



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 1

Fornecedor : 18954 COMERCIAL DE ALIMENTOS MANTOVAN LTDA
 Pedido : 006266 2021 Data: 01/09/2021

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	019072 2021	G00008	/2021		03.05.00	360,000	0,9800	352,80
051.00046.0017-01	AGUA MINERAL SEM GAS 500 ML	GAR	019071 2021	G00008	/2021		03.05.00	420,000	0,8300	348,60
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	701,40

Fornecedor : 15565 CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI LTDA - EPP
 Pedido : 006267 2021 Data: 01/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.0051-01	LUVA PARA PROTECAO CONTRA AGENTES MECANICOS LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM FIBRAS NATU- RAIS COM PUNHO TRICOTADO COM INSERCOES DE FIBRAS ELASTICAS; REVESTIMENTO EM LATEX NATURAL CORRUGA- DO NA REGIAO PALMAR E FACE PALMAR DOS DEDOS E NA REGIAO DORSAL DA LUVA, NA COR VERDE E NITRILON. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	019084 2021	G00007	/2021		03.05.00	500,000	10,5700	5.285,00
042.00012.0017-01	COLETE REFL. FECHADO TIPO TELA TAM. P,M,G,GG,XG EM MATERIAL TIPO TELA DE EXCELENTE QUALIDADE,CON- FORTAVEL E RESISTENTE. COLETE DE PROTECAO DE ALTA VISIBILIDADE, CONFECCIONADO EM TECIDO 100% POLIES- TER, COMBINADO RETRORREFLETIVO EM CONJUNTO COM MA- TERIAL FLUORESCENTE, REPELENTE A AGUA, FECHAMENTO FRONTAL EM VELCRO, COM FAIXAS REFLETIVAS EM X NAS COSTAS E DUPLO H NA PARTE FRONTAL. O COLETE DE PROTECAO COM TECIDO COMBINADO RETRORREF LETIVO COM MATERIAL FLUORESCENTE, FORNECE VISIBILIDADE TANTO NO USO DIURNO COMO NO USO NOTURNO, NORMATIZADO NA NORMA NBR15292. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA), TAMANHP P, M, G, GG E EXG.	UN	019083 2021	G00007	/2021		03.05.00	20,000	42,0000	840,00
042.00017.0065-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 44 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUE- TA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	019082 2021	G00007	/2021		03.05.00	5,000	63,0600	315,30
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	6.440,30



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 2

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI
 Pedido : 006269 2021 Data: 01/09/2021

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	019362 2021	E00006 /2021		03.05.00	150,000	14,5000	2.175,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.175,00

Fornecedor : 18920 CARLO ALBERTO DE OLIVEIRA
 Pedido : 006271 2021 Data: 01/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00430.0001-01	MANGOTI	PC	019043 2021	S03945 /2021		09.11.00	1,000	20,0000	20,00
043.00002.0005-01	CALCA DE BRIM Branco	UN	019041 2021	S03945 /2021		09.11.00	3,000	65,0000	195,00
043.00006.0013-01	CAMISA MANGA CURTA MASCULINA, MODELO DIFERENCIADO - LISTRADO EM PRE-TO.	UN	019040 2021	S03945 /2021		09.11.00	3,000	64,9000	194,70
043.00037.0009-01	BONE Tipo touca arabe leve e azul C.A 15.922.	PC	019042 2021	S03945 /2021		09.11.00	1,000	25,0000	25,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 434,70

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME
 Pedido : 006274 2021 Data: 01/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00236.0006-01	REFIL DE COLA QUENTE GROSSA TRANSPARENTE	UN	018923 2021	S03923 /2021		09.01.00	50,000	1,1000	55,00
011.00236.0045-01	REFIL DE COLA QUENTE (SILICONE) FINO 7,5mm x 30cm - transparente	BAS	018927 2021	S03923 /2021		09.01.00	50,000	0,8900	44,50
062.00020.0006-01	PLACA DE EVA COM GLITER DIVERSAS CORES.	FLS	018926 2021	S03923 /2021		09.01.00	42,000	5,8000	243,60
062.00020.0010-01	PLACA DE EVA DIVERSAS CORES EM CORES E ESTAMPAS SORTIDAS.	UN	018925 2021	S03923 /2021		09.01.00	54,000	1,8400	99,36
063.00014.0034-01	PINCEL P/ PINTURA EM TECIDO NO. 6 CHATO.	UN	018921 2021	S03923 /2021		09.01.00	80,000	2,5900	207,20
063.00014.0038-01	PINCEL P/ PINTURA EM TECIDO NO. 0 CHATO.	UN	018922 2021	S03923 /2021		09.01.00	90,000	2,1000	189,00
063.00014.0049-01	PINCEL P/ PINTURA EM TECIDO NO. 22	UN	018920 2021	S03923 /2021		09.01.00	80,000	7,8900	631,20
077.00003.0002-01	FITA DE CETIM DE 1 CM.	M	018924 2021	S03923 /2021		09.01.00	9,000	3,4900	31,41
0008 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.501,27



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 3

Fornecedor : 07840 F.A. DE MEDEIROS - ME
 Pedido : 006275 2021 Data: 01/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00010.0055-01	VERNIZ	PC	018929 2021	S03924 /2021		09.01.00	60,000	13,9000	834,00
036.00258.0105-01	FILTRO	PC	018936 2021	S03924 /2021		09.01.00	40,000	12,7500	510,00
036.00439.0001-01	CONE LINHA BRANCA	PC	018928 2021	S03924 /2021		09.01.00	40,000	5,0000	200,00
039.00311.0001-01	TINTA P/ TECIDO FOSCA 37 ML (COLORIDA)	UN	018935 2021	S03924 /2021		09.01.00	102,000	3,0000	306,00
062.00016.0003-01	ESTENCIL P/ PINTURA EM TECIDO	UN	018954 2021	S03924 /2021		09.01.00	60,000	5,5000	330,00
063.00006.0035-01	COLA BRANCA 01 KG ROTULO AZUL - PVA	UN	018930 2021	S03924 /2021		09.01.00	30,000	23,5000	705,00
063.00045.0007-01	BARBANTE MESCLADO NO. 06 NAS CORES: CRU, MARROM, LILAS, ROSA CLARO, VINHO VERMELHO, AMARELO, PRETO, BRANCO.	CN	018938 2021	S03924 /2021		09.01.00	45,000	18,0000	810,00
063.00045.0063-01	BARBANTE CRU N.6 ROLO COM 670MTS., NAS CORES: VERDE,AZUL,VERMELHO, AMARELO, ROSA, LILAS, GOIABA, MARROM, LARANJA, VI- NHO.	ROL	018937 2021	S03924 /2021		09.01.00	52,000	26,0000	1.352,00
063.00069.0011-01	CARBONO FOLHAS AMARELO E AZUL.	FLS	018947 2021	S03924 /2021		09.01.00	20,000	2,0000	40,00
077.00002.0098-01	BOTAO PLASTICO - PEQUENO - COLORIDO CORES VARIADAS.	UN	018939 2021	S03924 /2021		09.01.00	200,000	0,2000	40,00
077.00002.0100-01	BOTAO PLASTICO - COLORIDO - GRANDE CORES VARIADAS.	UN	018940 2021	S03924 /2021		09.01.00	200,000	0,5000	100,00
077.00003.0013-01	FITA DE CETIM 3 CM. Sendo 02mt na cor amarela, 10mt na cor azul, 10mt na cor verde, 10mt na cor rosa, 10mt na cor preta, 10mt na cor cinza, 10mt na cor branca e 10mt na c r vermelha	M	018941 2021	S03924 /2021		09.01.00	20,000	4,4000	88,00
077.00003.0015-01	FITA METRICA	UN	018933 2021	S03924 /2021		09.01.00	10,000	1,8000	18,00
077.00005.0139-01	LINHA DE CROCHE em novelo de 500 mts.	NOV	018934 2021	S03924 /2021		09.01.00	40,000	15,0000	600,00
077.00008.0078-01	TECIDO TNT - CORES DIVERSAS	M	018952 2021	S03924 /2021		09.01.00	10,000	2,3000	23,00
077.00008.0095-01	TECIDO TNT VERDE	UN	018951 2021	S03924 /2021		09.01.00	10,000	2,3000	23,00
077.00008.0150-01	TECIDO XADREZ PARA BORDAR diversas cores	M	018932 2021	S03924 /2021		09.01.00	40,000	29,9000	1.196,00
077.00008.0566-01	TECIDO TNT BRANCO	M	018949 2021	S03924 /2021		09.01.00	10,000	2,3000	23,00
077.00008.0846-01	TECIDO TNT PRETO	M	018950 2021	S03924 /2021		09.01.00	10,000	2,3000	23,00
077.00013.0015-01	BORDADO INGLES 3CM. BRANCO DE ALGODAO, PECA DE 13,70M.	PC	018943 2021	S03924 /2021		09.01.00	20,000	15,0000	300,00
077.00013.1255-01	BORDADO INGLES MEDIO medida 13,70	PC	018942 2021	S03924 /2021		09.01.00	20,000	25,8000	516,00
077.00034.0003-01	PASSA FITA NO. 2 SENDO 1CM PECA COM 10M.	PC	018944 2021	S03924 /2021		09.01.00	20,000	17,0000	340,00
077.00044.0001-01	VELCRO (MTS.) SENDO NA COR BRANCA.	M	018948 2021	S03924 /2021		09.01.00	5,000	30,0000	150,00
090.00295.0008-01	ENTREMEIO 3CM.	PC	018945 2021	S03924 /2021		09.01.00	20,000	65,0000	1.300,00
090.00295.0009-01	ENTREMEIO 2CM.	PC	018946 2021	S03924 /2021		09.01.00	10,000	42,0000	420,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 4

099.00099.0130-01	TULE (CORES)	M	018931	2021	S03924	/2021	09.01.00	40,000	3,5000	140,00
099.00199.0001-01	GRIPIR LARG. 5 CM - BRANCA	M	018953	2021	S03924	/2021	09.01.00	15,000	5,7500	86,25
0027 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	10.473,25

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME
 Pedido : 006276 2021 Data: 01/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00052.0023-01	ROLO DE ESPUMA 100% POLIESTER RESISTENTE A SOLVENTES.	UN	018955	2021	S03925	/2021	09.01.00	40,000	2,8900	115,60
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	115,60

Fornecedor : 07840 F.A. DE MEDEIROS - ME
 Pedido : 006277 2021 Data: 01/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00014.0004-01	TOALHA DE MAO LISAS E DE BOA QUALIDADE.	UN	018961	2021	S03926	/2021	09.01.00	80,000	6,2500	500,00
043.00014.0086-01	TOALHA DE MAO P/ BORDAR COM FAIXA PARA BORDAR NA COR BRANCA E PALHA.	UN	018962	2021	S03926	/2021	09.01.00	80,000	2,7000	216,00
043.00021.0002-01	AVENTAL DE TECIDO PARA PINTURA BRANCA.	UN	018960	2021	S03926	/2021	09.01.00	80,000	10,0000	800,00
054.00020.0011-01	GUARDANAPO P/ DECOPIAGEM SENDO MOTIVOS VARIADOS.	UN	018956	2021	S03926	/2021	09.01.00	100,000	2,0000	200,00
054.00021.0054-01	PALITO DE SORVETE EM MADEIRA	UN	018963	2021	S03926	/2021	09.01.00	20,000	3,1500	63,00
062.00007.0003-01	FITA DECORATIVA NAS CORES: AZUL, VERDE, VERMELHA, PINK	M	018974	2021	S03926	/2021	09.01.00	48,000	8,0000	384,00
077.00004.0007-01	ELASTICO 3MM (PC. COM 100 MTS.)	PC	018975	2021	S03926	/2021	09.01.00	8,000	56,0000	448,00
077.00004.0008-01	ELASTICO 1MM (PC. COM 100 MTS.)	PC	018976	2021	S03926	/2021	09.01.00	8,000	26,9000	215,20
077.00008.0021-01	TECIDO ALGODAO CRU 1,60 LARG., 100% ALGODAO.	M	018969	2021	S03926	/2021	09.01.00	20,000	12,0000	240,00
077.00008.0046-01	TECIDO JUTA CRU	M	018970	2021	S03926	/2021	09.01.00	20,000	12,9500	259,00
077.00008.0084-01	TECIDO POPELINE MOTIVO ANIMAIS - 1,40 100% ALGODAO.	M	018967	2021	S03926	/2021	09.01.00	20,000	27,9000	558,00
077.00008.0087-01	TECIDO SACO BRANCO ESTILOTEX C/ FAIXA DE ETAMINE PARA BORDAR - 70CM DE LARGURA.	M	018971	2021	S03926	/2021	09.01.00	60,000	8,4500	507,00
077.00008.0179-01	TECIDO POPELINE MOTIVO FLORAL - 1,40 LARG. 100% ALGODAO.	M	018966	2021	S03926	/2021	09.01.00	20,000	27,9000	558,00
077.00008.0185-01	TECIDO POPELINE MOTIVO FRUTAS - 1,40 LARG. 100% ALGODAO.	M	018964	2021	S03926	/2021	09.01.00	20,000	27,9000	558,00
077.00008.1261-01	TECIDO POPELINE LISTRADO	M	018968	2021	S03926	/2021	09.01.00	20,000	27,9000	558,00
077.00008.1262-01	TECIDO POPELINE XADREZ	M	018965	2021	S03926	/2021	09.01.00	20,000	27,9000	558,00
077.00026.0005-01	RENDA DE ALGODAO 3 CM.	PC	018982	2021	S03926	/2021	09.01.00	10,000	75,0000	750,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 5

077.00026.0017-01	na cor branca. REND A DE NYLON 4CM. BRANCA E PALHA	M	018972	2021	S03926 /2021	09.01.00	60,000	0,8000	48,00
077.00026.0018-01	REND A DE NYLON 3CM. BRANCA E PALHA	M	018973	2021	S03926 /2021	09.01.00	60,000	0,6000	36,00
077.00026.0019-01	REND A DE ALGODAO 3 CM. COR CRU	PC	018983	2021	S03926 /2021	09.01.00	10,000	75,0000	750,00
077.00026.0020-01	REND A DE ALGODAO 5 CM. COR CRU	PC	018985	2021	S03926 /2021	09.01.00	10,000	88,0000	880,00
077.00026.0021-01	REND A DE ALGODAO 5 CM. COR BRANCA	PC	018984	2021	S03926 /2021	09.01.00	10,000	88,0000	880,00
099.00055.0001-01	LANT EJOULA CORES VARIADAS TIPO PAETE, NAS CORES FURTA COR, PRETA E LEITOSA.	PCT	018980	2021	S03926 /2021	09.01.00	7,000	70,0000	490,00
099.00055.0099-01	LANT EJOULA IRISADA - PCT SENDO PACOTE DE 1KG.	PCT	018979	2021	S03926 /2021	09.01.00	7,000	70,0000	490,00
099.00077.0047-01	CAIXA DE MDF QUADRADA COM TAMP A 15 X 15CM.	UN	018957	2021	S03926 /2021	09.01.00	60,000	5,1000	306,00
099.00077.0048-01	CAIXA DE MDF RETANGULAR 20 X 15CM	UN	018958	2021	S03926 /2021	09.01.00	60,000	7,0000	420,00
099.00079.0037-01	PORTA RETRATO DE MDF 10 X 15CM.	UN	018959	2021	S03926 /2021	09.01.00	60,000	4,7000	282,00
099.00140.0005-01	FIO DE SISAL (ROLO GRANDE)	ROL	018981	2021	S03926 /2021	09.01.00	4,000	48,0000	192,00
099.00253.0016-01	ARGOLA DE MADEIRA TAM. PEQUENO BEGE CLARO	UN	018977	2021	S03926 /2021	09.01.00	40,000	1,2000	48,00
099.00253.0017-01	ARGOLA DE MADEIRA TAM. PEQUENO MARROM ESCURO	UN	018978	2021	S03926 /2021	09.01.00	40,000	1,2000	48,00
0030 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		12.242,20

Fornecedor : 16452 PRO-REMEDIOS DISTR.PROD.FARM.COSMET.EIRELI
 Pedido : 006280 2021 Data: 01/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00023.0003-01	HALOPERIDOL DE 5 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML.	AMP	018994	2021	S03932 /2021	06.02.00	500,000	2,5500	1.275,00
021.00559.0100-01	COLIRIO ANESTESICO	FRS	018993	2021	S03932 /2021	06.02.00	10,000	11,2000	112,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.387,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 006281 2021 Data: 01/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00252.0030-01	ETOMIDATO 20MG/10ML INJ	UN	018995	2021	S03932 /2021	06.02.00	200,000	19,0000	3.800,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.800,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 006282 2021 Data: 01/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0058-01	FIO VICRYL 1-0 C/AG 4 CM FECHAMENT GERAL	CX	018997	2021	S03933 /2021	06.02.00	10,000	260,0000	2.600,00
020.00054.0312-01	FIO CATGUT CROMADO 5.0 C/AG 2CM	CX	018998	2021	S03933 /2021	06.02.00	5,000	129,0000	645,00
020.00054.6646-01	FIO VYCRIL 1 C/AG 3,0 CM	UN	018996	2021	S03933 /2021	06.02.00	180,000	7,2222	1.299,99



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 6

FIO DE SUTURA POLIGLACTINA 910 OU ACIDO POLOGLOLI
CO, ABSORVIVEL,VIOLETA,70 CM DE COMPRIMENTO, DIAM
ETRO N 1, COM AGULHA DE 3,0 CM, 1/2 CIRCULO TRIAN
GULAR.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.544,99

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 006283 2021 Data: 01/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00052.0060-01	AGULHA DESCARTAVEL R. 27X31/2	UN	018999	2021 S03933 /2021		06.02.00	450,000	35,5000	15.975,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.975,00

Fornecedor : 18826 CM HOSPITALAR S/A
Pedido : 006284 2021 Data: 01/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00800.0117-01	COMPRIMIDO XARELTO 10 MG CAIXA C/30 COMP	COM	019000	2021 S03934 /2021		06.02.00	1.500,000	3,9944	5.991,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.991,60

Fornecedor : 15321 R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA - ME
Pedido : 006285 2021 Data: 01/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00370.0011-01	HIPOCLORITO DE SODIO 10,0 A 12% HIPOCLORITO DE SODIO, SOLUCAO LIQUIDA A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO, COM ASPECTO LIMPIDO, ODOR CARACTERISTICO, E COR AMARELADA, COM CONCENTRACAO DE 10 A 12%, EMBALAGEM PLASTICA RESISTENTE QUE NAO ULTRAPASSE A LUZ SOLAR E COM ROSCA, BOMBONA COM 20 LITROS.	BOM	019001	2021 S03935 /2021		06.02.00	18,000	937,2000	16.869,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.869,60

Fornecedor : 19190 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENTEL
Pedido : 006286 2021 Data: 01/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00031.0003-01	HD-SSD KC600 512GB	UN	019011	2021 S03939 /2021		06.02.00	2,000	893,8000	1.787,60
068.00077.0074-01	ADAPTADOR HDMI / REDE	PC	019012	2021 S03939 /2021		06.02.00	2,000	68,2000	136,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 7

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.924,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 006287 2021 Data: 01/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00096.0001-01	MANGUEIRA 1/4 1/4" X 1"	M	019026 2021	S03942 /2021		06.02.00	1,000	4,2015	4,20
011.00261.0662-01	EMENDA	PC	019024 2021	S03942 /2021		06.02.00	2,000	9,5200	19,04
014.00037.0650-01	ABRACADEIRA FENDA	PC	019027 2021	S03942 /2021		06.02.00	12,000	1,2243	14,69
032.00464.0008-01	TUBO SENDO DE SOLDA.	PC	019023 2021	S03942 /2021		06.02.00	15,000	2,1500	32,25
032.00497.0001-01	ESPIGAO FIXO MACHO 1 X 1	PC	019025 2021	S03942 /2021		06.02.00	6,000	5,4700	32,82
036.00003.1059-01	ANEL ORING 7517	PC	019030 2021	S03942 /2021		06.02.00	8,000	0,4200	3,36
037.00152.0030-01	MANOMETRO .	PC	019031 2021	S03942 /2021		06.02.00	2,000	29,1400	58,28
037.00359.6560-01	CONEXAO RETA MACH	PC	019021 2021	S03942 /2021		06.02.00	1,000	3,7100	3,71
066.00029.0223-01	CONEXAO 1/2" x 1/2"	PC	019022 2021	S03942 /2021		06.02.00	2,000	2,9600	5,92
099.00124.0610-01	ANEL ORING 2111	PC	019029 2021	S03942 /2021		06.02.00	8,000	0,2500	2,00
099.00140.0001-01	FIO NYLON 3,0MM	M	019028 2021	S03942 /2021		06.02.00	359,000	0,6500	233,35

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 409,62

Fornecedor : 14261 QUALYLAB DISTRIBUIDORA LTDA EPP
 Pedido : 006288 2021 Data: 01/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00048.0009-01	AMACIANTE LAVANDERIA - BOMBONA	BOM	019057 2021	S03952 /2021		06.02.00	2,000	950,7700	1.901,54
041.00072.0073-01	DETERGENTE LAVANDERIA - BOMBONA	BOM	019058 2021	S03952 /2021		06.02.00	2,000	1.805,7300	3.611,46
041.00093.0002-01	ALCALINIZANTE 50LTS	UN	019059 2021	S03952 /2021		06.02.00	3,000	1.332,4800	3.997,44

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.510,44

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME
 Pedido : 006289 2021 Data: 01/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00094.8786-01	BRACO AUXILIAR	PC	019067 2021	S03953 /2021		06.02.00	1,000	128,0000	128,00
031.00345.0002-01	ROLAMENTO LATERAL COROA	PC	019064 2021	S03953 /2021		06.02.00	1,000	300,0000	300,00
031.00366.0035-01	COXIM 511196	PC	019061 2021	S03953 /2021		06.02.00	1,000	210,0000	210,00
031.00366.0044-01	COXIM DO CAMBIO	PC	019060 2021	S03953 /2021		06.02.00	1,000	266,0000	266,00
031.00366.5547-01	COXIM MOTOR	PC	019062 2021	S03953 /2021		06.02.00	1,000	244,4800	244,48
031.00403.5665-01	TERMINAL DIRECAO	PC	019065 2021	S03953 /2021		06.02.00	1,000	184,0000	184,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 8

034.00307.0214-01	ROLAMENTO DO CONJUNTO	PC	019063	2021	S03953 /2021	06.02.00	1,000	340,0000	340,00
099.00188.0004-01	BICA DO OLEO DO CAMBIO	PC	019066	2021	S03953 /2021	06.02.00	1,000	120,0000	120,00
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.792,48

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 006291 2021 Data: 01/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00028.0006-01	OLEO DO MOTOR	LT	019054	2021	S03951 /2021	06.02.00	9,000	43,0000	387,00
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	019055	2021	S03951 /2021	06.02.00	1,000	105,0000	105,00
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	019053	2021	S03951 /2021	06.02.00	1,000	70,0000	70,00
032.00337.0292-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	019052	2021	S03951 /2021	06.02.00	1,000	65,0000	65,00
032.00369.5458-01	BUJAO CARTER	PC	019056	2021	S03951 /2021	06.02.00	1,000	35,0000	35,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	662,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
 Pedido : 006292 2021 Data: 01/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.1555-01	LAMPADA 1034	PC	019048	2021	S03949 /2021	06.02.00	1,000	8,0000	8,00
037.00303.1118-01	LAMPADA H7	PC	019050	2021	S03949 /2021	06.02.00	1,000	49,0000	49,00
037.00312.0521-01	BUZINA CARACOL	PC	019049	2021	S03949 /2021	06.02.00	1,000	49,0000	49,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	106,00

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME
 Pedido : 006294 2021 Data: 01/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00414.0058-01	BOMBA COMBUSTIVEL	PC	019044	2021	S03946 /2021	06.02.00	1,000	329,8000	329,80
037.00367.0132-01	MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR	PC	019045	2021	S03946 /2021	06.02.00	1,000	48,3200	48,32
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	378,12

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 006296 2021 Data: 01/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00028.0006-01	OLEO DO MOTOR	LT	019038	2021	S03944 /2021	06.02.00	9,000	43,0000	387,00
031.00335.0127-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO	PC	019035	2021	S03944 /2021	06.02.00	2,000	255,0000	510,00
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	019037	2021	S03944 /2021	06.02.00	1,000	70,0000	70,00
032.00337.0292-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	019036	2021	S03944 /2021	06.02.00	1,000	65,0000	65,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 9

036.00080.0210-01	TRAVA PASTILHA FREIO	PC	019039	2021	S03944 /2021	06.02.00	4,000	40,0000	160,00
074.00022.0800-01	JOGO PASTILHA DE FREIO TRASEIRO	JG	019033	2021	S03944 /2021	06.02.00	1,000	169,0000	169,00
074.00022.0801-01	JOGO PASTILHA DE FREIO DIANT.	JG	019034	2021	S03944 /2021	06.02.00	1,000	179,0000	179,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.540,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
 Pedido : 006297 2021 Data: 01/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00168.1357-01	PORCA	PC	018988	2021	S03927 /2021		06.02.00	4,000	14,5000	58,00
011.00191.0520-01	PRISIONEIRO	PC	018987	2021	S03927 /2021		06.02.00	1,000	28,0000	28,00
036.00004.0551-01	ARRUELA	PC	018986	2021	S03927 /2021		06.02.00	1,000	8,0000	8,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 94,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 006300 2021 Data: 01/09/2021

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	019335	2021	S03967 /2021		06.02.00	3,000	66,0000	198,00
011.00026.2200-01	TINTA BRANCO GELO	PC	019334	2021	S03967 /2021		06.02.00	7,000	475,0000	3.325,00
011.00029.0016-01	FITA CREPE 24 X 50M	ROL	019339	2021	S03967 /2021		06.02.00	2,000	5,5000	11,00
011.00038.0047-01	LIXA D'AGUA 120 Folha 225 x 275mm Grana: 120	FLS	019336	2021	S03967 /2021		06.02.00	20,000	2,0000	40,00
011.00088.0014-01	ROLO DE LA 15 CM.	UN	019337	2021	S03967 /2021		06.02.00	2,000	48,0000	96,00
099.00761.0001-01	SUPORTE PARA ROLO DE PINTURA	UN	019338	2021	S03967 /2021		06.02.00	4,000	10,0000	40,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.710,00

Fornecedor : 16159 ENTRELINHAS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
 Pedido : 006301 2021 Data: 01/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0042-01	TINTA A OLEO P/ TELA CORES VARIADAS, TUBO COM 20 ML.	TUB	019172	2021	S03960 /2021		06.02.00	30,000	10,9500	328,50
011.00026.0051-01	TINTA CRAQUELE CORES VARIADAS	VDR	019161	2021	S03960 /2021		06.02.00	22,000	4,9500	108,90
011.00026.0156-01	TINTA AQUARELA	CX	019243	2021	S03960 /2021		06.02.00	2,000	15,9000	31,80
011.00026.0274-01	TINTA ACRILICA (100 ML.)	TUB	019160	2021	S03960 /2021		06.02.00	50,000	5,2500	262,50
011.00026.8468-01	TINTA P/ TECIDO ACRILEX	UN	019173	2021	S03960 /2021		06.02.00	30,000	4,2500	127,50
011.00033.0098-01	LA - NOVELO - CORES DIVERSAS	NOV	019190	2021	S03960 /2021		06.02.00	15,000	6,9500	104,25
011.00038.0039-01	LIXA P/ MADEIRA Nº 180	FLS	019231	2021	S03960 /2021		06.02.00	10,000	1,8000	18,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 10

011.00038.0104-01	LIXA PARA MADEIRA 100	FLS	019232	2021	S03960 /2021	06.02.00	10,000	1,9500	19,50
011.00049.0121-01	PORTA PAPEL	UN	019146	2021	S03960 /2021	06.02.00	20,000	15,9000	318,00
011.00057.0058-01	REGUA DE ACO - 30CM	UN	019123	2021	S03960 /2021	06.02.00	3,000	11,9000	35,70
011.00066.0013-01	TRINCHA DUPLA DE CERDA SINTETICA 15CM.	UN	019119	2021	S03960 /2021	06.02.00	4,000	5,9500	23,80
011.00069.0006-01	VERNIZ GERAL COM 100ML.	FRS	019245	2021	S03960 /2021	06.02.00	2,000	29,9000	59,80
011.00069.0024-01	VERNIZ ACRILICO FOSCA (FRS. 100 ML.)	FRS	019235	2021	S03960 /2021	06.02.00	5,000	9,9500	49,75
011.00080.0006-01	ROLO TEXTURA RUSTICA 23CM.	UN	019234	2021	S03960 /2021	06.02.00	5,000	4,9500	24,75
011.00088.0021-01	ROLO DE ESPUMA 10 CM	UN	019233	2021	S03960 /2021	06.02.00	5,000	3,9500	19,75
011.00088.0022-01	ROLO DE ESPUMA 4 CM.	UN	019254	2021	S03960 /2021	06.02.00	2,000	4,9500	9,90
011.00089.0014-01	ESPATULA PLASTICA	PC	019128	2021	S03960 /2021	06.02.00	1,000	12,2500	12,25
011.00112.0002-01	CERA	PC	019165	2021	S03960 /2021	06.02.00	3,000	11,9500	35,85
011.00121.0457-01	RESINA	PC	019264	2021	S03960 /2021	06.02.00	5,000	10,9500	54,75
011.00150.1261-01	FIO DE SILICONE N.7	ROL	019268	2021	S03960 /2021	06.02.00	5,000	1,9500	9,75
011.00191.0665-01	PRIMER	PC	019236	2021	S03960 /2021	06.02.00	5,000	16,9000	84,50
011.00236.0003-01	REFIL DE COLA QUENTE (SILICONE) GROSSO 1,12X30CM - transparente	BAS	019171	2021	S03960 /2021	06.02.00	50,000	1,5000	75,00
011.00236.0045-01	REFIL DE COLA QUENTE (SILICONE) FINO 7,5mm x 30cm - transparente	BAS	019170	2021	S03960 /2021	06.02.00	50,000	0,9500	47,50
011.00259.0008-01	SOLVENTE P/ LIMPEZA DE PINCEL 100ML	UN	019205	2021	S03960 /2021	06.02.00	2,000	9,9500	19,90
012.00028.1547-01	FIO PRATEADO - METRO	M	019192	2021	S03960 /2021	06.02.00	5,000	0,2500	1,25
012.00029.6563-01	FITA ADESIVA - TIPO DUREX	ROL	019206	2021	S03960 /2021	06.02.00	3,000	2,9500	8,85
012.00197.0013-01	PASSA FIO	PC	019181	2021	S03960 /2021	06.02.00	50,000	0,9500	47,50
020.00052.0021-01	AGULHA CORRENTE TAPESTRY N-18	UN	019131	2021	S03960 /2021	06.02.00	25,000	0,3500	8,75
021.00069.0320-01	GLICERINA	PC	019225	2021	S03960 /2021	06.02.00	3,000	109,0000	327,00
023.00012.2126-01	FIO DE STRASS	M	019213	2021	S03960 /2021	06.02.00	50,000	0,9000	45,00
023.00130.0001-01	PAVIO 10-CM SEM LAMPARINA	UN	019240	2021	S03960 /2021	06.02.00	100,000	0,1500	15,00
026.00012.0113-01	AGULHA	PC	019197	2021	S03960 /2021	06.02.00	5,000	5,9000	29,50
031.00456.0007-01	BOLA DE ISOPOR - GRANDE	UN	019263	2021	S03960 /2021	06.02.00	35,000	0,5000	17,50
037.00156.0007-01	FIO DE CERA P/ PULSEIRA COLORIDO	M	019280	2021	S03960 /2021	06.02.00	10,000	2,0000	20,00
041.00010.0009-01	REMOVEDOR DE VERNIZ	UN	019296	2021	S03960 /2021	06.02.00	2,000	6,9000	13,80
042.00028.0045-01	TELA P/ PINTURA 40X60	PC	019209	2021	S03960 /2021	06.02.00	2,000	45,9000	91,80
043.00014.0006-01	TOALHA PLASTICA	M	019094	2021	S03960 /2021	06.02.00	50,000	15,9000	795,00
043.00014.0043-01	TOALHA DE BANHO 100% algodao. cores lisas e suaves, tamanho mini- mo 70x130cm.	UN	019120	2021	S03960 /2021	06.02.00	30,000	29,9000	897,00
045.00003.0045-01	TINTA PARA TECIDO - POTE 250ML cores diversas	POT	019158	2021	S03960 /2021	06.02.00	50,000	5,2500	262,50
054.00039.0004-01	PRATO/SUPLA UN EM PACOTE COM 50 UNI.	UN	019302	2021	S03960 /2021	06.02.00	30,000	4,5000	135,00
054.00107.0004-01	FORMA PLASTICA P/ MOLDAR SILICONE VARIOS MODELOS.	UN	019224	2021	S03960 /2021	06.02.00	20,000	3,9500	79,00
054.00174.0005-01	CARRETILHA COM 04 DISCOS	UN	019304	2021	S03960 /2021	06.02.00	2,000	31,9000	63,80
054.00220.0003-01	BATEDOR	PC	019129	2021	S03960 /2021	06.02.00	1,000	6,9500	6,95
062.00007.0003-01	FITA DECORATIVA NAS CORES: AZUL, VERDE, VERMELHA, PINK	M	019183	2021	S03960 /2021	06.02.00	2,000	7,9000	15,80
062.00016.0003-01	ESTENCIL P/ PINTURA EM TECIDO	UN	019149	2021	S03960 /2021	06.02.00	4,000	3,9500	15,80
062.00033.0001-01	PORTA CARTOES	UN	019141	2021	S03960 /2021	06.02.00	10,000	18,9000	189,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 11

TIPO AGENDA.									
063.00003.0016-01	CANETA PERMANENTE PONTA FINA	UN	019239	2021	S03960 /2021	06.02.00	6,000	4,9500	29,70
063.00006.0003-01	COLA PERMANENTE	VDR	019167	2021	S03960 /2021	06.02.00	3,000	3,9500	11,85
	TUBO COM 20 GR.								
063.00006.0004-01	COLA INSTANTANIA	UN	019168	2021	S03960 /2021	06.02.00	3,000	6,9000	20,70
063.00006.0010-01	COLA DECOUPAGEM P/ TECIDO	UN	019166	2021	S03960 /2021	06.02.00	3,000	6,9500	20,85
063.00011.0024-01	FITA ADESIVA 45X40 TRANSPARENTE	ROL	019204	2021	S03960 /2021	06.02.00	4,000	6,9500	27,80
063.00011.0053-01	FITA ADESIVA 50 X 50 MM	UN	019203	2021	S03960 /2021	06.02.00	5,000	4,9500	24,75
	EM POLIPROPILENO, TRANSPARENTE.								
	50MM X 50MT								
063.00014.0006-01	PINCEL/PALETA DE PINTURA	UN	019303	2021	S03960 /2021	06.02.00	5,000	5,7500	28,75
063.00014.0008-01	PINCEL 815 NO. 02	UN	019293	2021	S03960 /2021	06.02.00	2,000	29,9000	59,80
	CABO AMARELO.								
063.00014.0009-01	PINCEL 815 NO. 06	UN	019108	2021	S03960 /2021	06.02.00	4,000	7,5000	30,00
	CABO AMARELO.								
063.00014.0010-01	PINCEL 815 NO. 10	UN	019109	2021	S03960 /2021	06.02.00	12,000	7,9500	95,40
	CABO AMARELO.								
063.00014.0012-01	PINCEL NO. 8	UN	019118	2021	S03960 /2021	06.02.00	4,000	10,5000	42,00
063.00014.0014-01	PINCEL 24"	UN	019110	2021	S03960 /2021	06.02.00	4,000	10,2500	41,00
063.00014.0015-01	PINCEL AMARELO CHATO N 10	UN	019117	2021	S03960 /2021	06.02.00	4,000	9,5000	38,00
063.00014.0016-01	PINCEL AMARELO CHATO N 08	UN	019116	2021	S03960 /2021	06.02.00	8,000	8,9500	71,60
063.00014.0017-01	PINCEL PELO DE MARTA 141 NO. 12	UN	019289	2021	S03960 /2021	06.02.00	4,000	9,9000	39,60
063.00014.0018-01	PINCEL PELO DE MARTA 141 NO. 18	UN	019290	2021	S03960 /2021	06.02.00	4,000	2,9500	11,80
063.00014.0019-01	PINCEL 815 N. 14	UN	019271	2021	S03960 /2021	06.02.00	4,000	6,2500	25,00
063.00014.0028-01	PINCEL CHATO NO. 14	UN	019112	2021	S03960 /2021	06.02.00	4,000	10,9500	43,80
	SENDO CABO AMARELO, CERDAS DE 1,5CM.								
063.00014.0031-01	PINCEL/BOLEADOR	UN	019307	2021	S03960 /2021	06.02.00	1,000	39,0000	39,00
063.00014.0033-01	PINCEL P/ PINTURA EM TECIDO NO. 2	UN	019153	2021	S03960 /2021	06.02.00	2,000	15,9000	31,80
	CHATO.								
063.00014.0034-01	PINCEL P/ PINTURA EM TECIDO NO. 6	UN	019155	2021	S03960 /2021	06.02.00	3,000	11,9500	35,85
	CHATO.								
063.00014.0035-01	PINCEL P/ PINTURA EM TECIDO NO. 8	UN	019284	2021	S03960 /2021	06.02.00	4,000	7,6000	30,40
063.00014.0036-01	PINCEL P/ PINTURA EM TECIDO NO. 12	UN	019286	2021	S03960 /2021	06.02.00	4,000	7,8000	31,20
063.00014.0038-01	PINCEL P/ PINTURA EM TECIDO NO. 0	UN	019152	2021	S03960 /2021	06.02.00	6,000	5,7500	34,50
	CHATO.								
063.00014.0049-01	PINCEL P/ PINTURA EM TECIDO NO. 22	UN	019285	2021	S03960 /2021	06.02.00	4,000	2,9000	11,60
063.00014.0054-01	PINCEL NO. 2	UN	019273	2021	S03960 /2021	06.02.00	4,000	24,7500	99,00
	SENDO REDONDO.								
063.00014.0063-01	PINCEL CHATO Nº 12	UN	019111	2021	S03960 /2021	06.02.00	4,000	4,2500	17,00
	confeccionado em cerdas naturais. dimensoes minima								
	s: 23x1,2cm. virola de aluminio. cabo curto - ama-								
	relo. formato redondo								
063.00014.0073-01	PINCEL 2 1/2"	UN	019272	2021	S03960 /2021	06.02.00	4,000	24,7500	99,00
063.00014.0074-01	PINCEL REF. 266 NO. 12 MACIO	UN	019291	2021	S03960 /2021	06.02.00	4,000	8,6000	34,40
063.00014.0075-01	PINCEL REF. 266 NO. 16 MACIO	UN	019150	2021	S03960 /2021	06.02.00	4,000	18,9000	75,60
063.00014.0078-01	PINCEL CHATO REF. 815 NO. 16	UN	019113	2021	S03960 /2021	06.02.00	4,000	14,9500	59,80
063.00014.0081-01	PINCEL CABO AMARELO NO. 18	UN	019288	2021	S03960 /2021	06.02.00	4,000	3,9500	15,80
063.00014.0097-01	PINCEL N.0- REF.815	UN	019106	2021	S03960 /2021	06.02.00	2,000	6,9500	13,90



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 12

063.00014.0100-01	PINCEL P/ GUACHE PEQUENO	UN	019274	2021	S03960 /2021	06.02.00	4,000	25,6500	102,60
063.00014.0101-01	PINCEL P/ GUACHE MEDIO	UN	019276	2021	S03960 /2021	06.02.00	4,000	6,3500	25,40
063.00014.0102-01	PINCEL P/ GUACHE GRANDE	UN	019275	2021	S03960 /2021	06.02.00	4,000	4,9000	19,60
063.00014.0104-01	PINCEL ORELHA DE BOI NO. 18	UN	019283	2021	S03960 /2021	06.02.00	4,000	15,7500	63,00
063.00014.0105-01	PINCEL ORELHA DE BOI NO. 15	UN	019277	2021	S03960 /2021	06.02.00	4,000	7,2500	29,00
063.00014.0106-01	PINCEL P/ PINTURA EM TECIDO NO. 4 CHATO.	UN	019154	2021	S03960 /2021	06.02.00	2,000	23,9000	47,80
063.00014.0107-01	PINCEL 18"	UN	019270	2021	S03960 /2021	06.02.00	4,000	17,5000	70,00
063.00014.0141-01	PINCEL 3/4"	PC	019292	2021	S03960 /2021	06.02.00	4,000	6,2500	25,00
063.00014.0147-01	PINCEL 815 N.18	PC	019115	2021	S03960 /2021	06.02.00	4,000	7,9500	31,80
063.00014.0200-01	PINCEL N.4 SENDO REDONDO.	UN	019151	2021	S03960 /2021	06.02.00	4,000	7,9000	31,60
063.00014.0201-01	PINCEL N. 6 REDONDO.	UN	019114	2021	S03960 /2021	06.02.00	4,000	8,4500	33,80
063.00014.0456-01	PINCEL 2"	UN	019107	2021	S03960 /2021	06.02.00	4,000	6,2500	25,00
063.00014.0458-01	PINCEL AMARELO N.14	UN	019287	2021	S03960 /2021	06.02.00	4,000	9,9500	39,80
063.00014.1225-01	PINCEL 1' com cerdas brancas, cabo plastico/madeira.	PC	019269	2021	S03960 /2021	06.02.00	4,000	5,7500	23,00
063.00020.0011-01	TINTA PARA PLASTICO - CORES	TUB	019163	2021	S03960 /2021	06.02.00	10,000	3,9500	39,50
063.00032.0632-01	GLITTER - CORES DIVERSAS - POTE 500GRAMAS	POT	019222	2021	S03960 /2021	06.02.00	20,000	1,9500	39,00
063.00042.0004-01	FURADOR DE PAPEL - GRANDE SENDO PARA 100 FOLHAS E DE BOA QUALIDADE.	UN	019298	2021	S03960 /2021	06.02.00	1,000	59,9000	59,90
063.00042.0006-01	FURADOR CAPACIDADE PARA12 FOLHAS. SENDO DE BOA QUALIDADE.	UN	019125	2021	S03960 /2021	06.02.00	1,000	32,9000	32,90
063.00042.0045-01	FURADOR P/60 FOLHAS	UN	019299	2021	S03960 /2021	06.02.00	1,000	59,9000	59,90
063.00042.0046-01	FURADOR DE E.V.A modelos	UN	019124	2021	S03960 /2021	06.02.00	2,000	29,9000	59,80
063.00045.0005-01	BARBANTE COLORIDO SENDO CORES VARIADAS COM 670MTS.	ROL	019188	2021	S03960 /2021	06.02.00	16,000	19,9000	318,40
063.00069.0011-01	CARBONO FOLHAS AMARELO E AZUL.	FLS	019253	2021	S03960 /2021	06.02.00	5,000	2,9500	14,75
063.00084.0010-01	PORTA CANETA SENDO ORGANIZADORA.	UN	019143	2021	S03960 /2021	06.02.00	10,000	8,9000	89,00
065.00004.0006-01	GIZ DE CERA 6 CORES (GROSSO) DE PROCEDENCIA NACIONAL.	CX	019244	2021	S03960 /2021	06.02.00	3,000	9,9000	29,70
065.00004.0102-01	GIZ ESCOLAR	PC	019237	2021	S03960 /2021	06.02.00	35,000	0,8000	28,00
065.00005.0066-01	MASSA DE BISCUIT KG	KG	019226	2021	S03960 /2021	06.02.00	10,000	15,5000	155,00
065.00072.0001-01	BETUME 100 ML	VDR	019164	2021	S03960 /2021	06.02.00	4,000	7,9500	31,80
074.00022.0031-01	JOGO DE ESTECAS FACAS Jogos pedagogicos - dama-xadrez. OBS:Juvenil/adulto	UN	019297	2021	S03960 /2021	06.02.00	1,000	27,9000	27,90
074.00022.0032-01	JOGO DE ESTECAS 12 PECAS	JG	019305	2021	S03960 /2021	06.02.00	2,000	79,9000	159,80
077.00001.0009-01	AGULHA DE MAO NO. 05	UN	019132	2021	S03960 /2021	06.02.00	5,000	0,3500	1,75
077.00001.0045-01	AGULHA DE MAO NO. 08	UN	019133	2021	S03960 /2021	06.02.00	10,000	0,3000	3,00
077.00001.0095-01	AGULHA DE CROCHE 4MM	UN	019196	2021	S03960 /2021	06.02.00	15,000	3,9500	59,25
077.00002.0003-01	BOTAO PARA ROUPA	UN	019215	2021	S03960 /2021	06.02.00	50,000	0,5000	25,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 13

077.00002.0010-01	BOTAO MOTIVO ABELHA	UN	019217	2021	S03960 /2021	06.02.00	50,000	1,2500	62,50
077.00002.0081-01	BOTAO MOTIVO INFANTIL	UN	019218	2021	S03960 /2021	06.02.00	50,000	0,6500	32,50
077.00002.0098-01	BOTAO PLASTICO - PEQUENO - COLORIDO	UN	019216	2021	S03960 /2021	06.02.00	50,000	0,7500	37,50
	CORES VARIADAS.								
077.00002.0100-01	BOTAO PLASTICO - COLORIDO - GRANDE	UN	019214	2021	S03960 /2021	06.02.00	50,000	0,1500	7,50
	CORES VARIADAS.								
077.00003.0007-01	FITA DE CETIM DECORATIVA	M	019105	2021	S03960 /2021	06.02.00	50,000	1,9500	97,50
077.00003.0008-01	FITA DE JUTA 10CM.	M	019198	2021	S03960 /2021	06.02.00	50,000	1,9500	97,50
077.00003.0015-01	FITA METRICA	UN	019130	2021	S03960 /2021	06.02.00	5,000	3,2500	16,25
077.00003.0031-01	FITA DE CETIM 4CM - AMARELO OURO	ROL	019282	2021	S03960 /2021	06.02.00	10,000	0,1500	1,50
077.00003.0061-01	FITA DE CETIM	ROL	019182	2021	S03960 /2021	06.02.00	4,000	15,0000	60,00
077.00004.0089-01	ELASTICO ROLICO - CORES - METRO	M	019199	2021	S03960 /2021	06.02.00	60,000	0,7500	45,00
077.00005.0139-01	LINHA DE CROCHE	NOV	019189	2021	S03960 /2021	06.02.00	15,000	16,9000	253,50
	em novelo de 500 mts.								
077.00007.0006-01	VIES VARIAS CORES	M	019186	2021	S03960 /2021	06.02.00	2,000	10,0000	20,00
	SEND0 CORES VARIADAS.								
077.00007.0008-01	VIES - C/ 50 MTS.	ROL	019258	2021	S03960 /2021	06.02.00	3,000	18,9000	56,70
	Sendo rolode 50mx33mm.								
077.00007.0078-01	VIES - METRO	M	019187	2021	S03960 /2021	06.02.00	2,000	8,5000	17,00
077.00008.0002-01	TECIDO CHITA	M	019176	2021	S03960 /2021	06.02.00	5,000	12,9500	64,75
	05 ESTAMPAS DIFERENTES								
077.00008.0004-01	TECIDO ALGODAO BOLINHA	M	019178	2021	S03960 /2021	06.02.00	5,000	21,9000	109,50
	VARIAS CORES, BOLINHA OU XADREIZINHO.								
077.00008.0013-01	TECIDO XADREZ	M	019177	2021	S03960 /2021	06.02.00	5,000	19,9000	99,50
	CORES DIVERSAS PARA BORDAR.								
077.00008.0042-01	TECIDO PANO DE SACO C/ BARRADO PARA BORDAR	M	019175	2021	S03960 /2021	06.02.00	40,000	30,9000	1.236,00
	SEND0 20MTS BRANCO E 20MTS PARA BORDAR FITA VARIAS								
	CORES								
077.00008.0081-01	TECIDO TULE	M	019180	2021	S03960 /2021	06.02.00	5,000	3,8000	19,00
	BRANCO, 1,20 LARG.								
077.00008.0124-01	TECIDO P/ PANO DE PRATO	M	019174	2021	S03960 /2021	06.02.00	400,000	2,9000	1.160,00
	BRANCO ESTILOTEX.								
077.00013.0022-01	BORDADO PRENSADO VARIOS MODELOS	PC	019265	2021	S03960 /2021	06.02.00	30,000	1,9000	57,00
	PECA COM 9,00 MT.								
077.00013.0023-01	BORDADO INGLES	PC	019121	2021	S03960 /2021	06.02.00	50,000	0,8000	40,00
	SEND0 PECA COM 13MTS E 2CM DE LARGURA NA COR BRAN-								
	CA.								
077.00028.0006-01	SIANINHA CORES VARIADAS	M	019101	2021	S03960 /2021	06.02.00	10,000	0,7500	7,50
077.00033.0012-01	TELA P/ PINTURA 60X80CM	UN	019208	2021	S03960 /2021	06.02.00	2,000	51,9500	103,90
077.00033.0020-01	TELA P/ PINTURA 30 X 20CM.	UN	019210	2021	S03960 /2021	06.02.00	2,000	14,9000	29,80
077.00033.0079-01	TELA PAINEL 60 X 60CM	UN	019207	2021	S03960 /2021	06.02.00	2,000	48,9000	97,80
077.00051.0010-01	MISSANGA (PCT.)	PCT	019102	2021	S03960 /2021	06.02.00	15,000	1,5000	22,50
077.00058.0001-01	MISSANGAO (KG)	KG	019211	2021	S03960 /2021	06.02.00	3,000	1,9500	5,85
	SEND0 CORES VARIADAS.								
077.00059.0001-01	MISSANGUINHA	PCT	019266	2021	S03960 /2021	06.02.00	5,000	1,9500	9,75
	CORES VARIADAS, PCT. COM 500 GRS.								
077.00070.0007-01	TINTA PVA P/ ARTESANATO	FRS	019162	2021	S03960 /2021	06.02.00	15,000	18,9000	283,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 14

077.00070.0010-01	TINTA ACRILEX P/TECIDO RF 4125 250 ML	UN	019159	2021	S03960 /2021	06.02.00	50,000	8,9000	445,00
077.00070.0077-01	TINTA ACRILICA P/ ARTESANATO	VDR	019157	2021	S03960 /2021	06.02.00	102,000	4,9500	504,90
	SEND0 CORES VARIADAS COM 37ML.								
077.00103.0001-01	LASTEX .	UN	019195	2021	S03960 /2021	06.02.00	1,000	0,8000	0,80
	TUBO COM 10 METROS - BRANCO								
077.00114.0001-01	ALICATE P/ BIJUTERIA	UN	019122	2021	S03960 /2021	06.02.00	1,000	53,9000	53,90
077.00116.0077-01	PEDRA COLORIDA - PCT	PCT	019295	2021	S03960 /2021	06.02.00	5,000	2,2500	11,25
077.00119.0002-01	FLORZINHA ACRILICA PEQUENA (PCT. C/ 10 GR.)	UN	019278	2021	S03960 /2021	06.02.00	10,000	2,7500	27,50
077.00119.0003-01	FLORZINHA DE CETIM (PCT. C/ 10 - VARIAS CORES)	PCT	019095	2021	S03960 /2021	06.02.00	10,000	1,5000	15,00
077.00119.0004-01	FLORZINHA DE BISCUIT	PCT	019096	2021	S03960 /2021	06.02.00	10,000	1,9500	19,50
077.00123.0001-01	MANTA ACRILICA	M	019247	2021	S03960 /2021	06.02.00	2,000	11,9000	23,80
	Para enchimento.								
077.00123.0004-01	MANTA ACRILICA SILICONIZADA	PCT	019242	2021	S03960 /2021	06.02.00	2,000	10,9000	21,80
	PARA ENCHIMENTO ANTI ALERGICO.								
077.00124.0004-01	STRAS IMP. N6	PCT	019228	2021	S03960 /2021	06.02.00	5,000	0,9000	4,50
077.00124.0006-01	STRAS IMP. N 10	PCT	019201	2021	S03960 /2021	06.02.00	5,000	3,9500	19,75
077.00124.0007-01	STRAS IMP. N 12	PCT	019202	2021	S03960 /2021	06.02.00	5,000	2,9500	14,75
077.00139.0001-01	PASSAMANARIA CORES VARIADAS	UN	019103	2021	S03960 /2021	06.02.00	15,000	1,3500	20,25
	COMUM - 6MM, BRANCA, EM PECA COM 10 MTS.								
090.00050.0034-01	ADESIVO DIVERTIDOS GLITER VARIOS MOTIVOS GRANDE	UN	019248	2021	S03960 /2021	06.02.00	80,000	0,9000	72,00
090.00142.0001-01	TERMOLINA LEITOSA	VDR	019246	2021	S03960 /2021	06.02.00	2,000	9,9500	19,90
	SEND0 COM 100 ML.								
090.00376.0001-01	BARRA ADESIVO - VARIOS TEMAS 4CM	UN	019281	2021	S03960 /2021	06.02.00	10,000	1,9500	19,50
090.00476.0010-01	ACRILICO PARA CHAVEIRO PCT	PCT	019306	2021	S03960 /2021	06.02.00	5,000	2,5000	12,50
090.00530.0003-01	CORTADOR DE EVA PEQUENO	UN	019257	2021	S03960 /2021	06.02.00	1,000	19,9000	19,90
	SEND0 PARA E.V.A PEUQENO (VARIOS MODELOS).								
090.00530.0004-01	CORTADOR DE EVA GRANDE	UN	019227	2021	S03960 /2021	06.02.00	1,000	35,9000	35,90
	VARIOS MODELOS.								
090.00530.0005-01	CORTADOR DE EVA MEDIO	UN	019255	2021	S03960 /2021	06.02.00	4,000	31,9000	127,60
	SEND0 TAMANHOS E DESENHOS VARIADOS.								
090.00852.0001-01	MOSQUETAO ASSIMETRICO	PC	019267	2021	S03960 /2021	06.02.00	5,000	2,9000	14,50
	TRAVA EM ROSCA, DURALUMINIO, ABERTURA MINIMA DO GATILHO 23,00MM, RESISTENCIA DE 30,00 KN NO EIXO MAIOR COM GATILHO FECHADO - LONGITUDINAL, RESISTENCIA DE 8,00 KN NO EIXO MENOR - TRANSCERSAL, RESISTENCIA DE 10,00 KN EIXO MAIOR COM GATILHO ABERTO - LONGITUDINAL, 0 G, CERTIFICACAO EN 362 - TYPE B.								
090.01015.0002-01	SISAL FINO	M	019259	2021	S03960 /2021	06.02.00	10,000	0,4500	4,50
099.00006.0001-01	LINHA DE COSTURA	CN	019104	2021	S03960 /2021	06.02.00	10,000	2,4000	24,00
	RETROS COM 170 MT., PARA COSTURA 100% ALGODAO,NAS CORES: VERDE, AZUL, VERMELHO, AMARELO, ROSA, BRANCO, PRETO.								
099.00008.0002-01	FELTRO ESTAMPADO - METRO	M	019262	2021	S03960 /2021	06.02.00	5,000	23,9000	119,50
	SEND0 03 METROS DE CADA COR: DE BOLINHA PRETA,ON-CA, FLORAL E XADREZ.								
099.00008.0047-01	FELTRO - CORES - METRO	M	019261	2021	S03960 /2021	06.02.00	5,000	15,9000	79,50
	LISO, DIVERSOS.								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 15

