3,000	79,8000	239,40
015.00001.0002-01	AREIA GROSSA LAVADA.	M3	017561	2021	S03822 /2021		16.01.00	3,000	90,6000	271,80
015.00001.0150-01	AREIA FINA MT3	M3	017560	2021	S03822 /2021		16.01.00	3,000	84,5000	253,50
015.00004.0006-01	TIJOLO PO DE MICO MACICOS COMUNS, ESPESSURA DE 5 CM, LARGURA 10 CM E COMPRIMENTO DE 20 CM.	UN	017568	2021	S03822 /2021		16.01.00	300,000	0,2900	87,00
015.00009.1583-01	BLOCO	PC	017567	2021	S03822 /2021		16.01.00	800,000	0,7800	624,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 160

8 FURO

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.226,70

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

Pedido : 006108 2021 Data: 27/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0129-01	TINTA EPOXI POLIA VERMELHA	GAL	017569 2021	S03823 /2021		16.01.00	8,000	358,0000	2.864,00
011.00026.0136-01	TINTA EPOXI POLIAMIDA BRANCO 2,88L	GAL	017571 2021	S03823 /2021		16.01.00	4,000	315,0000	1.260,00
011.00088.0014-01	ROLO DE LA 15 CM.	UN	017575 2021	S03823 /2021		16.01.00	12,000	20,0000	240,00
011.00088.0026-01	ROLO DE LA VELUDO 23CM	UN	017574 2021	S03823 /2021		16.01.00	6,000	27,5000	165,00
011.00252.0021-01	DILUENTE EPOXI 900ML	UN	017572 2021	S03823 /2021		16.01.00	12,000	34,0000	408,00
011.00289.0003-01	ENDURECEDOR EPOXI POLIAMIDA 720ML	GAL	017570 2021	S03823 /2021		16.01.00	12,000	68,0000	816,00
063.00011.0004-01	FITA CREPE 45X50 Cod. 521950	ROL	017573 2021	S03823 /2021		16.01.00	40,000	12,5000	500,00
099.00761.0001-01	SUPORTE PARA ROLO DE PINTURA	UN	017576 2021	S03823 /2021		16.01.00	6,000	10,0000	60,00
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.313,00

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

Pedido : 006109 2021 Data: 27/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0001-01	AGUA RAZ GALAO 5 LITROS MINERAL.	GAL	017553 2021	S03819 /2021		09.11.00	1,000	66,0000	66,00
011.00026.0008-01	TINTA ESMALTE BRANCO - GALAO 3600 ML.	GAL	017551 2021	S03819 /2021		09.11.00	2,000	107,0000	214,00
011.00069.0047-01	VERNIZ MARITIMO BRILHANTE - GALAO	GAL	017552 2021	S03819 /2021		09.11.00	1,000	119,0000	119,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	399,00

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME

Pedido : 006110 2021 Data: 27/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0160-01	BLOCO A-4 75GR BLOCOS COM 100 FOLHAS.	UN	017554 2021	S03820 /2021		06.03.00	400,000	11,2500	4.500,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.500,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 161

Fornecedor : 13554 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
 Pedido : 006111 2021 Data: 27/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0089-01	CLORIDRATO DE TIAMINA 300 MG. COMPRIMIDO	COM	017513 2021	E00020 /2021		06.05.00	43.200,000	0,3000	12.960,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		12.960,00

Fornecedor : 18187 DUPATRI HOSP. COM., IMP. E EXP. LTDA.
 Pedido : 006112 2021 Data: 27/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00395.0001-01	CARBONATO DE LITIO 300 MG	COM	017514 2021	E00020 /2021		06.05.00	10.000,000	0,3490	3.490,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.490,00

Fornecedor : 13352 DROGAFONTE LTDA.
 Pedido : 006113 2021 Data: 27/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00041.0005-01	CARBAMAZEPINA 200 MG. COMPRIMIDO	COM	017515 2021	E00020 /2021		06.05.00	70.000,000	0,1700	11.900,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		11.900,00

Fornecedor : 13352 DROGAFONTE LTDA.
 Pedido : 006114 2021 Data: 27/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00047.0001-01	CLONAZEPAN DE 2 MG. COMPRIMIDO	COM	017516 2021	E00020 /2021		06.05.00	200.000,000	0,0470	9.400,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.400,00

Fornecedor : 13554 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
 Pedido : 006115 2021 Data: 27/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0007-01	CLORIDRATO DE CIPROFOXACINA 500 MG. COMPRIMIDO	COM	017517 2021	E00020 /2021		06.05.00	24.000,000	0,2000	4.800,00
021.00031.0007-01	ACICLOVIR 200 MG. COMPRIMIDO	COM	017518 2021	E00020 /2021		06.05.00	20.000,000	0,1550	3.100,00
021.00806.0001-01	ALBENDAZOL SUSPENSÃO 40MG/ML (FRASCO 10 ML.)	FRS	017519 2021	E00020 /2021		06.05.00	300,000	0,8000	240,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.140,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 162

Fornecedor : 17830 PARTNER FARMA DISTR. DE MED. EIRELI - EPP
 Pedido : 006116 2021 Data: 27/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00915.0007-01	LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG. COMPRIMIDO	COM	017520 2021	E00020 /2021		06.05.00	60.000,000	0,0700	4.200,00
021.00915.0022-01	LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG	COM	017521 2021	E00020 /2021		06.05.00	60.000,000	0,0790	4.740,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	8.940,00

Fornecedor : 18518 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 006117 2021 Data: 27/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00441.0010-01	SECNIDAZOL 1G	COM	017522 2021	E00020 /2021		06.05.00	1.000,000	0,5999	599,90
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	599,90

Fornecedor : 18187 DUPATRI HOSP. COM., IMP. E EXP. LTDA.
 Pedido : 006118 2021 Data: 27/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01135.0002-01	BUDESONIDA 50MG SPRAY NASAL FRASCO COM 120 DOSES	FRS	017523 2021	E00020 /2021		06.05.00	350,000	22,0500	7.717,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.717,50

Fornecedor : 18552 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 006119 2021 Data: 27/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01103.0012-01	ALENDRONATO SODICO 70 MG COMP.	COM	017524 2021	E00020 /2021		06.05.00	2.520,000	0,2160	544,32
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	544,32

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 006120 2021 Data: 27/08/2021

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	017525 2021	G00055 /2020		06.05.00	100.000,000	0,0870	8.700,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	8.700,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 163

Fornecedor : 01508 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
 Pedido : 006121 2021 Data: 27/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00907.0005-01	VARFARINA SODICA 5 MG (MAREVAN)	COM	017526 2021	E00021 /2021		06.04.00	600,000	0,3500	210,00
021.01063.0010-01	DEPAKOTE 500 MG ER	COM	017527 2021	E00021 /2021		06.04.00	2.000,000	1,9000	3.800,00
021.01215.0050-01	BENICAR ANLO 40/10 MG	COM	017528 2021	E00021 /2021		06.04.00	360,000	1,5600	561,60
021.01311.0001-01	PIASCLEDINE 300 MG	COM	017529 2021	E00021 /2021		06.04.00	360,000	5,0000	1.800,00
021.01377.0001-01	COLECALCIFEROL 50.000 UI	COM	017530 2021	E00021 /2021		06.04.00	20,000	6,2500	125,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.496,60

Fornecedor : 07173 R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 006122 2021 Data: 27/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00800.1228-01	COMPRIMIDO TRAMADOL 50 MG	COM	017531 2021	E00021 /2021		06.04.00	1.080,000	1,1800	1.274,40
021.01268.0001-01	MIRTAZAPINA 30 MG	COM	017532 2021	E00021 /2021		06.04.00	1.000,000	2,1700	2.170,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.444,40