099.00045.0002-01	COLA P/ BIJUTERIA	UN	019169	2021	S03960 /2021	06.02.00	3,000	7,9000	23,70
099.00045.0003-01	COLA COLORIDA 90 GRS.	TUB	019250	2021	S03960 /2021	06.02.00	3,000	3,9500	11,85
099.00077.0047-01	CAIXA DE MDF QUADRADA COM TAMPA 15 X 15CM.	UN	019134	2021	S03960 /2021	06.02.00	2,000	4,9500	9,90
099.00077.0084-01	CAIXA MDF MEDIA	UN	019139	2021	S03960 /2021	06.02.00	10,000	19,9000	199,00
099.00077.0085-01	CAIXA MDF GRANDE	UN	019138	2021	S03960 /2021	06.02.00	10,000	15,9000	159,00
099.00077.0098-01	CAIXA MDF PEQUENO	UN	019140	2021	S03960 /2021	06.02.00	10,000	9,9500	99,50
099.00079.0006-01	PORTA CHAVE 30 X 15 DE MADEIRA.	UN	019135	2021	S03960 /2021	06.02.00	2,000	8,9000	17,80
099.00079.0008-01	PORTA COPO	UN	019148	2021	S03960 /2021	06.02.00	10,000	8,9000	89,00
099.00079.0009-01	PORTA TALHER tipo tapawer, tamanho aproximado 30x22cm	UN	019147	2021	S03960 /2021	06.02.00	10,000	15,9000	159,00
099.00079.0010-01	PORTA LAPIS	UN	019137	2021	S03960 /2021	06.02.00	2,000	3,9500	7,90
099.00079.0015-01	PORTA PAPEL TOALHA PORTA PAPEL TOALHA PARA DUAS OU TRES DOBRAS COM CHAVE	UN	019145	2021	S03960 /2021	06.02.00	10,000	8,9000	89,00
099.00079.0061-01	PORTA GUARDANAPO SENDU NUVEM 13X9CM.	UN	019144	2021	S03960 /2021	06.02.00	10,000	3,7500	37,50
099.00079.0075-01	PORTA CONTROLE REMOTO 21 X 12	UN	019142	2021	S03960 /2021	06.02.00	10,000	6,9000	69,00
099.00098.0097-01	ANZOL	UN	019193	2021	S03960 /2021	06.02.00	5,000	5,7500	28,75
099.00099.0130-01	TULE (CORES)	M	019179	2021	S03960 /2021	06.02.00	25,000	3,8000	95,00
099.00140.0015-01	FIO DE SILICONE Rolo com 100m.	M	019194	2021	S03960 /2021	06.02.00	5,000	2,9500	14,75
099.00140.0019-01	FIO DE NYLON 0,035MM PARA PESCA.	ROL	019200	2021	S03960 /2021	06.02.00	5,000	6,9500	34,75
099.00140.0025-01	FIO ENCERADO P/BIJUTERIA	M	019191	2021	S03960 /2021	06.02.00	100,000	0,4500	45,00
099.00152.0017-01	ESSENCIA DE LAVANDA GLAID.	LT	019219	2021	S03960 /2021	06.02.00	3,000	27,9000	83,70
099.00152.0022-01	ESSENCIA DIVERSOS AROMAS.	UN	019223	2021	S03960 /2021	06.02.00	14,000	23,9000	334,60
099.00217.0002-01	PARAFINA EM BARRA TRANSPARENTE (KG)	KG	019238	2021	S03960 /2021	06.02.00	3,000	29,9000	89,70
099.00225.0003-01	FECHO TAM. G O. VELHO	UN	019294	2021	S03960 /2021	06.02.00	10,000	0,8000	8,00
099.00225.0004-01	FECHO TAM. G. PRATA	UN	019212	2021	S03960 /2021	06.02.00	6,000	1,5000	9,00
099.00253.0011-01	ARGOLA 1" Transparente.	UN	019251	2021	S03960 /2021	06.02.00	20,000	0,3000	6,00
099.00253.0013-01	ARGOLA 3/4	PC	019252	2021	S03960 /2021	06.02.00	20,000	0,5000	10,00
099.00262.0033-01	KIT DIVERSOS CONTENDO CADA KIT: 01 BISNAGA MEL 350GR, 01 POTE MEL 300 GR, 01 RELAMPAGO COM 06 UNID., 01 SPRAY, 01 GUARANA, 01 MANTEIGA DE CACAU, 01 SACHE 40 GR E 01 ESTRATO 20ML.	UN	019301	2021	S03960 /2021	06.02.00	2,000	9,9000	19,80
099.00279.0048-01	ILHOS REDONDO EM PLASTICO tamanho grande cor imbuia	UN	019249	2021	S03960 /2021	06.02.00	3,000	0,4500	1,35
099.00300.0001-01	PEDRARIA P/ BEJOUTERIAS Sendo tulipas prata e bem resistente, pacote com, 500gr.	GRS	019229	2021	S03960 /2021	06.02.00	5,000	2,2500	11,25
099.00300.0002-01	PEDRARIA DIVERSOS MODELOS	PCT	019230	2021	S03960 /2021	06.02.00	5,000	1,5000	7,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 16

099.00335.0004-01	BASE P/ ARTESANATO 250ML SENDO NA COR BRANCA.	UN	019220	2021	S03960 /2021	06.02.00	10,000	15,9000	159,00
099.00335.0009-01	BASE ACRILICA P/ ARTESANATO - 250ML	UN	019156	2021	S03960 /2021	06.02.00	3,000	15,9500	47,85
099.00335.0016-01	BASE PARA CORTE A 3 UN	UN	019300	2021	S03960 /2021	06.02.00	1,000	69,9000	69,90
099.00335.0027-01	BASE EXTRA LEVE LIQUIDA - 30 GR	UN	019221	2021	S03960 /2021	06.02.00	5,000	15,9500	79,75
099.00508.0005-01	LAPIS BRANCO	UN	019241	2021	S03960 /2021	06.02.00	20,000	1,9500	39,00
099.00539.0002-01	MOLDE DE SILICONE PARA BISCUIT	UN	019256	2021	S03960 /2021	06.02.00	50,000	3,9500	197,50
099.00549.0549-01	OLHO MOVEI - PEQUENO	PCT	019099	2021	S03960 /2021	06.02.00	8,000	1,5000	12,00
099.00549.0550-01	OLHO MOVEI - MEDIO - PCT SENDO N. 10 PACOTE COM 50 PARES.	PCT	019100	2021	S03960 /2021	06.02.00	8,000	1,7000	13,60
099.00557.0002-01	BORBOLETA ACRILICA (CORES VARIADAS)	UN	019279	2021	S03960 /2021	06.02.00	10,000	2,5000	25,00
099.00596.0008-01	BAU MDF	UN	019136	2021	S03960 /2021	06.02.00	2,000	46,9000	93,80
099.00775.0007-01	JUTA CRU IMT. DE LARGURA	UN	019260	2021	S03960 /2021	06.02.00	10,000	19,9000	199,00
099.00776.0010-01	PISTOLA DE COLA MUNDIAL PQ 220v / 100 v rf 933	UN	019127	2021	S03960 /2021	06.02.00	2,000	39,9000	79,80
099.00776.0631-01	PISTOLA DE COLA QUENTE	UN	019126	2021	S03960 /2021	06.02.00	2,000	29,9000	59,80
099.00840.0003-01	FITA FLORAL ROLO COM 10 METROS.	ROL	019184	2021	S03960 /2021	06.02.00	2,000	6,9500	13,90
099.00840.0010-01	FITA GORGORAO sendo diversas cores	PC	019185	2021	S03960 /2021	06.02.00	2,000	6,9500	13,90
099.00998.0001-01	DECOPAGEM ADFESIVA VARIOS TEMAS	UN	019098	2021	S03960 /2021	06.02.00	20,000	3,9500	79,00
099.00998.0002-01	DECOPAGEM ADESIVA COM GLITTER VARIOS TEMAS	UN	019097	2021	S03960 /2021	06.02.00	25,000	3,9500	98,75
0214 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		16.996,85

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
 Pedido : 006302 2021 Data: 01/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0014-01	ALCOOL PURELL ADV. ESP.ALC-ANTISSEP.P/M-3/1200ML	UN	019079	2021	G00066	/2020	06.02.00	70,000	107,0000	7.490,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.490,00	

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 Pedido : 006303 2021 Data: 01/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0003-01	ALCOOL 70 % 1 LT	UN	019080	2021	E00012	/2021	06.02.00	600,000	5,3500	3.210,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.210,00	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 17

Fornecedor : 00008 J.SACE COM. DE MATERIAIS DE CONST. LTDA - EPP
 Pedido : 006304 2021 Data: 01/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00985.0159-01	REVESTIMENTO 33x57cm - branco. ref.57119	UN	019013 2021	S03940 /2021		06.02.00	40,000	24,0000	960,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 960,00

Fornecedor : 19238 APRADOMIX MOVEIS CORPORATIVOS EIRELI
 Pedido : 006305 2021 Data: 01/09/2021

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	019002 2021	S03936 /2021		06.01.00	2,000	377,2000	754,40
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 754,40

Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME
 Pedido : 006306 2021 Data: 01/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00010.0004-01	CAIXA D'AGUA 500 LTS C/ TAMPA, DE PVC, DE BOA QUALIDADE.	UN	019010 2021	S03938 /2021		06.02.00	1,000	255,9000	255,90
012.00085.4554-01	TUBO SOLDAVEL 25 MM	UN	019004 2021	S03938 /2021		06.02.00	1,000	3,9500	3,95
014.00016.3231-01	ADAPTADOR FLANGE 50MM - 1 1/2" SOLDAVEL	PC	019009 2021	S03938 /2021		06.02.00	1,000	21,7400	21,74
021.00417.0003-01	ADESIVO PVC INCOLOR 175G	UN	019006 2021	S03938 /2021		06.02.00	1,000	12,3800	12,38
033.00420.0001-01	TUBO 50MM - 1 1/2" SOLDAVEL	PC	019005 2021	S03938 /2021		06.02.00	1,000	17,0700	17,07
037.00180.0001-01	ADAPTADOR FLANGE 25MM 3/4	PC	019008 2021	S03938 /2021		06.02.00	3,000	10,1500	30,45
041.00032.0010-01	LIXA FERRO	UN	019007 2021	S03938 /2021		06.02.00	2,000	2,7000	5,40
0007 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 346,89

Fornecedor : 18180 ARAGONA PROD ODONTO,MEDICOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 006307 2021 Data: 01/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00148.0004-01	ESPELHO LARINGE PARA OTORRINO N 4/6/7/8	UN	018992 2021	S03931 /2021		06.02.00	12,000	120,0000	1.440,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.440,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 18

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET, LUST. DECOR. LTDA - EPP
 Pedido : 006308 2021 Data: 01/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00596.0006-01	CONTATOR DE 25A	UN	019003 2021	S03937 /2021		06.02.00	2,000	129,9000	259,80
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 259,80

Fornecedor : 13324 CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTICAS EIRELI
 Pedido : 006309 2021 Data: 01/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.0019-01	KIT TGO AST - 3 X 20 ML + 1 X 15ML	KIT	019015 2021	S03941 /2021		06.02.00	2,000	189,0000	378,00
026.00002.0020-01	KIT BILIRRUBINAS TOTAL	KIT	019020 2021	S03941 /2021		06.02.00	1,000	264,0000	264,00
	- BILIRRUBINAS TOTAL-LIQ. ESTAVEL-2x125 ML.								
	- 70 EXAMES/KIT								
026.00002.0021-01	KIT TGP ALT - 3 X 20ML + 1 X 15ML	KIT	019016 2021	S03941 /2021		06.02.00	1,000	189,0000	189,00
026.00002.0027-01	KIT FOSFATO (FOSFORO) 3 X 20ML - 1 X 15ML	KIT	019014 2021	S03941 /2021		06.02.00	1,000	59,0000	59,00
026.00002.0053-01	KIT BILIRRUBINA DIRETA	KIT	019019 2021	S03941 /2021		06.02.00	1,000	264,0000	264,00
	- BILIRRUBINA DIRETA-LIQ. ESTAVEL-2x125 ML.								
	- 70 EXAMES/KIT								
026.00002.0058-01	KIT GAMA GT	KIT	019017 2021	S03941 /2021		06.02.00	3,000	305,0000	915,00
	- GAMA GT-IFCC-3x 20 ML. 1 X 15.								
026.00002.0084-01	KIT CK - MB	KIT	019018 2021	S03941 /2021		06.02.00	2,000	440,0000	880,00
	- 84 EXAMES/KIT								
0007 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.949,00

Fornecedor : 09693 C.A. BARBOSA TECIDOS - ME
 Pedido : 006310 2021 Data: 01/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00041.0017-01	LONA .	PC	019069 2021	S03955 /2021		06.02.00	30,000	18,0000	540,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 540,00

Fornecedor : 15461 HPS ILUMINAR SOLUCOES EM REP.PATRIM.EIRELI ME
 Pedido : 006311 2021 Data: 01/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00014.0079-01	CANAleta 20X12MM COM ADESIVO	UN	019310 2021	S03962 /2021		06.03.00	5,000	9,0000	45,00
012.00028.0018-01	FIO PARALELO 2X1,5 MM	M	019311 2021	S03962 /2021		06.03.00	20,000	3,2000	64,00
012.00181.0008-01	MODULO TOMADA 2P+T	UN	019312 2021	S03962 /2021		06.03.00	1,000	8,5000	8,50
012.00181.0014-01	MODULO 2P+T	UN	019313 2021	S03962 /2021		06.03.00	2,000	5,3000	10,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 19

012.00181.0569-01	MODULO	PC	019314	2021	S03962 /2021	06.03.00	1,000	8,8000	8,80
025.00046.0001-01	CAIXA SISTEMA X	UN	019309	2021	S03962 /2021	06.03.00	1,000	6,0000	6,00
099.00166.0009-01	CONTROLE P/ VENTILADOR	UN	019315	2021	S03962 /2021	06.03.00	3,000	25,0000	75,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 217,90

Fornecedor : 18334 M W DOS SANTOS ARAUJO MECANICA AUTOMOTIVA
 Pedido : 006313 2021 Data: 01/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00060.0347-01	ANEL TAMPA C/ ROSCA	PC	019078	2021	S03957 /2021		06.03.00	1,000	36,0000	36,00
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	019075	2021	S03957 /2021		06.03.00	1,000	65,0000	65,00
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	019076	2021	S03957 /2021		06.03.00	1,000	29,0000	29,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	019074	2021	S03957 /2021		06.03.00	1,000	33,0000	33,00
037.00362.0101-01	OLEO DE MOTOR	LT	019073	2021	S03957 /2021		06.03.00	4,000	38,0000	152,00
099.00915.0023-01	FILTRO POLENE	UN	019077	2021	S03957 /2021		06.03.00	1,000	28,0000	28,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 343,00

Fornecedor : 18334 M W DOS SANTOS ARAUJO MECANICA AUTOMOTIVA
 Pedido : 006315 2021 Data: 01/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.1981-01	KIT CORREIA	PC	019090	2021	S03959 /2021		06.03.00	1,000	210,0000	210,00
031.00020.0010-01	INTERRUPTOR DE OLEO	PC	019092	2021	S03959 /2021		06.03.00	1,000	77,0000	77,00
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	019088	2021	S03959 /2021		06.03.00	1,000	31,0000	31,00
031.00380.0038-01	CORREIA POLIA V	PC	019091	2021	S03959 /2021		06.03.00	1,000	88,0000	88,00
032.00088.0010-01	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	PC	019089	2021	S03959 /2021		06.03.00	4,000	38,0000	152,00
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	019087	2021	S03959 /2021		06.03.00	1,000	30,0000	30,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	019086	2021	S03959 /2021		06.03.00	1,000	32,0000	32,00
036.00030.0026-01	FILTRO DO AR CONDICIONADO	PC	019093	2021	S03959 /2021		06.03.00	1,000	45,0000	45,00
037.00362.4547-01	OLEO	PC	019085	2021	S03959 /2021		06.03.00	4,000	37,0000	148,00

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 813,00

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
 Pedido : 006317 2021 Data: 01/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	019321	2021	S03963 /2021		06.03.00	2,000	10,0000	20,00
031.00396.1549-01	ESCAPAMENTO	PC	019320	2021	S03963 /2021		06.03.00	1,000	350,0000	350,00
032.00512.0558-01	RADIADOR	PC	019316	2021	S03963 /2021		06.03.00	1,000	390,0000	390,00
035.00313.0005-01	COIFA HOMOCINETICA	UN	019318	2021	S03963 /2021		06.03.00	1,000	160,0000	160,00
035.00313.0037-01	COIFA LADO CAMBIO	PC	019319	2021	S03963 /2021		06.03.00	1,000	120,0000	120,00
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	019317	2021	S03963 /2021		06.03.00	2,000	25,0000	50,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 20

074.00022.0775-01	JOGO JUNTA MOTOR C/CABECOTE	JG	019324	2021	S03963	/2021	06.03.00	1,000	406,0000	406,00
099.00101.0045-01	BOMBA DE OLEO	PC	019323	2021	S03963	/2021	06.03.00	1,000	598,0000	598,00
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	019322	2021	S03963	/2021	06.03.00	1,000	212,0000	212,00

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.306,00

Fornecedor : 17836 MAURINHO AUTO ELETRICA LTDA
 Pedido : 006319 2021 Data: 01/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0051-01	CABO PP 4 X 2,5 MM	M	019355	2021	S03968	/2021		06.03.00	6,000	10,0000	60,00
036.00102.0002-01	COMUTADOR DE PARTIDA	UN	019353	2021	S03968	/2021		06.03.00	1,000	120,0000	120,00
099.00099.0201-01	BOTAO DE PARTIDA	PC	019354	2021	S03968	/2021		06.03.00	1,000	50,0000	50,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 230,00

Fornecedor : 18334 M W DOS SANTOS ARAUJO MECANICA AUTOMOTIVA
 Pedido : 006321 2021 Data: 01/09/2021

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	019358	2021	S03970	/2021		06.03.00	1,000	143,7500	143,75
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	019360	2021	S03970	/2021		06.03.00	8,000	5,0000	40,00
026.00080.1258-01	TAMPA RESERVATORIO	PC	019359	2021	S03970	/2021		06.03.00	1,000	68,1000	68,10
032.00512.0558-01	RADIADOR	PC	019357	2021	S03970	/2021		06.03.00	1,000	593,3400	593,34

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 845,19

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 006323 2021 Data: 01/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00131.0009-01	CABO DE ACO 5/8	M	019453	2021	S04009	/2021		10.03.00	12,000	43,4800	521,76

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 521,76

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 006324 2021 Data: 01/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00013.0105-01	TUBO FALCON 15 ML NAO ESTERIL C/50 UN CRAL	UN	019455	2021	S04010	/2021		06.03.00	1.000,000	2,5000	2.500,00
026.00101.0001-01	SWAB DE RAYON - HASTE PLASTICA ESTERIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, EM PACOTE COM 100 UNIDADES.	PCT	019454	2021	S04010	/2021		06.03.00	2.000,000	1,6500	3.300,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 21

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.800,00

Fornecedor : 15564 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME

Pedido : 006325 2021 Data: 01/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00017.0074-01	BOTINA DE SEGURANCA DE USO PROFISSIONAL TAM. 42 FECHAMENTO SEM CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO, GASPEA FORRADA EM NAO TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NAO TECIDO MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, SEM BIQUEIRA DE ACO OU DE PVC, SOLADO DE BORRACHA NITRILICA RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA (300oC), COM TIRAS NAS LATERAIS,APRO- VACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	019456 2021	G00007 /2021		03.05.00	4,000	102,0000	408,00
042.00017.0075-01	BOTINA DE SEGURANCA DE USO PROFISSIONAL TAM. 43 FECHAMENTO SEM CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO, GASPEA FORRADA EM NAO TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NAO TECIDO MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, SEM BIQUEIRA DE ACO OU DE PVC, SOLADO DE BORRACHA NITRILICA RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA (300oC), COM TIRAS NAS LATERAIS,APRO- VACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	019457 2021	G00007 /2021		03.05.00	4,000	102,0000	408,00
043.00045.0005-01	CHAPEU DE PALHA ABA GRANDE INDICADO PARA COLHEITAS, TRABALHOS AO AR LIVRE E AREAS ABERTAS, CHAPEU CONFECCIONADO EM PALHA, COM ABA DE APROXIMADAMENTE 15 CM. (CA)-ISENTO.	UN	019458 2021	G00007 /2021		03.05.00	40,000	16,9000	676,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.492,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME

Pedido : 006326 2021 Data: 01/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00403.0058-01	TERMINAL DE BATERIA TIPO SAPO	PC	019412 2021	S03990 /2021		17.01.00	8,000	12,0000	96,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 96,00

Fornecedor : 19072 CLAUDENILSON DE SOUZA RODRIGUES 27230079870

Pedido : 006328 2021 Data: 01/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00010.1831-01	CAMERA COLORIDA STAR COLOR HBTECH	PC	019426 2021	S03995 /2021		17.01.00	1,000	389,0000	389,00
011.00086.3246-01	CONVERSOR VGA X HDMI	PC	019427 2021	S03995 /2021		17.01.00	1,000	65,0000	65,00
011.00086.3247-01	FONTE 12V 2 AMPERES	PC	019428 2021	S03995 /2021		17.01.00	1,000	49,0000	49,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 22

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 503,00

Fornecedor : 15631 MONIZ DE LIMA IND.COM.PROD.ALIMENT.LTDA ME

Pedido : 006333 2021 Data: 01/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00049.0059-01	LANCHE MISTO FRIO contendo 01 fatia de queijo tipo mucarela, 01 fatia de presunto cozido.	UN	019438 2021	S04001 /2021		03.07.00	433,000	6,5000	2.814,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.814,50

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME

Pedido : 006337 2021 Data: 01/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6714-01	REPARO PISTAO PORTA	PC	019409 2021	S03987 /2021		17.01.00	1,000	58,7300	58,73

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 58,73

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME

Pedido : 006339 2021 Data: 01/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00451.0045-01	TECALON 8MM	PC	019413 2021	S03991 /2021		17.01.00	10,000	3,8700	38,70

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 38,70

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

Pedido : 006341 2021 Data: 01/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.4753-01	MACANETA VIDRO DIR.	PC	019424 2021	S03994 /2021		17.01.00	1,000	180,0000	180,00
011.00020.4754-01	MACANETA VIDRO ESQ	PC	019425 2021	S03994 /2021		17.01.00	1,000	180,0000	180,00
012.00104.0450-01	ARMACAO VIDRO PORTA ESQ/DIR	PC	019416 2021	S03994 /2021		17.01.00	2,000	75,0000	150,00
012.00104.0451-01	CANALETA PORTA DIR./TRAS.	PC	019418 2021	S03994 /2021		17.01.00	1,000	60,0000	60,00
012.00104.0452-01	CANALETA PORTA DIR.	PC	019419 2021	S03994 /2021		17.01.00	1,000	88,0000	88,00
012.00104.0453-01	CANALETA PORTA ESQ.	PC	019420 2021	S03994 /2021		17.01.00	1,000	60,0000	60,00
012.00104.0454-01	MACANETA EXT. DIR.	PC	019421 2021	S03994 /2021		17.01.00	1,000	45,0000	45,00
012.00104.0455-01	MACANETA INT. DIR.	PC	019422 2021	S03994 /2021		17.01.00	1,000	35,0000	35,00
012.00104.0456-01	MACANETA INT. ESQ.	PC	019423 2021	S03994 /2021		17.01.00	1,000	35,0000	35,00
031.00353.0132-01	BATENTE PORTA DIR./ESQ.	PC	019417 2021	S03994 /2021		17.01.00	2,000	24,0000	48,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 23

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 881,00

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870

Pedido : 006342 2021 Data: 01/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6571-01	AUTOMATICO	PC	019432 2021	S03998 /2021		17.01.00	1,000	220,0000	220,00
011.00339.0515-01	INDUZIDO 12V	PC	019431 2021	S03998 /2021		17.01.00	1,000	390,0000	390,00
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	019435 2021	S03998 /2021		17.01.00	1,000	160,0000	160,00
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	019434 2021	S03998 /2021		17.01.00	1,000	80,0000	80,00
037.00388.0008-01	BOBINA DE CAMPO 12V	PC	019433 2021	S03998 /2021		17.01.00	1,000	150,0000	150,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.000,00

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

Pedido : 006346 2021 Data: 01/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00267.0049-01	CANALETA PORTA DIR/ESQ	PC	019443 2021	S04005 /2021		17.04.00	1,000	70,0000	70,00
011.00267.0050-01	CANALETA PORTA ESQ. TRAS.	PC	019444 2021	S04005 /2021		17.04.00	1,000	60,0000	60,00
011.00267.0051-01	LIMITADOR PORTA DIR.	PC	019445 2021	S04005 /2021		17.04.00	1,000	54,0000	54,00
011.00267.0052-01	LIMITADOR PORTA ESQ.	PC	019446 2021	S04005 /2021		17.04.00	1,000	54,0000	54,00
012.00104.0451-01	CANALETA PORTA DIR./TRAS.	PC	019442 2021	S04005 /2021		17.04.00	1,000	60,0000	60,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 298,00

Fornecedor : 15073 LSB CARDA LTDA-ME

Pedido : 006348 2021 Data: 01/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.6568-01	PARAFUSOS	PC	019451 2021	S04007 /2021		17.04.00	20,000	5,0000	100,00
011.00189.6590-01	ROLAMENTO COMPLETO	PC	019449 2021	S04007 /2021		17.04.00	1,000	350,0000	350,00
012.00001.0596-01	ABRACADEIRA DA CRUZETA	PC	019450 2021	S04007 /2021		17.04.00	10,000	30,0000	300,00
032.00314.0018-01	CRUZETA	PC	019448 2021	S04007 /2021		17.04.00	2,000	240,0000	480,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.230,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP

Pedido : 006350 2021 Data: 02/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00232.0018-01	PNEU 215/50 R17	PC	019468 2021	S04017 /2021		17.01.00	4,000	590,0000	2.360,00
031.00546.0005-01	BICO (VALVULA)	PC	019469 2021	S04017 /2021		17.01.00	4,000	7,0000	28,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 24

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.388,00

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI

Pedido : 006352 2021 Data: 02/09/2021

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	019390 2021	E00006 /2021		05.04.00	6,000	14,5000	87,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 87,00

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

Pedido : 006353 2021 Data: 02/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3652-01	JUNTA UNIVERSAL DIRECAO	PC	019396 2021	S03980 /2021		17.01.00	1,000	228,0000	228,00
011.00007.6795-01	REPARO SUPERIOR CAIXA DIRECAO	PC	019394 2021	S03980 /2021		17.01.00	1,000	82,6500	82,65
011.00007.6796-01	REPARO INFERIOR CAIXA DIRECAO	PC	019395 2021	S03980 /2021		17.01.00	1,000	530,9400	530,94
011.00007.6797-01	COLUNA DIRECAO FORD	PC	019398 2021	S03980 /2021		17.01.00	1,000	995,3000	995,30
032.00338.0061-01	BARRA COLUNA DIRECAO.	PC	019397 2021	S03980 /2021		17.01.00	1,000	40,9500	40,95

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.877,84

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

Pedido : 006357 2021 Data: 02/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3653-01	ARRUELA APOIO EIXO ESTRIADO	PC	019404 2021	S03986 /2021		17.01.00	1,000	45,5000	45,50
011.00001.3654-01	BOMBA DIESEL COMUM PK-6357	PC	019405 2021	S03986 /2021		17.01.00	1,000	185,5000	185,50
031.00345.0288-01	ROLAMENTO PONTA EIXO	PC	019408 2021	S03986 /2021		17.01.00	1,000	120,5000	120,50
033.00069.0004-01	RETENTOR CUBO DA RODA DIANTEIRA	PC	019406 2021	S03986 /2021		17.01.00	1,000	120,5000	120,50
034.00063.5459-01	RETENTOR SEMI EIXO	PC	019407 2021	S03986 /2021		17.01.00	4,000	37,6000	150,40

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 622,40

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

Pedido : 006358 2021 Data: 02/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00111.1199-01	TERMOSTATO	PC	019410 2021	S03988 /2021		17.01.00	1,000	145,5000	145,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 25

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 145,50

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 006359 2021 Data: 02/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00017.0006-01	FERMENTO BIOLOGICO (EM PACOTES DE 500 GRAMAS) Fresco	UN	019392 2021	E00006 /2021		05.04.00	8,000	4,6500	37,20
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	019393 2021	E00006 /2021		05.04.00	15,000	65,5000	982,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.019,70

Fornecedor : 15461 HPS ILUMINAR SOLUCOES EM REP.PATRIM.EIRELI ME

Pedido : 006363 2021 Data: 02/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.4578-01	PARAFUSO PHILIPS 3,5 X 16MM	PC	019375 2021	S03973 /2021		05.03.00	3,000	0,2800	0,84
012.00011.0120-01	CABO FLEXIVEL 2,5MM sendo o condutor formado por fios de cobre,temper mole, encordoamento com formacao classe 4 e 5. Isolacao de PVC 70o.C (policloreto de vinila) antichama, com caracteristicas especiais quanto a nao propagacao do fogo e autoextincao do fogo(PV/A-BWF-B). Produto com certificacao e homologacao de qualidade do INMETRO. Este produto devera atender na totalidade a norma: NBR NM-247-3 da ABNT/MERCOSUL e NBR NM-280 da ABNT/MERCOSUL.	M	019370 2021	S03973 /2021		05.03.00	78,000	2,8000	218,40
012.00011.0489-01	CABO PP 4 X 6,00M	M	019369 2021	S03973 /2021		05.03.00	7,000	29,5000	206,50
012.00025.0250-01	DISJUNTOR BIPOLAR 25A DIN SD62 CURVA C SD-62C25	UN	019373 2021	S03973 /2021		05.03.00	1,000	42,0000	42,00
012.00029.0004-01	FITA ISOLANTE	PC	019371 2021	S03973 /2021		05.03.00	1,000	8,5000	8,50
012.00039.0038-01	MANGUEIRA CORRUGADA 1" REFORCADA VERDE.	M	019377 2021	S03973 /2021		05.03.00	1,000	3,8500	3,85
012.00086.0015-01	PLUGUE 2P T 20A 90 CZ 082-E	UN	019367 2021	S03973 /2021		05.03.00	1,000	11,5000	11,50
012.00086.0048-01	PLUGUE MACHO 20A.	UN	019368 2021	S03973 /2021		05.03.00	1,000	9,5000	9,50
032.00373.0079-01	TERMINAL ILHOS 2,5MM	PC	019372 2021	S03973 /2021		05.03.00	4,000	0,4800	1,92
037.00003.0011-01	ARRUELA LISA 3/16"	UN	019376 2021	S03973 /2021		05.03.00	3,000	0,1200	0,36
091.00011.0078-01	LINHA DE COBRE 1/4" E 1/2"	M	019366 2021	S03973 /2021		05.03.00	5,000	65,0000	325,00
099.00023.0087-01	TRILHO DIM	M	019374 2021	S03973 /2021		05.03.00	0,100	23,5000	2,35



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 26

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 830,72

Fornecedor : 10951 L. G. CLAUDINO PEDROSO - EPP

Pedido : 006364 2021 Data: 02/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.0459-01	BROCA MOURAO TRES PONTAS 5/16 X 280MM	PC	019381 2021	S03974 /2021		05.02.00	5,000	17,5000	87,50
011.00085.0078-01	BARRA ROSCADA ZINCADA 1/2"	PC	019379 2021	S03974 /2021		05.02.00	50,000	10,5000	525,00
011.00106.0457-01	BROCA ACO RAPIDO 5/16"	UN	019380 2021	S03974 /2021		05.02.00	5,000	10,0000	50,00
011.00154.0005-01	CORRENTE ELO CURTO 5.0MM ZINCADA (2,21MT)	UN	019384 2021	S03974 /2021		05.02.00	50,000	10,0000	500,00
011.00154.0025-01	CORRENTE ELO CURTO 3.0MM ZINCADA (5,90MT)	PC	019383 2021	S03974 /2021		05.02.00	20,000	5,6000	112,00
023.00007.0458-01	BROCA MOURAO PARA TELHAS - LONGA 1/2"	PC	019382 2021	S03974 /2021		05.02.00	5,000	22,5000	112,50
037.00316.0013-01	ARRUELA LISA 1/2	PC	019378 2021	S03974 /2021		05.02.00	200,000	0,4000	80,00
037.00365.5458-01	PORCA SEXTAVADA ZINCADA NC 1/2	PC	019385 2021	S03974 /2021		05.02.00	200,000	0,4500	90,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.557,00

Fornecedor : 18522 F. R. GARCIA INFORMATICA ME

Pedido : 006368 2021 Data: 08/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00262.0003-01	TABLET TAB A 8 PRETO	UN	019583 2021	S04043 /2021		06.03.00	10,000	1.420,0000	14.200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.200,00

Fornecedor : 15285 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Pedido : 006369 2021 Data: 08/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00037.0004-01	BITARTARATO NOREPINEFRINA 8 MG./4 ML. INJETAVEL	AMP	019507 2021	E00012 /2021		06.02.00	500,000	8,3950	4.197,50
021.00102.0001-01	SACCHAROMYCES BOULARDII 17, LIFOLIZADO 100 MG. COMPRIMIDO.	COM	019508 2021	E00012 /2021		06.02.00	500,000	1,5504	775,20

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.972,70

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI

Pedido : 006370 2021 Data: 08/09/2021

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	019510 2021	G00051 /2020		06.02.00	120,000	3,3300	399,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 27

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 399,60

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 006371 2021 Data: 08/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02029.0002-01	PREDNISONA 20 MG. COMPRIMIDO	COM	019511 2021	E00016 /2021		06.02.00	1.000,000	0,1480	148,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 148,00

Fornecedor : 18617 MED CENTER COMERCIAL LTDA
 Pedido : 006372 2021 Data: 08/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00056.0002-01	URIPEN NRO. 04	UN	019512 2021	G00051 /2020		06.02.00	200,000	0,9143	182,86
020.00056.0003-01	URIPEN NRO. 05	UN	019513 2021	G00051 /2020		06.02.00	200,000	0,8798	175,96
020.00056.0004-01	URIPEN NRO. 06	UN	019514 2021	G00051 /2020		06.02.00	200,000	0,9143	182,86
021.00092.0010-01	OLEO MINERAL 100 ML	UN	019515 2021	G00051 /2020		06.02.00	200,000	2,0250	405,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 946,68

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 006373 2021 Data: 08/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00046.0004-01	DRENOMEDIASTINAL N 38 COM FRASCO 2. LTS.	KIT	019516 2021	E00012 /2021		06.02.00	10,000	27,0000	270,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 270,00

Fornecedor : 16521 MAX MEDICAL COMERCIO DE PROD MED E HOSP LTDA
 Pedido : 006374 2021 Data: 08/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00236.0005-01	SISTEMA DRENAGEM TORAX/MEDIASTINAL N.36 - 2LTS.	UN	019517 2021	G00051 /2020		06.02.00	10,000	22,0000	220,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 220,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 28

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI
 Pedido : 006375 2021 Data: 08/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00064.0001-01	FOSFATO DE SODIO MONOBACIO E FOSFATO DE SODIO DIBASICO FRASCO DE 130 ML. SOLUCAO.	FRS	019518 2021	G00075 /2020		06.02.00	200,000	4,6800	936,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 936,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 Pedido : 006376 2021 Data: 08/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00420.0003-01	CLORHEXEDINE DEGERMANTE 2%	FRS	019519 2021	E00012 /2021		06.02.00	800,000	2,3800	1.904,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.904,00

Fornecedor : 18466 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI
 Pedido : 006377 2021 Data: 08/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0062-01	SONDA URETRAL NRO. 16	UN	019520 2021	G00051 /2020		06.02.00	200,000	0,3900	78,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 78,00

Fornecedor : 13352 DROGAFONTE LTDA.
 Pedido : 006378 2021 Data: 08/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00404.0008-01	SULFADIAZINA DE PRATA 400 GR. (POMADA)	POT	019521 2021	G00075 /2020		06.02.00	300,000	53,0000	15.900,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 15.900,00

Fornecedor : 13352 DROGAFONTE LTDA.
 Pedido : 006379 2021 Data: 08/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0001-01	ACETATO DE DEXAMETASONA 0,1% CREME TUBO DE 10 GR.	TUB	019522 2021	G00066 /2020		06.02.00	3.000,000	0,9791	2.937,30
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.937,30



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 29

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 006380 2021 Data: 08/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01112.0005-01	NITROFURANTONA 100 MG	UN	019525 2021	G00055 /2020		06.02.00	1.000,000	0,1800	180,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 180,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 006382 2021 Data: 08/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00040.0053-01	CHA MATE - 200GR com prazo minimo de validade de 180 dias,acondicio nados em embalagens de 200 (duzentos) gramas.	PCT	019471 2021	E00006 /2021		03.05.00	180,000	2,7000	486,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 486,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 006385 2021 Data: 08/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00016.0005-01	FARINHA DE MANDIOCA (PCT 500 GR.)	PCT	019473 2021	E00006 /2021		05.04.00	200,000	1,2000	240,00
053.00016.0010-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EM EBALAGEM DE 1 KG CADA	KG	019474 2021	E00006 /2021		05.04.00	500,000	4,2300	2.115,00
053.00016.0012-01	FARINHA DE MILHO (PCT. C/ 500 GR)	PCT	019475 2021	E00006 /2021		05.04.00	200,000	2,0200	404,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.759,00

Fornecedor : 16489 MASTER FOOD RIO PRETO LTDA
 Pedido : 006386 2021 Data: 08/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00016.0005-01	FARINHA DE MANDIOCA (PCT 500 GR.)	PCT	019476 2021	E00006 /2021		05.04.00	100,000	2,6400	264,00
053.00016.0010-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EM EBALAGEM DE 1 KG CADA	KG	019477 2021	E00006 /2021		05.04.00	300,000	2,9500	885,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.149,00

Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME
 Pedido : 006387 2021 Data: 08/09/2021

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 for	KG	019480 2021	E00005 /2021		05.04.00	500,000	0,8500	425,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 30

	ma a evitar danos fisicos, apresentando-se inte - gras co grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conserva - cao em condicoes adequadas para o consumo. Ausen - cia de parasitas, sujidades, larvas e corpos es - tranhos aderidos a casca.									
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	019481	2021	E00005 /2021	05.04.00	500,000	0,8800	440,00	
051.00007.0002-01	ALHO N 5 Com caracteristicas integras e de primeira qualida de, isentos de sujidades, insetos, parasitas, lar - vas e corpos estranhos. nao deve apresentar lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica. Acondicionados em caixas de papelao ou madeira.	KG	019482	2021	E00005 /2021	05.04.00	140,000	17,4100	2.437,40	
051.00010.0002-01	BATATA DOCE	KG	019483	2021	E00005 /2021	05.04.00	500,000	2,8000	1.400,00	
051.00033.0006-01	TOMATE SALADA EXTRA AA Variedade Debora, Pizzadoro, Pera, Jupter, Italia - no e Colibri. Devem estar frescos, saos, inteiros, limpos e livres de umidade externa anormal. Deve - rao apresentar a cor entre 30% e 90% da cor final. O calibre deve ter de 5 a 8 cm, com peso de 150 a 180 gramas por unidade.	KG	019484	2021	E00005 /2021	05.04.00	500,000	1,2500	625,00	
051.00034.0002-01	VAGEM EXTRA A A Variedade Manteiga/Macarrao curta. Deverao estar frescas, inteiras e sas, no ponto de maturacao adequado para consumo. As Vagens deverao apresentar cor verde uniforme, nao poderao estar embranquicadas, murchas e nem escuras.	KG	019485	2021	E00005 /2021	05.04.00	500,000	4,9000	2.450,00	
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			7.777,40

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA

Pedido : 006388 2021 Data: 08/09/2021

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	019486	2021	E00005 /2021		05.04.00	61,000	24,9900	1.524,39
051.00010.0006-01	BATATA COMUM ESPECIAL Tipo Inglesa. Tuberculo no estado in natura, genuinas, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e outros corpos estran-	KG	019487	2021	E00005 /2021		05.04.00	1.000,000	2,9900	2.990,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 31

051.00012.0003-01	hos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica. BETERRABA COMUM EXTRA AA	KG	019488	2021	E00005 /2021	05.04.00	980,000	2,5500	2.499,00
	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.								
051.00014.0005-01	CEBOLA CAIXA 4 Bulbo de tamanho medio, com caracteristicas inte - gras e de primeira qualidade, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos ade- ridos a casca. Nao deve apresentar quaisquer le -s oes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	019489	2021	E00005 /2021	05.04.00	180,000	2,1000	378,00
051.00016.0003-01	CHUCHU EXTRA AA Variedade verde claro. Deverao estar frescos, inteiros, saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresen - tar cor verde clara uniforme e comprimento entre 10 a 12 cm com diametro transversal entre 6 e 8 cm	KG	019490	2021	E00005 /2021	05.04.00	500,000	3,4900	1.745,00
051.00017.0003-01	COUVE FLOR (KG) Extra. Bem redonda, com talos firmes sem espaco entre os buques, pesando a unidade entre 800 g a 1 kg. Deve rao estar frescas, sas inteiras, limpas, bem desen volvidas, sem manchas escuras. Ter cor esbranqui - cada uniforme .	KG	019491	2021	E00005 /2021	05.04.00	20,000	5,0500	101,00
051.00027.0003-01	OVOS EXTRA A Brancos ou avermelhados, grandes, de galinha, isen - to de sujidades, parasitas ou larvas, nao deve a - presentar quaiquer lesoes de origem fisica, meca - nica ou biologica, em embalagem induvidual com 01 duzia.	DZ	019492	2021	E00005 /2021	05.04.00	70,000	4,0800	285,60
051.00029.0003-01	PIMENTAO EXTRA A A Deverao estar frescos, inteiros e saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Os pimentoes deverao estar firmes, com coloracao uniforme, ver - de lustroso, com comprimento entre 12 e 15 cm. Os cabos nao poderao estar danificados.	KG	019493	2021	E00005 /2021	05.04.00	20,000	3,9800	79,60
051.00035.0001-01	MELANCIA COMUM Fruto de tamanho medio, com caracteristicas inte - gras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaiquer lesoes de ori - gem fisica, mecanica ou biologica .	KG	019494	2021	E00005 /2021	05.04.00	62,800	2,4900	156,37



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 32

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.758,96

Fornecedor : 18280 J & M COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Pedido : 006389 2021 Data: 08/09/2021

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	019495 2021	E00004 /2021		05.04.00	500,000	19,9800	9.990,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.990,00

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI

Pedido : 006390 2021 Data: 08/09/2021

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	019496 2021	E00004 /2021		05.04.00	2.000,000	12,5000	25.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 25.000,00

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870

Pedido : 006391 2021 Data: 08/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	019527 2021	S04019 /2021		17.01.00	1,000	160,0000	160,00
032.00043.0589-01	INDUZIDO	PC	019529 2021	S04019 /2021		17.01.00	1,000	320,0000	320,00
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	019530 2021	S04019 /2021		17.01.00	1,000	65,0000	65,00
037.00014.1258-01	AUTOMATICO PARTIDA	PC	019526 2021	S04019 /2021		17.01.00	1,000	220,0000	220,00
099.00001.0079-01	BOBINA DE CAMPO	PC	019528 2021	S04019 /2021		17.01.00	1,000	120,0000	120,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 885,00

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870

Pedido : 006393 2021 Data: 08/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3656-01	OLEO RP	ML	019535 2021	S04021 /2021		17.01.00	100,000	0,6500	65,00
011.00084.0093-01	COMPRESSOR 12V	PC	019532 2021	S04021 /2021		17.01.00	1,000	1.735,0000	1.735,00
014.00009.0014-01	VALVULA EXPANSAO	PC	019534 2021	S04021 /2021		17.01.00	1,000	180,0000	180,00
036.00030.0394-01	FILTRO SECADOR	PC	019533 2021	S04021 /2021		17.01.00	1,000	150,0000	150,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 33

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.130,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 006395 2021 Data: 08/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00018.4804-01	GAXETA 50 X 60 X 11	PC	019537 2021	S04023 /2021		17.01.00	4,000	18,4200	73,68
011.00018.4805-01	GAXETA 50 X 60 X 7	PC	019538 2021	S04023 /2021		17.01.00	4,000	18,4700	73,88

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 147,56

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
 Pedido : 006396 2021 Data: 08/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00047.0476-01	VALVULA DE ACIONAMENTO TIC TAC 1/4	PC	019539 2021	S04024 /2021		17.01.00	1,000	44,9200	44,92

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 44,92

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 006397 2021 Data: 08/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00800.2021-01	PROPULSORA PNEUMATICA	PC	019540 2021	S04025 /2021		17.01.00	1,000	2.730,0000	2.730,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.730,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 006398 2021 Data: 08/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.9902-01	BICO ABASTECIMENTO AUTOMATICO	PC	019541 2021	S04026 /2021		17.01.00	1,000	192,5800	192,58

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 192,58

Fornecedor : 15073 LSB CARDA LTDA-ME
 Pedido : 006399 2021 Data: 08/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3657-01	PARAFUSO CARDAN ROSCA FINA	PC	019542 2021	S04027 /2021		17.01.00	10,000	5,0000	50,00
011.00001.3658-01	PARAFUSO CARDAN ROSCA GROSSA	PC	019543 2021	S04027 /2021		17.01.00	10,000	5,0000	50,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 34

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 100,00

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

Pedido : 006400 2021 Data: 08/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6801-01	CABO ACIONAMENTO CAMBIO 3752MM 104890	PC	019544 2021	S04028 /2021		17.01.00	1,000	1.249,0000	1.249,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.249,00

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

Pedido : 006401 2021 Data: 08/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00223.0015-01	COXIM DIANT MOTOR	PC	019545 2021	S04029 /2021		17.01.00	2,000	69,0000	138,00
032.00374.0014-01	COXIM TRAZEIRO DO MOTOR	PC	019546 2021	S04029 /2021		17.01.00	2,000	72,5000	145,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 283,00

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

Pedido : 006402 2021 Data: 08/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00366.5659-01	PRISIONEIRO CUBO 7/16 X 7/16 X 2.1/2	PC	019547 2021	S04030 /2021		17.01.00	10,000	17,5000	175,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 175,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 006403 2021 Data: 08/09/2021

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	019580 2021	S04040 /2021		09.11.00	1,000	170,0000	170,00
035.00048.0013-01	PIVO DIANTEIRO	PC	019579 2021	S04040 /2021		09.11.00	1,000	95,0000	95,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 265,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 006406 2021 Data: 08/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00189.0272-01	ROLAMENTO TENSOR	PC	019574 2021	S04037 /2021		09.11.00	1,000	260,0000	260,00
026.00002.1254-01	KIT PARAFUSO	PC	019569 2021	S04037 /2021		09.11.00	1,000	245,0000	245,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 35

026.00002.1258-01	KIT REPARO	PC	019570	2021	S04037 /2021	09.11.00	1,000	60,0000	60,00
031.00058.0030-01	RETENTOR DA POLIA	PC	019572	2021	S04037 /2021	09.11.00	1,000	65,0000	65,00
031.00183.1578-01	TUCHO	PC	019576	2021	S04037 /2021	09.11.00	16,000	73,0000	1.168,00
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	019565	2021	S04037 /2021	09.11.00	1,000	190,0000	190,00
032.00318.0550-01	ROLAMENTO AUXILIAR DA CORREIA DENTADA	PC	019573	2021	S04037 /2021	09.11.00	1,000	180,0000	180,00
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	019567	2021	S04037 /2021	09.11.00	1,000	40,0000	40,00
032.00507.0454-01	KIT RETIFICACAO	PC	019571	2021	S04037 /2021	09.11.00	1,000	782,0000	782,00
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	019568	2021	S04037 /2021	09.11.00	1,000	190,0000	190,00
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	019564	2021	S04037 /2021	09.11.00	2,000	30,0000	60,00
039.00017.0001-01	ELIMINA JUNTA	UN	019566	2021	S04037 /2021	09.11.00	1,000	55,0000	55,00
099.00176.0454-01	SELO CABECOTE	PC	019575	2021	S04037 /2021	09.11.00	2,000	55,0000	110,00

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.405,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 006408 2021 Data: 08/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00007.4550-01	CABO DE FREIO DE MAO TRASEIRO	PC	019556	2021	S04035 /2021		09.11.00	1,000	88,0000	88,00
031.00058.0030-01	RETENTOR DA POLIA	PC	019562	2021	S04035 /2021		09.11.00	1,000	60,0000	60,00
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	019559	2021	S04035 /2021		09.11.00	1,000	94,0000	94,00
035.00301.0001-01	CABO DE FREIO	PC	019557	2021	S04035 /2021		09.11.00	1,000	30,0000	30,00
035.00336.0001-01	RETENTOR DO COMANDO	PC	019561	2021	S04035 /2021		09.11.00	1,000	45,0000	45,00
036.00438.0055-01	CAPA DA CORREIA DENTADA	PC	019558	2021	S04035 /2021		09.11.00	1,000	95,0000	95,00
099.00763.0173-01	SAPATA DE FREIO	PC	019560	2021	S04035 /2021		09.11.00	1,000	190,0000	190,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 602,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 006410 2021 Data: 08/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00507.0023-01	KIT EMBREAGEM	KIT	019552	2021	S04033 /2021		09.11.00	1,000	800,0000	800,00
034.00307.0205-01	ROLAMENTO DO EIXO PILOTO DO TL-80	PC	019554	2021	S04033 /2021		09.11.00	1,000	50,0000	50,00
037.00362.0021-01	OLEO 90	LT	019553	2021	S04033 /2021		09.11.00	2,000	48,0000	96,00
090.00170.0150-01	JUNTA DO TRAMBULADOR	PC	019551	2021	S04033 /2021		09.11.00	1,000	80,0000	80,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.026,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 006412 2021 Data: 08/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00388.0020-01	BOBINA DE IGNICAO	PC	019548	2021	S04031 /2021		09.11.00	1,000	390,0000	390,00
071.00020.0018-01	JOGO DE CABO DE VELA	JG	019549	2021	S04031 /2021		09.11.00	1,000	170,0000	170,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 36

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 560,00

Fornecedor : 11551 LOPES & MATHEUS LTDA EPP
 Pedido : 006414 2021 Data: 08/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00050.0010-01	RACAO P/ GATO C/ 30% DE PROTEINA BRUTA	KG	019497 2021	G00030 /2021		09.11.00	300,000	4,5000	1.350,00
051.00050.0021-01	RACAO PARA CAES - FILHOTE COM 27% DE PROTEINA BRUTA.	KG	019498 2021	G00030 /2021		09.11.00	350,000	4,5000	1.575,00
051.00050.0023-01	RACAO PARA GATOS - FILHOTE	KG	019499 2021	G00030 /2021		09.11.00	300,000	6,0000	1.800,00
051.00050.0024-01	RACAO EQUINA COM 12% DE PROTEINA BRUTA.	KG	019500 2021	G00030 /2021		09.11.00	35,000	2,0000	70,00
051.00050.0025-01	RACAO PARA CAES COM 22% DE PROTEINA 22% DE PROTEINA BRUTA.	KG	019501 2021	G00030 /2021		09.11.00	550,000	3,5000	1.925,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.720,00

Fornecedor : 11551 LOPES & MATHEUS LTDA EPP
 Pedido : 006415 2021 Data: 08/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00050.0010-01	RACAO P/ GATO C/ 30% DE PROTEINA BRUTA	KG	019502 2021	G00030 /2021		09.11.00	300,000	4,5000	1.350,00
051.00050.0021-01	RACAO PARA CAES - FILHOTE COM 27% DE PROTEINA BRUTA.	KG	019503 2021	G00030 /2021		09.11.00	350,000	4,5000	1.575,00
051.00050.0023-01	RACAO PARA GATOS - FILHOTE	KG	019504 2021	G00030 /2021		09.11.00	300,000	6,0000	1.800,00
051.00050.0024-01	RACAO EQUINA COM 12% DE PROTEINA BRUTA.	KG	019505 2021	G00030 /2021		09.11.00	35,000	2,0000	70,00
051.00050.0025-01	RACAO PARA CAES COM 22% DE PROTEINA 22% DE PROTEINA BRUTA.	KG	019506 2021	G00030 /2021		09.11.00	550,000	3,5000	1.925,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.720,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 006418 2021 Data: 08/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	019587 2021	G00057 /2020		05.02.00	250,000	4,2970	1.074,25

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.074,25



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 37

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 006419 2021 Data: 08/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	019588 2021	G00057 /2020		05.02.00	1.420,000	4,4480	6.316,16
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.316,16

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 006420 2021 Data: 08/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	019589 2021	G00057 /2020		09.01.00	540,000	4,2970	2.320,38
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.320,38

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 006421 2021 Data: 08/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	019590 2021	G00057 /2020		09.11.00	140,000	4,2970	601,58
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	601,58

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 006422 2021 Data: 08/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	019591 2021	G00057 /2020		17.01.00	8.060,000	4,4480	35.850,88
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	35.850,88

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 006423 2021 Data: 08/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	019592 2021	G00057 /2020		17.01.00	1.190,000	4,2970	5.113,43
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.113,43



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 38

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 006424 2021 Data: 08/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	019593 2021	G00057 /2020		06.04.00	520,000	4,4480	2.312,96
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.312,96

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 006425 2021 Data: 08/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	019594 2021	G00057 /2020		06.04.00	1.450,000	4,2970	6.230,65
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.230,65

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 006426 2021 Data: 08/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	019595 2021	G00057 /2020		09.09.00	1.120,000	4,2970	4.812,64
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.812,64

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 006427 2021 Data: 08/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	019596 2021	G00057 /2020		06.03.00	280,000	4,2970	1.203,16
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.203,16

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 006428 2021 Data: 08/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	019597 2021	G00057 /2020		06.02.00	30,000	4,2970	128,91
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	128,91



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 39

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 006429 2021 Data: 08/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00300.0019-01	LENTE LANT. TS	PC	019599 2021	S04046 /2021		17.01.00	15,000	20,0000	300,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 300,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 006430 2021 Data: 08/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
035.00318.1559-01	LANTERNA TS	PC	019600 2021	S04047 /2021		17.01.00	4,000	55,0000	220,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 220,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 006431 2021 Data: 08/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00308.0055-01	BUCHA L/M	PC	019601 2021	S04048 /2021		17.01.00	1,000	5,0000	5,00
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	019603 2021	S04048 /2021		17.01.00	1,000	52,0000	52,00
034.00303.0055-01	BUCHA L/C	PC	019602 2021	S04048 /2021		17.01.00	1,000	6,5000	6,50
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 63,50

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 006433 2021 Data: 08/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6805-01	KIT INJETOR VARETA P/ ENGRAXADEIRA	PC	019605 2021	S04050 /2021		17.01.00	1,000	185,6700	185,67
099.00766.0002-01	EXENTRICO	UN	019606 2021	S04050 /2021		17.01.00	1,000	91,5700	91,57
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 277,24

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 006435 2021 Data: 08/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6806-01	KIT REPARO CABECOTE PNEUMATICA	PC	019608 2021	S04052 /2021		17.01.00	1,000	329,4500	329,45



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 329,45

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 006436 2021 Data: 08/09/2021

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	019609 2021	S04053 /2021		17.01.00	1,000	128,3300	128,33

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 128,33

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 006437 2021 Data: 08/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3667-01	PARAFUSO DESCARGA MACACO HIDRAULICO	PC	019611 2021	S04054 /2021		17.01.00	1,000	74,0000	74,00
011.00007.6807-01	KIT REPARO MACACO HIDRAULICO	PC	019610 2021	S04054 /2021		17.01.00	1,000	183,1000	183,10

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 257,10

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 006438 2021 Data: 08/09/2021

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	019612 2021	S04055 /2021		17.04.00	2,000	164,4800	328,96

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 328,96

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA
 Pedido : 006439 2021 Data: 08/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6808-01	CINTA CELERON 1K8041	PC	019613 2021	S04056 /2021		17.01.00	1,000	52,3800	52,38
011.00007.6809-01	ANEL 2D1691	PC	019615 2021	S04056 /2021		17.01.00	1,000	12,2700	12,27
011.00007.6810-01	ANEL 9X3972	PC	019617 2021	S04056 /2021		17.01.00	1,000	17,5500	17,55
011.00007.6811-01	ANEL 8F8733	PC	019618 2021	S04056 /2021		17.01.00	1,000	4,7900	4,79
011.00007.6812-01	PARAFUSO 0S1585	PC	019624 2021	S04056 /2021		17.01.00	4,000	3,9100	15,64
014.00001.5479-01	ANEL 5F3106	PC	019616 2021	S04056 /2021		17.01.00	1,000	3,9500	3,95
036.00004.0915-01	ARRUELA 3B4508	PC	019620 2021	S04056 /2021		17.01.00	4,000	0,6700	2,68
036.00004.0916-01	ARRUELA 1K8061	PC	019622 2021	S04056 /2021		17.01.00	2,000	67,5700	135,14
036.00063.0286-01	RETENTOR 3K5093	PC	019623 2021	S04056 /2021		17.01.00	2,000	89,5700	179,14
036.00080.0457-01	TRAVA 5V7574	PC	019621 2021	S04056 /2021		17.01.00	1,000	41,1300	41,13
036.00080.4548-01	TRAVA 5V9015	PC	019614 2021	S04056 /2021		17.01.00	1,000	17,5400	17,54
036.00307.0704-01	RETENTOR 9H6079	PC	019625 2021	S04056 /2021		17.01.00	1,000	59,3500	59,35



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 41

036.00317.3237-01	ANEL 6H1309	PC	019619	2021	S04056 /2021	17.01.00	1,000	12,4900	12,49
037.00314.0659-01	MANCAL 2131364	PC	019626	2021	S04056 /2021	17.01.00	1,000	98,5000	98,50
039.00017.0001-01	ELIMINA JUNTA	UN	019627	2021	S04056 /2021	17.01.00	3,000	25,8300	77,49

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 730,04

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 006441 2021 Data: 08/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00122.0048-01	MOLA 634/1	PC	019629	2021	S04058 /2021		17.01.00	1,000	230,0200	230,02
014.00023.0055-01	BUCHA DIANTEIRA	PC	019632	2021	S04058 /2021		17.01.00	4,000	8,2800	33,12
032.00350.0047-01	MOLA DIANT.	PC	019633	2021	S04058 /2021		17.01.00	1,000	181,9200	181,92
034.00304.0091-01	PINO DE CENTRO 10MM.7 CB	PC	019630	2021	S04058 /2021		17.01.00	1,000	22,8700	22,87
090.00588.0006-01	PORCA 12X9	PC	019631	2021	S04058 /2021		17.01.00	1,000	1,9800	1,98

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 469,91

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 006443 2021 Data: 08/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00308.0055-01	BUCHA L/M	PC	019635	2021	S04060 /2021		17.01.00	1,000	8,0000	8,00
034.00303.0055-01	BUCHA L/C	PC	019637	2021	S04060 /2021		17.01.00	1,000	6,5000	6,50
037.00391.0005-01	AUTOMATICO DE PARTIDA	PC	019636	2021	S04060 /2021		17.01.00	1,000	159,0000	159,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 173,50

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 006445 2021 Data: 08/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3662-01	MOLA DIANT 538/1	PC	019639	2021	S04062 /2021		17.04.00	1,000	628,5900	628,59
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	019641	2021	S04062 /2021		17.04.00	1,000	16,4600	16,46
090.00588.0006-01	PORCA 12X9	PC	019642	2021	S04062 /2021		17.04.00	1,000	1,9800	1,98
099.00533.0103-01	BUCHA DA MOLA	PC	019640	2021	S04062 /2021		17.04.00	2,000	55,7300	111,46

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 758,49

Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA
 Pedido : 006446 2021 Data: 08/09/2021

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 SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 42

011.00007.6802-01	TUBO 2T2130085F	PC	019643	2021	S04063 /2021	17.04.00	1,000	380,0000	380,00
011.00007.6803-01	LINHA RET 2S0130311C	PC	019644	2021	S04063 /2021	17.04.00	1,000	320,0000	320,00
011.00007.6804-01	CONECTOR 2R0201156H	PC	019645	2021	S04063 /2021	17.04.00	1,000	220,0000	220,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 920,00

Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA
Pedido : 006447 2021 Data: 08/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00025.0006-01	MANGUEIRA 2T2121101A	PC	019646	2021	S04064 /2021		17.04.00	1,000	130,0000	130,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 130,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 006449 2021 Data: 08/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	019648	2021	S04066 /2021		17.01.00	1,000	35,0000	35,00
037.00362.4454-01	OLEO 5W30	LT	019649	2021	S04066 /2021		17.01.00	4,000	40,0000	160,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 195,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 006451 2021 Data: 08/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3659-01	BOMBA HIDRAULICA MARRUCCI 200/68	PC	019651	2021	S04068 /2021		17.01.00	1,000	1.650,0000	1.650,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.650,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 006452 2021 Data: 08/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.4755-01	CONECTOR CLIK	PC	019654	2021	S04069 /2021		17.01.00	6,000	38,0000	228,00
011.00020.4756-01	MANGUEIRA LONADA	PC	019657	2021	S04069 /2021		17.01.00	3,000	15,0000	45,00
031.00009.0025-01	HOMOCINETICA	PC	019652	2021	S04069 /2021		17.01.00	1,000	350,0000	350,00
031.00160.0010-01	BOMBA ELETRICA DE COMBUSTIVEL	UN	019655	2021	S04069 /2021		17.01.00	1,000	330,0000	330,00
034.00335.0013-01	GUARDA PO DO CAMBIO	PC	019653	2021	S04069 /2021		17.01.00	5,000	75,0000	375,00
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	019656	2021	S04069 /2021		17.01.00	1,000	38,0000	38,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 43

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.366,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 006454 2021 Data: 08/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00028.0006-01	OLEO DO MOTOR	LT	019666 2021	S04071 /2021		17.01.00	4,000	30,0000	120,00
031.00160.0008-01	BOMBA ELETRICA	PC	019660 2021	S04071 /2021		17.01.00	1,000	415,0000	415,00
	UN - VIDE APLICACAO - MPI								
032.00099.0008-01	CARCACA DA VALVULA	UN	019662 2021	S04071 /2021		17.01.00	1,000	90,0000	90,00
032.00507.0454-01	KIT RETIFICACAO	PC	019665 2021	S04071 /2021		17.01.00	1,000	120,0000	120,00
033.00081.5650-01	TAMPA DA VALVULA	PC	019667 2021	S04071 /2021		17.01.00	1,000	45,0000	45,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	019664 2021	S04071 /2021		17.01.00	1,000	30,0000	30,00
037.00330.0003-01	CANO DE AGUA DO MOTOR	M	019661 2021	S04071 /2021		17.01.00	1,000	40,0000	40,00
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	019659 2021	S04071 /2021		17.01.00	2,000	30,0000	60,00
039.00017.0001-01	ELIMINA JUNTA	UN	019663 2021	S04071 /2021		17.01.00	1,000	40,0000	40,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 960,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 006455 2021 Data: 08/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00303.0010-01	SENSOR DE VELOCIDADE	UN	019672 2021	S04072 /2021		17.01.00	1,000	110,0000	110,00
034.00302.1226-01	JOGO CABO DE VELA	JG	019669 2021	S04072 /2021		17.01.00	1,000	248,0000	248,00
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	019670 2021	S04072 /2021		17.01.00	1,000	165,0000	165,00
034.00325.5013-01	REPARO BICOS INJETORES	PC	019671 2021	S04072 /2021		17.01.00	1,000	60,0000	60,00
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	019668 2021	S04072 /2021		17.01.00	1,000	35,0000	35,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 618,00

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA
 Pedido : 006457 2021 Data: 08/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00314.0116-01	FILTRO 1R0739	PC	019674 2021	S04074 /2021		17.01.00	6,000	84,0700	504,42
036.00314.0150-01	FILTRO 1R0750	PC	019675 2021	S04074 /2021		17.01.00	6,000	74,9850	449,91
099.00915.6587-01	FILTRO 1R0719	PC	019676 2021	S04074 /2021		17.01.00	6,000	87,7200	526,32

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.480,65



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 44

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 006458 2021 Data: 08/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3663-01	PORCA TRAV 1"	PC	019688 2021	S04075 /2021		17.01.00	7,000	12,4100	86,87
031.00029.0545-01	PINO MOLA DIANT	PC	019687 2021	S04075 /2021		17.01.00	7,000	37,4200	261,94
032.00351.0022-01	PARAFUSO 12 X 40	PC	019689 2021	S04075 /2021		17.01.00	1,000	3,3600	3,36
032.00352.0320-01	PARAFUSO 5/8 X 2	PC	019686 2021	S04075 /2021		17.01.00	12,000	6,1800	74,16
034.00057.0140-01	PORCA TORQUE 5/8	PC	019685 2021	S04075 /2021		17.01.00	12,000	4,6600	55,92
034.00304.0022-01	PINO DE CENTRO 12 X 8 CABECA ALTA	PC	019684 2021	S04075 /2021		17.01.00	1,000	19,9200	19,92
034.00304.0373-01	PINO DE CENTRO 12MM.12 CB	PC	019682 2021	S04075 /2021		17.01.00	1,000	72,5900	72,59
034.00448.0001-01	GRAMPO DE MOLA	PC	019681 2021	S04075 /2021		17.01.00	1,000	74,3300	74,33
037.00365.0052-01	PORCA DUPLA 18MM	PC	019680 2021	S04075 /2021		17.01.00	4,000	6,7400	26,96
037.00365.0153-01	PORCA TORQUE 12MM	PC	019690 2021	S04075 /2021		17.01.00	1,000	2,0000	2,00
090.00588.0006-01	PORCA 12X9	PC	019683 2021	S04075 /2021		17.01.00	2,000	1,9800	3,96
099.00106.1597-01	GRAMPO DE MOLA	PC	019679 2021	S04075 /2021		17.01.00	1,000	48,5100	48,51
099.00533.0014-01	BUCHA DA MOLA DIANTEIRA	PC	019678 2021	S04075 /2021		17.01.00	4,000	111,7900	447,16
099.00533.1225-01	BUCHA	PC	019677 2021	S04075 /2021		17.01.00	8,000	174,4700	1.395,76
0014 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.573,44

Fornecedor : 19263 APRADOMIX MOVEIS CORPORATIVOS EIRELI ME
 Pedido : 006468 2021 Data: 09/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0122-01	CADEIRA FIXA - ISO COM ASSENTO 40 X 40 E ENCOSTO DE 46 X 24 AMBAS EM PLASTICO COM COR A SER DEFINIDO, COM ESTRUTURA EM FERRO NA COR PRETO.	UN	019467 2021	S04016 /2021		05.03.00	30,000	138,4000	4.152,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.152,00

Fornecedor : 11819 E TAMUSSINO E CIA LTDA
 Pedido : 006469 2021 Data: 09/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00082.0006-01	KIT PARA GASTROTOMIA PERCUTANEA ENDOSCOPIA CONJUNTO PARA GASTROTOMIA PERCUTANEA ENDOSCOPIA COM TUBO DE ALIMENTACAO 24 FR.E DIAM.INTERNO 5.5M FIO GUIA COM 150CM COMP METODO PULL.CONJUNTO COMP INTERNACIONAL SINGLE.	KIT	019701 2021	S04082 /2021		06.02.00	1,000	750,0000	750,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		750,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 45

Fornecedor : 06155 DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA CONFECCOES - ME
 Pedido : 006470 2021 Data: 09/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0018-01	CAMISETA MALHA FRIA BORDADO NA COR AZUL BEBE EM MALHA FRIA COM BOLSO BORDA- DO O BRASAO DA PREFEITURA, ESTAMPA EM SILK COM LOGOTIPO DA ZONA AZUL NAS MANGAS E NAS COSTAS A PALAVRA "ORIENTADOR" EM AZUL ESCURO.	UN	019047 2021	S03948 /2021		09.11.00	15,000	45,0000	675,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	675,00

Fornecedor : 12219 ROGERIO APARECIDO FERNANDES DOS SANTOS - ME
 Pedido : 006471 2021 Data: 09/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00089.0002-01	WEBCAM FULL HD 1080P	UN	019692 2021	S04077 /2021		03.04.00	6,000	299,0000	1.794,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.794,00

Fornecedor : 12219 ROGERIO APARECIDO FERNANDES DOS SANTOS - ME
 Pedido : 006472 2021 Data: 09/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0092-01	CABO DVI-D (02 METROS)	UN	019693 2021	S04078 /2021		03.07.00	8,000	41,0000	328,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	328,00

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA
 Pedido : 006473 2021 Data: 09/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0109-01	BLOCO AUTORIZACAO PARA VACINACAO ATENCAO AOS PAIS OU RESPONSAVEIS, COM 50 FOLHAS.	UN	019695 2021	S04079 /2021		06.03.00	110,000	3,6000	396,00
061.00001.6568-01	BLOCO BLOCO DE ASSENT.LIVRE.E ESCLAR,REP.L.M.DE ID	BLO	019694 2021	S04079 /2021		06.03.00	80,000	11,5000	920,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.316,00

Fornecedor : 17114 N. F. GRANDE & CIA. LTDA. - EPP
 Pedido : 006474 2021 Data: 09/09/2021

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 SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 46

099.00032.0006-01	BANDEIRA DO MUNICIPIO DE BEBEDOURO MED. 0,90X1,28 MODELO STAMPO DIGITAL DUPLA FACE, CONFECCIONADA EM TECIDO 100% POLIESTER MALHA BLOQUEADA INDESMA- LHABEL CORES E PADROES OFICIAIS PARA USO INTERNO E EXTERNO, CONFORME ABNT NBR 16286/2019 E 16287/2019	UN	019696 2021	S04080 /2021	03.07.00	2,000	200,0000	400,00
099.00032.0015-01	BANDEIRA DO BRASIL MED. 0,90X1,28 CONFECCIONADA EM TECIDO 100% POLIESTER, SUBLIMA- DAS, COSTURADAS COM LINHAS DE ALTA RESISTENCIA E ILHOES PARA HASTEAMENTO, DUPLA FACE.	UN	019697 2021	S04080 /2021	03.07.00	2,000	100,0000	200,00
099.00032.0016-01	BANDEIRA DO ESTADO DE SAO PAULO MED. 0,90X1,28 CONFECCIONADA EM TECIDO 100% POLIESTER, SUBLIMA- DAS, COSTURADAS COM LINHAS DE ALTA RESISTENCIA E ILHOES PARA HASTEAMENTO, DUPLA FACE.	UN	019698 2021	S04080 /2021	03.07.00	2,000	110,0000	220,00
099.00335.0003-01	BASE EM MADEIRA P/ BANDEIRAS COR MOGNO, COM 03 FUROS; 03 MASTROS DE MADEIRA COR MOGNO COM PONTEIRA DE MADEIRA TORNEADA.	UN	019699 2021	S04080 /2021	03.07.00	1,000	410,0000	410,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.230,00

Fornecedor : 11819 E TAMUSSINO E CIA LTDA
 Pedido : 006476 2021 Data: 09/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00082.0006-01	KIT PARA GASTROTOMIA PERCUTANEA ENDOSCOPIA CONJUNTO PARA GASTROTOMIA PERCUTANEA ENDOSCOPIA COM TUBO DE ALIMENTACAO 24 FR.E DIAM.INTERNO 5.5M FIO GUIA COM 150CM COMP METODO PULL.CONJUNTO COMP INTERNACIONAL SINGLE.	KIT	019703 2021	S04084 /2021	0000041760 2021	06.02.00	2,000	750,0000	1.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.500,00

Fornecedor : 19073 DAMIAO, LIZOTTI CIA LTDA ME
 Pedido : 006477 2021 Data: 09/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00032.0487-01	MINI RACK DE PAREDE 8U X 370MM Especificacoes: Estrutura monobloco com teto, base e fundo confec- cionadas em chapa de aco SAE 1020, (#20,espessura 0,91 mm). Laterais ventiladas removoveis em chapa de aco SAE 1020 (# 20, espessura 0,90 mm). Porta em chapa de aco SAE 1020(#18, espessura 1,2 mm) com visor em PS(poliestireno) e fechadura com duas chaves. Possui duas reguas de plano para montagem regula-	PC	019704 2021	E00011 /2021		05.03.00	40,000	411,4600	16.458,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 47

veis na profundidade, sendo estas confeccionadas em chapa de aco SAE 1020(#16, espessura 1,50 mm) com furacoes quadradas (padrao europeu) de 9,0 mm para porca gaiola.

Quatro furos de diametro 5,00 mm permitem a fixacao do mini rack a parede, produto acompanha 2 parafusos sextavado bucha 10 .

Na base (parte superior) uma abertura (oblonga) de 127 x 25 mm com pre disposicao para kit ventilação e entrada e saida de cabos

Na parte inferior tambem uma abertura para entrada e saida de cabos.

Nas quinas do rack possui uma protecao plastica para evitar amassados e arranhões no transporte

068.00024.0003-01	CONECTOR MACHO RJ 45	UN	019705 2021	E00011 /2021	05.03.00	2.000,000	0,8994	1.798,80
-------------------	----------------------	----	-------------	--------------	----------	-----------	--------	----------

Caracteristicas

.Atende FCC 68.5 (EMI - Interferencia Eletromagnetica);

.Contatos adequados para conectorizacao de condutores solidos;

Diretiva RoHS

.Este produto esta em conformidade com a Diretiva Europeia RoHS - uma medida restritiva ao uso de metais pesados na fabricacao dos produtos e relacionadas a preservacao do meio-ambiente.

Especificacoes

.Padrao: RoHS Compliant

.Ambiente de Instalacao: Interno

.Ambiente de Operacao: Nao Agressivo

.Compatibilidade: Cabos solidos

.Tipo de Conector: RJ-45

.Tipo de cabo: U/UTP

.Diametro do Condutor: 26 a 22 AWG

.Material de contato eletrico:8 vias em bronze fosforoso com 50uin (1,27um) de ouro e 100uin (2,54um) de niquel

.Material do corpo do produto: Termoplastico nao propagante a chama UL 94V-0

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.257,20

Fornecedor : 19259 LAR DOCE LAR ARTIGOS PARA CASA EIRELI

Pedido : 006479 2021 Data: 10/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00002.0012-01	COLCHAO SOLTEIRO 0,88 X 1,88 ESPUMA SELADO.	UN	017461 2021	S03793 /2021		09.01.00	10,000	399,9000	3.999,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 48

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.999,00

Fornecedor : 15823 GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA - EPP

Pedido : 006482 2021 Data: 10/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00115.0001-01	QUEROSENE LITRO	LT	019706 2021	G00067 /2020	0000	03.05.00	72,000	9,8000	705,60
	QUEROSENE QUE POSSUA PODER DE LIMPEZA E ALTA PERFORMANCE NA REMOCAO DE SUJIDADES PESADAS E MANCHAS. RECOMENDADO PARA LIMPEZA GERAL DE GELADEIRAS, FOGOS E REMOCAO DE MANCHAS DE GRAXAS E OLEO. PRODUTO COMPOSTO DE DESTILADO DE PETROLEO. EMBALADO EM FRASCOS PLASTICOS COM 01 LITRO.								
054.00005.0121-01	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA	ROL	019707 2021	G00067 /2020	0000	03.05.00	4.550,000	2,0000	9.100,00
	PAPEL HIGIENICO BRANCO,FOLHA DUPLA, PICOTADO,TEXTURIZADO, 50 M X 10 CM CADA ROLO, FOLHA DUPLA,PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, PRODUTO ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA, FARDO COM 64 ROLOS. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO DE LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO EX: I. P.T, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA E SUAS PONDERACOES. EM CASO DE DUVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SER ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.								

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.805,60

Fornecedor : 14084 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA

Pedido : 006483 2021 Data: 10/09/2021

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	019708 2021	G00067 /2020		03.05.00	72,000	6,6600	479,52

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 479,52



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 49

Fornecedor : 13791 H.D.C. COMERCIAL EIRELI
 Pedido : 006484 2021 Data: 10/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00009.0033-01	SACO DE LIXO 100 LITROS P-5 SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO RESISTENTE, VIRGEM, DE COR PRETO,CONFECCIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. SUPORTANDO 33 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 100 LITROS, TIPO COMUM.	MLA	019709	2021	G00067 /2020		03.05.00	180,000	59,4100	10.693,80
091.00010.0003-01	INSETICIDA AEROSOL 300 ML. 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%), ESPESANTE. EMULSIFICANTE, SOLVENTE, ANTI-OXIDANTES, AGUA, E PROPELENTES. NO ROTULO, CONSTAR SELO QUE O PRODUTO NAO CONTEM CLOROFLUORCARBONO, EFICACIA CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE DA DENGUE E DE FEBRE AMARELA, INFORMACOES DE SEGURANCA DO PRODUTO.	FRS	019710	2021	G00067 /2020		03.05.00	72,000	7,2700	523,44
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			11.217,24

Fornecedor : 13235 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA
 Pedido : 006485 2021 Data: 10/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00021.0001-01	IMPERMEABILIZANTE GALAO 5 LTS IMPERMEABILIZANTE ACRILICO QUE REUNA NO MESMO PRODUTO: BASE SELADORA, ACABAMENTO, RESTAURADOR E PERFUME. QUE PROPORCIONA AO PISO BRILHO INTENSO E DURADOURO, FILME TRANSPARENTE RESISTENTE AO TRAFEGO PESADO E ANTIDERRAPANTE. PRODUTO INDICADO PARA PISOS FRIOS COMO: ARDOSIA, GRANILITE, PAVIFLEX, PLURIGOMA, LAJOTAS NAO VITRIFICADAS, MANTAS E PISOS VINILICOS EM GERAL, ETC. COMPOSTO POR RESINAS ACRILICAS, PLASTIFICANTES, COALESCENTES, AGENTES NIVELADORES, EMULSOES DE POLIETILENO E POLIPROPILENO, CONSERVANTE, FRAGRANCIA DE LAVANDA E AGUA. EMBALADO EM GALOES COM 05 LITROS CADA, COM ROTULO COM DADOS DO FABRICANTE.	GAL	019711 2021	G00067 /2020		03.05.00	36,000	41,1900	1.482,84
054.00006.0007-01	PANO P/ LIMPEZA DE PIA PANO PARA LIMPEZA NA COR CINZA MEDINDO 60cm X	PCT	019712 2021	G00067 /2020		03.05.00	300,000	2,3100	693,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 50

90cm DEVERA CONSTAR ETIQUETA COM DADOS DO
FABRICANTE
EMBALAGEM COM 05 UNIDADES

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.175,84

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA
Pedido : 006486 2021 Data: 10/09/2021

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	019713 2021	G00067 /2020		03.05.00	24,000	10,8800	261,12

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 261,12

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 006487 2021 Data: 10/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00839.0004-01	CEFAZOLINA SODICA 1G.	FRS	019754 2021	G00066 /2020		06.02.00	2.000,000	9,4500	18.900,00
021.01090.0003-01	PREDNISINA 5 MG	COM	019755 2021	G00066 /2020		06.02.00	500,000	0,0690	34,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.934,50

Fornecedor : 19047 VR EQUIP DE SEGURANCA E ELETRICA EIRELI
Pedido : 006488 2021 Data: 10/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00022.0019-01	CONECTOR BCN C/ MOLA	UN	019758 2021	S04109 /2021		06.02.00	100,000	1,8000	180,00
012.00022.0090-01	CONECTOR P4	PC	019759 2021	S04109 /2021		06.02.00	100,000	1,5000	150,00
067.00002.0016-01	DVR - 5 EM 1 8 CANAIS 1080N 5 IN 1 XVR 8 CANAIS @	UN	019760 2021	S04109 /2021		06.02.00	1,000	390,0000	390,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 51

1080N COM VISUALIZACAO EM TEMPO REAL. H.264 & COM PRESSAO DE VIDEO COM DUPLO FLUXO. SUPORTE TVI ,AHD, CVI CAMERAS ANALOGICAS E CAMERAS IP SUPORTE VGA COM SAIDA HDMI HD MONITORIA MULTIPLA DA REDE ESPECIFICACOES TECNICAS: COMPRESSAO DE VIDEO H.264 ACESSO VIA CELULAR (IPHONE, ANDROID). SOFTWARE REMOTO CMS. BACKUP (USB/REDE/HD EXTERNO). DUAL STREAMS. SUPORTA HD SATA 4TB SISTEMA: PENTAPLEX: MONITORACAO, GRAVACAO, REPRODUCAO, BACKUP E REDE; SISTEMA OPERACIONAL INTERNO: LINUX; INTERFACE USUARIO: GUI, DICAS SOBRE TELAS DO MENU; DISPOSITIVO DE CONTROLE: MOUSE USB; PADRAO DE VIDEO: NTSC/PAL. GRAVACAO E REPRODUCAO: CANAL DE GRAVACAO: AHD: 4CH 720P;

ANALOGICO: 960H 4CH; AHD + ANALOGICO: 2CH 720P + 2CH 960H; RESOLUCAO DE SAIDA DE VIDEO (HDMI/VGA): 1024X768,1280 * 720,1280X1024; RESOLUCAO ENCORDE R: D1 / CIF / 720P / 960P. BACKUP E ARMAZENAMENTO: ESPACO OCUPADO: AUDIO 28.8MB/H VIDEO 150-200MB/H; GRAVACAO: HD, REDE; MODO BACKUP: REDE, USB FLASH STICK, USB HD EXTERNO. PORTAS VIDEO: ENTRADA: 8 CANAIS BNC; SAIDA: 1 VGA / 1 HDMI. PORTAS AUDIO: ENTRADA: 8 CANAIS RCA. SAIDA: 1 CANAL RCA. OUTRAS PORTAS: REDE: REDE RJ-45 (10M/100/1000M); SD CARD: N/A; PTZ CONTROL: N/A; USB: 2*USB 2.0 PORTS. ALARME IN / OUT: N/A. GERAL: FONTE DE ENERGIA: DC 12V TEMPERATURA DE TRABALHO:

067.00030.0045-01	CAMERA FULL HD 1080P - 2MP	UN	019761	2021	S04109 /2021	06.02.00	8,000	93,0000	744,00
099.00207.0014-01	FONTE CHAVEADA 240VCA 12 V 5A	UN	019763	2021	S04109 /2021	06.02.00	2,000	59,0000	118,00
099.00207.0027-01	FONTE ELETRONICA 12V - 500MA	UN	019762	2021	S04109 /2021	06.02.00	2,000	20,0000	40,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.622,00

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
 Pedido : 006491 2021 Data: 10/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00083.0004-01	HASTE FLEXIVEL TITANIO TEN (MINI)	UN	019716	2021	S04087 /2021		06.04.00	1,000	1.180,0000	1.180,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.180,00

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA
 Pedido : 006492 2021 Data: 10/09/2021

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 SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 52

011.00001.3672-01	CABECOTE RECONDICIONADO COD.7N8874	PC	019719	2021	S04090 /2021	17.01.00	1,000	4.690,0000	4.690,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.690,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 006493 2021 Data: 10/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3669-01	CANO FREIO TRAS.LD	PC	019723	2021	S04091 /2021		17.01.00	1,000	33,0000	33,00
011.00170.0548-01	ARREBITE	PC	019724	2021	S04091 /2021		17.01.00	128,000	0,2500	32,00
031.00062.1551-01	CILINDRO RODA TRACAO	PC	019726	2021	S04091 /2021		17.01.00	2,000	159,0000	318,00
031.00377.0049-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO	PC	019731	2021	S04091 /2021		17.01.00	2,000	269,0000	538,00
032.00325.0052-01	RETENTOR RODA DIANTEIRA	PC	019730	2021	S04091 /2021		17.01.00	2,000	26,0000	52,00
032.00325.0055-01	RETENTOR RODA TRACAO	PC	019729	2021	S04091 /2021		17.01.00	2,000	36,0000	72,00
032.00366.1028-01	ARRUELA TRAVA	PC	019722	2021	S04091 /2021		17.01.00	2,000	9,0000	18,00
032.00391.0216-01	CILINDRO RODA DIANTEIRO	PC	019725	2021	S04091 /2021		17.01.00	2,000	165,0000	330,00
033.00336.0007-01	CAMPANA FREIO DIANTEIRO	PC	019720	2021	S04091 /2021		17.01.00	2,000	825,0000	1.650,00
034.00424.1558-01	TRAVA ARANHA	PC	019721	2021	S04091 /2021		17.01.00	2,000	9,0000	18,00
074.00022.0056-01	JOGO LONA	PC	019727	2021	S04091 /2021		17.01.00	1,000	169,0000	169,00
	EM E.V.A., MEDINDO 20 X 10CM.									
074.00022.9902-01	JOGO LONA FREIO 1X	PC	019728	2021	S04091 /2021		17.01.00	1,000	230,0000	230,00
0012 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.460,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 006495 2021 Data: 10/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00320.1261-01	GARRAFINHA ERGUEDOR TRUCK	PC	019733	2021	S04093 /2021		17.04.00	1,000	229,0000	229,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		229,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 006496 2021 Data: 10/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3670-01	PINO FECHO CAPO	PC	019734	2021	S04094 /2021		17.04.00	2,000	31,5000	63,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		63,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 53

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

Pedido : 006497 2021 Data: 10/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3671-01	PORCA CUBO TRAS	PC	019737 2021	S04095 /2021		17.01.00	1,000	49,0000	49,00
032.00303.1258-01	BOTAO TRANSFERENCIA ALAVANCA	PC	019735 2021	S04095 /2021		17.01.00	1,000	24,0000	24,00
034.00321.1258-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO	PC	019738 2021	S04095 /2021		17.01.00	2,000	31,9000	63,80
036.00342.0009-01	TRAVA ARANHA CUBO	PC	019739 2021	S04095 /2021		17.01.00	2,000	12,5000	25,00
036.00412.1258-01	MANOPLA ALAVANCA CAMBIO	PC	019736 2021	S04095 /2021		17.01.00	1,000	52,9000	52,90
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	214,70

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

Pedido : 006498 2021 Data: 10/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00403.0010-01	TERMINAL DIRECAO DIREITO	PC	019740 2021	S04096 /2021		17.01.00	2,000	129,0000	258,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	258,00

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

Pedido : 006499 2021 Data: 10/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3582-01	TRAVA GABINE	PC	019741 2021	S04097 /2021		17.04.00	1,000	159,9000	159,90
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	159,90

Fornecedor : 00271 BORRACHARIA FIORI LTDA

Pedido : 006502 2021 Data: 10/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1028-01	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	KIT	019744 2021	S04100 /2021		17.01.00	2,000	105,3300	210,66
031.00403.5665-01	TERMINAL DIRECAO	PC	019746 2021	S04100 /2021		17.01.00	1,000	51,7900	51,79
035.00048.0014-01	PIVO .	PC	019745 2021	S04100 /2021		17.01.00	1,000	55,5900	55,59
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	318,04

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

Pedido : 006503 2021 Data: 10/09/2021

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 SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 55

recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudo de Clas
sificacao de Cafe feito pela ABIC (Certificado PQC
-Programa de Qualidade do Cafe, da ABIC, em plena
validade).Nao devem apresentar alteracao ou adulteracao
por qualquer forma ou meio, inclusive pela
adicao de corantes ou outros produtos que modifi-
quem a sua especificacao,nao se admitindo sob qual
quer forma a adicao de cafes esgotados(borra de so
luvel, borra de infusao de cafe torrado e moido).
Serao acondicionadas em embalagens de 500(quinhen-
tos)gramas, a vacuo, com validade minima para 6(se
is) meses, a partir da entrega pelo fornecedor,
c/ registro da data de fabricacao e validade estam
pados no rotulo da embalagem. Seu aspecto sera em
po homoganeo, torrado e moido, gosto predominante
de cafe arabica forte ou extra forte

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 514,00

Fornecedor : 13791 H.D.C. COMERCIAL EIRELI
Pedido : 006515 2021 Data: 13/09/2021

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	019767	2021	G00067 /2020		05.02.00	300,000	1,7600	528,00
054.00009.0033-01	SACO DE LIXO 100 LITROS P-5 SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO RESISTENTE, VIRGEM, DE COR PRETO,CON- FECCIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSI- DADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. SUPORTANDO 33 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 100 LITROS, TIPO COMUM.	MLA	019768	2021	G00067 /2020		05.02.00	120,000	59,4100	7.129,20
054.00010.0005-01	VASSOURA DE NYLON (TIPO PIACAVAL) VASSOURA GARI PARA USO EXTERNO, BASE DE MADEIRA RETA, MEDIDAS APROXIMADAS DE COMP X LARG. X ALT. (60 CM X 4,5CM X 3,5CM), COM CERDAS DE NYLON, ALTURA DE 8 CM, COM 41 TUFOS FIXADOS NA BASE, CABO DE MADEIRA 1,50M COM 22 MM DE ESPESSURA	UN	019769	2021	G00067 /2020		05.02.00	72,000	12,6100	907,92
091.00010.0003-01	INSETICIDA AEROSOL 300 ML. INSETICIDA AEROSOL FRASCO COM 300 ML. MULTI-INSE- TICIDA EFICAZ CONTRA MOSCAS, MOSQUITOS E BARATAS. COMPOSICAO: INGREDIENTE ATIVO (ALETRINA 0,25%, TE- TRAMETRINA 0,16%, PERMETRINA 0,15%), ESPESANTE. EMULSIFICANTE, SOLVENTE, ANTI-OXIDANTES, AGUA, E PROPELANTES.	FRS	019770	2021	G00067 /2020		05.02.00	120,000	7,2700	872,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 56

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.

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.437,52

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
Pedido : 006516 2021 Data: 13/09/2021

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	019789 2021	S04112 /2021		09.09.00	2,000	20,0000	40,00
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	019790 2021	S04112 /2021		09.09.00	1,000	35,0000	35,00
031.00460.1262-01	FILTRO DE AR	PC	019791 2021	S04112 /2021		09.09.00	1,000	22,0000	22,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	019788 2021	S04112 /2021		09.09.00	1,000	35,0000	35,00
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	019794 2021	S04112 /2021		09.09.00	1,000	20,0000	20,00
037.00327.0006-01	CHAVE DE RODA MOD. CRUZ	PC	019792 2021	S04112 /2021		09.09.00	1,000	58,0000	58,00
037.00362.1247-01	OLEO LUBRIFICANTE 15W 40	LT	019787 2021	S04112 /2021		09.09.00	11,500	28,0000	322,00
037.00362.6569-01	OLEO LUBRIFICANTE	LT	019793 2021	S04112 /2021		09.09.00	5,000	18,0000	90,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 622,00

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
Pedido : 006517 2021 Data: 13/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00199.0025-01	JOGO PASTILHA DE FREIO	PC	019821 2021	S04113 /2021		06.03.00	1,000	120,0000	120,00
026.00002.1028-01	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	KIT	019831 2021	S04113 /2021		06.03.00	1,000	270,0000	270,00
026.00002.1031-01	KIT AMORTECEDOR TRAZEIRO	KIT	019829 2021	S04113 /2021		06.03.00	1,000	100,0000	100,00
031.00055.0026-01	AMORTECEDOR TRASEIRO RENAULT/LOGAN	UN	019832 2021	S04113 /2021		06.03.00	1,000	685,0000	685,00
031.00055.0154-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO LOGAN	PC	019830 2021	S04113 /2021		06.03.00	1,000	890,0000	890,00
031.00087.0009-01	DISCO FREIO	PC	019834 2021	S04113 /2021		06.03.00	1,000	240,0000	240,00
031.00380.0006-01	CORREIA DO ALTERNADOR	PC	019828 2021	S04113 /2021		06.03.00	1,000	110,0000	110,00
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	019827 2021	S04113 /2021		06.03.00	1,000	160,0000	160,00
031.00403.0004-01	TERMINAL DE DIRECAO	PC	019822 2021	S04113 /2021		06.03.00	2,000	120,0000	240,00
032.00308.0056-01	BUCHA ESTABILIZADOR TRAZEIRA.	PC	019824 2021	S04113 /2021		06.03.00	2,000	110,0000	220,00
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	019826 2021	S04113 /2021		06.03.00	1,000	32,0000	32,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	019825 2021	S04113 /2021		06.03.00	1,000	30,0000	30,00
035.00048.0552-01	PIVO DA SUSPENCAO	PC	019823 2021	S04113 /2021		06.03.00	2,000	147,0000	294,00
037.00362.6569-01	OLEO LUBRIFICANTE	LT	019833 2021	S04113 /2021		06.03.00	4,000	32,0000	128,00

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.519,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 57

Fornecedor : 17481 FUTURA COMERCIO DE PROD.MEDICOS E HOSP.EIRELI
 Pedido : 006520 2021 Data: 13/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0034-01	CLORIDRATO DE LIDOCAINA SEM VASO 1% FRASCO AMPOLA 20 ML. ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO	FRS	019870 2021	G00075 /2020		06.02.00	150,000	6,6420	996,30
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 996,30

Fornecedor : 15285 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
 Pedido : 006521 2021 Data: 13/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00309.0001-01	ATENOLOL 25 CX C/30 COMP	UN	019871 2021	E00012 /2021		06.02.00	3.000,000	0,0666	199,80
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 199,80

Fornecedor : 16988 CENTERMEDI COMERCIO. PROD. HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 006522 2021 Data: 13/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00911.0003-01	NISTATINA CREME	TUB	019872 2021	G00055 /2020		06.02.00	100,000	3,2000	320,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 320,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 Pedido : 006523 2021 Data: 13/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0030-01	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% GELEIA ESTERIL TUBO DE 30 ML	TUB	019873 2021	G00075 /2020		06.02.00	600,000	2,1600	1.296,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.296,00

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA.
 Pedido : 006524 2021 Data: 13/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00022.0011-01	GLICOSE 50% 10 ML INJETAVEL	UN	019874 2021	G00066 /2020		06.02.00	1.000,000	0,3000	300,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 58

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 300,00

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA.
 Pedido : 006525 2021 Data: 13/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00022.0010-01	GLICOSE 25% 10 ML INJ	UN	019875 2021	G00075 /2020		06.02.00	1.000,000	0,2900	290,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 290,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 006526 2021 Data: 13/09/2021

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	019904 2021	G00051 /2020		06.02.00	200,000	6,5300	1.306,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.306,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
 Pedido : 006527 2021 Data: 13/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0021-01	SABONETE ESPUMA ALCOOLICA ANTISSEP.P/MAOS 3/1200ML	UN	019905 2021	G00066 /2020		06.02.00	500,000	58,3000	29.150,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 29.150,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 006528 2021 Data: 13/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00057.0003-01	COMPRESSA GASES 7,5 X 7,5 CM. ESTERIL PCTE. C/ 10 PACOTE COM 10 UNIDADES - 13 FIOS	PCT	019907 2021	G00051 /2020		06.02.00	30.000,000	0,5770	17.310,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.310,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 59

Fornecedor : 19085 TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.

Pedido : 006529 2021 Data: 13/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00024.0005-01	HIDROXIDO DE FERRO POLIMALTOZADO I.V. INJETAVEL	AMP	019908 2021	E00012 /2021		06.01.00	1.000,000	14,2000	14.200,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	14.200,00

Fornecedor : 18466 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI

Pedido : 006530 2021 Data: 13/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0003-01	ACIDO MUCOPOLISSACARIDO-POLISSUFURICO GEL TUBO DE 40 GR.	TUB	019909 2021	G00075 /2020		06.02.00	400,000	11,6725	4.669,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.669,00

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA

Pedido : 006531 2021 Data: 13/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00009.0002-01	BANANA NANICA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, integro, limpo, de vez (por Amadurecer) apresentando grau de maturacao tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca.	KG	019920 2021	E00005 /2021		06.02.00	100,000	2,9900	299,00
051.00009.0005-01	BANANA PRATA	KG	019921 2021	E00005 /2021		06.02.00	100,000	3,9900	399,00
051.00010.0006-01	BATATA COMUM ESPECIAL Tipo Inglesa. Tuberculo no estado in natura, genuinas, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e outros corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	019922 2021	E00005 /2021		06.02.00	180,000	2,9900	538,20
051.00012.0003-01	BETERRABA COMUM EXTRA AA Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar diametro entre 6 e 8 cm, cor acentuada, sem manchas, brotos, sem a presenca de mofo e nao deve estar murcha.	KG	019923 2021	E00005 /2021		06.02.00	380,000	2,5500	969,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 60

051.00014.0005-01	CEBOLA CAIXA 4	KG	019924	2021	E00005 /2021	06.02.00	200,000	2,1000	420,00
	Bulbo de tamanho medio, com caracteristicas inte - gras e de primeira qualidade, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos ade- ridos a casca. Nao deve apresentar quaisquer le -s oes de origem fisica, mecanica ou biologica.								
051.00015.0002-01	CENOURA EXTRA A A	KG	019925	2021	E00005 /2021	06.02.00	180,000	2,7500	495,00
	Variedade brasilia, nantes, kuroda. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, livre de umidade externa anormal. As cenouras deverao ter o comprimento entre 14 e 16 cm. Devera apresen tar cor alaranjada viva.								
051.00023.0002-01	MAMAO FORMOSA (KG)	KG	019926	2021	E00005 /2021	06.02.00	280,000	2,9900	837,20
	Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco de vez (por amadu recer) limpo, coloracao uniforme, apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condi coes adequadas para o consumo, aroma , cor e sabor tipicos da especie, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranho aderidos a su- perficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanicaou biologica.								
051.00027.0003-01	OVOS EXTRA A	DZ	019927	2021	E00005 /2021	06.02.00	50,000	4,0800	204,00
	Branco ou avermelhados, grandes, de galinha, isen- to de sujidades, parasitas ou larvas, nao deve a- presentar quaiquer lesoes de origem fisica, meca- nica ou biologica, em embalagem induvidual com 01 duzia.								
051.00029.0003-01	PIMENTAO EXTRA A A	KG	019928	2021	E00005 /2021	06.02.00	100,000	3,9800	398,00
	Deverao estar frescos, inteiros e saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Os pimentoes deverao estar firmes, com coloracao uniforme, ver- de lustroso, com comprimento entre 12 e 15 cm. Os cabos nao poderao estar danificados.								
051.00031.0004-01	REPOLHO EXTRA LIMPO	KG	019929	2021	E00005 /2021	06.02.00	380,000	2,4900	946,20
	Hortalica de elevada qualidade, suficientemente desenvolvidas, compactas e firmes. E indispensavel uniformidade na coloracao, tamanho e conformacao. Proprias para o consumo, devendo ser procedentes de culturas sadias, serem de colheita recente, apresentando grau ideal de desenvolvimento do aro- ma, cor e sabor que sao proprios da variedade. Es- tarem livres de terra, residuo de fertilizantes ou produtos quimicos aderidos nas folhas. Isentos de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. Ausencia de sujidades, parasitas e larvas.								
051.00035.0001-01	MELANCIA COMUM	KG	019930	2021	E00005 /2021	06.02.00	50,000	2,4900	124,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 61

Fruto de tamanho medio, com caracteristicas inte -
gras e de primeira qualidade, lavado ou escovado,
coloracao uniforme, isentos de sujidades, insetos,
parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a
casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de ori-
gem fisica, mecanica ou biologica .

051.00036.0001-01	MELAO AMARELO	KG	019931	2021	E00005 /2021	06.02.00	50,000	3,4800	174,00
	Melao amarelo ouro tamanho comercial - com 70% de maturacao. Sem danificacoes fisicas,casca integra.								
051.00041.0001-01	PERA COMUM	KG	019932	2021	E00005 /2021	06.02.00	50,000	8,4900	424,50
	Tamanho comercial - com 70% de maturacao. Sem danificacoes fisicas, casca integra.								
051.00076.0001-01	GOIABA	KG	019933	2021	E00005 /2021	06.02.00	100,000	4,9900	499,00
	Fruta in natura, tipo goiaba, especie redonda, aplicacao alimentar. Caracteristica: ser frescos, ter atingido o grau maximo no tamanho, aroma e cor da especie e variedade, apresentar grau de maturacao tal que lhes permita suportar a manipulacao, transporte e conservacao em condicoes adequadas para o consumo, estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, nao estar danificado por qualquer lesao de origem fisica ou mecanica que afete a sua aparencia e a polpa. Nao serao permitidos manchas ou defeitos na casca.								

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.727,60

Fornecedor : 18466 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI
Pedido : 006532 2021 Data: 13/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00003.0002-01	ESPARADRAPO 10MM. X 4,50 MT.	ROL	019910	2021	G00051 /2020		06.02.00	800,000	5,6400	4.512,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	4.512,00

Fornecedor : 18617 MED CENTER COMERCIAL LTDA
Pedido : 006533 2021 Data: 13/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0032-01	SONDA FOLLEY 3 VIAS NRO. 22	UN	019913	2021	G00066 /2020		06.02.00	30,000	3,8350	115,05
020.00049.0076-01	SONDA FOLEY 3 VIAS NRO. 16	UN	019912	2021	G00066 /2020		06.02.00	30,000	3,8350	115,05
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	230,10



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 62

Fornecedor : 18466 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI
 Pedido : 006534 2021 Data: 13/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0077-01	SONDA FOLEY 3 VIAS NRO. 18 borracha nao esteril laranja	UN	019914 2021	G00066 /2020		06.02.00	30,000	3,3800	101,40
020.00049.0400-01	SONDA FOLEY N 20 3 VIAS	UN	019915 2021	G00066 /2020		06.02.00	30,000	3,3800	101,40
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	202,80

Fornecedor : 18617 MED CENTER COMERCIAL LTDA
 Pedido : 006535 2021 Data: 13/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0210-01	SONDA FOLLEY N.24 3 VIAS	UN	019916 2021	G00051 /2020		06.02.00	30,000	4,0710	122,13
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	122,13

Fornecedor : 19089 SP ODONTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOG
 Pedido : 006536 2021 Data: 13/09/2021

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	019917 2021	E00012 /2021		06.02.00	50.000,000	0,2500	12.500,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	12.500,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
 Pedido : 006537 2021 Data: 13/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00093.0007-01	FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL 300 ml.	UN	019919 2021	G00051 /2020		06.02.00	4.000,000	0,6500	2.600,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.600,00

Fornecedor : 19269 FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI
 Pedido : 006539 2021 Data: 13/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00093.0007-01	CONTROLADOR MICRO PROCESSADO para monitoramento de ciclos de esterilizacao	UN	019785 2021	S04111 /2021		06.02.00	1,000	425,0000	425,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 63

099.00947.0002-01	modelo mca 64 = para autoclave luferco TRANSISTOR 2SC 5200	UN	019786	2021	S04111 /2021	06.02.00	5,000	77,0000	385,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 810,00

Fornecedor : 18181 VAINER ESBRISSA 16759039807
 Pedido : 006540 2021 Data: 13/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00059.0004-01	REGULADOR DE PRESSAO	UN	019991	2021	S04130 /2021		06.02.00	2,000	345,0000	690,00
099.00915.0002-01	FILTRO PARA INCUBADORA OLIDEF CX. COM 10 UNIDADES	CX	019990	2021	S04130 /2021		06.02.00	2,000	832,0000	1.664,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.354,00	

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME
 Pedido : 006541 2021 Data: 13/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00032.0009-01	CARTAO DE MATRICULA - SAUDE MENTAL	UN	020000	2021	S04133 /2021		06.02.00	2.000,000	0,1500	300,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 300,00	

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA
 Pedido : 006542 2021 Data: 13/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00002.0044-01	ENVELOPE TIPO SACO 16 X 22 (SACO) KN	UN	020022	2021	S04134 /2021		06.02.00	5.000,000	0,3560	1.780,00
062.00002.0108-01	ENVELOPE 24 X 34 (SACO)	UN	020020	2021	S04134 /2021		06.02.00	5.000,000	1,3340	6.670,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 8.450,00	

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME
 Pedido : 006543 2021 Data: 13/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00002.0073-01	ENVELOPE P/RAIO X 47X37	ENV	020021	2021	S04134 /2021		06.02.00	5.000,000	1,2900	6.450,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 6.450,00	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 64

Fornecedor : 16452 PRO-REMEDIOS DISTR.PROD.FARM.COSMET.EIRELI
 Pedido : 006544 2021 Data: 13/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00023.0003-01	HALOPERIDOL DE 5 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML.	AMP	020027 2021	S04139 /2021		06.02.00	200,000	2,5500	510,00
021.00559.0100-01	COLIRIO ANESTESICO	FRS	020026 2021	S04139 /2021		06.02.00	6,000	11,2000	67,20
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		577,20

Fornecedor : 02465 FARMACIA BOM JESUS LTDA.
 Pedido : 006545 2021 Data: 13/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00004.0005-01	CURATIVO HIDROCOLOIDE 15 X 15 CM. CURATIVO HIDROCOLOIDE 15 X 15 CM ESTERIL, IMPER- MEAVEL, CAMADA INTERNA COMPOSTA DE NO MINIMO DE CARBOXIMETILCELULOSE E PECTINA. BORDA ADESIVA, HI- POALERGINICA E MICROPOROSA, EMBALAGEM CONTENDO NO MINIMO 5 UNIDADES, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 X 15 CM.	CX	020047 2021	S04141 /2021		06.02.00	2,000	89,4800	178,96
021.00029.0008-01	VITAMINA D - COLECALCIFEROL	FRS	020042 2021	S04141 /2021		06.02.00	1,000	65,3000	65,30
021.00032.0013-01	ACIDO TRICLOROACETICA	UN	020039 2021	S04141 /2021		06.02.00	1,000	55,0000	55,00
021.00040.0003-01	CAPTOPRIL 25 MG. COMPRIMIDO	COM	020041 2021	S04141 /2021		06.02.00	30,000	1,1733	35,19
021.00044.0005-01	CETOCONAZOL +NEOMIC+BETAM POMADA 30GR	UN	020046 2021	S04141 /2021		06.02.00	1,000	22,1300	22,13
021.00052.0004-01	DIMETICONA GOTAS EM FRASCOS DE 10 ML	FRS	020043 2021	S04141 /2021		06.02.00	1,000	26,0500	26,05
021.00101.0002-01	RIFAMICINA SV SAL SODICO 20 G. SPRAY	FRS	020037 2021	S04141 /2021		06.02.00	1,000	20,5000	20,50
021.00120.0002-01	CODEINA + ASSOCIADOS CX 60 CAPSULAS	CX	020038 2021	S04141 /2021		06.02.00	1,000	180,0000	180,00
021.00413.0011-01	PAPAINA POMADA 10%	POT	020030 2021	S04141 /2021		06.02.00	1,000	50,0000	50,00
021.00413.0013-01	PAPAINA - POTE	POT	020032 2021	S04141 /2021		06.02.00	2,000	35,0000	70,00
021.00413.0014-01	PAPAINA 2 % - POTE 250 GR.	POT	020048 2021	S04141 /2021		06.02.00	1,000	180,0000	180,00
021.00556.0010-01	POMADA ESPERSON N	TUB	020045 2021	S04141 /2021		06.02.00	1,000	41,5400	41,54
021.00559.0041-01	COLIRIO MYDRIACYL	FRS	020035 2021	S04141 /2021		06.02.00	1,000	34,1200	34,12
021.00559.0100-01	COLIRIO ANESTESICO	FRS	020033 2021	S04141 /2021		06.02.00	7,000	11,1800	78,26
021.00800.0226-01	HIXIZINE	FRS	020036 2021	S04141 /2021		06.02.00	1,000	35,1300	35,13
041.00003.0052-01	ALCOOL ABSOLUTO AMPOLA	AMP	020034 2021	S04141 /2021		06.02.00	1,000	10,0000	10,00
090.00107.0001-01	TOBRADEX colirio 5ml.	UN	020044 2021	S04141 /2021		06.02.00	1,000	38,7400	38,74
090.00206.0003-01	MAXITROL COLIRIO	FRS	020031 2021	S04141 /2021		06.02.00	1,000	18,1500	18,15
099.00380.0002-01	CARVAO ATIVADO - POTE POTE COM 50 GRAMAS	POT	020040 2021	S04141 /2021		06.02.00	1,000	180,0000	180,00
0019 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.319,07



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 65

Fornecedor : 18605 T P DIAS DE CARVALHO COM. MAT.CONSTRUCAO ME
 Pedido : 006547 2021 Data: 13/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00028.0032-01	FECHADURA EXTERNA 60MM	PC	019863 2021	S04121 /2021		06.02.00	30,000	57,0000	1.710,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.710,00

Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME
 Pedido : 006549 2021 Data: 13/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00010.0004-01	CAIXA D'AGUA 500 LTS C/ TAMPA, DE PVC, DE BOA QUALIDADE.	UN	019865 2021	S04123 /2021		06.02.00	15,000	274,9000	4.123,50
014.00016.3231-01	ADAPTADOR FLANGE 50MM - 1 1/2" SOLDAVEL	PC	019867 2021	S04123 /2021		06.02.00	15,000	23,3000	349,50
014.00026.0060-01	BOIA P/ CAIXA D'AGUA	PC	019868 2021	S04123 /2021		06.02.00	15,000	15,9000	238,50
037.00180.0001-01	ADAPTADOR FLANGE 25MM 3/4	PC	019866 2021	S04123 /2021		06.02.00	30,000	11,0000	330,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.041,50

Fornecedor : 00008 J.SACE COM. DE MATERIAIS DE CONST. LTDA - EPP
 Pedido : 006553 2021 Data: 13/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
017.00053.0012-01	PISO 40X40	M	019918 2021	S04127 /2021		06.02.00	100,000	21,0000	2.100,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.100,00

Fornecedor : 15021 PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA EIRELI-EPP
 Pedido : 006554 2021 Data: 13/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00040.0003-01	TELEFONE C/ FIO	UN	019934 2021	S04128 /2021		06.01.00	15,000	60,9000	913,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	913,50

Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME
 Pedido : 006555 2021 Data: 13/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6558-01	BUCHA REDUCAO LGA 50X25MM - 1 1/2 X 3/4"	PC	019946 2021	S04129 /2021		06.02.00	3,000	4,0200	12,06
011.00029.0657-01	FITA VEDA ROSCA 50M	PC	019947 2021	S04129 /2021		06.02.00	1,000	10,6000	10,60
011.00029.0658-01	FITA VEDA ROSCA	PC	019986 2021	S04129 /2021		06.02.00	1,000	8,9100	8,91



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 66

011.00040.0784-01	LUVA BUCHA LT 25MMX3/4"	PC	019965	2021	S04129 /2021	06.02.00	1,000	7,5200	7,52
011.00040.6567-01	LUVA CORRER 40MM - 1 1/4" SOLDDAVEL	PC	019939	2021	S04129 /2021	06.02.00	2,000	37,4400	74,88
011.00040.6570-01	LUVA SIMPLES 50MM - 1 1/2" SOLDAVEL	PC	019956	2021	S04129 /2021	06.02.00	2,000	7,8200	15,64
011.00042.0113-01	MASSA CORRIDA PVA - 25KG	CX	019983	2021	S04129 /2021	06.02.00	1,000	24,5000	24,50
011.00061.0008-01	SILICONE	UN	019973	2021	S04129 /2021	06.02.00	1,000	21,9000	21,90
011.00076.4553-01	MANGUEIRA	PC	019971	2021	S04129 /2021	06.02.00	6,000	6,0000	36,00
011.00097.0012-01	ENGATE DE 30 CM	PC	019941	2021	S04129 /2021	06.02.00	2,000	12,1500	24,30
011.00097.1376-01	ENGATE FLEXIVEL 1/2 50CM	PC	019952	2021	S04129 /2021	06.02.00	2,000	9,3000	18,60
011.00097.1377-01	ENGATE FLEXIVEL 60CM	PC	019961	2021	S04129 /2021	06.02.00	4,000	11,0000	44,00
012.00001.0026-01	ABRACADEIRA 13 X 19	PC	019951	2021	S04129 /2021	06.02.00	11,000	2,0000	22,00
012.00024.1601-01	CURVA 90 50MM - 1 1/2" SOLDAVEL	PC	019936	2021	S04129 /2021	06.02.00	2,000	25,5500	51,10
012.00029.6561-01	FITA VEDA ROSCA 25M	ROL	019953	2021	S04129 /2021	06.02.00	3,000	8,1000	24,30
012.00115.0106-01	ADAPTADOR CURTO SOLDAVEL 25X3/4	PC	019949	2021	S04129 /2021	06.02.00	2,000	1,4300	2,86
012.00188.0191-01	MICRO OLELO SPRAY 300ML.	UN	019943	2021	S04129 /2021	06.02.00	1,000	12,9300	12,93
014.00003.0031-01	LUVA ROSCAVEL 3/4	UN	019976	2021	S04129 /2021	06.02.00	4,000	2,4200	9,68
014.00007.0026-01	TORNEIRA C/ AREJADOR P/ PIA	UN	019980	2021	S04129 /2021	06.02.00	1,000	61,4000	61,40
014.00007.0061-01	TORNEIRA PARA COZINHA	UN	019988	2021	S04129 /2021	06.02.00	1,000	77,9000	77,90
014.00007.0147-01	TORNEIRA	PC	019984	2021	S04129 /2021	06.02.00	1,000	16,5000	16,50
014.00007.1268-01	TORNEIRA COZINHA	PC	019987	2021	S04129 /2021	06.02.00	1,000	58,9000	58,90
014.00008.0009-01	SIFAO UNIVERSAL	UN	019940	2021	S04129 /2021	06.02.00	16,000	8,5000	136,00
014.00008.0088-01	SIFAO TUBO EXTENSAO P/ VALVULA DESCARGA	PC	019963	2021	S04129 /2021	06.02.00	1,000	33,5000	33,50
014.00009.0008-01	VALVULA AMERICANA	UN	019979	2021	S04129 /2021	06.02.00	1,000	39,9000	39,90
014.00009.0078-01	VALVULA PARA PIA AMERICANA 3 1/2'	PC	019954	2021	S04129 /2021	06.02.00	1,000	49,9000	49,90
014.00012.0001-01	REGISTRO DE PRESSAO 3/4"	UN	019974	2021	S04129 /2021	06.02.00	1,000	39,0600	39,06
	BRUTO.								
014.00014.1415-01	TUBO 50MM SOLD 1.1/2 QUALYTUBO	PC	019935	2021	S04129 /2021	06.02.00	1,000	21,4000	21,40
014.00015.0001-01	CAIXA DE DESCARGA	UN	019959	2021	S04129 /2021	06.02.00	1,000	51,0000	51,00
014.00016.0002-01	ADAPTADOR CURTO 3/4"	PC	019955	2021	S04129 /2021	06.02.00	1,000	0,8000	0,80
	MARROM.								
014.00016.0078-01	ADAPTADOR CURTO 60MM - 2" SOLDAVEL	PC	019957	2021	S04129 /2021	06.02.00	1,000	11,9600	11,96
014.00016.1258-01	ADAPTADOR	PC	019968	2021	S04129 /2021	06.02.00	1,000	3,4800	3,48
	SENDO DE TRES PONTAS.								
014.00017.0050-01	JOELHO 32 X 90	UN	019937	2021	S04129 /2021	06.02.00	1,000	3,8500	3,85
014.00020.0006-01	BOLSA SPUD	UN	019975	2021	S04129 /2021	06.02.00	1,000	8,0000	8,00
014.00023.0001-01	BUCHA DE REDUCAO 3/4" X 1/2"	UN	019977	2021	S04129 /2021	06.02.00	2,000	0,9200	1,84
014.00023.0006-01	BUCHA DE REDUCAO RR 3/4 X 1/2	UN	019978	2021	S04129 /2021	06.02.00	10,000	1,8000	18,00
014.00027.0070-01	DESVIADOR PARA TORNEIRA	PC	019964	2021	S04129 /2021	06.02.00	1,000	27,9000	27,90
014.00045.0003-01	BASE REGISTRO DE GAVETA 3/4	UN	019938	2021	S04129 /2021	06.02.00	1,000	41,5000	41,50
014.00045.0045-01	BASE VALVULA DESCARGA 1 1/2"	UN	019972	2021	S04129 /2021	06.02.00	1,000	127,4000	127,40
014.00047.0001-01	ENGATE FLEXIVEL 1/2 X 40 CM	UN	019950	2021	S04129 /2021	06.02.00	3,000	13,9000	41,70
014.00047.0095-01	GATILHO PARA DUCHA HIGIENICA - CROMADO	UN	019960	2021	S04129 /2021	06.02.00	1,000	20,9000	20,90
014.00052.0014-01	CAP SOLDAVEL 3/4" - 25MM	UN	019945	2021	S04129 /2021	06.02.00	3,000	1,6400	4,92
016.00005.0089-01	TABUA DE CEDRINHO 3,00M X 30CM	PC	019982	2021	S04129 /2021	06.02.00	4,000	34,9000	139,60
021.00417.0003-01	ADESIVO PVC INCOLOR 175G	UN	019985	2021	S04129 /2021	06.02.00	1,000	34,3000	34,30
023.00029.0003-01	ADESIVO PVC	PC	019962	2021	S04129 /2021	06.02.00	1,000	16,3400	16,34
032.00388.1229-01	FLEXIVEL	PC	019981	2021	S04129 /2021	06.02.00	1,000	43,1000	43,10
035.00333.0002-01	BUCHA REDUCAO CTA.32X25MM-1X3/4 SOLD.	PC	019948	2021	S04129 /2021	06.02.00	1,000	4,9000	4,90