Fornecedor : 07173 R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 006123 2021 Data: 27/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01282.0050-01	ALPRAZOL ALPRAZOLAM 2,0 MG	COM	017533 2021	E00021 /2021		06.04.00	900,000	1,1030	992,70
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		992,70

Fornecedor : 17481 FUTURA COMERCIO DE PROD.MEDICOS E HOSP.EIRELI
 Pedido : 006124 2021 Data: 27/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00800.0107-01	XARELTO OU RIVAROXABANA 20MG. COMPRIMIDO	COM	017534 2021	E00021 /2021		06.04.00	336,000	2,3600	792,96
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		792,96

Fornecedor : 17830 PARTNER FARMA DISTR. DE MED. EIRELI - EPP
 Pedido : 006125 2021 Data: 27/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00990.0001-01	ALPRAZOLAM 0,5 MG	COM	017536 2021	E00021 /2021		06.04.00	1.020,000	0,0900	91,80
021.01221.0001-01	FUMARATO BISOPROLOL 5 MG	COM	017537 2021	E00021 /2021		06.04.00	1.020,000	1,0000	1.020,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 164

021.01221.0002-01	FUMARATO BISOPROLOL 10 MG	COM	017538	2021	E00021 /2021	06.04.00	720,000	1,2700	914,40
021.02047.0001-01	KEPPRA 750 MG COMP	UN	017539	2021	E00021 /2021	06.04.00	240,000	6,4640	1.551,36
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.577,56

Fornecedor : 18826 CM HOSPITALAR S/A
 Pedido : 006126 2021 Data: 27/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00941.0060-01	RITALINA LA 20 MG	COM	017540	2021	E00021 /2021		06.04.00	1.500,000	5,8500	8.775,00
021.00949.0006-01	RITALINA LA 10MG	COM	017541	2021	E00021 /2021		06.04.00	2.010,000	2,1900	4.401,90
090.00137.0031-01	TEGRETOL 400 MG CR	COM	017542	2021	E00021 /2021		06.04.00	1.020,000	1,7300	1.764,60
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	14.941,50	

Fornecedor : 01508 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
 Pedido : 006127 2021 Data: 27/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00842.0002-01	DONAREN 50 MG	COM	017543	2021	E00007 /2021		06.04.00	720,000	0,9880	711,36
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	711,36	

Fornecedor : 18244 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA
 Pedido : 006128 2021 Data: 27/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01271.0002-01	SELOZOK 50 MG	COM	017544	2021	E00007 /2021		06.04.00	540,000	1,0000	540,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	540,00	

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 006131 2021 Data: 27/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3612-01	FILTRO FC165	PC	017579	2021	S03826 /2021		17.01.00	10,000	25,8000	258,00
011.00001.3613-01	FILTRO PC945	PC	017580	2021	S03826 /2021		17.01.00	10,000	30,4000	304,00
011.00001.3614-01	FILTRO PSC 455	PC	017585	2021	S03826 /2021		17.01.00	10,000	45,5000	455,00
012.00107.0017-01	FILTRO PSD 460/1	PC	017583	2021	S03826 /2021		17.01.00	10,000	54,3000	543,00
012.00107.0035-01	FILTRO PSD 480/1	PC	017581	2021	S03826 /2021		17.01.00	10,000	69,5000	695,00
012.00107.0048-01	FILTRO DIESEL PSD 530	PC	017582	2021	S03826 /2021		17.01.00	10,000	50,9000	509,00
012.00107.0068-01	FILTRO PSC 493	PC	017584	2021	S03826 /2021		17.01.00	10,000	69,3000	693,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 165

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.457,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 006132 2021 Data: 27/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00323.6581-01	LOCTITE TRAVA PORCA MEDIA	PC	017586 2021	S03827 /2021		17.01.00	5,000	63,0000	315,00
032.00323.6582-01	LOCTITE TRAVA PORCA ALTA	PC	017587 2021	S03827 /2021		17.01.00	5,000	69,4000	347,00
037.00309.0117-01	ROLAMENTO DUPL0	PC	017588 2021	S03827 /2021		17.01.00	1,000	261,3000	261,30

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 923,30

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
 Pedido : 006133 2021 Data: 27/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00366.1032-01	ARRUELA ALUMINIO 14,3 X 20,0 X 1,5	PC	017591 2021	S03828 /2021		17.04.00	4,000	0,6600	2,64
034.00325.0025-01	REPARO COMPRESSOR	PC	017590 2021	S03828 /2021		17.04.00	1,000	298,0000	298,00
090.00675.0680-01	VALVULA DE SEGURANCA 1/4	PC	017589 2021	S03828 /2021		17.04.00	1,000	80,6300	80,63

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 381,27

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA
 Pedido : 006135 2021 Data: 27/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00013.1147-01	TUBO PONTA CURVADA	PC	017594 2021	S03830 /2021		17.01.00	2,000	169,5100	339,02
031.00446.0025-01	SILENCIOSO 2Y3197	PC	017593 2021	S03830 /2021		17.01.00	2,000	216,0000	432,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 771,02

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
 Pedido : 006136 2021 Data: 27/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00250.0587-01	PINO FORQUILHA 1/2	PC	017595 2021	S03831 /2021		17.01.00	10,000	6,6000	66,00
037.00403.0035-01	CONTRA PINO 1/8	PC	017596 2021	S03831 /2021		17.01.00	10,000	0,6100	6,10

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 72,10



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 166

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
 Pedido : 006137 2021 Data: 27/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3640-01	VALVULA ACIONAMENTO 1/4	PC	017598 2021	S03832 /2021		17.01.00	2,000	44,9200	89,84
012.00115.0117-01	NIPLE RED M X F 1/8 X 1/4MM	PC	017597 2021	S03832 /2021		17.01.00	4,000	6,5000	26,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	115,84

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
 Pedido : 006138 2021 Data: 27/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00079.0004-01	PONTEIRA CUICA 3/4 X 1/4	PC	017599 2021	S03833 /2021		17.01.00	6,000	7,0000	42,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	42,00

Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME
 Pedido : 006139 2021 Data: 27/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3616-01	MANGUEIRA FILTRO DE AR KOMBI	PC	017600 2021	S03834 /2021		17.01.00	1,000	87,0000	87,00
011.00001.3617-01	MANGUEIRA CARCACA VALVULA TERMOSTATICA	PC	017602 2021	S03834 /2021		17.01.00	1,000	21,4200	21,42
011.00001.3618-01	TAMPA RESERVATORIO EXP.VW	PC	017604 2021	S03834 /2021		17.01.00	4,000	21,0000	84,00
011.00001.3620-01	TAMPA RADIADOR FIAT	PC	017611 2021	S03834 /2021		17.01.00	1,000	23,0000	23,00
011.00001.3621-01	TAMPA DA VALVULA TERMOSTATICA VW	PC	017613 2021	S03834 /2021		17.01.00	2,000	12,0000	24,00
011.00001.3623-01	MANGUEIRA RADIADOR FORD	PC	017616 2021	S03834 /2021		17.01.00	1,000	77,0000	77,00
011.00001.3624-01	BOMBA DAGUA VW	PC	017619 2021	S03834 /2021		17.01.00	1,000	105,0000	105,00
011.00001.3625-01	MANGUEIRA BOCAL TANQUE	PC	017620 2021	S03834 /2021		17.01.00	1,000	33,0500	33,05
011.00001.3626-01	MANGUEIRA RADIADOR SUPERIOR VW	PC	017621 2021	S03834 /2021		17.01.00	1,000	23,0000	23,00
011.00001.3627-01	MANGUEIRA RESERVATORIO GM	PC	017624 2021	S03834 /2021		17.01.00	1,000	30,0000	30,00
011.00001.3628-01	MANGUEIRA CRISTAL 7MM	PC	017625 2021	S03834 /2021		17.01.00	2,000	4,5000	9,00
011.00001.3629-01	VALVULA TERMOSTATICA COMPLETA	PC	017628 2021	S03834 /2021		17.01.00	1,000	265,0000	265,00
011.00001.3630-01	BOMBA DAGUA FIAT	PC	017629 2021	S03834 /2021		17.01.00	1,000	89,0000	89,00
011.00001.3631-01	RESERVATORIO EXP VW	PC	017630 2021	S03834 /2021		17.01.00	1,000	154,0000	154,00
011.00001.3632-01	RESERVATORIO EXP VW	PC	017631 2021	S03834 /2021		17.01.00	1,000	67,0000	67,00
011.00001.3633-01	TAMPA DO RESERVATIO EXPANSAO VW	PC	017632 2021	S03834 /2021		17.01.00	2,000	35,6000	71,20
011.00001.3635-01	TAMPA DE RADIADOR GM	PC	017634 2021	S03834 /2021		17.01.00	1,000	20,0000	20,00
011.00001.3636-01	MANGUEIRA RADIADOR INF. FORD	PC	017636 2021	S03834 /2021		17.01.00	1,000	18,0000	18,00
011.00001.3637-01	MANGUEIRA RAD INF VW	PC	017638 2021	S03834 /2021		17.01.00	1,000	28,0000	28,00
011.00001.3638-01	MANGUEIRA RADIADOR SUPERIOR GM	PC	017639 2021	S03834 /2021		17.01.00	1,000	34,9000	34,90
011.00001.3639-01	TAMPA RES EXP VW	PC	017641 2021	S03834 /2021		17.01.00	1,000	28,0000	28,00
011.00007.6786-01	KIT CARC + TAMPA + VALVULA + TUBO + SENSOR	PC	017601 2021	S03834 /2021		17.01.00	1,000	128,0000	128,00
011.00007.6787-01	VALVULA TERMOSTATICA GOL	PC	017617 2021	S03834 /2021		17.01.00	1,000	47,0000	47,00
011.00007.6788-01	TUBO DAGUA GM	PC	017626 2021	S03834 /2021		17.01.00	1,000	20,0000	20,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 167

011.00020.4601-01	ABRACADEIRA 32X44	PC	017607	2021	S03834 /2021	17.01.00	4,000	3,8000	15,20
011.00076.4551-01	MANGUEIRA RADIADOR	PC	017642	2021	S03834 /2021	17.01.00	1,000	64,0800	64,08
011.00449.0004-01	ABRACADEIRA 44 X 57	PC	017622	2021	S03834 /2021	17.01.00	1,000	5,3500	5,35
012.00001.0027-01	ABRACADEIRA 51 X 64	PC	017608	2021	S03834 /2021	17.01.00	2,000	5,5000	11,00
012.00032.4555-01	DEFLETOR RADIADOR	PC	017637	2021	S03834 /2021	17.01.00	1,000	238,0000	238,00
012.00224.3231-01	TAMPAO DA BOMBA DAGUA	PC	017627	2021	S03834 /2021	17.01.00	1,000	4,3000	4,30
020.00037.0004-01	SELANTE P/RADIADOR	FRS	017609	2021	S03834 /2021	17.01.00	20,000	12,0000	240,00
031.00040.0140-01	TAMPA RADIADOR MB	PC	017610	2021	S03834 /2021	17.01.00	2,000	22,0000	44,00
031.00496.0008-01	TUBO D'AGUA	PC	017614	2021	S03834 /2021	17.01.00	1,000	16,0000	16,00
032.00099.0459-01	CARCACA DA VALVULA TERMOSTATICA	PC	017612	2021	S03834 /2021	17.01.00	1,000	39,0000	39,00
032.00099.0462-01	CARCACA DA VALVULA TERMOSTATICA 2 SAIDAS	PC	017618	2021	S03834 /2021	17.01.00	1,000	28,0000	28,00
032.00401.0054-01	MANGUEIRA RADIADOR SUPERIOR	PC	017605	2021	S03834 /2021	17.01.00	1,000	21,3000	21,30
032.00401.0156-01	MANGUEIRA RADIADOR INFERIOR	UN	017606	2021	S03834 /2021	17.01.00	1,000	36,0000	36,00
037.00002.0014-01	ABRACADEIRA 19/27	UN	017615	2021	S03834 /2021	17.01.00	1,000	1,8000	1,80
037.00002.0058-01	ABRACADEIRA 32.44	PC	017640	2021	S03834 /2021	17.01.00	1,000	4,8000	4,80
037.00336.0034-01	ABRACADEIRA 9 X 13	PC	017635	2021	S03834 /2021	17.01.00	10,000	1,8000	18,00
037.00336.0039-01	ABRACADEIRA 22 X 32	UN	017603	2021	S03834 /2021	17.01.00	2,000	2,0000	4,00
037.00336.0126-01	ABRACADEIRA 38 X 51	PC	017623	2021	S03834 /2021	17.01.00	2,000	5,0000	10,00
099.00101.0112-01	BOMBA D'AGUA VW	PC	017633	2021	S03834 /2021	17.01.00	1,000	110,0000	110,00

0043 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.397,40

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 006140 2021 Data: 27/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
035.00319.0056-01	REPARO ELEVACAO L-30	PC	017643	2021	S03835 /2021		17.01.00	1,000	169,8000	169,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

169,80

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 006141 2021 Data: 27/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00339.8978-01	VALVULA CONTROLE DE GRAXA	PC	017644	2021	S03836 /2021		17.01.00	1,000	178,3000	178,30

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

178,30

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 006143 2021 Data: 27/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00308.0077-01	ROLAMENTO 30206	PC	017647	2021	S03838 /2021		17.01.00	2,000	67,9400	135,88
036.00308.0376-01	ROLAMENTO 30208	PC	017646	2021	S03838 /2021		17.01.00	2,000	111,9700	223,94



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 168

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 359,82

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 006144 2021 Data: 27/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3615-01	VIDRO PORTA IVECO 170E22	PC	017648 2021	S03839 /2021		17.01.00	1,000	255,0000	255,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 255,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 006145 2021 Data: 27/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00151.0003-01	PARABRISA LAMINADA	PC	017649 2021	S03840 /2021		17.01.00	1,000	1.300,0000	1.300,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.300,00

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 006148 2021 Data: 27/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3611-01	PARAFUSO 14 X 65	PC	017652 2021	S03843 /2021		17.01.00	4,000	7,1800	28,72
032.00370.0062-01	PORCA 14MM	PC	017653 2021	S03843 /2021		17.01.00	8,000	0,8000	6,40
033.00310.5458-01	SUPORTE CONTRA FX F600/F13000	PC	017654 2021	S03843 /2021		17.01.00	1,000	191,8400	191,84

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 226,96

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 006149 2021 Data: 27/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00160.0008-01	BOMBA ELETRICA	PC	017657 2021	S03844 /2021		17.01.00	1,000	415,0000	415,00
	UN - VIDE APLICACAO - MPI								
031.00366.0044-01	COXIM DO CAMBIO	PC	017655 2021	S03844 /2021		17.01.00	1,000	235,0000	235,00
034.00302.1226-01	JOGO CABO DE VELA	JG	017658 2021	S03844 /2021		17.01.00	1,000	220,0000	220,00
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	017656 2021	S03844 /2021		17.01.00	1,000	145,0000	145,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.015,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 169

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 006152 2021 Data: 27/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00391.0205-01	CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM	PC	017662 2021	S03847 /2021		17.01.00	1,000	270,0000	270,00
037.00336.0034-01	ABRACADEIRA 9 X 13	PC	017661 2021	S03847 /2021		17.01.00	3,000	2,5000	7,50
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	277,50