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 67

037.00564.0001-01	REGISTRO ESFERA 1/2	PC	019969	2021	S04129 /2021	06.02.00	1,000	47,6000	47,60
039.00006.0001-01	ADAPTADOR CURTO 50MM-1 1/2 SOLDADO.	PC	019966	2021	S04129 /2021	06.02.00	1,000	4,8800	4,88
041.00032.0010-01	LIXA FERRO	UN	019958	2021	S04129 /2021	06.02.00	3,000	3,2600	9,78
054.00001.1524-01	BUCHA REDUCAO 1" X 3/4 BR3	UN	019944	2021	S04129 /2021	06.02.00	1,000	17,0000	17,00
063.00017.1236-01	REGULADOR	PC	019970	2021	S04129 /2021	06.02.00	1,000	61,9000	61,90
090.00293.0301-01	ACABAMENTO VALVULA ESPECIAL CZA.	PC	019942	2021	S04129 /2021	06.02.00	1,000	58,9000	58,90
099.00533.1225-01	BUCHA	PC	019967	2021	S04129 /2021	06.02.00	1,000	10,7700	10,77

0054 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.768,56

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME
 Pedido : 006556 2021 Data: 13/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3543-01	PIVO SUSPENCAO DIANTEIRA	PC	020006	2021	S04135 /2021	06.02.00	2,000	42,8300	85,66
026.00002.1028-01	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	KIT	020002	2021	S04135 /2021	06.02.00	2,000	81,9900	163,98
026.00002.1029-01	KIT BARRA ESTABILIZADORA	KIT	020008	2021	S04135 /2021	06.02.00	4,000	20,0000	80,00
026.00002.1031-01	KIT AMORTECEDOR TRASEIRO	KIT	020012	2021	S04135 /2021	06.02.00	2,000	24,0000	48,00
026.00002.1069-01	KIT ROLAMENTO RODA TRASEIRO	KIT	020013	2021	S04135 /2021	06.02.00	2,000	62,0000	124,00
031.00009.0025-01	HOMOCINETICA	PC	020007	2021	S04135 /2021	06.02.00	2,000	111,5900	223,18
031.00055.0163-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	020011	2021	S04135 /2021	06.02.00	2,000	186,4900	372,98
031.00335.0125-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	PC	020015	2021	S04135 /2021	06.02.00	1,000	65,0000	65,00
031.00335.0127-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO	PC	020016	2021	S04135 /2021	06.02.00	1,000	120,0000	120,00
031.00366.0044-01	COXIM DO CAMBIO	PC	020010	2021	S04135 /2021	06.02.00	1,000	52,0000	52,00
031.00366.5547-01	COXIM MOTOR	PC	020009	2021	S04135 /2021	06.02.00	2,000	60,0000	120,00
031.00403.0004-01	TERMINAL DE DIRECAO	PC	020003	2021	S04135 /2021	06.02.00	2,000	37,2400	74,48
031.00459.0002-01	TAMBOR DE FREIO TRAS.	PC	020018	2021	S04135 /2021	06.02.00	2,000	141,9500	283,90
032.00308.0220-01	BUCHA TRASEIRA	PC	020014	2021	S04135 /2021	06.02.00	2,000	30,0000	60,00
033.00341.0008-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	020001	2021	S04135 /2021	06.02.00	2,000	124,5200	249,04
033.00400.0002-01	SETOR DE DIRECAO	PC	020004	2021	S04135 /2021	06.02.00	1,000	585,0600	585,06
034.00432.0004-01	LONA DE FREIO TRAS.	JG	020019	2021	S04135 /2021	06.02.00	1,000	42,2100	42,21
037.00363.0002-01	FLUIDO DE FREIO	FRS	020017	2021	S04135 /2021	06.02.00	1,000	20,0000	20,00
066.00037.0006-01	BANDEJA SUSPENSAO DIANT.	PC	020005	2021	S04135 /2021	06.02.00	2,000	83,7700	167,54

0019 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.937,03

Fornecedor : 15944 LEVI MARTINS DE ALMEIDA-ME
 Pedido : 006560 2021 Data: 13/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00236.0056-01	REFIL	PC	020028	2021	S04140 /2021	06.02.00	3,000	50,0000	150,00
099.00804.0008-01	REFIL 2 EM 1	UN	020029	2021	S04140 /2021	06.02.00	2,000	90,0000	180,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 330,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 68

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
 Pedido : 006564 2021 Data: 15/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00497.0018-01	COMPRESSOR 7.6/21 LITROS 2HP - 127V S/ KIT	UN	020139 2021	S04162 /2021		08.01.00	1,000	1.390,0000	1.390,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.390,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 006565 2021 Data: 15/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0263-01	TINTA P/ PISO - VERMELHA -LATA	LTA	020143 2021	S04163 /2021		09.11.00	4,000	299,0000	1.196,00
011.00026.0303-01	TINTA P/ PISO - CINZA CHUMBO	LTA	020140 2021	S04163 /2021		09.11.00	6,000	299,0000	1.794,00
	A BASE DE AGUA, EM LATA COM 18 LITROS.								
011.00026.0438-01	TINTA P/ PISO BRANCA	LTA	020142 2021	S04163 /2021		09.11.00	2,000	299,0000	598,00
	Composicao: Resina acrilica estirenada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, micro bicidas nao metalicos, outros aditivos e agua. Classificacao: Norma NBR 11702 de 07/2010 da ABNT Tipo 4.5.6								
011.00026.1011-01	TINTA P/ PISO VERDE 18L	LTA	020141 2021	S04163 /2021		09.11.00	3,000	299,0000	897,00
	Composicao: Resina acrilica estirenada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, micro bicidas nao metalicos, outros aditivos e agua. Classificacao: Norma NBR 11702 de 07/2010 da ABNT - Tipo 4.5.6								
011.00088.0009-01	ROLO DE LA ANTI GOTA 23CM	UN	020146 2021	S04163 /2021		09.11.00	15,000	21,0000	315,00
	COM ALCA.								
011.00088.0023-01	ROLO DE LA ANTI GOTAS 09CM	UN	020147 2021	S04163 /2021		09.11.00	12,000	12,0000	144,00
011.00091.5445-01	FITA CREPE VERDE 18 X 40	PC	020145 2021	S04163 /2021		09.11.00	40,000	4,5000	180,00
063.00011.0004-01	FITA CREPE 45X50	ROL	020144 2021	S04163 /2021		09.11.00	30,000	12,5000	375,00
	Cod. 521950								
0008 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 5.499,00

Fornecedor : 17672 MANORT IND. E COM. DE TINTAS LTDA - EPP
 Pedido : 006566 2021 Data: 15/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0900-01	TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA COR BRANCA	LTA	020148 2021	G00024 /2021		09.11.00	18,000	198,0000	3.564,00
	CONFORME ABNT NBR 11862:2012								
011.00026.0901-01	TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA COR AMARELA	LTA	020149 2021	G00024 /2021		09.11.00	10,000	198,0000	1.980,00
	CONFORME ABNT NBR 11862:2013								
011.00026.0902-01	TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA COR PRETA	LTA	020150 2021	G00024 /2021		09.11.00	8,000	210,0000	1.680,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 69

CONFORME ABNT NBR 11862:2014

Item	Descrição	Unid.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0905-01	SOLVENTE P/ DILUICAO E LIMPEZA DE TINTA COMPATIVEL COM A COMPOSICAO QUIMICA DAS TINTAS PARA DEMARCACAO VIARIA UTILIZADA - TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA - NBR ABNT 11862:2012.	LTA	020151 2021	G00024 /2021		09.11.00	10,000	145,0000	1.450,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.674,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 006571 2021 Data: 15/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6785-01	REPARO PISTAO ABERTURA PORTA 2 1/2	PC	020119 2021	S04148 /2021		05.02.00	1,000	63,2200	63,22

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 63,22

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 006574 2021 Data: 15/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3644-01	MOLA S10 COD. 15401	PC	020122 2021	S04151 /2021		05.02.00	2,000	259,8900	519,78

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 519,78

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 006576 2021 Data: 15/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1041-01	KIT BUCHA	KIT	020125 2021	S04153 /2021		05.02.00	1,000	44,0000	44,00
032.00043.0005-01	INDUZIDO PARTIDA	PC	020124 2021	S04153 /2021		05.02.00	1,000	330,0000	330,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 374,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 006577 2021 Data: 15/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.2035-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1/4"	PC	020126 2021	S04154 /2021		05.02.00	1,000	84,8400	84,84

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 84,84



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 70

Fornecedor : 14616 O.R FERREIRA REFORMADORA DE ONIBUS - ME
 Pedido : 006579 2021 Data: 15/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00229.1547-01	BATENTE DO CAPO	PC	020128 2021	S04156 /2021		05.02.00	2,000	20,0000	40,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 40,00

Fornecedor : 14616 O.R FERREIRA REFORMADORA DE ONIBUS - ME
 Pedido : 006581 2021 Data: 15/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00176.0479-01	DOBRADICA	PC	020132 2021	S04158 /2021		05.04.00	1,000	399,0000	399,00
031.00054.0009-01	BATENTE PORTA MEIO	PC	020131 2021	S04158 /2021		05.04.00	1,000	60,0000	60,00
031.00326.0239-01	FECHADURA PORTA CENTRAL KOMBI	PC	020130 2021	S04158 /2021		05.04.00	1,000	265,0000	265,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 724,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 006583 2021 Data: 15/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	020135 2021	S04161 /2021		09.01.00	1,000	35,0000	35,00
034.00302.1226-01	JOGO CABO DE VELA	JG	020136 2021	S04161 /2021		09.01.00	1,000	185,0000	185,00
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	020137 2021	S04161 /2021		09.01.00	1,000	95,0000	95,00
034.00325.5013-01	REPARO BICOS INJETORES	PC	020138 2021	S04161 /2021		09.01.00	1,000	60,0000	60,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 375,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 006586 2021 Data: 15/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3655-01	EIXO TREFILADO REDONDO 69,85MM	PC	020178 2021	S04167 /2021		17.04.00	1,000	37,3800	37,38
011.00007.6798-01	REPARO GIRO/ESTABILIZ.	PC	020184 2021	S04167 /2021		17.04.00	1,000	172,4000	172,40
011.00007.6799-01	BATOQUE FEMEA 3/4 JIC AZUL	PC	020185 2021	S04167 /2021		17.04.00	2,000	0,5700	1,14
012.00032.0047-01	HASTE CROMADA 2	M	020179 2021	S04167 /2021		17.04.00	1,000	696,3800	696,38
032.00335.0005-01	REPARO CILINDRO HIDRAULICO	PC	020186 2021	S04167 /2021		17.04.00	1,000	295,4000	295,40
032.00335.0065-01	REPARO	PC	020181 2021	S04167 /2021		17.04.00	1,000	172,4000	172,40
032.00335.1038-01	REPARO CILINDRO	PC	020187 2021	S04167 /2021		17.04.00	1,000	295,4000	295,40
037.00086.1225-01	COLA TRAVA	PC	020188 2021	S04167 /2021		17.04.00	1,000	13,0900	13,09
037.00365.0376-01	PORCA PARLOCK 1 1/4	PC	020180 2021	S04167 /2021		17.04.00	1,000	24,7500	24,75
037.00570.0570-01	ALIMITE RETO 1/8	PC	020176 2021	S04167 /2021		17.04.00	2,000	1,4000	2,80
037.00570.4548-01	ALIMITE RETO 1/8	PC	020182 2021	S04167 /2021		17.04.00	2,000	1,4000	2,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 71

037.00631.0006-01	BATOQUE FEMEA 3/4	PC	020177	2021	S04167 /2021	17.04.00	2,000	0,5700	1,14
037.00631.0007-01	BATOQUE FEMEA 3/4 JIC	PC	020183	2021	S04167 /2021	17.04.00	2,000	0,5700	1,14
0013 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.716,22

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 006588 2021 Data: 15/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6817-01	KIT TERMINAL PRENSADO FLEXIVEL TURBINA	PC	020190	2021	S04169 /2021		17.01.00	1,000	217,9100	217,91
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		217,91

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 006589 2021 Data: 15/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3678-01	EIXO TREFILADO REDONDO	PC	020191	2021	S04170 /2021		17.01.00	1,000	114,8200	114,82
011.00001.3679-01	PORCA SEXTAVADA 2 NC	PC	020192	2021	S04170 /2021		17.01.00	1,000	113,3700	113,37
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		228,19

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 006590 2021 Data: 15/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3675-01	PORCA PRESSAO TORQUE 14MM	PC	020196	2021	S04171 /2021		17.04.00	2,000	3,8000	7,60
011.00046.2536-01	PARAFUSO COXIM CABINE	PC	020195	2021	S04171 /2021		17.04.00	2,000	37,5000	75,00
031.00366.0053-01	COXIM TRAZEIRO CABINE	PC	020194	2021	S04171 /2021		17.04.00	4,000	36,0000	144,00
032.00308.0457-01	BUCHA PINO COXIM TRASEIRO	PC	020193	2021	S04171 /2021		17.04.00	4,000	3,7500	15,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		241,60

Fornecedor : 05625 EDER TOMAZ DA CRUZ - EPP
 Pedido : 006592 2021 Data: 15/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00040.6599-01	ACOPLAMENTO ACO TRANSMISSAO 355829A2	PC	020198	2021	S04173 /2021		17.01.00	1,000	3.400,0000	3.400,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.400,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 72

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 006593 2021 Data: 15/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	020199 2021	S04174 /2021		09.01.00	1,000	110,0000	110,00
031.00380.0558-01	CORREIA POLY V	PC	020201 2021	S04174 /2021		09.01.00	1,000	70,0000	70,00
031.00380.4551-01	CORREIA AR CONDICIONADO	PC	020200 2021	S04174 /2021		09.01.00	1,000	70,0000	70,00
031.00427.0001-01	TENSOR DENTADA	UN	020202 2021	S04174 /2021		09.01.00	1,000	140,0000	140,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	390,00

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 006598 2021 Data: 15/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3676-01	BUCHA TIRANTE	PC	020213 2021	S04179 /2021		17.04.00	1,000	51,2800	51,28
011.00001.3677-01	BRACO TENSOR FIXO	PC	020218 2021	S04179 /2021		17.04.00	1,000	337,8600	337,86
011.00020.4582-01	PORCA DUPLA 24MM	PC	020211 2021	S04179 /2021		17.04.00	1,000	11,9100	11,91
012.00095.5468-01	BALANCA CARRETA	PC	020217 2021	S04179 /2021		17.04.00	1,000	727,6400	727,64
032.00308.0703-01	BUCHA TIRANTE	PC	020212 2021	S04179 /2021		17.04.00	1,000	100,8800	100,88
034.00057.0002-01	PORCA SIMPLES 9/16	PC	020208 2021	S04179 /2021		17.04.00	1,000	1,6000	1,60
034.00057.0135-01	PORCA DUPLA 7/8	PC	020210 2021	S04179 /2021		17.04.00	2,000	10,1400	20,28
034.00057.0143-01	PORCA SIMPLES 5/8	PC	020214 2021	S04179 /2021		17.04.00	1,000	1,1400	1,14
034.00304.0370-01	PINO DE CENTRO 9/16.7 CB	PC	020207 2021	S04179 /2021		17.04.00	1,000	14,9800	14,98
034.00448.0002-01	GRAMPO DE MOLA 7/8	PC	020209 2021	S04179 /2021		17.04.00	1,000	84,9000	84,90
036.00050.0156-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/8 X 4	PC	020215 2021	S04179 /2021		17.04.00	1,000	10,3400	10,34
037.00322.1229-01	ENGRAXADEIRA DIVERSAS	PC	020216 2021	S04179 /2021		17.04.00	1,000	2,1200	2,12
0012 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.364,93

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 006600 2021 Data: 15/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00095.0012-01	PINO BALANCA	PC	020221 2021	S04181 /2021		17.01.00	1,000	185,3800	185,38
012.00095.5468-01	BALANCA CARRETA	PC	020220 2021	S04181 /2021		17.01.00	1,000	741,3600	741,36
034.00057.0140-01	PORCA TORQUE 5/8	PC	020225 2021	S04181 /2021		17.01.00	1,000	4,6600	4,66
034.00057.0143-01	PORCA SIMPLES 5/8	PC	020223 2021	S04181 /2021		17.01.00	2,000	1,1400	2,28
034.00304.0374-01	PINO DA MOLA DIANTEIRA	PC	020222 2021	S04181 /2021		17.01.00	2,000	19,3500	38,70
036.00050.0156-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/8 X 4	PC	020224 2021	S04181 /2021		17.01.00	1,000	12,2000	12,20
037.00322.1229-01	ENGRAXADEIRA DIVERSAS	PC	020226 2021	S04181 /2021		17.01.00	1,000	2,1200	2,12
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	986,70



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 73

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 006604 2021 Data: 15/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6815-01	ENGRENAGEM CAMBIO 21Z (9003)	PC	020242 2021	S04185 /2021		17.04.00	1,000	287,9800	287,98
011.00007.6816-01	BUCHA AGULHA	PC	020244 2021	S04185 /2021		17.04.00	2,000	39,8800	79,76
011.00144.2324-01	ANEL ORING 2209	PC	020237 2021	S04185 /2021		17.04.00	1,000	0,5000	0,50
011.00189.0009-01	ROLAMENTO 6208	UN	020241 2021	S04185 /2021		17.04.00	1,000	63,4900	63,49
011.00189.0275-01	ROLAMENTO 6007	PC	020240 2021	S04185 /2021		17.04.00	1,000	33,9100	33,91
032.00323.0723-01	JUNTA TOMADA FORCA	PC	020239 2021	S04185 /2021		17.04.00	1,000	5,4500	5,45
032.00366.1028-01	ARRUELA TRAVA	PC	020238 2021	S04185 /2021		17.04.00	2,000	6,5000	13,00
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	020243 2021	S04185 /2021		17.04.00	1,000	20,3500	20,35
0008 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 504,44

Fornecedor : 18487 MARIA HELENA PEREIRA RAMOS 07175270852
 Pedido : 006606 2021 Data: 15/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00122.0018-01	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, COM DOBRADICAS E BUCHA PARA PIVO.	UN	020166 2021	S04164 /2021		03.07.00	3,000	935,0000	2.805,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.805,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
 Pedido : 006607 2021 Data: 15/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3328-01	FILTRO OLEO W0133	PC	020168 2021	S04165 /2021		17.01.00	1,000	45,9000	45,90
037.00362.0047-01	OLEO MT 5W0SL	PC	020167 2021	S04165 /2021		17.01.00	5,000	59,0000	295,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 340,90

Fornecedor : 17631 L.M CAMPO & JARDIM,FERRAM. MOTORIZADAS EIRELI
 Pedido : 006608 2021 Data: 15/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00039.0003-01	LINHA NYLON P/ MAQUINA DE PODAR GRAMA FIO CORTE QUADRADO 3,0 MM 312,0M AMARELO.	M	020171 2021	S04166 /2021		10.03.00	312,000	0,8100	252,72
011.00181.0012-01	TUBO DO EIXO COMPLETO	UN	020169 2021	S04166 /2021		10.03.00	1,000	1.015,0000	1.015,00
011.00442.0002-01	SABRE 40 CM 3005.000.3905	PC	020170 2021	S04166 /2021		10.03.00	1,000	252,0800	252,08
037.00362.0005-01	OLEO DOIS TEMPO LT 500 ML	LTA	020174 2021	S04166 /2021		10.03.00	5,000	23,5400	117,70



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 74

099.00028.0010-01	CORRENTE 3/8	PC	020173	2021	S04166 /2021	10.03.00	2,240	76,9900	172,45
099.00153.0002-01	OLEO MULTIUSO	UN	020175	2021	S04166 /2021	10.03.00	5,000	18,0000	90,00
	FRASCO COM 1 LITRO.								
099.00315.0008-01	CARBURADOR 1119/13	UN	020172	2021	S04166 /2021	10.03.00	1,000	181,6600	181,66
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.081,61

Fornecedor : 11941 MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP
 Pedido : 006609 2021 Data: 15/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00003.0023-01	ALCOOL LIQUIDO 70%	UN	020246	2021	S04187 /2021		05.02.00	720,000	7,1000	5.112,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.112,00	

Fornecedor : 12984 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA
 Pedido : 006610 2021 Data: 15/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00095.0001-01	PARACETAMOL GOTAS 200 MG/ML FRASCO DE 15 ML. 200 mg.	FRS	020152	2021	E00020 /2021		06.05.00	1.000,000	0,9998	999,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		999,80	

Fornecedor : 16981 BBQ WOOD SHACK ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA ME
 Pedido : 006611 2021 Data: 15/09/2021

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 prateleiras internas, duas portas deslizantes com sistema de correr e puxadores, medindo AxLxP: 200x200x55cm instalado no local	UN	019837	2021	S04116 /2021	0000000000 2021	05.03.00	2,000	3.020,0000	6.040,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.040,00	

Fornecedor : 19229 CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 006613 2021 Data: 15/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00388.0001-01	AZITROMICINA 500 MG	COM	020153	2021	E00020 /2021		06.05.00	10.000,000	0,9500	9.500,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 75

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.500,00

Fornecedor : 17481 FUTURA COMERCIO DE PROD.MEDICOS E HOSP.EIRELI
 Pedido : 006614 2021 Data: 15/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00245.0003-01	MELLERIL 100 MG CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 100 MG PORTARIA 344/98	COM	020154 2021	E00016 /2021		06.05.00	1.500,000	0,8853	1.327,95

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.327,95

Fornecedor : 16452 PRO-REMEDIOS DISTR.PROD.FARM.COSMET.EIRELI
 Pedido : 006615 2021 Data: 15/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00138.0001-01	PROSSO 250MG	COM	020155 2021	G00074 /2020		06.04.00	480,000	3,1383	1.506,38
053.00020.0145-01	LEITE NAN COMFOR 2	LTA	020156 2021	G00074 /2020		06.04.00	60,000	45,6432	2.738,59

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.244,97

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 Pedido : 006616 2021 Data: 15/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0124-01	CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 MG	COM	020157 2021	E00016 /2021		06.05.00	100.000,000	0,0650	6.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.500,00

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA.
 Pedido : 006617 2021 Data: 15/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00074.0018-01	INSULINA NOVARAPID (FRS. 10 ML.)	FRS	020158 2021	E00007 /2021		06.05.00	10,000	81,4800	814,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 814,80

Fornecedor : 18826 CM HOSPITALAR S/A
 Pedido : 006618 2021 Data: 15/09/2021

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 SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 76

021.00800.0571-01	PROLIA 60 MG	AMP	020159 2021	E00021 /2021	06.04.00	5,000	636,0300	3.180,15
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.180,15

Fornecedor : 10489 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA
 Pedido : 006619 2021 Data: 15/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0030-01	SERINGA DESCARTAVEL PARA INSULINA SERINGA DESCATAVEL PARA INSULINA TAMANHO: 1 ML C/AGULHA 30G 5/16 (8 MM X 0,30 MM) ESTERILIZACAO EM OXIDO DE ETILENO.	UN	020160 2021	G00046 /2020		06.01.00	150.000,000	0,2600	39.000,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		39.000,00

Fornecedor : 18665 SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI
 Pedido : 006620 2021 Data: 15/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00096.0011-01	TIRA REAGENTE PARA DETECCAO DE GLICEMIA CAPILAR TIRA REAGENTE PARA DETECCAO DE GLICEMIA, COM AREA REATIVA PARA DETERMINACAO QUANTITATIVA DE GLICEMIA UTILIZANDO METODOLOGIA ENZIMATICA, FOTOMETRIA E/OU AMPEROMETRIA E APRESENTACAO DO RESULTADO ATRAVES DE MONITOR PORTATIL DE CALIBRAGEM FACIL E RAPIDA, QUE INFORME A NECESSIDADE DE COMPLEMENTAR A AMOS- TRA DE SANGUE PARA O TESTE,E TIRA QUE ACEITE A SE- GUNDA GOTA COMPLEMENTAR. O METODO DE ANALISE DEVE APRESENTAR LINEARIDADE NA FAIXA DE 10 A 600 MG/DL, ACEITANDO-SE VALORES MAIORES DE 600 MG/DL. COM CA- PACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE NO MINIMO 300 TESTES, POSSIBILITANDO INTERFACE DOS DADOS ARMAZENADOS NO EQUIPAMENTO COM SISTEMA INFORMATIZADO DO ESTABELE- CIMENTO DE SAUDE ATRAVES DE UM SOFTWARE EM PORTU- GUES PARA TODAS AS UNIDADES DE SAUDE E SECRETARIA, ONDE A TRANSMISSAO DOS DADOS POSSA SER REALIZADA POR INFRAVERMELHO E OU CABO USB. AS TIRAS DEVEM SER EMBALADAS EM FRASCOS COM 25 OU 50 TIRAS DE A- CORDO COM A PRAXE DO FABRICANTE, DE MODO A ASSEGU- RAR PROTECAO DO PRODUTO ATE O MOMENTO DE SUA UTI- LIZACAO E TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDEN- TIFICACAO, PROCEDENCIA, NUMERO DE LOTE,DATA DE FA- BRICACAO, PRAZO DE VALIDADE DE 12 MESES MESMO APOS A ABERTURA DO FRASCO E NUMERO DE REGISTRO NO MI- NISTERIO DA SAUDE. SERAO SOLICITADOS EM COMODATO	UN	020161 2021	G00046 /2020		06.01.00	96.000,000	0,5940	57.024,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 77

ATE 5.000 APARELHOS GLICOSIMETRO COMPATIVELIS COM AS TIRAS REAGENTES, APOS A ASSINATURA DO CONTRATO, INDEPENDENTE DO PEDIDO DAS FITAS, E DE IMEDIATO TREINAMENTO PARA TODA A EQUIPE DA SAUDE INDIVIDUALMENTE EM CADA UNIDADE DE SAUDE, SEM ONUS AO MUNICIPIO, CONFORME DETALHADO NAS OBSERVACOES GERAIS, CASO O VENCEDOR DO CERTAME ESTEJA OFERECENDO A MESMA MARCA E MODELO QUE O MUNICIPIO ESTA UTILIZANDO, TERA A OBRIGACAO DE ATENDER COM APARELHOS PARA OS NOVOS PACIENTES E REPOSICAO DOS POSSIVEIS DANIFICADOS.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 57.024,00

Fornecedor : 13456 CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA

Pedido : 006621 2021 Data: 15/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00116.0009-01	LANCETA DESCARTAVEL LANCETA PARA PUNCAO DIGITAL, ESTERIL, DESCARTAVEL EM ACO INOXIDAVEL, QUE DISPENSA O USO DE LANCETADOR, 0,36 MM, CALIBRE 25G A 28G, PROFUNDIDADE DE 1,5MM ATE 1,8MM, COM LAMINA PERFURO-CORTANTE RETRATIL, EM CONFORMIDADE COM NR 32/ MINISTERIO DO TRABALHO E ANVISA. EMBALAGEM: CAIXA COM ATE 200 UNIDADES APRESENTAR CERTIFICADO DE REGISTRO DO PRODUTO, CONPROVANDO SUA REGULARIZACAO JUNTO A ANVISA.	UN	020162 2021	G00046 /2020		06.01.00	100.000,000	0,1700	17.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.000,00

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

Pedido : 006623 2021 Data: 16/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00057.0487-01	RELOGIO SINALEIRO ESCOLAR COM AMPLIFICADOR sinal musical	UN	020253 2021	S04194 /2021		05.03.00	13,000	1.040,0000	13.520,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.520,00

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

Pedido : 006630 2021 Data: 16/09/2021

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 SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 78

011.00076.0007-01	MANGUEIRA AR/AGUA 500LB 1/4	UN	020267	2021	S04195 /2021	08.01.00	10,000	5,5000	55,00
032.00416.0657-01	BICO DE LIMPEZA	PC	020273	2021	S04195 /2021	08.01.00	1,000	14,0000	14,00
037.00002.2320-01	ABRACADEIRA 9MM	PC	020271	2021	S04195 /2021	08.01.00	2,000	1,3000	2,60
037.00494.0041-01	ESPIGAO FIXO MACHO 1/4 X 1/4	PC	020269	2021	S04195 /2021	08.01.00	1,000	3,5000	3,50
037.00548.0007-01	ENGATE RAPIDO 1/4	PC	020270	2021	S04195 /2021	08.01.00	2,000	15,0000	30,00
099.00451.0004-01	CONECTOR ESPIGA 1/4	UN	020268	2021	S04195 /2021	08.01.00	1,000	7,0000	7,00
099.00451.0005-01	CONECTOR ENGATE RAPIDO MACHO ROSCA 1/4 X 1/4	UN	020274	2021	S04195 /2021	08.01.00	1,000	3,5000	3,50
099.00776.0014-01	PISTOLA PINTURA (KIT)	KIT	020272	2021	S04195 /2021	08.01.00	2,000	150,0000	300,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 415,60

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 006632 2021 Data: 16/09/2021

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 807,05

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 006633 2021 Data: 16/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	020260	2021	G00057 /2020		03.02.00	400,000	5,7240	2.289,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.289,60

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 006634 2021 Data: 16/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	020261	2021	G00057 /2020		06.03.00	70,000	5,7240	400,68

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 400,68

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 006635 2021 Data: 16/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	020262	2021	G00057 /2020		06.03.00	160,000	4,3570	697,12

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 697,12



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 79

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 006636 2021 Data: 16/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	020263 2021	G00057 /2020		09.09.00	440,000	5,7240	2.518,56
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.518,56

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 006637 2021 Data: 16/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	020264	2021	G00057 /2020	09.09.00	1.070,000	4,3570	4.661,99
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.661,99

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 006638 2021 Data: 16/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	020265	2021	G00057 /2020	06.04.00	810,000	5,7240	4.636,44
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.636,44

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 006639 2021 Data: 16/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	020266	2021	G00057 /2020	06.04.00	460,000	4,5310	2.084,26
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.084,26

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 006640 2021 Data: 16/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	020254 2021	G00057 /2020		09.01.00	370,000	4,3570	1.612,09
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.612,09



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 80

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 006641 2021 Data: 16/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	020255 2021	G00057 /2020		09.11.00	120,000	4,3570	522,84
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 522,84

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 006642 2021 Data: 16/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	020256 2021	G00057 /2020		09.11.00	130,000	5,7240	744,12
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 744,12

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 006643 2021 Data: 16/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	020257 2021	G00057 /2020		17.01.00	1.860,000	4,3570	8.104,02
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 8.104,02

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 006644 2021 Data: 16/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	020258 2021	G00057 /2020		17.01.00	6.310,000	4,5310	28.590,61
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 28.590,61

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 006645 2021 Data: 16/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	020259 2021	G00057 /2020		17.01.00	1.130,000	5,7240	6.468,12
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 6.468,12



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 81

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 006646 2021 Data: 16/09/2021

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	020330 2021	G00019 /2021		17.01.00	2.070,000	4,3370	8.977,59
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	8.977,59

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 006647 2021 Data: 16/09/2021

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	020331 2021	G00019 /2021		06.04.00	4.000,000	4,3370	17.348,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	17.348,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 006648 2021 Data: 16/09/2021

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	020332 2021	G00019 /2021		03.02.00	1.010,000	4,3370	4.380,37
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.380,37

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 006649 2021 Data: 16/09/2021

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	020333 2021	G00019 /2021		06.02.00	60,000	4,3370	260,22
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	260,22

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 006650 2021 Data: 16/09/2021

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	020334 2021	G00019 /2021		09.01.00	60,000	4,3370	260,22
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	260,22



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 82

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 006651 2021 Data: 16/09/2021

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	020329 2021	G00019 /2021		05.02.00	2.800,000	4,3370	12.143,60
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	12.143,60

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 006652 2021 Data: 16/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	020335 2021	G00057 /2020		05.02.00	220,000	4,3570	958,54
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	958,54

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 006653 2021 Data: 16/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	020336 2021	G00057 /2020		05.02.00	1.230,000	4,5310	5.573,13
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.573,13

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 006654 2021 Data: 16/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	020337 2021	G00057 /2020		05.02.00	2.020,000	5,7240	11.562,48
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	11.562,48

Fornecedor : 17976 LOPES & LOPES TAIUVA LTDA
 Pedido : 006655 2021 Data: 16/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00085.0003-01	FITILHO ROLO	ROL	020275 2021	S04196 /2021		05.04.00	100,000	5,0000	500,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	500,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 83

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 006656 2021 Data: 16/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00047.0013-01	BOLACHA DE MAIZENA 400 GR.	PCT	020276 2021	E00006 /2021		05.04.00	1.200,000	2,8400	3.408,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 3.408,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME

Pedido : 006657 2021 Data: 16/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.1249-01	LAMPADA /SOQUETE 1,2W 24W	PC	020278 2021	S04197 /2021		05.02.00	1,000	13,9000	13,90
034.00062.0055-01	RELOGIO 7D 1308	PC	020279 2021	S04197 /2021		05.02.00	1,000	340,0000	340,00
099.01021.0002-01	LACRE AZUL	PC	020280 2021	S04197 /2021		05.02.00	1,000	5,0000	5,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 358,90

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.

Pedido : 006660 2021 Data: 16/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00085.0003-01	BARRA FIXA	PC	020285 2021	S04200 /2021		05.02.00	1,000	188,0000	188,00
012.00009.5474-01	BUCHA AMORTECEDOR	PC	020284 2021	S04200 /2021		05.02.00	4,000	20,0000	80,00
031.00030.5458-01	MANGA DE EIXO	PAR	020283 2021	S04200 /2021		05.02.00	2,000	440,0000	880,00
031.00055.0014-01	AMORTECEDOR DIRECAO KOMBI	PC	020286 2021	S04200 /2021		05.02.00	1,000	120,0000	120,00
031.00353.1215-01	BATENTE SUSPENCAO	PC	020287 2021	S04200 /2021		05.02.00	2,000	25,0000	50,00
031.00403.0010-01	TERMINAL DIRECAO DIREITO	PC	020288 2021	S04200 /2021		05.02.00	1,000	65,0000	65,00
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.383,00

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

Pedido : 006661 2021 Data: 16/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00363.0013-01	TRAVA ARANHA DA CARCACA	PC	020290 2021	S04201 /2021		05.02.00	2,000	7,5000	15,00
034.00321.1258-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO	PC	020289 2021	S04201 /2021		05.02.00	2,000	31,0000	62,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 77,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 84

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 006662 2021 Data: 16/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3664-01	PINO DE CENTRO 12X9 CA	PC	020291 2021	S04202 /2021		05.02.00	2,000	29,7900	59,58
011.00001.3665-01	GRAMPO DE MOLA 18X82X380	PC	020293 2021	S04202 /2021		05.02.00	2,000	63,2400	126,48
011.00001.3666-01	GRAMPO DE MOLA 18X82X400	PC	020294 2021	S04202 /2021		05.02.00	2,000	56,6700	113,34
011.00046.5520-01	PARAFUSO 5/16X4 SEXT 5.8 UNC	PC	020306 2021	S04202 /2021		05.02.00	4,000	3,3200	13,28
011.00122.0008-01	MOLA	PC	020303 2021	S04202 /2021		05.02.00	1,000	459,1900	459,19
011.00140.0011-01	ABRACADEIRA FEIXE DE MOLA	PC	020305 2021	S04202 /2021		05.02.00	4,000	33,0800	132,32
020.00065.5877-01	PARAFUSO 9/16 X 2	PC	020298 2021	S04202 /2021		05.02.00	12,000	4,8000	57,60
032.00366.0147-01	ARRUELA CONICA 18MM	PC	020296 2021	S04202 /2021		05.02.00	8,000	3,1200	24,96
032.00366.1223-01	ARRUELA AJUSTE FINA TRAS MB	PC	020301 2021	S04202 /2021		05.02.00	6,000	3,2000	19,20
032.00366.1251-01	ARRUELA AJUSTE GROSSA TRAS MB	PC	020300 2021	S04202 /2021		05.02.00	6,000	14,6000	87,60
034.00057.0002-01	PORCA SIMPLES 9/16	PC	020299 2021	S04202 /2021		05.02.00	24,000	1,6000	38,40
036.00111.0258-01	BUCHA DE BRONZE TRASEIRA MB	PC	020302 2021	S04202 /2021		05.02.00	6,000	23,3800	140,28
037.00322.0042-01	ENGRAXADEIRA .	PC	020297 2021	S04202 /2021		05.02.00	4,000	2,1200	8,48
037.00365.0052-01	PORCA DUPLA 18MM	PC	020295 2021	S04202 /2021		05.02.00	8,000	6,7400	53,92
037.00365.1256-01	PORCA SIMPLES 5/16 UNC	PC	020307 2021	S04202 /2021		05.02.00	4,000	2,1000	8,40
090.00588.0006-01	PORCA 12X9	PC	020292 2021	S04202 /2021		05.02.00	2,000	1,9800	3,96
099.00122.0032-01	MOLA TRASEIRA	PC	020304 2021	S04202 /2021		05.02.00	1,000	305,6200	305,62
0017 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.652,61

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 006664 2021 Data: 16/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00325.0172-01	REPARO CAIXA DIRECAO HIDR.	PC	020310 2021	S04204 /2021		05.02.00	1,000	413,0000	413,00
037.00631.0004-01	BATOQUE 1 AZUL	PC	020309 2021	S04204 /2021		05.02.00	2,000	1,3900	2,78
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	415,78

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 006667 2021 Data: 16/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1012-01	PARAFUSO SEXTAVADO 9/16 X 4	PC	020317 2021	S04207 /2021		05.02.00	1,000	6,4400	6,44
011.00142.0570-01	ARRUELA LISA 9/16	PC	020316 2021	S04207 /2021		05.02.00	8,000	0,6400	5,12
031.00029.0545-01	PINO MOLA DIANT	PC	020314 2021	S04207 /2021		05.02.00	4,000	7,9400	31,76
031.00055.0163-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	020313 2021	S04207 /2021		05.02.00	2,000	347,2800	694,56
037.00365.0441-01	PORCA TORQUE 12 MM	PC	020315 2021	S04207 /2021		05.02.00	4,000	2,0000	8,00
037.00365.0665-01	PORCA TORQUE 9/16	PC	020318 2021	S04207 /2021		05.02.00	1,000	2,7200	2,72



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 85

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 748,60

Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA
 Pedido : 006668 2021 Data: 16/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3661-01	SENSOR 2U091983	PC	020319 2021	S04208 /2021		05.02.00	1,000	240,6900	240,69

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 240,69

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 006669 2021 Data: 16/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00018.4806-01	SOQUETE NYLON 1 POLO	PC	020321 2021	S04210 /2021		05.02.00	4,000	13,0000	52,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 52,00

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
 Pedido : 006670 2021 Data: 16/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00030.5458-01	MANGA DE EIXO	PAR	020325 2021	S04211 /2021		05.02.00	1,000	480,0000	480,00
031.00403.0004-01	TERMINAL DE DIRECAO	PC	020322 2021	S04211 /2021		05.02.00	2,000	65,0000	130,00
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	020323 2021	S04211 /2021		05.02.00	1,000	110,0000	110,00
071.00020.0200-01	JOGO DE ARRUELAS	PC	020324 2021	S04211 /2021		05.02.00	1,000	80,0000	80,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 800,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
 Pedido : 006672 2021 Data: 16/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00335.0698-01	REPARO VALVUAL REG.PRESSAO AR	PC	020327 2021	S04213 /2021		05.02.00	1,000	97,4500	97,45

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 97,45

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 006676 2021 Data: 16/09/2021

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



PAGINA 86

Aspecto proprio da especie, nao amolecida e nem pegajosa, com cor propria, sem manchas esverdeadas cheiro e sabor caracteristicos da especie, livre de parasitas, sujidades e qualquer substancia con



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 87

taminante que possa altera-la ou encobrir qualquer outra alteracao.

Embalagem de 2 a 5 kg a vacuo. Em caixas de pape -
lao com no maximo 20 kg.

As embalagens devem estar integras (lacradas),
sem agua ou gelo e sem rachaduras ou furos. Devera
constar a data de fabricacao,prazo de vencimento,
tipo de carne, n do registro no Ministerio da Agri
cultura SIF/SISP/DIPOA, n de lote e demais dados
exigidos pela legislacao em vigor.

052.00002.0012-01	CARNE SUINA TIPO COSTELINHA	KG	019849	2021	S04117 /2021	03.07.00	9,000	18,9900	170,91
-------------------	-----------------------------	----	--------	------	--------------	----------	-------	---------	--------

Costela Suina congelada cortada, sem adicao de sal
fracao pre-embaladas em sacos plasticos transparen
te, pesando entre 1 e 5 kg e acondicionada em cai
xas de papelao com aproximadamente 15 e 20 kg.

052.00002.0016-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO COXAO MOLE	KG	019847	2021	S04117 /2021	03.07.00	14,000	35,9900	503,86
-------------------	--	----	--------	------	--------------	----------	--------	---------	--------

Originaria de gado bovino sadio, proveniente de Ma
chos da especie bovina, sadios, abatidos sob inspe
cao veterinaria. Sem Osso, contendo no Maximo 10%
de Gordura, isento de cartilagem, sem sebo, maximo
de 3% de aponevroses. Durante o processamento deve
ser realizada a aparagem (eliminacao dos excessos
de gordura, cartilagem e aponevrosas). O produto
deve estar de acordo com a NTA-3, do Decreto Esta
dual n°12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de No
vembro 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, resisten
te, transparente, em pacotes com peso de 5 kgs.
Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo
com a legislacao vigente. No rotulo da embalagem
deverao estar impressas de forma clara e indelevel
as seguintes informacoes: nome e endereco do abate
douro, constando obrigatoriamente registro no SIF
ou SISP, identificacao completa do produto, data
de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de
consumo, temperatura de estocagem, armazenamento e
conservacao, peso liquido, condicoes de armazena -
mento.

Emabalagem externa, em caixas de papelao e deve es
tar em perfeitas condicoes higienico-sanitarias.
Devera ser transportada em veiculo dotado de bau
isotermico, com Termo King, de forma a preservar
as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas.

052.00002.0017-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO PALETA	KG	019859	2021	S04117 /2021	03.07.00	8,000	28,9900	231,92
-------------------	------------------------------------	----	--------	------	--------------	----------	-------	---------	--------



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 88

052.00003.0005-01	PEIXE TILAPIA	KG	019850	2021	S04117 /2021	03.07.00	9,000	29,9900	269,91
053.00002.0003-01	ARROZ BRANCO	KG	019851	2021	S04117 /2021	03.07.00	45,000	4,5980	206,91
053.00013.0010-01	FEIJAO COMUM	KG	019852	2021	S04117 /2021	03.07.00	4,000	7,9900	31,96
053.00021.0014-01	MACARRAO SEMOLADO	KG	019853	2021	S04117 /2021	03.07.00	7,000	3,1900	22,33
	EM PACOTE DE 500Gr.								
053.00030.0015-01	OLEO DE SOJA	FRS	019854	2021	S04117 /2021	03.07.00	8,000	9,4900	75,92
	REFINADO, EMBAGEM DE 900ML.								
053.00031.0003-01	OREGANO .	PCT	019855	2021	S04117 /2021	03.07.00	5,000	1,9900	9,95
	Em pacotes de 20 gramas								
053.00033.0005-01	SAL DE COZINHA MOIDO	KG	019856	2021	S04117 /2021	03.07.00	2,000	1,9900	3,98
	PACOTE COM 1 K.								
053.00038.0016-01	PIMENTA DO REINO 30 GR	UN	019857	2021	S04117 /2021	03.07.00	2,000	4,5900	9,18
053.00126.0002-01	ACAFRAO 30GR	UN	019858	2021	S04117 /2021	03.07.00	6,000	2,5000	15,00
0022 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.509,24

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 006683 2021 Data: 17/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3673-01	UNIAO RETA 16 X 16 MM	PC	020358	2021	S04222 /2021		17.01.00	1,000	12,0000	12,00
011.00046.0136-01	PARAFUSO 16MM	PC	020355	2021	S04222 /2021		17.01.00	2,000	5,5000	11,00
011.00331.0023-01	REDUTOR MACHO FEMEA 16MM X 1/4	PC	020356	2021	S04222 /2021		17.01.00	1,000	9,0000	9,00
014.00033.0016-01	NIPLE 3/4"	UN	020353	2021	S04222 /2021		17.01.00	1,000	9,0000	9,00
032.00366.0004-01	ARRUELA ALUMINIO 16 MM	PC	020352	2021	S04222 /2021		17.01.00	4,000	0,3400	1,36
032.00706.0002-01	OLHAL 16MM	PC	020354	2021	S04222 /2021		17.01.00	2,000	15,0000	30,00
037.00451.0026-01	TECALON 1/2	M	020357	2021	S04222 /2021		17.01.00	1,000	4,9900	4,99
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	77,35	

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 006684 2021 Data: 17/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3674-01	CANO COMPRESSOR ENTRADA DAGUA	PC	020359	2021	S04223 /2021		17.04.00	1,000	239,0000	239,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	239,00	

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 006685 2021 Data: 17/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00161.1587-01	SENSOR PRESSAO OLEO	PC	020360	2021	S04224 /2021		17.04.00	1,000	399,0000	399,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 89

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 399,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 006687 2021 Data: 17/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.1249-01	LAMPADA /SOQUETE 1,2W 24W	PC	020362 2021	S04226 /2021		17.01.00	2,000	13,9000	27,80
036.00317.0052-01	ANEL P/ TACOGRAFO	PC	020365 2021	S04226 /2021		17.01.00	1,000	8,0000	8,00
053.00233.0002-01	KIT LACRE REP COMPLETO 1318	PC	020363 2021	S04226 /2021		17.01.00	1,000	10,0000	10,00
099.00242.0600-01	FLAT CABLE 16 VIAS	PC	020364 2021	S04226 /2021		17.01.00	1,000	19,9800	19,98

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 65,78

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 006688 2021 Data: 17/09/2021

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	020366 2021	S04227 /2021		17.04.00	2,000	160,0000	320,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 320,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 006689 2021 Data: 17/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.4660-01	KIT ADAPTADOR SOLDADO	PC	020367 2021	S04228 /2021		17.04.00	1,000	80,0000	80,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 80,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 006690 2021 Data: 17/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00360.1483-01	ESTOPA BRANCA 100% ALGODAO PACOTES DE 150GR.	PCT	020368 2021	S04229 /2021		17.01.00	1,000	125,8000	125,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 125,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 90

Fornecedor : 05625 EDER TOMAZ DA CRUZ - EPP
 Pedido : 006692 2021 Data: 17/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6813-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO 85805257	PC	020370 2021	S04231 /2021		17.01.00	1,000	870,0000	870,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 870,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 006693 2021 Data: 17/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.0613-01	FAROL DT LD IVECO EUROARGO	PC	020371 2021	S04232 /2021		17.01.00	2,000	1.095,0000	2.190,00
011.00002.0614-01	FAROL DT LE IVECO EUROARGO	PC	020372 2021	S04232 /2021		17.01.00	2,000	1.095,0000	2.190,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 4.380,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 006694 2021 Data: 17/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	020373 2021	S04233 /2021		17.01.00	1,000	30,0000	30,00
037.00362.4454-01	OLEO 5W30	LT	020374 2021	S04233 /2021		17.01.00	4,000	40,0000	160,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 190,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 006696 2021 Data: 17/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00356.0049-01	CONEXAO CABECOTE FILTRO DIESEL	PC	020376 2021	S04235 /2021		17.04.00	1,000	280,0000	280,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 280,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 006697 2021 Data: 17/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6814-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1" 2150MM 2T	PC	020377 2021	S04236 /2021		17.04.00	1,000	295,4800	295,48
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 295,48



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 91

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 006699 2021 Data: 17/09/2021

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	020379	2021 S04238 /2021		17.01.00	1,000	103,3700	103,37
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 103,37

Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA
 Pedido : 006701 2021 Data: 17/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3681-01	EIXO DE AFOGADOR	PC	020382	2021 S04240 /2021		17.01.00	1,000	138,0000	138,00
071.00020.0200-01	JOGO DE ARRUELAS	PC	020384	2021 S04240 /2021		17.01.00	1,000	30,0000	30,00
074.00022.0796-01	JOGO DE REPARO	JG	020383	2021 S04240 /2021		17.01.00	1,000	174,0000	174,00
090.00377.1254-01	EIXO ACELERADOR	PC	020381	2021 S04240 /2021		17.01.00	1,000	115,0000	115,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 457,00

Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA
 Pedido : 006703 2021 Data: 17/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00331.0015-01	CABECOTE HIDRAULICO	PC	020386	2021 S04242 /2021		17.01.00	1,000	980,0000	980,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 980,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 006704 2021 Data: 17/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	020482	2021 G00057 /2020		06.04.00	1.200,000	4,3570	5.228,40
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 5.228,40

Fornecedor : 17900 ARTCOR BEBEDOURO TINTAS LTDA. ME
 Pedido : 006716 2021 Data: 17/09/2021

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	020406	2021 S04255 /2021		06.02.00	3,000	179,0000	537,00
011.00026.0097-01	TINTA LATEX GELO SENDO, LATA DE 18LITROS, E DE BOA QUALIDADE.	LTA	020416	2021 S04255 /2021		06.02.00	4,000	530,0000	2.120,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 92

011.00026.7549-01	TINTA ESMALTE BRILHANTE A BASE DE AGUA - PALHA-GL.	GAL	020418	2021	S04255 /2021	06.02.00	8,000	125,0000	1.000,00
011.00032.0009-01	FUNDO PREPARADOR P/ PINTURA DE PAREDES 18 LT	UN	020411	2021	S04255 /2021	06.02.00	1,000	139,0000	139,00
011.00038.6569-01	LIXA D'AGUA 150	PC	020409	2021	S04255 /2021	06.02.00	40,000	2,2000	88,00
011.00042.0113-01	MASSA CORRIDA PVA - 25KG	CX	020407	2021	S04255 /2021	06.02.00	5,000	69,0000	345,00
011.00042.5656-01	MASSA ACRILICA	PC	020415	2021	S04255 /2021	06.02.00	2,000	135,0000	270,00
011.00066.0005-01	TRINCHA 3"	UN	020413	2021	S04255 /2021	06.02.00	3,000	9,0000	27,00
	REF. 572.								
011.00088.0024-01	ROLO ANTI GOTA 5CM.	UN	020410	2021	S04255 /2021	06.02.00	2,000	12,5000	25,00
012.00025.0458-01	DESEMPENADEIRA	PC	020414	2021	S04255 /2021	06.02.00	2,000	55,0000	110,00
017.00053.0786-01	ESMALTE BASE AGUA BRANCO BRILHANTE	PC	020408	2021	S04255 /2021	06.02.00	4,000	125,0000	500,00
026.00004.0022-01	LATEX LUKSCOLOR BRANCO LATA	LTA	020417	2021	S04255 /2021	06.02.00	1,000	329,0000	329,00
063.00011.0071-01	FITA CREPE 48 X 50	ROL	020412	2021	S04255 /2021	06.02.00	5,000	10,0000	50,00
0013 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.540,00

Fornecedor : 18630 JONATAN LUIZ PEREIRA DA SILVA 37709131832
 Pedido : 006717 2021 Data: 17/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00038.0042-01	BATERIA 100A.	UN	020419	2021	S04256 /2021		06.02.00	1,000	750,0000	750,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	750,00	

Fornecedor : 18630 JONATAN LUIZ PEREIRA DA SILVA 37709131832
 Pedido : 006718 2021 Data: 17/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00150.0011-01	BATERIA 150 AMPERES	UN	020420	2021	S04257 /2021		06.02.00	2,000	725,0000	1.450,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.450,00	

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA
 Pedido : 006719 2021 Data: 17/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0023-01	PAPEL TOALHA BC. INTERFOLHA (PCT. C/ 1000) PAPEL TOALHA BRANCA GOFRADO INTERFOLHAS 2 DOBRAS COM 1000 FOLHAS MEDINDO 21,5cmX23cm COM OSCILACAO ENTRE 0,5CM A 1,0CM, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS VIRGENS,100% CELULOSE {NAO RE- CICLADO) EXPRESSO NA EMBALAGEM, GOFRADO, COM ALVU- RA DE UV CALIBRADO SUPERIOR A 90% CONFORME ABNT NBR NM-ISO 2470, GRAMATURA SUPERIOR A 26 G/M2 CON- FORM E ABNT NBRNM ISO 536: 2000, PINTAS INFERIOR A 1 1 CONFORME NBR 8259:2002 E FUROS INFERIOR A 1,0	PCT	020421	2021	G00067 /2020		06.01.00	800,000	7,6400	6.112,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 93

CONFORME NBR 15134:2007, PRODUTO ACONDICIONADO EM FARDO PLASTICO CONTENDO 1000 FOLHAS CADA, NO FARDO PLASTICO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA, ESPECIFICACOES DO PRODUTO, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, AS MESMAS DEVEM ESTAR IMPRESSA DE FORMA LEGIVEL, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO MICROBIOLOGICO PORTARIA MS 1480 DE 31/12/1990, BEM COMO LAUDO DO I.P.T OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, COMPROVANDO AS ESPECIFICACOES TECNICAS QUANTO A ALVURA, GRAMATURA, PINTAS E FUROS, TIPOS DE ENSAIOS NBR NM ISO 536/2000, NBR 14966:2003, NBR 15004:2003, NBR NM ISO 1924-2:2001, NBR 8259: 2002, NBR 14129:1998.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.112,00

Fornecedor : 13235 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA
 Pedido : 006720 2021 Data: 17/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GAL. 05 LTS.) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, CONCENTRADO, ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM ALCA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADAVEL.	GAL	020422 2021	G00067 /2020		06.01.00	10,000	7,1000	71,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 71,00

Fornecedor : 16499 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO - EPP
 Pedido : 006721 2021 Data: 17/09/2021

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 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	FRS	020423 2021	G00067 /2020		06.01.00	600,000	2,5000	1.500,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 94

USO.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.500,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 006722 2021 Data: 17/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00003.0004-01	CADEIRA DE RODAS FABRICADA EM ACO CARBONO, COM ASSENTO/ENCOSTO EM NYLON, DOBRAVEL, FREIOS BILATERAIS, ARO IMPULSOR BI- LATERAL, APOIO PARA BRACOS E PES FIXOS, RODAS DIAN- TEIRAS ARO 06" COM PNEUS MACICOS E RODAS TRASEIRAS ARO 24" EM ALUMINIO COM PNEUS MACICOS.	UN	020425 2021	S04258 /2021		06.03.00	1,000	1.370,0000	1.370,00
025.00174.0002-01	ANDADOR. DOBRAVEL COM REGULAGEM EM ALUMINIO	UN	020424 2021	S04258 /2021		06.03.00	1,000	160,0000	160,00
066.00005.0108-01	CADEIRA DE BANHO COM RODINHAS E TRAVAS	UN	020426 2021	S04258 /2021		06.03.00	1,000	420,0000	420,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.950,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 006723 2021 Data: 17/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00052.0113-01	AGULHA 25 X 7 - CX. C/ 100 UN.	CX	020428 2021	S04259 /2021		06.03.00	100,000	19,0000	1.900,00
025.00038.0005-01	SERINGA 1 ML. PARA INSULINA COM AGULHA 13 X 3,8 MM.	UN	020429 2021	S04259 /2021		06.03.00	1.800,000	0,7000	1.260,00
025.00038.0078-01	SERINGA DESCARTAVEL DE 3ML. CX.	CX	020427 2021	S04259 /2021		06.03.00	100,000	43,0000	4.300,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.460,00

Fornecedor : 18180 ARAGONA PROD ODONTO, MEDICOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 006724 2021 Data: 17/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00092.0002-01	ESPONJA HEMOSTATICA	UN	020430 2021	S04260 /2021		06.02.00	80,000	6,4908	519,26

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 519,26



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 95

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 006725 2021 Data: 17/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00048.0010-01	FITA AUTO-CLAVE	ROL	020433 2021	S04260 /2021		06.02.00	150,000	7,5900	1.138,50
025.00105.0001-01	DESCOLADOR DE MOLT 18 CM RUGINA FARABEUFE RETA 15 CM. RUGINA FARABEUFE CURVA 15 CM. - UMA UNIDADE DE CADA	UN	020431 2021	S04260 /2021		06.02.00	8,000	74,5000	596,00
091.00020.0004-01	ANESTESICO ARTICAINA A 4% COM EPINEFRINA CX 50 UN	CX	020432 2021	S04260 /2021		06.02.00	8,000	199,0000	1.592,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.326,50

Fornecedor : 18800 DENTAL OPEN -COM. DE PROD. ODONTOLOGICOS LTDA
 Pedido : 006726 2021 Data: 17/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01032.0006-01	MEPIVACAINA 2% C/ EPINEFRINA - TUBETE VIDRO CAIXA COM 50 TUBETES VIDRO	CX	020435 2021	G00076 /2020		06.02.00	8,000	117,4000	939,20
023.00007.0045-01	BROCA N 1013 ESFERICA PONTA DIAMANTADA P/ ALTA ROTACAO	UN	020434 2021	G00076 /2020		06.02.00	90,000	1,3200	118,80
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.058,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 006727 2021 Data: 17/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00028.0006-01	OLEO DO MOTOR	LT	020438 2021	S04261 /2021		06.02.00	9,000	43,0000	387,00
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	020437 2021	S04261 /2021		06.02.00	1,000	70,0000	70,00
032.00337.0292-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	020436 2021	S04261 /2021		06.02.00	1,000	65,0000	65,00
032.00369.5458-01	BUJAO CARTER	PC	020440 2021	S04261 /2021		06.02.00	1,000	35,0000	35,00
033.00325.0047-01	FILTRO AR SECO	PC	020439 2021	S04261 /2021		06.02.00	1,000	105,0000	105,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	662,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 006728 2021 Data: 17/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00199.0025-01	JOGO PASTILHA DE FREIO	PC	020441 2021	S04262 /2021		06.02.00	1,000	169,0000	169,00
036.00080.0210-01	TRAVA PASTILHA FREIO	PC	020443 2021	S04262 /2021		06.02.00	4,000	40,0000	160,00
074.00022.0801-01	JOGO PASTILHA DE FREIO DIANT.	JG	020442 2021	S04262 /2021		06.02.00	1,000	179,0000	179,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 96

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 508,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 006729 2021 Data: 17/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	020445 2021	S04263 /2021		06.02.00	1,000	70,0000	70,00
032.00337.0292-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	020444 2021	S04263 /2021		06.02.00	1,000	65,0000	65,00
033.00325.0047-01	FILTRO AR SECO	PC	020447 2021	S04263 /2021		06.02.00	1,000	105,0000	105,00
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	020446 2021	S04263 /2021		06.02.00	9,000	43,0000	387,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 627,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 006730 2021 Data: 17/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00014.0016-01	TUBO SAIDA VALVULA EGR	PC	020450 2021	S04264 /2021		06.02.00	1,000	808,0000	808,00
032.00104.0001-01	RADIADOR VALVULA EGR MASTER	PC	020448 2021	S04264 /2021		06.02.00	1,000	3.720,0000	3.720,00
037.00330.0271-01	CANO RETORNO DOS BICOS	PC	020452 2021	S04264 /2021		06.02.00	1,000	456,0000	456,00
037.00336.0130-01	ABRACADEIRA METALICA	PC	020451 2021	S04264 /2021		06.02.00	1,000	121,0000	121,00
099.00074.1129-01	TUBO ESCAPAMENTO	PC	020449 2021	S04264 /2021		06.02.00	1,000	898,0000	898,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.003,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 006731 2021 Data: 17/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00335.0127-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO	PC	020455 2021	S04265 /2021		06.02.00	2,000	255,0000	510,00
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	020457 2021	S04265 /2021		06.02.00	1,000	70,0000	70,00
032.00337.0292-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	020456 2021	S04265 /2021		06.02.00	1,000	65,0000	65,00
036.00080.0210-01	TRAVA PASTILHA FREIO	PC	020459 2021	S04265 /2021		06.02.00	4,000	40,0000	160,00
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	020458 2021	S04265 /2021		06.02.00	9,000	43,0000	387,00
074.00022.0800-01	JOGO PASTILHA DE FREIO TRASEIRO	JG	020453 2021	S04265 /2021		06.02.00	1,000	169,0000	169,00
074.00022.0801-01	JOGO PASTILHA DE FREIO DIANT.	JG	020454 2021	S04265 /2021		06.02.00	1,000	179,0000	179,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.540,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 97

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 006732 2021 Data: 17/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00014.0016-01	TUBO SAIDA VALVULA EGR	PC	020464 2021	S04266 /2021		06.02.00	1,000	808,0000	808,00
032.00104.0001-01	RADIADOR VALVULA EGR MASTER	PC	020460 2021	S04266 /2021		06.02.00	1,000	3.720,0000	3.720,00
032.00337.0292-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	020463 2021	S04266 /2021		06.02.00	1,000	65,0000	65,00
037.00330.0271-01	CANO RETORNO DOS BICOS	PC	020461 2021	S04266 /2021		06.02.00	1,000	456,0000	456,00
099.00074.1129-01	TUBO ESCAPAMENTO	PC	020462 2021	S04266 /2021		06.02.00	1,000	898,0000	898,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.947,00

Fornecedor : 18617 MED CENTER COMERCIAL LTDA
 Pedido : 006733 2021 Data: 17/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
077.00024.0001-01	ACETATO DE BETAMETASONA 3MG + FOSFATO DISSODICO DE BETAMETASOXA 3,94 MG (CELESTONE SOLUSPAN).	AMP	020465 2021	S04267 /2021		06.02.00	1.000,000	6,5000	6.500,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.500,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 006734 2021 Data: 17/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00564.0020-01	CINARIZINA 75 MG	COM	020466 2021	S04267 /2021		06.02.00	1.000,000	0,3200	320,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	320,00

Fornecedor : 16452 PRO-REMEDIOS DISTR.PROD.FARM.COSMET.EIRELI
 Pedido : 006735 2021 Data: 17/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00255.0001-01	COMPLEXO B INJETAVEL AMPOLA 2 ML.	UN	020467 2021	S04267 /2021		06.02.00	2.000,000	2,5000	5.000,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.000,00

Fornecedor : 16452 PRO-REMEDIOS DISTR.PROD.FARM.COSMET.EIRELI
 Pedido : 006736 2021 Data: 17/09/2021

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 SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 98

021.00014.0313-01	DIVELOL 12,5 MG CP	COM	020469	2021	S04268 /2021	06.02.00	1.000,000	0,1800	180,00
021.00021.0004-01	FUROSEMIDA INJETAVEL - 2 ML.	AMP	020468	2021	S04268 /2021	06.02.00	2.000,000	2,6500	5.300,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.480,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
 Pedido : 006737 2021 Data: 17/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00005.0020-01	EQUIPO PARA ALIMENTACAO 300 ML.	UN	020470	2021	S04269 /2021			06.02.00	3.000,000	1,2500	3.750,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		3.750,00

Fornecedor : 18181 VAINER ESBRISSA 16759039807
 Pedido : 006738 2021 Data: 17/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00016.0004-01	MASCARA DE OX.PARA TRAQUEOSTOMIA INFANTIL	UN	020471	2021	S04270 /2021		06.02.00	4,000	37,6000	150,40
023.00016.0005-01	MASCARA DE OXI.PARA TRAQUEOSTOMIA ADULTO	UN	020472	2021	S04270 /2021		06.02.00	10,000	37,6000	376,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		526,40

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA
 Pedido : 006740 2021 Data: 17/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00108.1257-01	EMBREAGEM COMPLETA 500056635 GENUINA	PC	020478	2021	G00011 /2021		05.02.00	1,000	2.328,2100	2.328,21
031.00432.1559-01	PONTEIRA DIRECAO 42556991 GENUINA	PC	020479	2021	G00011 /2021		05.02.00	6,000	455,0000	2.730,00
071.00055.0002-01	BARRA AXIAL 300140C GENUINA	PC	020481	2021	G00011 /2021		05.02.00	10,000	276,0000	2.760,00
090.00998.0002-01	PIVO DA SUSPENSAO INF./SUP. 504212584/586 GENUINA	PC	020480	2021	G00011 /2021		05.02.00	10,000	165,0000	1.650,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		9.468,21

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 006742 2021 Data: 17/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00331.0010-01	SELO DO CABECOTE	PC	020487	2021	S04275 /2021		09.11.00	3,000	55,0000	165,00
039.00017.0001-01	ELIMINA JUNTA	UN	020485	2021	S04275 /2021		09.11.00	1,000	27,0000	27,00
074.00022.0003-01	JOGO DE TUCHOS	PC	020486	2021	S04275 /2021		09.11.00	1,000	1.168,0000	1.168,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 99

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.360,00

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME

Pedido : 006746 2021 Data: 17/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0167-01	BLOCO POST IT 38 X 50 - REF. 801-4	UN	020531 2021	S04278 /2021		09.01.00	50,000	6,1900	309,50
061.00001.0168-01	BLOCO POST IT 76 X 76 - POP UP	UN	020532 2021	S04278 /2021		09.01.00	50,000	13,9000	695,00
062.00001.0006-01	PAPEL SULFITE	PCT	020533 2021	S04278 /2021		09.01.00	375,000	16,9900	6.371,25
	PACOTE COM 500 FOLHAS A4. 75GR.								
062.00017.0001-01	PLASTICO C/ 04 FUROS	UN	020513 2021	S04278 /2021		09.01.00	1.000,000	0,2300	230,00
	ROLO C/ 30 METROS.								
063.00003.0011-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	020518 2021	S04278 /2021		09.01.00	250,000	0,6600	165,00
	COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: CORPO: MATARIA-PRIMA: POLIESTIRENO OU POLIMERO TRANSPARENTE BRANCO OU TRANSLUCIDO; COM DIAMETRO MINIMO DO CORPO: 7 MM; HEXAGONAL, COMPRIMENTO MINIMO SEM TAMPA:140 MM; TAMPA MATERIA-PRIMA: POLIPROPILENO; REMOVIVEL COM HASTE PARA FIXACAO EM BOLSO; DA MESMA COR DA TINTA; FURACAO ANTI-ASFIXIANTE; ESFERA: TUNGSTENIO COM DIAMETRO DE 1.0 MM; CARGA TUBO EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE COM, APROXIMADAMENTE, 130 MM DE COMPRIMENTO. PREENCHIMENTO DE TINTA: MINIMO DE 110 MM, MEDIDO DA PONTA. TINTA: ATOXICA; PASTA ESFEROGRAFICA PERMANENTE. DESEMPENHO DE ESCRITA: CANETAS ESFEROGRAFICAS DEVERAO APRESENTAR COMPRIMENTO DE ESCRITA MINIMO DE 1750 M. DE PROCEDENCIA NACIONAL.								
063.00003.0038-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UN	020516 2021	S04278 /2021		09.01.00	250,000	0,6600	165,00
	COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: CORPO: MATARIA-PRIMA: POLIESTIRENO OU POLIMERO TRANSPARENTE BRANCO OU TRANSLUCIDO; COM DIAMETRO MINIMO DO CORPO: 7 MM; HEXAGONAL, COMPRIMENTO MINIMO SEM TAMPA:140 MM; TAMPA MATERIA-PRIMA: POLIPROPILENO; REMOVIVEL COM HASTE PARA FIXACAO EM BOLSO; DA MESMA COR DA TINTA; FURACAO ANTI-ASFIXIANTE; ESFERA: TUNGSTENIO COM DIAMETRO DE 1.0 MM; CARGA TUBO EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE COM, APROXIMADAMENTE, 130 MM DE COMPRIMENTO. PREENCHIMENTO DE TINTA: MINIMO DE 110 MM, MEDIDO DA PONTA. TINTA: ATOXICA; PASTA ESFEROGRAFICA PERMANENTE. DESEMPENHO DE ESCRITA: CANETAS ESFEROGRAFICAS DEVERAO APRESENTAR COMPRIMENTO DE ESCRITA MINIMO DE 1750 M. DE PROCEDENCIA NACIONAL.								
063.00003.0041-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	UN	020517 2021	S04278 /2021		09.01.00	250,000	0,6600	165,00
	COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: CORPO: MATARIA-PRIMA: POLIESTIRENO OU POLIMERO TRANSPARENTE BRANCO OU TRANSLUCIDO; COM DIAMETRO MINIMO DO CORPO: 7								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 100

063.00004.0007-01	MM; HEXAGONAL, COMPRIMENTO MINIMO SEM TAMPA:140 MM; TAMPA MATERIA-PRIMA: POLIPROPILENO; REMOVIVEL COM HASTE PARA FIXACAO EM BOLSO; DA MESMA COR DA TINTA; FURACAO ANTI-ASFIXIANTE; ESFERA: TUNGSTENIO COM DIAMETRO DE 1.0 MM; CARGA TUBO EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE COM, APROXIMADAMENTE, 130 MM DE COMPRI- MENTO. PREENCHIMENTO DE TINTA: MINIMO DE 110 MM, MEDIDO DA PONTA. TINTA: ATOXICA; PASTA ESFEROGRA- FICA PERMANENTE. DESEMPENHO DE ESCRITA: CANETAS ES- FEROGRAFICAS DEVERAO APRESENTAR COMPRIMENTO DE ES- CRITA MINIMO DE 1750 M. DE PROCEDENCIA NACIONAL.	CX	020524	2021	S04278 /2021	09.01.00	15,000	15,3900	230,85
063.00005.0005-01	CLIPS N? 8 CAIXA COM 500 GRAMAS	CX	020521	2021	S04278 /2021	09.01.00	3,000	12,0000	36,00
063.00010.0001-01	BORRACHA BRANCA N? 40 (CAIXA C/ 40 UNID.) PROCEDENCIA NACIONAL	UN	020526	2021	S04278 /2021	09.01.00	15,000	1,2500	18,75
063.00012.0006-01	EXTRATOR DE GRAMPOS SEND O INOX.	CX	020528	2021	S04278 /2021	09.01.00	10,000	5,9500	59,50
063.00013.0009-01	GRAMPOS 26/6 (CX C/ 5.000) LAPIS PRETO N 2 LAPIS DE COR PRETO, ENVERNIZADO FOSCO EM MADEIRA 100% REFLORESTADA COM MICROPARTICULAS ATIVAS, MATE- RIAL CERAMICO, COMPROVADO COM CERTIFICACAO FSC. MA- TERIA DA CARGA MINA GRAFITE (3 MM) NUMERO No 02=B, FORMATO HEXAGONAL, CAIXA C/ 144 UNIDADES, MEDINDO 17 X 7 MM (C X D). DEVERA CONTER, NO LAPIS, A MARCA E DEMAIS IDENTIFICACOES. MINA RESISTENTE E ESCRITA MACIA, TRACO ESCURO COM EXCELENTE APAGABILIDADE. 1a. QUALIDADE. SELO INMETRO.	UN	020519	2021	S04278 /2021	09.01.00	360,000	0,3600	129,60
063.00016.0017-01	PASTA SUSPENS A MARMORE COM AS SEGUIN TES CARACTERISTICAS: PASTA SUSPENS A EM HORLE MARMORIZADO PLASTIFICADO, COM 06 DIFERENTES FURACOES PARA GRAMPO PLASTICO, PARA VISOR E ETIQUETA, ABAS COLADAS INTERNAMENTE, DIMENSOES: 36 X 24 CM, GRAMATURA: 240G/M2.	UN	020512	2021	S04278 /2021	09.01.00	500,000	2,8900	1.445,00
063.00016.0023-01	PASTA A-4 23 X 31CM (FECHADO), PAPEL TRIPLEX 270 GR., IM- PRESSAO 4 X 0 CORES, COM BOLSA SEM IMPRESSAO, CO- LORIDA.	UN	020514	2021	S04278 /2021	09.01.00	50,000	13,8900	694,50
063.00024.0004-01	LIVRO ATA 100 FOLHAS	UN	020529	2021	S04278 /2021	09.01.00	20,000	9,3900	187,80
063.00033.0003-01	CORRETIVO LIQUIDO DE PROCEDENCIA NACIONAL.	UN	020530	2021	S04278 /2021	09.01.00	20,000	1,5000	30,00
063.00041.0001-01	GRAMPEADOR 26/6 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/	UN	020534	2021	S04278 /2021	09.01.00	10,000	15,2900	152,90



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 101

063.00042.0042-01	6. UTILIZA GRAMPOS 24/6 E 26/6. FURADOR DE PAPEL PEQUENO SENDO PARA 50 FOLHAS E DE BOA QUALIDADE.	UN	020527	2021	S04278 /2021	09.01.00	10,000	15,9000	159,00
063.00059.0004-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO TAMANHO OFICIO. PAPELÃO KRAFT COMUM. MEDIDAS MINIMAS: 365X255X140MM	UN	020515	2021	S04278 /2021	09.01.00	200,000	3,8700	774,00
063.00093.0002-01	CLIPS N 3/0 CX C/ 500 GR.	CX	020523	2021	S04278 /2021	09.01.00	15,000	15,3900	230,85
065.00001.0044-01	CADERNO UNIVERSITARIO 200 FOLHAS CAPA DURA ESPIRAL UNISEX	UN	020520	2021	S04278 /2021	09.01.00	20,000	15,4900	309,80
065.00006.0004-01	TESOURA DE USO GERAL 20CM ACO INOXIDAVEL CABO PLASTICO MEDINDO NUM TOTAL MINIMO DE 20 CM.	UN	020525	2021	S04278 /2021	09.01.00	5,000	13,9500	69,75
0022 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		12.629,05

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
 Pedido : 006747 2021 Data: 17/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00145.0007-01	LAVADORA DE ROUPAS 16K	UN	020535	2021	S04278 /2021		09.01.00	4,000	639,0000	2.556,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.556,00	

Fornecedor : 01061 ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PECAS LTDA.
 Pedido : 006748 2021 Data: 20/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0152-01	VEICULO 0 KM Veiculo 0 km, enquadrado e classificado na categoria hatch do Grupo S-1-Anexo II-Veiculos de Prestacao de Servicos da Portaria GCTI n.02, de 19-06-2018 da Secretaria de Planejamento e Gestao, com pintura solida na cor preta. Motor dianteiro transversal, bicombustivel (Gasolina/Etanol), com cilindrada minima de 999cm3 - 1.0 - Turbo. relacao valvulas/total: 12-DOHC com taxa de compressao minima de 10,5 e sistema de injecao eletronica de combustivel tipo MPFI; potencia liquida (ABNT NBR 5484/ISO 1585 LIQUIDA OU SAE BRUTA): Gasolina / Etanol: 116cv (85KW/114 HP) @ 5500 rpm Torque Liquido (ABNT NBR 5484 / ISO 1585 liquida ou SAE Bruta) . Gasolina: 16,3mKgf (160Nm) @ 2000 / Etanol: 16,8 mKgf (165Nm) @ 2000; com transmissao automatica de 6 velocidades e modo de selecao de marcha eletronico ERS; sistema de freios ABS hidraulicos com duplo circuito distribuido em dia	UN	017701	2021	G00037 /2021		05.02.00	3,000	90.200,0000	270.600,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 102

gonal, sendo os freios dianteiros a disco ventilado e os freios traseiros a tambor; direcao eletrica progressiva com regulagem de altura e profundidade; suspensao dianteira independente tipo "McPherson", barra estabilizadora ligada ao amortecedor, molas helicoidais com carga lateral e constante elastica linear, amortecedor telescopico pressurizado estrutural; suspensao traseira Semi independente, c/eixo torcao, s/ barra estabilizadora, mola helicoidal com constante elastica linear e Amortecedor telescopico pressurizado. Rodas com diametro minimo em aro 16 x 6,5" e dimensoes minimas dos pneus em 195/55 R16; bateria com capacidade minima de 12v . 70Ah e alternador com capacidade minima de 100Ah. Dimensoes totais minimas - C x L x A: 4163 x 1731 x 1476mm e entre eixos minimo de 2551mm. Tanque de combustivel com capacidade minima de 44 lts; porta malas com capacidade minima de 303 lts e 1151 lts com a 2. Fileira de bancos rebatida. Coeficiente de penetracao aerodinamica, minima de (Cx): 0,330 e carga util minima de 5 passageiros: 375 kg. Itens que deverao conter, no minimo: 06 airbags (duplo frontal, duplo lateral e duplo cortina); alarme anti furto; cintos de seguranca com regulagem de altura; controle eletronico de estabilidade e tracao; limpador e lavador eletrico do vidro traseiro; sensor de estacionamento e camera de re; imobilizador eletronico; ar condicionado; computador de bordo; controlador de velocidade de cruzeiro; controles de radio/telefone no volante; desembacador eletrico do vidro traseiro; partida s/ chave e abertura de portas atraves de sensor de aproximacao; luz de cortesia em porta malas e porta luvas e individualis de leitura para motorista/passageiros; painel de instrumento digital de 3,5. tipo TFT; vidros eletricos nas quatro portas e porta malas, c/ sistema anti esmagamento; banco do motorista com regulagem de altura; banco traseiro bipartido e rebativel; sistema de som com entrada USB em sistema multimidia com no minimo 8" em tela tipo LCD touchscreen c/ possibilidade de projecao de tela s/ uso de cabo-via bluetooth; sistema de sonorizacao com no minimo 6 falantes (2 tweeters, 2 dianteiros e 2 traseiros); wi-fi embarcado para ate 7 dispositivos. Garantia minima de 36 meses.



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 103

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 270.600,00

Fornecedor : 19279 BRUNISA COM SERV TRANSITO E TRANSPORTE LTDA

Pedido : 006749 2021 Data: 20/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0160-01	VEICULO UTILITARIO DE CARGA - 0 KM Veiculo utilitario de carga, tipo furgao-teto alto, 0 km, enquadrado e classificado na categoria 2 do Grupo S-2 . Anexo II . Veiculos de prestacao de Servicos, da Portaria GCTI n.02, de 19-06-2018 da Secretaria de Planejamento e Gestao. Com pintura solida na cor branca, airbags para motorista e acompanhante(s), pre instalacao para tacografo, vidros dianteiros eletricos, espelhos retrovisores eletricos, alarme, fechamento central das portas via controle remoto, piso naval com ancoragem estribo traseiro e abertura total da porta traseira. Teto alto, entre eixos de no minimo 3665mm, comprimento total de no minimo 5932mm; altura de carga . carregado/descarregado, minimo de: 559 / 673mm; dimensoes minimas da area de carga-AxLxC: 2009 / 1787 / 3375 mm; vao minimo da porta lateral corredeira-AxL: 1818 / 1260mm; altura minima do veiculo-carregado / descarregado: 2556 / 2667 mm; distancia minima entre rodas: 1350mm; area minima da zona de carga: 5,1 metros quadrados/ 10,5 metros cubicos; vao minimo da porta traseira-AxL: 1846 / 1555mm; peso bruto total de no minimo: 3500kg; carga util (conforme NBR 6070), de no minimo, 1840kg. 03 lugares, sendo banco do acompanhante duplo e motorista; ar condicionado frontal radio am/fm com entrada USB, rodas de aco aro 16; direcao eletrica, com ajuste de altura; motor biturbo diesel 2.2 litros, com 4 cilindros em linha com potencia minima de (CV/kW): 163CV / 120kW @ 3800rpm; torque minimo de (kgf.m / Nm): 36,4 / 360 @1200-2400rpm; alternador de no minimo 14V . 180A; bateria minima de 12V . 100Ah. Cambio mecanico de no minimo 6 marchas; freio hidraulico a disco em todas as rodas com discos frontais autoventilados com assistente ativo de frenagem; Proconve P7. Tanque de combustivel com capacidade minima de 71 lts; suspensao dianteira independente com molas transversais parabolicas, amortecedores hidraulicos e barra estabilizadora; suspensao tra	UN	017700 2021	G00037 /2021		05.02.00	1,000	207.000,0000	207.000,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 104

seira rigida, com molas parabolicas, amortecedores hidraulicos e barra estabilizadora. Garantia total por no minimo 24 meses.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 207.000,00

Fornecedor : 00200 INDUST. E COMERC.DE MASSAS HERNANDEZ LTDA EPP
Pedido : 006750 2021 Data: 20/09/2021

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	020544 2021	S04282 /2021		03.07.00	200,000	6,7000	1.340,00
053.00034.0020-01	SUCO DE LARANJA NATURAL	LT	020546 2021	S04282 /2021		03.07.00	35,000	10,6000	371,00
053.00084.0012-01	PAO DE LEITE	UN	020548 2021	S04282 /2021		03.07.00	23,500	18,0000	423,00
053.00092.0023-01	BOLO REDONDO CASEIRO	UN	020542 2021	S04282 /2021		03.07.00	28,000	42,0000	1.176,00
053.00104.0012-01	PATE VARIADOS	UN	020547 2021	S04282 /2021		03.07.00	20,000	9,0000	180,00
053.00106.0079-01	TORTA SALGADA -40 PEDACOS - SABORES	UN	020543 2021	S04282 /2021		03.07.00	18,000	95,0000	1.710,00
099.00414.0003-01	REFRIGERANTE COLA 2 LT.	UN	020545 2021	S04282 /2021		03.07.00	30,000	10,0000	300,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.500,00

Fornecedor : 14432 CAOL ROTISSERIE E RESTAURANTE LTDA ME
Pedido : 006751 2021 Data: 20/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00003.0008-01	MARMITEX COM REFEICAO (EM MEDIA 500GR.) DE 500 A 900GR.	UN	020549 2021	S04283 /2021		03.07.00	250,000	20,0000	5.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.000,00

Fornecedor : 05953 AUTO EL.SANTA TEREZINHA MARCIANO E URBANO LTD
Pedido : 006752 2021 Data: 20/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00038.0019-01	BATERIA 60AH	UN	020551 2021	S04284 /2021		09.09.00	1,000	370,0000	370,00
099.00250.0044-01	MOTOR DE PARTIDA	PC	020550 2021	S04284 /2021		09.09.00	1,000	1.200,0000	1.200,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.570,00

Fornecedor : 10472 DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA - ME
Pedido : 006754 2021 Data: 20/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00013.0004-01	BOTIJAO DE GAS (CARGA DE BOTIJAO P 13)	CRG	020553 2021	G00002 /2021		03.05.00	100,000	102,3500	10.235,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 105

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.235,00

Fornecedor : 10472 DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA - ME
 Pedido : 006755 2021 Data: 20/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00013.0004-01	BOTIJAO DE GAS (CARGA DE BOTIJAO P 13)	CRG	020554 2021	G00002 /2021		09.01.00	250,000	102,3500	25.587,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		25.587,50

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
 Pedido : 006756 2021 Data: 20/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00009.0002-01	BANANA NANICA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, integro, limpo, de vez (por Amadurecer) apresentando grau de maturacao tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca.	KG	020557 2021	E00005 /2021		05.04.00	3.000,000	2,9900	8.970,00
051.00009.0005-01	BANANA PRATA	KG	020558 2021	E00005 /2021		05.04.00	1.500,000	3,9900	5.985,00
051.00022.0002-01	MACA GALA CAT 1 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	KG	020556 2021	E00005 /2021		05.04.00	4.000,000	7,9900	31.960,00
051.00041.0001-01	PERA COMUM Tamanho comercial - com 70% de maturacao. Sem danificacoes fisicas, casca integra.	KG	020555 2021	E00005 /2021		05.04.00	2.000,000	8,4900	16.980,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		63.895,00

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
 Pedido : 006757 2021 Data: 20/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0002-01	ALHO N 5 Com caracteristicas integras e de primeira qualidade	KG	020574 2021	E00005 /2021		05.04.00	200,000	19,0000	3.800,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 106

	de, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos. nao deve apresentar lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica. Acondicionados em caixas de papelao ou madeira.								
051.00007.0004-01	ALHO DESCASCADO Debulhado, selecionado e acondicionado in natura, em embalagens plasticas de 1 kg.	KG	020572	2021	E00005 /2021	05.04.00	500,000	24,9900	12.495,00
051.00010.0006-01	BATATA COMUM ESPECIAL Tipo Inglesa. Tuberculo no estado in natura, genuinas, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e outros corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	020559	2021	E00005 /2021	05.04.00	3.000,000	2,9900	8.970,00
051.00012.0003-01	BETERRABA COMUM EXTRA AA Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar diametro entre 6 e 8 cm, cor acentuada, sem manchas, brotos, sem a presenca de mofo e nao deve estar murcha.	KG	020560	2021	E00005 /2021	05.04.00	3.000,000	2,5500	7.650,00
051.00014.0005-01	CEBOLA CAIXA 4 Bulbo de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	020562	2021	E00005 /2021	05.04.00	2.000,000	2,1000	4.200,00
051.00015.0002-01	CENOURA EXTRA A A Variedade brasilia, nantes, kuroda. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, livre de umidade externa anormal. As cenouras deverao ter o comprimento entre 14 e 16 cm. Devera apresentar cor alaranjada viva.	KG	020561	2021	E00005 /2021	05.04.00	2.000,000	2,7500	5.500,00
051.00016.0003-01	CHUCHU EXTRA AA 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	KG	020563	2021	E00005 /2021	05.04.00	2.000,000	3,4900	6.980,00
051.00017.0003-01	COUVE FLOR (KG) Extra. Bem redonda, com talos firmes sem espaco entre os buques, pesando a unidade entre 800 g a 1 kg. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, bem desenvolvidas, sem manchas escuras. Ter cor esbranquiada uniforme .	KG	020564	2021	E00005 /2021	05.04.00	1.000,000	5,0500	5.050,00
051.00021.0001-01	LIMAO TAITI Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras	KG	020565	2021	E00005 /2021	05.04.00	2.000,000	1,7000	3.400,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 107

	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.								
051.00024.0002-01	MANDIOCA COMUM DESCASCADA	KG	020566	2021	E00005 /2021	05.04.00	2.700,000	2,9700	8.019,00
	Embalada a vacuo, embalagem de 1 kg, Raiz tuberosa, succulenta, de tamanho medio no estado in natura, genuinas, sas, de primeira qualidade escovada, coloracao uniforme, isenta de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.								
051.00025.0003-01	MANDIOQUINHA EXTRA A A	KG	020567	2021	E00005 /2021	05.04.00	2.000,000	7,9900	15.980,00
	Grauda. Sas de primeira qualidade, escovada. coloracao iniforme, isenta de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecnica ou biologica.								
051.00027.0003-01	OVOS EXTRA A	DZ	020573	2021	E00005 /2021	05.04.00	300,000	4,0800	1.224,00
	Brancos 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.								
051.00028.0002-01	PEPINO CAIPIRA EXTRA A A	KG	020568	2021	E00005 /2021	05.04.00	2.000,000	2,9900	5.980,00
	Deverao estar frescos e saos, inteiros, limpos, livres de umidade externa anormal. Deverao ter coloracao verde escura ou verde escura brilhante e com comprimento entre 20cm a 25 cm.								
051.00029.0003-01	PIMENTAO EXTRA A A	KG	020569	2021	E00005 /2021	05.04.00	600,000	3,9800	2.388,00
	Deverao estar frescos, inteiros e saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Os pimentoes deverao estar firmes, com coloracao uniforme, verde lustroso, com comprimento entre 12 e 15 cm. Os cabos nao poderao estar danificados.								
051.00044.0003-01	BROCOLIS	UN	020570	2021	E00005 /2021	05.04.00	1.000,000	4,9900	4.990,00
051.00064.0001-01	ACELGA COMUM	MCS	020571	2021	E00005 /2021	05.04.00	450,000	4,8800	2.196,00
	Fresca, de primeira, tamanho e coloracao uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de residuos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos e mecanicos oriundos do manuseio e transporte.								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 108

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 98.822,00

Fornecedor : 16554 FAVORITTO COM. DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI

Pedido : 006758 2021 Data: 20/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0017-01	SUCO CONCENTRADO CONGELADO Embalagem Baldes de 25 kgs. Sabor Laranja. Especificacoes: 66 Brix + ou - 0,5 3,6 a 4,0 % Acidez 16 a 18 Ratio 0,009 % Maximo de Oleo 8 a 10 % Polpa 3,6 a 4,0 pH 40 Minimo de Vitamina C 37 a 40 Cor 20 Defeito	BAL	020575 2021	E00003 /2021		05.04.00	200,000	329,0000	65.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 65.800,00

Fornecedor : 06155 DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA CONFECCOES - ME

Pedido : 006761 2021 Data: 20/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.9880-01	CAMISETA POLO BRANCA	UN	020581 2021	S04288 /2021		05.04.00	22,000	45,0000	990,00
043.00012.9881-01	CAMISETA BRANCA, MALHA FRIA. TAMANHO DO P AO G	UN	020578 2021	S04288 /2021		05.04.00	12,000	58,0000	696,00
043.00012.9882-01	CAMISETA POLO BRANCO (GG AO XGG)	UN	020579 2021	S04288 /2021		05.04.00	20,000	45,0000	900,00
043.00012.9883-01	CAMISETA BRANCA, MALHA FRIA. TAMANHOS ESPECIAIS D O GG AO X66	UN	020580 2021	S04288 /2021		05.04.00	10,000	58,0000	580,00
043.00013.0006-01	CAMISETA POLO AZUL	UN	020586 2021	S04288 /2021		05.04.00	4,000	90,0000	360,00
043.00013.0490-01	CAMISETA AZUL, MALHA FRIA. TAMANHO DO P AO G	UN	020583 2021	S04288 /2021		05.04.00	30,000	50,0000	1.500,00
043.00013.0491-01	CAMISETA POLO AZUL (GG AO XGG)	UN	020584 2021	S04288 /2021		05.04.00	30,000	50,0000	1.500,00
043.00013.0492-01	CAMISETA AZUL, MALHA FRIA. TAMANHO DO GG AO XGG	UN	020585 2021	S04288 /2021		05.04.00	6,000	70,0000	420,00
043.00078.0004-01	CALCA SOCIAL	UN	020582 2021	S04288 /2021		05.04.00	4,000	80,0000	320,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.266,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 109

Fornecedor : 17631 L.M CAMPO & JARDIM,FERRAM. MOTORIZADAS EIRELI
 Pedido : 006765 2021 Data: 21/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00056.0007-01	COLORO 10 KG.	BAL	020588 2021	S04290 /2021		16.01.00	12,000	179,8000	2.157,60
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.157,60

Fornecedor : 05671 PAGANELLI COM. DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
 Pedido : 006766 2021 Data: 21/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	020591 2021	S04291 /2021		06.03.00	100,000	1,4400	144,00
012.00011.6570-01	CABO FLEX 2,5MM PRETO	M	020590 2021	S04291 /2021		06.03.00	200,000	2,2500	450,00
012.00052.0017-01	ROLDANA .	PC	020589 2021	S04291 /2021		06.03.00	40,000	0,4000	16,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 610,00

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
 Pedido : 006767 2021 Data: 21/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00553.0001-01	BIELETA bieleta	PC	020593 2021	S04292 /2021		06.03.00	2,000	55,0000	110,00
036.00064.0025-01	ROLAMENTO TRAZEIRO	PC	020592 2021	S04292 /2021		06.03.00	1,000	138,0000	138,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 248,00

Fornecedor : 14616 O.R FERREIRA REFORMADORA DE ONIBUS - ME
 Pedido : 006769 2021 Data: 21/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3684-01	CAIXA DE ART EXT DIR BAIXO PORTA DE CORRER	PC	020605 2021	S04297 /2021		08.01.00	1,000	120,0000	120,00
011.00001.3685-01	CAIXA INTERNA PORTA	PC	020606 2021	S04297 /2021		08.01.00	1,000	1.000,0000	1.000,00
011.00002.0615-01	CHAPA INTERNA DO TRILHO GUIA	PC	020607 2021	S04297 /2021		08.01.00	1,000	150,0000	150,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 110

011.00007.6818-01	GUIA SUPERIOR PORTA DE CORRER	PC	020604	2021	S04297 /2021	08.01.00	1,000	80,0000	80,00
011.00028.1282-01	FECHADURA PORTA DE CORRER CENTRAL	PC	020602	2021	S04297 /2021	08.01.00	1,000	365,0000	365,00
011.00176.0485-01	DOBRADICA PORTA DE CORRER	PC	020600	2021	S04297 /2021	08.01.00	1,000	399,0000	399,00
011.00176.0486-01	BORRACHA PORTA DE CORRER	PC	020601	2021	S04297 /2021	08.01.00	1,000	130,0000	130,00
016.00020.4549-01	GUIA INFERIOR DA PORTA	PC	020603	2021	S04297 /2021	08.01.00	1,000	180,0000	180,00
031.00054.0009-01	BATENTE PORTA MEIO	PC	020599	2021	S04297 /2021	08.01.00	1,000	60,0000	60,00
031.00326.2002-01	FECHADURA PORTA DE CORRER	PC	020598	2021	S04297 /2021	08.01.00	1,000	265,0000	265,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.749,00

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

Pedido : 006771 2021 Data: 21/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00004.1115-01	FARBEN END 790 P/ VER/PRI.PU	PC	020610	2021	S04299 /2021		17.01.00	4,000	55,0000	220,00
011.00026.0878-01	TINTA OPALHESCENTE	PC	020614	2021	S04299 /2021		17.01.00	1,000	38,0000	38,00
011.00026.0889-01	TINTA BRANCO PU	PC	020609	2021	S04299 /2021		17.01.00	2,000	276,0000	552,00
011.00038.0060-01	LIXA FERRO 100	FLS	020615	2021	S04299 /2021		17.01.00	5,000	2,5000	12,50
011.00065.0025-01	THINNER	UN	020611	2021	S04299 /2021		17.01.00	1,000	108,0000	108,00
	em embalagem de 5 litros, tipo solvente volatil in color, limpo, inflamavel; composto de hidrocarbo netos aromaticos, alcoois e cetonas; apresentado na forma liquida, isento de solventes clorados e benzeno; densidade 0,824 a 0,845 g/cm3 a 20c, odor caracteristico, grau de pureza minima 99,5%; para diluicao de esmaltes sinteticos, desengraxantes; acondicionado em lata ou galao, com Certificado ISO9001 impresso ou estampado na embalagem; Valida -de de 12 meses a partir do recebimento; Conforme Norma ABNT NBR 14725									
011.00123.0004-01	CATALIZADOR	LT	020612	2021	S04299 /2021		17.01.00	4,000	12,0000	48,00
011.00191.0665-01	PRIMER	PC	020613	2021	S04299 /2021		17.01.00	4,000	24,5000	98,00
063.00011.1254-01	FITA CREPE 18 X 50	PC	020616	2021	S04299 /2021		17.01.00	1,000	4,5000	4,50

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.081,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME

Pedido : 006772 2021 Data: 21/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00018.0045-01	CHAVE GERAL	PC	020617	2021	S04300 /2021		17.01.00	2,000	169,0000	338,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 338,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 111

Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA
 Pedido : 006774 2021 Data: 21/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00173.0003-01	ENGRENAGEM	PC	020623 2021	S04302 /2021		17.01.00	1,000	300,0000	300,00
032.00335.6981-01	REPARO BOMBA	PC	020619 2021	S04302 /2021		17.01.00	1,000	310,0000	310,00
032.00606.0656-01	FLANGE BOMBA	PC	020620 2021	S04302 /2021		17.01.00	1,000	600,0000	600,00
036.00087.0008-01	BOMBA ALIMENTADORA	PC	020621 2021	S04302 /2021		17.01.00	1,000	1.790,0000	1.790,00
099.00142.2320-01	JOGO DE JUNTA ANEIS E ARRUELAS	PC	020622 2021	S04302 /2021		17.01.00	1,000	45,0000	45,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.045,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 006775 2021 Data: 21/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.2042-01	KIT TERMINAL PRENSADO 5/8	PC	020624 2021	S04303 /2021		17.04.00	1,000	177,4300	177,43
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		177,43

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 006776 2021 Data: 21/09/2021

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	020625 2021	S04304 /2021		17.01.00	1,000	374,0600	374,06
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		374,06

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 006777 2021 Data: 21/09/2021

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	020626 2021	S04305 /2021		17.04.00	1,000	172,2300	172,23
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		172,23

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 006779 2021 Data: 21/09/2021

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	020628 2021	S04307 /2021		17.01.00	1,000	256,5800	256,58



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 112

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 256,58

Fornecedor : 05625 EDER TOMAZ DA CRUZ - EPP
 Pedido : 006780 2021 Data: 21/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6819-01	CABO ACELERADOR 73124909	PC	020629 2021	S04308 /2021		17.01.00	1,000	210,0000	210,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 210,00

Fornecedor : 06155 DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA CONFECCOES - ME
 Pedido : 006781 2021 Data: 21/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00006.0990-01	CAMISETE MC FEM - TRICOLINE IBIZZA HORTENSIA	PC	020630 2021	S04309 /2021		17.01.00	6,000	75,0000	450,00
043.00006.0991-01	JALECO ML ATIVITTA PRODUCAO - ATIVITTA MARINHO	PC	020631 2021	S04309 /2021		17.01.00	7,000	87,0000	609,00
043.00006.0992-01	CALCA JEANS - CALCA PRONTA	PC	020632 2021	S04309 /2021		17.01.00	18,000	65,0000	1.170,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.229,00

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 006782 2021 Data: 21/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00083.0086-01	GRAMPO DE MOLA	PC	020633 2021	S04310 /2021		17.01.00	1,000	67,9100	67,91
034.00349.0019-01	ARRUELA LISA 3/4	PC	020635 2021	S04310 /2021		17.01.00	4,000	2,0000	8,00
037.00365.0052-01	PORCA DUPLA 18MM	PC	020634 2021	S04310 /2021		17.01.00	2,000	6,7400	13,48

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 89,39

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 006784 2021 Data: 21/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3687-01	MOLA 340/1	PC	020637 2021	S04312 /2021		17.01.00	1,000	1.662,5100	1.662,51

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.662,51



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 113

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 006787 2021 Data: 21/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3686-01	PARAFUSO ELEVACAO L-30	PC	020642 2021	S04315 /2021		17.01.00	1,000	324,5000	324,50
011.00142.0008-01	ARRUELA LISA 3/8	UN	020641 2021	S04315 /2021		17.01.00	8,000	0,5300	4,24
025.00160.0007-01	PARAFUSO SEXTAVADO 10 X 50	PC	020644 2021	S04315 /2021		17.01.00	8,000	3,0000	24,00
031.00302.0054-01	ROTULA	PC	020643 2021	S04315 /2021		17.01.00	2,000	165,0000	330,00
037.00002.0059-01	ABRACADEIRA FENDA 13-19	PC	020640 2021	S04315 /2021		17.01.00	1,000	5,4800	5,48
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	688,22

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 006789 2021 Data: 21/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	020647 2021	S04317 /2021		17.01.00	1,000	35,0000	35,00
033.00303.0010-01	SENSOR DE VELOCIDADE	UN	020653 2021	S04317 /2021		17.01.00	1,000	110,0000	110,00
034.00302.1226-01	JOGO CABO DE VELA	JG	020648 2021	S04317 /2021		17.01.00	1,000	248,0000	248,00
034.00321.1558-01	RETENTOR POLIA	PC	020652 2021	S04317 /2021		17.01.00	1,000	58,0000	58,00
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	020649 2021	S04317 /2021		17.01.00	1,000	165,0000	165,00
034.00325.5013-01	REPARO BICOS INJETORES	PC	020650 2021	S04317 /2021		17.01.00	1,000	60,0000	60,00
035.00336.0001-01	RETENTOR DO COMANDO	PC	020651 2021	S04317 /2021		17.01.00	1,000	58,0000	58,00
037.00367.0989-01	ANTI CHAMA	PC	020646 2021	S04317 /2021		17.01.00	1,000	160,0000	160,00
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	894,00

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 006791 2021 Data: 21/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1026-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 4	PC	020661 2021	S04319 /2021		17.01.00	2,000	3,3200	6,64
011.00122.0024-01	MOLA 510/1	PC	020655 2021	S04319 /2021		17.01.00	1,000	190,1800	190,18
011.00250.0565-01	PINO ADAP DO JUMELO	PC	020656 2021	S04319 /2021		17.01.00	1,000	29,5700	29,57
032.00351.0022-01	PARAFUSO 12 X 40	PC	020659 2021	S04319 /2021		17.01.00	6,000	3,3600	20,16
034.00304.0091-01	PINO DE CENTRO 10MM.7 CB	PC	020663 2021	S04319 /2021		17.01.00	1,000	22,8700	22,87
036.00055.0008-01	PORCA CASTELO 3/4	PC	020657 2021	S04319 /2021		17.01.00	1,000	2,2800	2,28
036.00257.0004-01	CUPILO	PC	020658 2021	S04319 /2021		17.01.00	1,000	1,7600	1,76
037.00365.0201-01	PORCA SIMPLES 5/16	PC	020662 2021	S04319 /2021		17.01.00	2,000	2,1000	4,20
037.00365.0441-01	PORCA TORQUE 12 MM	PC	020660 2021	S04319 /2021		17.01.00	6,000	2,0000	12,00
090.00588.0006-01	PORCA 12X9	PC	020664 2021	S04319 /2021		17.01.00	1,000	1,9800	1,98
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	291,64



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 114

Fornecedor : 07547 M. DO CARMO DE FREITAS CUNHA EPP
 Pedido : 006792 2021 Data: 21/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00115.0118-01	NIPLE EMENDA P/ RODOAR	PC	020665 2021	S04320 /2021		17.01.00	1,000	7,0200	7,02
012.00115.0119-01	PORCA MULTIUSO RODOAR	PC	020666 2021	S04320 /2021		17.01.00	3,000	3,2400	9,72
012.00146.0045-01	TEE	PC	020667 2021	S04320 /2021		17.01.00	1,000	10,7600	10,76
014.00069.0007-01	KIT LIMPEZA	PC	020669 2021	S04320 /2021		17.01.00	1,000	60,8000	60,80
031.00190.0565-01	MANGUEIRA 8MM	PC	020668 2021	S04320 /2021		17.01.00	1,000	1,0400	1,04
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		89,34

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 006795 2021 Data: 21/09/2021

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	020672 2021	S04323 /2021		17.01.00	24,000	5,5000	132,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		132,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 006796 2021 Data: 21/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00158.0054-01	TAMPA TANQUE COM CHAVE	PC	020673 2021	S04324 /2021		17.01.00	1,000	50,0000	50,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		50,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 006798 2021 Data: 21/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3683-01	BORRACHA BATENTE CAPO	PC	020675 2021	S04326 /2021	0000000000 0000	17.01.00	1,000	20,0000	20,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		20,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 006800 2021 Data: 21/09/2021

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	KG	020683 2021	E00004 /2021		05.04.00	2.000,000	13,4300	26.860,00



Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 115

<p>graus C. Sem pele .</p> <p>Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao.</p> <p>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.</p> <p>Cada pacote com peso aproximado de 1,6 a 1,8 kg.</p> <p>Acondicionado em caixas de papelao de 20 kg, com - tendo aproximadamente 12 pacotes.</p>										
052.00008.0006-01	FILE DE TILAPIA	KG	020681	2021	E00004 /2021	05.04.00	800,000	32,6000	26.080,00	
<p>Pescado,tilapia,em file; congelado; com cor,cheiro e sabor proprios; sem manchas esverdeadas e parasitas;acondicionado em saco plastico transparente, atoxico,com carimbo de inspecao e validade minima de 6 meses a contar da data da entrega;e suas condicoes deverao estar de acordo com a legislacao vigente.</p>										
053.00035.0002-01	SALSICHA TIPO HOT DOG	KG	020682	2021	E00004 /2021	05.04.00	2.000,000	7,7200	15.440,00	
<p>Sem Pele, embalada a vacuo, com carimbo do S.F.I. acondicionado em caixas de papelao, com peso padrao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo king, de modo a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas das mesmas.</p>										
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			68.380,00

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
Pedido : 006801 2021 Data: 21/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00014.0005-01	CEBOLA CAIXA 4 Bulbo de tamanho medio, com caracteristicas inte - gras e de primeira qualidade, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos ade - ridos a casca. Nao deve apresentar quaisquer le -s oes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	020684	2021	E00005 /2021		05.04.00		1.000,000	2,1000	2.100,00
051.00016.0003-01	CHUCHU EXTRA AA Variedade verde claro. Deverao estar frescos, inteiros, saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresen - tar cor verde clara uniforme e comprimento entre 10 a 12 cm com diametro transversal entre 6 e 8 cm	KG	020690	2021	E00005 /2021		05.04.00		1.000,000	3,4900	3.490,00
051.00021.0001-01	LIMAO TAITI Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras	KG	020685	2021	E00005 /2021		05.04.00		200,000	1,7000	340,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 116

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.									
051.00025.0003-01	MANDIOQUINHA EXTRA A A	KG	020686	2021	E00005 /2021	05.04.00	500,000	7,9900	3.995,00
Grauda. Sas de primeira qualidade, escovada. coloracao iniforme, isenta de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecnica ou biologica.									
051.00041.0001-01	PERA COMUM	KG	020687	2021	E00005 /2021	05.04.00	2.000,000	8,4900	16.980,00
Tamanho comercial - com 70% de maturacao. Sem danificacoes fisicas, casca integra.									
051.00044.0003-01	BROCOLIS	UN	020689	2021	E00005 /2021	05.04.00	1.000,000	4,9900	4.990,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		31.895,00

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI
 Pedido : 006802 2021 Data: 21/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00056.0001-01	PEITO DE FRANGO O produto devera ser entregue sem osso, congelado numa temperatura de -8 a -4 graus C, sem a presenca de liquidos. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbiologicas e fisico quimicas.	KG	020692	2021	E00004 /2021		05.04.00	2.000,000	13,5500	27.100,00
052.00004.0001-01	PERNIL DE PORCO S/OSSO O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, refrigerado tipo Termo King, e devera ser entregue congelado, numa temperatura entre -8 ate -4 graus C, em perfeitas condicoes microbiologicas e fisico-quimicas. Sua embalagem deve ser a vacuo e nela conter o selo do SIF e sua embalagem externa devera ser de papelao e deve estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.	KG	020691	2021	E00004 /2021		05.04.00	2.000,000	17,4900	34.980,00
053.00197.0001-01	PEDACOS EMPANADOS DE CARNE DE AVES Temperados, congelados, assados de carne de aves,	KG	020693	2021	E00004 /2021		05.04.00	500,000	12,5000	6.250,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 117

peso unitario : 17 gramas

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 68.330,00

Fornecedor : 18970 SERGIO BRAULIO RIBEIRO
Pedido : 006803 2021 Data: 21/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0019-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO MUSCULO Devera ser Musculo Traseiro Resfriado. Proveniente de machos da especie bovina, Musculo sadios, abatidos sob inspecao veterinaria, sem osso, contendo no MAXIMO DE 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem e ossos, no maximo de 3% aponevroses Durante o processamento, deve ser realizada a aparagem (eliminacao de sebo excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de acordo com a NTA-3 do Decreto Estadual n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de novembro de 1993 e Resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bovina, deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa 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, constando inclusive os dizeres: CARNE BOVINA DE SEGUNDA CATEGORIA; data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo; temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao; peso liquido; condicoes de armazenamento. Embalagem externa, em caixas de papelao e deve estar em perfeitas condicoes higienico-sanitarias. Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau isotermico, com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracteristicas fisico quimicas das mesmas.	KG	020697 2021	E00004 /2021		05.04.00	1.000,000	35,5000	35.500,00
052.00002.0041-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO PATINHO Devera ser Refriada. Originaria de gado bovino sadio, proveniente de Machos da especie bovina, sadios, abatidos sob inspe	KG	020694 2021	E00004 /2021		05.04.00	1.000,000	33,7600	33.760,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 118

cao 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, 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.

052.00002.0050-01	CARNE CONGELADA DE BOVINO S/ OSSO ACEM IQF	KG	020696	2021	E00004 /2021	05.04.00	2.000,000	26,9200	53.840,00
-------------------	--	----	--------	------	--------------	----------	-----------	---------	-----------

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 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	KG	020695	2021	E00004 /2021	05.04.00	2.000,000	32,3000	64.600,00
-------------------	--	----	--------	------	--------------	----------	-----------	---------	-----------

Em IQF .

Embalada em sacos plasticos de polietileno, de ma



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 119

terial 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 resintencia 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.

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 187.700,00

Fornecedor : 17976 LOPES & LOPES TAIUVA LTDA

Pedido : 006804 2021 Data: 21/09/2021

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	020700	2021	E00006 /2021		05.04.00	1.000,000	3,5000	3.500,00
053.00227.0001-01	BOLINHO DE 40 GRAMAS Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, ovo integral, acucar, gordura vegetal, clara de ovo, oleo de milho, glucose, amido modificado, fosfato tricalcico, farinha de soja integral sal, vitaminas B1, B2, niacina, B6 e A, aromatizantes, conservadores: propionato de calcio e acido sorbico, acidulante: acido citrico, emulsificantes: monoestearato de glicerina, mono e diglicerideos de acidos graxos e lecitina de soja, umectante: sorbitol e fermento quimico: bicarbonato de sodio. Contem Gluten. Embalagem individual de 40 a 70 gr. Sabores de chocolate, morango, coco ou laranja .	UN	020699	2021	E00006 /2021		05.04.00	20.000,000	1,0500	21.000,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 24.500,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 120

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 006805 2021 Data: 21/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00016.0005-01	FARINHA DE MANDIOCA (PCT 500 GR.)	PCT	020702 2021	E00006 /2021		05.04.00	100,000	1,2000	120,00
053.00016.0012-01	FARINHA DE MILHO (PCT. C/ 500 GR)	PCT	020701 2021	E00006 /2021		05.04.00	200,000	2,0200	404,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	524,00

Fornecedor : 16749 ALMIR LUIZ DE FREITAS - ME
 Pedido : 006809 2021 Data: 21/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00005.0004-01	ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM 300VA - MONOVOLT	UN	020536 2021	S04280 /2021		05.03.00	60,000	179,0000	10.740,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	10.740,00

Fornecedor : 18522 F. R. GARCIA INFORMATICA ME
 Pedido : 006810 2021 Data: 21/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00021.0047-01	MONITOR LED 24"	UN	020537 2021	S04280 /2021		05.03.00	5,000	1.190,0000	5.950,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.950,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 006811 2021 Data: 21/09/2021

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	020540 2021	S04281 /2021		05.02.00	1,000	65,0000	65,00
011.00046.0654-01	MASSA PARA MADEIRA 1.3 kg	UN	020538 2021	S04281 /2021		05.02.00	6,000	22,0000	132,00
011.00069.0058-01	VERNIZ IMBUIA - GALAO	GAL	020539 2021	S04281 /2021		05.02.00	2,000	115,0000	230,00
063.00011.0004-01	FITA CREPE 45x50 Cod. 521950	ROL	020541 2021	S04281 /2021		05.02.00	2,000	9,5000	19,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	446,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 006812 2021 Data: 22/09/2021

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 SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 121

051.00001.0004-01	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA	KG	020708 2021	E00004 /2021	06.02.00	150,000	13,4300	2.014,50
	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.							
053.00035.0002-01	SALSICHA TIPO HOT DOG	KG	020707 2021	E00004 /2021	06.02.00	90,000	7,7200	694,80
	Sem Pele, embalada a vacuo, com carimbo do S.F.I. acondicionado em caixas de papelao, com peso pa - drao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo king, de modo a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas das mesmas.							
053.00042.0001-01	BACON POR KILO	KG	020706 2021	E00004 /2021	06.02.00	20,000	20,0000	400,00
	Em Manta. Embalagem tipo Craiovac, com selo do SIF. O produto devera ser transportado em veiculo dota- do Bau Isotermico, tipo Termo King, em temepratura refrigerada. Sua embalagem externa devera ser de papelao e es - tar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.							
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		3.109,30

Fornecedor : 18970 SERGIO BRAULIO RIBEIRO
 Pedido : 006813 2021 Data: 22/09/2021

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	020713 2021	E00004 /2021		06.02.00	120,000	13,0800	1.569,60
	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.								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 122

051.00056.0001-01	<p>Cada pacote com peso aproximado de 1.6 a 1,8 kg.</p> <p>Acondicionado em caixas de papelao de 20 kg, con - tendo aproximadamente 12 pacotes.</p> <p>PEITO DE FRANGO</p> <p>O produto devera ser entregue sem osso, congelado numa temperatura de -8 a -4 graus C, sem a presen- ca de liquidos.</p> <p>Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera se r de papelao.</p> <p>O produto devera ser transportado em veiculo dota- do de Bau Isotermico tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbio logicas e fisico quimicas.</p>	KG	020712 2021	E00004 /2021	06.02.00	120,000	13,1900	1.582,80
052.00001.0004-01	<p>LINGUICA MISTA</p> <p>Linguica de carne suina e bovina, ensacada em tri pa natural de suino, resfriada, embalada em sacos plasticos ou cxs. de papelao, c/ carimbo do S.I.F</p> <p>O produto devera ser entregue em veiculo dotado de Bau Isotermico (frigorificado) tipo "Termo King" de forma a preservar as caracteristicas fi- sico-quimicas e microbiologicas das mesmas.</p> <p>Nao podera conter pimenta de especie alguma.</p>	KG	020711 2021	E00004 /2021	06.02.00	250,000	18,7400	4.685,00
052.00002.0041-01	<p>CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO PATINHO</p> <p>Devera ser Refriada.</p> <p>Originaria de gado bovino sadio, proveniente de Ma chos da especie bovina, sadios, abatidos sob inspe cao 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 Estadu al n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de no - vembro 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, 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 deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: nome e endereco do abate douro, custando obrigatoriamente registro no SIF ou SISP; identificacao completa do produto, data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de</p>	KG	020710 2021	E00004 /2021	06.02.00	250,000	33,7600	8.440,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 123

consumo; temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao; peso liquido, condicoes de armazen - mento.