Fornecedor : 17481 FUTURA COMERCIO DE PROD.MEDICOS E HOSP.EIRELI
 Pedido : 006154 2021 Data: 27/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02046.0003-01	JARDIANCE 25MG	COM	017535 2021	E00021 /2021		06.04.00	360,000	5,1270	1.845,72
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.845,72

Fornecedor : 01876 OSMAR CAMPANINI & CIA LTDA - EPP
 Pedido : 006155 2021 Data: 30/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00019.0008-01	CIMENTO CPM	SCS	017663 2021	S03848 /2021		08.01.00	160,000	32,0000	5.120,00
015.00001.0001-01	AREIA FINA LAVADA DE RIO	M3	017664 2021	S03848 /2021		08.01.00	15,000	74,0000	1.110,00
015.00001.0051-01	AREIA GROSSA ESPECIAL	M3	017665 2021	S03848 /2021		08.01.00	15,000	82,0000	1.230,00
015.00002.0014-01	PEDRA BRITA 01 - 12	M3	017666 2021	S03848 /2021		08.01.00	15,000	74,0000	1.110,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	8.570,00

Fornecedor : 16499 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO - EPP
 Pedido : 006156 2021 Data: 30/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00892.0005-01	DISPENSER PARA ALCOOL GEL DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO E ALCOOL GEL COM RESERVATORIO, ESPECIFICACOES: COR: BRANCO; FACIL REPOSICAO; SUPER RESISTENTE; TRAVA DE SEGURANCA; INCLUSO KIT DE INSTALACAO; COMPOSICAO:POLIPROPILE- NO; PARA SABONETE LIQUIDO E ALCOOL EM GEL; DESIGN CLEAN QUE NAO POLUI O AMBIENTE; VISOR FRONTAL PARA O NIVEL DE LIQUIDO. DIMENSOES: TAMANHO: 25 X 12 X 10 CM (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA);CAPACIDADE: 400ML NO MINIMO (VOLUME DO RESERVATORIO).	UN	017667 2021	G00067 /2020		05.02.00	100,000	30,4700	3.047,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 170

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.047,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 006162 2021 Data: 30/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00021.0014-01	AVENTAL M/LONGA DESCARTAVEL	UN	017510 2021	S03816 /2021		05.03.00	4.900,000	3,5900	17.591,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.591,00

Fornecedor : 06233 FOCA RODAS PNEUS AUTO CENTER LTDA.

Pedido : 006166 2021 Data: 31/08/2021

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	017744 2021	S03853 /2021		10.03.00	4,000	372,5000	1.490,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.490,00

Fornecedor : 00412 PAULO NORBERTO BAPTISTA

Pedido : 006167 2021 Data: 31/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
072.00001.0016-01	CAIXA DE SOM ATIVA 12" 450 WATS C/ USB	UN	017747 2021	S03856 /2021		16.01.00	1,000	990,0000	990,00
072.00001.0017-01	CAIXA DE SOM ATIVA 8" 220 WATS C/ USB	UN	017748 2021	S03856 /2021		16.01.00	4,000	450,0000	1.800,00
072.00002.0211-01	MICROFONE SEM FIO	UN	017749 2021	S03856 /2021		16.01.00	2,000	750,0000	1.500,00
	MICROFONE S/ FIO;								
	DE MAO;								

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.290,00

Fornecedor : 17879 CONTRANSIN - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Pedido : 006168 2021 Data: 31/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00085.0300-01	PLACA CPU R03	PC	017750 2021	S03857 /2021		09.11.00	1,000	1.600,0000	1.600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.600,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 171

Fornecedor : 16489 MASTER FOOD RIO PRETO LTDA
 Pedido : 006169 2021 Data: 31/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00024.0001-01	MARGARINA (EM POTE DE 500 GR.) Com sal Deve conter em sua composicao 80% de Lipidios e valor energetico entre 70 a 80 Kcal.	POT	017733 2021	E00006 /2021		05.04.00	500,000	4,1400	2.070,00
053.00046.0001-01	VINAGRE COMUM 750 ML.	FRS	017734 2021	E00006 /2021		05.04.00	460,000	1,0300	473,80
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.543,80

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
 Pedido : 006170 2021 Data: 31/08/2021

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	017735 2021	E00006 /2021		05.04.00	1.800,000	0,9600	1.728,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.728,00

Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME
 Pedido : 006171 2021 Data: 31/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00005.0003-01	ABOBORA CABOTIA Fruto de primeira qualidade e acondicionada de forma a evitar danos fisicos, apresentando-se integras co grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca.	KG	017736 2021	E00005 /2021		05.04.00	500,000	0,8500	425,00
051.00005.0005-01	ABOBRINHA BRASILEIRA Extra AA. Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar comprimento entre 20 a 22 cm. Coloracao verde brilhante, firme sem rachaduras ou furos.	KG	017737 2021	E00005 /2021		05.04.00	1.000,000	0,8800	880,00
051.00007.0002-01	ALHO N 5 Com caracteristicas integras e de primeira qualidade, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos. nao deve apresentar lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	017738 2021	E00005 /2021		05.04.00	140,000	17,4100	2.437,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 172

Acondicionados em caixas de papelao ou madeira.									
051.00010.0002-01	BATATA DOCE	KG	017739	2021	E00005 /2021	05.04.00	500,000	2,8000	1.400,00
051.00031.0004-01	REPOLHO EXTRA LIMPO	KG	017740	2021	E00005 /2021	05.04.00	500,000	1,3000	650,00
Hortalica de elevada qualidade, suficientemente desenvolvidas, compactas e firmes.E indispensavel uniformidade na coloracao, tamanho e conformacao. Proprias para o consumo, devendo ser procedentes de culturas sadias, serem de colheita recente, apresentando grau ideal de desenvolvimento do aroma, cor e sabor que sao proprios da variedade. Estarem livres de terra, residuo de fertilizantes ou produtos quimicos aderidos nas folhas. Isentos de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. Ausencia de sujidades, parasitas e larvas.									
051.00033.0006-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	017741	2021	E00005 /2021	05.04.00	2.000,000	1,2500	2.500,00
Variedade Debora, Pizzadoro, Pera, Jupter, Italiano e Colibri. Devem estar frescos, saos, inteiros, limpos e livres de umidade externa anormal. Deve - rao apresentar a cor entre 30% e 90% da cor final. O calibre deve ter de 5 a 8 cm, com peso de 150 a 180 gramas por unidade.									
051.00033.0007-01	TOMATE MOLHO EXTRA AA	KG	017742	2021	E00005 /2021	05.04.00	2.000,000	1,2500	2.500,00
Variedade Debora, Pizzador, Pera, Jupter, Italiano e Colibri. Devem estar frescos, saos, inteiros, limpos e livres de umidade externa anormal. Deve - rao apresentar-se maduros (no ponto para molho), com calibre entre 5 e 8 cm, peso 100 a 120 gramas por unidade.									
051.00034.0002-01	VAGEM EXTRA A A	KG	017743	2021	E00005 /2021	05.04.00	500,000	4,9000	2.450,00
Variedade Manteiga/Macarrao curta. Deverao estar frescas, inteiras e sas, no ponto de maturacao adequado para consumo. As Vagens deverao apresentar cor verde uniforme, nao poderao estar embranquicadas, murchas e nem escuras.									
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		13.242,40

Fornecedor : 18828 RHC PRODUTOS E SERVICOS LTDA
 Pedido : 006172 2021 Data: 31/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00046.0100-01	AGUA MINERAL - GARRAFAO 20 LITROS DEVENDO TRAZER NO FUNDO DOS GALOES A DATA LIMITE DE 03(TRES) ANOS DE SUA VIDA UTIL. OBS.: COM TROCA DOS GALOES VENCIDOS, QUANDO HOUVER A NECESSIDADE.	UN	017752	2021	G00008 /2021	09.01.00	300,000	7,4100	2.223,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 173