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

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.277,40

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 006814 2021 Data: 22/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00058.0011-01	MOLHO TIPO SHOYO (FRS. 01 LITRO)	LT	020716	2021	E00006 /2021		06.02.00	10,000	4,6200	46,20
053.00043.0001-01	ERVILHA LATA DE 2 KG	LTA	020714	2021	E00006 /2021		06.02.00	10,000	15,0000	150,00
	Em conserva.									
053.00057.0002-01	MILHO VERDE LATA DE 02 KGS	LTA	020715	2021	E00006 /2021		06.02.00	10,000	14,9700	149,70
	Em Conserva.									

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 345,90

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

Pedido : 006815 2021 Data: 22/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0327-01	CLORIDRATO DE MEROPENEM 500MG INJ.	AMP	020717	2021	G00051 /2020		06.02.00	500,000	13,9000	6.950,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.950,00

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI

Pedido : 006816 2021 Data: 22/09/2021

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	KG	020709	2021	E00004 /2021		06.02.00	90,000	12,5000	1.125,00
	Temperados, congelados, assados de carne de aves, peso unitario : 17 gramas									

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.125,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 124

Fornecedor : 19005 ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME

Pedido : 006817 2021 Data: 22/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00301.0001-01	ALMONDEGAS ASSADA CONGELADA DE BOVINO Com: Carne bovina, agua, gordura bovina, proteina de soja, farinha de rosca, amido de mandioca, cebola em po, alho em po, sal, acucar, cebolinha desidratada em flocos e salsa desidratada em flocos. Estabilizantes: tripolifosfato de sodio e antioxidante ertorbato de sodio. Contem Gluten. Peso unitario entre 19 e 20 gramas cada. Embalagem primaria: saco de polietileno de alta sensidade multicamadas, termosoldado, atoxico, apropriado para contato com alimentos, perfeitamente lacrados, resistente ao transporte e armazenamento. Com peso de 02 kgs Embalagem secundaria: caixas de papelao ondulado reforçado e resistente ao impacto, com as abas lacradas com fita adesiva. Com peso de 12 kgs Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau Isotermico, com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas.	KG	020729 2021	E00004 /2021		06.02.00	250,000	20,0000	5.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.000,00

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

Pedido : 006821 2021 Data: 22/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0303-01	TINTA P/ PISO - CINZA CHUMBO A BASE DE AGUA, EM LATA COM 18 LITROS.	LTA	020745 2021	S04335 /2021		09.11.00	2,000	265,0000	530,00
011.00066.0031-01	TRINCHA PINCEL 396 N2 1/2	PC	020748 2021	S04335 /2021		09.11.00	25,000	7,5000	187,50
011.00088.0009-01	ROLO DE LA ANTI GOTA 23CM COM ALCA.	UN	020747 2021	S04335 /2021		09.11.00	20,000	24,0000	480,00
011.00088.0016-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 9 CM. COM CABO.	UN	020746 2021	S04335 /2021		09.11.00	50,000	12,0000	600,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.797,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 125

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 006823 2021 Data: 22/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.0138-01	BUCHA FERRO 75 X 43 CINZA	KG	020750 2021	S04337 /2021		17.04.00	1,000	68,2200	68,22
012.00032.0047-01	HASTE CROMADA 2	M	020753 2021	S04337 /2021		17.04.00	1,000	1.103,3600	1.103,36
032.00335.1038-01	REPARO CILINDRO	PC	020754 2021	S04337 /2021		17.04.00	1,000	423,8000	423,80
033.00327.0510-01	FERRO FUNDIDO FUCO REDONDO	PC	020751 2021	S04337 /2021		17.04.00	1,000	76,2900	76,29
033.00327.0550-01	FERRO FUNDIDO FUCO REDONDO NODULAR	PC	020752 2021	S04337 /2021		17.04.00	1,000	213,5400	213,54
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.885,21

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 006824 2021 Data: 22/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6820-01	KIT DE EMBREAGEM 395MM	PC	020757 2021	S04338 /2021		17.04.00	1,000	3.400,0000	3.400,00
012.00001.5689-01	ABRACADEIRA PLASTIAC 04,9X280MM	PC	020755 2021	S04338 /2021		17.04.00	6,000	0,6000	3,60
020.00028.0011-01	OLEO DOT 4 FLUIDO DE EMBREAGEM	FRS	020758 2021	S04338 /2021		17.04.00	2,000	24,0000	48,00
031.00324.0034-01	TAMPA OLEO MOTOR	PC	020761 2021	S04338 /2021		17.04.00	1,000	19,0000	19,00
032.00318.0421-01	ROLAMENTO BBA D'AGUA GDE/VOL	PC	020760 2021	S04338 /2021		17.04.00	1,000	40,0000	40,00
032.00374.0014-01	COXIM TRAZEIRO DO MOTOR	PC	020756 2021	S04338 /2021		17.04.00	1,000	120,1000	120,10
037.00317.2033-01	PARAFUSO 10 X 35	PC	020759 2021	S04338 /2021		17.04.00	15,000	3,0200	45,30
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.676,00

Fornecedor : 17716 TONIN TRUCK DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA
 Pedido : 006827 2021 Data: 22/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00065.2039-01	THINNER	PC	020775 2021	S04341 /2021	0000043764 2021	17.01.00	0,500	16,0000	8,00
017.00051.0053-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	020772 2021	S04341 /2021	0000043764 2021	17.01.00	1,000	27,0000	27,00
020.00028.0009-01	OLEO OH 50 TA VERMELHO	PC	020773 2021	S04341 /2021	0000043764 2021	17.01.00	1,000	25,5000	25,50
023.00001.0002-01	VALVULA RETORNO	PC	020776 2021	S04341 /2021	0000043764 2021	17.01.00	1,000	135,0000	135,00
031.00460.1262-01	FILTRO DE AR	PC	020769 2021	S04341 /2021	0000043764 2021	17.01.00	1,000	76,0000	76,00
032.00337.0034-01	FILTRO HIDRAULICO	PC	020771 2021	S04341 /2021	0000043764 2021	17.01.00	1,000	13,0000	13,00
032.00337.0281-01	FILTRO DIESEL.	PC	020770 2021	S04341 /2021	0000043764 2021	17.01.00	2,000	20,0000	40,00
032.00366.0060-01	ARRUELA ALUMINIO 14MM	PC	020768 2021	S04341 /2021	0000043764 2021	17.01.00	2,000	0,8000	1,60
037.00362.1247-01	OLEO LUBRIFICANTE 15W 40	LT	020774 2021	S04341 /2021	0000043764 2021	17.01.00	20,000	21,0000	420,00
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	746,10



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 126

Fornecedor : 15292 MEDIMPORT COMERC. DE PROD. HOSPIT. EIRELI
Pedido : 006828 2021 Data: 22/09/2021

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	2,7200	21.760,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	21.760,00

Fornecedor : 18311 TJ MAQUINAS COM M PAISAGISMO TRANSPORTES LTDA
Pedido : 006829 2021 Data: 23/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00023.0092-01	CORTADOR DE GRAMA - TRIPULADO - A GASOLINA Banco traseiro alto com apoios de bracos e alavan cas de direcao ergonomicas ajustaveis. ESPECIFICACOES Largura de corte: 54 dentro Largura de corte: 137 cm Tipo de plataforma de corte: ClearCut METodos de corte: Coletar / Mulch / Descarga late ral Material da plataforma de corte: ACo Espessura do convEs: Calibre 10 Espessura do conves: 3 mm Degraus de altura de corte: 13 Engajamento de lamina: Embreagem eletrica Avaliacao da embreagem: 87 ft.lb Avaliacao da embreagem: 117,96 Nm Laminas: 3 pecas Velocidade da ponta da lamina: 18.500 fpm Velocidade da ponta da lamina: 93,98 m / s Velocidade maxima de avanço: 8 mph Velocidade maxima de avanço: 13,7 km / h Altura de corte max.: 4,5 pol Altura de corte max.: 114,3 mm Altura de corte min: 1,5 pol. Altura de corte min: 38,1 mm Peso aproximado 349.3 kg Tamanho do pneu (dianteiro) Width 6 em Tamanho do pneu (traseiro) Diameter 22 em Modelo de transmissao: ZT 3100 Deslocamento da bomba: 10 cm3 Motor Fabricante do motor: Kawasaki Modelo do motor: FR Series	UN	017862 2021	E00025 /2021		05.02.00	1,000	49.000,0000	49.000,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 127

Deslocamento do cilindro: 726 cm3
 Cilindros: 2
 Resfriamento do motor: Ar
 Tipo de filtro de ar: Papel (automotivo)
 Tipo de combustivel: Gasolina
 Tipo de lubrificante do motor: Pressao cheia
 Localizacao do tanque de combustivel: Lateral
 Medidor de horas: Digital c/ intervalos de manutencao pre-programada
 garantia 12 meses

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 49.000,00

Fornecedor : 17285 ROMA COMERCIAL LTDA
 Pedido : 006830 2021 Data: 23/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00780.0004-01	PELICULA DE FILME DE POLIETILENO S/ IMPRESSAO Leitoso sem impressao, 30,200 x 0,070 micron Com aproximadamente 14 a 15 kgs cada.	KG	017864 2021	E00026 /2021		16.01.00	1.854,000	34,8500	64.611,90
099.00780.0010-01	PELICULA DE POLIETILENO TRANSPARENTE PELICULA TRANSPARENTE SEM IMPRESSAO, 30,200X0,070 MICRON, COM APROXIMADAMENTE 14 A 15 KG CADA BOBIN A, UTILIZADO PARA ENVASE DE AGUA	KG	017865 2021	E00026 /2021		16.01.00	1.899,000	35,5500	67.509,45

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 132.121,35

Fornecedor : 17285 ROMA COMERCIAL LTDA
 Pedido : 006831 2021 Data: 23/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00780.0004-01	PELICULA DE FILME DE POLIETILENO S/ IMPRESSAO Leitoso sem impressao, 30,200 x 0,070 micron Com aproximadamente 14 a 15 kgs cada.	KG	017867 2021	E00026 /2021		16.01.00	206,000	34,8500	7.179,10
099.00780.0010-01	PELICULA DE POLIETILENO TRANSPARENTE PELICULA TRANSPARENTE SEM IMPRESSAO, 30,200X0,070 MICRON, COM APROXIMADAMENTE 14 A 15 KG CADA BOBIN A, UTILIZADO PARA ENVASE DE AGUA	KG	017868 2021	E00026 /2021		16.01.00	211,000	35,5500	7.501,05

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.680,15



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 128

Fornecedor : 17285 ROMA COMERCIAL LTDA
 Pedido : 006832 2021 Data: 23/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00780.0003-01	PELICULA DE FILME DE POLIETILENO Pigmentada, 30,200 x 0,070 micron, com aproximada mente 14 a 15 kgs cada. Com impressao em cores (rotogravura) conforme modelo em anexo.	KG	017863 2021	E00026 /2021		05.04.00	1.800,000	39,5000	71.100,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	71.100,00

Fornecedor : 17285 ROMA COMERCIAL LTDA
 Pedido : 006833 2021 Data: 23/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00780.0003-01	PELICULA DE FILME DE POLIETILENO Pigmentada, 30,200 x 0,070 micron, com aproximada mente 14 a 15 kgs cada. Com impressao em cores (rotogravura) conforme modelo em anexo.	KG	017866 2021	E00026 /2021		05.04.00	200,000	39,5000	7.900,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.900,00

Fornecedor : 18883 MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTO EIRELI EPP
 Pedido : 006834 2021 Data: 23/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00111.0013-01	CARRO FUNCIONAL PARA MATERIAL DE LIMPEZA * BALDE DOBLO 30 LITROS - 2 AGUAS; * CABO TELESCOPICO 1,40 M; * HASTE AMERICANA REFIL LOOP COM CINTA 320G; * PLACA SINALIZADORA PISO MOLHADO; * PA POP; * CONJUNTO MOP PO 60 CM.	UN	017869 2021	E00027 /2021		09.08.00	2,000	1.210,0000	2.420,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.420,00

Fornecedor : 15061 E. M. MARQUES INFORMATICA - EPP
 Pedido : 006835 2021 Data: 23/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00027.0020-01	PROJETOR MULTIMIDIA TECNOLOGIA LCD;	UN	017873 2021	E00027 /2021		09.08.00	2,000	2.478,0000	4.956,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 129

RESOLUCAO MINIMA NATIVA DE 1024 X 768;
 ENTRADA DE VGA A FULL HD;
 LUMINOSIDADE MINIMO DE 2.500 LUMENS;
 CONECTIVIDADE ENTRADA/SAIDA RGB 15 PINOS E HDMI;
 GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE) MESES.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.956,00

Fornecedor : 15021 PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA EIRELI-EPP
 Pedido : 006836 2021 Data: 23/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00063.0050-01	TELA DE PROJECAO TIPO TRIPE; AREA VISUAL MINIMO DE 1,80 X 1,80 M; TECIDO MATTE WHITE (BRANCO); GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES.	UN	017875 2021	E00027 /2021		09.08.00	2,000	739,9900	1.479,98

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.479,98

Fornecedor : 15021 PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA EIRELI-EPP
 Pedido : 006837 2021 Data: 23/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00011.0012-01	FOGAO INDUSTRIAL CHAMA DUPLA, GRELHAS: 30X30 CM, PORTA PANEAS, 1 QUEIMADOR SIMPLES E 1 QUEIMADOR DUPLO, FERRO FUNDIDO, BAIXA PRESSAO, PRODUTO COM EMBALAGEM (CXLXA): 73 X 49 X 83 CM, PRODUTO COM EMBALAGEM: 14,530KG.	UN	017881 2021	E00027 /2021		09.08.00	1,000	609,9900	609,99
068.00007.0025-01	NOBREAK POTENCIA: 800VA TENSAO: BIVOLT AUTOMATICO: ENTRADA 115/127V OU 220V SAIDA 115V DEVERA POSSUIR FILTRO DE LINHA. O NOBREAK DEVERA POSSUIR 6 (SEIS) TOMADAS DE SAIDA, NO NOVO PADRAO NBR 14136 DEVERA SER ESTABILIZADOR INTERNO E POSSUIR 4 (QUATRO) ESTAGIOS DE REGULACAO. TIPO DE ONDA: SENOIDAL POR APROXIMACAO POSSUIR AUTODIAGNOSTICO DE BATERIA, ALERTANDO SOBRE A TROCA DE BATERIA. POSSUIR TRUE RMS PARA SITUACOES EM QUE A REDE ESTIVER INSTAVEL, POSSIBILITANDO A ATUACAO ADEQUADA DO NOBREAK. POSSUIR MICROPROCESSADOR RISC/FLASH DE ALTA VELOCIDADE	UN	017884 2021	E00027 /2021		09.08.00	2,000	698,9900	1.397,98



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 130

CIDADE PARA AUMENTAR O DESEMPENHO DO CIRCUITO ELETRICO INTERNO.

POSSUIR CIRCUITO DESMAGNETIZADOR, PERMITINDO A TENSÃO ADEQUADA PARA OS EQUIPAMENTOS, OS QUAIS ESTÃO CONECTADOS.

O NOBREAK DEVERA POSSUIR LED COLORIDO NO PAINEL FRONTAL, PARA QUE SEJAM INDICADOS OS MODELOS DE OPERAÇÃO DO NOBREAK.

O ALARME AUDIOVISUAL DEVERA INTEGRAR-LO PERMITINDO A SINALIZAÇÃO DE EVENTOS COMO QUEDA DE REDE, SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO E FINAL DE VIDA ÚTIL DA BATERIA, ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

O RENDIMENTO DEVERA SER DE 95% (PARA OPERAÇÃO REDE) E 85% (PARA OPERAÇÃO BATERIA)

A BATERIA INTERNA DEVERA SER DE 12VDC/7AH.

POSSUIR PORTA FUSÍVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVA O EQUIPAMENTO DEVERA EXERCER PROTEÇÃO CONTRA:

-CURTO-CIRCUITO NO INVERSOR.

-POTÊNCIA EXCEDIDA EM MODO REDE/BATERIA COM ALARME E POSTERIOR DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO.

-SURTOS DE TENSÃO ENTRE FASE E NEUTRO.

-SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO DE REDE ELÉTRICA COM RETORNO AUTOMÁTICO. O NOBREAK PASSA A OPERAR EM MODO

-BATERIA NA OCORRÊNCIA DESTES EVENTOS.

-SOBREAQUECIMENTO NO TRANSFORMADOR EM MODO REDE/BATERIA COM ALARME E POSTERIOR DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO.

-DESCARGA TOTAL DA BATERIA.

GARANTIA: O EQUIPAMENTO DEVERA POSSUIR GARANTIA DE 01 ANO, SEM QUALQUER CUSTO PARA O CONTRATANTE.

099.00070.0028-01	APARELHO TELEFÔNICO COM FIO - DIGITAL	UN	017878	2021	E00027 /2021	09.08.00	4,000	66,0000	264,00
	tecla flash, tecla mute, ajuste de volume, memória, cor grafite, 3 anos de garantia.								

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.271,97

Fornecedor : 15631 MONIZ DE LIMA IND.COM.PROD.ALIMENT.LTDA ME

Pedido : 006838 2021 Data: 23/09/2021

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTAÇÃO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00084.0006-01	PAO DE QUEIJO	KG	020730	2021	S04329 /2021		05.02.00	180,000	35,0000	6.300,00
053.00106.0006-01	TORTA SALGADA (KG)	KG	020731	2021	S04329 /2021		05.02.00	90,000	39,5000	3.555,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.855,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 131

Fornecedor : 18844 TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO AT
 Pedido : 006839 2021 Data: 23/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.01036.0001-01	DVR P/ 16 CAMERA DE SEGURANCA 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.	UN	017879 2021	E00027 /2021		09.08.00	1,000	1.328,7500	1.328,75
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.328,75

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME
 Pedido : 006840 2021 Data: 23/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00200.1474-01	BUFFET TERMICO 220V COM ESTUFA DE AQUECIMENTO, EM INOX, COM 08 CUBAS, ESTRUTURA EM ACO INOX, COM RODIZIO garantia 12 meses.	UN	020742 2021	S04331 /2021		05.03.00	7,000	2.500,0000	17.500,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 17.500,00

Fornecedor : 18883 MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTO EIRELI EPP
 Pedido : 006842 2021 Data: 23/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00093.0013-01	BEBEDOURO D'AGUA COM COLUNA - 02 TORNEIRA COM 02 TORNEIRAS (GELADO/NATURAL) 127 VOLTS	UN	017887 2021	E00027 /2021		09.08.00	1,000	590,0000	590,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 590,00

Fornecedor : 00064 CICOMAQ LICITACOES, PRODUTOS E SERVICOS EIREL
 Pedido : 006843 2021 Data: 23/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0789-01	ARMARIO DE ACO - 1,98 X 1,20M armario em aco PA 120, misto: porta e prateleiras chapa #24 (0,60 mm) corpo chapa #26; pintura eles	UN	020763 2021	E00003 /2020		05.02.00	60,000	1.293,5000	77.610,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 132

trostatica com tratamento antiferruginoso; medida
altura minima 198 mm X largura minima 118 mm X
profundidade minima 40 mm; 2 portas de abrir, com
reforo, macaneta e fechaduras metalicas cromadas
com chaves; 4 prateleiras internas moveis (regula
veis) com reforco de fundo (embaixo); com pes.
Cor cinza.

066.00004.0011-01	ARQUIVO DE ACO P/ PASTA SUSPensa C/ 4 GAVETA	UN	020764 2021	E00003 /2020	05.02.00	25.000	767.0000	19.175.00
-------------------	--	----	-------------	--------------	----------	--------	----------	-----------

ARQUIVO DE ACO COM 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPEN-
SAS,C/ FECHADURA,MEDIDAS DAS GAVETAS: 280 MM ALT.
X 390 MM LARG. X 430 MM PROF. DIMENSOES: 1.335 MM
ALT. X 460 MM LARG. X 550 MM PROF. 26,70KG ESPES-
SURA DA CHAPA: 0,45M

066.00005.0748-01	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA C/BRACOS-MOD.EXECUTIVA	UN	020765	2021	E00003 /2020	05.02.00	65.000	390.0000	25.350.00
-------------------	---	----	--------	------	--------------	----------	--------	----------	-----------

com rodízios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e encosto. assento e encosto em compensado anatomico moldado a quente, estofado de espuma de poliuretano expandido, espessura minima de 40mm, colada a madeira e revestida com tecido na cor azul/preto. Mecanismo de regulagem de inclinacao do assento / encosto com bloqueio em qualquer posicao atraves do sistema "freio friccão" e comando por alavanca.

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 122.135,00

Fornecedor : 10904 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA EPP

Pedido : 006844 2021 Data: 23/09/2021

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

066.000006.0548-01	ESTANTE ESCANINHO BERCARIO	PC	020766	2021	E00003 /2020	05.02.00	113,000	440.0000	49.720,00
--------------------	----------------------------	----	--------	------	--------------	----------	---------	----------	-----------

armario em madeira, tipo escaninho com 6 nichos,
confeccionado em MDP, modelo FDE ES 10.
dimensoes aproximadas AxLxP: 753 x 1047 x 455mm

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	49.720,00
----------------------	------------------------------------	-----------

Fornecedor : 18877 IPI MOBILILIDADE CORPORATIVA

Pedido : 006845 2021 Data: 23/09/2021

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

030.00001.0008-01	VEICULO OKM UTILITARIO TIPO FURGAO COMPACT.	UN	017892	2021	E00028 /2021	06.02.00	1,000	92.500,0000	92.500,00
-------------------	---	----	--------	------	--------------	----------	-------	-------------	-----------

VEICULO NOVO,COM O PRIMEIRO EMPLACAMENTO EM NOME
DA PREFEITURA MINICIPAL DE BEBEDOURO,
ZERO QUILOMETRIGEM,UTILITARIO TIPO FURGAO COMPACT
ANO 2021,MODELO 2022 OU SUPERIOR;COR BRANCA,MOTOR



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 133

MINIMO DE 1.4 FLEX (GASOLINA/ETANOL;DIRECAO ELET-
RICA OU HIDRAULICA,CAMBIO MANUAL COM NO MENIMO 05
(CINCO)MARCHAS A FRENTE E 01(UMA)A RE CAPACIDADE
MINIMA PAR 02 PASSAGEIROS INCLUINDO O MOTORISTA
AR CONDICIONADO NA CABINE,BANCOS DIANTEIROS INDIV
IDUAIS;AIR BAGS DUPLO,TRIO ELETRICO (VIDRO,TRAVAS
E ALARME);FREIOS ABS,COM PISO IMPERMEAVEL E LAVA-
VEL,CAPACIDADE VOLUMETRICA MINIMA DE 3000 LITROS
CAPACIDADE MINIMA DE CARGA MINIMA DE 600KG;JOGO
DE TAPETES DE BORRACHA;PROTETOR DE CARTER DO MOTO
R E CAIXA DE CAMBIO;FREIOS ABS,FAROIS DE NEBLINA
EQUIPADA COM TODOS OS ITENS EXIGIDOS PELO CODIGO
BRASILEIRO DE TRANSITO;GARANTIA MINIMA DE 12MESES

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 92.500,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 006847 2021 Data: 23/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00110.0002-01	MEBENDAZOL SUSPENSÃO ORAL	FRS	020678 2021	G00055 /2020		06.05.00	150,000	1,0800	162,00
021.00242.0001-01	POLARAMINE LIQUIDO 0,4MG/ML	FRS	020679 2021	G00055 /2020		06.05.00	500,000	1,1600	580,00
021.01124.0002-01	SAL SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL	ENV	020680 2021	G00055 /2020		06.05.00	1.500,000	0,5096	764,40

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.506,40

Fornecedor : 08903 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

Pedido : 006848 2021 Data: 23/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00200.0003-01	NITRATO DE MICONAZOL CREME - TB. 80 GR. creme vaginal 2 % = bisnaga + aplicador	TUB	020784 2021	G00055 /2020		06.05.00	400,000	9,7600	3.904,00
021.00416.0011-01	IBUPROFENO GOTAS 50 MG./ML. - 30 ML.	FRS	020785 2021	G00055 /2020		06.05.00	1.000,000	0,8700	870,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.774,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 006849 2021 Data: 23/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00010.0010-01	CEFALEXINA 500 MG	COM	020786 2021	G00055 /2020		06.05.00	10.000,000	0,3500	3.500,00
021.00199.0006-01	BESILATO BESILATO ANLIDIPINO 5 MG	COM	020787 2021	G00055 /2020		06.05.00	100.000,000	0,0300	3.000,00
021.00375.0005-01	DEXAMETASONA CREME Embalagem de 10 gramas	BIS	020788 2021	G00055 /2020		06.05.00	1.000,000	0,9200	920,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 134

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.420,00

Fornecedor : 13352 DROGAFONTE LTDA.
 Pedido : 006850 2021 Data: 23/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02033.0005-01	IVERMECTINA 6 MG	COM	020789 2021	G00055 /2020		06.05.00	3.000,000	0,9100	2.730,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.730,00

Fornecedor : 13554 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
 Pedido : 006851 2021 Data: 23/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00019.0007-01	DIPIRONA SODICA 500 MG COMPRIMIDO (CX. C/ 500UNI.)	CX	020790 2021	G00055 /2020		06.05.00	72,000	54,0000	3.888,00
021.00026.0004-01	METRONIDAZOL CREME VAGINAL - 50 GR. CAIXA C/ 500 UN.	TUB	020791 2021	G00055 /2020		06.05.00	200,000	4,2900	858,00
021.00416.0015-01	IBUPROFENO 600 MG	COM	020792 2021	G00055 /2020		06.05.00	24.000,000	0,1683	4.039,20

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.785,20

Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
 Pedido : 006852 2021 Data: 23/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01108.0001-01	FINASTERIDA 5 MG. (COMP.) EM CAIXA C/ 30 COMP.	COM	020793 2021	G00055 /2020		06.05.00	12.000,000	0,4800	5.760,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.760,00

Fornecedor : 15916 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 006853 2021 Data: 23/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00034.0001-01	AMOXICILINA 250 MG/ML - 150 ML	FRS	020794 2021	G00055 /2020		06.05.00	1.500,000	4,0293	6.043,95
021.00055.0003-01	ESPIRONOLACTONA 50 MG	COM	020795 2021	G00055 /2020		06.05.00	4.000,000	0,2908	1.163,20
021.00084.0004-01	MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG	COM	020796 2021	G00055 /2020		06.05.00	15.000,000	0,0742	1.113,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.320,15



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 135

Fornecedor : 16988 CENTERMEDI COMERCIO. PROD. HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 006854 2021 Data: 23/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00388.0006-01	AZITROMICINA 600 MG. SUSPENSÃO - 15 ML.	FRS	020797 2021	G00055 /2020		06.05.00	600,000	7,0000	4.200,00
021.00911.0003-01	NISTATINA CREME	TUB	020798 2021	G00055 /2020		06.05.00	250,000	3,2000	800,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.000,00

Fornecedor : 18187 DUPATRI HOSP. COM., IMP. E EXP. LTDA.
 Pedido : 006855 2021 Data: 23/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0015-01	CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300 MG	COM	020799 2021	G00055 /2020		06.05.00	10.000,000	1,0250	10.250,00
021.00014.0071-01	CLORIDRATO DE NALTREXONA	COM	020800 2021	G00055 /2020		06.05.00	450,000	3,3100	1.489,50
	CLORIDRATO DE NALTREXONA 50 MG								
	PORTARIA 344/98								
021.00034.0052-01	AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTASSIO SUSP.50:12,5MG	FRS	020801 2021	G00055 /2020		06.05.00	120,000	10,4900	1.258,80
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	12.998,30

Fornecedor : 18466 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI
 Pedido : 006856 2021 Data: 23/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00033.0003-01	ALOPURINOL 300MG - COMPRIMIDO	COM	020802 2021	G00055 /2020		06.05.00	30.000,000	0,3393	10.179,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	10.179,00

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA.
 Pedido : 006857 2021 Data: 23/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00074.0004-01	INSULINA TRESIBA CANETA	UN	020722 2021	G00054 /2020		06.05.00	155,000	101,0200	15.658,10
021.00074.0024-01	INSULINA LEVEMIR CANETA	UN	020723 2021	G00054 /2020		06.05.00	130,000	62,4600	8.119,80
021.00074.0054-01	INSULINA NOVOMIX 30 - CANETA	UN	020724 2021	G00054 /2020		06.05.00	200,000	38,5400	7.708,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	31.485,90



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 136

Fornecedor : 13658 CM HOSPITALAR S/A
 Pedido : 006858 2021 Data: 23/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00074.0031-01	INSULINA APIDRA SOLOSTAR	UN	020725 2021	G00054 /2020		06.05.00	200,000	17,1700	3.434,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.434,00

Fornecedor : 08903 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
 Pedido : 006859 2021 Data: 23/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00020.0003-01	FENOBARBITAL 40 MG. POR ML. GOTAS FRASCO DE 20 ML.	FRS	020677 2021	G00055 /2020		06.05.00	500,000	4,1172	2.058,60
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.058,60

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 006860 2021 Data: 23/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00327.0161-01	CLOMIPRAMINA 25 MG	COM	020781 2021	G00055 /2020		06.05.00	25.200,000	0,5900	14.868,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	14.868,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 006861 2021 Data: 23/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0010-01	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG	COM	020782 2021	G00055 /2020		06.05.00	28.800,000	0,1000	2.880,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.880,00

Fornecedor : 18187 DUPATRI HOSP. COM., IMP. E EXP. LTDA.
 Pedido : 006862 2021 Data: 23/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00023.0007-01	HALOPERIDOL 2 MG/ML GOTAS - FRASCO 20 ML.	FRS	020783 2021	G00055 /2020		06.05.00	180,000	2,3400	421,20
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	421,20



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 137

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
 Pedido : 006863 2021 Data: 23/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00052.0015-01	AGULHA BD ULTRAFINE III 4 MM	UN	020726 2021	G00054 /2020		06.04.00	4.800,000	1,1700	5.616,00
077.00001.0131-01	AGULHA BD ULTRAFINE III 5MM	UN	020727 2021	G00054 /2020		06.04.00	4.800,000	1,0700	5.136,00
077.00001.0132-01	AGULHA BD ULTRAFINE III 8MM	UN	020728 2021	G00054 /2020		06.04.00	3.600,000	1,0000	3.600,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	14.352,00

Fornecedor : 17481 FUTURA COMERCIO DE PROD.MEDICOS E HOSP.EIRELI
 Pedido : 006864 2021 Data: 23/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01105.0001-01	CITALOPRAM 20 MG. (COMP.)	COM	020778 2021	E00021 /2021		06.04.00	900,000	0,2030	182,70
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	182,70

Fornecedor : 16452 PRO-REMEDIOS DISTR.PROD.FARM.COSMET.EIRELI
 Pedido : 006865 2021 Data: 23/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0081-01	LEITE FORTINI PO	LTA	020779 2021	G00074 /2020		06.04.00	96,000	40,4525	3.883,44
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.883,44

Fornecedor : 17830 PARTNER FARMA DISTR. DE MED. EIRELI - EPP
 Pedido : 006866 2021 Data: 23/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01348.0001-01	GLICAZIDA MR 60 MG	COM	020780 2021	E00021 /2021		06.04.00	810,000	0,5530	447,93
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	447,93

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME
 Pedido : 006867 2021 Data: 23/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.01254.0001-01	BOLSA TERMICA DE 26 LITROS	UN	020815 2021	S04346 /2021		09.01.00	25,000	101,0000	2.525,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.525,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 138

Fornecedor : 18828 RHC PRODUTOS E SERVICOS LTDA
 Pedido : 006869 2021 Data: 23/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00050.0030-01	RACAO PARA CAO DOENTE COM PROTEINA 25% MINIMO E ESTRATO ESTEREO 14% MINIMO.	KG	020804 2021	G00030 /2021		09.11.00	375,000	8,8900	3.333,75
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 3.333,75

Fornecedor : 15427 COMERCIAL JETMOTORS LTDA-ME
 Pedido : 006870 2021 Data: 23/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00093.0004-01	GUARNICAO DA TAMPA	UN	020807 2021	S04344 /2021		09.11.00	1,000	80,0000	80,00
012.00050.0032-01	RELE DE PARTIDA	PC	020813 2021	S04344 /2021		09.11.00	1,000	80,0000	80,00
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	020812 2021	S04344 /2021		09.11.00	1,000	60,0000	60,00
033.00338.0007-01	PASTILHA DE FREIO	PC	020811 2021	S04344 /2021		09.11.00	1,000	80,0000	80,00
034.00318.0012-01	JUNTA DO CABECOTE	PC	020808 2021	S04344 /2021		09.11.00	1,000	50,0000	50,00
036.00301.1347-01	ESTATOR	PC	020805 2021	S04344 /2021		09.11.00	1,000	400,0000	400,00
036.00717.0549-01	RETIFICADOR 1366	PC	020806 2021	S04344 /2021		09.11.00	1,000	120,0000	120,00
090.00170.0013-01	JUNTA DO CILINDRO 1 EST	UN	020809 2021	S04344 /2021		09.11.00	1,000	20,0000	20,00
099.00398.0011-01	RETENTOR T. VALVULA TITAN 150/TWISTER	UN	020810 2021	S04344 /2021		09.11.00	3,000	15,0000	45,00
0009 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 935,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 006872 2021 Data: 23/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0084-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL SEM LACTOSE	LT	020816 2021	E00006 /2021		05.04.00	90,000	4,0000	360,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 360,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 006873 2021 Data: 23/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00017.0006-01	FERMENTO BIOLOGICO (EM PACOTES DE 500 GRAMAS) Fresco	UN	020819 2021	E00006 /2021		05.04.00	200,000	4,6500	930,00
053.00021.0003-01	MACARRAO ESPAGUETE (PCT. 500 GR.) SEMOLADO, EM PACOTE 500GR.	PCT	020820 2021	E00006 /2021		05.04.00	200,000	1,8200	364,00
053.00024.0001-01	MARGARINA (EM POTE DE 500 GR.) Com sal	POT	020821 2021	E00006 /2021		05.04.00	1.000,000	3,9200	3.920,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 139

Deve conter em sua composicao 80% de Lipidios e
valor energetico entre 70 a 80 Kcal.

053.00043.0001-01	ERVILHA LATA DE 2 KG Em conserva.	LTA	020818	2021	E00006 /2021	05.04.00	100,000	15,0000	1.500,00
053.00057.0002-01	MILHO VERDE LATA DE 02 KGS Em Conserva.	LTA	020817	2021	E00006 /2021	05.04.00	100,000	14,9700	1.497,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	8.211,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 006874 2021 Data: 23/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00058.0010-01	MOLHO DE TOMATE REFOGADO Em latas ou sachê de no mínimo de 4,100 kg	LTA	020822	2021	E00006 /2021			05.04.00	200,000	15,5500	3.110,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		3.110,00

Fornecedor : 16489 MASTER FOOD RIO PRETO LTDA
Pedido : 006875 2021 Data: 23/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0003-01	ACUCAR REFINADO EM PACOTE DE 1 KG.	KG	020823	2021	E00006	/2021		05.04.00	500,000		2,8000	1.400,00
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	020825	2021	E00006	/2021		05.04.00	500,000		4,1400	2.070,00
053.00187.0005-01	BISCOITO SEM LACTOSE Biscoito isento de lactose: Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, a cucar refinado, fermento quimico (bicarbonato de sodio e bicarbonato de amonio), melhorador de farinha (metabissulfito de sodio), estabilizante (le citina de soja), aromatizante artificial, antioxidante (acido citrico) (sem lactose na composicao) . Peso liquido de 400 gr. Validade minima de 6 meses a contar da data da entrega. Reposicao do produto em caso de alteracao do mesmo antes do vencimento da data prazo de validade ou embalagem danificada	PCT	020824	2021	E00006	/2021		05.04.00	20,000		3,9400	78,80
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :			3.548,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 140

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 006876 2021 Data: 23/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0003-01	ACUCAR REFINADO EM PACOTE DE 1 KG.	KG	020826 2021	E00006 /2021		05.04.00	1.000,000	2,6400	2.640,00
053.00016.0012-01	FARINHA DE MILHO (PCT. C/ 500 GR)	PCT	020827 2021	E00006 /2021		05.04.00	100,000	2,0200	202,00
053.00037.0002-01	TRIGO P/ QUIBE (PCT. C/ 500 GR)	PCT	020828 2021	E00006 /2021		05.04.00	270,000	2,4000	648,00
053.00187.0004-01	BISCOITO INTEGRAL SALGADO	PCT	020829 2021	E00006 /2021		05.04.00	50,000	5,0000	250,00
	Produto nao quebradico, proveniente de farinhas e ingredientes integrais, isento de acucares simpl es. Peso liquido de 400 gr, tendo dupla embalagem e embalagem secundaria de papelao. Validade Mini ma de 6 meses a contar da data de entrega. Reposi cao do produto em caso de alteracao do mesmo ante s do vencimento do prazo de validade ou embalagem danificada								
053.00187.0005-01	BISCOITO SEM LACTOSE	PCT	020830 2021	E00006 /2021		05.04.00	50,000	3,0200	151,00
	Biscoito isento de lactose: Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, a cucar refinado, fermento quimico (bicarbonato de sodio e bicarbonato de amonio), melhorador de far inha (metabissulfito de sodio), estabilizante (le citina de soja), aromatizante artificial, antioxi dante (acido citrico) (sem lactose na composicao) . Peso liquido de 400 gr. Validade minima de 6 me ses a contar da data da entrega. Reposicao do pro duto em caso de alteracao do mesmo antes do venci mento da data prazo de validade ou embalagem dani ficada								

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.891,00

Fornecedor : 13791 H.D.C. COMERCIAL EIRELI
 Pedido : 006877 2021 Data: 23/09/2021

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	020834 2021	G00067 /2020		05.04.00	200,000	1,4800	296,00
041.00023.0005-01	LIMPADOR MULTI-USO TRADICIONAL - 500 ML EM FRASCO DE 500 ML.	FRS	020833 2021	G00067 /2020		05.04.00	200,000	1,7600	352,00
054.00006.0001-01	PANO DE CHAO	UN	020831 2021	G00067 /2020		05.04.00	240,000	3,2500	780,00
	PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA - LAVADO E ALVEJADO MEDINDO 37 CM X 67 CM, NA COR BRANCA, COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA, ACONDICIONADOS EM SACO PLAS- TICO SELADO E LACRADO.								
099.00001.0003-01	BOBINA PLASTICA PICOTADA 35 X 45	ROL	020832 2021	G00067 /2020		05.04.00	300,000	33,3100	9.993,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 141

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.421,00

Fornecedor : 14084 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA

Pedido : 006878 2021 Data: 23/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00136.0038-01	SACOLA PLASTICA 30 X 40 CM.	KG	020835 2021	G00067 /2020		05.04.00	600,000	16,4600	9.876,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.876,00

Fornecedor : 16499 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO - EPP

Pedido : 006879 2021 Data: 23/09/2021

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	020836 2021	G00067 /2020		05.04.00	40,000	44,7100	1.788,40
	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.								
099.00003.0001-01	MARMITEX DE ALUMINIO (EMBALAGEM) NO. 8	CX	020837 2021	G00067 /2020		05.04.00	10,000	142,0000	1.420,00
	MARMITEX EM ALUMINIO REDONDA NUMERO 08 COM 850 ML: PRATOS DESCARTAVEIS DE ALUMINIO COM TAMPA NUMERO 08 COM 850 ML, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 400 UNIDADES.								

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.208,40

Fornecedor : 13235 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA

Pedido : 006880 2021 Data: 23/09/2021

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)	GAL	020838 2021	G00067 /2020		05.04.00	100,000	5,8800	588,00
	AGUA SANITARIA PARA USO GERAL COMPOSTA COM CLORO ATIVO COM ACAO ALVEJANTE E DESINFETANTE ACONDICIONADO EM GALAO DE 5 LITROS DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE PRECAUCOES INSTRUcoes DE USO COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO FRAGANCIA E AGUA PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO TEOR DE CLORO ATIVO 2.0% A 2.5% P/P								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 142

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 588,00

Fornecedor : 18539 SENHOR PET AGRO E CIA LTDA

Pedido : 006881 2021 Data: 23/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00060.0019-01	TESTE DE CINOMOSE (CAIXA COM 100 UNID.)	CX	020839	2021	S04347 /2021	06.03.00	10,000	324,5000	3.245,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.245,00

Fornecedor : 18378 LUCIANA MARIA PEDROSO CORREA

Pedido : 006882 2021 Data: 23/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
091.00018.0007-01	VACINA FELINE QUADRUPLA	UN	020840	2021	S04348 /2021	06.03.00	150,000	34,6000	5.190,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.190,00

Fornecedor : 00172 AGUA SOL COM.E REPR. DE PISC. E EQUIP.LTDA-ME

Pedido : 006883 2021 Data: 23/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00084.0017-01	MOTOBOMBA BPF 1/2 CV	UN	020841	2021	S04349 /2021	03.04.00	1,000	1.420,0000	1.420,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.420,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 006885 2021 Data: 27/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	020875	2021	G00057 /2020	09.09.00	300,000	5,7730	1.731,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.731,90

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 006886 2021 Data: 27/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	020876	2021	G00057 /2020	09.09.00	1.000,000	4,4270	4.427,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 143

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.427,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 006887 2021 Data: 27/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	020877 2021	G00057 /2020		06.04.00	500,000	5,7730	2.886,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.886,50

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 006888 2021 Data: 27/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	020878 2021	G00057 /2020		06.04.00	400,000	4,5530	1.821,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.821,20

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 006889 2021 Data: 27/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	020879 2021	G00057 /2020		06.04.00	1.000,000	4,4270	4.427,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.427,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 006890 2021 Data: 27/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	020880 2021	G00057 /2020		09.11.00	100,000	5,7730	577,30

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 577,30

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 006891 2021 Data: 27/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	020881 2021	G00057 /2020		09.11.00	120,000	4,4270	531,24



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 144

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 531,24

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 006892 2021 Data: 27/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	020882 2021	G00057 /2020		09.01.00	300,000	4,4270	1.328,10

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.328,10

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 006893 2021 Data: 27/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	020883 2021	G00057 /2020		03.02.00	300,000	5,7730	1.731,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.731,90

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 006894 2021 Data: 27/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	020884 2021	G00057 /2020		06.03.00	100,000	5,7730	577,30

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 577,30

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 006895 2021 Data: 27/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	020885 2021	G00057 /2020		06.03.00	150,000	4,4270	664,05

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 664,05

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 006896 2021 Data: 27/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	020872 2021	G00057 /2020		05.02.00	2.000,000	5,7730	11.546,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 145

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.546,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 006897 2021 Data: 27/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	020873 2021	G00057 /2020		05.02.00	1.200,000	4,5530	5.463,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.463,60

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 006898 2021 Data: 27/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	020874 2021	G00057 /2020		05.02.00	400,000	4,4270	1.770,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.770,80

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 006899 2021 Data: 27/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00303.0012-01	LAMPADA 1141 24V.	PC	020889 2021	S04358 /2021		17.01.00	10,000	7,0000	70,00
037.00371.0363-01	LANTERNA DIANTEIRA	PC	020888 2021	S04358 /2021		17.01.00	2,000	27,0000	54,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 124,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 006900 2021 Data: 27/09/2021

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	020891 2021	S04360 /2021		17.01.00	2,000	62,0000	124,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 124,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 006901 2021 Data: 27/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00013.0080-01	LAMPADA 1141/12V	PC	020895 2021	S04361 /2021		17.01.00	30,000	3,5000	105,00
012.00030.0565-01	FUSIVEL LAMINA 10AMP	PC	020892 2021	S04361 /2021		17.01.00	50,000	0,5000	25,00
012.00030.1598-01	FUSIVEL LAMINA 15AMP	PC	020894 2021	S04361 /2021		17.01.00	50,000	0,5000	25,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 146

012.00036.5687-01	LAMPADA H3 24V	PC	020898	2021	S04361 /2021	17.01.00	10,000	35,0000	350,00
037.00301.0370-01	FUSIVEL LAMINA 20 AMP.	PC	020893	2021	S04361 /2021	17.01.00	50,000	0,5000	25,00
037.00303.0012-01	LAMPADA 1141 24V.	PC	020896	2021	S04361 /2021	17.01.00	20,000	7,0000	140,00
037.00303.0016-01	LAMPADA 1034 24V	UN	020897	2021	S04361 /2021	17.01.00	30,000	8,5000	255,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 925,00

Fornecedor : 05625 EDER TOMAZ DA CRUZ - EPP
 Pedido : 006903 2021 Data: 27/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3688-01	TAMPAO DIFERENCIAL	PC	020900	2021	S04363 /2021		17.01.00	1,000	96,0000	96,00
037.00314.0134-01	MANCAL ..	PC	020901	2021	S04363 /2021		17.01.00	1,000	600,0000	600,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 696,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 006911 2021 Data: 27/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00058.0077-01	TOMADA DE FORCA TK-1204	PC	020909	2021	S04371 /2021		17.01.00	1,000	1.067,5700	1.067,57

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.067,57

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 006912 2021 Data: 27/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3689-01	CORTE	PC	020913	2021	S04372 /2021		17.01.00	3,000	10,0000	30,00
011.00181.0659-01	TUBO GALVANIZADO	PC	020912	2021	S04372 /2021		17.01.00	1,000	48,3800	48,38
014.00006.0555-01	TEE GALV. 1/2	PC	020911	2021	S04372 /2021		17.01.00	3,000	9,1100	27,33
014.00028.0018-01	PLUG GALV. 1/2	PC	020910	2021	S04372 /2021		17.01.00	4,000	5,2800	21,12

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 126,83

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 006913 2021 Data: 27/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00366.0004-01	ARRUELA ALUMINIO 16 MM	PC	020916	2021	S04373 /2021		17.01.00	30,000	0,3400	10,20
032.00366.0060-01	ARRUELA ALUMINIO 14MM	PC	020915	2021	S04373 /2021		17.01.00	30,000	0,3400	10,20
032.00366.1031-01	ARRUELA COBRE 14MM	PC	020918	2021	S04373 /2021		17.01.00	30,000	1,0000	30,00
037.00003.0200-01	ARRUELA ALUMINIO 10MM	PC	020914	2021	S04373 /2021		17.01.00	30,000	0,1900	5,70
037.00003.1245-01	ARRUELA ALUMINIO 08MM	PC	020917	2021	S04373 /2021		17.01.00	30,000	0,1700	5,10



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 147

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 61,20

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

Pedido : 006914 2021 Data: 27/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00355.0020-01	CHAVETA PRESSAO 7/16	PC	020919 2021	S04374 /2021		17.01.00	20,000	5,0300	100,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 100,60

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 006916 2021 Data: 27/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3695-01	ARRUELA AJUSTE EIXO SEM FIM HIDRAULICO	PC	020921 2021	S04376 /2021		17.04.00	1,000	125,0000	125,00
011.00026.9903-01	ESFERA SETOR DIRECAO HIDRAULICO	PC	020922 2021	S04376 /2021		17.04.00	37,000	3,5000	129,50
011.00026.9904-01	JOGO ROTOR BOMBA HIDRAULICA	PC	020923 2021	S04376 /2021		17.04.00	1,000	462,0000	462,00
032.00335.1003-01	REPARO SETOR DIRECAO	PC	020925 2021	S04376 /2021		17.04.00	1,000	300,0000	300,00
036.00062.0001-01	REPARO BOMBA HIDRAULICA	PC	020924 2021	S04376 /2021		17.04.00	1,000	90,0000	90,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.106,50

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

Pedido : 006918 2021 Data: 27/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3694-01	CORREIA ALTERNADOR 13X1295	PC	020929 2021	S04378 /2021		17.01.00	1,000	39,0000	39,00
026.00080.1258-01	TAMPA RESERVATORIO	PC	020930 2021	S04378 /2021		17.01.00	2,000	12,0000	24,00
037.00408.1452-01	CORREIA ALTERNADOR 13X895	PC	020928 2021	S04378 /2021		17.01.00	2,000	36,0000	72,00
037.00408.8792-01	CORREIA ALTERNADOR 13X1345	PC	020927 2021	S04378 /2021		17.01.00	2,000	45,0000	90,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 225,00

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

Pedido : 006919 2021 Data: 27/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00334.0009-01	TAMPA DO TANQUE	PC	020931 2021	S04379 /2021		17.04.00	1,000	49,0000	49,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 49,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 148

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 006920 2021 Data: 27/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3693-01	AMORTECEDOR CABINE	PC	020932 2021	S04380 /2021		17.04.00	2,000	189,0000	378,00
031.00366.0052-01	COXIM DIANTEIRO CABINE	PC	020933 2021	S04380 /2021		17.04.00	2,000	78,0000	156,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 534,00

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 006922 2021 Data: 27/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3691-01	GRAMPO DE MOLA 7/8X82X520	PC	020935 2021	S04382 /2021		17.04.00	2,000	52,7500	105,50
034.00057.0135-01	PORCA DUPLA 7/8	PC	020936 2021	S04382 /2021		17.04.00	2,000	10,1400	20,28
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 125,78

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 006923 2021 Data: 27/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3690-01	MOLA 538/1	PC	020939 2021	S04383 /2021		17.04.00	1,000	628,5900	628,59
034.00304.0021-01	PINO DE CENTRO 12 X 7 CABECA ALTA	PC	020937 2021	S04383 /2021		17.04.00	2,000	25,3100	50,62
090.00588.0006-01	PORCA 12X9	PC	020938 2021	S04383 /2021		17.04.00	2,000	1,9800	3,96
099.00533.1225-01	BUCHA	PC	020940 2021	S04383 /2021		17.04.00	2,000	55,7300	111,46
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 794,63

Fornecedor : 04197 SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA
 Pedido : 006925 2021 Data: 27/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00019.1287-01	JUNTA CARBURADOR	PC	020942 2021	S04385 /2021		06.03.00	1,000	153,0000	153,00
020.00231.0002-01	RESTRITOR DE VAZAO CINZA	UN	020944 2021	S04385 /2021		06.03.00	1,000	5,0000	5,00
099.00269.0070-01	VALVULA S4	PC	020943 2021	S04385 /2021		06.03.00	1,000	130,0000	130,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 288,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 149

Fornecedor : 02294 COMERCIAL DE PCS OF.MEC.S.JOAO BEBEDOURO LTDA
 Pedido : 006926 2021 Data: 27/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.3252-01	OLEO HIDRAULICO ATF.	BAL	020946 2021	S04386 /2021		06.03.00	2,000	28,0000	56,00
026.00002.1029-01	KIT BARRA ESTABILIZADORA	KIT	020945 2021	S04386 /2021		06.03.00	1,000	220,0000	220,00
032.00335.4541-01	REPARO DIRECAO	PC	020947 2021	S04386 /2021		06.03.00	1,000	840,0000	840,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.116,00

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
 Pedido : 006928 2021 Data: 27/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1033-01	KIT DE ROLAMENTO RODA TRAZ.	KIT	020951 2021	S04388 /2021		06.03.00	1,000	60,0000	60,00
031.00403.0004-01	TERMINAL DE DIRECAO	PC	020949 2021	S04388 /2021		06.03.00	1,000	40,0000	40,00
037.00313.0254-01	PNEU 175/70/14.	UN	020950 2021	S04388 /2021		06.03.00	4,000	350,0000	1.400,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.500,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 006930 2021 Data: 27/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00072.0005-01	COLETOR DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE 13 LITROS IMPERMEAVEL, COM FORMATO QUADRADO, CONFORME PRE- CONIZADO PELA RDC 306/2004.	UN	020955 2021	S04391 /2021		06.03.00	6,000	220,0000	1.320,00
025.00229.0006-01	ADAPTADOR PARA AGULHA VACUTAINER	UN	020954 2021	S04391 /2021		06.03.00	2.000,000	0,7500	1.500,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.820,00

Fornecedor : 04197 SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA
 Pedido : 006931 2021 Data: 27/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00481.0005-01	VELA	PC	020958 2021	S04392 /2021		06.03.00	1,000	103,0000	103,00
037.00430.0001-01	MANGOTI	PC	020956 2021	S04392 /2021		06.03.00	1,000	77,0000	77,00
054.00122.0001-01	PENEIRA DO CARTER COM CABO, GRANDE DE PLASTICO.	PC	020957 2021	S04392 /2021		06.03.00	1,000	13,0000	13,00
099.00269.0070-01	VALVULA S4	PC	020959 2021	S04392 /2021		06.03.00	1,000	130,0000	130,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 323,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 150

Fornecedor : 04197 SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA
 Pedido : 006932 2021 Data: 27/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00481.0005-01	VELA	PC	020960 2021	S04393 /2021		06.03.00	1,000	103,0000	103,00
099.00269.0070-01	VALVULA S4	PC	020961 2021	S04393 /2021		06.03.00	1,000	130,0000	130,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 233,00

Fornecedor : 04197 SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA
 Pedido : 006933 2021 Data: 27/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00018.2590-01	FILTRO DE AR CARBURADOR COMPLETO.	PC	020962 2021	S04394 /2021		06.03.00	1,000	240,0000	240,00
031.00021.0024-01	JUNTA MOTOR	PC	020966 2021	S04394 /2021		06.03.00	1,000	179,0000	179,00
036.00344.1225-01	CILINDRO	PC	020963 2021	S04394 /2021		06.03.00	1,000	1.324,0000	1.324,00
074.00022.0744-01	JOGO ANEIS DE PISTA	JG	020964 2021	S04394 /2021		06.03.00	1,000	127,0000	127,00
099.00269.0070-01	VALVULA S4	PC	020967 2021	S04394 /2021		06.03.00	1,000	130,0000	130,00
099.00768.0001-01	PISTAO COMPLETO	PC	020965 2021	S04394 /2021		06.03.00	1,000	411,0000	411,00
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.411,00

Fornecedor : 04197 SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA
 Pedido : 006934 2021 Data: 27/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00116.0017-01	BOCAL DO NEBULIZADOR.	PC	020969 2021	S04395 /2021		06.03.00	1,000	200,0000	200,00
036.00481.0005-01	VELA	PC	020970 2021	S04395 /2021		06.03.00	1,000	103,0000	103,00
037.00430.0001-01	MANGOTI	PC	020968 2021	S04395 /2021		06.03.00	1,000	77,0000	77,00
099.00269.0070-01	VALVULA S4	PC	020971 2021	S04395 /2021		06.03.00	1,000	130,0000	130,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 510,00

Fornecedor : 04197 SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA
 Pedido : 006935 2021 Data: 27/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00231.0002-01	RESTRITOR DE VAZAO CINZA	UN	020973 2021	S04396 /2021		06.03.00	1,000	5,0000	5,00
099.00269.0070-01	VALVULA S4	PC	020972 2021	S04396 /2021		06.03.00	1,000	130,0000	130,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 135,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 151

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
 Pedido : 006936 2021 Data: 27/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00083.0004-01	HASTE FLEXIVEL TITANIO TEN (MINI)	UN	021015 2021	S04408 /2021		06.02.00	1,000	1.180,0000	1.180,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.180,00

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME
 Pedido : 006937 2021 Data: 27/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00019.0019-01	SILICONE VEDANTE CINZA	PC	021011 2021	S04406 /2021		06.02.00	1,000	15,0000	15,00
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	021012 2021	S04406 /2021		06.02.00	1,000	22,0000	22,00
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	021013 2021	S04406 /2021		06.02.00	4,000	32,0000	128,00
071.00020.0014-01	JOGO ANEIS	JG	021007 2021	S04406 /2021		06.02.00	1,000	235,0000	235,00
071.00020.0025-01	JOGO JUNTA	PC	021010 2021	S04406 /2021		06.02.00	1,000	322,0000	322,00
099.00767.0045-01	B.MANCAL	PC	021009 2021	S04406 /2021		06.02.00	1,000	158,6000	158,60
099.00767.0565-01	B.BIELA	PC	021008 2021	S04406 /2021		06.02.00	1,000	89,0000	89,00
0007 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 969,60

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 006939 2021 Data: 27/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00004.0008-01	CURATIVO COMP.RAYON C/A.G.E 7.5X30C/12 ESTERIL.	CX	021006 2021	S04405 /2021		06.02.00	5,000	240,0000	1.200,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.200,00

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
 Pedido : 006940 2021 Data: 27/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00065.0070-01	PARAFUSO CANULADO 4,5 MM.	UN	021003 2021	S04404 /2021		06.04.00	3,000	102,9200	308,76
020.00065.0075-01	PARAFUSO ESPONJOSO	UN	020997 2021	S04404 /2021		06.04.00	6,000	27,7100	166,26
020.00068.0007-01	FIO KIRSCHNER 1,50 MM.	UN	020990 2021	S04404 /2021		06.04.00	20,000	13,0000	260,00
020.00083.0001-01	HASTE BLOQUEADA P/ UMIERO INTRAMEDULAR, INCLUINDO PARAFUSOS.	UN	021001 2021	S04404 /2021		06.04.00	1,000	1.010,5600	1.010,56
020.00083.0002-01	HASTE BLOQUEADA PARA TIBIA	UN	021004 2021	S04404 /2021		06.04.00	3,000	1.096,3900	3.289,17
020.00085.0014-01	PLACA SEMI-TUBULAR 4,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	020999 2021	S04404 /2021		06.04.00	1,000	177,2000	177,20
020.00085.0015-01	PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	021005 2021	S04404 /2021		06.04.00	1,000	183,8100	183,81
020.00085.0017-01	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	021002 2021	S04404 /2021		06.04.00	4,000	148,4000	593,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 152

020.00085.0018-01	PLACA EM L 4,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	020996	2021	S04404 /2021	06.04.00	2,000	288,7100	577,42
020.00085.0079-01	PLACA EM T 3,5MM INCLUINDO PARAFUSOS	UN	020991	2021	S04404 /2021	06.04.00	2,000	275,4800	550,96
020.00234.0001-01	PINO DE SHANZ	UN	020995	2021	S04404 /2021	06.04.00	6,000	28,4500	170,70
020.00246.0001-01	ANCORA - ORTESE/PROTESE	UN	021000	2021	S04404 /2021	06.04.00	1,000	197,6000	197,60
025.00150.0004-01	FIXADOR EXTERNO LINEAR	UN	020993	2021	S04404 /2021	06.04.00	3,000	648,1100	1.944,33
025.00150.0005-01	FIXADOR EXTERNO PARA PUNHO	UN	020992	2021	S04404 /2021	06.04.00	1,000	561,6600	561,66
025.00150.0006-01	FIXADOR EXTERNO CIRCULAR/SEMI-CIRCULAR	UN	020994	2021	S04404 /2021	06.04.00	2,000	1.163,9000	2.327,80
	SISTEMA ALONGAMENTO OU TRANSPLANTE OSSEO								
099.00195.0015-01	ARRUELA LISA (HOSPITALAR)	UN	020998	2021	S04404 /2021	06.04.00	2,000	8,0500	16,10
0016 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		12.335,93

Fornecedor : 16049 WILLIAM PEREIRA SOARES
 Pedido : 006941 2021 Data: 27/09/2021

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	020984	2021	S04403 /2021		06.02.00	1,000	130,0000	130,00
011.00076.4553-01	MANGUEIRA	PC	020986	2021	S04403 /2021		06.02.00	5,000	8,0000	40,00
012.00012.0007-01	CAIXA 3 MODULOS	UN	020989	2021	S04403 /2021		06.02.00	1,000	15,0000	15,00
012.00017.0039-01	CHAVE LIGA / DESLIGA INTERRUPTOR.	UN	020981	2021	S04403 /2021		06.02.00	1,000	45,0000	45,00
032.00335.1000-01	REPARO VALVULA REGULADORA PRESSAO	JG	020982	2021	S04403 /2021		06.02.00	1,000	70,0000	70,00
034.00190.1258-01	RESERVATORIO	PC	020985	2021	S04403 /2021		06.02.00	1,000	120,0000	120,00
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	020987	2021	S04403 /2021		06.02.00	1,000	240,0000	240,00
039.00326.0011-01	ROLAMENTO DE ALTA ROTACAO	PC	020988	2021	S04403 /2021		06.02.00	1,000	120,0000	120,00
099.00022.0045-01	TERMINAL	PC	020983	2021	S04403 /2021		06.02.00	1,000	45,0000	45,00
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		825,00

Fornecedor : 05953 AUTO EL.SANTA TEREZINHA MARCIANO E URBANO LTD
 Pedido : 006943 2021 Data: 27/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.0046-01	LAMPADA ELETRONICA 3U 15W X 127V	UN	020978	2021	S04400 /2021		06.02.00	4,000	10,0000	40,00
034.00073.1236-01	SOQUETE	PC	020977	2021	S04400 /2021		06.02.00	2,000	15,0000	30,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		70,00

Fornecedor : 16137 HERISON H. GODINHO COM. E REFRIGERACAO ME
 Pedido : 006946 2021 Data: 27/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00006.0051-01	AR CONDICIONADO SPLIT PISO TETO 60000 BTU/H 220V.	UN	020975	2021	S04398 /2021		06.01.00	1,000	8.000,0000	8.000,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 153

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.000,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
 Pedido : 006947 2021 Data: 27/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00059.4547-01	OLEO 10W30	LT	020953 2021	S04390 /2021		06.05.00	1,000	23,0000	23,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 23,00

Fornecedor : 16137 HERISON H. GODINHO COM. E REFRIGERACAO ME
 Pedido : 006948 2021 Data: 27/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00006.0009-01	AR CONDICIONADO 9.000 BTUS TIPO SPLIT * 01 UNIDADE EVAPORADORA INTERNA E 01 UNIDADE CONDENSADORA EXTERNA; * CONTROLE REMOTO SEM FIO COM ACESSO A TODAS AS FUNCOES DO EQUIPAMENTO; * RANGE DE AJUSTE DE TEMPERATURA (C); * MASTER CONTROL (AUTO, COOL, DRY E FAN); * FAN CONTROL (AUTO, HIGH, MED E LOW); * CLOCK PARA TEMPORIZACAO; * ALETAS DE VENTILACAO (HORIZ. E VERTICAL) COM A- JUSTE FIXO (SET) OU OSCILANTE (SWING); * BOTOES COM FUNCOES SLEEP E TIMER; * TENSÃO DE FUNCIONAMENTO: 220V - 60HZ;	UN	020974 2021	S04397 /2021		06.02.00	2,000	1.341,0000	2.682,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.682,00

Fornecedor : 10854 FRANVIZON COMUNICACAO VISUAL LTDA ME.
 Pedido : 006950 2021 Data: 27/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00041.0012-01	LONA 220 X 50 LONA ESTICADA ESTICADA EM ESTRUTURA EXISTENTE, MONTAGEM DE ARTE FINAL.	UN	020886 2021	S04356 /2021		03.07.00	1,000	260,0000	260,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 260,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 154

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 006951 2021 Data: 27/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.3248-01	LANTERNA TRASEIRA S/VIGIA	PC	020890 2021	S04359 /2021		17.01.00	2,000	65,0000	130,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 130,00

Fornecedor : 12271 VIDRACARIA BEBEDOURO EIRELI ME
 Pedido : 006952 2021 Data: 27/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00827.0099-01	PAREDE EM DRYWALL - M2 ESTRUTURADO NO MONTANTE 70A, INCLUSO INSTALACAO, MONTAGEM CALAFETACAO, ACABAMENTO EM MASSA CORRIDA LIMPEZA GERAL E PINTURA COR FOSCA.	M2	020845 2021	S04351 /2021		05.02.00	99,000	115,5378	11.438,24
099.00079.0080-01	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM - 2,10 X 0,80M vidro temperado incolor, tamanho 2,10 x 0,80m instalada.	UN	020843 2021	S04351 /2021		05.02.00	5,000	902,8000	4.514,00
099.00079.0098-01	PORTA DE VIDRO 10MM - 1,50 X 2,10M INCOLOR-INSTAL.	UN	020844 2021	S04351 /2021		05.02.00	1,000	1.647,7300	1.647,73
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 17.599,97

Fornecedor : 17815 ALDEZIRA SARGI ALVES ME
 Pedido : 006953 2021 Data: 27/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00211.0999-01	PERSIANA 2,20 X 1,20M MODELO ROLO COM BANDO NO TECIDO BLACKOUT INSTALADA NO LOCAL	UN	020850 2021	S04352 /2021		05.03.00	1,000	717,0000	717,00
099.00407.0097-01	CORTINA 1,20 X 1,10M EM TECIDO VOAL DUPLO COM FORRO MICROFIBRA E VARAO FINO. INSTALADA NO LOCAL	UN	020849 2021	S04352 /2021		05.03.00	5,000	323,0000	1.615,00
099.00407.0098-01	CORTINA 1,20 X 2,30M EM TECIDO LINHO FLAME COM BLACKOUT, VARAO GROSSO INSTALADA NO LOCAL	UN	020848 2021	S04352 /2021		05.03.00	1,000	617,0000	617,00
099.00407.0099-01	CORTINA 1,90 X 1,10M EM TECIDO LINHO FLAME COM BLACKOUT, VARAO GROSSO, INSTALADA NO LOCAL	UN	020846 2021	S04352 /2021		05.03.00	5,000	647,0000	3.235,00
099.00407.0100-01	CORTINA 1,90 X 2,40M EM TECIDO LINHO FLAME COM BLACKOUT, VARAO GROSSO INSTALADA NO LOCAL	UN	020847 2021	S04352 /2021		05.03.00	1,000	967,0000	967,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 155

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.151,00

Fornecedor : 17369 SHOPPING DA MADEIRA EIRELI ME

Pedido : 006954 2021 Data: 27/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00001.0002-01	EUCALIPTO 1,50 X 10CM DIAM.	UN	020867 2021	S04354 /2021		05.03.00	4,000	8,7800	35,12
016.00001.0003-01	EUCALIPTO 1,00 X 7CM DIAM.	UN	020866 2021	S04354 /2021		05.03.00	4,000	4,3700	17,48
016.00001.7845-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO 1,50M X 6-8CM	PC	020855 2021	S04354 /2021		05.03.00	20,000	7,2500	145,00
016.00001.7846-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO 1,10M X 10CM	PC	020870 2021	S04354 /2021		05.03.00	2,000	7,2000	14,40
016.00005.0113-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO 4,00M X 15CM	UN	020857 2021	S04354 /2021		05.03.00	1,000	52,0000	52,00
016.00005.0136-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO 3,00M X 08CM	PC	020863 2021	S04354 /2021		05.03.00	4,000	29,5500	118,20
016.00005.0144-01	TABUA DE EUCALIPTO - 2,00 X 0,30M - BRUTA ESPESSURA 3CM	PC	020854 2021	S04354 /2021		05.03.00	10,000	51,8300	518,30
016.00005.0145-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 3,00M X 14CM	PC	020852 2021	S04354 /2021		05.03.00	14,000	37,4000	523,60
016.00005.0146-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 2,50M X 14CM	PC	020856 2021	S04354 /2021		05.03.00	2,000	30,0000	60,00
016.00005.0148-01	TABUA DE EUCALIPTO - 2,40M X 10CM ESPESSURA 2 CM	PC	020861 2021	S04354 /2021		05.03.00	1,000	20,3100	20,31
016.00005.0149-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 1,10M X 08CM	PC	020862 2021	S04354 /2021		05.03.00	16,000	4,8000	76,80
016.00005.0150-01	TABUA DE EUCALIPTO - 1,50M X 30CM ESPESSURA 3CM	PC	020869 2021	S04354 /2021		05.03.00	2,000	35,3400	70,68
016.00005.0151-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 1,30M X 08CM	PC	020853 2021	S04354 /2021		05.03.00	6,000	7,5000	45,00
016.00005.0152-01	TABUA DE EUCALIPTO - 2,00M X 20CM - APARELHADA ESPESSURA 3CM	PC	020858 2021	S04354 /2021		05.03.00	4,000	34,5100	138,04
016.00005.0153-01	TABUA DE EUCALIPTO - 2,00M X 15CM APARELHADA ESPESSURA 3 CM	PC	020859 2021	S04354 /2021		05.03.00	4,000	25,8500	103,40
016.00005.0154-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 50 X 08CM	PC	020860 2021	S04354 /2021		05.03.00	4,000	2,0000	8,00
016.00005.0155-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 75 X 10CM	PC	020864 2021	S04354 /2021		05.03.00	15,000	4,2500	63,75
016.00005.0156-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 1,25M X 07CM	PC	020865 2021	S04354 /2021		05.03.00	4,000	6,8700	27,48
016.00005.0305-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO 90CM X 10CM	PC	020868 2021	S04354 /2021		05.03.00	4,000	5,5800	22,32

0019 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.059,88

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

Pedido : 006956 2021 Data: 27/09/2021

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	020871 2021	S04355 /2021		05.02.00	3,000	1.749,0000	5.247,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.247,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 156

Fornecedor : 19296 MKR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
 Pedido : 006957 2021 Data: 27/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00011.0003-01	BALANCA ELETRONICA P/ CADEIRANTE PARA PESAR ADULTOS, REDE ELETRICA E BATERIA,SUPORTE DE ALUMINIO, VISOR DUPLO, CAPACIDADE PARA 200 KG.	UN	017896 2021	E00030 /2021		06.02.00	1,000	5.000,0000	5.000,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.000,00

Fornecedor : 14042 D'AQUINO IND.E COM.DE MOVEIS HOSP. EIRELI-EPP
 Pedido : 006958 2021 Data: 27/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00001.0006-01	MESA DE CABECEIRA FECHADA TOTALMENTE EM FORMICA M MADEIRA COM REVESTIMENTO EM LAMINADO DECORATIVO (FORMICA). DOTADA DE UMA GAVETA E UMA PORTA COM PRATELEIRA INTERNA. PES COM PONTEIRA DE BORRACHA OU RODIZIOS. DIMENSOES: 0,40 X 0,37 X 0,80M.	UN	017907 2021	E00030 /2021		06.02.00	13,000	540,0000	7.020,00
025.00001.0008-01	MESA DE REFEICAO NO LEITO COM TAMPO EM MADEIRA REVESTIDO POR FORMICA. ESTRUTURA EM TUBOS DE ACO 40 X 40 X 1,20MM. TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA A PO, COM RESINA EPOXI-POLIESTER E POLIMERIZADO EM ESTUFA, EXCELENTE RESISTENCIA QUIMICA E MECANICA. FIXACAO DA ALTURA POR MEIO DE MANIPULO. BASE COM SAPATAS DE BORRACHA NA PARTE TRASEIRA E NA PARTE DA FRENTE COM RODIZIOS DE 02.. DIMENSOES DO TAMPO: 0,40 X 0,70M. ALTURA REGULAVEL: 0,90 M A 1,20M.	UN	017908 2021	E00030 /2021		06.02.00	13,000	270,0000	3.510,00
025.00001.0013-01	MESA AUXILIAR COM RODIZIOS DIMENSOES DE 40 X 60 X 80CM (LxFxA), CONFECCIONADO ARMACAO TUBULAR, TAMPO E PRATELEIRA ESMALTADAS, COM RODIZIOS DE 3".	UN	017905 2021	E00030 /2021		06.02.00	4,000	240,0000	960,00
025.00012.0008-01	SUPORTE DE SORO REGULAVEL COM 5 PES SUPORTE DE SORO REGULAVEL COM 5 PES (ESMALTADO). BASE E COLUNA EM TUBOS DE ACO DE 25,4 X 1,2 MM. HASTE DE ACO CROMADO DE 19,05 X 1,20 MM, COM 04 GANCHOS. MANIPULO REGULADOR COM ROSCA 5/16. ALTURA VARIAVEL E REGULAVEL ENTRE 1,56-2,30 M. TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA A PO, COM RESINA EPOXI-POLIESTER E POLIMERIZADO EM ESTUFA,EXCELENTE RESISTENCIA QUIMICA E MECANICA. BASE COM 5 RODIZIOS DE 2". RE-	UN	017910 2021	E00030 /2021		06.02.00	18,000	200,0000	3.600,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 157

025.00013.0010-01	GISTRO NA ANVISA. BIOMBO TRIPLO MATERIAL CONFECCIONADO EM ACO/FERRO PINTADO POSSUIR RODIZIOS; TAMANHO TRIPLO.	UN	017902 2021	E00030 /2021	06.02.00	4,000	380,0000	1.520,00
025.00161.0008-01	CAMA FAWLER ELETRICA COM 3 MOTORES ELETRICOS. CAMA FAWLER ELETRICA COM 03 MOTORES ELETRICOS,BLIN DADOS,RESISTENTES A AGUA,POEIRA E OUTROS RESIDUOS ATRAVES DE CONTROLE REMOTO A FIO. POSSUI OS MOVIMENTOS CABECA,FAWLER,TREDEMBURG,CAR- DIACO,VASCULAR ELEVACAO DE ALTURA..O LEITO E CONS- TRUIDO EM CHAPA DE ACO CARNO,COM 1,50MM DE ESPES- SURA E MONTADO SOBRE QUADRO DE TUBOS RETANGULARES 30X50X1,20MM,TOTAMENTE REVESTIDA EM MATERIAL TER- MOPLASTICO DE ALTAS RESISTENCIA .CABECEIRA E PESEI RA REMOVIVES E FABRICADAS EM POLIETILENO.PARACHQUE DE BORRACHA PARA PROTECAO NOS 04 CANTOS DA CAMA. GRADES LATERAIS QUADRUPLAS,ARTICULAVEIS E INDEPEND ENTES FABRICADAS EM POLITILENO,POSICIONADAS EM ES- TRUTURA DE ACO COM TRATAMENTO ANTIOXIDANTE E ACA- BAMENTO EM EXCLUSIVA PINTURA EPOXI PO,DOTADA DE CI LINDRO PNEUMATICO COM ACIONAMENTO FACIL E RAPIDO,E XECUTADA POR LEVE TOQUE E PRESSAO.TRATAMENTO ANTIF ERRUGINOSO,ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA A PO,COM RESINA EPOXI-POLIESTER E POLIMERIZADO EM ES TUFA,EXCELENTE RESISTENCIA QUIMICA E MECANICA.PES COM RODIZIOS DE 05 POLEGADAS DE DIAMETRO,TOTALMENT E EM MATERIAL PLASTICO COM FRIOS EM DIAGONAL. CAPACIDADE DE CARGA DE 250KG.DIMENSOES EXTERNAS: 2,28X1,10.DIMENSOES INTERNAS:2,07X0,90M.ALTURA MINIMA 55 CM E ALTURA MAXIMA 70 CM .ALIMENTACAO EL ETRICA BIVOLT.	UN	017899 2021	E00030 /2021	06.02.00	4,000	5.198,0000	20.792,00
025.00161.0017-01	CAMA HOSPITALAR C/ CABECEIRA E PESEIRA REMOVIVEIS CAMA HOSPITALAR FAWLER LUXO COM CABECEIRA E PE- SEIRA REMOVIVES, CONFECCIONADAS EM POLIURETANO INJETADO, RIGIDO COM ALMA METALICA TUBULAR. PES RECUADOS EM TUBO 30 X 50 X 1,20MM. LEITO DIVIDIDO EM 4 PARTES EM CHAPA DE ACO CARBONO COM 1,50 MM DE ESPESSURA, COM LONGARINAS DE TUBOS DE ACO RE- TANGULAR 30 X 50 X 120MM. MOVIMENTOS FAWLER,SEMI- FAWLER, TRENDELEMBURG, FLEXAO, CARDICO E SENTADO ACIONADOS POR MEIO DE TUBOS DE ACO REDONDO DE 35 X 1,90 MM, COMANDADOS POR 2 MANIVELAS CROMADAS E ESCAMOTEAVEIS. DOTADA DE FUROS PARA GRADES LATE- RAIS. TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA A PO COM RESINA EPOXI - PO- LIESTER E POLIMERIZADO EM ESTUFA,EXCELENTE RESIS- TENCIA QUIMICA E MECANICA. RODIZIOS DE 3" (75MM)	UN	017898 2021	E00030 /2021	06.02.00	13,000	2.390,0000	31.070,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 158

066.00015.0004-01	COM FREIOS. CAPACIDADE DE 180KG. COLCHAO HOSPITAL AR 1,88 X 0,88 X 12 D 28. DIMENSOES INTERNAS 1,90 X 0,90 X 0,68 M, DIMENSOES EXTERNAS 2,10 X 1,00 X 0,68M. COM PARA-CHOQUE REDONDO NA CABECEIRA E PESEIRA PARA PROTECAO DE PAREDE. GRADES DE ABAIXAR CONSTRUIDA EM TUBOS REDONDOS DE 3/4 X 1,20 MM, COM SISTEMA AUTO-TRAVANTE QUANDO LEVANTADA. GRADIL INTERNO COM 2 TUBOS. DIMENSOES 1,30 X 0,52 M. REGISTRADO NA ANVISA.	UN	017909	2021	E00030 /2021	06.02.00	13,000	740,0000	9.620,00
	POLTRONA RECLINAVEIS COM DESCANSA PES COM ESTRUTURA TUBULAR INFERIOR CONSTRUIDA EM TUBO S DE ACO 31,75MM X 1,20MM E SUPERIOR EM TUBOS DE ACO 25,4MM X 1,20MM REVESTIDOS EM PINTURA ELETROS TATICA A PO, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ALTA RESISTENCIA QUIMICA E MECANICA. BRACOS E DESCANSO PARA OS PES ARTICULADOS QUE SE MOVIMENTAM JUNTO COM A INCLINACAO DO ENCOSTO (MOVIMENTO CONCOMITANTE). ASSENTO, DORSO E PESEIRA ESTOFADOS COM ESPUMA ANATOMICA DE ALTA DENSIDADE (D28), REVESTIDOS EM COURVIM. POLTRONA RECLINAVEL ATRAVES DE MOLA PERMITINDO 3 (TRES) POSICOES E TRAVAMENTO ATRAVES DE CREMALHEIRA. PARA ALTERAR A POSICAO DA POLTRONA BASTA ACIONAR A ALAVANCA LOCALIZADA DO LADO DIREITO DEIXANDO O ENCOSTO RETO VERTICALMENTE E EM SEGUIDA PERSSIONE LEVEMENTE O ENCOSTO DO APARELHO PARA OBTER A POSICAO DESEJADA. CAPACIDADE MAXIMA: 120 KG DIMENSOES: ABERTA: 1.60 M; FECHADA: 0,97 M; ALTURA: 0,50 M; LARGURA DO ASSENTO: 0,56 M; LARGURA TOTAL: 0,75 M								

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 78.092,00

Fornecedor : 15040 CIRURGICA IZAMED LTDA
 Pedido : 006959 2021 Data: 27/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00023.0022-01	ESCADA COM 2 DEGRAUS EM CHAPA DE ACO REVESTIDO POR BORRACHA ANTIDERRA PENTE E CINTA DE ACO INOX NAS BORDAS. ESTRUTURA EM TUBOS DE ACO CARBONO 7/8. X 1,20MM E PES COM PONTAS DE BORRACHA. TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA A PO, COM RESINA EPOXI-POLIESTER E POLIMERIZADO EM ESTUFA, EXCELENTE RESISTENCIA QUIMICA E MECANICA. DEGRAU: 37CM COMPRIMENTO X 20CM PROFUNDIDADE. ALTURA TOTAL: 40 CM (20 + 20).	UN	017906	2021	E00030 /2021		06.02.00	13,000	123,0000	1.599,00
099.00172.0005-01	CARRINHO DE CURATIVO COM TAMPO SUPERIOR E PRATELEI	UN	017903	2021	E00030 /2021		06.02.00	3,000	559,0000	1.677,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 159

COM TAMPO SUPERIOR E PRATELEIRA EM CHAPA DE ACO C
OM VARANDAS EM FERRO 1/4 EM TODA VOLTA. ESTRUTURA
EM TUBOS DE ACO DE 1. X 1,20MM.
TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO, ACABAMENTO EM PINTUR
A ELETROSTATICA A PO, COM RESINA EPOXI-POLIESTER
E POLIMERIZADO EM ESTUFA, EXCELENTE RESISTENCIA Q
UIMICA E MECANICA. RODIZIOS DE 02. (50MM). DIMEN
SOES: 0,43 X 0,75 X 0.80M.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.276,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 006966 2021 Data: 27/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.3250-01	CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM	PC	021052	2021	S04416	/2021		05.04.00	1,000	166,0000	166,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 166,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 006967 2021 Data: 27/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00336.0127-01	ABRACADEIRA P/MANGUEIRA	PC	021055	2021	S04417	/2021		05.02.00	4,000	7,0000	28,00
	Rosca sem fim de 1/2"										
037.00367.0129-01	MANGUEIRA D'AGUA	PC	021054	2021	S04417	/2021		05.02.00	1,000	195,0000	195,00
099.00068.1258-01	MANGUEIRA RADIADOR OLEO	PC	021053	2021	S04417	/2021		05.02.00	1,000	420,0000	420,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 643,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 006968 2021 Data: 27/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00312.0521-01	BUZINA CARACOL	PC	021056	2021	S04418	/2021		05.02.00	2,000	42,0000	84,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 84,00

Fornecedor : 10584 LUIZ ALBERTO DE SOUZA BARBAROTO COLINA ME
Pedido : 006969 2021 Data: 27/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00030.5458-01	MANGA DE EIXO	PAR	021057	2021	S04419	/2021		05.02.00	1,000	600,0000	600,00
031.00398.0259-01	FEIXE DE MOLA	PC	021058	2021	S04419	/2021		05.02.00	1,000	350,0000	350,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 160

032.00385.0085-01	CUBO TRASEIRO	PC	021059	2021	S04419 /2021	05.02.00	1,000	250,0000	250,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.200,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 006970 2021 Data: 27/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	021060	2021	S04420 /2021		05.02.00	1,000	93,0000	93,00
036.00314.6566-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	021062	2021	S04420 /2021		05.02.00	2,000	30,0000	60,00
099.00915.6601-01	FILTRO AR SEGURANCA	PC	021061	2021	S04420 /2021		05.02.00	1,000	56,7000	56,70
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		209,70

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 006971 2021 Data: 27/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	021065	2021	G00057 /2020		17.01.00	1.700,000	5,7730	9.814,10
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		9.814,10

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 006972 2021 Data: 27/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	021066	2021	G00057 /2020		17.01.00	8.400,000	4,5530	38.245,20
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		38.245,20

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 006973 2021 Data: 27/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3692-01	CANO RETORNO DIESEL	PC	021067	2021	S04423 /2021		17.01.00	1,000	99,0000	99,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		99,00

Fornecedor : 19233 TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO
 Pedido : 006974 2021 Data: 27/09/2021

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 SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 161

021.00074.0203-01	INSULINA GLARGINA 100 UI/ML. - 3 ML.	FRS	021068	2021	E00021 /2021	06.04.00	1.000,000	25,9900	25.990,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	25.990,00

Fornecedor : 16116 USINA DO VALE CONSTRUTORA EIRELI
 Pedido : 006975 2021 Data: 27/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
075.00005.0013-01	CONCRETO BETUMINOSO PRE-MISTURADO A FRIO (PMF) EM SACO DE 25 KG.	SCS	021069	2021	G00004 /2021		07.04.00	500,000	11,4000	5.700,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		5.700,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 006976 2021 Data: 27/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUN.	LT	021111	2021	G00057 /2020		17.01.00	2.030,000	4,4270	8.986,81
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		8.986,81

Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME
 Pedido : 006977 2021 Data: 27/09/2021

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	021038	2021	S04412 /2021		09.09.00	1,000	30,0000	30,00
020.00037.0004-01	SELANTE P/RADIADOR	FRS	021040	2021	S04412 /2021		09.09.00	1,000	12,0000	12,00
031.00190.0005-01	MANGUEIRA TUBO AQUECIMENTO	PC	021037	2021	S04412 /2021		09.09.00	1,000	23,5000	23,50
031.00324.0500-01	TAMPA RESERVATORIO EXPANSAO	PC	021047	2021	S04412 /2021		09.09.00	1,000	23,0000	23,00
031.00354.0548-01	RESERVATORIO EXP. 3 SAIDAS	PC	021032	2021	S04412 /2021		09.09.00	1,000	108,0000	108,00
032.00051.0045-01	MANGUEIRA RESERVATORIO	M	021033	2021	S04412 /2021		09.09.00	1,000	82,0000	82,00
032.00464.0088-01	TUBO DE AGUA	PC	021035	2021	S04412 /2021		09.09.00	1,000	115,0000	115,00
036.00497.0002-01	CONEXAO	PC	021036	2021	S04412 /2021		09.09.00	1,000	21,0000	21,00
037.00002.0014-01	ABRACADEIRA 19/27	UN	021045	2021	S04412 /2021		09.09.00	3,000	2,1500	6,45
037.00002.0058-01	ABRACADEIRA 32.44	PC	021043	2021	S04412 /2021		09.09.00	1,000	4,8000	4,80
037.00336.0034-01	ABRACADEIRA 9 X 13	PC	021042	2021	S04412 /2021		09.09.00	1,000	1,8000	1,80
037.00336.0126-01	ABRACADEIRA 38 X 51	PC	021044	2021	S04412 /2021		09.09.00	1,000	5,0000	5,00
037.00349.0006-01	ADITIVO P/ TRATAMENTO MOTOR	UN	021041	2021	S04412 /2021		09.09.00	2,000	14,0000	28,00
099.00074.0003-01	TUBO DE AR	UN	021039	2021	S04412 /2021		09.09.00	1,000	30,0000	30,00
099.00101.0109-01	BOMBA D'AGUA CORSA	PC	021034	2021	S04412 /2021		09.09.00	1,000	92,0000	92,00
099.00269.0066-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	021031	2021	S04412 /2021		09.09.00	1,000	56,0000	56,00
099.01255.0001-01	ELETRO. PALIO/SIENA FIRE 1,0	UN	021046	2021	S04412 /2021		09.09.00	1,000	370,0000	370,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 162

0017 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.008,55

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 006980 2021 Data: 27/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3680-01	SUPORTE CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	PC	020236 2021	S04184 /2021		17.04.00	1,000	580,0000	580,00
011.00046.0500-01	PARAFUSO 6 X 20	PC	020232 2021	S04184 /2021		17.04.00	2,000	1,5000	3,00
012.00032.0019-01	HASTE CILINDRO DE EMB.	PC	020231 2021	S04184 /2021		17.04.00	1,000	35,3200	35,32
031.00535.0003-01	SERVO EMBREAGEM	UN	020235 2021	S04184 /2021		17.04.00	1,000	785,0000	785,00
032.00330.0080-01	PINO FURADO 10 X 30	PC	020233 2021	S04184 /2021		17.04.00	1,000	6,3000	6,30
032.00480.0008-01	COTOVELO CILINDRO DE EMBREAGEM	PC	020230 2021	S04184 /2021		17.04.00	1,000	6,0000	6,00
033.00438.0005-01	RESERVATORIO OLEO	PC	020234 2021	S04184 /2021		17.04.00	1,000	78,0000	78,00
034.00379.0015-01	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	PC	020229 2021	S04184 /2021		17.04.00	1,000	158,5000	158,50

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.652,12

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 006981 2021 Data: 27/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00076.0001-01	LACTATO DE BIRIPIDENO 5 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 1	AMP	021075 2021	G00066 /2020		06.02.00	100,000	1,9100	191,00
021.01330.0001-01	SEVOCRIS 100% INALANTE - 250 ML.	FRS	021074 2021	G00066 /2020		06.02.00	10,000	360,0000	3.600,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.791,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 006982 2021 Data: 27/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0020-01	CLORIDRATO DE MORFINA 1 MG. POR ML. AMPOLA DE 2 ML FRASCO ESTERELIZADO INDIVIDUAL PARA USO NO CENTRO CIRURGICO	AMP	021076 2021	G00075 /2020		06.02.00	400,000	5,0000	2.000,00
021.00020.0002-01	FENOBARBITAL 200 MG. INJETAVEL	AMP	021077 2021	G00075 /2020		06.02.00	150,000	1,8300	274,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.274,50

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 006983 2021 Data: 27/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00103.0003-01	SUCCINATO DE HIDROCORTISONA 500 MG. INJETAVEL	AMP	021078 2021	G00075 /2020		06.02.00	1.000,000	4,8000	4.800,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 163

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.800,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 006984 2021 Data: 27/09/2021

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	021079 2021	G00066 /2020		06.02.00	500,000	1,2500	625,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 625,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 006985 2021 Data: 27/09/2021

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	021080 2021	G00075 /2020		06.02.00	300,000	2,3000	690,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 690,00

Fornecedor : 18466 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI

Pedido : 006986 2021 Data: 27/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00808.0100-01	OMEPRAZOL 40 MG INJ	AMP	021085 2021	G00075 /2020		06.02.00	3.000,000	28,6000	85.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 85.800,00

Fornecedor : 19261 LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS P/ LABORATORIO LT

Pedido : 006987 2021 Data: 27/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00051.0001-01	BICO BUNSEN COM REGISTRO	UN	021086 2021	E00024 /2021		06.04.00	2,000	51,6600	103,32

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 103,32

Fornecedor : 06402 DECIO CAMARGO - PROD.EQUIP.LABORATORIAIS LTDA

Pedido : 006988 2021 Data: 27/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00013.0004-01	TUBO A VACUO TAMPA ROXA CAIXA COM 50 TUBOS	CX	021089 2021	E00024 /2021		06.04.00	20,000	24,5000	490,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 164

EDTA

K 3

026.00013.0060-01	PONTA AMARELA N.M. TIPO GILSON 0-200 UL	UN	021088	2021	E00024 /2021	06.04.00	2.000,000	0,0105	21,00
026.00013.0102-01	PIPETA PASTEUR 3ML N/EST. CRAL PLAST	UN	021087	2021	E00024 /2021	06.04.00	2.000,000	0,1440	288,00
041.00041.0001-01	PINCAS DE MADEIRA PARA TUBOS DE ENSAIO	UN	021091	2021	E00024 /2021	06.04.00	3,000	6,1000	18,30
066.00075.0032-01	MARCADOR DE TEMPERATURA	UN	021090	2021	E00024 /2021	06.04.00	10,000	71,3500	713,50
MINIMO/MAXIMO PARA GELADEIRA/ESTUFA									

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.530,80

Fornecedor : 19261 LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS P/ LABORATORIO LT
 Pedido : 006989 2021 Data: 27/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.0016-01	KIT LATEX PCR	KIT	021092	2021	E00024 /2021		06.04.00	30,000	25,2000	756,00
	50 TESTES C/ 2 ML.									
026.00002.0104-01	KIT SANGUE OCULTO STRIP	KIT	021093	2021	E00024 /2021		06.04.00	4,000	71,4800	285,92
	KIT PARA PESQUISA DE SANGUE OCULTO FECA CULT ONE									
	STEP (SEM DICTA)									
	KIT COM 25 TESTES									

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.041,92

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870
 Pedido : 006992 2021 Data: 27/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3656-01	OLEO RP	ML	021096	2021	S04428 /2021		06.02.00	200,000	0,6500	130,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 130,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 006994 2021 Data: 27/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	021099	2021	S04430 /2021		06.02.00	1,000	70,0000	70,00
032.00337.0292-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	021098	2021	S04430 /2021		06.02.00	1,000	65,0000	65,00
033.00325.0047-01	FILTRO AR SECO	PC	021101	2021	S04430 /2021		06.02.00	1,000	105,0000	105,00
037.00362.0014-01	LITRO OLEO MOTOR	PC	021100	2021	S04430 /2021		06.02.00	9,000	43,0000	387,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 627,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 165

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME
 Pedido : 006995 2021 Data: 27/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	021102 2021	S04431 /2021		06.02.00	1,000	25,0000	25,00
034.00325.5013-01	REPARO BICOS INJETORES	PC	021103 2021	S04431 /2021		06.02.00	1,000	37,8000	37,80
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	62,80

Fornecedor : 15529 M.T.TEIXEIRA DE OLIVEIRA MONTAGEM ELETRICA ME
 Pedido : 006998 2021 Data: 27/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00002.0204-01	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM - BIVOLT com helice de 3 pas e 22", com protetor termico, 110-220v, grade preta removivel, com controle de velocidade - potenciometro. 50-60Hz	UN	020887 2021	S04357 /2021		05.03.00	68,000	257,0000	17.476,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	17.476,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
 Pedido : 006999 2021 Data: 27/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00012.0079-01	REFRIGERADOR DUPLEX 435 LTS - FROST FREE 435 LT. 110V DUPLEX, COR BRANCA GARANTIA 12 MESES SELO PROCEL	UN	021049 2021	S04414 /2021		05.03.00	1,000	3.270,0000	3.270,00
054.00026.0007-01	FREEZER HORIZONTAL 302	UN	021050 2021	S04414 /2021		05.03.00	1,000	2.300,0000	2.300,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.570,00

Fornecedor : 18841 SAGATI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA
 Pedido : 007000 2021 Data: 27/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00008.0003-01	BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 35 FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PECA, TIPO IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL, CANO QUE POSSUA ESPESURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFOR- CO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS	PAR	021016 2021	E00004 /2020		05.02.00	15,000	31,1000	466,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 166

043.00008.0004-01	HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECA- MENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTI- DERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AM- BIENTES, REFRIGERADOS, ACIDOS, OLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETROLEO), COR BRANCO COM CANO LONGO DE 28,5 CM E FORRADA, COM TIRAS NAS LATERAIS, APROVACAO EMITI- DO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).							
	BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 36	PAR	021017 2021	E00004 /2020	05.02.00	20,000	34,0000	680,00
	FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PECA, TIPO IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL, CANO QUE POSSUA ESPESSURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFOR- CO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECA- MENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTI- DERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AM- BIENTES, REFRIGERADOS, ACIDOS, OLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETROLEO), COR BRANCO COM CANO LONGO DE 28,5 CM E FORRADA, COM TIRAS NAS LATERAIS, APROVACAO EMITI- DO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).							
043.00008.0005-01	BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 37	PAR	021018 2021	E00004 /2020	05.02.00	15,000	34,0000	510,00
	FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PECA, TIPO IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL, CANO QUE POSSUA ESPESSURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFOR- CO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECA- MENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTI- DERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AM- BIENTES, REFRIGERADOS, ACIDOS, OLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETROLEO), COR BRANCO COM CANO LONGO DE 28,5 CM E FORRADA, COM TIRAS NAS LATERAIS, APROVACAO EMITI- DO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).							
	BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 38	PAR	021019 2021	E00004 /2020	05.02.00	20,000	34,0000	680,00
	FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PECA, TIPO IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL, CANO QUE POSSUA ESPESSURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFOR- CO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS							



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 167

	HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECA- MENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTI- DERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AM- BIENTES, REFRIGERADOS, ACIDOS, OLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETROLEO), COR BRANCO COM CANO LONGO DE 28,5 CM E FORRADA, COM TIRAS NAS LATERAIS, APROVACAO EMITI- DO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).									
043.00008.0007-01	BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 39 FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PECA, TIPO IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL, CANO QUE POSSUA ESPESURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFOR- CO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECA- MENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTI- DERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AM- BIENTES, REFRIGERADOS, ACIDOS, OLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETROLEO), COR BRANCO COM CANO LONGO DE 28,5 CM E FORRADA, COM TIRAS NAS LATERAIS, APROVACAO EMITI- DO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	021020	2021	E00004 /2020		05.02.00	10,000	34,0000	340,00
043.00008.0008-01	BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 40 FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PECA, TIPO IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL, CANO QUE POSSUA ESPESURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFOR- CO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECA- MENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTI- DERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AM- BIENTES, REFRIGERADOS, ACIDOS, OLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETROLEO), COR BRANCO COM CANO LONGO DE 28,5 CM E FORRADA, COM TIRAS NAS LATERAIS, APROVACAO EMITI- DO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	021021	2021	E00004 /2020		05.02.00	15,000	34,0000	510,00
043.00008.0009-01	BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 41 FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PECA, TIPO IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL, CANO QUE POSSUA ESPESURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFOR- CO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS	PAR	021022	2021	E00004 /2020		05.02.00	10,000	34,0000	340,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 168

043.00008.0010-01	HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECA- MENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTI- DERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AM- BIENTES, REFRIGERADOS, ACIDOS, OLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETROLEO), COR BRANCO COM CANO LONGO DE 28,5 CM E FORRADA, COM TIRAS NAS LATERAIS, APROVACAO EMITI- DO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).		PAR	021023 2021	E00004 /2020	05.02.00	10,000	34,0000	340,00
	BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 42 FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PECA, TIPO IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL, CANO QUE POSSUA ESPESSURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFOR- CO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECA- MENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTI- DERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AM- BIENTES, REFRIGERADOS, ACIDOS, OLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETROLEO), COR BRANCO COM CANO LONGO DE 28,5 CM E FORRADA, COM TIRAS NAS LATERAIS, APROVACAO EMITI- DO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).								
043.00008.0011-01	BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 43 FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PECA, TIPO IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL, CANO QUE POSSUA ESPESSURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFOR- CO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECA- MENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTI- DERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AM- BIENTES, REFRIGERADOS, ACIDOS, OLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETROLEO), COR BRANCO COM CANO LONGO DE 28,5 CM E FORRADA, COM TIRAS NAS LATERAIS, APROVACAO EMITI- DO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).		PAR	021024 2021	E00004 /2020	05.02.00	10,000	34,0000	340,00
043.00008.0012-01	BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 44 FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PECA, TIPO IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL, CANO QUE POSSUA ESPESSURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFOR- CO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS		PAR	021025 2021	E00004 /2020	05.02.00	2,000	34,0000	68,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 169

HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECA- MENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTI- DERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AM- BIENTES, REFRIGERADOS, ACIDOS, OLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETROLEO), COR BRANCO COM CANO LONGO DE 28,5 CM E FORRADA, COM TIRAS NAS LATERAIS,APROVACAO EMITI- DO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).										
043.00008.0013-01	BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 45	PAR	021026	2021	E00004 /2020	05.02.00	2,000	34,0000	68,00	
FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PECA, TIPO IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL, CANO QUE POSSUA ESPESURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFOR- CO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECA- MENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTI- DERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AM- BIENTES, REFRIGERADOS, ACIDOS, OLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETROLEO), COR BRANCO COM CANO LONGO DE 28,5 CM E FORRADA, COM TIRAS NAS LATERAIS,APROVACAO EMITI- DO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).										
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			4.342,50

Fornecedor : 07725 TULITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - ME
 Pedido : 007001 2021 Data: 27/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00137.0005-01	CENTRAL DE ALARME	UN	021028	2021	S04409 /2021		05.03.00	1,000	269,0000	269,00
	JFL 02 SETORES COM 01 CONTROLE									
099.00038.0033-01	BATERIA SELADA 12V 7A	UN	021027	2021	S04409 /2021		05.03.00	1,000	90,0000	90,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		359,00

Fornecedor : 19161 MICHELE HELENA CENTURIONE RAMOS 21634472861
 Pedido : 007003 2021 Data: 28/09/2021

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	021217	2021	S04465 /2021		03.07.00	126,000	15,0000	1.890,00
	ARROZ, FEIJAO, 01 CARNE E 02 GUARNICOES.									
099.00414.0009-01	REFRIGERANTE 2 LITROS	UN	021219	2021	S04465 /2021		03.07.00	7,000	10,0000	70,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 170

099.00414.0018-01	REFRIGERANTE 200ML	UN	021218	2021	S04465 /2021	03.07.00	75,000	2,0000	150,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.110,00

Fornecedor : 00064 CICOMAO LICITACOES, PRODUTOS E SERVICOS EIREL
 Pedido : 007004 2021 Data: 28/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00023.0411-01	PASTA PARA LIMPEZA PESADA a base de silicone - pote 550gramas.	POT	021221	2021	G00067 /2020		05.02.00	100,000	4,9500	495,00
099.00905.0002-01	FLOTADOR GALAO 5 LITROS DILUICAO 1 X 5.	GAL	021220	2021	G00067 /2020		05.02.00	240,000	9,3200	2.236,80
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.731,80	

Fornecedor : 16499 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO - EPP
 Pedido : 007005 2021 Data: 28/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00016.0003-01	FLANELA OURO DE 28 X 48 FLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA, MEDINDO: 28 X 48 CM, COM ETIQUETA COSTURADA CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA O PRODUTO.	UN	021223	2021	G00067 /2020		05.02.00	280,000	1,0300	288,40
054.00010.0003-01	VASSOURA DE NYLON (CERDAS MACIAS)	UN	021222	2021	G00067 /2020		05.02.00	240,000	3,8900	933,60
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.222,00	

Fornecedor : 15823 GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA - EPP
 Pedido : 007006 2021 Data: 28/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0121-01	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA PAPEL HIGIENICO BRANCO,FOLHA DUPLA, PICOTADO,TEX- TURIZADO, 50 M X 10 CM CADA ROLO, FOLHA DUPLA,PRO- DUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULO- SICAS NATURAIS VIRGENS, PRODUTO ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA, FARDOS COM 64 ROLOS. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRI- CANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRESA DEVERA POSSUIR L AUDO DE LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO EX:I. P.T, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTA-	ROL	021224	2021	G00067 /2020		05.02.00	6.400,000	2,0000	12.800,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 171

054.00008.0003-01	BELECIDOS 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.	UN	021225	2021	G00067 /2020	05.02.00	180,000	17,1400	3.085,20
	RODO DE ALUMINIO DE 40 CM								
	RODO DE ALUMINIO 40 CM: BASE EM ALUMINIO								
	POLIDO DE ALTA RESISTENCIA MEDINDO 40 (QUARENTA)								
	CENTIMETROS DE COMPRIMENTO, SUPORTE DE								
	ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA PARA FIXACAO								
	DO CABO, COM BORRACHA RESISTENTE CORRETAMENTE								
	ESTICADA DA MESMA MEDIDA DA BASE E CABO DE								
	ALUMINIO RESISTENTE MEDINDO NO MINIMO								
	23 MM X 1300 MM.								

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.885,20

Fornecedor : 13791 H.D.C. COMERCIAL EIRELI

Pedido : 007007 2021 Data: 28/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0001-01	SABONETE 90 GRS.	UN	021226	2021	G00067 /2020		05.02.00	648,000	0,8400	544,32
	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.									
041.00016.0001-01	LIMPA ALUMINIO (FRASCO 500 ML)	FRS	021227	2021	G00067 /2020		05.02.00	300,000	1,4800	444,00
054.00006.0011-01	PANO DE PRATO	UN	021229	2021	G00067 /2020		05.02.00	30,000	2,0000	60,00
	DECORADO NO BARRADO.									
054.00008.0004-01	RODO DE ALUMINIO DE 60 CM	UN	021228	2021	G00067 /2020		05.02.00	72,000	21,0000	1.512,00
	RODO DE ALUMINIO 60 CM: BASE EM ALUMINIO POLIDO									
	DE ALTA RESISTENCIA MEDINDO 60 (QUARENTA)									
	CENTIMETROS DE COMPRIMENTO, SUPORTE DE									
	ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA PARA FIXACAO									
	DO CABO, COM BORRACHA RESISTENTE CORRETAMENTE									
	ESTICADA DA MESMA MEDIDA DA BASE E CABO DE									
	ALUMINIO RESISTENTE, MEDINDO NO									
	MINIMO 23 MM X 1300 MM.									

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.560,32



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 172

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI
 Pedido : 007008 2021 Data: 28/09/2021

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	021130 2021	E00006 /2021		05.02.00	240,000	14,5000	3.480,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 3.480,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
 Pedido : 007009 2021 Data: 28/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00005.0020-01	CAFE EM PO - 500G tipo torrado, apresentacao moido, com qualidade recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudo de Clas sificacao de Cafe feito pela ABIC (Certificado PQC -Programa de Qualidade do Cafe, da ABIC, em plena validade).Nao devem apresentar alteracao ou adulteracao por qualquer forma ou meio, inclusive pela adicao de corantes ou outros produtos que modifi- quem a sua especificacao,nao se admitindo sob qual quer forma a adicao de cafes esgotados(borra de so luvel, borra de infusao de cafe torrado e moido). Seroa acondicionadas em embalagens de 500(quinhen- tos)gramas, a vacuo, com validade minima para 6(se is) meses, a partir da entrega pelo fornecedor, c/ registro da data de fabricacao e validade estam pados no rotulo da embalagem. Seu aspecto sera em po homoganeo, torrado e moido, gosto predominante de cafe arabica forte ou extra forte	UN	021132 2021	E00006 /2021		05.02.00	1.200,000	12,8500	15.420,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 15.420,00

Fornecedor : 19300 FREDERICO NOJIMOTO
 Pedido : 007010 2021 Data: 28/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00016.0043-01	COPO ACRILICO	UN	021070 2021	S04424 /2021		09.01.00	300,000	2,0900	627,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 627,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 173

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI
 Pedido : 007011 2021 Data: 28/09/2021

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	021126 2021	E00006 /2021		09.01.00	12,000	14,5000	174,00
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML Refinado	LTA	021127 2021	E00006 /2021		09.01.00	120,000	8,0000	960,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.134,00

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI
 Pedido : 007012 2021 Data: 28/09/2021

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	021128 2021	E00006 /2021		09.01.00	20,000	14,5000	290,00
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML Refinado	LTA	021129 2021	E00006 /2021		09.01.00	50,000	8,0000	400,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		690,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 007015 2021 Data: 28/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3709-01	UNIAO MACHO Nstant. TB 1/4 X 1/4 BSPT	PC	021147 2021	S04442 /2021		17.04.00	4,000	7,7800	31,12
011.00020.4757-01	COTOVELO M14 X 1/4 NPT	PC	021138 2021	S04442 /2021		17.04.00	2,000	36,0700	72,14
011.00020.4758-01	PARAFUSO 18X55	PC	021141 2021	S04442 /2021		17.04.00	1,000	15,5600	15,56
011.00020.4759-01	REDUCAO EXT 1/4 INT M16	PC	021142 2021	S04442 /2021		17.04.00	1,000	9,0000	9,00
011.00020.4760-01	REDUCAO EXT M16 X INT 1/4 NPT	PC	021143 2021	S04442 /2021		17.04.00	2,000	9,0000	18,00
011.00020.4761-01	T TESTE INT M16 X EXT M16	PC	021145 2021	S04442 /2021		17.04.00	1,000	39,0000	39,00
014.00043.0033-01	COTOVELO 1/4 X 1/4	PC	021139 2021	S04442 /2021		17.04.00	1,000	12,0200	12,02
019.00002.0002-01	VALVULA SOLENOIDE quimico	PC	021148 2021	S04442 /2021		17.04.00	1,000	270,0000	270,00
019.00006.3251-01	OLEO 15W40 BALDE	PC	021136 2021	S04442 /2021		17.04.00	1,000	497,0000	497,00
020.00049.4545-01	SONDA LAMBDA	PC	021144 2021	S04442 /2021		17.04.00	1,000	390,0000	390,00
032.00124.1229-01	BULBO PRESSAO OLEO	PC	021137 2021	S04442 /2021		17.04.00	1,000	617,4000	617,40
036.00314.6566-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	021140 2021	S04442 /2021		17.04.00	1,000	83,5900	83,59
037.00538.0279-01	UNIAO MACHO 06 X 1/8	PC	021146 2021	S04442 /2021		17.04.00	3,000	6,8300	20,49
0013 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.075,32



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 174

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 007018 2021 Data: 28/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3698-01	COXIM DO MOTOR L.DIR.	PC	021173 2021	S04445 /2021		17.01.00	1,000	507,0000	507,00
031.00023.0005-01	COXIM DO MOTOR L.ESQ.	PC	021172 2021	S04445 /2021		17.01.00	1,000	365,0000	365,00
031.00366.0044-01	COXIM DO CAMBIO	PC	021174 2021	S04445 /2021		17.01.00	1,000	519,0000	519,00
036.00429.0002-01	REPARO DA PINCA	PC	021175 2021	S04445 /2021		17.01.00	1,000	100,0000	100,00
	DE FREIO DIANTEIRO LADO DIREITO.								
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.491,00

Fornecedor : 10584 LUIZ ALBERTO DE SOUZA BARBAROTO COLINA ME

Pedido : 007021 2021 Data: 28/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00507.0023-01	KIT EMBREAGEM	KIT	021178 2021	S04448 /2021		17.01.00	1,000	320,0000	320,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	320,00

Fornecedor : 10584 LUIZ ALBERTO DE SOUZA BARBAROTO COLINA ME

Pedido : 007022 2021 Data: 28/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.1985-01	KIT EMBREAGEM KOMBI	PC	021179 2021	S04449 /2021		17.01.00	1,000	320,0000	320,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	320,00

Fornecedor : 10584 LUIZ ALBERTO DE SOUZA BARBAROTO COLINA ME

Pedido : 007023 2021 Data: 28/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00038.0878-01	SUSPENSÃO KOMBI RECONDICIONADA	PC	021180 2021	S04450 /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 : 007027 2021 Data: 28/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00141.0079-01	PORCA 12X9	PC	021185 2021	S04454 /2021		17.04.00	2,000	1,9800	3,96
034.00304.0373-01	PINO DE CENTRO 12MM.12 CB	PC	021184 2021	S04454 /2021		17.04.00	2,000	72,5900	145,18
099.00122.6576-01	MOLA 539/2	PC	021186 2021	S04454 /2021		17.04.00	1,000	417,7900	417,79



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 175

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 566,93

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 007028 2021 Data: 28/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3696-01	CILINDRO RODA TRACAO SUP. L.E	PC	021188 2021	S04455 /2021		17.01.00	1,000	226,0000	226,00
011.00001.3697-01	CILINDRO RODA TRACAO INF. L.E	PC	021189 2021	S04455 /2021		17.01.00	1,000	226,0000	226,00
011.00007.6648-01	REGULADOR FREIO REGUL MANUAL ESQ.	PC	021194 2021	S04455 /2021		17.01.00	1,000	34,0000	34,00
011.00250.0560-01	PINO MOLA	PC	021191 2021	S04455 /2021		17.01.00	4,000	22,0000	88,00
033.00370.0002-01	PATIM DE FREIO	UN	021187 2021	S04455 /2021		17.01.00	2,000	246,0000	492,00
034.00374.0558-01	ESPELHO RODA TRASEIRA ESQUERDA	PC	021192 2021	S04455 /2021		17.01.00	1,000	1.529,0000	1.529,00
037.00071.1589-01	REGULADOR FREIO TRAS ESQ	PC	021193 2021	S04455 /2021		17.01.00	1,000	34,0000	34,00
037.00330.0016-01	CANO DE FREIO	PC	021195 2021	S04455 /2021		17.01.00	1,000	72,0000	72,00
099.00122.0068-01	MOLA PATIM FREIO TRASEIRO	PC	021190 2021	S04455 /2021		17.01.00	4,000	17,0000	68,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.769,00

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

Pedido : 007029 2021 Data: 28/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	021196 2021	S04456 /2021		17.01.00	2,000	49,0000	98,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 98,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 007030 2021 Data: 28/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0106-01	FILTRO DIESEL BLINDADO	PC	021197 2021	S04457 /2021		17.01.00	2,000	34,3000	68,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 68,60

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

Pedido : 007031 2021 Data: 28/09/2021

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	021198 2021	S04458 /2021		17.01.00	1,000	159,0000	159,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 159,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 176

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 007032 2021 Data: 28/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00107.0071-01	FILTRO AR ARS 9837	PC	021199 2021	S04459 /2021		17.01.00	1,000	165,0000	165,00
099.00915.6581-01	FILTRO ASR 837	PC	021200 2021	S04459 /2021		17.01.00	2,000	129,9000	259,80
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	424,80

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 007033 2021 Data: 28/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00034.5665-01	INTERRUPTOR LUZ DE RE	PC	021201 2021	S04460 /2021		17.04.00	1,000	58,5000	58,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	58,50

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 007034 2021 Data: 28/09/2021

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	021202 2021	S04461 /2021		17.01.00	2,000	92,5000	185,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	185,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 007035 2021 Data: 28/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00427.0002-01	TENSOR CORREIA	PC	021203 2021	S04462 /2021		17.04.00	1,000	375,0000	375,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	375,00

Fornecedor : 05625 EDER TOMAZ DA CRUZ - EPP
 Pedido : 007037 2021 Data: 28/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3699-01	ANEL 7220	PC	021207 2021	S04464 /2021		17.01.00	3,000	2,0000	6,00
011.00001.3700-01	ANEL 7320M	PC	021208 2021	S04464 /2021		17.01.00	4,000	18,0000	72,00
011.00001.3701-01	ANEL 7536M	PC	021209 2021	S04464 /2021		17.01.00	4,000	3,0000	12,00
011.00001.3702-01	ANEL 7330M	PC	021210 2021	S04464 /2021		17.01.00	2,000	3,0000	6,00
011.00001.3703-01	ANEL 2222M	PC	021211 2021	S04464 /2021		17.01.00	1,000	13,0000	13,00
011.00001.3704-01	ANEL 2011M	PC	021212 2021	S04464 /2021		17.01.00	2,000	2,0000	4,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 177