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.223,00

Fornecedor : 15823 GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA - EPP

Pedido : 006173 2021 Data: 31/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00016.0005-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, 100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA, PESANDO NO MINIMO 195G CADA CENTO, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 25 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER QUANTIDADE E O PESO MINIMO DE CADA COPO, DE FORMA INDELEVEL, OS COPOS DEVEM CONTER SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NORMA NBR 13230. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO EMITIDO PELO CETEA (CENTRO DE TECNOLOGIA DE EMBALAGENS) OU ORGAOS CREDENCIADOS PELO INMETRO QUANTO AOS QUESITOS E VALORES RELATIVOS CONTIDOS NA NORMA	PCT	017731 2021	G00067 /2020		09.01.00	500,000	4,4600	2.230,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.230,00

Fornecedor : 16499 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO - EPP

Pedido : 006174 2021 Data: 31/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00016.0008-01	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50 ML COPO DESCARTAVEL PARA CAFE COM CAPACIDADE MINIMA DE 50 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, NA COR BRANCA, RESISTENTE, PESANDO NO MINIMO 75G CADA CENTO, RESINA 100 % VIRGEM, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 50 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER INFORMACOES DO FABRICANTE E DO PRODUTO DE FORMA INDELEVEL.	PCT	017732 2021	G00067 /2020		09.01.00	150,000	2,2500	337,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 337,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 174

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 006175 2021 Data: 31/08/2021

[illegible]

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI

Pedido : 006176 2021 Data: 31/08/2021

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	017729	2021	E00006 / 2021			09.01.00		40,000	14,5000	580,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		580,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA

Pedido : 006177 2021 Data: 31/08/2021

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-	UN	017730 2021	E00006 /2021		09.01.00	40,000	5,8000	232,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 175

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 232,00

Fornecedor : 17976 LOPES & LOPES TAIUVA LTDA

Pedido : 006178 2021 Data: 31/08/2021

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	017713 2021	E00006 /2021		05.04.00	2.000,000	3,5000	7.000,00
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	017714 2021	E00006 /2021		05.04.00	20.000,000	1,0500	21.000,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 28.000,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA

Pedido : 006179 2021 Data: 31/08/2021

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 AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 176

053.00183.0002-01	CEREAL EM BARRA	UN	017710	2021	E00006 /2021	05.04.00	10.000,000	0,7800	7.800,00
	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.								

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.800,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
 Pedido : 006180 2021 Data: 31/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00183.0002-01	CEREAL EM BARRA	UN	017709	2021	E00006 /2021		05.04.00	20.000,000	0,7800	15.600,00
	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.									

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 15.600,00

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA
 Pedido : 006181 2021 Data: 31/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00136.0013-01	SACOLA PLASTICA 60 X 80	KG	017708	2021	G00067 /2020		05.04.00	350,000	12,3300	4.315,50
	Reforcada, branca .									

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.315,50

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME
 Pedido : 006182 2021 Data: 31/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00312.4563-01	EMBALAGEM PARA KIT DIA DAS CRIANCAS	KG	017745	2021	S03854 /2021		05.04.00	40,000	54,0000	2.160,00
	saco pastico 20x30 em embalagem de 1kg									

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.160,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 177

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME
 Pedido : 006183 2021 Data: 31/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00152.0027-01	ESSENCIA DE CRISCI	LT	017746	2021	S03855 /2021	05.04.00	100,000	30,0000	3.000,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 3.000,00

Fornecedor : 18244 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA
 Pedido : 006184 2021 Data: 31/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01038.0001-01	SEROQUEL XRO 300 MG COMP	UN	017753	2021	E00007 /2021	06.04.00	360,000	11,1040	3.997,44
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 3.997,44

Fornecedor : 18564 PATRICIA MARA TAMBORRINO IMP. EXP. EIRELI
 Pedido : 006187 2021 Data: 31/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00059.5223-01	ARLA 32 GALAO DE 20 LTS	GAL	017764	2021	G00047 /2020	17.01.00	20,000	57,6000	1.152,00
037.00427.1260-01	ATIVADO AUTOMOTIVO DILUICAO 1/10 TAMBOR 200 LTS	TB	017767	2021	G00047 /2020	17.01.00	5,000	450,0000	2.250,00
041.00024.1600-01	SHAMPOO AUTOMOTIVO DILUICAO 1/10 TAMBOR DE 200 LTS	TB	017765	2021	G00047 /2020	17.01.00	1,000	450,0000	450,00
099.00083.0554-01	SOLUPAN AUTOMOTIVO DILUICAO 1/10 TB 200 LTS	TB	017766	2021	G00047 /2020	17.01.00	5,000	450,0000	2.250,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 6.102,00

Fornecedor : 18599 RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI
 Pedido : 006188 2021 Data: 31/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00150.4550-01	BATERIA 100 A 105 AMP. CAIXA ALTA	PC	017769	2021	G00043 /2020	17.01.00	4,000	365,2700	1.461,08
037.00100.0005-01	BATERIA 60 AMP Procedencia Nacional-1 linha.	PC	017768	2021	G00043 /2020	17.01.00	6,000	208,4400	1.250,64
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.711,72



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 178

Fornecedor : 14616 O.R FERREIRA REFORMADORA DE ONIBUS - ME
 Pedido : 006190 2021 Data: 31/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00033.0002-01	GRAMPO FT REVESTIMENTO	PC	017772 2021	S03861 /2021		17.01.00	20,000	0,6500	13,00
099.00024.0072-01	SUPORTE VIDRO PORTA	PC	017771 2021	S03861 /2021		17.01.00	1,000	35,0000	35,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	48,00

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870
 Pedido : 006191 2021 Data: 31/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00073.0587-01	SOQUETE PAINEL	PC	017773 2021	S03862 /2021		17.01.00	5,000	10,0000	50,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	50,00

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870
 Pedido : 006192 2021 Data: 31/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00301.0010-01	CHAVE DE PARTIDA	PC	017774 2021	S03863 /2021		17.01.00	1,000	120,0000	120,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	120,00

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870
 Pedido : 006193 2021 Data: 31/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3474-01	ROLAMENTO NSK-003	PC	017778 2021	S03864 /2021		17.04.00	1,000	45,0000	45,00
011.00007.6612-01	ANEL DE AJUSTE	PC	017779 2021	S03864 /2021		17.04.00	1,000	30,0000	30,00
036.00301.1347-01	ESTATOR	PC	017775 2021	S03864 /2021		17.04.00	1,000	360,0000	360,00
037.00309.0117-01	ROLAMENTO DUPLO	PC	017777 2021	S03864 /2021		17.04.00	1,000	50,0000	50,00
063.00017.1236-01	REGULADOR	PC	017776 2021	S03864 /2021		17.04.00	1,000	400,0000	400,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	885,00

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870
 Pedido : 006195 2021 Data: 31/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6789-01	AUTOMATICO ZM/12V	PC	017782 2021	S03866 /2021		17.01.00	1,000	220,0000	220,00
011.00339.0515-01	INDUZIDO 12V	PC	017781 2021	S03866 /2021		17.01.00	1,000	360,0000	360,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 179

031.00305.0008-01	BENDIX	PC	017783	2021	S03866 /2021	17.01.00	1,000	160,0000	160,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	740,00

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870
 Pedido : 006197 2021 Data: 31/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3645-01	ESTATOR 12V	PC	017786	2021	S03868 /2021		17.01.00	1,000	160,0000	160,00
011.00001.3646-01	ROLAMENTO NSK 203	PC	017789	2021	S03868 /2021		17.01.00	1,000	45,0000	45,00
011.00018.4803-01	JOGO DE POLIA	PC	017790	2021	S03868 /2021		17.01.00	1,000	60,0000	60,00
031.00106.1260-01	ROTOR 12V	PC	017785	2021	S03868 /2021		17.01.00	1,000	210,0000	210,00
037.00309.0117-01	ROLAMENTO DUPLO	PC	017788	2021	S03868 /2021		17.01.00	1,000	50,0000	50,00
063.00017.1236-01	REGULADOR	PC	017787	2021	S03868 /2021		17.01.00	1,000	80,0000	80,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		605,00