011.00001.3705-01	ANEL 2232M	PC	021213	2021	S04464 /2021	17.01.00	1,000	24,0000	24,00
011.00001.3706-01	ANEL 2018M	PC	021214	2021	S04464 /2021	17.01.00	2,000	3,0000	6,00
011.00001.3707-01	ANEL 14880A1	PC	021215	2021	S04464 /2021	17.01.00	6,000	47,0000	282,00
011.00002.0567-01	BUCHA 71102781	PC	021216	2021	S04464 /2021	17.01.00	1,000	315,0000	315,00
031.00305.0043-01	IMPULSOR ZWF919008	PC	021206	2021	S04464 /2021	17.01.00	2,000	445,0000	890,00
099.00124.0789-01	ANEL 148944A1	PC	021205	2021	S04464 /2021	17.01.00	1,000	23,0000	23,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.653,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 007038 2021 Data: 28/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00040.0053-01	CHA MATE - 200GR com prazo minimo de validade de 180 dias,acondicio nados em embalagens de 200 (duzentos) grammas.	PCT	021133	2021	E00006 /2021		05.02.00	360,000	2,7000	972,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 972,00

Fornecedor : 00001 MAQPEL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME
 Pedido : 007054 2021 Data: 28/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00007.0049-01	MESA 1,20 X 0,60 EM MDF COM 02 GAVETAS.	UN	021131	2021	S04439 /2021		06.01.00	2,000	340,0000	680,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 680,00

Fornecedor : 13449 LABINBRAZ COMERCIAL LTDA
 Pedido : 007039 2021 Data: 29/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00012.0001-01	ACIDO URICO.	UN	017671	2021	G00035 /2021		06.02.00	5.000,000	0,9600	4.800,00
021.01363.0002-01	UREIA UV.	UN	017698	2021	G00035 /2021		06.02.00	20.000,000	0,9600	19.200,00
026.00006.0001-01	CREATININA CINETICA.	UN	017679	2021	G00035 /2021		06.02.00	20.700,000	0,9600	19.872,00
026.00007.0001-01	FERRO SERICO	UN	017683	2021	G00035 /2021		06.02.00	20.000,000	1,8200	36.400,00
026.00008.0001-01	CALCIO ARSENAZO.	UN	017675	2021	G00035 /2021		06.02.00	2.400,000	0,9600	2.304,00
026.00010.0001-01	HEMOGLOBINA GLICOSILADA.	UN	017688	2021	G00035 /2021		06.02.00	4.000,000	4,0700	16.280,00
026.00085.0033-01	ALBUMINA	UN	017693	2021	G00035 /2021		06.02.00	700,000	0,9500	665,00
026.00102.0001-01	COLESTEROL TOTAL.	UN	017676	2021	G00035 /2021		06.02.00	10.000,000	0,9600	9.600,00
026.00102.0002-01	COLESTEROL LDL.	UN	017678	2021	G00035 /2021		06.02.00	8.000,000	1,8200	14.560,00
026.00102.0003-01	COLESTEROL HDL MONOFASE.	UN	017677	2021	G00035 /2021		06.02.00	8.000,000	1,8200	14.560,00
026.00103.0001-01	CK-NAC.	UN	017680	2021	G00035 /2021		06.02.00	15.000,000	1,9100	28.650,00
026.00103.0002-01	CK-MB.	UN	017681	2021	G00035 /2021		06.02.00	15.000,000	2,1400	32.100,00
026.00104.0001-01	LDH	UN	017682	2021	G00035 /2021		06.02.00	2.000,000	1,9100	3.820,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 178

026.00105.0001-01	FOSFATASE ALCALINA.	UN	017684	2021	G00035 /2021	06.02.00	10.000,000	1,0400	10.400,00
026.00106.0001-01	ALFA 1 GLICOPROTEINA.	UN	017690	2021	G00035 /2021	06.02.00	200,000	1,8400	368,00
026.00106.0002-01	ALFA AMILASE.	UN	017672	2021	G00035 /2021	06.02.00	10.000,000	1,1700	11.700,00
026.00107.0001-01	POTASSIO.	UN	017691	2021	G00035 /2021	06.02.00	15.000,000	0,9500	14.250,00
026.00108.0001-01	TGO.	UN	017695	2021	G00035 /2021	06.02.00	15.000,000	1,0400	15.600,00
026.00109.0001-01	TGP.	UN	017696	2021	G00035 /2021	06.02.00	15.000,000	1,0400	15.600,00
026.00110.0001-01	TRIGLICERIDEOS.	UN	017697	2021	G00035 /2021	06.02.00	10.000,000	1,8200	18.200,00
026.00111.0001-01	BILIRRUBINA TOTAL.	UN	017673	2021	G00035 /2021	06.02.00	10.000,000	1,0400	10.400,00
026.00111.0002-01	BILIRRUBINA DIRETA.	UN	017674	2021	G00035 /2021	06.02.00	10.000,000	1,0400	10.400,00
026.00112.0001-01	FOSFORO.	UN	017685	2021	G00035 /2021	06.02.00	2.000,000	0,9600	1.920,00
026.00113.0001-01	GAMA GT.	UN	017686	2021	G00035 /2021	06.02.00	10.000,000	1,8100	18.100,00
026.00114.0001-01	GLICOSE.	UN	017687	2021	G00035 /2021	06.02.00	15.000,000	0,9600	14.400,00
026.00115.0001-01	MAGNESIO.	UN	017689	2021	G00035 /2021	06.02.00	1.000,000	1,0400	1.040,00
026.00116.0001-01	SODIO	UN	017694	2021	G00035 /2021	06.02.00	15.000,000	0,9600	14.400,00
053.00134.0002-01	PROTEINA TOTAL.	UN	017692	2021	G00035 /2021	06.02.00	700,000	0,7300	511,00

0028 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 360.100,00

Fornecedor : 18846 HS COMERCIO,LOCACAO MANUT.EQ.INFORMATICA LTDA

Pedido : 007040 2021 Data: 29/09/2021

MATERIAL	DESCRICA	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 PROJETO 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 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.	PC	021123	2021	E00002 /2020			05.03.00	10,000	3.753,4300	37.534,30	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 179

GARANTIA 1 ANO - BIVOLT
ACOMPANHA CONTROLE REMOTO, CABO CONEXAO, MANUAL

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 37.534,30

Fornecedor : 18836 MAB EQUIPAMENTOS EIRELI
Pedido : 007041 2021 Data: 29/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00006.0098-01	AR CONDICIONADO 18000BTUS- HIGH WALL TIPO SPLIT HIGH WALL CONSIDERANDO AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: * 01 UNIDADE EVAPORADORA INTERNA E 01 UNIDADE CONDENSADORA EXTERNA; * CONTROLE REMOTO SEM FIO COM ACESSO A TODAS AS FUNCoes DO EQUIPAMENTO; * RANGE DE AJUSTE DE TEMPERATURA (C); * MASTER CONTROL (AUTO, COOL, DRY E FAN); * FAN CONTROL (AUTO, HIGH, MED E LOW); * CLOCK PARA TEMPORIZACAO; * ALETAS DE VENTILACAO (HORIZ. E VERTICAL) COM A- JUSTE FIXO (SET) OU OSCILANTE (SWING); * BOTOES COM FUNCoes SLEEP E TIMER; * TENSao DE FUNCIONAMENTO: 220V - 60HZ;	CJ	021125 2021	E00001 /2020		05.03.00	50,000	2.165,2400	108.262,00
068.00006.0101-01	AR CONDICIONADO HIWALL 12000 BTUS TIPO SPLIT HIGH WALL * 01 UNIDADE EVAPORADORA INTERNA E 01 UNIDAD CONDENSADORA EXTERNA; * CONTROLE REMOTO SEM FIO COM ACESSO A TODAS A 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 JUSTE FIXO (SET) OU OSCILANTE (SWING); * BOTOES COM FUNCoes SLEEP E TIMER; * TENSao DE FUNCIONAMENTO: 220V - 60HZ; * CICLO FRIO; * EFICIENCIA ENERGETICA; * GARANTIA 12 MESES.	UN	021124 2021	E00001 /2020		05.03.00	16,000	1.507,2500	24.116,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 132.378,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 180

Fornecedor : 19132 RMG TECNOLOGIA INTEGRADO EIRELI EPP
 Pedido : 007042 2021 Data: 29/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00007.0601-01	NOTEBOOK COM PROCESSADOR COMPATIVEL COM COREI5-10A COM PROCESSADOR COMPATIVEL COM INTEL CORE I5 10a GERACAO OU SUPERIOR; - RYZEN 5 - 3a. GERACAO OU SUPERIOR - SSD 256GB OU SUPERIOR - NAO HIBRIDO - 8GB DE RAM OU SUPERIOR - TELA 15,6", RESOLUCAO HD, COM TELA ANTI-REFLEXI VA - TECLADO NUMERICO - CONEXAO SEM FIO: WI-FI / BLUETOOTH ENTRADAS / SAIDAS: USB 3.1; USB 2.0; HDMI; ENTRA DA DE CARTAO DE MEMORIA; AUDIO 3 ENTRADAS USB OU SUPERIOR PLACA DE VIDEO INTEGRADA ON BOARD ACOMPANHA CABO ALIMENTACAO BIVOLT, MANUAL, CD RE COVERY. SOMENTE BIOS, SEM SISTEMA OPERACIONAL GARANTIA 12 MESES	PC	021112 2021	E00019 /2021		05.02.00	7,000	3.999,9000	27.999,30

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 27.999,30

Fornecedor : 12907 ANDRE PANINI ALBISSU-EPP
 Pedido : 007043 2021 Data: 29/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00035.0478-01	CONJUNTO COM MESA E 4 CADEIRAS INFANTIL-FDE-CJC-01 Descricao da mesa: Mesa para altura do aluno compreendida entre 0,93 m a 1,16m, com tampo em MDP ou MDF, revestido na fase superior em laminado melaminico e na face in ferior laminado melaminico de baixa pressao. Estrutura tubular de aco.Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face superior em laminado melaminico de alta pressao 0,8mm espessura, acabamento textu rizado, na cor CINZA, cantos arredondados (confor me projeto). Revestimento na face inferior em laminado melaminico de baixa pressao - BP, na cor BRANCA. Topos encabecados com fita de bordo em PVC (clore to de polivinila) com "primer", acabamento tex-	CJ	021114 2021	E00003 /2020		05.02.00	114,000	469,9900	53.578,86



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 181

turizado, na cor
 LARANJA, colada com adesivo "Hot Melting". Estrutura da mesa compostas de: pes confeccionados em tubo de aco carbono, laminado a frio, com costura a seccao circular de ? = 38 mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5 mm); travessas em tubo de aco carbono, laminado a frio, com costura, seccao retangular de 20 x 40 mm, em chapa 16 (1,5 mm); anel central confeccionado com segmento de tubo de aco carbono, laminado a frio, com costura, seccao circular de ? = 76,2mm (3"), com espessura de 3mm e h = 40mm; Ponteiros e sapatas em polipropileno copolimero virgem e sem cargas, injetadas na cor LARANJA, fixadas a estrutura atraves de encaixe. Dimensoes, design e acabamento conforme projeto; Pintura dos elementos metalicos em tinta em po hibrida Epoxio / Poliester, eletrostatica, brilhante, polimerizada em estufa, espessura minima de 40 micrometros na cor CINZA. Dimensoes da mesa: Altura da mesa: 46 cm Tampo da mesa quadrada para 04 lugares: 80 cm x 80 cm

066.00035.0479-01 CONJUNTO DE MESA / BANCO PARA REFEITORIO-150CM mesa e bancos confeccionados em MDP revestido em laminado melaminico de alta pressao (AP) e pes tubulares 1 1/2" mesa medindo no minino: 1500x840x755mm bancos (02 unidades), medidas minimas de cada banco: 1350x350x460mm cor azul tampo branco

CJ	021113	2021	E00003 /2020	05.02.00	30,000	780,0000	23.400,00
----	--------	------	--------------	----------	--------	----------	-----------

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 76.978,86

Fornecedor : 17093 ACHEI INDUST.DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
 Pedido : 007044 2021 Data: 29/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00035.0008-01	CONJUNTO ALUNO / CJA-03 CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3, ALTURA DO ALUNO ENTRE 1,19 E 1,42M; SENDO A CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPRIOPILENO COPOLIMERO VIRGEM E SEM CARGAS, MOLDADOS	CJ	021115	2021	E00003 /2020		05.02.00	207,000	238,0000	49.266,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 182

ANATOMICAMENTE, COR AMARELA, IDENTIFICADOR 'MODELO FDE-FNDE'. ALTERNATIVAMENTE, O ASSENTO E ENCOSTO PODERAO SER FABRICADOS EM COMPENSADO ANATOMICO, MOLDADO A QUENTE, CONTENDO MINIMO DE 07 LAMINAS, COM ESPESSURA MAXIMA DE 1,5MM CADA, ORIUNDAS DE REFLORESTAMENTO OU DE PROCEDENCIA LEGAL, ISENTAS DE RACHADURAS E DETERIORACAO POR FUNGOS OU INSETOS.

QUANDO FABRICADO EM COMPENSADO, O ASSENTO/ENCOSTO RECEBERA REVESTIMENTO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELANIMICO DE ALTA PRESSAO, 0,6 A 0,8MM ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO NA COR AMARELA. ESTRUTURA EM TUBO DE ACO CARBONO LAMINADO A FRIJO, COM COSTURA 20,7MM EM CHAPA 14 (1,9MM); FIXACAO DO ASSENTO/ENCOSTO INJETADOS A ESTRUTURA ATRAVES DE REBITES DE REPUXO, BITOLA 4,8MM, COMPRIMENTO 12MM. QUANDO EM COMPENSADO, FIXACAO DO ASSENTO ATRAVES DE REBITES DE REPUXO 4,8MM X 19MM E ENCOSTO ATRAVES DE REBITES DE REPUXO 4,8MM X 22MM. PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLIMERO VIRGEM E SEM CARGAS, INJETADAS NA COR AMARELA, FIXADAS A ESTRUTURA ATRAVES DE ENCAIXE E PINO EXPANSOR. AS PARTES METALICAS DEVERAO RECEBER TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, E PINTURA EM EPOXI PO HIBRIDA / POLIESTER, ELETROSTATICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MINIMA 40 MICROMETROS, COR CINZA.

MESA EM MDP, 18MM, REVESTIDO EM LAMINADO MELANIMICO ALTA PRESSAO, 0,8MM ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, COR CINZA. ESTRUTURA EM ACO CARBONO, CHAPA 16, COM PORTA-LIVROS EM POLIPROPILENO PURO. FIXACAO DO TAMPO ATRAVES DE PORCAS GARRA E PARAFUSOS COM ROSCA METRICA M6, 6,0MM, COMPRIMENTO 47M, CABECA PANELA OU OVAL, FENDA PHILIPS. SAPATAS E PONTEIRAS EM POLIPROPILENO COR AMARELA FIXADAS ATRAVES DE ENCAIXE.

DIMENSOES DO TAMPO: 450MM-LARGURA X 600MM-COMPRI-
MENTO X 19,4MM ESPESSURA, COM FITA DE BORDO NA COR AMARELA.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 49.266,00

Fornecedor : 14409 M2V INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA EPP
Pedido : 007045 2021 Data: 29/09/2021

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 SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 183

066.00035.0088-01	CONJUNTO ALUNO / FDE - CJA-01 CJA-01 . Mesa	CJ	021116 2021	E00003 /2020	05.02.00	60,000	195,0000	11.700,00
-------------------	--	----	-------------	--------------	----------	--------	----------	-----------

Tampo em madeira aglomerada (MDP), com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melaminico de alta pressao, 0,8 mm de espessura acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em chapa balanceamento (contra-placa fenilica) de 0,6 mm. Aplicacao de porcas garra c/ rosca metrica M6 e comprimento 10 mm (ver detalhamento no projeto). Dimensoes acabadas 450 mm (largura) x 600 mm (comprimento) x 19,4 mm(espessura) admitindo-se tolerancia de ate + 2 mm para largura e comprimento e de +/- 0,6 mm para espessura . Topos encabecados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila)com primer, acabamento texturizado, na cor LARANJA, colada com adesivo "HotMelting". Dimensoes nominais de 22 mm (largura) x 3 mm (espessura), com tolerancia de + ou - 0,5 mm para espessura.

. Estrutura composta de:

- montantes verticais e travessa longitudinal confectionados em tubo de aco carbono laminado a frio com costura, seccao oblonga de 29 mm x 58 mm em chapa 16 (1,5 mm);
- travessa superior confeccionada em tubo de aco carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de .C., com seccao circular de $\varnothing = 31,75$ mm (1 1/4.), em chapa 16 (1,5mm);
- pes confeccionados em tubo de aco carbono lamina do a frio, com costura, seccao circular de $\varnothing = 38$ mm (1 1/2.), em chapa 16 (1,5 mm).

. Fixacao do tampo a estrutura atraves de porcas, garra e parafusos com rosca metrica M6, $\varnothing 6,0$ mm, comprimento 47 mm (+ou- 2 mm) cabeca panela oval, fenda Phillips.

.Fixacao das sapatas (frontal e posterior)aos pes atraves de rebites de .repuxo., $\varnothing 4,8$ mm, comprimento 12mm.

. Ponteiros e sapatas em polipropileno copolimero virgem e sem cargas, injetadas na cor LARANJA, fixadas a estrutura atraves de encaixe. Dimensoes, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiros e sapatas, deve ser gravado o simbolo internacional de reciclagem, apresentando o numero identificador do polimero; datador de lotes indicando mes e ano; a identificacao .modelo FDE -FNDE. (conforme indicado no projeto) e o nome da



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 184

empresa fabricante do componente injetado.

. Nas partes metalicas deve ser aplicado tratamen
to antiferruginoso que assegure resistencia a cor
rosao em camara de nevoa salina de no minimo 300
horas.

. Pintura dos elementos metalicos em tinta em poo
hibrida Epoxi / Poliester, eletrostatica, brilhan
te, polimerizada em estufa, espessura minima de
40 micrometros na cor CINZA.

CJA-01 Cadeira

.Assento e encosto em polipropileno copolimero
virgem e sem cargas, injetados moldados anatomica
mente pigmentados na cor LARANJA.Dimensoes,design
e acabamento conforme projeto. Nos moldes do
assento e do encosto, deve ser gravado o simbolo
internacional de reciclagem, apresentando numero
identificador do polimero; datador de
lotes indicando mes e ano; a identificacao.modelo
FDE-FNDE. (conforme indicado no projeto) e o no
me da empresa fabricante do componente injetado.

. Alternativamente o assento e o encosto poderao
ser fabricados em compensado anatomico moldado a
quente, contendo no minimo sete laminas internas,
com espessura maxima de 1,5mm cada, oriundas de
reflorestamento ou de procedencia legal, isentas
de rachaduras, e deterioracao por fungos ou inse-
tos. Dimensoes e design conforme projeto.

. Quando fabricado em compensado, o assento deve
receber revestimento na face superior de laminado
melaminico de alta pressao 0,6 mm a 0,8 mm de es
pessura, acabamento texturizado, na cor LARANJA.

Revestimento da face inferior em lamina de madei
ra faqueada de 0,7 mm, da especie Eucalyptus gran
dis, com acabamento em selador, seguido de verniz
poliuretano, inclusive nos bordos. Espessura aca
bada do assento minima de 9,7 mm e maxima de 12mm
O assento em compensado moldado deve trazer grava
do de forma indelevel na face inferior o nome
ou logomarca do fabricante do componente.

. Quando fabricado em compensado, o encosto deve
receber revestimento nas duas faces de laminado
melaminico de alta pressao, 0,6 mm a 0,8mm de es-
pessura acabamento texturizado na cor LARANJA.Bor
dos com selador seguido de verniz poliuretano. Es
pessura acabada do encosto minima de 9,6 mm e ma-
xima de 12,1 mm. O encosto em compensado moldado
deve trazer gravado de forma indelevel no topo in



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 185

ferior, o nome / logomarca do fabricante do componente.

.Estrutura em tubo de aco carbono laminado a frio com costura, ? 20,7 mm, em chapa 14 (1,9 mm).

. Fixacao do assento e encosto injetados a estrutura atraves de rebites de repuxo, ? 4,8mm, comprimento 12 mm.

.Fixacao do assento em compensado moldado a estrutura atraves de rebites de repuxo, ? 4,8mm, comprimento 19 mm.

.Fixacao do encosto em compensado moldado a estrutura atraves de rebites de repuxo, ? 4,8 mm, comprimento 22 mm.

. Ponteiros e sapatas em polipropileno copolimero virgem e sem cargas, injetadas na cor LARANJA, fixadas a estrutura atraves de encaixe e pino expander. Dimensoes, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiros e sapatas deve ser gravado o simbolo internacional de reciclagem, apresentando numero identificador do polimero; atador de lotes indicando mes e ano; a identificacao .modelo FDE - FNDE. (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado.

. Nas partes metalicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistencia a corrosao em camara de nevoa salina de no minimo 300 horas.

. Pintura dos elementos metalicos em tinta em poa hibrida Epoxi / Poliester, eletrostatica, brilhante, polimerizada em estufa, espessura minima 40 micrometros, na cor CINZA.

TAMANHOS

MESA: AxLxP - 464x600x450mm

CADEIRA: LxP - 418x300mm

Altura assento: 260 mm

066.00035.0099-01	CONJUNTO ALUNO - FDE CJA-04	CJ	021117	2021	E00003 /2020	05.02.00	383,000	200,0000	76.600,00
	CONJUNTO ALUNO FDE CJA-04 . Mesa: Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido na face superior em laminado melaminico de alta pressao, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA (ver referencias), cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra placa fenolica) de 0,6mm. Aplicacao de porcas garra com rosca metrica M6 e comprimento 10mm (ver detalhamento no projeto). Dimensoes acabadas 600mm (largura) x 450 mm (profundidade) x 19,4mm (espessura), admitindo								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 186

-se tolerancia de ate + 2mm para largura e profundidade e de +/- 1mm para espessura. Topos encabeados com fita de bordo termoplastica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com primer. na face de colagem, acabamento de superficie texturizado, na cor VERMELHA (ver referencias), cola da com adesivo "HotMelting". Resistencia ao arrancamento minima de 70N (ver condicoes de fabrica). Dimensoes nominais de 22mm (largura) x 3mm (espessura), com tolerancia de +/- 0,5mm para espessura Centralizar ponto de inicio e termino de aplicacao da fita de bordo no ponto central e do lado o oposto a borda de contato com o usuario.O ponto de encontro da fita de bordo nao deve apresentar espacos ou descolamentos que facilitem seu arrancamento. Estrutura composta de: - Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aco carbono laminado a frio, com costura, seccao oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm); Travessa superior confeccionada em tubo de aco carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de .C., com seccao circular, diametro de 31,75mm (1 1/4.), em chapa 16 (1,5mm); - Pes confeccionados em tubo de aco carbono laminado a frio, com costura, seccao circular, diametro de 38mm (1 1/2.), em chapa 16 (1,5mm). Porta-livros em polipropileno copolimero isento de cargas minerarias, composto preferencialmente de 50% de materia-prima reciclada ou recuperada, podendo chegar ate 100%, injetado na cor CINZA (ver referencias). As caracteristicas funcionais, dimensionais, de resistencia e de uniformidade de cor devem ser preservadas no produto produzido com materia-prima reciclada, admitindo-se tolerancias na tonalidade (da cor CINZA), a criterio da Comissao Tecnica do FNDE. Dimensoes, design e acabamento conforme projeto. No molde do porta-livros deve ser gravado o simbolo internacional de reciclagem, apresentando o numero identificador do polimero, datador de lotes indicando mes e ano de fabricacao, a identificacao .modelo FDE-FNDE. (conforme indicado no projeto e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Obs.1:O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou nao de sua propria logomarca Fixacao do tampo a estrutura atraves de: - 06 porcas garra rosca metrica M6 (diametro de 6mm); -



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 187

06 parafusos rosca metrica M6 (diametro de 6mm), comprimento 47mm (com tolerancia de +/- 2mm), ca beca panela, fenda Phillips. 3 Obs. 2: A definicao dos processos de montagem e do torque de aperto dos parafusos que fixam o tampo a estrutura devem considerar, que apos o aperto, nao deve haver vazio entre a superficie da porca garra e o laminado de alta pressao. E permitida utilizacao de mastique elastico ou outro produto polimerico na regiao situada entre a superficie da porca garra e laminado de alta pressao. Fixacao do porta-livros atravessa longitudinal atraves de rebites de .repuxo., diametro de 4,0mm, comprimento 10mm. Fixacao das sapatas (frontal e posterior) aos pes atraves de rebites de .repuxo., diametro de 4,8mm comprimento 12mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolimero virgem, isento de cargas mineraleis, injetadas na cor VERMELHA (ver referencias). Dimensoes, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas, deve ser gravado o simbolo internacional de reciclagem, apresentando o numero identificador do polimero, datador de lotes indicando mes e ano de fabricacao, identificacao .modelo FDE-FNDE. (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Obs. 3: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou nao de sua propria logomarca. Nas partes metalicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistencia a corrosao em camara de nevoa salina de no minimo 300 horas. Pintura dos elementos metalicos em tinta em po hibrida Epoxi / Poliester, eletrostatica brilhante, polimerizada em estufa, espessura minima de 40 micrometros na cor CINZA

Cadeira: Assento e encosto em polipropileno copolimero virgem, isento de cargas mineraleis, injetado na cor VERMELHA (ver referencias). Dimensoes, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes do assento e do encosto deve ser gravado o simbolo internacional de reciclagem, apresentando o numero identificador do polimero, datador de lotes indicando mes e ano de fabricacao, a identificacao .modelo FDE-FNDE. (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Obs. 1: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso acompanhado ou nao de propria logomarca. Alternativa



tivamente o assento e o encosto poderao ser fabricados em compensado anatomico moldado a quente, contendo no minimo sete laminas internas c/ espessura maxima de 1,5mm cada, oriundas de reflorestamento ou de procedencia legal, isentas de rachaduras e deterioracao por fungos ou insetos. Dimensoes e design conforme projeto. Quando fabricado em compensado o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melaminico de alta pressao, de 0,6mm a 0,8mm de espessura, acabamentoo texturizado, na cor VERMELHA (ver referencias) Revestimento da face inferior em lamina de madeira faqueada de 0,7mm, da especie Eucalyptus grandis, com acabamentoo em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Espessura acabada do assento minima de 9,7mm e maxima de 12mm. O assento em compensado deve trazer gravado forma indelevel, por meio de carimbo ou gravacao a fogo sob a camada de verniz, na face inferior, datador de lotes indicando mes e ano de fabricacao a identificacao "modelo FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto) e o nome do fabricante do componente. Obs. 2: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou nao de sua propria logomarca. Quando fabricado em compensado o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melaminico de alta pressao, de 0,6mm a 0,8mm de espessura, acabamentoo texturizado, na cor VERMELHA (ver referencias). Bordos revestidos com selador seguido de verniz poliuretano. Espessura acabada do encosto minima de 9,6mm e maxima de 12,1mm. O encosto em compensado moldado deve trazer gravado de forma indelevel por meio de carimbo ou gravacao a fogo sob a camada de verniz, no topo inferior, o nome do fabricante do componente. Obs. 3: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou nao de sua propria logomarca. Estrutura em tubo de aco carbono laminado a frio, com costura, diametro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm).Fixacao do assento e encosto injetados a estrutura atraves de rebites de repuxo., diametro de 4,8mm, comprimento 12mm. Fixacao do assento em compensado moldadoa estrutura atraves de rebites de repuxo, diametro de 4,8mm, comprimento 19mm.Fixacao do encosto em compensado moldado a estrutura atraves de rebites de repuxo, diametro de 4,8mm, comprimento 22mm. Pontei



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 189

ras e sapatas em polipropileno copolimero virgem isento de cargas minerais, injetadas na cor VERMELHA (ver referencias), fixadas a estrutura atraves de encaixe e pino expensor. Dimensoes, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiros e sapatas deve ser gravado o simbolo internacional de reciclagem, apresentando o n. de identificador do polimero, a identificacao .modelo FDE-FNDE. (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Obs. O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou nao de sua propria logomarca. Nas partes metalicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistencia a corrosao em camara de nevoa salina de no minimo 300 horas. Pintura dos elementos metalicos em tinta em po hibrida epoxi/Poliester, eletrostatica, brilhante, polimerizada em estufa, espessura minima 40 micrometros na cor CINZA

As cores dos materiais deverao respeitar aquelas definidas na Tabela abaixo:

Tabela 1- Referencias de Cores

Componente ou insumo	Cor	Referencia
- Laminado de alta pressao para revestimento da face superior do tampo	CINZA	PANTONE 428C
-Laminado de alta pressao para revestimento da face frontal e posterior do encosto e da face superior do assento	VERMELHA	PANTONE(*)193C
- Fita de bordo	VERMELHA	PANTONE(*)186C
- Componentes injetados: Assento e encosto	VERMELHA	PANTONE(*) 186C
- Componentes injetados: Ponteiros e sapatas	VERMELHA	PANTONE(*) 186 C
- Componentes injetados: Porta-livros	CINZA	PANTONE(*) 425 C
- Pintura dos elementos metalicos	CINZA	RAL(**) 7040
- Identificacao do padrao dimensional na estrutura da mesa	VERMELHA	PANTONE(*)186C
- Identificacao do padrao dimensional no encosto da cadeira	BRANCA	

(*) PANTONE COLOR FORMULA GUIDE COATED

(**) RAL - RATIONELLE ARBEITSGRUNDLAGEN FUR DIE



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 190

PRAKTIKER DES LACK 2.2. CONJUNTO ALUNO

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 88.300,00

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

Pedido : 007046 2021 Data: 29/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00078.0458-01	COPIADORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA Consumo de energia tipico (TEC) 0,812 kWh / semana O valor do TEC e medido com base no metodo de teste ENERGY STAR Ver.3.0. Configuracao: mesa Painel de Operacao Inteligente de 10,1" Cor / Preto e Branco Velocidade de saida Copiar / Imprimir 55 ppm (A4) / 57 ppm (Carta) Tempo de saida da primeira pagina: 6 segundos aquecimento: 60 segundos Resolucao 1200 x 1200 dpi / 1 bit Memoria do sistema Padrao de 2 GB de RAM / HD de 320 GB Duplex automatico - padrao Tipo de alimentador de documentos Alimentador de documentos de passagem unica (SPDF) 100 folhas Intervalo de zoom 25% a 400% em incrementos de 1% Tamanhos de papel suportados A4, A5, A6, B5, B6, Juridico, Carta, HLT, Executivo Pesos de papel suportados Bandejas: (64 - 120 g / m2), Bypass: (60 - 220 g / m2), Duplex: (64 - 120 g / m2) Tipos de papel suportados Comum, Reciclar, Especial, Cor, Papel timbrado, pre-impresso, Bond, Envelopes, Etiqueta e impressao em tela Capacidade de papel padrao: 600 folhas Capacidade Maxima de Papel: 2600 folhas Capacidade de saida padrao: 500 fls Fonte de energia 120V - 127V 60Hz Operacao: 760 W Pronto: 87,4 W	UN	021122 2021	S04438 /2021		05.02.00	1,000	12.800,0000	12.800,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 191

Sono: 0,6 W
Dimensoes L x P x A
480 mm x 539 mm x 644 mm 18,9" x 21,2" x 25,4"
Peso
63,9 lbs. (29 kg)
Velocidade do processador
Processador Intel- Apollo Lake de 1,3 GHz
Drive de disco rigido
HD de 320 GB
Interfaces
Padrao: Ethernet 10 base-T / 100 base-TX / 1000 base-T, Tipo de host USB miniB, I / F de host USB, Dispositivo USB 2.0, Slot para cartao SD, etiqueta NFC, Bluetooth
TCP / IP (IPv4, IPv6)
Sistemas operacionais suportados
Ambientes Windows-: Windows- 7, Windows- 8.1, Windows- 10, Windows- Server 2008, Windows- Server 2008 / R2, Windows- Server 2012 / R2, Windows- Server 2016, Windows- Server 2019
Ambientes Mac OS: Macintosh OS X Native v10.11 ou posterior
ambientes UNIX: UNIX Sun- Solaris (10), HP-UX (11.x, 11i v2, 11i v3), SCO Open Server (5.0.7, 6.0, 6.x), RedHat- Linux Enterprise (V4, V5, V6), IBM - AIX (V6.1, V7.1, V7.2)
Ambientes SAP-: SAP- R / 3-
Idiomas da impressora
Padrao: PCL5e, PCL6, PostScript 3 (emulacao), PDF direto (emulacao)
Suporte de impressao movel
Apple AirPrint ., Mopria, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector
Recursos de seguranca
WEP, WPA, WPA2
Especificacoes do scanner
Velocidade de digitalizacao BW Full Color
P / B: 60 ipm A4, 62 ipm Carta (300 dpi) Simplex; 100 ipm A4, 102 ipm Carta (300 dpi) Duplex
Cores: 40 ipm A4, 42 ipm Carta (300 dpi) Simplex; 62 ipm A4, 64 ipm Carta (300 dpi) Duplex
Resolucao de digitalizacao
600 dpi (ate 1200 dpi via TWAIN)
Formatos de arquivo
Pagina unica: TIFF, JPEG, PDF, PDF de alta compressao, PDF / A
Pagina multipla: TIFF, PDF, PDF de alta compressao, PDF / A



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 192

Modos de varredura
E-mail, Pasta, USB, Cartao SD
garantia 12 meses

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.800,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
Pedido : 007048 2021 Data: 29/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00145.0007-01	LAVADORA DE ROUPAS 16K	UN	021119	2021 S04436 /2021		05.03.00	1,000	2.159,0000	2.159,00
054.00145.0010-01	LAVADORA DE ALTA PRESSAO - 1300LIBRAS	UN	021120	2021 S04436 /2021		05.03.00	1,000	619,0000	619,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.778,00

Fornecedor : 19132 RMG TECNOLOGIA INTEGRADO EIRELI EPP
Pedido : 007050 2021 Data: 29/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00007.0601-01	NOTEBOOK COM PROCESSADOR COMPATIVEL COM COREI5-10A COM PROCESSADOR COMPATIVEL COM INTEL CORE I5 10a GERACAO OU SUPERIOR; - RYZEN 5 - 3a. GERACAO OU SUPERIOR - SSD 256GB OU SUPERIOR - NAO HIBRIDO - 8GB DE RAM OU SUPERIOR - TELA 15,6", RESOLUCAO HD, COM TELA ANTI-REFLEXI VA - TECLADO NUMERICO - CONEXAO SEM FIO: WI-FI / BLUETOOTH ENTRADAS / SAIDAS: USB 3.1; USB 2.0; HDMI; ENTRA DA DE CARTAO DE MEMORIA; AUDIO 3 ENTRADAS USB OU SUPERIOR PLACA DE VIDEO INTEGRADA ON BOARD ACOMPANHA CABO ALIMENTACAO BIVOLT, MANUAL, CD RE COVERY. SOMENTE BIOS, SEM SISTEMA OPERACIONAL GARANTIA 12 MESES	PC	021233	2021 E00019 /2021		05.03.00	309,000	3.999,9000	1.235.969,10

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.235.969,10

Fornecedor : 18834 REFRIFRIO AR CONDICIONADOS LTDA
Pedido : 007051 2021 Data: 29/09/2021

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 SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 193

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; - TENSÃO DE FUNCIONAMENTO: 220V - 60 HZ; GARANTIA 12 MESES	CJ	021232	2021	E00001 /2020	05.03.00	55,000	3.925,0000	215.875,00
-------------------	--	----	--------	------	--------------	----------	--------	------------	------------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 215.875,00

Fornecedor : 18846 HS COMERCIO,LOCACAO MANUT.EQ.INFORMATICA LTDA
 Pedido : 007052 2021 Data: 29/09/2021

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 ASPECTO 4:3 RESOLUCOES SUPORTADAS: 640X480-VGA; 800X600-SVGA; 1280X800-WXGA; 1280X960-SXGA2; 1280X1024-SXGA3; 1366X768-WXGA60-3; 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	PC	021231	2021	E00002 /2020		05.03.00	90,000	3.753,4300	337.808,70



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 194

ACOMPANHA CONTROLE REMOTO, CABO CONEXAO, MANUAL

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 337.808,70

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME

Pedido : 007055 2021 Data: 30/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.4642-01	COTOVELO MACHO TUBO 8X1/8 NPT	PC	021294 2021	S04481 /2021		17.01.00	1,000	12,0700	12,07
011.00020.4747-01	COTOVELO MACHO 08 X M14	PC	021287 2021	S04481 /2021		17.01.00	3,000	7,0000	21,00
011.00046.0500-01	PARAFUSO 6 X 20	PC	021282 2021	S04481 /2021		17.01.00	1,000	0,3000	0,30
011.00052.0011-01	PRESILHA PLASTICA	PC	021291 2021	S04481 /2021		17.01.00	22,000	0,5000	11,00
011.00168.0055-01	PORCA 6MM	PC	021280 2021	S04481 /2021		17.01.00	1,000	0,2000	0,20
011.00168.0392-01	PORCA DE REDE	PC	021293 2021	S04481 /2021		17.01.00	1,000	2,0300	2,03
012.00146.0045-01	TEE	PC	021290 2021	S04481 /2021		17.01.00	1,000	29,5000	29,50
014.00043.2117-01	COTOVELO MACHO TUBO 8 X 16MM	PC	021285 2021	S04481 /2021		17.01.00	1,000	24,7600	24,76
019.00002.0002-01	VALVULA SOLENOIDE quimico	PC	021286 2021	S04481 /2021		17.01.00	2,000	260,0000	520,00
032.00431.0022-01	REDUTOR MACHO X FEMEA 22 X 16	UN	021283 2021	S04481 /2021		17.01.00	1,000	7,8400	7,84
037.00317.0182-01	PARAFUSO 8 X 20	UN	021289 2021	S04481 /2021		17.01.00	2,000	0,5000	1,00
037.00365.0693-01	PORCA 8MM	PC	021281 2021	S04481 /2021		17.01.00	2,000	0,2500	0,50
037.00450.0009-01	INSERT. 8MM	PC	021292 2021	S04481 /2021		17.01.00	2,000	0,4600	0,92
037.00451.0045-01	TECALON 8MM	PC	021284 2021	S04481 /2021		17.01.00	1,000	9,6800	9,68
066.00029.1247-01	CONEXAO SAIDA DE AR	PC	021288 2021	S04481 /2021		17.01.00	1,000	3,2000	3,20

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 644,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME

Pedido : 007058 2021 Data: 30/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6828-01	REPARO VALVULA RELE	PC	021298 2021	S04484 /2021		17.04.00	1,000	38,3400	38,34
014.00027.5483-01	REPARO CUICA DE FREIO CENTRAL	PC	021299 2021	S04484 /2021		17.04.00	1,000	38,0000	38,00
014.00032.6567-01	PARAFUSO COMPLETO CINTA CUICA	PC	021302 2021	S04484 /2021		17.04.00	2,000	9,1000	18,20
020.00115.0002-01	DIAFRAGMA CUICA DE FREIO 8 P	PC	021300 2021	S04484 /2021		17.04.00	1,000	19,0000	19,00
032.00335.1001-01	REPARO VALVULA DESCARGA	PC	021297 2021	S04484 /2021		17.04.00	1,000	25,0000	25,00
032.00372.9890-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8 COM ANEL	PC	021301 2021	S04484 /2021		17.04.00	1,000	19,0000	19,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 157,54

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME

Pedido : 007059 2021 Data: 30/09/2021

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 SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 195

011.00007.6840-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/4" 2T 1500MM	PC	021303	2021	S04485 /2021	17.01.00	1,000	253,6400	253,64
0001	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	253,64

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
 Pedido : 007060 2021 Data: 30/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00115.0002-01	DIAFRAGMA CUICA DE FREIO 8 P	PC	021304	2021	S04486 /2021		17.01.00	6,000	19,0000	114,00
0001	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		114,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 007061 2021 Data: 30/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6839-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/4" 4T 1220MM	PC	021305	2021	S04487 /2021		17.01.00	1,000	452,6800	452,68
0001	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		452,68

Fornecedor : 05625 EDER TOMAZ DA CRUZ - EPP
 Pedido : 007062 2021 Data: 30/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00317.0550-01	BOMBA DE FREIO	PC	021306	2021	S04488 /2021		17.01.00	1,000	2.280,0000	2.280,00
0001	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.280,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 007063 2021 Data: 30/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3711-01	JUNTA TAMPA SUPERIOR MACACO HIDRAULICO	PC	021309	2021	S04489 /2021		17.01.00	1,000	30,0000	30,00
011.00007.6837-01	KIT REPARO PISTAO GUINCHO	PC	021307	2021	S04489 /2021		17.01.00	1,000	321,7300	321,73
011.00007.6838-01	TAMPA ROSCADA MACACO HIDRAULICO	PC	021308	2021	S04489 /2021		17.01.00	1,000	147,5200	147,52
0003	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		499,25

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 007064 2021 Data: 30/09/2021

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 SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 196

011.00002.0611-01	FAROL H4/H1 LD	PC	021310	2021	S04490 /2021	17.01.00	2,000	183,0000	366,00
012.00036.9866-01	LAMPADA H7 24V	PC	021311	2021	S04490 /2021	17.01.00	20,000	62,0000	1.240,00
020.00101.0013-01	LAMPADA 69 12V	PC	021316	2021	S04490 /2021	17.01.00	50,000	3,5000	175,00
031.00403.0065-01	TERMINAL BATERIA SAPAO REFORCADO C/PR	PC	021313	2021	S04490 /2021	17.01.00	30,000	13,0000	390,00
036.00079.0032-01	TERMINAL FIO ENCAIXE C/TRAVA	PC	021312	2021	S04490 /2021	17.01.00	50,000	0,9000	45,00
037.00301.0458-01	FUSIVEL VIDRO 30AMP	PC	021314	2021	S04490 /2021	17.01.00	50,000	1,0000	50,00
037.00303.0065-01	LAMPADA H7 12 VOLTS	UN	021315	2021	S04490 /2021	17.01.00	20,000	40,0000	800,00
037.00303.0275-01	LAMPADA H4 12V 60/55W	PC	021317	2021	S04490 /2021	17.01.00	50,000	25,0000	1.250,00
099.00120.0007-01	LAMPADA 67	PC	021318	2021	S04490 /2021	17.01.00	50,000	3,5000	175,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.491,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 007065 2021 Data: 30/09/2021

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	021319	2021	S04491 /2021	17.01.00	100,000	15,0000	1.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.500,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 007067 2021 Data: 30/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00009.5465-01	BUCHA L/C	PC	021327	2021	S04493 /2021	17.01.00	1,000	13,0000	13,00
032.00097.1558-01	BENDIX DE PARTIDA	PC	021321	2021	S04493 /2021	17.01.00	1,000	96,0000	96,00
032.00308.0055-01	BUCHA L/M	PC	021326	2021	S04493 /2021	17.01.00	1,000	9,0000	9,00
036.00320.0001-01	SUPORTE DE ESCOVA	PC	021322	2021	S04493 /2021	17.01.00	1,000	52,0000	52,00
036.00325.0482-01	PORCA 4MM	PC	021325	2021	S04493 /2021	17.01.00	4,000	0,2000	0,80
037.00317.0417-01	PARAFUSO 4MM	PC	021324	2021	S04493 /2021	17.01.00	4,000	0,2500	1,00
037.00391.0005-01	AUTOMATICO DE PARTIDA	PC	021323	2021	S04493 /2021	17.01.00	1,000	179,0000	179,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 350,80

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
 Pedido : 007072 2021 Data: 30/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3710-01	TAMPA CUICA 7P	PC	021333	2021	S04498 /2021	17.01.00	1,000	40,0000	40,00
011.00122.0055-01	MOLA CUICA DE FREIO	PC	021334	2021	S04498 /2021	17.01.00	1,000	12,0700	12,07
014.00027.5483-01	REPARO CUICA DE FREIO CENTRAL	PC	021335	2021	S04498 /2021	17.01.00	1,000	40,0000	40,00
020.00115.0002-01	DIAFRAGMA CUICA DE FREIO 8 P	PC	021336	2021	S04498 /2021	17.01.00	1,000	19,0000	19,00
032.00372.0036-01	DIAFRAGMA CUICA 7"	PC	021332	2021	S04498 /2021	17.01.00	1,000	19,0000	19,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 197

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 130,07

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 007073 2021 Data: 30/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6830-01	KIT TERMINAL?PRENSADO 3/8" 580MM 2T	PC	021337 2021	S04499 /2021		17.01.00	1,000	74,8700	74,87

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 74,87

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 007074 2021 Data: 30/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6835-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1/2" 160MM 2T	PC	021338 2021	S04500 /2021		17.01.00	1,000	71,5200	71,52

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 71,52

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 007076 2021 Data: 30/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6833-01	KIT REPARO PISTAO CABINE 25X35	PC	021340 2021	S04502 /2021		17.01.00	1,000	234,7300	234,73

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 234,73

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 007077 2021 Data: 30/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6831-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/4' 2T 900MM	PC	021341 2021	S04503 /2021		17.01.00	1,000	145,7000	145,70
011.00007.6832-01	ADAPTADOR MF. 3/4 NPT 1.1/16" JIC	PC	021342 2021	S04503 /2021		17.01.00	2,000	15,4300	30,86

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 176,56

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 007078 2021 Data: 30/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6829-01	KIT TERMINAL PRENSADO 5/8 R14 1950MM	PC	021343 2021	S04504 /2021		17.01.00	1,000	331,5200	331,52



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 198

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 331,52

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME

Pedido : 007080 2021 Data: 30/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00027.5475-01	REPARO MIDI SERVO EMBREAGEM	PC	021345 2021	S04506 /2021		17.01.00	1,000	145,0000	145,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 145,00

Fornecedor : 16499 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO - EPP

Pedido : 007086 2021 Data: 30/09/2021

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, 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.	FRS	021240 2021	G00067 /2020		03.05.00	360,000	2,5000	900,00
043.00016.0003-01	FLANELA OURO DE 28 X 48 FLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA, MEDINDO: 28 X 48 CM, COM ETIQUETA COSTURADA CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA O PRODUTO.	UN	021242 2021	G00067 /2020		03.05.00	300,000	1,0300	309,00
054.00008.0013-01	RODO DE MADEIRA DE 60 CM RODO DE 60 CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO, NAS SEGUINTE DIMENSOES: 40 CM X 5,5 CM X 2,8 CM TUBULAR, COMPOSTO COM BORRACHA DUPLA EM EVA MEDINDO FORA DA BASE 3,0 CM X 0,5CM CADA, BASE NA COR PRETA, COM DENTES PLASTICOS PARA SEGURAR O PANO CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO COM 1,30 MT X 22 MM DE DIAMETRO, DEVIDAMENTE ROSQUEADO A BASE. DEVERA CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA.	UN	021241 2021	G00067 /2020		03.05.00	120,000	4,6900	562,80

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.771,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 199

Fornecedor : 13791 H.D.C. COMERCIAL EIRELI
 Pedido : 007087 2021 Data: 30/09/2021

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	021243 2021	G00067 /2020		03.05.00	480,000	0,8400	403,20
054.00002.0008-01	ESPONJA DE LA DE ACO (PCT. C/ 8) ESPONJA LA DE ACO: COMPOSICAO: ACO CARBONO. EMBALAGEM EM PLASTICO DE 60 GRAMAS CONTENDO 8 ESPONJAS. DEVERAO CONSTAR NA EMBALAGEM SELO DE PRODUTO DEGRADAVEL E SELO DE EMBALAGEM RECICLAVEL. PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 6 (SEIS) MESES, E DATA DE FABRICACAO NAO SUPERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS RETROATIVAMENTE DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO.	PCT	021244 2021	G00067 /2020		03.05.00	280,000	1,4200	397,60
054.00006.0001-01	PANO DE CHAO PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA - LAVADO E ALVEJADO MEDINDO 37 CM X 67 CM, NA COR BRANCA, COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA, ACONDICIONADOS EM SACO PLASTICO SELADO E LACRADO.	UN	021245 2021	G00067 /2020		03.05.00	300,000	3,2500	975,00
054.00010.0005-01	VASSOURA DE NYLON (TIPO PIACAUA) VASSOURA GARI PARA USO EXTERNO, BASE DE MADEIRA RETA, MEDIDAS APROXIMADAS DE COMP X LARG. X ALT. (60 CM X 4,5CM X 3,5CM), COM CERDAS DE NYLON, ALTURA DE 8 CM, COM 41 TUFOS FIXADOS NA BASE, CABO DE MADEIRA 1,50M COM 22 MM DE ESPESSURA	UN	021246 2021	G00067 /2020		03.05.00	240,000	12,6100	3.026,40
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.802,20

Fornecedor : 14084 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA
 Pedido : 007088 2021 Data: 30/09/2021

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 FRENTA A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL	GAL	021248 2021	G00067 /2020		03.05.00	200,000	6,2600	1.252,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 200

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.

041.00020.0001-01	DESINFETANTE BRUTO FRASCO C/ 1 LITRO	FRS	021247 2021	G00067 /2020	03.05.00	28,000	6,6600	186,48
-------------------	--------------------------------------	-----	-------------	--------------	----------	--------	--------	--------

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.438,48

Fornecedor : 15823 GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA - EPP

Pedido : 007089 2021 Data: 30/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00008.0003-01	RODO DE ALUMINIO DE 40 CM RODO DE ALUMINIO 40 CM: BASE EM ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA MEDINDO 40 (QUARENTA) CENTIMETROS DE COMPRIMENTO, SUPORTE DE ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA PARA FIXACAO DO CABO, COM BORRACHA RESISTENTE CORRETAMENTE ESTICADA DA MESMA MEDIDA DA BASE E CABO DE ALUMINIO RESISTENTE MEDINDO NO MINIMO 23 MM X 1300 MM.	UN	021250 2021	G00067 /2020		03.05.00	120,000	17,1400	2.056,80
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	021249 2021	G00067 /2020		03.05.00	800,000	4,4600	3.568,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.624,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 201

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 007090 2021 Data: 30/09/2021

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	021234 2021	G00019 /2021		05.02.00	2.200,000	4,3600	9.592,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	9.592,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 007091 2021 Data: 30/09/2021

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	021235 2021	G00019 /2021		09.01.00	60,000	4,3600	261,60
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	261,60

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 007092 2021 Data: 30/09/2021

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	021236 2021	G00019 /2021		17.01.00	2.040,000	4,3600	8.894,40
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	8.894,40

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 007093 2021 Data: 30/09/2021

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	021237 2021	G00019 /2021		06.04.00	5.000,000	4,3600	21.800,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	21.800,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 007094 2021 Data: 30/09/2021

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	021238 2021	G00019 /2021		06.03.00	200,000	4,3600	872,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	872,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 202

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 007095 2021 Data: 30/09/2021

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	021239 2021	G00019 /2021		03.02.00	500,000	4,3600	2.180,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.180,00

Fornecedor : 01671 BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Pedido : 007096 2021 Data: 30/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00032.0007-01	BANDEIRA NACIONAL EM POLIETILENO 7,20 X 10,30 TECIDO ESPECIAL PARA USO EXTERNO , COM COSTURA REFORCADA COM FIOS 100% NYLON, COM DETALHES SO- BREPOSTO E ILHOS PARA FIXACAO.	UN	021251 2021	S04467 /2021		03.07.00	1,000	3.400,0000	3.400,00
099.00032.0014-01	BANDEIRA MUNICIPAL EM POLIETILENO 5,40 X 7,70 TECIDO ESPECIAL PARA USO EXTERNO, COM COSTURA REFORCADA COM FIOS 100% NYLON, COM DETALHES SO- BREPOSTO E ILHOS PARA FIXACAO.	UN	021252 2021	S04467 /2021		03.07.00	1,000	4.500,0000	4.500,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 7.900,00

Fornecedor : 14998 FABIO BRITO CRISTIANO-ME

Pedido : 007097 2021 Data: 30/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00248.0001-01	CARIMBO DIVERSOS	UN	021253 2021	S04468 /2021		03.07.00	13,000	19,0000	247,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 247,00

Fornecedor : 01671 BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Pedido : 007098 2021 Data: 30/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00208.0157-01	PLACA DE ACO INOX 15 X 20CM COM GRAVACAO EM RELEVO,PINTADO NAS CORES E ENVER- NIZADO, ACOMODADO EM ESTOJO TRADICIONAL.	UN	021278 2021	S04479 /2021		03.07.00	10,000	110,0000	1.100,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.100,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 203

Fornecedor : 17154 DESIGN STEEL COM.DE ART. PROM.MET. LTDA-ME
 Pedido : 007099 2021 Data: 30/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00032.0011-01	MEDALHA MERITO TIRO DE GUERRA MEDALHA, BARRETA, PIN, DIPLOMA E CITACAO.	UN	021279	2021	S04480 /2021	03.07.00	11,000	170,0000	1.870,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.870,00

Fornecedor : 05903 CASANOVA EPI S E FERRAMENTAS ELETRICAS EIRELI
 Pedido : 007101 2021 Data: 30/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00866.0006-01	PARAFUSADEIRA 13MM 20V DCD766 2 BATERIAS	UN	021255	2021	S04470 /2021	08.01.00	1,000	1.168,0000	1.168,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.168,00

Fornecedor : 05903 CASANOVA EPI S E FERRAMENTAS ELETRICAS EIRELI
 Pedido : 007102 2021 Data: 30/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00164.0005-01	MARTELETE 2.6KG 800W 127V	UN	021256	2021	S04471 /2021	08.01.00	1,000	820,0000	820,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	820,00

Fornecedor : 05903 CASANOVA EPI S E FERRAMENTAS ELETRICAS EIRELI
 Pedido : 007103 2021 Data: 30/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00339.0005-01	ESMIRILHADEIRA ANG PEQ 4 DWE 4020 127V	UN	021257	2021	S04472 /2021	08.01.00	1,000	472,0000	472,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	472,00

Fornecedor : 01061 ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PECAS LTDA.
 Pedido : 007105 2021 Data: 30/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.5471-01	KIT HIGIENIZACAO FILTRO	KIT	021259	2021	S04474 /2021	06.02.00	1,000	199,0000	199,00
031.00018.2587-01	FILTRO COMBUSTIVEL DIESEL	PC	021268	2021	S04474 /2021	06.02.00	1,000	520,1400	520,14
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	021264	2021	S04474 /2021	06.02.00	1,000	155,8100	155,81
031.00713.0002-01	HIGIENIZADOR. .	PC	021261	2021	S04474 /2021	06.02.00	1,000	74,9800	74,98
031.00714.0002-01	DESCARBONIZANTE .	UN	021267	2021	S04474 /2021	06.02.00	1,000	74,2500	74,25
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	021270	2021	S04474 /2021	06.02.00	1,000	150,2600	150,26



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 204

032.00453.1227-01	VEDADOR	PC	021271	2021	S04474 /2021	06.02.00	1,000	17,6800	17,68
032.00507.0241-01	KIT REVISAO	KIT	021260	2021	S04474 /2021	06.02.00	1,000	61,6300	61,63
033.00338.0004-01	PASTILHA KIT-FR DISC	KIT	021265	2021	S04474 /2021	06.02.00	1,000	1.718,4400	1.718,44
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	021262	2021	S04474 /2021	06.02.00	3,000	70,4500	211,35
041.00016.0013-01	LIMPA PARABRISA	UN	021266	2021	S04474 /2021	06.02.00	1,000	9,3900	9,39
099.00408.0545-01	LUBRIFICANTE SAE 15W40	PC	021269	2021	S04474 /2021	06.02.00	6,000	54,2500	325,50
099.00771.0001-01	COXIM BORRACHA	UN	021263	2021	S04474 /2021	06.02.00	4,000	37,6600	150,64
0013 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.669,07

Fornecedor : 04161 FABIO GONCALVES PEREIRA BEBEDOURO
 Pedido : 007107 2021 Data: 30/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00284.0021-01	FILTRO DE AGUA Em Inox de 1000 / 1800 l/h, com diametro de 300 mm e altura de 1100 mm, conexao 3/4, sistema de retro lavagem e interior com 6 camadas de cristais de quartzo.	UN	021273	2021	S04476 /2021		06.02.00	4,000	91,0000	364,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		364,00

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME
 Pedido : 007108 2021 Data: 30/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00149.0160-01	ALICATE REBITADOR MANUAL	PC	021276	2021	S04477 /2021		06.03.00	1,000	65,0000	65,00
015.00002.0025-01	BROCA	PC	021275	2021	S04477 /2021		06.03.00	10,000	8,0000	80,00
032.00456.0026-01	REBITE ALUMINIO	PC	021274	2021	S04477 /2021		06.03.00	2.000,000	0,1000	200,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		345,00

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME
 Pedido : 007109 2021 Data: 30/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00071.0012-01	FURADEIRA 680W	UN	021277	2021	S04478 /2021		06.03.00	1,000	299,0000	299,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		299,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2021 a 30/09/2021

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/10/2021

PAGINA 205

Fornecedor : 19184 LUCAS HENRIQUE DE SOUZA ALVES 41313711896

Pedido : 007110 2021 Data: 30/09/2021

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00021.2121-01	TONNER RICOH IM550F	CAT	021230	2021	S04466 /2021		05.02.00	4,000	990,0000	3.960,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	3.960,00

1983 Itens Mostrados no Total

0578 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 6.240.658,50