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870
 Pedido : 006199 2021 Data: 31/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO. /ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3645-01	ESTATOR 12V	PC	017793	2021	S03870 /2021		17.01.00	1,000	160,0000	160,00
031.00106.1260-01	ROTOR 12V	PC	017792	2021	S03870 /2021		17.01.00	1,000	210,0000	210,00
037.00309.0117-01	ROLAMENTO DUPLO	PC	017795	2021	S03870 /2021		17.01.00	1,000	50,0000	50,00
063.00017.1236-01	REGULADOR	PC	017794	2021	S03870 /2021		17.01.00	1,000	80,0000	80,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		500,00

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870
 Pedido : 006201 2021 Data: 31/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00374.0011-01	FAROL DE MILHA	PAR	017797	2021	S03872 /2021		17.01.00	2,000	85,0000	170,00
037.00303.0006-01	LAMPADA H5 12V.	PC	017798	2021	S03872 /2021		17.01.00	2,000	30,0000	60,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		230,00

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870
 Pedido : 006202 2021 Data: 31/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00013.0084-01	LAMPADA 1141/24V LED	PC	017800	2021	S03873 /2021		17.01.00	30,000	9,0000	270,00
012.00013.0085-01	LAMPADA 1141/12V LED	PC	017799	2021	S03873 /2021		17.01.00	30,000	9,0000	270,00
012.00013.0086-01	LAMPADA 1034/12V LED	PC	017801	2021	S03873 /2021		17.01.00	30,000	9,0000	270,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 180

012.00013.0087-01	LAMPADA 1034/24V LED	PC	017802	2021	S03873 /2021	17.01.00	30,000	9,0000	270,00
012.00013.0088-01	LAMPADA 67/12V LED	PC	017803	2021	S03873 /2021	17.01.00	30,000	6,0000	180,00
012.00013.0089-01	LAMPADA 67/24V LED	PC	017804	2021	S03873 /2021	17.01.00	30,000	6,0000	180,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.440,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 006203 2021 Data: 31/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.3268-01	OLEO THF-11	BAL	017805	2021	S03874 /2021		17.01.00	1,000	530,6000	530,60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 530,60

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 006204 2021 Data: 31/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00139.0881-01	ESTICADOR P/ CABO DE ACO	PC	017806	2021	S03875 /2021		17.01.00	2,000	148,7800	297,56

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 297,56

Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA
 Pedido : 006206 2021 Data: 31/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00012.0025-01	CALCO BICO	PC	017808	2021	S03877 /2021		17.01.00	4,000	10,0000	40,00
071.00020.0200-01	JOGO DE ARRUELAS	PC	017809	2021	S03877 /2021		17.01.00	1,000	30,0000	30,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 70,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 006207 2021 Data: 31/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00374.0014-01	COXIM TRAZEIRO DO MOTOR	PC	017810	2021	S03878 /2021		17.01.00	2,000	94,0000	188,00
034.00307.0207-01	ROLAMENTO BOMBA D'AGUA	PC	017811	2021	S03878 /2021		17.01.00	1,000	47,5000	47,50

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 235,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 181

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 006208 2021 Data: 31/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3643-01	TAMPA PINO MANGA DE EIXO 28MM	PC	017813 2021	S03879 /2021		17.04.00	1,000	13,0000	13,00
012.00094.2080-01	KIT COXIM SUSPENSÃO TRAS	PC	017812 2021	S03879 /2021		17.04.00	1,000	130,0000	130,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	143,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 006210 2021 Data: 31/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3642-01	JUNTA CABECOTE F1000	PC	017815 2021	S03881 /2021		17.01.00	4,000	64,9000	259,60
031.00339.1608-01	JUNTA COLETOR DE ADMISSAO	UN	017816 2021	S03881 /2021		17.01.00	4,000	3,9900	15,96
033.00378.0005-01	MANGUEIRA FILTRO DE AR	PC	017818 2021	S03881 /2021		17.01.00	1,000	58,0000	58,00
036.00312.0234-01	JUNTA COLETOR ESC	PC	017817 2021	S03881 /2021		17.01.00	4,000	4,6500	18,60
037.00367.0132-01	MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR	PC	017819 2021	S03881 /2021		17.01.00	1,000	110,0000	110,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	462,16

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 006211 2021 Data: 31/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3641-01	JUNTA CABECOTE F11.000	PC	017820 2021	S03882 /2021		17.01.00	6,000	77,0000	462,00
032.00323.0120-01	JUNTA TAMPA VALVULA BORRACHA	PC	017824 2021	S03882 /2021		17.01.00	6,000	4,5000	27,00
032.00323.0139-01	JUNTA COLETOR ADMISSAO	PC	017821 2021	S03882 /2021		17.01.00	6,000	4,9900	29,94
036.00312.0118-01	JUNTA SAIDA ESCAPAMENTO	PC	017823 2021	S03882 /2021		17.01.00	1,000	9,9900	9,99
036.00312.0234-01	JUNTA COLETOR ESC	PC	017822 2021	S03882 /2021		17.01.00	6,000	5,9900	35,94
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	564,87

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 006212 2021 Data: 31/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00072.0002-01	ARRUELA ALUMINIO	PC	017827 2021	S03883 /2021		17.01.00	1,000	0,6600	0,66
036.00334.0136-01	TAMPA ENGATE RAPIDO	PC	017828 2021	S03883 /2021		17.01.00	1,000	7,3700	7,37
036.00336.0003-01	ABRACADEIRA FENDA 38-51	PC	017825 2021	S03883 /2021		17.01.00	2,000	3,0900	6,18
037.00430.0001-01	MANGOTI	PC	017829 2021	S03883 /2021		17.01.00	1,000	154,5500	154,55
099.00124.0626-01	ANEL ORING 2223	PC	017826 2021	S03883 /2021		17.01.00	1,000	1,4000	1,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 182

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 170,16

Fornecedor : 05625 EDER TOMAZ DA CRUZ - EPP
 Pedido : 006214 2021 Data: 31/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6790-01	PISTAO E155072	PC	017831 2021	S03885 /2021		17.01.00	2,000	168,0000	336,00
011.00007.6791-01	RETENTOR E97223	PC	017832 2021	S03885 /2021		17.01.00	1,000	89,0000	89,00
011.00007.6792-01	COLAR E97222	PC	017833 2021	S03885 /2021		17.01.00	1,000	81,0000	81,00
011.00007.6793-01	REPARO DA PINCA DE FREIO E155073	PC	017834 2021	S03885 /2021		17.01.00	2,000	134,0000	268,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 774,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 006216 2021 Data: 31/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00040.6595-01	TUBO SAIDA MOTOR	PC	017841 2021	S03887 /2021		17.01.00	1,000	275,0000	275,00
011.00076.4553-01	MANGUEIRA	PC	017839 2021	S03887 /2021		17.01.00	1,000	45,0000	45,00
012.00001.0591-01	ABRACADEIRA TUCHO INTERCOOLER	PC	017837 2021	S03887 /2021		17.01.00	1,000	28,0000	28,00
012.00094.2080-01	KIT COXIM SUSPENSÃO TRAS	PC	017838 2021	S03887 /2021		17.01.00	2,000	130,0000	260,00
033.00378.0005-01	MANGUEIRA FILTRO DE AR	PC	017840 2021	S03887 /2021		17.01.00	1,000	499,0000	499,00
037.00336.0039-01	ABRACADEIRA 22 X 32	UN	017836 2021	S03887 /2021		17.01.00	2,000	4,3900	8,78

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.115,78

Fornecedor : 05625 EDER TOMAZ DA CRUZ - EPP
 Pedido : 006217 2021 Data: 31/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3647-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL 320/A7120	PC	017842 2021	S03888 /2021		17.01.00	2,000	490,0000	980,00
011.00001.3648-01	FILTRO COMBUSTIVEL 320/A7170	PC	017843 2021	S03888 /2021		17.01.00	2,000	330,0000	660,00
011.00001.3649-01	FILTRO OLEO MOTOR 320/B4420	PC	017844 2021	S03888 /2021		17.01.00	2,000	310,0000	620,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.260,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 006218 2021 Data: 31/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3650-01	SEMI EIXO 1070MM	PC	017845 2021	S03889 /2021		17.01.00	1,000	807,0500	807,05



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 183

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 807,05

Fornecedor : 18992 ALPHA CORTE & DOBRA EIRELI

Pedido : 006219 2021 Data: 31/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.0603-01	PERFIL CHAPA ACO CARB. 3/16 DOBRA 25 X 50 X 80X600	PC	017846 2021	S03890 /2021		17.01.00	10,000	13,9000	139,00
011.00002.0604-01	PERFIL CHAPA ACO CARB.3/16 DOBRA EM U 50X68X600	PC	017847 2021	S03890 /2021		17.01.00	7,000	13,9000	97,30
011.00002.0605-01	P.CHAPA ACO C.3/16 DOBRA 30X50X125X100X30X2400	PC	017848 2021	S03890 /2021		17.01.00	28,000	13,9000	389,20
011.00002.0606-01	PERFIL CHAPA ACO CARB.1/8 DOBRA 490X510X490X600	PC	017849 2021	S03890 /2021		17.01.00	51,000	14,0000	714,00
011.00002.0607-01	CHAPA ACO CARB.3/16 CORTE 380X400	PC	017850 2021	S03890 /2021		17.01.00	12,000	13,5000	162,00
011.00002.0608-01	CHAPA ACO CARB. 3/16 CORTE 180X500	PC	017851 2021	S03890 /2021		17.01.00	7,000	13,5000	94,50
011.00002.0609-01	CHAPA ACO CARB.1/2 CORTE 300X450	PC	017852 2021	S03890 /2021		17.01.00	27,000	13,5000	364,50
011.00002.0610-01	P.CHAPA ACO CARB.3/16 DOBRA 35X50X450X210X2390	PC	017853 2021	S03890 /2021		17.01.00	70,000	13,9000	973,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.933,50

Fornecedor : 19256 SINGULAR DROGARIA E MED ESPECIAIS LTDA

Pedido : 006222 2021 Data: 31/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01378.0001-01	TRULICITY 1.5 MG/0,5 ML - CAIXA COM 2 CANETAS	CX	017754 2021	S03859 /2021		06.04.00	12,000	326,0000	3.912,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.912,00

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

Pedido : 006223 2021 Data: 31/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00347.0079-01	SOPRADOR BG86 CE	PC	017751 2021	S03858 /2021		05.03.00	1,000	1.669,0000	1.669,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.669,00

Fornecedor : 19161 MICHELE HELENA CENTURIONE RAMOS 21634472861

Pedido : 006224 2021 Data: 31/08/2021

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	017706 2021	S03852 /2021		03.07.00	100,000	15,0000	1.500,00
	ARROZ, FEIJAO, 01 CARNE E 02 GUARNICOES.								
099.00414.0018-01	REFRIGERANTE 200ML	UN	017707 2021	S03852 /2021		03.07.00	100,000	2,0000	200,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 184

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.700,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 006225 2021 Data: 31/08/2021

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	017918 2021	G00019 /2021		05.02.00	1.850,000	4,2800	7.918,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.918,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 006226 2021 Data: 31/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	017919 2021	G00057 /2020		05.02.00	1.420,000	4,4630	6.337,46

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.337,46

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 006227 2021 Data: 31/08/2021

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	017920 2021	G00019 /2021		06.02.00	60,000	4,2800	256,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 256,80

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 006228 2021 Data: 31/08/2021

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	017921 2021	G00019 /2021		03.02.00	310,000	4,2800	1.326,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.326,80

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 006229 2021 Data: 31/08/2021

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	017922 2021	G00019 /2021		06.04.00	3.300,000	4,2800	14.124,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 185

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.124,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 006230 2021 Data: 31/08/2021

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	017923 2021	G00019 /2021		17.01.00	2.400,000	4,2800	10.272,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.272,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 006231 2021 Data: 31/08/2021

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	017924 2021	G00019 /2021		09.01.00	80,000	4,2800	342,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 342,40

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 006232 2021 Data: 31/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	017916 2021	G00057 /2020		17.01.00	8.100,000	4,4630	36.150,30

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 36.150,30

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 006233 2021 Data: 31/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	017917 2021	G00057 /2020		06.04.00	480,000	4,4630	2.142,24

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.142,24

Fornecedor : 19259 LAR DOCE LAR ARTIGOS PARA CASA EIRELI
 Pedido : 006235 2021 Data: 31/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00008.0050-01	CAPA PARA COLCHAO SOLTEIRO COM ZIPER, LISA.	PC	016345 2021	S03519 /2021		09.01.00	10,000	38,9000	389,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 186

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 389,00

Fornecedor : 19259 LAR DOCE LAR ARTIGOS PARA CASA EIRELI
 Pedido : 006236 2021 Data: 31/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00008.0050-01	CAPA PARA COLCHAO SOLTEIRO COM ZIPER, LISA.	PC	016344	2021	S03518 /2021	09.01.00	10,000	38,9000	389,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 389,00

Fornecedor : 10601 BARBOSA & CARBINATTO LTDA. - ME
 Pedido : 006237 2021 Data: 31/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00027.0005-01	OLEO DE BANANA 100 ML.	UN	018846	2021	S03898 /2021	09.01.00	20,000	4,4900	89,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 89,80

Fornecedor : 17287 WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI
 Pedido : 006238 2021 Data: 31/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00634.0002-01	ANTI-FERRUGEM (DESENGRIPANTE) FRASCO DE 300ML	FRS	018900	2021	G00047 /2020	17.01.00	100,000	5,8400	584,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 584,00

Fornecedor : 17287 WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI
 Pedido : 006240 2021 Data: 31/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00362.8990-01	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 MINERAIS API=CI-4/ACEA E7 TAMBOR DE 200 LTS	TB	018916	2021	G00047 /2020	17.01.00	3,000	3.168,0000	9.504,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.504,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 187

Fornecedor : 17287 WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI
 Pedido : 006241 2021 Data: 31/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00362.8990-01	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 MINERAIS API=CI-4/ACEA E7 TAMBOR DE 200 LTS	TB	018917 2021	G00047 /2020		17.01.00	2,000	3.168,0000	6.336,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.336,00

Fornecedor : 15444 FAST LUB-LUBRIFICANTES E ACESSORIOS LTDA
 Pedido : 006242 2021 Data: 31/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.3241-01	OLEO LUBRIFICANTE 68 API= HL TAMBOR 200LTS	TB	018918 2021	G00047 /2020		17.01.00	5,000	2.359,0700	11.795,35
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	11.795,35

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
 Pedido : 006243 2021 Data: 31/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00366.1254-01	COXIM ESCAP	PC	018899 2021	S03921 /2021		17.01.00	2,000	10,0000	20,00
031.00396.0007-01	ESCAPAMENTO FINAL	PC	018897 2021	S03921 /2021		17.01.00	1,000	222,0000	222,00
031.00396.0010-01	ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO	PC	018898 2021	S03921 /2021		17.01.00	1,000	229,0000	229,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	471,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 006244 2021 Data: 31/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.4752-01	ABRACADEIRA 48 X 56	PC	018896 2021	S03920 /2021		17.01.00	4,000	15,4800	61,92
099.00068.0079-01	MANGUEIRA DE SUCCAO	UN	018895 2021	S03920 /2021		17.01.00	2,000	99,9800	199,96
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	261,88

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 006246 2021 Data: 31/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.0611-01	FAROL H4/H1 LD	PC	018892 2021	S03918 /2021		17.01.00	1,000	147,0000	147,00
011.00002.0612-01	FAROL H4/H1 LE	PC	018891 2021	S03918 /2021		17.01.00	1,000	215,0000	215,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 188

037.00303.0456-01	LANTERNA TS C/S VIG	PC	018893	2021	S03918 /2021	17.01.00	2,000	55,0000	110,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	472,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
 Pedido : 006247 2021 Data: 31/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3651-01	BUCHA BANDEJA FRENTE	PC	018885	2021	S03916 /2021		17.01.00	4,000	88,0000	352,00
021.00095.0320-01	PARAFUSO	PC	018887	2021	S03916 /2021		17.01.00	1,000	8,0000	8,00
031.00344.0052-01	BUCHA EIXO TRAZEIRO	PC	018888	2021	S03916 /2021		17.01.00	2,000	212,0000	424,00
032.00088.0010-01	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	PC	018886	2021	S03916 /2021		17.01.00	2,000	40,5000	81,00
099.00026.0271-01	BICO .	PC	018889	2021	S03916 /2021		17.01.00	2,000	7,0000	14,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		879,00

Fornecedor : 00359 BEBEDOURO COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA
 Pedido : 006249 2021 Data: 31/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00152.0011-01	ELEMENTO 544	PC	018871	2021	S03914 /2021		17.01.00	6,000	118,3000	709,80
023.00001.0044-01	VALVULA 053	PC	018870	2021	S03914 /2021		17.01.00	6,000	75,1000	450,60
024.00009.0002-01	MEMBRA DO LDA	PC	018879	2021	S03914 /2021		17.01.00	1,000	91,2000	91,20
025.00020.0033-01	ALAVANCA	PC	018875	2021	S03914 /2021		17.01.00	1,000	374,8000	374,80
031.00370.0001-01	PISTAO DA BOMBINHA	PC	018874	2021	S03914 /2021		17.01.00	1,000	72,2000	72,20
032.00335.1022-01	REPARO 020	PC	018873	2021	S03914 /2021		17.01.00	1,000	25,0000	25,00
032.00335.1023-01	REPARO 131	PC	018877	2021	S03914 /2021		17.01.00	1,000	25,0000	25,00
032.00335.1024-01	REPARO 220	PC	018883	2021	S03914 /2021		17.01.00	1,000	38,4000	38,40
032.00416.0369-01	BICO INJETOR 900	PC	018872	2021	S03914 /2021		17.01.00	6,000	157,9000	947,40
034.00318.5174-01	JUNTA LATERAL 086	PC	018881	2021	S03914 /2021		17.01.00	1,000	20,0000	20,00
034.00318.5179-01	JUNTA DA CARCACA 054	PC	018880	2021	S03914 /2021		17.01.00	1,000	15,0000	15,00
036.00043.0375-01	JUNTA 066	PC	018869	2021	S03914 /2021		17.01.00	1,000	53,6000	53,60
036.00346.1258-01	VALVULA DE RETORNO	PC	018868	2021	S03914 /2021		17.01.00	1,000	75,2000	75,20
037.00102.0001-01	BOMBA MANUAL	UN	018876	2021	S03914 /2021		17.01.00	1,000	78,4000	78,40
	Para graxa de 500 gramas.									
037.00309.0174-01	ROLAMENTO 201	PC	018878	2021	S03914 /2021		17.01.00	1,000	168,9000	168,90
071.00020.0200-01	JOGO DE ARRUELAS	PC	018882	2021	S03914 /2021		17.01.00	1,000	65,0000	65,00
0016 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.210,50

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA
 Pedido : 006251 2021 Data: 31/08/2021

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 AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 189

011.00007.6794-01	SAPATA 2388592	PC	018866	2021	S03913 /2021	17.01.00	12,000	90,0000	1.080,00
011.00170.3242-01	CONEXAO GG106	PC	018867	2021	S03913 /2021	17.01.00	4,000	14,5300	58,12
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.138,12

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 006252 2021 Data: 31/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00095.4566-01	CHAVE DE SETA CAMINHAO FORD	PC	018865	2021	S03912 /2021	17.01.00	6,000	315,0000	1.890,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.890,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 006253 2021 Data: 31/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00481.0546-01	VELA DE IGNICAO	PC	018864	2021	S03911 /2021	17.01.00	2,000	29,0000	58,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	58,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 006254 2021 Data: 31/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00028.1280-01	FECHADURA INTERNA PORTA LE IVECO EUROCARGO	PC	018862	2021	S03910 /2021	17.01.00	1,000	328,0000	328,00
011.00028.1281-01	FECHADURA INTERNA PORTA LD IVECO EUROCARGO	PC	018863	2021	S03910 /2021	17.01.00	2,000	328,0000	656,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	984,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 006255 2021 Data: 31/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00011.0014-01	FAIXA REFLETIVA LATERAL LE	PC	018861	2021	S03909 /2021	17.01.00	30,000	6,8000	204,00
032.00122.0001-01	FAIXA REFLETIVA LATERAL LD	PC	018860	2021	S03909 /2021	17.01.00	30,000	6,8000	204,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	408,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 190

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 006256 2021 Data: 31/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00223.0004-01	TAMPA MANOPLA CAMBIO	PC	018859 2021	S03908 /2021		17.01.00	5,000	6,5000	32,50
036.00412.1258-01	MANOPLA ALAVANCA CAMBIO	PC	018858 2021	S03908 /2021		17.01.00	5,000	38,0000	190,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	222,50

Fornecedor : 18177 MAZOLA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
 Pedido : 006259 2021 Data: 31/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00050.0002-01	MANGUEIRA DE BORRACHA 1/2"	M	018919 2021	S03922 /2021		03.05.00	500,000	2,3500	1.175,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.175,00

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME
 Pedido : 006262 2021 Data: 31/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00050.0547-01	ADESIVO 19 X 28CM - COLORIDO - PAPEL BRILHO VERNIZ acabamento 1/2 corte	FLS	018849 2021	S03901 /2021		05.02.00	2.000,000	2,3200	4.640,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.640,00

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME
 Pedido : 006263 2021 Data: 31/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00016.0005-01	PASTA TRILHO tamanho minimo: 33,5x23cm. grampo plastico	UN	018848 2021	S03900 /2021		05.02.00	2.000,000	3,4900	6.980,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.980,00

Fornecedor : 15944 LEVI MARTINS DE ALMEIDA-ME
 Pedido : 006264 2021 Data: 31/08/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00093.0087-01	BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 L/H Capacidade de 100 Litros no reservatorio. Atende de 120 a 150 pessoas/hora. 03 torneiras frontais cromadas.	UN	018847 2021	S03899 /2021		05.03.00	1,000	2.732,0000	2.732,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2021 a 31/08/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/09/2021

PAGINA 191

Aparador de agua frontal em chapa de aco inox com dreno.
Com revestimento externo em chapa de aco inox.
Reservatorio de agua em aco inox, alta resistencia, facil limpeza e material atoxico.
Isolamento termico injetado em poliuretano expandido.
Serpentina interna em aco inox 304.
Gas ecologico R 134 A.
Motor hermetico.
Tensao 127v
Baixo consumo de energia.
Regulagem da temperatura da agua.
acompanha filtro
Garantia 12 meses.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.732,00

1754 Itens Mostrados no Total

0618 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 3.453.510,81